

DETALLE DE 01/ENERO/2009 AL 31/DICIEMBRE/2009



La relación analítica mensual de pagos hechos a contratistas, proveedores, prestadores de servicios por honorarios pagados a profesionistas, gastos en comunicación social, representaciones, asesorías y en general todas las erogaciones que por cualquier concepto se realicen

tipo	clave	nombre	fechapago	importe	concepto	cheque
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091229	\$ 3,450.00	ESTUDIO MED. A MARIA TERESA SOLIS ORTIZ ALUMB.PUB.	100100227
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20091229	\$ 17,710.00	RENTA DE CIRC. CERRADO Y 2 PANT. /TOMA DE PROTESTA IVA FACTURA 1769 IVA FACTURA 1769 CUENTA 06880511 IVA	100100218
02	3437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	20091229	\$ 7,458.00	DIVERSOS DULCES P/POSADA NAVIDEÑA CASA CULT. SAN P	100100225
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20091229	\$ 39,253.39	REP. DE FRENOS A UNI-07 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA SM238039 IVA FACTURA SM238039 CUENTA 05630624 IVA MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-145 / AREAS VER	100100233
02	6169	BELDEN, S.A. DE C.V.	20091229	\$ 7,166.24	MTTO. PREV. 30,000 KMS. UNI-02 / AREAS VERDES IVA FACTURA SS1061 IVA FACTURA SS1061 CUENTA 05630634 IVA MTTO. PREV. 30,000 KMS. UNI-04 / SERV. GENERA	100100241
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20091229	\$ 1,960.75	8 PENDONES Y 5 ESTRUCT. IMPR. /OPERATIVO PREDIAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14728 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14728 IVA I.V.A. APLICADO A F	100100232
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20091229	\$ 862.50	3 JUEGOS ESCUDOS DE SRIA. DE SEG. PUBLICA Y VIALID IVA FACTURA 14702 IVA FACTURA 14702 CUENTA 05700652 IVA	100100251
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091229	\$ 19,193.65	2 LLANTAS RIN 17 A UNI-297 / POLICIA IVA FACTURA 22707 IVA FACTURA 22707 CUENTA 05630655 IVA 4 LLANTAS RIN 16 A UNI-261 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTU	100100243
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091229	\$ 11,282.79	REP. DE FRENOS A UNI-267 / POLICIA IVA FACTURA P9058 IVA FACTURA P9058 CUENTA 05700655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-267 / POLICIA IVA FACTURA P9059 IVA	100100237
02	A611	CAR ONE VALLE, SA DE CV	20091229	\$ 7,935.00	SUMIN. E INST.CAJA FUSIBLES UNI-03 / ALUMBRADO IVA FACTURA 17827S IVA FACTURA 17827S CUENTA 05640624 IVA	100100239
02	A987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	20091229	\$ 28,214.10	1 LLANTAS R.22.5 A UNI-111 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 13382 IVA FACTURA 13382 CUENTA 05700623 IVA 2 LLANTAS R.22.5 A UNI-143 / JEFAT. DE LIMPIA I	100100255
02	A988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	20091229	\$ 65,782.91	IVA REP. DE FRENOS A UNI-519 / TRANSITO IVA FACTURA LM0211 IVA FACTURA LM0211 CUENTA 05630652 IVA 1 TAMBO ACEITE MOTOR P/ UNIDADES POLICIA Y TRANSI	100100235
05	4117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	20091229	\$ 6,534.00	ATN.HOSP.BERNARDINO SILVA LUNA CONS.Y MTTO. SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO.	100100226
06	AA67	SERNA SANTOY HECTOR	20091229	\$ 9,639.65	REP.CJA.CHICA EDUCACION Y CULTURA IVA REP.CJA.CHICA EDUCACION Y CULTURA IVA REP.CJA.CHICA EDUCACION Y CULTURA IVA REP.CJA.CHICA EDUCACION Y CULTUR	100100256
02	0678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	20091224	\$ 3,708.75	REPAR. LLANTAS A UNIDADES DE POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 1503 IVA FACTURA 1503 CUENTA 05630655 IVA	100100174
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20091224	\$ 1,581.25	5 TROFEOS P/ KLIII MARATON DE MONTAÑA "IDEARIO PEN IVA FACTURA 25566 IVA FACTURA 25566 CUENTA 06350611 IVA	100100176
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20091224	\$ 823.40	TROFEOS P/PREMIACION TORNEO SOFTBOL MIXTO NOCTURNO IVA FACTURA 25571 IVA FACTURA 25571 CUENTA 06350611 IVA	100100195
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20091224	\$ 58,444.73	MAT. DE INSTAL. / MTTO. ALBERCA GIM. SAN PEDRORAZA IVA FACTURA 14884 IVA FACTURA 14884 CUENTA 05680526 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. TUNEL DE LOMA LARG	100100200
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20091224	\$ 42,105.10	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 223630 IVA FACTURA 223630 CUENTA 06450552 AJUSTE DIF FAC 223630 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / PARTI	100100175
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20091224	\$ 2,101.05	12 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. DE ADQUISICIONES IVA FACTURA 1985 IVA FACTURA 1985 CUENTA 06410584 IVA 2 CAJAS PARA ARCHIVO / DESARROLLO SOCIAL IVA FAC	100100179
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20091224	\$ 4,666.70	MAT. ELECTRICO P/ ALMACEN DE SEÑALES Y SEMAFOROS IVA FACTURA 51259 IVA FACTURA 51259 CUENTA 05710653 IVA MAT. ELECTRICO P/ MTTO. CENDI 2 IVA FACTURA	100100178

02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20091224	\$ 6,165.27	MAT. PDE INSTAL P/ STOCK ALMACEN DE SERV. PUBLICOS AJUSTE DIF FAC 708085 IVA FACTURA 708085 IVA FACTURA 708085 CUENTA 05710622 IVA MAT. PDE INSTAL P/ GRABACION DEL DESFILE NAVIDEÑO-2009 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1779 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1779 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1779	100100204
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20091224	\$ 18,400.00	TROFEOS P/TORNEOS NOCTURNO SOFTBOL MIXTO IVA FACTURA 35234 IVA FACTURA 35234 CUENTA 06350611 IVA TROFEOS P/TORNEOS SEDESOL RESC ESP PUB IVA FACTURA	100100186
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20091224	\$ 21,469.35	TROFEOS P/ PREM. TORNEO FUTBOL 7 CETIS VARONIL IVA FACTURA 35215 IVA FACTURA 35215 CUENTA 06350611 IVA TROFEOS P/ PREM. TORNEO CHIVIS CANCHA LOS PIN	100100165
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20091224	\$ 6,361.80	SUSCRIP.ANUAL MILENIO D.02 NOV.09/01 NOV.2010 SUSCRIP.ANUAL PERIODICO MILENIO D.4 DIC.09/3DIC.10	100100171
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20091224	\$ 3,800.00	MATERIAL P/ MTTO. PARTICIPACION CIUDADANA AJUSTE DIF FAC JAA11997 IVA FACTURA JAA11997 IVA FACTURA JAA11997 CUENTA 06860628 IVA MATERIAL P/ MTTO. CON	100100161
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20091224	\$ 12,707.55	MAT. P/ MTTO. APARATOS AC. FISICO / GIMS. MPALES. IVA FACTURA 4940 IVA FACTURA 4940 CUENTA 05710526 IVA	100100208
02	7150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	20091224	\$ 3,438.50	MAT. PARA ELAB. DE GAVETAS / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 39907 IVA FACTURA 39907 CUENTA 05740536 IVA	100100206
02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20091224	\$ 402.04	MAT. ELECT. P/ INSTAL. ADORNOS NAVIDEÑOS EN MPIO. IVA FACTURA 161142 IVA FACTURA 161142 CUENTA 06030624 IVA MAT. ELECT. P/ INSTAL. PINOS Y ANGELES NA	100100182
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV	20091224	\$ 89,793.21	MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. FOMENTO ECONOMICO IVA FACTURA 064083 IVA FACTURA 064083 CUENTA 06860628 IVA	100100184
02	7219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	20091224	\$ 1,648.89	2 BANNERS Y 2 ESTRUCT. P/ EV. DEPORTISTA DEL AÑO IVA FACTURA 14716 IVA FACTURA 14716 CUENTA 06350611 IVA 4 MANTAS IMPRESAS P/ FERIA DEL EMPLEO IVA F	100100205
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20091224	\$ 4,611.50	IVA FACTURA I19067 IVA FACTURA I19067 CUENTA 06860628 IVA MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. SIST. RIEGO L. CARDENAS IVA FACTURA I19068 IVA FACTURA I19068 CUE	100100177
02	8237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	20091224	\$ 14,123.70	MAT. PARA NACIMIENTOS EN AREAS MUNICIPALES IVA FACTURA 15253A IVA FACTURA 15253A CUENTA 06030624 IVA MAT. PARA MAMPARAS DE FERIA VECINAL DE EMPLEO IV	100100188
02	8722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20091224	\$ 12,974.30	MAT. DE INSTAL / MTTO. CONTRALORIA IVA FACTURA 15467A IVA FACTURA 15467A CUENTA 06920628 IVA MAT. DE INSTAL / MTTO. OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 15474	100100185
02	8722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20091224	\$ 960.25	MEDICAMENTOS P/PACIENTES DE SERV.MEDICO MPAL. MEDICAMENTOS P/PACIENTES DE SERV.MEDICO MPAL. MEDICAMENTOS P/PACIENTES DE SERV.MEDICO MPAL.	100100202
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20091224	\$ 11,318.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 2 IVA FACTURA 179988 IVA FACTURA 179988 CUENTA 05690692 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 18007	100100209
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20091224	\$ 39,850.08	RENTA SONIDO CON VEHICULO P/ DESF. 21-NOV-2009 IVA FACTURA 2161 IVA FACTURA 2161 CUENTA 06350611 IVA RENTA PLANTA DE LUZ P/DESFILE NAVIDEÑO IVA I.V.A	100100170
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20091224	\$ 49,910.00	PAPELERIA IMPRESA / CONTRALORIA IVA FACTURA 2450 IVA FACTURA 2450 CUENTA 06400521 IVA PAPELERIA IMPRESA / SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO IVA FACTURA 2487	100100197
02	A833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	20091224	\$ 2,898.00	PAGO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE ALFOMBRA IVA FACTURA 018 IVA FACTURA 018 CUENTA 06880511 IVA	100100166
02	A941	GARZA GARZA ALEJANDRO	20091224	\$ 7,728.00	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 4503 IVA FACTURA 4503 CUENTA 06400589 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE SERVICIO MEDICO IVA FA	100100160
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20091224	\$ 27,439.00	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO/ PROM. OBRAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT.NUM. 1316 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.NUM. 1316 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.NUM. 1	100100198
02	AAAT	CANTU HERNANDEZ DANIEL	20091224	\$ 27,025.00	IVA FACTURA DIC09 IVA FACTURA DIC09 IVA FACTURA DIC09CUENTA 06000532 SERVICIO COMIDA POR CONCEPTO DE VIAJE DE LA LIC.AN SERVICIO DE TRANSPORTE POR CON	100100180
03	7766	MORCOS ELIZONDO ANA CRISTINA	20091224	\$ 2,136.00	DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A FRANCISCA MTZ. DE COOR.BIBLIOTECAS Y ED. IVA FACTURA E167261 IVA FACTURA E167261 IVA FACTURA E167261CUENTA 05230590 ATN.HO	100100148
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20091224	\$ 700,424.23	ATN.HOSP.A OLGA BORJAS DE DIR.DE POLICIA. IVA FACTURA 204253 IVA FACTURA 204253CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A HERMINIA VILLEGAS DE SRIA	100100142
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20091224	\$ 70,391.10	MAT. MEDICO / AREA DE URGENCIAS SERV. MEDICO IVA FACTURA 15190 IVA FACTURA 15190 CUENTA 05270590 IVA MAT. MEDICO / AREA URGENCIAS SERV. MEDICO IVA F	100100138
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20091224	\$ 48,183.19	ATN.HOSP.A TERESA MARTINEZ DE CONTRALORIA MPAL. IVA FACTURA 098493B IVA FACTURA 098493B IVA FACTURA 098493BCUENTA 05210590 ATN.HOSP.JESUS GARCIA S.DE	100100172
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20091224	\$ 241,708.92	RENTA 20 BOTARGAS P/ DESFILE NAVIDEÑO-2009 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 427 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 427 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	100100153
05	2135	CERVANTES DENNISE ALICIA	20091224	\$ 34,500.00	IVA FACTURA DIC09 IVA FACTURA DIC09 IVA FACTURA DIC09CUENTA 05630689 IVA FACTURA DIC09CUENTA 05640689 IVA FACTURA DIC09CUENTA 05690692 IVA FACTURA DIC	100100183
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20091224	\$ 22,631.61		100100145

06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20091224	\$ 1,912.00	BACADILLOS PARA DIRECTORES Y COORDINADORESDE ESC. COMIDA EN ATENCION AL CONFERENCISTAMARTIN NOTIVOLI IVA FACTURA DIC682 IVA FACTURA	100100150
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091224	\$ 4,600.00	COMPRA DE 80 PLATILLOS PARA GRAN POSADA 2009MUSEO IVA FACTURA REMB IVA FACTURA REMB IVA FACTURA REMB CUESTA 06340511	100100147
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091224	\$ 4,076.20	COMIDA POR REUNION CON SECREARIA DE HACIENDA YCREDE COMIDA POR REUNION CON SECREARIA DE HACIENDA YCREDE IVA FACTURA 16DIC09 IVA FACTURA 16DIC09 IVA FACT	100100151
06	8293	SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC.	20091224	\$ 1,000.00	MATERIAL PARA POSADA DE VECINOS DE LA COLONIAVALLE	100100146
06	AA77	MENDOZA MUÑOZ JULIO CESAR	20091224	\$ 766.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE PAGO DE COMIDA POR CAR REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE PAGO DE RENOVACIÓN DE	100100149
06	AA77	MENDOZA MUÑOZ JULIO CESAR	20091224	\$ 5,388.98	IVA FACTURA C.CH.DIC IVA FACTURA C.CH.DIC IVA FACTURA C.CH.DICCUENTA 05610651 IVA FACTURA C.CH.DICCUENTA 05700652 IVA FACTURA C.CH.DICCUENTA 06400652	100100152
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20091223	\$ 1,955.00	REP. DIR.HIDRAULICA A UNI-80 / DIR. TRANSITO IVA FACTURA 1648 IVA FACTURA 1648 CUENTA 05630652 IVA	100100070
02	0103	TRIPLAY Y MADERAS KRILL S.A. DE C.V.	20091223	\$ 6,761.77	MAT. DE INSTAL P/ NACIMIENTOS AREAS MPALES. IVA FACTURA 171293 IVA FACTURA 171293 CUENTA 06030624 IVA	100100085
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	20091223	\$ 11,309.10	MATERIAL PARA LABORATORIO DEL EDIF. C4 MPAL. IVA FACTURA 26493 IVA FACTURA 26493 CUENTA 05610655 IVA	100100054
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20091223	\$ 128,968.48	MAT. DE INSTAL. / SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA IVA FACTURA 14824 IVA FACTURA 14824 CUENTA 06870628 IVA MAT. DE INSTAL. / ALMACEN DE SEÑALES Y SEMAFOROS	100100061
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20091223	\$ 92,459.75	SUMIN. EQ. COMPUTO / DIR. JURIDICA IVA FACTURA 223032 IVA FACTURA 223032 CUENTA 06450532 IVA SUMIN. EQ. COMPUTO / SRIA. DE AYUNTAMIENTO IVA FACTURA	100100056
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20091223	\$ 2,026.01	3 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. EDUCACION Y CULTURA IVA FACTURA 1903 IVA FACTURA 1903 CUENTA 06410602 IVA 11 CAJAS PARA ARCHIVO / DESARROLLO URBANO IVA	100100059
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20091223	\$ 67,797.10	MAT. ELECT. /ALUMBRADO PUBLICO (DAÑO 6646 ) IVA FACTURA 50851 IVA FACTURA 50851 CUENTA 05800624 IVA MAT. ELECT. /ALUMBRADO PUBLICO (DAÑO 6643) IVA F	100100080
02	1479	COMERCIALIZADORA D' LIMPIEZA S.A. DE C.V.	20091223	\$ 7,935.00	500 KGS. BOLSA PARA BASURA / AREAS VERDES IVA FACTURA 50597 IVA FACTURA 50597 CUENTA 05820634 IVA	100100062
02	2213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	20091223	\$ 90,008.44	MAT. P/ ADORNOS NAVIDEÑOS AVE. VASCONCELOS IVA FACTURA 30223 IVA FACTURA 30223 CUENTA 06030624 IVA MAT. P/ ADORNOS NAVIDEÑOS MIRAVALLE IVA FACTURA 3	100100102
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20091223	\$ 3,151.04	MAT. DE INSTAL. P/ REP. JUEGOS DE PARQUES Y JARDIN IVA FACTURA 704875 IVA FACTURA 704875 CUENTA 05820634 IVA MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. BIBLIOTECA LOS	100100081
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20091223	\$ 25,012.50	RENTA CIRC. CERRADO 2 CAM. / EV. CONCURSO BANDAS IVA FACTURA 1774 IVA FACTURA 1774 CUENTA 09500012 IVA RENTA 2 PLASMAS P/ EV. TOMA PROTESTA DEL ALCAL	100100103
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20091223	\$ 17,875.60	MAT. PARA RECARPETEO EN AREAS MUNICIPALES IVA FACTURA F23165 IVA FACTURA F23165 CUENTA 05810625 AJUSTE DIF FAC F23165 IVA	100100055
02	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	20091223	\$ 12,725.33	SERV. ALIM. EVENTO VOLUNTARIADO PROG. VALORES IVA FACTURA 10485 IVA FACTURA 10485 CUENTA 06340602 IVA	100100088
02	3329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	20091223	\$ 5,191.10	MAT. PARA REP. CISTERNA ESTACIONAMIENTO IVA FACTURA 6206 IVA FACTURA 6206 CUENTA 05710628 IVA	100100075
02	3536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	20091223	\$ 18,612.75	3 COMPUT. LAP-TOP / OFIC. DE PRESIDENCIA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2121 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2121 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	100100096
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20091223	\$ 19,173.03	MATERIAL DE INSTAL. P/ MTTO. EDIF. C4 MUNICIPAL IVA FACTURA I200983 IVA FACTURA I200983 CUENTA 05710628 IVA MATERIAL DE INSTAL. P/ MTTO. OFIC. SERV.	100100049
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20091223	\$ 1,464,447.98	DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES. IVA DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL IVA DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPA	100100089
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20091223	\$ 539,501.56	DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES. IVA DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL IVA DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPA	100100090
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20091223	\$ 641,910.73	DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES. DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES. DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.	100100091
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20091223	\$ 674,768.69	DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES. IVA DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL IVA DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPA	100100092
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20091223	\$ 17,277.54	MTTO. PREV. 30,000 KMS. Y FRENSOS UNI-06 / ALUMBRAD IVA FACTURA SM235212 IVA FACTURA SM235212 CUENTA 05640624 IVA MTTO. PREV. 15,000 KMS.UNI-L-07 / LI	100100069
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20091223	\$ 12,460.25	PAPELERIA IMPRESA / PASAPORTES IVA FACTURA 4150 IVA FACTURA 4150 CUENTA 06400533 IVA PAPELERIA IMPRESA / SRIA. DE DESARROLLO URBANO PAPELERIA IMPRESA	100100107
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20091223	\$ 218,732.59	25 HOJAS TRIPLAY P/ DESFILE NAVIDEÑO 2009 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. JAA11047 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. JAA11047 IVA I.V.A. APLICADO A FA	100100098

02	6874	ROMO GALVAN JOSE LUIS	20091223	\$ 1,725.00	COMPRA DE 500 CHURROS PARA POSADA DE LOS CONSEJOS IVA FACTURA 876 IVA FACTURA 876 CUENTA 09500012 IVA	100100047
02	7150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	20091223	\$ 7,239.25	MAT. PARA MAQUILAR UNIFORMES DE GUARDERIAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4934 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4934 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM	100100073
02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20091223	\$ 14,486.78	MATERIAL P/ TALLER SOLDADURA DE AREAS VERDES IVA FACTURA 39788 IVA FACTURA 39788 CUENTA 05820634	100100094
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091223	\$ 2,668.00	IVA MAT. PARA REP. JUEGOS INF. DE PARQUES Y JARDINES	100100046
02	7939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	20091223	\$ 19,693.75	LECHE, CHOCOLATE Y VASOS P/CASA CULT.VISTA MONT.	100100086
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20091223	\$ 203,665.00	50 SEÑALES P/ ALM. SEÑALES Y SEMAFOROS IVA FACTURA 3278 IVA FACTURA 3278 CUENTA 05830653 IVA 50 SEÑALES P/ ALM. SEÑALES Y SEMAFOROS IVA FACTURA 3283	100100076
02	7996	INT.DE SIST. DE IDENT. SEG.Y ADMON. SACV	20091223	\$ 63,010.80	125 JGOS. UNIF. DEP. P/ DESFILE DEL 20-NOV-2009 NOTA DE CREDITO NUM. 0051 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2165 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2165	100100066
02	8051	TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE	20091223	\$ 22,856.25	INSTAL. SIST.AUTOM. ACCESO A ESTACIONAM. PRESIDENC IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 17657 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 17657 IVA I.V.A. APLICADO A	100100064
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20091223	\$ 70,408.75	RENTA DE EQUIPO LOZA, SILLAS MESAS ETC. EV. SSPV IVA FACTURA 2374 IVA FACTURA 2374 CUENTA 06340651 IVA SERV. ALIMENTOS DES. CON PRESID. DE JUNTAS DE	100100097
02	8596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	20091223	\$ 13,800.00	60 PENDONES IMPR. P/ DESFILE CIVICO 21-NOV-09 IVA FACTURA 14671 IVA FACTURA 14671 CUENTA 06350611 IVA 3 PENDONES IMPR. P/ DESAYUNO C/PRESID.JUNTAS V	100100048
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091223	\$ 5,531.10	AREREGLO DE GLOBOS P/DESFILE DEL 21-NOV.-2009 IVA FACTURA 1830 IVA FACTURA 1830 CUENTA 06350611 IVA	100100065
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20091223	\$ 10,879.00	4 LLANTAS Y 4 RINES P/PLATAFORMAS DESF. NAVIDEÑOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 22772 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 22772 IVA I.V.A. APLICADO A	100100104
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20091223	\$ 40,606.76	MAT. MEDICO P/ PACIENTES SERVICIO MEDICO MAT. MEDICO P/ PACIENTES SERVICIO MEDICO MAT. MEDICO P/ CARRO ROJO URGENCIAS SERV.MEDICO	100100050
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20091223	\$ 238,920.52	IVA FACTURA 00605315 IVA FACTURA 00605315 CUENTA 06600621 AJUSTE DIF FAC 00605315 IVA PEDIDO DE CAFE / SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL IVA FACTURA 006059	100100040
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20091223	\$ 57,260.22	CONSUMO TELEFONO 28 SEP./27 OCT.09 CONSUMO TELEFONO 28 SEP./27 OCT.09 CONSUMO TELEFONO 28 SEP./27 OCT.09 CONSUMO TELEFONO 28 SEP./27 OCT.09 CONSUMO TE	100100083
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20091223	\$ 42,570.00	IVA FACTURA 179815 IVA FACTURA 179815 CUENTA 056	100100122
02	A833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	20091223	\$ 20,424.00	CONSULTAS Y VACUNAS DR. ROBERTO A. GONZALEZ GALVAN PRUEBAS CUTANEAS	100100060
02	A843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	20091223	\$ 2,458.48	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 2440 IVA FACTURA 2440 CUENTA 06400572 IVA PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION CIUDADANA IVA FACTUR	100100101
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20091223	\$ 40,027.54	ARTICULOS P/ POSADAS CENTROS COMUNITARIOS IVA FACTURA 203771 IVA FACTURA 203771 CUENTA 06340684 AJUSTE DIF FAC 203771 IVA ARTICULOS P/ POSADAS CONSEJ	100100099
02	AAAT	CANTU HERNANDEZ DANIEL	20091223	\$ 10,580.00	REP. DE REPETIDOR MOD. TKR850 / POLICIA IVA FACTURA 9243 IVA FACTURA 9243 CUENTA 05610655 IVA 10 ESTANTES METALICOS P/ EDIF. C4 MUNICIPAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1315 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1315 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	100100058
03	6827	JIMENEZ BAUMUELLER GUILLERMO ALEJANDRO	20091223	\$ 25,875.00	MODULO GRADA P/ PATROCIN. DESF. NAVIDEÑO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 673 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 673 IVA I.V.A. APLICADO A	100100084
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091223	\$ 6,500,000.00	FACT. NUM. 673 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 67	3300003565
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V.	20091223	\$ 974.51	TRASPASO DE LA CTA. 0527205575 DEL 23 DIC.09	100100057
04	0938	REYES VIDALES HERIBERTO DR.	20091223	\$ 1,796.85	DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A ALEJANDRA SADA DE REP.AYUNTAMIENTO. IVA FACTURA E166295 IVA FACTURA E166295 IVA FACTURA E166295CUENTA 05230590	100100112
04	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	20091223	\$ 85,005.00	ATN.HOSP.A LETICIA CASTILLO DE DIR.DE POLICIA. DR. HERIBERTO REYES VIDALES	100100041
04	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	20091223	\$ 54,622.00	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICO	100100135
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20091223	\$ 227,196.29	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDI	100100037
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20091223	\$ 121,982.24	IVA FACTURA 18869CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A DIANA PONCE VALDEZ DE DIR.DE TRANSITO IVA FACTURA 18867 IVA FACTURA 18867 IVA FACTURA 18867CUENTA 05210590	100100133
05	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	20091223	\$ 50,660.00	ATN.HOSP.A MARTHA E.AVALOS DE PENSIONADOS. IVA FACTURA 18916 IVA FACTURA 18916 IVA FACTURA 18916CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A RUBI E.SALAZAR DE DIR.DE TR	100100108
05	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.	20091223	\$ 6,482.30	CONSULTA Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA ELECTROMIOGRAFIA CONSULTAS Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITAC	100100118
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20091223	\$ 63,973.80	CIRUGIAS CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. DOMIGO U. DE LUNA PAZ	100100038
					DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARI	

02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20091222	\$ 13,182.00	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL PARA COMUNICACION SOCIAL PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICO EL METRO PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL NORTE PAGO	100099995
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 4,500.00	PAGO DE SUSCRIPCION PERIODICO DIR. DE COMUNICACION PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO DIR. DE COMUNICAC PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO EL PORVENIR	100099994
02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20091222	\$ 1,566.37	IVA FACTURA 045726S IVA FACTURA 045726S IVA FACTURA 045726SCUENTA 06710583 SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA/ELECT	100099974
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091222	\$ 19,625.00	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.17/23 DIC.	100099904
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091222	\$ 20,406.51	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.24/30 DIC.	100099939
02	2149	AUTOBUSES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 26,000.00	TRASLADO BANDA DE MATAMOROS P/DESF.NAVIDEÑO 2009	100099989
02	3437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 2,700.00	300 BOLSITAS DE DULCES P/POSADA NAVI.CASCO ANTIGUO	100099987
02	4104	GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS	20091222	\$ 3,105.00	ESPECT.CIRCO 4 PAYASOS CON VECINOS COL. CANTERAS IVA FACTURA 105 IVA FACTURA 105 CUENTA 06340552 IVA	100099983
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20091222	\$ 14,962.13	IVA FACTURA 6161000CUENTA 05940583 IVA FACTURA 6161000CUENTA 05940584 IVA FACTURA 6161000CUENTA 05940601 IVA FACTURA 6161000CUENTA 05940621 IVA FACTUR	100100004
02	5461	DOMINGUEZ DE LEON RAFAEL	20091222	\$ 6,641.25	COMPRA DE HOT DOGS Y REFRESCOS PARA REUNION CON VE IVA FACTURA 833 IVA FACTURA 833 CUENTA 06340552 IVA	100099998
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 6,325.00	PUBLICACION PERIODICO CHIC MAGAZINE 10 DIC.09 IVA PUBLICACION PERIODICO CHIC MAGAZINE 10 DIC.09 IVA PUBLICACION PERIODICO CHIC MAGAZINE 10 DIC.09 IVA	100099971
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 4,750.00	SUSCRIPCION ANUAL REVISTA MILENIO SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO EXPRESS 11-NOV-09 AL 1 SUSCRIP. ANUAL PERIODICO MILENIO DIARIO 04-NOV-09	100099981
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20091222	\$ 12,426.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. LUIS CARLOS LUEVANO GARCIA.	100100034
02	6874	ROMO GALVAN JOSE LUIS	20091222	\$ 8,970.00	COMPRA DE VASOS DE CHOCOLATE PARA POSADA DEL MUSEO IVA I.V.A. APLICADO A LA FACT. NUM. 877 IVA	100099978
02	7355	RAMIREZ GONZALEZ MARIA ELENA	20091222	\$ 374,102.50	I.V.A. APLICADO A LA FACT. NUM. 877 IVA I.V.A. APLICADO	100100002
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091222	\$ 1,050.00	4,955 PLANTAS NOCHE BUENA P/DIVERSAS SRIAS.	100099984
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091222	\$ 4,724.13	300 TAMALES PARA POSADA EN CASA CLUB DEL ANCIANO	100100006
02	7996	INT.DE SIST. DE IDENT. SEG.Y ADMON. SACV	20091222	\$ 6,989.70	ALIMENTOS SEMANA 25 NOV.-01 -DIC.2009,CEND2FAC1230	100100005
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 2,368.00	1 TARJETA DE BARRERA 1E1A 1 TRANSPORMADOR PARAEL IVA FACTURA 18207 IVA FACTURA 18207 IVA FACTURA 18207CUENTA 05660582	100100003
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20091222	\$ 736.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 833, 921,1502.	100099986
02	8596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	20091222	\$ 2,599.00	ELAB.LONA C/IMPRESION DIGITAL P/PART.CIUD. IVA ELAB.LONA C/IMPRESION DIGITAL P/PART.CIUD. IVA ELAB.LONA C/IMPRESION DIGITAL P/PART.CIUD. IVA ELAB.LONA	100099979
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 894,895.60	4 GLOBOS LATEX P/INAUG.SALON POLIV. REVOLUCION II IVA FACTURA 1865 IVA FACTURA 1865 CUENTA 06340552 IVA SHOW INFANTIL P/ CRECO INFANTIL Y CENTROS COM	100099990
02	9348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	20091222	\$ 5,750.00	ARRENDADORA AFIRME CONTRATO 1508-003(2 RAMS) 19/24 IVA FACTURA 2186 IVA FACTURA 2186 IVA FACTURA 2186CUENTA 05550592 ARRENDADORA AFIRME CONTRATO 1508-	100099972
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20091222	\$ 15,508.98	PUBLICACION APOYEMOS NTA.SEG.PERIODICO HUASTECA IVA PUBLICACION APOYEMOS NTA.SEG.PERIODICO HUASTECA	100100026
02	9647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES,A.C.	20091222	\$ 36,800.00	CONSUMO AXTEL 28 SEP./27 OCT.09 INCUB.DE NEGOCIOS IVA CONSUMO AXTEL 28 SEP./27 OCT.09 INCUB.DE NEGOC IVA CONSUMO AXTEL 28 SEP./27 OCT.09 INCUB.DE NEGOC	100100000
02	9733	GARZA GARCIA CARLOS GABRIEL	20091222	\$ 5,980.00	PAGO RENTA DE SALON PARA POSADA JUECES AUX. IVA FACTURA 13572 IVA FACTURA 13572 CUENTA 06340552 IVA	100100001
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20091222	\$ 18,195.81	PAGO DE MUSICA AMBIENTAL PARA POSADA JUECES AUX. IVA FACTURA 0366 IVA FACTURA 0366 CUENTA 06340552 IVA	100099975
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20091222	\$ 42,954.80	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS N° 1671, 1824,321 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1434, 1101,176 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 319, 23,182	100100009
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20091222	\$ 13,148.99	IVA FACTURA MY10764 IVA FACTURA MY10764 IVA FACTURA MY10764CUENTA 06730696 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOV.2009DEPTO. VIDA IVA FACTURA MY 10760 IVA	100100013
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20091222	\$ 9,503.99	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 0032 IVA FACTURA 0032 IVA FACTURA 0032CUENTA 05280590	100100035
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20091222	\$ 33,449.99	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 0031 IVA FACTURA 0031 IVA FACTURA 0031CUENTA 05280590	100100032
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20091222	\$ 6,601.00	CONSULTAS Y VACUNAS A PAC. VARIOS DR. ROBERTO A. GONZALEZ GALVAN PRUEBAS CUTANEAS	100099980
02	AAB9	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS SA DE CV	20091222	\$ 1,080.60	50 HAMBURGUESAS P/EV. LEYENDO EN NAVIDAD IVA FACTURA 0054 IVA FACTURA 0054 CUENTA 06340614 IVA 300 COMBOS HOT DOG Y REFR. INAUG. SALON POLI.REV.I IVA	100099996

03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091222	\$ 201.50	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.17/23 DIC.09	100099900
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091222	\$ 8,288.70	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.17/23 DIC.	100099903
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091222	\$ 201.75	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.24/30 DIC.	100099934
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091222	\$ 3,421.14	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.24/30 DIC.	100099938
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091222	\$ 75,115.02	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.17/23 DIC.	100099901
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091222	\$ 82,266.58	AHORRO SIND.NOM.SEM.17/23 DIC.	100099908
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091222	\$ 75,177.35	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.24/30 DIC.	100099935
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091222	\$ 72,117.11	AHORRO SIND.NOM.SEM.24/30 DIC.	100099943
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091222	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. ALICIA CARCAÑO	100099913
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091222	\$ 1,064.57	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. ALICIA CARCAÑO	100099948
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091222	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100099914
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091222	\$ 682.32	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100099949
03	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 3,426.99	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE DE LA LIC. ANACRISTI IVA FACTURA 10350 IVA FACTURA 10350 IVA FACTURA 10350CUENTA 06000532 CARGO POR SERVICIO POR EXPEDIC	100100008
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091222	\$ 649.59	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. BLANCA ICELA CASTRO	100099919
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091222	\$ 649.04	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. BLANCA ICELA CASTRO	100099954
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091222	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. IRMA PATRICIA MORENO	100099917
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091222	\$ 886.16	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. IRMA PATRICIA MORENO	100099952
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091222	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100099920
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091222	\$ 368.91	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100099955
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 2,994.00	DED.MUEB.2 NOM.SEM.17/23 DIC.	100099907
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 2,923.27	DED.MUEB.2 NOM.SEM.24/30 DIC.	100099942
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 47,356.38	DED.MUEB.NOM.SEM.17/23 DIC.	100099905
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 46,735.52	DED.MUEB.NOM.SEM.24/30 DIC.	100099940
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091222	\$ 650.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.17/23 DIC.	100099910
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091222	\$ 592.29	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.24/30 DIC.	100099945
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 2,112.31	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.17/23 DIC.	100099906
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 2,910.59	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.24/30 DIC.	100099941
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091222	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. MAYELA JASSO	100099928
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091222	\$ 290.41	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. MAYELA JASSO	100099963
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091222	\$ 197.34	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. PATRICIA LOPEZ	100099930
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091222	\$ 143.80	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. PATRICIA LOPEZ	100099965
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091222	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. RISPA RODARTE	100099921
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091222	\$ 133.80	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. RISPA RODARTE	100099956
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091222	\$ 308,920.80	NOMINA SEMANA 17/23 DIC.09	100099898
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091222	\$ 373,309.20	SERVINOMINA SEMANA 17/23 DIC.09	100099899
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091222	\$ 48,095.66	AHORRO PRESID.NOM.SEM.17/23 DIC.	100099909
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091222	\$ 376,920.05	NOMINA SEMANA 24/30 DIC.09	100099932
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091222	\$ 418,261.25	SERVINOMINA SEMANA 24/30 DIC.09	100099933
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091222	\$ 38,667.66	AHORRO PRESID.NOM.SEM.24/30 DIC.	100099944
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091222	\$ 2,500,000.00	TRASPASO DE LA CTA. 0527205575 DEL 22 DIC.09	3300003564
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091222	\$ 3,900.00	COMPRA DE 13 CIENTOS DE TAMALES PARA POSADAS NAVI	100099999
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091222	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. ANGELICA MENCHACA	100099918
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091222	\$ 447.54	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. ANGELICA MENCHACA	100099953
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091222	\$ 543.53	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. ANA MARIA GUERRERO	100099931
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091222	\$ 759.24	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. ANA MARIA GUERRERO	100099966
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091222	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100099912
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091222	\$ 1,419.42	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100099947
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091222	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. ANTONIA SOTO	100099924
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091222	\$ 506.16	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. MARIA ANTONIA SOTO	100099959
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20091222	\$ 3,622.50	IVA FACTURA REEMB. C IVA FACTURA REEMB. C IVA FACTURA REEMB. CCUENTA 06410521 PAGO DE CARPETAS IMITACION PIEL PARA LA DIRECCION	100099993
03	8848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	20091222	\$ 7,475.00	IVA FACTURA 283 IVA FACTURA 283 IVA FACTURA 283CUENTA 06340552 PAGO DE DESPLEGADO EN EL PERIODICO EL SAN PEDROSOB	100099977
03	8848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	20091222	\$ 7,475.00	IVA FACTURA 284 IVA FACTURA 284 IVA FACTURA 284CUENTA 06500613 PUBLICACIÓN A UNA PÁGINA TAMAÑO TABLOIDE A COLORPA	100100007

03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091222	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. ROSALBA IBARRA	100099915
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091222	\$ 586.57	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. ROSALBA IBARRA	100099950
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091222	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. HERMINIA LEMUS	100099911
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091222	\$ 586.62	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. HERMINIA LEMUS	100099946
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091222	\$ 296.49	PENS.ALIM.SEM.17/23 DIC. LAURA LETICIA MORALES	100099923
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091222	\$ 416.32	PENS.ALIM.SEM.24/30 DIC. LAURA LETICIA MORALES	100099958
04	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091222	\$ 67,223.25	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. IVA FACTURA 13346 IVA FACTURA 13346 IVA FACTURA 13346CUENTA 05210590	100100019
04	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20091222	\$ 16,200.00	ATN.HOSP.A ISABEL OLGUIN DE PENSIONADOS. IVA FACTURA 1	100100010
05	0707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS DR.	20091222	\$ 20,841.00	DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ	100100031
05	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	20091222	\$ 14,711.30	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JOSE LUIS GONZALEZ VELA.	100100027
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20091222	\$ 8,140.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONSULTAS DE OFTALMO A . PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CIRUGIAS DE OFTALMOLOGIA CONSULTA	100100018
05	1145	DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR.	20091222	\$ 7,316.10	CONSULTA A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO CONSULTAS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO CONS	100100030
05	1417	MASS CORDOVA GASPAS	20091222	\$ 13,760.00	AUDIOMETRIAS Y PBAS OTONEUROLOGICAS CONSULTAS DR. CARLOS A. DECANINI LOZANO PROCEDIMIENTOS MENORES EN CONSULTORIO	100100036
05	2617	VILLARREAL TOSTADO JESUS ARMANDO	20091222	\$ 9,450.00	CONSULTAS Y VACUNAS DR. GASPAS MASS CORDOVA PRUEBAS CUTANEAS	100099976
05	4846	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO DR.	20091222	\$ 10,122.65	IVA FACTURA 706 IVA FACTURA 706 IVA FACTURA 706CUENTA 06650582 PAGO DE AVALUO DE LA CALLE JIMENEZ PAGO DE AVALUO DE LA CALLE JIMENEZ	100100012
05	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	20091222	\$ 22,000.00	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. EDGAR A.RODRIGUEZ HINOJOSA.	100100017
05	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	20091222	\$ 15,914.00	DR. GERARDO ELIZONDO GUAJARDO. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. GERARDO ELIZONDO GUAJAR	100100020
05	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	20091222	\$ 12,423.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JORGE E.CORRES COLLANTES.	100100029
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20091222	\$ 854.45	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JORGE CORRES COLLANTES.	100099967
05	7034	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	20091222	\$ 9,245.61	IVA FACTURA A2174 IVA FACTURA A2174 IVA FACTURA A2174CUENTA 06660542 REUNION DE TRABAJO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE CONSIND	100100028
					ANESTESIA A DIF.PACIENTES. □ □ □ DR. JORGE A.TORRES MUÑOZ. □ □ □	
05	8083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO DR.	20091222	\$ 3,267.00		100100011
05	A274	BENAVIDES PEÑA SANDRA DRA.	20091222	\$ 21,808.80	ANESTESIA A DIF.PACIENTES. DRA. SANDRA BENAVIDES PEÑA.	100100022
01	0526	GARCIA MULLER JORGE ANTONIO ARQ.	20091221	\$ 67,301.16	IVA FACTURA 513 IVA FACTURA 513 IVA FACTURA 513CUENTA 09500005 SISP-ADJ-020/09-AD ORDINARIA NO. 1 RUTEADO ENAV. P	100099833
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20091221	\$ 28,888.00	IVA FACTURA 475223 IVA FACTURA 475223 IVA FACTURA 475223CUENTA 06500513 PUBLICACIÓN UNA PLANA/ED. SIERRA MADREAPOYEMOS NUE IVA FACTURA 475206 IVA FACT	100099892
02	0546	SIMEPRODE	20091221	\$ 113,526.27	810.57 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 4) CTA 114004 □ IVA FACTURA 142280 IVA FACTURA 142280 IVA FACTURA 142280CUENTA 05850623 186.58 TN DE DESECHOS SOLID	100099855
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091221	\$ 3,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1791	100099842
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091221	\$ 600.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 783	100099843
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20091221	\$ 161,600.00	DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEALUMBR DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEAREAS DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DELIMPI	100099891
02	2785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	20091221	\$ 376.13	IVA FACTURA 615459 R IVA FACTURA 615459 R IVA FACTURA 615459 RCUENTA 06760686 PAGO DEL SISTEMA DE ALARMA DE SAN PEDRO 400CORRESP	100099847
02	3437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	20091221	\$ 8,086.00	MAT. P/BOLSITAS DE DULCES POSADA C. CULT. V. MONTA 300 PAQ. DE DULCES P/ POSADAS CON LA COMUNIDAD	100099885
02	4593	SALCEDO MIRELES JORGE FERNANDO	20091221	\$ 40,500.00	SERV. POR CAPACIT. IDENTID.LIDERAZGO Y RESULTADOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 11 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 11 IVA I.V.A.	100099887
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20091221	\$ 143,327.54	IVA FACTURA 2823 IVA FACTURA 2823 IVA FACTURA 2823CUENTA 08080302 SISP-RP-004/09-AD ORDINARIA NO.6CONSTRUCCIÓN DE C SISP-RP-004/09-AD ORDINARIA NO.6	100099834
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20091221	\$ 5,700.00	SUSCR.ANUAL MILENIO DIARIO 24-NOV-09 AL 23-NOV-1 SUSCR.ANUAL PERIODICO MILENIO 11-NOV-09 A 11-NOV-1 SUSCR.ANUAL MILENIO DIARIO 11-NOV-09 A 11-NOV-10	100099884
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20091221	\$ 2,631.71	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 607, 402,855, IVA FACTURA 98002 IVA FACTURA 98002 IVA FACTURA 98002CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO	100099851

02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20091221	\$ 2,760.00	RENTA 80 MANTELES P/FERIA VECINAL EMPLEO NOV-09 IVA FACTURA 0758 IVA FACTURA 0758 CUENTA 06340613 IVA	100099889
02	7286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	20091221	\$ 16,000.00	DONATIVO A CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P. DONATIVO A CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	100099893
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091221	\$ 12,743.48	DESPENSAS ESPECIALES DEL 21 AL 25 DIC. 09 ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 16 Y 17 DE DIC.PARA LOS ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 16 Y 17 DE DIC.PARA LOS ALIMEN	100099853
02	7635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	20091221	\$ 34,314.00	DESPENSAS PARA 301 MENORES BECADOS DELPROGRAMA DE	100099859
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20091221	\$ 14,834.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 258 Y 1178 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 612, 1816,648 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 238, 1190,732	100099835
02	8596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	20091221	\$ 874.00	ARREG.GLOBOS P/INAUG.CASETA POLICIA COL. LUIS ECHE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1831 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1831 IVA I.V.A. APLICADO A F	100099888
02	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	20091221	\$ 1,500.00	ARREGLO FLORAL POR ENVIO CONDOLENCIASFALLECIMIENTO ARREGLO FLORAL POR ENVIO CONDOLENCIASFALLECIMIEN	100099895
02	9348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	20091221	\$ 3,421.25	IVA FACTURA 5776 IVA FACTURA 5776 IVA FACTURA 5776CUENTA 06500513 PUBLICACION DE 1/8 PLANA PERIODICO HUASTECOMAGICA	100099840
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20091221	\$ 117,767.75	IVA FACTURA MY11004 IVA FACTURA MY11004 IVA FACTURA MY11004CUENTA 06730621 SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2009 SERV. PUB2 IVA FACTURA MY11005 IVA F	100099839
02	A314	QUIROGA GAMBOA PABLO DANIEL	20091221	\$ 27,600.00	RENTA SONIDO P/ CONCURSO INTERCOLEGIAL DE BANDAS IVA FACTURA 02422 IVA FACTURA 02422 CUENTA 06700614 IVA	100099886
02	A730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	20091221	\$ 14,857.50	SERV.PROF.TRAB.TECNICO P/OPERA.EVE.01NOV./05DIC.09 IVA SERV.PROF.TRAB.TECNICO P/OPERA.EVE.01NOV./05DI IVA SERV.PROF.TRAB.TECNICO P/OPERA.EVE.01NOV./05	100099844
02	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	20091221	\$ 94,300.00	ASES.EN COMUNICA.Y SERV.DISEÑO GRAFICO MES NOV. 09 IVA ASES.EN COMUNICA.Y SERV.DISEÑO GRAFICO MES NOV IVA ASES.EN COMUNICA.Y SERV.DISEÑO GRAFICO MES N	100099861
02	AA89	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS SA DE CV	20091221	\$ 970.00	MAT. P/ REUNION CON VECINOS EN COL. CANTERAS	100099883
02	AACA	TGMEX S C	20091221	\$ 25,300.00	SERV.CAPACIT.PROGR. Y RECURSOS FED. P/MUNICIPIOS IVA FACTURA 0013 IVA FACTURA 0013 CUENTA 05340585 IVA	100099881
03	1438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	20091221	\$ 10,666.66	PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DELPARQ	100099858
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091221	\$ 5,012.50	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1816 IVA FACTURA 30472 IVA FACTURA 30472 IVA FACTURA 30472CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 358 IV	100099837
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	20091221	\$ 5,300.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1090 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1535	100099850
03	6001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	20091221	\$ 15,383.33	PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PAR	100099896
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091221	\$ 1,500,000.00	PRESTAMOS C.JA. DE AHORROS REC. HUMANOS	100099854
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091221	\$ 72,668.20	BECAS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DIC 2009PARA DEP	100099880
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091221	\$ 100,534.00	APOYO A LA EDUCACION BASICA MES NOV. Y DIC.09	100099897
03	7683	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE DE JESUS	20091221	\$ 6,435.41	PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DELPARQ	100099857
03	7816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	20091221	\$ 2,089.80	EMPL 72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 1080 CARLOS EEMPL 72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 1081 OZIEL	100099868
03	8848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	20091221	\$ 6,325.00	PUBLICA.APOYEMOS NTA.SEGURIDAD PERIOD.EL SAN PEDRO IVA PUBLICA.APOYEMOS NTA.SEGURIDAD PERIOD.EL SAN P IVA PUBLICA.APOYEMOS NTA.SEGURIDAD PERIOD.EL SAN	100099862
03	A123	ALI-GRILL, S.A. DE C.V.	20091221	\$ 12,303.00	CONSUMO DE COMIDA DEL PRESIDENTEMUNICIPAL DE LA AD IVA FACTURA 50501 IVA FACTURA 50501 IVA FACTURA 50501CUENTA 06340531	100099838
04	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20091221	\$ 4,250.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 512 IVA FACTURA 4038 IVA FACTURA 4038 IVA FACTURA 4038CUENTA 06120686	100099860
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20091221	\$ 2,185.20	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS NO. 1602,699,850,1 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	100099848
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	20091218	\$ 220,000.00	DONATIVO A PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C DONATIVO A PATRONATO DE BOMBEROS MES DIC.09	100099832
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20091218	\$ 25,171.20	IVA FACTURA 474078 IVA FACTURA 474078 IVA FACTURA 474078CUENTA 06500513 PUBLICACIÓN 14.5 ANCHOX14.5 ALTO PLANAVELNORTE/CO	100099829
02	0546	SIMEPRODE	20091218	\$ 220,168.74	952.97 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 4) CTA 114004 IVA FACTURA 142115 IVA FACTURA 142115 IVA FACTURA 142115CUENTA 05850623 230.28 TN DE DESECHOS SOLI	100099820
02	3437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	20091218	\$ 1,160.00	10 PAQ. DE FRITURA P/ FERIA VECINAL DEL EMPLEO-09	100099830
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091218	\$ 62,794.63	ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE DIC.PARA LO ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DIC.PARA NIÑOS ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DIC.PARA NIÑ	100099825
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20091218	\$ 29,978.08	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 395, 1455,1655, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1815, 609,545, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1807, 593,Y	100099816



02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20091218	\$ 16,777.40	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1170, 185,282 IVA FACTURA 207579 IVA FACTURA 207579 IVA FACTURA 207579CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A C	100099826
02	A025	MADLA DE LA GARZA RICARDO	20091218	\$ 800.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL CASO NO.706. DR. RICARDO MADLA DE LA GARZA	100099818
02	A464	EQUIPOS Y SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS S	20091218	\$ 45,678.00	* MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOEN IVA FACTURA 10439 IVA FACTURA 10439 IVA FACTURA 10439CUENTA 05960628 * MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AI	100099821
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091218	\$ 3,396.00	LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA MARCELO L.RIVERA TOVAR	100099819
03	1059	BENITEZ SALINAS ZAIDA OLIVIA	20091218	\$ 89,940.17	PRIMA VAC.CAUSA BAJA ZAIDA OLIVIA BENITEZ SALINAS LIQ.CAUSA BAJA ZAIDA OLIVIA BENITEZ SALINAS QUIN.16/30DIC.CAUSA BAJA ZAIDA OLIVIA BENITEZ SALI VAC.P	100099810
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20091218	\$ 527,772.20	1,684.65 TONS. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA O IVA FACTURA E 6017 IVA FACTURA E 6017 IVA FACTURA E 6017CUENTA 05580623	100099823
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20091218	\$ 9,906.00	GAS NATURAL, S.A. DE C.V.PAGO DE GAS NATURAL DE ED IVA FACTURA 94546550 IVA FACTURA 94546550 IVA FACTURA 94546550CUENTA 06040624	100099815
03	7445	GALINDO FLORES DIANA	20091218	\$ 25,000.00	MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y MTTQ.EQ.MED.	100099822
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091218	\$ 4,619.33	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA MARCELO L.RIVERA TOVAR	100099812
03	8848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	20091218	\$ 6,325.00	IVA FACTURA 0279 IVA FACTURA 0279 IVA FACTURA 0279CUENTA 06500513 PUBLICACIÓN DE UNA PLANA/PERIODICO SAN PEDRO /MAGI	100099828
03	AACB	PAVE FLORISTAS, S.A. DE C.V.	20091218	\$ 640.00	IVA FACTURA 12451 IVA FACTURA 12451 IVA FACTURA 12451CUENTA 06020681 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SR.JOSE LUIS CA	100099817
03	AACH	RIVERA TOVAR MARCELO LORENZO	20091218	\$ 3,470.94	PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARCELO LORENZO RIVERA PRIMA VAC.CAUSA BAJA MARCELO LORENZO RIVERA LIQ.CAUSA BAJA MARCELO LORENZO RIVERA TOVAR 1 Q.DIC.09CAUSA BA	100099811
03	AACI	GONZALEZ GARZA MARIA FERNANDA	20091218	\$ 4,327.37	DEV.GARANTIA Y EX.MED.SERV.COM.MA.FERNANDA GZZ.GZA	100099809
03	AACK	TIJERINA MOYA RAQUEL	20091218	\$ 8,969.70	PROP.AGUI.POR FALLECI.LUIS ANSELMO VALDEZ SALAS SUELDO 01/06 DIC.POR FALLECI.LUIS ANSELMO VALDEZ S	100099824
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091218	\$ 5,911.20	IMPRESION Y ENGARGOLADO DE 18 JUEGOS DELPRESUPUEST IVA FACTURA 13442 IVA FACTURA 13442 IVA FACTURA 13442CUENTA 06410571	100099831
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20091217	\$ 7,539.50	CONSUMO DE TELCEL GPRS SERVICIO DE DATOS DE 5 MBDE IVA FACTURA GD036892 IVA FACTURA GD036892 IVA FACTURA GD036892CUENTA 05940651	100099752
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20091217	\$ 1,130.61	ACTIVACION DE EQUIPOS TELCEL P/DENUNCIA CIUDADAN ACTIVACION DE EQUIPOS TELCEL P/DENUNCIA CIUDADAN ACTIVACION DE EQUIPOS TELCEL P/DENUNCIA CIUDADAN IVA	100099806
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091217	\$ 155,708.65	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.DIC.	100099735
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091217	\$ 19,368.65	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.10/16 DIC.	100099797
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20091217	\$ 69,000.00	IVA FACTURA 1784CUENTA 06790513 SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTOS DEL R.AYUNTAMIENT IVA FACTURA 1785 IVA FACTURA 1785 IVA FACTURA 1785CUENTA 06790513 S	100099762
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20091217	\$ 11,675.63	DEDUC. CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.DIC.	100099744
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20091217	\$ 13,813.49	CONSUMO DE DIESEL DEL 2 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 2 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 2 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL2009	100099804
02	9393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	20091217	\$ 83,316.00	RENTA BODEGA PATRIMONIO 11 OCT./10 NOV.09 IVA RENTA BODEGA PATRIMONIO 11 OCT./10 NOV.09 IVA RENTA BODEGA PATRIMONIO 11 OCT./10 NOV.09 IVA RENTA BODEGA	100099753
02	AABE	ROBERTO DE LA PEÑA Y ASOCIADOS S C	20091217	\$ 71,300.00	HONORARIOS POR AUDIT. ENTREGA RECEP. ADM.06-09 IVA FACTURA 0975 IVA FACTURA 0975 CUENTA 06740521 IVA	100099763
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091217	\$ 106.50	CUOTA SINDICAL NOM. 2 QUIN.DIC.	100099732
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091217	\$ 13,615.77	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.DIC.	100099734
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091217	\$ 200.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.10/16 DIC.	100099792
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091217	\$ 15,322.90	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.10/16 DIC.	100099795
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091217	\$ 248,901.79	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.DIC.	100099739
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091217	\$ 119,805.71	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.10/16 DIC.	100099793
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091217	\$ 86,708.33	AHORRO SIND.NOM.SEM.10/16 DIC.	100099801
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091217	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. ALICIA CARCAÑO	100099774
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091217	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100099775
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091217	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. BLANCA ICELA CASTRO	100099780
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20091217	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. MANUELA DOÑEZ	100099777
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091217	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. IRMA PATRICIA MORENO	100099778
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091217	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100099781
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091217	\$ 15,371.99	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.DIC.	100099738
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091217	\$ 3,069.41	DED.MUEB.2 NOM.SEM.10/16 DIC.	100099800
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091217	\$ 112,109.23	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.DIC.	100099736

03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091217	\$ 48,907.97	DED.MUEB.NOM.SEM.10/16 DIC.	100099798
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091217	\$ 6,425.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.DIC.	100099742
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091217	\$ 825.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.10/16 DIC.	100099803
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091217	\$ 11,277.69	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.DIC.	100099737
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091217	\$ 2,223.07	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.10/16 DIC.	100099799
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091217	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. MAYELA JASSO	100099788
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20091217	\$ 2,168.86	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100099789
03	5783	GALVAN UCHINO CAYETANO	20091217	\$ 14,700.00	PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DELPAR	100099755
03	5785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	20091217	\$ 2,333.33	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE PRIVADA DE SIER	100099749
03	5794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	20091217	\$ 2,000.00	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE VILLAS DE TERRA	100099750
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20091217	\$ 2,535.13	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. FRANCISCA SILLER	100099787
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091217	\$ 2,480.87	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. PATRICIA LOPEZ	100099790
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091217	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. RISPA RODARTE	100099782
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091217	\$ 16,316.89	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.DIC.	100099733
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091217	\$ 525,853.74	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.DIC.	100099740
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091217	\$ 1,165,328.60	NOMINA SEMANA 10/16 DIC.09	100099770
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091217	\$ 2,117,488.10	SERVINOMINA SEMANA 10/16 DIC.09	100099771
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091217	\$ 2,593.38	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.10/16 DIC.	100099794
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091217	\$ 105,299.20	AHORRO PRESID.NOM.SEM.10/16 DIC.	100099802
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091217	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. ANGELICA MENCHACA	100099779
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091217	\$ 885.18	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. ANA MARIA GUERRERO	100099791
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20091217	\$ 1,000.81	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. MARIA LUISA TOLENTINO	100099807
03	7679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	20091217	\$ 33,333.33	PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DELPAR	100099758
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091217	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100099773
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20091217	\$ 2,548.05	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100099786
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091217	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. MARIA ANTONIA SOTO	100099785
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20091217	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100099783
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091217	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. ROSALBA IBARRA	100099776
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20091217	\$ 863.27	PENS. ALIM 2 QUINC DIC JESSICA YUDITH NUÑEZ	100099808
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091217	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. HERMINIA LEMUS	100099772
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091217	\$ 296.49	PENS.ALIM.SEM.10/16 DIC. LAURA LETICIA MORALES	100099784
03	A776	SANTOS ELIZONDO MARIA ESTHELA	20091217	\$ 224,391.00	DEV.DIF.IMP.PRED.EXP.09016047 MARIA ESTHELA SANTOS ACT.E INT.DIF.IMP.PRED.EXP.09016047 MARIA ESTHELA	100099757
03	AA45	ESTRADA RODRIGUEZ JUANA MARIA	20091217	\$ 1,414.50	IVA FACTURA 2010 IVA FACTURA 2010 IVA FACTURA 2010CUENTA 06600532 TRABAJOS DE CERRAJERIA2 CAMBIOS DE PASADORES, 1 CH	100099759
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20091217	\$ 59,825.81	ATN.HOSP.A ALEJANDRA GUZMAN DE COOR.CENT.DE RADIO. IVA FACTURA 203853 IVA FACTURA 203853 IVA FACTURA 203853CUENTA 05210590 ESTUDIO A CLEOTILDE HDZ.MTZ	100099766
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20091217	\$ 212,910.54	ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEF DE CONTRALORIA MPAL. IVA FACTURA 090991B IVA FACTURA 090991B IVA FACTURA 090991BCUENTA 05210590 ATN.HOSP.A JUAN DIAZ GCIA.DE	100099764
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20091217	\$ 38,091.43	IVA FACTURA 18843 IVA FACTURA 18843 IVA FACTURA 18843CUENTA 05230590 RX.A JESSEL JUAREZ IBARRA DE PENSIONADOS. ESTUDIO A XIMENA TAMARIZ DE DIR.INOV.ME	100099765
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20091217	\$ 17,137.50	DEDUC. REGIDORES NOM.2 QUIN.DIC.	100099741
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20091217	\$ 2,999.18	IVA FACTURA 686DIC IVA FACTURA 686DIC IVA FACTURA 686DICCUENTA 06340689 REEMBOLSO DE GASTOS PARA LOS REGALOS DE LAPOSADA	100099745
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091217	\$ 15,000.00	GASTOS POR COMPROBAR EVENTOS NAVIDEÑOS 2009	100099796
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20091217	\$ 2,589.62	IVA FACTURA 2649978 IVA FACTURA 2649978 IVA FACTURA 2649978CUENTA 06390611 PAGO CON TRANSPORTE PARA LA C. CAROLINA CRUZLIGUES	100099769
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20091217	\$ 1,436.33	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE	100099746
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20091217	\$ 583.41	FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE IVA FACTURA 091214 IVA FACTURA	100099747
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20091216	\$ 703,826.08	CONTRATO VALUE ARRENDADORA NO. 10434(10 AUTOS TSUR IVA FACTURA 323280 M IVA FACTURA 323280 M IVA CONTRA 323280 M CUENTA 06540592 CONTRATO VALUE ARREND	100099673
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20091216	\$ 727.83	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100099692
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20091216	\$ 981.07	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. MA.SOCORRO DUARTE	100099695
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20091216	\$ 46,600.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099667

03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20091216	\$ 1,737.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099668
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20091216	\$ 1,737.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099669
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20091216	\$ 1,517.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099670
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20091216	\$ 46,457.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099671
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20091216	\$ 1,517.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099672
03	1503	EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS	20091216	\$ 6,400.00	PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DELPARQ	100099680
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20091216	\$ 2,176.63	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100099708
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20091216	\$ 3,645.00	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. LAURA LUCIA CORRALES	100099713
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20091216	\$ 542.46	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. MARTHA ELVIRA AVALOS	100099700
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20091216	\$ 2,002.99	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. MARIA TERESA SIFUENTES	100099716
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20091216	\$ 2,037.90	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100099722
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20091216	\$ 507.45	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. JUANA OVIEDO	100099696
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20091216	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. JUANA CISNEROS	100099697
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20091216	\$ 2,054.34	PENS.ALIM.2 QUIN. DIC. CLAUDIA M. MAVING JARAMILLO	100099730
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20091216	\$ 1,724.26	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. MARISOL BANDA	100099712
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20091216	\$ 1,797.55	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. MARICELA RIVERA	100099714
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20091216	\$ 1,027.17	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. MARIA DEL CARMEN MATA	100099702
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20091216	\$ 752.03	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. MARTHA LILIA CONTRERAS	100099705
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20091216	\$ 1,323.81	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. RAQUEL SOLIS	100099727
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20091216	\$ 1,934.78	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100099717
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20091216	\$ 1,027.17	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. MARIA DE JESUS DE LIRA	100099706
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091216	\$ 1,000,000.00	PRESTAMOS CAJA DE AHORROS REC.HUMANOS	100099681
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091216	\$ 1,427,537.35	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.DIC.09	100099683
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091216	\$ 38,576.15	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.DIC.09	100099684
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091216	\$ 9,477,240.20	SERVINOMINA 2 QUIN.DIC.09	100099686
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091216	\$ 237,562.40	NOMINA 2 QUIN.DIC.09	100099687
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20091216	\$ 526.76	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. ROSA AURORA ALFARO	100099711
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20091216	\$ 2,011.63	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. SORAIDA MARICELA PEREZ	100099709
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20091216	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. ANTONIA GARZA	100099694
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20091216	\$ 909.78	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. ROSA ELIA HILARIO	100099693
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20091216	\$ 1,400.54	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. MA. DEL ROSARIO ALVAREZ RIOS	100099728
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20091216	\$ 2,418.48	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. GISELA GPE.DE LA ROSA	100099720
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20091216	\$ 2,408.97	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. EMMA JANETH CARRANZA	100099710
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20091216	\$ 2,362.50	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. GUADALUPE JASSO	100099715
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20091216	\$ 1,110.39	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. ANA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ	100099699
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20091216	\$ 1,934.78	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. LORENA VELAZQUEZ	100099726
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20091216	\$ 1,179.47	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. MARTHA PATRICIA DE LA O	100099701
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20091216	\$ 1,507.42	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. JOSE VILLARREAL HDZ.	100099718
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20091216	\$ 1,267.22	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. VANESSA EDITH TORRES	100099721
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20091216	\$ 2,054.34	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. BRENDA LETICIA MARTINEZ	100099719
03	AA21	JAIIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	20091216	\$ 770.38	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. AURORA ALEJANDRA JAIIME	100099723
03	AA84	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	20091216	\$ 1,110.39	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. MARIA CONCEPCION ESPINOZA	100099704
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20091216	\$ 1,610,107.08	PAGO CAPITAL HSBC MES DIC.09 PAGO INTERESES HSBC MES DIC.09	100099674
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20091216	\$ 1,624,601.33	PAGO CAPITAL BANORTE MES DIC.09 PAGO INTERESES BANORTE MES DIC.09	100099675
03	AACF	GARZA MEDINA RICARDO	20091216	\$ 55,000.00	ALTA Y TENENCIAS 5 VEHICULOS USO ALCALDE Y ESCOLTA	100099690
04	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20091216	\$ 16,200.00	DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRO M. REYES FERNANDE	100099676
05	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	20091216	\$ 30,000.00	DR. IGNACIO GARCIA UGARTE HONORARIOS MEDICOS DEL DR. IGNACIO GARCIA UGARTE,	100099677
05	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	20091216	\$ 22,000.00	DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. HERIBERTO REYES SEPULVE	100099678
05	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	20091216	\$ 22,000.00	DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO HONORARIOS MEDICOS DEL DR. GERARDO G. ELIZONDO GUA	100099679
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20091216	\$ 3,178.99	PENS.ALIM.2 QUIN.DIC. BLANCA DELIA JUAREZ	100099725
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091216	\$ 10,000.00	DONATIVO P/JUGUETES NIÑOS ESCASOS REC.EVE.CANAL 12	100099682
06	8515	TAMARIZ GARCIA XIMENA	20091216	\$ 8,489.12	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA FRENS PARA VEHI COMPRA DE CANDADO COMPRA DE CANDADOS, CADENAS, ETC. COMPRA DE CARTULINA Y ENMICADOS COMPRA DE CHAPA P	100099666
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20091215	\$ 21,976.50	PUBLICA.EVE.MAGICA NAVIDAD DESF.NAV. 5 Y 6 DIC.09 IVA PUBLICA.EVE.MAGICA NAVIDAD DESF.NAV. 5 Y 6 DIC IVA PUBLICA.EVE.MAGICA NAVIDAD DESF.NAV. 5 Y 6 DI	100099614

02	0278	LEZA GONZALEZ RAMIRO FRANCISCO	20091215	\$ 6,037.50	SERVICIO P/REUNION INTEGR. CONSEJO JUV. MUNICIPAL IVA FACTURA 0350 IVA FACTURA 0350 CUENTA 06340614 IVA	100099624
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20091215	\$ 6,900.00	1,000 SANDWICHES P/ DESFILE NAVIDEÑO-2009 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2248 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2248 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	100099628
02	1543	BALDERAS RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS	20091215	\$ 3,450.00	SERVICIO P/REUNION CON JUECES AUX. Y PRESID. DE CO IVA FACTURA 0642 IVA FACTURA 0642 CUENTA 05440552 IVA SERV. P/REUNION CON JUECEZ AUX. Y PRESID. DE	100099618
02	1898	MUÑIZ BLANCO JUAN	20091215	\$ 400.00	PASTEL P/ INAUG. CASETA POLICIA COL. ECHEVERRIA	100099630
02	2425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	20091215	\$ 4,000.00	3,000 PZAS. SABALITO AGUA PURIF. / DESF.NAV.-09 5,000 PZAS. SABALITO AGUA PURIF.DESFILE-20-NOV-09	100099625
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20091215	\$ 30,652.60	IVA FACTURA 11860 IVA FACTURA 11860 IVA FACTURA 11860 CUENTA 06810641 RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 DE LACOPADORA IVA FACTURA 11859 IVA FACTURA	100099648
02	3536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	20091215	\$ 73,160.70	EQUIPO DE COMPUTO P/SRIO. DE ADMINISTRACION IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2145 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2145 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	100099621
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20091215	\$ 1,008.86	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / FINANZAS Y TESORERIA IVA FACTURA 137573 IVA FACTURA 137573 CUENTA 06410573 IVA	100099659
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20091215	\$ 3,680.00	1 ALTERNADOR REMANUF. A UNI-142 / JEF. DE LIMPIA IVA FACTURA 8883 IVA FACTURA 8883 CUENTA 05640623 IVA	100099660
02	5461	DOMINGUEZ DE LEON RAFAEL	20091215	\$ 2,576.00	SERV. PARA/REUNION JUECES AUXILIARES Y PRESID.DE C IVA FACTURA 860 IVA FACTURA 860 CUENTA 05440552	100099622
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20091215	\$ 4,000.00	IVA SERVICIO POR/REUNION DE JUECES AUXILIARES YPRE SUSCR. ANUAL PER. MILENIO DEL 18-NOV-09 A 17-NOV-1	100099629
02	5711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	20091215	\$ 5,000.32	994.100 LTS. GAS L.P. MTTO. ALBERCA CENDI 1 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. C137560 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. C137560 IVA I.V.A. APLICADO A FA	100099623
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20091215	\$ 2,622.00	UNIFORMES DE CAMPO EMPLEADOS MUNICIPALES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 16416 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 16416 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM	100099657
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20091215	\$ 1,987.20	54 PZAS. GORRA BORDADA / UNIFORMES CHOFERES MPALES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3520 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3520 IVA I.V.A. APLICADO A F	100099665
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091215	\$ 846.00	PARA ATENCION A CIUDADANOS PROG. LINEA DIRECTA	100099627
02	7570	CARRIZALES SANTILLANA JOSE ANTONIO	20091215	\$ 3,312.00	RENTA SILLAS Y MESAS /CONC. INTERCOLEGIAL BANDAS IVA FACTURA 2918 IVA FACTURA 2918 CUENTA 09500012 IVA	100099619
02	8894	GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.	20091215	\$ 49,996.25	HONORARIOS PROFESIONALES INCURRIDOS EN RELACIONA L IVA FACTURA DF000378 IVA FACTURA DF000378 IVA FACTURA DF000378CUENTA 06740571	100099649
02	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	20091215	\$ 2,500.00	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA CAPILLA DEPANTEON IVA FACTURA AB362826 IVA FACTURA AB362826 IVA FACTURA AB362826CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRIKO PARAKIOS	100099641
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20091215	\$ 756.00	POR APOYO EN DIF. ACTIV. EN LAS ESCUELAS DE OFICIO	100099636
02	A115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	20091215	\$ 6,500.00	MAT. PARA REHABILIT. PARQUE DE LAS FLORES IVA FACTURA 289 IVA FACTURA 289 CUENTA 09500001 IVA MAT. PARA REHABILIT. PARQUE DE LAS FLORES IVA FACTURA	100099632
02	A735	TORRES PALOMARES RAMON DANILO	20091215	\$ 33,490.00	APOYO EN DIF. ACTIV. EN LAS ESCUELAS DE OFICIOS	100099637
02	A749	VAZQUEZ ALVAREZ JESUS EDUARDO	20091215	\$ 6,500.00	POLARIZADO DE 2 VEHICULOS / OF. DEL ALCALDE IVA FACTURA 2733 IVA FACTURA 2733 CUENTA 05630511 IVA POLARIZADO UNI.ACT-60889 / SRIA. DE SEGURIDAD PUBL	100099620
02	AA80	CRUZ HERNANDEZ MARIA DEL SOCORRO	20091215	\$ 2,817.50	IVA FACTURA 307 IVA FACTURA 307 IVA FACTURA 307CUENTA 09500005 SISP-ADJ-018/09-AD ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓNDE P	100099633
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20091215	\$ 96,582.35	150 FUNDAS ZAPATERAS P/ VOLUNTARIADO DIR. EDUCACION	100099638
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091215	\$ 7,500.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA IRVING J. GCIA.MALACARA	100099644
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091215	\$ 1,665.28	COMIDA C.P.CESAR LEIJA FRANCO SRIO. CONTRALORIA Y COMIDA C.P.CESAR LEIJA FRANCO, SRIO. CONTRALORIA Y DESAYUNO, C.P. CESAR LEIJA FRANCO, SRIO. CONTRALOR	100099653
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20091215	\$ 2,238.02	HOSPEDAJE CD.MEXICO ING.MAURICIO FERNANDEZ	100099640
03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V	20091215	\$ 6,712.99	DIVERSOS GASTOS BAZAR SAN PEDRO	100099612
03	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20091215	\$ 40,000.00	PROP.AGUI.CAUSA BAJA IRVING JOSUE GARCIA MALACARA PRIMA VAC.CAUSA BAJA IRVING JOSUE GARCIA MALACARA LIQ.CAUSA BAJA IRVING JOSUE GARCIA MALACARA QUIN.1	100099643
03	AAC4	GARCIA MALACARA IRVING JOSUE	20091215	\$ 9,739.60	LIQ.CAUSA BAJA SERGIO JASSO HERNANDEZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA SERGIO JASSO HERNANDEZ QUIN.01/15 DIC.09 CAUSA BAJA SERGIO JASSO HERNANDE PRIMA VAC.CAUSA B	100099645
03	AAC6	JASSO HERNANDEZ SERGIO	20091215	\$ 9,980.92	DEV.SEP.RENTA AUDITO.SAN PEDRO P/EVE.14 Y 16DIC.09	100099646
03	AAC8	OXFORD SAN NICOLAS, A.C.	20091215	\$ 32,000.00	IVA FACTURA 27157 IVA FACTURA 27157 IVA FACTURA 27157CUENTA 06620571 PAGO AVALUO DE 19 MOTOS (SSPV) ARRENDADAS POREL MU RET. I.S.R. AVALUO DE 19 MOTOS	100099617
05	3122	SALINAS RUIZ GENARO	20091215	\$ 9,500.00	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 110 IVA FACTURA 110CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE NOV CABALLER	100099635
05	3900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	20091215	\$ 7,805.66		

05	4025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	20091215	\$ 9,592.22	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 280 IVA FACTURA 280 IVA FACTURA 280 CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV GARZA	100099656
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20091215	\$ 3,220.00	IVA FACTURA A 2110 IVA FACTURA A 2110 IVA FACTURA A 2110 CUENTA 06660542 COMIDA DE TRABAJO DEL DIA 7 DE DICIEMBRE CONSINDIC	100099652
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091215	\$ 220.00	IVA FACTURA 002-DIC IVA FACTURA 002-DIC CUENTA 06660571 REP. FONDO FIJO DEL 02/10/09 AL 28/10/09. REP. FONDO FIJO DEL 02/10/09 AL 2	100099654
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20091215	\$ 7,201.64	APOYO AL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, COORDINADOR IVA FACTURA 93283 IVA FACTURA 93283 IVA FACTURA 93283 CUENTA 06000601	100099651
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20091215	\$ 13,576.90	1.500 MTS. CABLE 10 P/INST. ADORNOS NAVIDEÑOS	100099611
06	AA67	SERNA SANTOY HECTOR	20091215	\$ 8,370.00	PAGO MES NOV.09 EDECANES AUDITORIO SAN PEDRO	100099615
06	AA67	SERNA SANTOY HECTOR	20091215	\$ 7,950.00	PAGO 01/15 DIC.09 EDECANES AUDITORIO SAN PEDRO	100099616
01	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20091214	\$ 32,060.16	48 TON. DE CARPETA ASFALTICA / MTTO. A VIAS PUBL. IVA FACTURA 27132 IVA FACTURA 27132 CUENTA 05810625 IVA	100099576
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20091214	\$ 4,577.00	REP. DE FRENOS A UNI-04 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 1640 IVA FACTURA 1640 CUENTA 05630624 IVA	100099572
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20091214	\$ 3,168.49	REP. FALLA MOTOR A UNI-275 / SRIA. DE SEG. PUBLICA	100099601
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	20091214	\$ 977.50	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099567
02	1118	INSTITUTO MARTIN R. NOTIVOLI, A.C.	20091214	\$ 11,500.00	DESINSTALACION RADIOFREC. A UNI-ACT-56177 / AYUNTA IVA FACTURA 26238 IVA FACTURA 26238 CUENTA 05630531 IVA	100099608
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20091214	\$ 3,517.85	DOS CONFERENCIAS PARA EL PERSONAL DEL DIF SAN PEDRO IVA FACTURA 1809 IVA FACTURA 1809 IVA FACTURA 1809 CUENTA 06620696	100099573
02	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	20091214	\$ 20,387.20	PAQ. DE AFINACION A UNI-ACT-60836 / PRESIDENCIA IVA FACTURA FR250521 IVA FACTURA FR250521 CUENTA 05630511 IVA SOPORTES DE MOTOR A UNI-218 / SRIA. DE SERV. PARA 200 PERS. EVENTO PREMIO DE LA JUVENTUD IVA FACTURA 10317 IVA FACTURA 10317 CUENTA 06700614 IVA	100099569
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY. S.A. DE C.V.	20091214	\$ 1,504.51	PAGO DEDUCIBLE REP. GOLPE UNI-285 / POLICIA IVA FACTURA 183532 IVA FACTURA 183532 CUENTA 05630655 IVA PAGO DEDUCIBLE REP. GOLPE UNI-505 / VIALIDAD AJ	100099575
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	20091214	\$ 1,768,504.91	225 RECIBOS DE AÑUMBRADO PUBLICO MES NOVIEMBRE 09 IVA FACTURA 1389 IVA FACTURA 1389 IVA FACTURA 1389 CUENTA 05920624	100099564
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B., S.A.	20091214	\$ 185,120.00	COMPRA DE VALES DIAM DEL MES DE DICIEMBRE 2009( PR BONOS DE DESPENSA PARA CUARENTA JUECES AUXILIARES C	100099563
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20091214	\$ 9,200.00	IVA FACTURA 7946 CUENTA 06740618 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PORSERVIC IVA FACTURA 7946 IVA FACTURA 7946	100099606
02	7114	MARTINEZ GARZA ARTURO	20091214	\$ 14,777.50	54 PARES ZAPATO P/UNIFORMES CHOFERES MPALES. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1061 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1061 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. N	100099570
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20091214	\$ 4,600.00	102 GORRAS UNIFORMES DE CAMPO EMPLS. MUNICIPALES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3513 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3513 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	100099580
02	7724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	20091214	\$ 561,991.27	CONTRATO ARREND. MASTERLEASE SA/DJ/CTODPRIV-ARREND IVA FACTURA E 121513 IVA FACTURA E 121513 IVA FACTURA E 121513 CUENTA 06540592 CONTRATO DE ARREND A/	100099610
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20091214	\$ 3,018.75	MTTO. PUERTA ALUMINIO / SRIA. DE SEG. PUBLICA Y VI IVA FACTURA 3398 IVA FACTURA 3398 CUENTA 05710655 IVA	100099571
02	7996	INT. DE SIST. DE IDENT. SEG. Y ADMON, SACV	20091214	\$ 3,795.00	10 MILLARES DE BOLETOS P/ ESTACIONAM. MUNICIPAL IVA FACTURA 17970 IVA FACTURA 17970 CUENTA 06400582 IVA	100099568
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20091214	\$ 1,092.50	FABR. ROTULO MAMPARA P/EXPOSICION PLAZA FATIMA IVA FACTURA 14629 IVA FACTURA 14629 CUENTA 06300606 IVA	100099565
02	9352	PONCE GOMEZ IRMA	20091214	\$ 32,717.50	EQUIPO P/ BANDA DE GUERRA Y ESCOLTA / TOMA PROTESTA IVA FACTURA 2202 IVA FACTURA 2202 CUENTA 05730655 IVA	100099577
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20091214	\$ 1,507.85	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099602
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20091214	\$ 2,875.00	RENTA DE KARAOKE P/REUNION CONSEJO JUVENIL MPAL. IVA FACTURA 2129 IVA FACTURA 2129 CUENTA 06340614 IVA	100099574
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091214	\$ 7,703.59	REP. DE FRENOS A UNI-509 / VIALIDAD IVA FACTURA P7841 IVA FACTURA P7841 CUENTA 05630653 IVA REP. DE FRENOS A UNI-517 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA	100099566
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091214	\$ 82,857.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099592
03	7735	TODD ALANIS GABRIEL EUGENIO ING.	20091214	\$ 26,679.80	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099582
03	A001	VARGAS TORRES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	20091214	\$ 30,007.20	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099597
03	A435	PROMO PEB, S.A. DE C.V.	20091214	\$ 33,005.00	FABR. 200 PENDONES Y 3 LONAS P/ DIR. GRAL. D.I.F. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1249 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1249 IVA I.V.A. APLICADO A FA	100099578

03	A716	COLEGIO DE BACHILLERES Y EST.SUP.MTY.,AC	20091214	\$ 2,455.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099599
03	AA42	RAMIREZ PRADO GABRIELA ESPERANZA	20091214	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099609
03	AABL	SANCHEZ DE VAN DEN BERG OLGA MARIA	20091214	\$ 166,057.84	JUICIO ORD.CIV.S/ACCION REIVINDICATO.EXP.118/2006	100099562
03	AABN	MARTINEZ DOMINGUEZ ERNESTO JONATHAN	20091214	\$ 22,640.20	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099583
03	AABC	MONTELONGO RODRIGUEZ LEONOR HORTENCIA	20091214	\$ 17,579.80	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099584
03	AABP	GONZALEZ RAMIREZ MARIA CRISTINA	20091214	\$ 23,070.60	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099585
03	AABC	QUIZ SILVA JESUS ANTONIO	20091214	\$ 29,824.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099586
03	AABR	TOVAR HERRERA VERONICA	20091214	\$ 16,566.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099587
03	AABS	MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA JERONIMA	20091214	\$ 16,704.40	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099588
03	AABT	MARTINEZ LEAL ALEJANDRO	20091214	\$ 17,827.40	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099589
03	AABU	ALVARADO BAUTISTA EDUARDO	20091214	\$ 32,715.20	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099590
03	AABX	AGUILERA SANCHEZ CLAUDIA JUDITH	20091214	\$ 18,200.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099591
03	AABY	RIVERA ALEMAN HECTOR DAVID	20091214	\$ 21,375.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099594
03	AABZ	NEVAREZ QUINTERO FRANCISCO GERARDO	20091214	\$ 20,000.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099595
03	AACO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	20091214	\$ 15,492.48	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099596
03	AAC1	RODRIGUEZ IZQUIERDO FERNANDO JAVIER	20091214	\$ 23,000.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099598
03	AAC2	LOPEZ ESTRADA ARTURO	20091214	\$ 6,175.00	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099600
03	AAC3	VALADEZ FERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	20091214	\$ 62,557.90	APORTACION MES DIC.09 IMPLAN APORTACION MES DIC.09 IMPLAN	100099603
05	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20091214	\$ 21,000.00	RENTA MES DIC.09 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES DIC.09 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES DIC.09 ARCHIVO DES.URBANO IVA	100099607
06	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20091214	\$ 25,000.00	GASTOS IMPREVISTOS OPERATIVO PREDIAL 2010	100099581
02	0115	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20091211	\$ 6,674.00	PUB.AVISO DESC.EN REC.PRED.Y 50%MULT.TRANS.18DIC09	100099494
02	0549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	20091211	\$ 39,836.00	SUMIN. 2 EQ.MINISPLIT /APOYO A ESC. PRIM.MIGUEL HI IVA FACTURA 7625 IVA FACTURA 7625 CUENTA 09500011 IVA SUMIN. 2 EQ.MINISPLIT /APOYO A ESC.SEC. JESU	100099478
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20091211	\$ 12,491.96	REFAC. PARA MTTO. DE UNI-29 / TRANSITO IVA FACTURA MG41690 IVA FACTURA MG41690 CUENTA 05700652	100099483
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091211	\$ 155,468.75	DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG41690 IVA REP. DE CL	100099511
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20091211	\$ 1,069.50	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.DIC.	100099511
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20091211	\$ 6,210.00	1 LATA PINTURA P/PINOS NAVIENOS DE MUNICIPIO IVA FACTURA 14813 IVA FACTURA 14813 CUENTA 06030624 IVA	100099487
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20091211	\$ 2,234.47	ALIMENTACIÓN A PERSONAS INTERNADAS EN LAS CELDASDE IVA FACTURA 2243 IVA FACTURA 2243 IVA FACTURA 2243CUENTA 06590651	100099503
02	1280	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE S.A. DE C.V.	20091211	\$ 22,510.62	REP. DE FRENOS A UNI-ACT-63697 / INGRESOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. S0024231 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. S0024231 IVA I.V.A. APLICADO A FA	100099473
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20091211	\$ 3,335.00	1 MICA DE DIRECCIONAL A UNI-728 / TRANSITO IVA FACTURA 51046 IVA FACTURA 51046 CUENTA 05700652 IVA 1 LLANTA TRASERA A UNI-45 / POLICIA IVA FACTURA 5	100099484
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20091211	\$ 65,205.00	CENTRO DE CARGA TRIF. / CASA CULT. SAN PEDRO IVA FACTURA 50595 IVA FACTURA 50595 CUENTA 06700601 IVA	100099479
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20091211	\$ 11,675.63	SUMIN. 1 EQ.MINISPLIT / APOYO A ESC. PRIM.LAURO AG IVA FACTURA 3801 IVA FACTURA 3801 CUENTA 09500011 IVA SUMIN.4 EQ.MINISPLIT / APOYO A ESC. PRIM.REV	100099476
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20091211	\$ 7,586.62	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.DIC.	100099520
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20091211	\$ 17,276.54	5 LATAS ACEITE P/ UNIDADES DE AREAS VERDES IVA FACTURA GPE13140 IVA FACTURA GPE13140 CUENTA 05770634 IVA 7 CUBETAS ACEITE P/ UNIDADES DE SERV. PUBLIC	100099477
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20091211	\$ 3,418.95	1 ACUMULADOR NVO A UNI-ACT-54122 / COMUNICACION SO AJUSTE DIF FAC 193812 IVA FACTURA 193812 IVA FACTURA 193812 CUENTA 05630513 IVA REP. DE MARCHA A	100099475
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20091211	\$ 4,690.85	2 TQES. DE OXIG.INDL. Y 2 DE ACETILENO/ SERV. PUBL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. SI64942 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. SI64942 IVA I.V.A. APLICA	100099488
02					MTTO. PREV. 30,000 KMS. A UNI-04 / ALUMBRADO IVA FACTURA A117255 IVA FACTURA A117255 CUENTA 05630624 IVA MTTO. PREV. 10,000 KMS. A UNI-ACT-63654 / OB	100099489

02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20091211	\$ 1,431.52	3 PUERTAS P/ DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA GJAA8603 IVA FACTURA GJAA8603 CUENTA 06860628 IVA ESCALERA TIJERA / SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA IVA FACTURA	100099482
02	5945	PARTES ELECTRICAS GUERRERO, S.A. DE C.V.	20091211	\$ 1,678.43	30 PZAS. FOCO HALOGENO P/UNIDADES CHARGER POLICIA IVA FACTURA 4312D IVA FACTURA 4312D CUENTA 05630652 IVA	100099485
02	5970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	20091211	\$ 23,997.05	MTTO. JARDINERAS,BANCAS PQE. COL. REAL DE SAN AGUS IVA FACTURA 1292 IVA FACTURA 1292 CUENTA 09500005 IVA MTTO. JARDINERAS,BANCAS PQE. COL. REAL DE SA	100099480
02	7486	PEÑA MARTINEZ BALTAZAR ING.	20091211	\$ 9,487.50	REP. SIST. HIDRAULICO A UNI-AP-02 / ALUMBRADO PUBL IVA FACTURA 749 IVA FACTURA 749 CUENTA 05640624 IVA	100099486
02	8894	GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.	20091211	\$ 65,550.00	SERV. AUDITORIA INGR. Y EGRESOS OCT.31-2009 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. GF41022 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. GF41022 IVA I.V.A. APLICADO A FA	100099481
02	9655	MORENO NORIEGA SIMONA	20091211	\$ 3,000.00	BONOS S.R.E. NOVIEMBRE SIMONA MORENO NORIEGA BONO S.R.E. DE MORENO NORIEGA SIMONA, CORRESPONDIE	100099502
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091211	\$ 2,533.45	REP. DE FRENOS A UNI-297 / TRANSITO IVA FACTURA P7897 IVA FACTURA P7897 CUENTA 05700652 IVA REP. DE FRENOS A UNI-513 / TRANSITO IVA FACTURA P7898 IV	100099474
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091211	\$ 106.50	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.DIC.	100099507
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091211	\$ 10,000.00	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.DIC.	100099510
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091211	\$ 302,502.98	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.DIC.	100099508
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091211	\$ 239,753.60	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.DIC.	100099515
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091211	\$ 8,735.37	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.DIC.	100099521
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20091211	\$ 869.44	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100099523
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20091211	\$ 1,137.66	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. MA.SOCORRO DUARTE	100099526
03	0415	MORENO ALONSO MANUEL LUIS	20091211	\$ 3,000.00	BONOS S.R.E. NOVIEMBRE MANUEL LUIS MORENO ALONSO BONO S.R.E. DE MORENO ALONSO MANUEL LUIS, CORRESPO	100099497
03	0416	GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS	20091211	\$ 7,000.00	BONO S.R.E. NOVIEMBRE JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ BONO S.R.E. DE GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS, CORRESP	100099499
03	0661	INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA	20091211	\$ 9,000.00	BONO S.R.E. NOVIEMBRE GABRIELA MAGDALENA INFANTESA BONO S.R.E. DE INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA	100099500
03	0663	PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE	20091211	\$ 1,000.00	BONOS S.R.E. NOVIEMBRE GUADALUPE PALOMORODRIGUEZ BONO S.R.E. DE PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE, CORRESP	100099498
03	1233	MORALES ZARAZUA FELIPE	20091211	\$ 4,000.00	BONO S.R.E. NOVIEMBRE FELIPE MORALES ZARAZUA BONO S.R.E. DE MORALES ZARAZUA FELIPE CORRESPONDIE	100099496
03	1656	ROBLES GARCIA HERLINDA	20091211	\$ 5,000.00	BONO S.R.E. NOVIEMBRE HERLINDA ROBLES GARCIA BONO S.R.E. DE ROBLES GARCIA HERLINDA CORRESPONDIE	100099501
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20091211	\$ 1,645.44	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. LAURA LUCIA CORRALES	100099545
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20091211	\$ 638.07	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. MARTHA ELVIRA AVALOS	100099531
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20091211	\$ 2,547.19	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. MARIA TERESA SIFUENTES	100099548
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20091211	\$ 1,692.66	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100099539
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20091211	\$ 1,046.96	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100099554
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20091211	\$ 591.39	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. JUANA OVIEDO	100099527
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091211	\$ 15,937.21	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.DIC.	100099514
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091211	\$ 106,338.33	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.DIC.	100099512
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20091211	\$ 2,427.55	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. ROSA MARIA LOPEZ	100099535
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091211	\$ 6,403.23	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.DIC.	100099518
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091211	\$ 10,489.34	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.DIC.	100099513
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20091211	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. JUANA CISNEROS	100099528
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20091211	\$ 2,979.50	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. CLAUDIA MARGARITA MAVING	100099561
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20091211	\$ 2,106.18	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. MARISOL BANDA	100099544
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20091211	\$ 2,607.06	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. MARICELA RIVERA	100099546
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20091211	\$ 1,211.09	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. MARIA DEL CARMEN MATA	100099533
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20091211	\$ 1,284.49	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. MARTHA LILIA CONTRERAS	100099537
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20091211	\$ 1,531.89	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. RAQUEL SOLIS	100099559
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20091211	\$ 2,794.72	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100099549
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20091211	\$ 1,247.79	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. MARIA DE JESUS DE LIRA	100099538
03	7317	MONTES PEDROZA NANCY	20091211	\$ 8,000.00	BONO S.R.E. NOVIEMBRE NANCY MONTES PEDROZA BONO S.R.E. DE MONTES PEDROZA NANCY CORRESPONDIENT	100099495
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091211	\$ 1,552,737.30	SERVINOMINA 1 QUIN.DIC.09 ASIMILABLES	100099492

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091211	\$ 113,990.25	NOMINA 1 QUIN.DIC.09 ASIMILABLES	100099493
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091211	\$ 7,299,524.45	SERVINOMINA 1 QUIN.DIC.09	100099505
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091211	\$ 274,578.60	NOMINA 1 QUIN.DIC.09	100099506
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091211	\$ 71,062.21	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.DIC.	100099509
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091211	\$ 521,607.45	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.DIC.	100099516
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20091211	\$ 526.76	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. ROSA AURORA ALFARO	100099543
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20091211	\$ 1,399.62	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. MARIA LUISA TOLENTINO	100099522
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20091211	\$ 2,414.39	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. SORAIDA MARICELA PEREZ	100099541
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20091211	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. ANTONIA GARZA	100099525
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20091211	\$ 1,769.52	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. LIDIA RUIZ	100099556
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20091211	\$ 1,086.80	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. ROSA ELIA HILARIO	100099524
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20091211	\$ 1,594.13	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100099560
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20091211	\$ 20,000,000.00	TRASPASO DE LA CUENTA 0059548409 11/12/09	100099491
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20091211	\$ 3,063.77	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. GISELA GPE. DE LA ROSA	100099552
03	9519	CASTILLA GARCIA HAMLET	20091211	\$ 3,500.00	DONATIVO P/COMPRA JUGUETES POSADA HIJOS PERS.SSPV	100099504
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20091211	\$ 1,037.40	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100099529
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20091211	\$ 2,757.82	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. EMMA JANETH CARRANZA	100099542
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20091211	\$ 3,180.23	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. GUADALUPE JASSO	100099547
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20091211	\$ 1,618.37	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. ANA MA.DE JESUS RODRIGUEZ	100099530
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20091211	\$ 2,062.22	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. LORENA VELAZQUEZ	100099558
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20091211	\$ 1,444.80	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. MARTHA PATRICIA DE LA O	100099532
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20091211	\$ 755.70	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100099550
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20091211	\$ 1,519.20	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. VANESSA EDITH TORRES	100099553
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20091211	\$ 2,716.49	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. BRENDA LETICIA MARTINEZ	100099551
03	AA21	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	20091211	\$ 935.84	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. AURORA ALEJANDRA JAIME	100099555
03	AA84	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	20091211	\$ 2,252.80	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. MARIA CONCEPCION ESPINOZA	100099536
03	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20091211	\$ 1,495.00	CURSO DE NEGOCIOS SOCIALMENTE INCLUSIVOS EN LASORG IVA FACTURA DC04418 IVA FACTURA DC04418 IVA FACTURA DC04418CUENTA 05340601	100099469
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20091211	\$ 17,137.50	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.DIC.	100099517
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20091211	\$ 1,488.06	PENS.ALIM.1 QUIN.DIC. BLANCA DELIA JUAREZ	100099557
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091211	\$ 10,111.41	IVA FACTURA DIC/2009 IVA FACTURA DIC/2009 IVA FACTURA DIC/2009CUENTA 05630511 IVA FACTURA DIC/2009CUENTA 05630513 IVA FACTURA DIC/2009CUENTA 05690511	100099468
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20091211	\$ 9,000.00	PAGO PREMIOS EN EFVO.PRIM.CONCURSO NACIMIENTOS	100099470
06	8293	SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC.	20091211	\$ 20,000.00	DIV.GTS.OBSEQUIOS POSADAS JUECES AUX.Y PRESID.COL.	100099471
06	AA60	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	20091211	\$ 12,534.30	IVA FACTURA 12101306 IVA FACTURA 12101306 IVA FACTURA 12101306CUENTA 05630532 SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO DE 25.000 KMSPARA VEH 2 TORRES DE DVD 25 VA	100099466
06	AA60	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	20091211	\$ 912.00	HOJAS PARA REGLAMENTOS IVA FACTURA 12071318 IVA FACTURA 12071318 IVA FACTURA 12071318CUENTA 06410542 IVA FACTURA 12071318CUENTA 06600542 REFRESCOS	100099467
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20091210	\$ 12,445.00	2 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA SILLAME 6 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL LA SILLA MES NOVI IVA FACTURA 09DIC 09 IVA FACTURA 09DIC 09 IVA FA	100099352
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20091210	\$ 304,997.00	9 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MES NOV. IVA FACTURA 08DIC-09 IVA FACTURA 08DIC-09 IVA FACTURA 08DIC-09CUENTA 05910624	100099353
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091210	\$ 19,021.32	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.03/09 DIC.	100099430
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20091210	\$ 155,813.50	MATERIAL DE STOCK P/ ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 50554 IVA FACTURA 50554 CUENTA 06460624 IVA MATERIAL DE STOCK P/ ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 50	100099458
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20091210	\$ 187,874.96	IVA FACTURA 160312 IVA FACTURA 160312 IVA FACTURA 160312CUENTA 05400591 PAGO DE POLIZA 30951 DEL RAMO 90 PERIODO 30/10/09 IVA FACTURA 160316 IVA FACTU	100099355
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20091210	\$ 254,616.18	CTOAP-01-08-1508-004 - SA/DJ/CONTDPRIV-ARRENDAMIEN IVA FACTURA 2181 IVA FACTURA 2181 IVA FACTURA 2181CUENTA 05550592	100099356
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091210	\$ 201.75	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.03/09 DIC.	100099426
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091210	\$ 5,256.87	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.03/09 DIC.	100099429
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091210	\$ 2,000,000.00	ANTICIPO APORTACIONES CONVENIO LABORAL 2010	100099460
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091210	\$ 341,810.00	LIQ. COMPRA DE 257 UNIF. SECRET. TEMP. OTO-INV 09	100099464
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091210	\$ 18,620.00	COMPRA DE 7 UNIFORMES TEMP OTOÑO-INVIERNO 2009	100099465
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091210	\$ 528,812.18	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.LIQ.AGUI.2009 QUIN.	100099382
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091210	\$ 760,372.56	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.LIQ.AGUI.09 SEMANA	100099423



03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091210	\$ 180,646.06	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.03/09 DIC.	100099427
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091210	\$ 87,421.85	AHORRO SIND.NOM.SEM.03/09 DIC.	100099434
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091210	\$ 5,190.17	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.03/09 DIC.	100099437
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091210	\$ 4,077.67	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. ALICIA CARCAÑO	100099359
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091210	\$ 1,578.46	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. ALICIA CARCAÑO	100099440
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20091210	\$ 1,347.63	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100099385
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20091210	\$ 1,763.37	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. SOCORRO DUARTE	100099388
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091210	\$ 2,172.60	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100099360
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091210	\$ 841.01	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100099441
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20091210	\$ 3,095.50	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. NORMA NELLY OVALLE	100099396
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20091210	\$ 3,995.54	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN.DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100099402
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091210	\$ 2,237.49	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. BLANCA ICELA CASTRO	100099365
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091210	\$ 866.12	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. BLANCA ICELA CASTRO	100099446
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20091210	\$ 2,204.47	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. MANUELA DOÑEZ	100099362
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20091210	\$ 853.34	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. MANUELA DOÑEZ	100099443
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091210	\$ 3,075.32	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. IRMA PATRICIA MORENO	100099363
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091210	\$ 1,190.45	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. IRMA PATRICIA MORENO	100099444
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20091210	\$ 2,550.43	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. LAURA LUCIA CORRALES	100099406
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20091210	\$ 989.01	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARTHA ELVIRA AVALOS	100099393
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20091210	\$ 3,697.48	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARIA TERESA SIFUENTES	100099409
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091210	\$ 1,103.05	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100099366
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091210	\$ 426.99	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100099447
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20091210	\$ 2,623.62	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100099401
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20091210	\$ 1,622.79	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MA.DEL CARMEN MARTINEZ	100099415
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20091210	\$ 916.65	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. JUANA OVIEDO	100099389
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091210	\$ 3,163.13	DED.MUEB.2 NOM.SEM.03/09 DIC.	100099433
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091210	\$ 47,338.52	DED.MUEB.NOM.SEM.03/09 DIC.	100099431
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20091210	\$ 3,095.51	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. ROSA MARIA LOPEZ	100099397
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091210	\$ 825.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.03/09 DIC.	100099436
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091210	\$ 2,709.08	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.03/09 DIC.	100099432
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091210	\$ 861.55	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. MAYELA JASSO	100099373
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091210	\$ 333.50	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. MAYELA JASSO	100099454
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20091210	\$ 1,548.45	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100099374
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20091210	\$ 599.40	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100099455
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20091210	\$ 1,743.12	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. JUANA CISNEROS	100099390
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20091210	\$ 3,792.29	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. CLAUDIA MARGARITA MAVIN	100099422
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20091210	\$ 2,844.21	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARISOL BANDA	100099405
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20091210	\$ 1,529.38	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. FRANCISCA SILLER	100099372
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20091210	\$ 643.02	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. FRANCISCA SILLER	100099453
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091210	\$ 1,529.38	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. PATRICIA LOPEZ	100099375
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091210	\$ 662.75	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. PATRICIA LOPEZ	100099456
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20091210	\$ 3,318.24	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARICELA RIVERA	100099407
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20091210	\$ 1,896.14	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARIA DEL CARMEN MATA	100099395
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20091210	\$ 1,422.11	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARTHA LILIA CONTRERAS	100099399
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20091210	\$ 2,219.74	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. RAQUEL SOLIS	100099420
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20091210	\$ 3,551.59	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN.BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100099410
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091210	\$ 380.25	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. RISPA RODARTE	100099367
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091210	\$ 147.19	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. RISPA RODARTE	100099448
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20091210	\$ 1,896.14	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARIA DE JESUS DE LIRA	100099400
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091210	\$ 1,657,161.10	LIQ.AGUINALDO 2009 NOMINA SEMANA	100099334
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091210	\$ 1,374,315.95	LIQ. AGUINALDO 2009 SERVINOMINA SEMANA	100099335
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091210	\$ 824,570.30	DED.PRES.C.A.PRESID.A CTA.AGUINALDO 2009 SEMANA	100099336
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091210	\$ 2,108,698.45	DED.PRES.CTA.AGUINALDO C.A.PRESID.NOM.QUIN.	100099383
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091210	\$ 7,790,768.00	LIQ.AGUINALDO 2009 SERVINOMINA QUIN.	100099379
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091210	\$ 210,324.55	LIQ. AGUINALDO 2009 NOMINA QUINCENA	100099380
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091210	\$ 653,961.25	NOMINA SEMANA 03/09 DIC.09	100099424

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091210	\$ 837,439.95	SERVINOMINA SEMANA 03/09 DIC.09	100099425
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091210	\$ 23,775.47	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.03/09 DIC.	100099428
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091210	\$ 74,593.42	AHORRO PRESID.NOM.SEM.03/09 DIC.	100099435
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091210	\$ 1,402,472.70	AGUINALDO QUIN.SERVINOMINA ASIMILABLES	100099462
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091210	\$ 22,287.30	AGUINALDO NOMINA QUIN.ASIMILABLES	100099463
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091210	\$ 1,663.53	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. ANGELICA MENCHACA	100099364
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091210	\$ 643.95	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. ANGELICA MENCHACA	100099445
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091210	\$ 2,407.07	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. ANA MARIA GUERRERO	100099376
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091210	\$ 1,330.51	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. ANA MARIA GUERRERO	100099457
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20091210	\$ 1,936.26	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MA.LUISA TOLENTINO	100099384
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20091210	\$ 3,318.24	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. SORAIDA MARICELA PEREZ	100099403
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20091210	\$ 1,743.12	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. ANTONIA GARZA	100099387
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20091210	\$ 2,663.69	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. LIDIA RUIZ	100099417
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091210	\$ 5,436.90	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100099358
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091210	\$ 2,104.61	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100099439
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20091210	\$ 1,604.71	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100099371
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20091210	\$ 1,301.89	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100099452
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091210	\$ 1,604.71	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. MARIA ANTONIA SOTO	100099370
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091210	\$ 672.18	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. MARIA ANTONIA SOTO	100099451
03	8211	CARRAZALES VENEGAS LUDIVINA	20091210	\$ 9,173.01	IVA FACTURA REP. FIJ IVA FACTURA REP. FIJ IVA FACTURA REP. FIJCUENTA 05630521 IVA FACTURA REP. FIJCUENTA 06410521 IVA FACTURA REP. FIJCUENTA 06600521	100099459
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20091210	\$ 1,684.53	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. ROSA ELIA HILARIO	100099386
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20091210	\$ 950.61	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM.LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100099368
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20091210	\$ 367.98	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100099449
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20091210	\$ 1,331.85	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MA.DEL ROSARIO ALVAREZ	100099421
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20091210	\$ 4,439.49	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. GISELA GPE. DE LA ROSA	100099413
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091210	\$ 717.95	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. ROSALBA IBARRA	100099442
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20091210	\$ 1,607.97	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100099391
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091210	\$ 1,748.76	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. HERMINIA LEMUS	100099357
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091210	\$ 676.94	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. HERMINIA LEMUS	100099438
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20091210	\$ 2,370.18	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. EMMA JANETH CARRANZA	100099404
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091210	\$ 1,313.01	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM.LAURA LETICIA MORALES	100099369
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091210	\$ 508.26	PENS.ALIM.SEM.03/09 DIC. LAURA LETICIA MORALES	100099450
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20091210	\$ 4,361.13	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. GUADALUPE JASSO	100099408
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20091210	\$ 2,063.67	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. ANA MARIA DE JESUS RDZ	100099392
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20091210	\$ 3,551.59	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. LORENA VELAZQUEZ	100099419
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20091210	\$ 2,239.43	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN.MARTHA PATRICIA DE LA O	100099394
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20091210	\$ 1,171.33	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. JOSE VILLARREAL HDZ.	100099411
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20091210	\$ 2,354.76	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. VANESSA EDITH TORRES	100099414
					PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL <input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
03	A599	ACOSTA CAMARILLO LUIS	20091210	\$ 500.00		100099347
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20091210	\$ 3,792.29	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN.BRENDA LETICIA MARTINEZ	100099412
					PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL <input type="checkbox"/>	
03	A818	ZAPATA GUTIERREZ HORACIO	20091210	\$ 1,000.00		100099312
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
03	A900	RODRIGUEZ SAENZ ISAAC DIEGO MIGUEL	20091210	\$ 1,000.00		100099326
					PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL <input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
03	A910	TOLENTINO CONTRERAS MELIDA	20091210	\$ 1,000.00		100099325

					PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	
03	A916	MALPICA NUÑEZ LUIS ALBERTO	20091210	\$ 937.00		100099328
03	A924	MARCHAN CARDENAS CHRISTIAN JOSEFINA	20091210	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099314
03	A925	BLANCO GONZALEZ FRANCISCO AARON	20091210	\$ 875.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099339
03	A926	HERNANDEZ AVALOS ALEJANDRA ELENA	20091210	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099311
03	A954	MARROQUIN GALLEGOS MAYRA	20091210	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099324
03	A955	SALAZAR IBARRA DANIEL DE JESUS	20091210	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099322
03	A956	TREVIÑO PEQUEÑO JOSE EDUARDO	20091210	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100099349
03	A957	MORIN DIAZ MARICARMEN	20091210	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099340
03	A960	COLMENARES ESCOBAR ILSE ALEJANDRA	20091210	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099318
03	A961	VARGAS GALLEGOS GUADALUPE LUCIA	20091210	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099329
03	AA03	CASTOR BORREGO ANA ELIZABETH	20091210	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099310
03	AA04	CORONADO NIÑO LORENZO ANTONIO	20091210	\$ 875.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099317
03	AA09	SAUCEDO AREVALO JAVIER ALEJANDRO	20091210	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099323
03	AA10	ZUÑIGA GONZALEZ JORGE LUIS	20091210	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099316
03	AA21	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	20091210	\$ 1,422.11	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. AURORA ALEJANDRA JAIME	100099416
03	AA40	ZAMORA REYES SARA IMELDA	20091210	\$ 875.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099338
03	AA84	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	20091210	\$ 3,095.51	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MA.CONCEPCION ESPINOZA	100099398
03	AAA9	SAUCEDO RAMIREZ DANIEL ESAU	20091210	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100099319
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20091210	\$ 13,500.00	RENTA 2 PANTALLAS PLASMA P/EVE.CINE 13 NOV.09 IVA RENTA 2 PANTALLAS PLASMA P/EVE.CINE 13 NOV.09 IVA	100099354
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20091210	\$ 5,811.11	DEDUC. REGIDORES LIQ.AGUINALDO 2009	100099381
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20091210	\$ 2,306.48	LIQ.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. BLANCA DELIA JUAREZ	100099418
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091210	\$ 10,929.81	IVA FACTURA 001-DIC IVA FACTURA 001-DIC IVA FACTURA 001-DICCUENTA 05600571 IVA FACTURA 001-DICCUENTA 05630572 IVA FACTURA 001-DICCUENTA 06410571 IVA F	100099333
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20091210	\$ 22,203.38	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE 2009 FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE 2009 FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE 2009 FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE 2009 FO	100099377
06	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20091210	\$ 20,000.00	FONDO P/CAJAS OPERATIVO PREDIAL 2010	100099461
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20091209	\$ 9,458.75	REP. DE FRENOS A UNI-502 / TRANSITO IVA FACTURA 1620 IVA FACTURA 1620 CUENTA 05700652 IVA REP. DE FRENOS A UNI-518 / TRANSITO IVA FACTURA 1621 IVA F	100099300
02	0291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	20091209	\$ 4,197.50	60 MEDALLAS P/PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD IVA FACTURA 13019 IVA FACTURA 13019 CUENTA 06330602 IVA PLACA CONMEM. P/ EVENTO DE FLAMENCO EN AUD.S.PE	100099303
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20091209	\$ 4,967.64	CONSUMO TELCEL AL 30 DE OCTUBRE 2009 IVA FACTURA MX501744 IVA FACTURA MX501744 IVA FACTURA MX501744CUENTA 05940681 CONSUMO TELCEL AL 30 DE OCTUBRE 200	100099273
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20091209	\$ 5,296.63	REFACCIONES P/ MTTO. DE UNI-24 / TRANSITO IVA FACTURA MG41426 IVA FACTURA MG41426 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG41426 IVA AJUSTE	100099299
02	0743	REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V	20091209	\$ 2,817.50	AJUSTE FRENOS A UNI-ACT-60836 / PRESIDENCIA IVA FACTURA 39996 IVA FACTURA 39996 CUENTA 05630511 IVA BOMBA DE GASOLINA A UNI-275 / POLICIA IVA FACTUR	100099304
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20091209	\$ 4,801.25	2 JABALINAS DE 800 GRS. / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 25386 IVA FACTURA 25386 CUENTA 06700611 IVA 2 MARTILLOS DE ATLETISMO / DIR. DE DEPORTES IVA F	100099308
02	1183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	20091209	\$ 3,910.00	CAMBIO BOMBA DE AGUA A UNI-ACT-55297 / TRANSITO IVA FACTURA S1717 IVA FACTURA S1717 CUENTA 05630652 IVA RADIADOR NUEVO A UNI-01 / DIR. DE POLICIA IVA	100099302

02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091209	\$ 8,400.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1527 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1592, 1626,358 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1592	100099279
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091209	\$ 5,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1734	100099280
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091209	\$ 840.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 402 Y 1780	100099281
02	2785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	20091209	\$ 376.13	IVA FACTURA 612205 R IVA FACTURA 612205 RCUENTA 06760686 PAGO DEL SISTEMA DE ALARMA DEL DIF SAN PEDRO 400CO	100099286
02	3139	AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V.	20091209	\$ 1,867.42	SOPORTE PARA MOTOR A UNI-148 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA MO21627 IVA FACTURA MO21627 CUENTA 05700625 IVA	100099290
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20091209	\$ 42,231.78	ALTERNADOR NUEVO A UNI-516 / TRANSITO IVA FACTURA SM232574 IVA FACTURA SM232574 CUENTA 05630652 IVA MTTO. PREV. 25,000 KMS. A UNI-L-6 / LIMPIA IVA F	100099291
02	5313	COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV	20091209	\$ 15,768.92	2 TAMBOS ACEITE P/ MOTOR UNIDADES POLICIA Y TRANSI IVA FACTURA TY117437 IVA FACTURA TY117437 CUENTA 05770655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. TY117437	100099294
02	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	20091209	\$ 8,050.00	CARTA VERIF. ELECTR. CICLOPISTA COL. PLAN DE AYALA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1858 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1858 IVA I.V.A. APLICADO A F	100099297
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20091209	\$ 97,653.40	UNIFORMES DE CHOFERES DE MUNICIPIO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 16160 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 16160 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1616	100099295
02	7114	MARTINEZ GARZA ARTURO	20091209	\$ 31,889.50	96 PARES ZAPATO P/UNIFORMES DE CAMPO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1059 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1059 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1059	100099298
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091209	\$ 21,571.47	ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE DIC.NIÑOS D ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE DIC.NIÑOS	100099288
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091209	\$ 1,764.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1573,1814,813,	100099276
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20091209	\$ 1,001.20	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 556 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1803 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1799	100099275
02	8598	CAVAZOS FLORES EDUARDO	20091209	\$ 12,880.00	2 ROLLOS CEDAL P/ PODADORAS Y DESMAL. A.VERDES IVA FACTURA 513 IVA FACTURA 513 CUENTA 05820634 IVA 2 ROLLOS CEDAL P/ PODADORAS Y DESMAL. A.VERDES IVA	100099293
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091209	\$ 22,011.30	4 LLANTAS 275/55R2 A UNI-ACT-60836 / PRESIDENCIA IVA FACTURA 22123 IVA FACTURA 22123 CUENTA 05630511 IVA 4 LLANTAS RIN18 A UNI-303 / POLICIA IVA FAC	100099301
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20091209	\$ 14,500.76	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS N° 500, 1377, 279, IVA FACTURA 207125 IVA FACTURA 207125 IVA FACTURA 207125CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A	100099287
02	A248	GRUPO CAFHER, S DE RL DE CV	20091209	\$ 7,916.60	2 LLANTAS MED. 11R 22.5 A UNI-111 / LIMPIA IVA FACTURA 8511 IVA FACTURA 8511 CUENTA 05700623 IVA	100099296
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091209	\$ 31,801.75	PAQ. DE AFINACION A UNI-517 / TRANSITO AJUSTE DIF FAC P7524 IVA FACTURA P7524 IVA FACTURA P7524 CUENTA 05700652 IVA BANDA DE MOTOR Y POLEA A UNI-703	100099292
02	A426	BYNET, S.A. DE C.V.	20091209	\$ 114,545.75	SERVIDOR HP PROLIANT DL380G6 / SERVICIOS PUBLICOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2660 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2660 IVA I.V.A. APLICADO A FA	100099272
02	A806	SIERRA MADRE NORTE, S.A. DE C.V.	20091209	\$ 48,852.00	SUM.EINST.2 MINISPLIT / APOYO A ESC. SEC. NUM. 28 IVA FACTURA 17756 IVA FACTURA 17756 CUENTA 09500011 IVA SUM.EINST.1MINISPLIT / APOYO A ESC.PRIM. JO	100099306
02	A945	SAUL MONJARAS, SA DE CV	20091209	\$ 3,484.50	REP.HERRAJE PUERTA DEL. UNI-512 / TRANSITO IVA FACTURA 0172 IVA FACTURA 0172 CUENTA 05700652 IVA M.DEOBRA P/ PROGRAMACION UNI-314 / POLICIA IVA FACT	100099305
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091209	\$ 747.50	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 221 IVA FACTURA 30044 IVA FACTURA 30044 IVA FACTURA 30044CUENTA 06120686	100099277
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECEER A.B.P.	20091209	\$ 2,500.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1571	100099278
03	6471	HERNANDEZ GARCIA YOLANDA	20091209	\$ 4,000.00	DIVERSOS GASTOS POSADA NIÑOS CENDI 5	100099284
03	AABC	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	20091209	\$ 1,358.00	COMIDA DE TRABAJO CON LIC. FCO. VALENZUELA SUBSRIO IVA FACTURA 5735 IVA FACTURA 5735 IVA FACTURA 5735CUENTA 06020571	100099309
03	AABI	VAZQUEZ DE LA FUENTE HUMBERTO GERARDO	20091209	\$ 12,000.00	COMPRAS VARIAS DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES.	100099274
05	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20091209	\$ 21,000.00	RENTA MES NOV.09 INMUEBLE ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES NOV.09 INMUEBLE ARCHIVO DES.URBANO IVA REN	100099285
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20091209	\$ 20,000.00	ESTANCIA GERIATRICA MES DIC.09 Y ENE.10 ELIZABETH	100099282
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20091209	\$ 4,000.00	PAGO TERMOCOAGULACION DE GANGLIO SR.SALVADOR GCIA.	100099283
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091209	\$ 9,656.50	COMIDA DE TRABAJO DE DIRECTOR JURIDICO, ASESORDE C COMPRA DE ARBOLES DE NAVIDAD PARA ADORNAR LASOFICI COMPRA DE CHAROLAS PARA USO EN EVENTOS ESPECIALES	100099271
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20091209	\$ 4,543.50	GASTOS MENORES DE OFICINA-DIRECCION JURIDICA GASTOS MENORES DE OFICINA-SRIA. CONTROL URBANO GASTOS MENORES DE OFICINA-SRIA. CONTROL URBANO IVA FACTURA	100099270
02	1513	ORTOPEDIA LA REPUBLICA S.A. DE C.V.	20091208	\$ 480.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO 1152 IVA FACTURA 5103 IVA FACTURA 5103 IVA FACTURA 5103CUENTA 06120686	100099259
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091208	\$ 2,630.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 420 Y 1781	100099256

02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20091208	\$ 666.49	COMPRA DE 3 CARPETAS DE 5", 6 SEPARADORES,1 BORRAD IVA FACTURA 139190 IVA FACTURA 139190 IVA FACTURA 139190CUENTA 06410531	100099248
02	5299	MEDIPAR, S.A. DE C.V.	20091208	\$ 10,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1747 IVA FACTURA MT 31629 IVA FACTURA MT 31629 IVA FACTURA MT 31629CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO	100099260
02	5654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS	20091208	\$ 62,675.00	50 CAJAS DE ROLLOS FOTOGRAFICOS / PASAPORTES IVA FACTURA 9846 IVA FACTURA 9846 CUENTA 06430533 IVA	100099268
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20091208	\$ 3,127.74	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1763, 1765,742 IVA FACTURA 97637 IVA FACTURA 97637 IVA FACTURA 97637CUENTA 06120686	100099257
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20091208	\$ 67,275.00	ARRENDAMIENTO COPIADORAS SEPTIEMBRE 2009 ARRENDAMIENTO COPIADORAS SEPTIEMBRE 2009 ARRENDAMIENTO COPIADORAS SEPTIEMBRE 2009 ARRENDAMIENTO COPIADORAS SE	100099253
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091208	\$ 30,618.74	ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 11 AL 17CASA CLUB DEL ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 11 AL 17NIÑOS DEL CEND ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE NOV.DE NIÑ	100099255
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20091208	\$ 77,734.14	REP. DE DIFER. TRASERO UNI-ACT-58340 / TRANSITO IVA FACTURA A365171 IVA FACTURA A365171 CUENTA 05630652 IVA REP. DE DIFER. DEL. UNI-ACT-58340 / TRANS	100099269
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20091208	\$ 21,607.13	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1101, 1532,498 IVA FACTURA 206776 IVA FACTURA 206776 IVA FACTURA 206776CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A	100099261
02	A185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	20091208	\$ 82,382.55	SERVICIO P/EV. TOMA PROTESTA ING. MAURICIO FDEZ. IVA FACTURA 6961 IVA FACTURA 6961 CUENTA 06880511 IVA	100099267
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091208	\$ 62,574.84	ALTERNADOR NUEVO A UNI-512 / TRANSITO IVA FACTURA P6926 IVA FACTURA P6926 CUENTA 05700652 IVA ALTERNADOR NUEVO A UNI-529 / TRANSITO IVA FACTURA P692	100099265
02	AAAL	RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL	20091208	\$ 9,878.50	CAMBIO DE 6 COMB. Y COPIAS LLAVES/ CONTRALORIA IVA FACTURA 0488 IVA FACTURA 0488 CUENTA 05600521 IVA	100099254
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20091208	\$ 13,250.00	PAGO DE 265 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEX	100099251
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	20091208	\$ 12,000.00	DONATIVO A INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	100099249
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091208	\$ 258.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA CAMILO DE J.RMZ.CASTILL	100099264
03	9519	CASTILLA GARCIA HAMLET	20091208	\$ 10,000.00	DONATIVO P/COMP.JUGUETES POSADA HIJOS PERS.S.S.P.V	100099252
03	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	20091208	\$ 1,255.00	COMIDA DE TRABAJO POR MOTIVO DE REUNION DEL C.PRES IVA FACTURA A 1348 IVA FACTURA A 1348 IVA FACTURA A 1348CUENTA 06660511	100099250
03	AABD	BRAÑA DE ESCAMILLA MARIA DE LOURDES	20091208	\$ 1,943.00	DEV.IMP.PRED.EXP.19009009 MA.DE LOURDES BRAÑA	100099247
03	AABF	RAMIREZ CASTILLO CAMILO DE JESUS	20091208	\$ 22,488.29	PROP.AGUI.CAUSA BAJA CAMILO DE J.RAMIREZ CASTILLO PRIMA VAC.CAUSA BAJA CAMILO DE J.RAMIREZ	100099263
03	AABC	INVERSIONES MONTERREY, S.A.	20091208	\$ 7,570.00	CASTILLO LIQ.CAUSA BAJA CAMILO DE J.RAMIREZ CASTILLO SUB.AL	100099266
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20091208	\$ 2,156.24	GTS.FUNE.LUIS ANSELMO VALDEZ SALAS	100099265
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20091208	\$ 2,143.80	COMIDA DE TRABAJO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2009CON IVA FACTURA A 1923 IVA FACTURA A 1923 IVA FACTURA A 1923CUENTA 06660542 COMIDA DE TRABAJO DEL DIA 23	100099246
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20091207	\$ 1,098,488.00	AYUDAS MEDICAS ASISTENCIAL A CASOS NO.1141,1291,76 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	100099258
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20091207	\$ 6,674.00	110 RECIBOS DE EDIFICIOS MES NOVIEMBRE SUCURSALSALA 229 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES NOVIEMBRESUC 53 RECIBOS DE BOMBAS MES NOVIEMBRE SUCURSAL SAN	100099242
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20091207	\$ 701,972.52	PUBLICA.DESC.REC.PREDIAL YMULTAS DE TRANS.11DIC.09	100099243
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20091207	\$ 29,418.00	IVA FACTURA 989896 IVA FACTURA 989896 IVA FACTURA 989896CUENTA 05420591 PAGO DE POLIZA 21791 RAMO 70 DEL PERIODO 30/10/200 IVA FACTURA 989897 IVA FACT	100099244
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20091207	\$ 613,080.90	CONSUMO AGUA PARQ. Y JARD. MPALES. MES OCT.09	100099240
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091207	\$ 5,000.00	IVA FACTURA 09574595 IVA FACTURA 09574595 IVA FACTURA 09574595CUENTA 05930629 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPDPAGO DE AGU	100099241
01	7774	PROYECTO INTEGRAL 2000, S.A. DE C.V.	20091204	\$ 66,275.50	AMPLIACION FONDO FIJO SRIA.FINANZAS Y TESO. MPAL.	100099239
01	AA74	SERNA PALACIOS DANIEL	20091204	\$ 96,562.80	IVA FACTURA 596 IVA FACTURA 596 IVA FACTURA 596CUENTA 09500011 ORDINARIA NO. 4 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOEN	100099231
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20091204	\$ 337,714.93	IVA FACTURA 076 IVA FACTURA 076 IVA FACTURA 076CUENTA 09500005 ORDINARIA NO. 1 REPARACIÓN DE PAVIMENTO DECONCRETO ADITIVA NO. 1 REPARACIÓN DE PAVIMENT	100099230
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20091204	\$ 20,864.37	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2009 CON	100099234
02	4663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	20091204	\$ 193,200.00	SUMIN. E INST. DE CAMARAS EN COL. SAN PATRICIO IVA FACTURA A94803 IVA FACTURA A94803 CUENTA 09500008 IVA REP. EQUIPO DE RADIOCOMUNIC. / DIR. POLICIA	100099221
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20091204	\$ 27,933.58	ELAB. 4 CARROS ALEGORICOS P/DESFILE NAVID-2009 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 632 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 632 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. N	100099235
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20091204	\$ 27,933.58	CONSUMO DE DIESEL DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2009 IVA FACTURA 233045 IVA FACTURA 233045 IVA FACTURA 233045CUENTA 05780689 CONSUMO DE DIESEL DEL 16 AL 23 A	100099232

02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20091204	\$ 84,812.71	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 97033 IVA FACTURA 97033 IVA FACTURA 97033 CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 97034	100099227
02	5689	MARTINEZ GONZÁLEZ JORGE	20091204	\$ 9,400.20	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 2898 IVA FACTURA 2898 IVA FACTURA 2898 CUENTA 05280590	100099214
03	0513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	20091204	\$ 6,666.66	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE JARDINES DESAN	100099229
03	8230	MARTINEZ TORRES YADIRA	20091204	\$ 37,304.55	LIQ.CAUSA BAJA YADIRA MARTINEZ TORRES PROP.AGUI.CAUSA BAJA YADIRA MARTINEZ TORRES PRIMA VAC.CAUSA BAJA YADIRA MARTINEZ TORRES VAC.PEND.CAUSA BAJA YADI	100099202
03	AAAC	CANTU GONZALEZ LAURA MARGARITA	20091204	\$ 23,000.00	GASTOS POSADA NAVIDEÑA P/NIÑOS ESTANCIAS PRIMARIAS	100099238
03	AAB5	MEMBREÑO MEJIA GERALD ISRAEL	20091204	\$ 34,670.10	LIQ.CAUSA BAJA GERALD ISRAEL MEMBREÑO MEJIA PROP.AGUI.CAUSA BAJA GERALD ISRAEL MEMBREÑO MEJIA QUIN.16/30 NOV.CAUSA BAJA GERALD ISRAEL MEMBREÑO M ABSOR	100099204
03	AAB6	ROSALES SAUCEDO JOSELYN MAVEL	20091204	\$ 7,953.97	PROP.AGUI.CAUSA BAJA JOSELYN MAVEL ROSALES SAUCEDO PRIMA VAC.CAUSA BAJA JOSELYN MAVEL ROSALES SAUCEDO LIQ.CAUSA BAJA JOSELYN MAVEL ROSALES SAUCEDO SUB	100099203
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20091204	\$ 11,618.91	DESCUENTO DEL 12% IVA FACTURA E165407 IVA FACTURA E165407 IVA FACTURA E165407 CUENTA 05230590 RX.A JUAN DE LOS REYES GZZ.DE DIR.DE POLICIA. DESCUENTO D	100099223
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20091204	\$ 71,880.51	ATN.HOSP.A RUTH BERNAL DE DIR.DE INGRESOS. IVA FACTURA 202400 IVA FACTURA 202400 IVA FACTURA 202400 CUENTA 05210590 ESTUDIO A LUZ FLORES VIRAMONTES DE	100099224
04	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20091204	\$ 17,014.20	IVA FACTURA 594 IVA FACTURA 594 IVA FACTURA 594 CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS □ □ IVA FACTURA 593 IVA FACTURA 593 IVA FACTURA 593 CU	100099213
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20091204	\$ 107,502.61	ESTUDIOS A MA.MONSERRAT MTZ.MATA DE SUB-DIR.CONSTR IVA FACTURA 132371A IVA FACTURA 132371A IVA FACTURA 132371A CUENTA 05230590 ESTUDIOS A LETICIA VARGA	100099226
04	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	20091204	\$ 108,821.00	RX. DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. RX. DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. RX. DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. RX. DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MP	100099222
04	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C.	20091204	\$ 3,630.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS □ □ □ ATN.HOSP.A CARLOS FLORES DE SUB-DIR.CONSTRUCCION	100099228
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20091204	\$ 54,145.57	IVA FACTURA 18812 IVA FACTURA 18812 IVA FACTURA 18812 CUENTA 05230590 RX.A AZALIA OVALLE PEREZ DE DIR.DE POLICIA. IVA FACTURA 18814 IVA FACTURA 18814 I	100099225
05	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	20091204	\$ 16,168.70	CONSULTAS A PAC. VAROS □ □ DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS □ □ CONSULTAS A PAC. VARIOS □ □ DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS □ □ □ CX. DE CATARATA C/IMPLA	100099218
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20091204	\$ 5,500.00	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA CONSULTAS A PAC. VARIOS □ □ □ LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO □ □ □	100099209
05	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	20091204	\$ 25,650.00	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE CONSULTA Y	100099212
05	1417	MASS CORDOVA GASPAS	20091204	\$ 8,670.00	CONSULTAS Y VACUNAS A PAC. VARIOS DR. GASPAS MASS CORDOVA	100099215
05	5758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	20091204	\$ 1,971.49	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. JAIME DE LA GARZA ALBERTO	100099211

05	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR.	20091204	\$ 6,557.10	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. AXEL R. SCHWARTZ VELAZCO ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO.	100099219
05	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	20091204	\$ 5,060.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JORGE E. CORRES COLLANTES CONSULTA A PAC. VARIOS DR. JORGE CORRES COLLANTES	100099206
05	7011	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO DR.	20091204	\$ 17,098.50	DR. JORGE A. SANCHEZ BELTRAN ENDOSCOPIAS Y COLONOSCOPIAS	100099207
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20091204	\$ 18,952.20	DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARI	100099216
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20091204	\$ 4,000.00	GASTOS POSADA NAVIDEÑA NIÑOS CENDI 2	100099237
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20091204	\$ 5,000.00	DIV.GTS.EVE.EL DEPORTISTA DEL AÑO EL 11 DIC.09	100099236
06	AA67	SERNA SANTOY HECTOR	20091204	\$ 50,000.00	DIVERSOS GASTOS DESFILE NAVIDEÑO 2009	100099220
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 16,629.00	REP. DE FRENOS A UNI-508 / TRANSITO IVA FACTURA 1608 IVA FACTURA 1608 CUENTA 05630652 IVA REP. DE FRENOS A UNI-AYU-01 / SRIA.REPUBL. AYUNTAM IVA FAC	100099133
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20091203	\$ 105,792.10	IVA FACTURA 472881 IVA FACTURA 472881 IVA FACTURA 472881 CUENTA 06500513 PUBLICACION 1/4 PLANA/ PERIODICO EL NORTE/CONDOL IVA FACTURA 472997 IVA FACT	100099145
02	0549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	20091203	\$ 32,688.75	SUMIN. 1EQ.MINISPLIT /ESC. PRIM. BENITO JUAREZ FOR IVA FACTURA 7593 IVA FACTURA 7593 CUENTA 09500011 IVA SUMIN. 2 EQ.MINISPLIT /ESC. SEC.NUM.4 MANUEL	100099122
02	0678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	20091203	\$ 2,754.25	REP. DE LLANTAS A UNIDADES POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 1479 IVA FACTURA 1479 CUENTA 05630652 IVA	100099131
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091203	\$ 18,183.00	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.26 NOV./02 DIC.	100099173
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20091203	\$ 1,674.40	8 REGULADORES DE VOLTAJE / TALLERES PRODUCTIVOS IVA FACTURA 220918 IVA FACTURA 220918 CUENTA 06450698 IVA	100099141
02	1207	SANIREY S.A. DE C.V.	20091203	\$ 3,450.00	RENTA 2 SANITARIOS PORT. / COL. LOS PINOS IVA FACTURA 27190 IVA FACTURA 27190 CUENTA 05710622 IVA	100099140
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 1,404.08	MTTO. PREV. 20,000 KMS. UNI-ACT-63646 / DES. URBAN IVA FACTURA S0023796 IVA FACTURA S0023796 CUENTA 05630672 AJUSTE DIF FAC S0023796 IVA	100099113
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20091203	\$ 7,659.00	MAT. ELECTRICO P/ MTTO. DE S.S.P.V. IVA FACTURA 50475 IVA FACTURA 50475 CUENTA 06870628 IVA	100099124
02	1479	COMERCIALIZADORA D' LIMPIEZA S.A. DE C.V.	20091203	\$ 1,992.26	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. ADQUISICIONES IVA FACTURA 49903 IVA FACTURA 49903 CUENTA 05690584 IVA	100099121
02	2184	AUTOS VALLE S.A. DE C.V.	20091203	\$ 4,763.53	MTTO. PREVENTIVO 25,000 KMS. A UNI-274 / TRANSITO IVA FACTURA B284365 IVA FACTURA B284365 CUENTA 05700652 IVA	100099114
02	2624	GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 65,322.21	JGO. BANDAS TR.DE BASURA A UNI-BA-04 / LIMPIA IVA FACTURA M465 IVA FACTURA M465 CUENTA 05640623 IVA REP. CEPILLO CENTRAL A UNI-BA-04 / LIMPIA IVA FA	100099125
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20091203	\$ 33,069.40	3 TAMBOS AC. MOTOR UNIDADES JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA GPE12957 IVA FACTURA GPE12957 CUENTA 05770623 IVA 1 TAMBO AC. MOTOR/ UNIDADES DE MTTO. VIAS	100099119
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20091203	\$ 8,408.94	1 ACUMULADOR NVO. A UNI-310 / POLICIA IVA FACTURA 194518 IVA FACTURA 194518 CUENTA 05630655 IVA 1 ACUMULADOR NVO. A UNI-258 / POLICIA IVA FACTURA 1	100099118
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 1,630.08	IVA FACTURA M 176907 IVA FACTURA M 176907 IVA FACTURA M 176907 CUENTA 06880511 MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS EN AUDITORIA IVA FACTURA M 176909	100099152
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 11,520.24	40BULTOS CEMENTO P/ MTTO. ISLETA STA.BARBARA Y M.P IVA FACTURA A339341 IVA FACTURA A339341 CUENTA 05820634 IVA 80 BULTOS CEMENTO P/ TRAB. VARIOS SERV	100099129
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20091203	\$ 5,830.50	REP. DE FRENOS A UNI-173 / AREAS VERDES IVA FACTURA 61773 IVA FACTURA 61773 CUENTA 05630634 IVA	100099142
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20091203	\$ 4,554.00	REP. DE CLIMA A UNI-ACT-60841 / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 8853 IVA FACTURA 8853 CUENTA 05630572 IVA REP. DE ELEV. VIDRIO A UNI-520 / TRANSITO IVA	100099132
02	5422	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES,SA DE CV	20091203	\$ 33,118.15	RENTA DE C. DE SERV. CONVEX P / EVENTO ASEXORATE IVA FACTURA 27391 IVA FACTURA 27391 CUENTA 06700614 IVA	100099127
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 23,759.00	IVA FACTURA 118278 IVA FACTURA 118278 IVA FACTURA 118278 CUENTA 06500513 PUBLICACIÓN 1/4 PLANA EN MILENIODIARIO/CONDOLENCIA IVA FACTURA 118061 IVA FACT	100099146
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20091203	\$ 54,619.95	MATERIAL P/ELECTRIF. CARROS ALEG. DESF.NAVID-09 IVA FACTURA JAA10167 IVA FACTURA JAA10167 CUENTA 06290602 IVA	100099126
02	5945	PARTES ELECTRICAS GUERRERO, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 2,235.74	1 ALTERNADOR NUEVO A UNI-221 / POLICIA IVA FACTURA 3626D IVA FACTURA 3626D CUENTA 05630655 IVA	100099135
02	5988	OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 1,275.00	IVA FACTURA 6831 A IVA FACTURA 6831 A IVA FACTURA 6831 ACUENTA 06660542 JUNTA DE TRABAJO DE LA COMISION DE DESARROLLOURBAN	100099149
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 45,143.94	MAT. PARA MTTO. ALBERCA / GIMNASIO SAN PEDRO 400 IVA FACTURA N12358 IVA FACTURA N12358 CUENTA 05680527 IVA MAT. PARA MTTO. ALBERCA / C. DEP. EL OBISP	100099115
02	6879	LA FLOR DE LA CANELA FLOR. Y ARREG SA CV	20091203	\$ 2,070.00	ARREGLO FLORAL POR ENVIO DE CONDOLECIAS POR EL FALL IVA FACTURA 14441 IVA FACTURA 14441 IVA FACTURA 14441 CUENTA 06020511	100099150

02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV	20091203	\$ 2,725.50	MAT. PARA ELECTRIF. CARROS ALEG. DESF.NAVID.-09 IVA FACTURA 160705 IVA FACTURA 160705 CUENTA 06290602 IVA	100099139
02	7486	PEÑA MARTINEZ BALTAZAR ING.	20091203	\$ 6,727.50	REP. SIST. HIDRAULICO A UNI-02 / ALUMBRADO IVA FACTURA 748 IVA FACTURA 748 CUENTA 05630624 IVA	100099136
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091203	\$ 17,849.83	ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 18 AL 25 DE NOV.NIÑOS D ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 18 AL 25 DE NOV.NIÑOS D ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 18 AL 25ABUELOS CASA	100099156
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20091203	\$ 11,040.00	20 CARPETAS P/ EL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO IVA FACTURA 14614 IVA FACTURA 14614 CUENTA 06340601 IVA	100099111
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 13,834.64	REP. DE FRENOS A UNI-302 / POLICIA IVA FACTURA 21838 IVA FACTURA 21838 CUENTA 05630655 IVA 4 LLANTAS RIN 18 A UNI-310 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA	100099137
02	9683	PEREZ SILVA RICARDO	20091203	\$ 11,643.75	275 PLAYERAS P/ CLAUSURA EV. AEROBICS PROY.SEDESOL IVA FACTURA 177 IVA FACTURA 177 CUENTA 06700611 IVA	100099138
02	A138	DOOR KING DE MEXICO, SA DE CV	20091203	\$ 20,125.00	SUMIN. E INST.BRAZO PARA ENTRADA A COL. MONTEBELLO IVA FACTURA 1213 IVA FACTURA 1213 CUENTA 09500008 IVA	100099123
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 24,469.85	BOMBA PARA GASOLINA A UNI-257 / TRANSITO IVA FACTURA P7170 IVA FACTURA P7170 CUENTA 05630652 IVA 2 MOTOVENTILADORES A UNI-290 / POLICIA IVA FACTURA	100099117
02	A283	OBREGON VARGAS MARISOL	20091203	\$ 5,788.68	TALLER DE IMP. CLASES BELLY DANCE / CASAS DE LA CU IVA FACTURA 018 IVA FACTURA 018 CUENTA 06620604 AJUSTE DIF FAC 018 IVA	100099134
02	A302	SERV. INTEGRAL DE FIESTAS DE MTY, SA CV	20091203	\$ 19,504.00	IVA FACTURA 13028 IVA FACTURA 13028 IVA FACTURA 13028CUENTA 06340651 SERVICIO DE COFFE BREAK, SANDWICH Y PERSONAL DESER	100099148
02	A611	CAR ONE VALLE, SA DE CV	20091203	\$ 1,006.25	MTTO. PREV. 5,000 KMS. UNI-AYU-18 / SERV. MEDICO IVA FACTURA 15183S IVA FACTURA 15183S CUENTA 05630589 IVA	100099116
02	A996	ANTOJITOS MEXICANOS DOÑA MARY, SA CV	20091203	\$ 11,385.00	SERV. POR CLAUSURA DE CURSOS / SRIA. DE SEG. PUBLI IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3081 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3081 IVA I.V.A. APLICADO A F	100099112
02	AAAC	TEZZARO, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 29,990.00	1 SALA MOD. MAC 321, 2 BROWN / PRESIDENCIA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. MTY1751 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. MTY1751 IVA I.V.A. APLICADO A FA	100099144
02	AAAF	VIVEROS SALDIVAR S DE RL DE CV	20091203	\$ 3,000.00	PAGO DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA SER INSTALADASEN	100099151
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091203	\$ 200.50	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.26 NOV./02 DIC.	100099168
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091203	\$ 4,756.23	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.26 NOV./02 DIC.	100099172
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091203	\$ 151,530.26	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.26 NOV./02 DIC.	100099170
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091203	\$ 80,209.45	AHORRO SIND.NOM.SEM.26 NOV./02 DIC.	100099177
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091203	\$ 9,590.72	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.26 NOV./02 DIC.	100099180
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091203	\$ 5,120.04	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.26 NOV./02 DIC.	100099181
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091203	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. ALICIA CARCAÑO	100099184
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091203	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. MA.ROSA BLANCA GZZ.	100099185
03	0662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	20091203	\$ 86,333.65	LIQ.CAUSA BAJA MAURICIO ZARAGOZA TAPIA PROP.AGUI.CAUSA BAJA MAURICIO ZARAGOZA TAPIA PRIMA VAC.CAUSA BAJA MAURICIO ZARAGOZA TAPIA VAC.PEND.CAUSA BAJA M	100099162
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091203	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. BLANCA ICELA CASTRO	100099190
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20091203	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. MANUELA DOÑEZ	100099187
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091203	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. IRMA PATRICIA MORENO	100099188
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091203	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100099191
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 2,427.82	DED.MUEB.2 NOM.SEM.26 NOV./02 DIC.	100099176
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 42,180.39	DED.MUEB.NOM.SEM.26 NOV./02 DIC.	100099174
03	4539	ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 1,829.00	COMIDA DE TRABAJO DE ALCALDE CON REGIDORES PORMOTI IVA FACTURA 95750 IVA FACTURA 95750 IVA FACTURA 95750CUENTA 06660542	100099154
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091203	\$ 700.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.26NOV./02DIC	100099179
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091203	\$ 1,674.09	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.26 NOV./02 DIC.	100099175
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091203	\$ 174.75	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. MAYELA JASSO	100099198
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20091203	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100099199
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20091203	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. FRANCISCA SILLER	100099197
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091203	\$ 10,000.00	REGALOS P/POSADA COMUNI.PART.PROGR.CRECO Y C.COMU.	100099160
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091203	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. PATRICIA LOPEZ	100099200
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091203	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. RISPA RODARTE	100099192
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091203	\$ 1,010.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JESUS A.LOREDO GUAJARDO	100099164
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091203	\$ 459,662.45	SERVINOMINA SEM.26 NOV./02 DIC.09	100099167
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091203	\$ 383,173.85	NOMINA SEMANA 26 NOV./02 DIC.09	100099169
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091203	\$ 7,623.90	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.26 NOV./02 DIC.	100099171



03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091203	\$ 55,466.63	AHORRO PRESID.NOM.SEM.26 NOV./02 DIC.	100099178
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091203	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. ANGELICA MENCHACA	100099189
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091203	\$ 1,215.18	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. ANA MARIA GUERRERO	100099201
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091203	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC.MARTHA ALICIA RAMIREZ	100099183
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20091203	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. MA.DE LOS A. JUAREZ	100099196
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091203	\$ 414.12	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. MARIA ANTONIA SOTO	100099195
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20091203	\$ 2,400.00	REEMBOLSO PAGO DE 3 CURSOS REFORMA FISCAL 2010PARA	100099153
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20091203	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. LETICIA A. RIVERA	100099193
03	8848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	20091203	\$ 3,450.00	IVA FACTURA 0274 IVA FACTURA 0274 IVA FACTURA 0274CUENTA 06500651 PUBLICACION 1/4 PLANAS/ PERIODICO SAN PEDRO/CONV	100099147
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091203	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. ROSALBA IBARRA	100099186
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091203	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC. HERMINIA LEMUS	100099182
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091203	\$ 296.49	PENS.ALIM.SEM.26 NOV./02 DIC.LAURA LETICIA MORALES	100099194
03	AAAY	VILLARREAL MIRELES IRMA CECILIA	20091203	\$ 312,620.06	DEV. I.S.A.I. EXP.11003007 IRMA CECILIA VILLARREAL ACT.E INT.I.S.A.I. EXP.11003007 IRMA CECILIA VILLA DEV.	100099157
03	AAB2	CONDOMINIOS DE LA TORRE I	20091203	\$ 5,902.00	I.S.A.I. EXP.11003008 IRMA CECILIA VILLARRE	100099161
03	AAB3	LOREDO GUAJARDO JESUS ALEJANDRO	20091203	\$ 38,529.78	LIQ.CAUSA BAJA JESUS ALEJANDRO LOREDO GUAJARDO PROP.AGUI.CAUSA BAJA JESUS ALEJANDRO LOREDO	100099163
03	AAB4	GALINDO BLACKALLER PATRICIO JOSE	20091203	\$ 3,200.00	PRIMA VAC.CAUSA BAJA JESUS ALEJANDRO LOREDO QUIN.16/30 NOV.	100099165
06	8515	TAMARIZ GARCIA XIMENA	20091203	\$ 20,000.00	REEMB.DEP.GARANTIA INCUB.NEG.PATRICIO J.GALINDO B.	100099155
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20091202	\$ 4,943.85	DIVERSOS GASTOS SRIA.DES.SOC.Y HUMANO	100099110
03	6266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	20091202	\$ 1,666.66	CONSUMO TELCEL DEL 28-SEP AL 27-OCT 2009 CONSUMO TELCEL DEL 28-SEP AL 27-OCT 2009 CONSUMO TELCEL DEL 28-SEP AL 27-OCT 2009 CONSUMO TELCEL DEL 28-SEP AL 27-OCT 2009 CONSUMO TELCEL	100099108
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20091201	\$ 30,652.60	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE CARRIZALEJOLA C	100099097
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20091201	\$ 5,574.02	IVA FACTURA 11570 IVA FACTURA 11570 IVA FACTURA 11570CUENTA 06810671 RENTA DE COPIADORA DE PLANOS SECU NOVIEMBRE 09 IVA FACTURA 11571 IVA FACTURA 1157	100099095
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20091201	\$ 18,400.00	IVA FACTURA A 36103 IVA FACTURA A 36103 IVA FACTURA A 36103CUENTA 06000511 VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL C. PRESIDENTE MPALPAR IVA FACTURA A 70548 IVA	100099093
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20091201	\$ 107,387.00	IVA FACTURA 7685 IVA FACTURA 7685 IVA FACTURA 7685CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE ACCESO AL PORTAL ESCOLAREN LI IVA FACTURA 7861 IVA FACTURA 7861	100099098
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091201	\$ 345,967.74	IVA FACTURA MY10756 IVA FACTURA MY10756 IVA FACTURA MY10756CUENTA 06730621 SERV. DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2009 SERV.PUB. 2GUAR IVA FACTURA MY10757 IVA	100099102
03	3068	CONDOMINIO LA MURALLA	20091201	\$ 12,400.00	46 PREMIOS ADICIONALES MEJOR EMPLEADO MES DIC. GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DIC. INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MES DIC. MTTO. POSADA VACACIONAL MES DIC.	100099100
03	9923	RIVERA GAYTAN JUAN	20091201	\$ 1,237.50	PAGO DIF.PROY.COMP.E INST.2 CAMARAS CCTV LA MURALL	100099104
03	AA45	ESTRADA RODRIGUEZ JUANA MARIA	20091201	\$ 3,256.80	EMPL JUAN RIVERA RAYTANBECA 1249 EDGAR EPIFANIO RI	100099094
03	AA99	INVERPROYECT, S.A. DE C.V.	20091201	\$ 5,727.00	CAMBIO DE CHAPAS Y CANDADOS PARA USO EN LAOFICINA IVA FACTURA 2006 IVA FACTURA 2006 IVA FACTURA 2006CUENTA 05600511 IVA FACTURA 2016 IVA FACTURA 2016	100099096
03	AAAR	PEREZ GOMEZ MANUEL	20091201	\$ 533.00	IVA FACTURA 1269 IVA FACTURA 1269 IVA FACTURA 1269CUENTA 06430542 PAGO DE PRODUCCION DE VIDEO EN OFICINA DE REG.PARA	100099105
05	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	20091201	\$ 6,450.00	DEVOLUCION MULTA TRANSITO MANUEL PEREZ GOMEZ	100099101
02	7978	AIG MEXICO CIA. DE SEGUROS DE VIDA,SA.CV	20091130	\$ 31,846.34	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZA ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P. 2A. QUINCENADEL DR. JAIME GONZALEZ GARZA	100099072
02	8248	SEGUR.BAN.GENERALLI.SACV, GPO.FINAN BANO	20091130	\$ 1,390,035.91	IVA FACTURA AP3000 IVA FACTURA AP3000 IVA FACTURA AP3000CUENTA 05480591 PAGO DE FACTURA AP 3000 POR CONCEPTO DE PAGO DEPOL	100099073
03	0324	REYES FERREIRA MARICELA	20091130	\$ 856.00	PAGO TRIMESTRAL DE LA POLIZA 575804 SEGURO FIJO PAGO TRIMESTRAL DE LA POLIZA 576004 SEGUROVARIABLE PAGO TRIMESTRAL DE LA POLIZA 575904 SEGUROADICIONA	100099082
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20091130	\$ 1,254.40	MARICELA REYES FERREIRABE 1139 HECTOR CARLOS CHAPA	100099079
03	1770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	20091130	\$ 4,800.00	BE 1125 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESCECILIA GON BE 1125 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESMIGUEL ANGE	100099078
03	1788	RODRIGUEZ AGUILAR FLOR ESTHELA	20091130	\$ 570.00	BE1169 MARIA BEATRIZ ROJAS ROJASASTRID ESTEFANI GU	100099081
03	4335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	20091130	\$ 1,520.00	FLOR ESTHELA RODRIGUEZ AGUILARBE 1097 FLOR DE MARI	100099080
03	5010	SAUCEDO ROBLEDO GUADALUPE	20091130	\$ 1,050.00	MARTIN REYES MONTEMAYORBE 1164 JOSE MANUEL REYES V	100099083
03	5037	VALDES GALICIA ADRIANA	20091130	\$ 1,737.00	GUADALUPE SAUCEDO ROBLEDOBE 1060 SOFIA GUADALUPE A	100099084
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091130	\$ 98,261.25	ADRIANA VALDES GALICIABE 1067 ADRIANA CABRERA VALD	100099077
03	7656	RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	20091130	\$ 304.00	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZACOS NOVIEMBRE 2009PARA MARCO ANTONIO . RODRIGUEZBE 1058 MARCO ANTONIO ROD	100099086

03	7816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	20091130	\$ 2,089.80	CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 1080 CARLOS ARMANDO ES CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 1081 OZIEL ALEJANDRO E	100099087
03	8341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	20091130	\$ 1,888.00	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABE 1158 ANGELICA MICHELL CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABE 1160 PAMELA GARCIA DO	100099085
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20091130	\$ 2,917.60	ANGEL REYES MONTEMAYORBE 1111 BRITANIA REYES MARQU	100099091
03	8602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	20091130	\$ 3,877.50	ALEJANDRO AMARILLAS VEGABE 1069 MONICA ALEJANDRA A	100099090
03	9912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	20091130	\$ 474.00	JOSÉ LUIS LOPEZ GARCIABE 1221 MARINA KRISTELA LOPE	100099089
03	A934	VILLARREAL BARRIENTOS MARIA GUDADALUPE	20091130	\$ 764.50	MA. GUADALUPE VILLARREAL BARRIENTOSBE 1245 ARMANDO	100099092
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20091127	\$ 1,365,062.05	CTOAP-01-08-1508-003 - SA/DJ/CONTDPRIV-ARRENDAMIEN IVA FACTURA 2180 IVA FACTURA 2180 IVA FACTURA 2180CUENTA 05550592 CTO. AP-01-08-1508-001- SA/DJ/CON	100099071
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091126	\$ 400.00	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.19/25 NOV.	100099039
02	1469	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	20091126	\$ 143,980.00	MATERIAL DE STOCK PARA ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 3545 IVA FACTURA 3545 CUENTA 05800624 IVA	100099031
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20091126	\$ 12,995,259.95	SPEI DE LA CTA. 124100046 26 NOV.2009	4400002375
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091126	\$ 201.75	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.19/25 NOV.	100099035
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091126	\$ 6,077.09	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.19/25 NOV.	100099038
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091126	\$ 151,940.32	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.19/25 NOV.	100099036
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091126	\$ 89,751.58	AHORRO SIND.NOM.SEM.19/25 NOV.	100099043
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091126	\$ 17,365.11	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.19/25 NOV.	100099046
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091126	\$ 6,967.00	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.19/25 NOV.	100099047
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091126	\$ 1,364.57	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. ALICIA CARCAÑO	100099050
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091126	\$ 1,082.32	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100099051
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091126	\$ 949.04	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. BLANCA ICELA CASTRO	100099056
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20091126	\$ 1,089.52	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. MANUELA DOÑEZ	100099053
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091126	\$ 1,286.16	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. IRMA PATRICIA MORENO	100099054
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091126	\$ 618.91	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100099057
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091126	\$ 3,560.43	DED.MUEB.2 NOM.SEM.19/25 NOV.	100099042
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091126	\$ 54,480.29	DED.MUEB.NOM.SEM.19/25 NOV.	100099040
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091126	\$ 850.00	DED.SEG.VIDA NOM.SEM.19/25 NOV.EMPLEADOS MPALES.	100099045
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091126	\$ 3,281.30	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.19/25 NOV.	100099041
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091126	\$ 490.41	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. MAYELA JASSO	100099064
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20091126	\$ 719.49	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100099065
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20091126	\$ 789.15	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. FRANCISCA SILLER	100099063
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091126	\$ 949.88	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. PATRICIA LOPEZ	100099066
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091126	\$ 233.80	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. RISPA RODARTE	100099058
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20091126	\$ 12,055.00	IVA FACTURA 94237346 IVA FACTURA 94237346 IVA FACTURA 94237346CUENTA 06040624 PAGO DE GAS NATURAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES ALCOR	100099032
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091126	\$ 882,547.60	NOMINA SEMANA 19/25 NOV.09	100099033
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091126	\$ 1,049,496.45	SERVINOMINA SEMANA 19/25 NOV.09	100099034
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091126	\$ 48,098.79	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.19/25 NOV.	100099037
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091126	\$ 63,454.61	AHORRO PRESID.NOM.SEM.19/25 NOV.	100099044
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091126	\$ 1,069,053.05	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.NOV.09	100099068
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091126	\$ 425,217.10	NOMINA 2 QUIN.NOV.09 ASIMILABLES	100099069
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091126	\$ 4,143.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.NOV.09 ASIMILABLES	100099070
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091126	\$ 597.54	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. ANGELICA MENCHACA	100099055
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091126	\$ 1,240.29	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. ANA MARIA GUERRERO	100099067
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20091126	\$ 806.16	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100099062
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091126	\$ 806.16	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. MARIA ANTONIA SOTO	100099061
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20091126	\$ 584.49	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100099059
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091126	\$ 936.57	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. ROSALBA IBARRA	100099052
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091126	\$ 986.62	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. HERMINIA LEMUS	100099048
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091126	\$ 623.97	PENS.ALIM.SEM.19/25 NOV. LAURA LETICIA MORALES	100099060
03	AAAG	POBLETTE ESPINOSA MIRELES HECTOR	20091126	\$ 3,200.00	REEMB.DEP.GARANTIA PROY.NEGOCIOS OFNA.10 INCUB.NEG	100099030
01	AA26	CONST.Y EDIFICACIONES ALMESA, S.A. C.V.	20091125	\$ 74,422.26	IVA FACTURA 107 IVA FACTURA 107 IVA FACTURA 107CUENTA 08140302 ORDINARIA NO.1 REHABILITACION DE BAÑOS ENJARDIN DE IVA FACTURA 108 IVA FACTURA 108 IVA	100098967
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091125	\$ 138,748.72	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.NOV.	100098978

02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20091125	\$ 11,675.63	DEDUCC. CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.NOV.	100098988
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091125	\$ 17,756.60	ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 NOV.CASA CLUB ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 NOV.CENDI 5	100098970
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091125	\$ 101.50	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.NOV.	100098974
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091125	\$ 10,379.48	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.NOV.	100098977
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091125	\$ 230,334.50	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.NOV.	100098975
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091125	\$ 231,165.86	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.NOV.	100098982
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091125	\$ 15,875.57	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.NOV.	100098986
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091125	\$ 8,589.85	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.NOV.	100098989
03	0145	FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.	20091125	\$ 50,000.00	DONATIVO P/FUNDACION TELETON	100098965
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20091125	\$ 727.83	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100098991
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20091125	\$ 981.07	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. SOCORRO DUARTE	100098994
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20091125	\$ 1,745.48	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. NORMA NELLY OVALLE	100099002
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20091125	\$ 2,279.74	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100099008
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20091125	\$ 1,404.51	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. LAURA LUCIA CORRALES	100099013
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20091125	\$ 542.46	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. MARTHA ELVIRA AVALOS	100098999
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20091125	\$ 3,529.69	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. MARIA TERESA SIFUENTES	100099016
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20091125	\$ 1,397.32	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100099007
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20091125	\$ 507.45	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. JUANA OVIEDO	100098995
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091125	\$ 14,097.13	DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.NOV.	100098981
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091125	\$ 104,174.27	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.NOV.	100098979
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20091125	\$ 1,745.48	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. ROSA MARIA LOPEZ	100099003
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091125	\$ 5,890.46	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.NOV.	100098985
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091125	\$ 10,381.76	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.NOV.	100098980
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20091125	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. JUANA CISNEROS	100098996
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20091125	\$ 2,152.21	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. CLAUDIA MARGARITA MAVING	100099029
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20091125	\$ 1,632.51	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. MARISOL BANDA	100099012
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20091125	\$ 1,883.19	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. MARICELA RIVERA	100099014
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20091125	\$ 1,051.64	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. MARIA DEL CARMEN MATA	100099001
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20091125	\$ 752.03	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. MARTHA LILIA CONTRERAS	100099005
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20091125	\$ 1,381.09	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. RAQUEL SOLIS	100099027
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20091125	\$ 2,026.43	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100099017
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20091125	\$ 782.51	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. MARIA DE JESUS DE LIRA	100099006
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091125	\$ 5,969.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JUAN C.ALVAREZ JUAREZ	100098964
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091125	\$ 5,544,878.00	SERVINOMINA 2 QUIN.NOV.09	100098972
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091125	\$ 190,540.05	NOMINA 2 QUIN.NOV.09	100098973
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091125	\$ 570,794.30	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.NOV.	100098976
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091125	\$ 459,467.95	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.NOV.	100098983
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20091125	\$ 526.76	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. ROSA AURORA ALFARO	100099011
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20091125	\$ 1,000.81	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. MARIA LUISA TOLENTINO	100098990
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20091125	\$ 2,161.49	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. SORAIDA MARICELA PEREZ	100099009
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20091125	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. ANTONIA GARZA	100098993
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20091125	\$ 3,364.58	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. LIDIA RUIZ	100099024
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20091125	\$ 909.78	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. ROSA ELIA HILARIO	100098992
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20091125	\$ 1,628.25	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100099028
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20091125	\$ 4,251.56	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. GISELA GUADALUPE DE LA ROSA	100099020
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20091125	\$ 863.27	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100098997
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20091125	\$ 2,470.13	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. EMMA JANETH CARRANZA	100099010
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20091125	\$ 2,475.04	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. GUADALUPE JASSO	100099015
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20091125	\$ 1,163.65	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. ANA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ	100098998
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20091125	\$ 2,095.18	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. LORENA VELAZQUEZ	100099026
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20091125	\$ 1,523.95	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. MARTHA PATRICIA DE LA O	100099000
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20091125	\$ 859.18	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100099018
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20091125	\$ 1,267.22	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. VANESSA EDITH TORRES	100099021
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20091125	\$ 2,299.01	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. BRENDA LETICIA MARTINEZ	100099019
03	AA21	JAIIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	20091125	\$ 770.38	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. AURORA ALEJANDRA JAIIME	100099023

03	AA24	CARDONA GARCIA MANUEL OCTAVIO	20091125	\$ 57,337.27	LIQ.CAUSA BAJA MANUEL OCTAVIO CARDONA GARCIA PROP.AGUI.CAUSA BAJA MANUEL OCTAVIO CARDONA GARCIA QUIN.16/23 NOV.CAUSA BAJA MANUEL OCTAVIO CARDONA G PRI	100098962
03	AA84	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	20091125	\$ 1,745.48	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. MARIA CONCEPCION ESPINOZA	100099004
03	AAAH	CLARIOND DE LOPEZ NINFA	20091125	\$ 786.00	DEV.IMP.PRED.09 EXP.02033013 NINFA CLARIOND BONIFICA.IMP.PRED.09 EXP.02033013 NINFA CLARIOND	100098968
03	AAAI	HERRERA LOPEZ PABLO	20091125	\$ 7,733.23	PROP.AGUI.CAUSA BAJA PABLO HERRERA LOPEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA PABLO HERRERA LOPEZ LIQ.CAUSA BAJA PABLO HERRERA LOPEZ QUIN.16/24 NOV.CAUSA BAJA PABLO H	100098960
03	AAAJ	FRAGA LEYVA RENE	20091125	\$ 634.41	LIQ.CAUSA BAJA RENE FRAGA LEYVA SUBSIDIO AL EMPLEO CAUSA BAJA RENE FRAGA LEYVA	100098961
03	AAAK	ALVAREZ JUAREZ JUAN CARLOS	20091125	\$ 44,911.39	LIQ.CAUSA BAJA JUAN CARLOS ALVAREZ JUAREZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA JUAN CARLOS ALVAREZ JUAREZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA JUAN CARLOS ALVAREZ JUAREZ QUIN.16/24 N	100098963
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20091125	\$ 17,137.50	DEDUC. REGIDORES NOM.2 QUIN.NOV.	100098984
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20091125	\$ 1,671.69	PENS.ALIM.2 QUIN.NOV. BLANCA DELIA JUAREZ	100099025
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091125	\$ 4,522.00	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA USO ENREUNION DE COMPRA DE FLOREROS DE VIDRIO PARA USO EN JUNTADE C COMPRA DE PLANTAS PARA USO EN OFICINA DEL C.PRESI	100098966
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20091125	\$ 20,334.31	PROP.AGUI.CAUSA BAJA CECILIA MONTSERRAT HERNANDEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA CECILIA MONTSERRAT HERNANDEZ LIQ.CAUSA BAJA CECILIA MONTSERRAT HERNANDEZ QUIN.0	100098971
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20091124	\$ 15,626.20	REP. DE MALLA A UNI-901 / POLICIA IVA FACTURA 1605 IVA FACTURA 1605 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-294 / POLICIA IVA FACTURA 1606 IVA FACT	100098917
02	0552	BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V	20091124	\$ 11,138.79	MATERIAL PARA ELAB. CREDENCIALES / SERV.MEDICO IVA FACTURA 10391 IVA FACTURA 10391 CUENTA 06450589 IVA	100098925
02	1280	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE S.A. DE C.V.	20091124	\$ 26,321.20	1 LLANTA TRASERA A UNI-37 / POLICIA IVA FACTURA 50805 IVA FACTURA 50805 CUENTA 05700655 IVA 1 LLANTA TRASERA A UNI-41 / POLICIA IVA FACTURA 50806 IV	100098918
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20091124	\$ 10,925.00	SUMIN. E INST.MINISPLIT A ESC. PRIM. RICARDO FLORE IVA FACTURA 3786 IVA FACTURA 3786 CUENTA 09500011 IVA	100098933
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091124	\$ 5,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1734	100098951
02	3062	VILLANUEVA RAMIREZ MARIA ELENA	20091124	\$ 12,592.50	2,500 REGLAM. P/ PROP. MASCOTAS DOMEST./MPIO.SALUD IVA FACTURA 6239 IVA FACTURA 6239 CUENTA 06150615 IVA	100098927
02	3443	LEAL GONZALEZ RAUL	20091124	\$ 7,141.50	COMPRA DE 2 JAULAS / COORD. MUNICIPIO SALUDABLE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 79428 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 79428 IVA I.V.A. APLICADO A FA	100098924
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20091124	\$ 15,597.04	MAT. DE INSTAL. / MTTO. JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA M175101 IVA FACTURA M175101 CUENTA 05650628 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. DIR. DE DEPORTES AJUSTE	100098926
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20091124	\$ 46,120.75	AFIN. MAYOR A UNI-114 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 61746 IVA FACTURA 61746 CUENTA 05630623 IVA REP. SIST.DE ENFRIAMIENTO UNI-146 / VIAS PUBLICAS IV	100098930
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20091124	\$ 31,337.31	MTTO. PREV. 50,000 KMS. UNI-526 / TRANSITO IVA FACTURA SM232669 IVA FACTURA SM232669 CUENTA 05630652 IVA REEMPL. COMPR. CLIMA A UNI-505 / TRANSITO AJ	100098929
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20091124	\$ 7,360.00	2,000 INVIT.EXTRAS P/ INFORME PRESID. MUNICIPAL IVA FACTURA 4137 IVA FACTURA 4137 CUENTA 06320511 IVA	100098928
02	5896	ABIANKA, S.A. DE C.V.	20091124	\$ 35,881.38	LIQ. 30% ANT. DE UNIFORMES SRIALES.TEMP.OTOÑO-INV. IVA LIQ. 30% ANT. DE UNIFORMES SRIALES.TEMP.OTOÑO- IVA LIQ. 30% ANT. DE UNIFORMES SRIALES.TEMP.OTOÑ	100098945
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20091124	\$ 185,120.00	BONOS DE DESPENSA PARA CUARENTA JUECESAUXILIARES C PAGO DE BONOS PARA EL ADULTO MAYOR, PROGRAMADIAM,	100098935
02	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO	20091124	\$ 10,867.50	FLORES PARA ESCENARIO DEL INFORME DE GOBIERNO IVA FACTURA 0702 IVA FACTURA 0702 CUENTA 06320511 IVA	100098923
02	7512	SERV. ESP. MTZ CHAVARRIA GARCIA SA DE CV	20091124	\$ 2,240.00	4 TRASLADOS A EQS. DEP. / TALLERES PRODUCTIVOS IVA FACTURA 105625 IVA FACTURA 105625 CUENTA 06340687 AJUSTE DIF FAC 105625 IVA	100098920
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091124	\$ 1,161.69	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1788, 1640,125	100098949
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20091124	\$ 3,279.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 640 Y 258 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1227, 566,1778 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 343 Y 158	100098956
02	8598	CAVAZOS FLORES EDUARDO	20091124	\$ 19,780.00	AJUSTE SISTEMA RIEGO COL. COLINAS DE LA SIERRA MAD RETIRO MALEZA COL. COLINAS DE LA SIERRA MADRE IVA FACTURA 505 IVA FACTURA 505 CUENTA 09500002 IVA	100098919
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20091124	\$ 42,814.50	MATERIAL ELECTRICO P/ STOCK DE ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 7065 IVA FACTURA 7065 CUENTA 05800624 IVA	100098932
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20091124	\$ 7,823.63	PEDIDO DE CAFE / DIR. PARTICIPACION CIUDADANA IVA FACTURA 00599052 IVA FACTURA 00599052 CUENTA 05440552 IVA PEDIDO DE CAFE / DIR. SERVICIO MEDICO IVA	100098931
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20091124	\$ 13,242.21	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 498, 382,1512, IVA FACTURA 206657 IVA FACTURA 206657 IVA FACTURA 206657CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A	100098955

02	9842	PROA ALVARADO LAURA ALICIA	20091124	\$ 11,615.00	DECORACION DE FLORES / INFORME DE GOBIERNO IVA FACTURA 0110 IVA FACTURA 0110 CUENTA 06320511 IVA	100098921
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091124	\$ 8,977.00	ARREGLO OFIC. PRESID. Y AYUNTAMIENTO / FIESTAS PA IV	100098958
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	20091124	\$ 1,000.00	LIQ.PRES C.A.SIND.CAUSA BAJA MANUEL LOPEZ SOSA	100098950
03	3693	LOPEZ SOSA MANUEL	20091124	\$ 88,126.35	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 546	100098957
03	4709	ORTOPEDICA ARMA, S.A. DE C.V.	20091124	\$ 5,000.00	QUIN.16/19 NOV.CAUSA BAJA MANUEL LOPEZ SOSA LIQ.CAUSA BAJA MANUEL LOPEZ SOSA PROP.AGUI.CAUSA BAJA MANUEL LOPEZ SOSA ABSOR.I.S.P.T.CAUSA BAJA MANUEL LO	100098954
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091124	\$ 4,072.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1141 IVA FACTURA 11906 IVA FACTURA 11906 IVA FACTURA 11906CUENTA 06120686	100098940
03	9593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	20091124	\$ 3,600.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA FELIPE GOMEZ RAMIREZ	100098952
03	AAAB	GARZA JIMENEZ ERIKA DANIELA	20091124	\$ 5,356.05	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1766 IVA FACTURA 6938 IVA FACTURA 6938 IVA FACTURA 6938CUENTA 06120686	100098934
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20091124	\$ 1,548,510.48	DEV.MULTA POR COND.EDO.EBRIEDAD ERIKA D.GZA.JIMENE DEV.EX.MED.POR COND.EDO.EBRIEDAD ERIKA D.GZA.JIMEN ACT.MULTA POR COND.EDO.EBRIEDAD ERIKA D.GZA.JIME	100098937
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20091124	\$ 1,627,012.37	PAGO CAPITAL BANORTE DEL 01/30 NOV.09 PAGO INTERES BANORTE DEL 01/30 NOV.09	100098939
03	AAAE	GOMEZ RAMIREZ FELIPE	20091124	\$ 31,414.67	PAGO CAPITAL HSBC DEL 31 OCT./30 NOV.09 PAGO INTERES HSBC DEL 31 OCT./30 NOV.09	100098938
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20091124	\$ 15,000.00	LIQ.CAUSA BAJA FELIPE GOMEZ RAMIREZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA FELIPE GOMEZ RAMIREZ QUIN.16/20 NOV.CAUSA BAJA FELIPE GOMEZ RAMIREZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA FELI	100098944
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20091124	\$ 20,000.00	GTS.IMPREV.ESCENOGRA.OBRA LA PASTORELA AUDITO.SAN	100098946
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20091124	\$ 4,000.00	GTS.IMPREV.OBRA LA PASTORELA P/COMUNID.SAMPETRINA	100098948
06	0365	OYARZABAL TAMARGO MARIA	20091124	\$ 35,000.00	REHAB.HPOTERA.NOV.Y DIC.09 MENOR MAURICIO A.CASTIL	100098943
06	4511	LOZANO GONZALEZ PATRICIA	20091124	\$ 8,500.00	GTS.IMPREV.ARREGLO TRENECITO P/DESF.NAVIDEÑO	100098942
01	7774	PROYECTO INTEGRAL 2000, S.A. DE C.V.	20091123	\$ 124,550.18	DIVERSOS GASTOS POSADA NAVIDEÑA CENDI I	100098916
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20091123	\$ 6,825.00	IVA FACTURA 586 IVA FACTURA 586 IVA FACTURA 586CUENTA 09500011 ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOEN SE ADITIVA NO. 1 CONSTRUCCIÓN DE ESTAC	100098911
02	A612	PROMINEX, S.A. DE C.V.	20091123	\$ 11,500.00	IVA FACTURA 844 IVA FACTURA 844 IVA FACTURA 844CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AINC	100098913
03	0777	GONZALEZ TREJO FRANCISCO JAVIER	20091123	\$ 2,500.00	IVA FACTURA 019 IVA FACTURA 019 IVA FACTURA 019CUENTA 06740617 PAGO POR SERVICIOS DE ASESORÍA A EMPRESAS EN LAINC IVA FACTURA 015 IVA FACTURA 015 IVA	100098912
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20091123	\$ 2,915.82	APOYO CON PAGO DE INSCRIPCIÓN A CURSO DE NIVEL 1DE	100098909
06	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20091123	\$ 2,500.00	COMIDA DE TRABAJO DEL DIA LUNES 9 DE NOVIEMBRECON IVA FACTURA A 1902 IVA FACTURA A 1902 IVA FACTURA A 1902CUENTA 06660542 COMIDA DE TRABAJO DEL DIA LU	100098910
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20091120	\$ 7,539.50	CURSO INDETEC CD.TIJUANA C.P. LUIS A. VILLARREAL	100098892
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20091120	\$ 1,725.00	CONSUMO DE TELCEL GPRS SERVICIO DE DATOS DE 5 MBDE IVA FACTURA GD032009 IVA FACTURA GD032009 IVA FACTURA GD032009CUENTA 05940651	100098906
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20091120	\$ 160,600.00	15 COPIAS EN FORMATO DVD DE LA TOMA DE PROTESTA200 IVA FACTURA 1766 IVA FACTURA 1766 IVA FACTURA 1766CUENTA 06340531	100098905
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20091120	\$ 33,652.02	IVA FACTURA 44289 IVA FACTURA 44289 IVA FACTURA 44289CUENTA 05780623 IVA FACTURA 44289CUENTA 05780624 IVA FACTURA 44289CUENTA 05780625 IVA FACTURA 442	100098894
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20091120	\$ 4,969.68	IVA FACTURA 2818 IVA FACTURA 2818 IVA FACTURA 2818CUENTA 08080302 ORDINARIA NO.5 CONSTRUCCIÓN DE CASACALLE ALFREDO VE ORDINARIA NO.5 CONSTRUCCIÓN DE CAS	100098902
02	8894	GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.	20091120	\$ 49,996.25	BOLETOS AVION CD.TIJUANA C.P.LUIS A.VILLARREAL IVA FACTURA A 70517 IVA FACTURA A 70517 IVA FACTURA A 70517CUENTA 06000572 PAGO DE CARGOS POR SERVICIO	100098903
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091120	\$ 856.00	HONOR. PROF. S/AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROSAL IVA FACTURA GF 41283 IVA FACTURA GF 41283 IVA FACTURA GF 41283CUENTA 06740571	100098899
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091120	\$ 6,443.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA ERIK ALEJANDRO RANGEL A	100098900
03	AA45	ESTRADA RODRIGUEZ JUANA MARIA	20091120	\$ 4,025.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA AZUCENA S. RAMIREZ SOSA	100098893
03	AAA3	RAMIREZ SOSA AZUCENA SARAHI	20091120	\$ 27,526.46	CAMBIO DE 7 CHAPAS DE OFICINAS DE LA SECRETARIADE IVA FACTURA 2007 IVA FACTURA 2007 IVA FACTURA 2007CUENTA 06600531	100098897
03	AAA4	RANGEL ALVARADO ERIK ALEJANDRO	20091120	\$ 86,003.09	LIQ.CAUSA BAJA AZUCENA SARAHI RAMIREZ SOSA PROP.AGUI.CAUSA BAJA AZUCENA SARAHI RAMIREZ SOSA QUIN.16/20 NOV.CAUSA BAJA AZUCENA SARAHI RAMIREZ S PRIMA V	100098898
03	AAA5	ARREOLA SANCHEZ RICARDO	20091120	\$ 15,836.25	LIQ.CAUSA BAJA ERIK ALEJANDRO RANGEL ALVARADO PROP.AGUI.CAUSA BAJA ERIK ALEJANDRO RANGEL ALVARAD QUIN.16/20 NOV. CAUSA BAJA ERIK ALEJANDRO RANGEL A AB	100098896
03	AAA6	VALADEZ LARA ALEJANDRO	20091120	\$ 3,194.33	LIQ.CAUSA BAJA RICARDO ARREOLA SANCHEZ VAC.PEND.CAUSA BAJA RICARDO ARREOLA SANCHEZ ABSOR.I.S.P.T. CAUSA BAJA RICARDO ARREOLA SANCHEZ I.S.P.T. CAUSA B	100098895
03	AAA7	MARTINEZ ZUÑIGA JUAN FRANCISCO	20091120	\$ 1,097.45	LIQ.CAUSA BAJA ALEJANDRO VALADEZ LARA CRED.SALARIO CAUSA BAJA ALEJANDRO VALADEZ LARA DEV.POR PAGO DUP.MULTA TRANS.JUAN FCO.MTZ. ZUÑIGA	100098901

03	AAAA	CASTILLO OROZCO ORLANDO FABIAN	20091120	\$ 43,963.76	LIQ.CAUSA BAJA ORLANDO FABIAN CASTILLO OROZCO PROP.AGUI.CAUSA BAJA ORLANDO FABIAN CASTILLO OROZCO QUIN.16/17 NOV.CAUSA BAJA ORLANDO FABIAN CASTILLO CRE	100098907
06	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20091120	\$ 5,800.00	HOSP.Y ALIM.VIAJE CD.TIJUANA CURSO INDE.DIR.INGRES	100098908
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091119	\$ 82.91	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.12/18 NOV.	100098856
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091119	\$ 200.50	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.12/18 NOV.	100098852
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091119	\$ 3,000.00	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.12/18 NOV.	100098855
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091119	\$ 132,261.94	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.12/18 NOV.	100098853
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091119	\$ 79,562.26	AHORRO SIND.NOM.SEM.12/18 NOV.	100098860
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091119	\$ 10,375.57	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.12/18 NOV.	100098863
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091119	\$ 4,314.63	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.12/18 NOV.	100098864
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091119	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. ALICIA CARCAÑO	100098867
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091119	\$ 649.59	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. BLANCA ICELA CASTRO	100098873
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20091119	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. MANUELA DOÑEZ	100098870
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091119	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. IRMA PATRICIA MORENO	100098871
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091119	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100098874
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091119	\$ 3,238.10	DED.MUEB.2 NOM.SEM.12/18 NOV.	100098859
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091119	\$ 42,889.98	DED.MUEB.NOM.SEM.12/18 NOV.	100098857
03	4411	RANGEL GARCIA RICARDO	20091119	\$ 76,137.89	LIQ.CAUSA BAJA RICARDO RANGEL GARCIA PROP.AGUI.CAUSA BAJA RICARDO RANGEL GARCIA CRED.SALARIO CAUSA BAJA RICARDO RANGEL GARCIA I.S.P.T. INDEMNIZA.CAUSA	100098885
03	4556	GONZALEZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	20091119	\$ 22,033.10	LIQ.CAUSA BAJA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTRO PROP.AGUI.CAUSA BAJA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ QUIN.01/15 NOV.CAUSA BAJA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PRIM	100098886
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091119	\$ 725.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.12/18 NOV.	100098862
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091119	\$ 2,066.83	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.12/18 NOV.	100098858
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091119	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. MAYELA JASSO	100098881
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20091119	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100098882
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20091119	\$ 396.35	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. FRANCISCA SILLER	100098880
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091119	\$ 365.08	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. PATRICIA LOPEZ	100098883
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091119	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. RISPA RODARTE	100098875
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091119	\$ 355,916.05	NOMINA SEMANA 12/18 NOV.09	100098850
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091119	\$ 409,535.15	SERVINOMINA SEMANA 12/18 NOV. 09	100098851
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091119	\$ 62,156.97	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.12/18 NOV.	100098854
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091119	\$ 53,936.14	AHORRO PRESID.NOM.SEM.12/18 NOV.	100098861
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091119	\$ 22,897.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA TIOBARDO HOLGUIN CARO	100098888
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091119	\$ 327.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA GUSTAVO ALFREDO FERRAEZ	100098890
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091119	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. ANGELICA MENCHACA	100098872
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091119	\$ 574.59	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. ANA MARIA GUERRERO	100098884
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091119	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100098866
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20091119	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100098879
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091119	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. MARIA ANTONIA SOTO	100098878
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20091119	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100098876
03	8585	HOLGUIN CARO TIOBARDO	20091119	\$ 24,943.15	LIQ.CAUSA BAJA TIOBARDO HOLGUIN CARO PROP.AGUI.CAUSA BAJA TIOBARDO HOLGUIN CARO QUIN.01/15 NOV.CAUSA BAJA TIOBARDO HOLGUIN CARO PRIMA VAC.CAUSA BAJA T	100098887
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091119	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. ROSALBA IBARRA	100098869
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091119	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. HERMINIA LEMUS	100098865
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091119	\$ 260.63	PENS.ALIM.SEM.12/18 NOV. LAURA LETICIA MORALES	100098877
03	AAA2	FERRAEZ LEON GUSTAVO ALFREDO	20091119	\$ 17,474.33	PROP.AGUI.CAUSA BAJA GUSTAVO ALFREDO FERRAEZ LEON PRIMA VAC.CAUSA BAJA GUSTAVO ALFREDO FERRAEZ LEON LIQ.CAUSA BAJA GUSTAVO ALFREDO FERRAEZ LEON QUIN.1	100098889
05	1245	GAMEZ MARTINEZ LUIS DR.	20091119	\$ 9,588.80	AUDIOMETRIAS Y TIMPANOMETRIAS CONSULTAS DR. LUIS GAMEZ MARTINEZ	100098849
02	4663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	20091118	\$ 155,250.00	DESFILE DE NAVIDAD 2009ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALE IVA FACTURA 631 IVA FACTURA 631CUESTA 06290602	100098847
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091118	\$ 1,815.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA MARCELA G.DUQUE DE LA G	100098842
03	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	20091118	\$ 27,335.09	LIQ.CAUSA BAJA SANDRA OTILA VILLARREAL BENAVIDES PROP.AGUI. CAUSA BAJA SANDRA OTILA VILLARREAL PRIMA VAC.CAUSA BAJA SANDRA OTILA VILLARREAL VAC.PEND.C	100098839
03	AA97	MARTINEZ RODRIGUEZ ARMANDO	20091118	\$ 857.13	LIQ.CAUSA BAJA ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ CRED.SALARIO CAUSA BAJA ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ	100098840

03	AA98	DUQUE DE LA GARZA MARCELA GUILLERMINA	20091118	\$ 16,318.24	PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARCELA QUILLERMINA DUQUE PRIMA VAC.CAUSA BAJA MARCELA QUILLERMINA DUQUE LIQ.CAUSA BAJA MARCELA QUILLERMINA DUQUE DE LA GZA VAC.P	100098841
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20091118	\$ 20,000.00	ESTANCIA GERIATRICA MES OCT.Y NOV.09 ASIS.SOC.	100098844
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROF.R.	20091118	\$ 5,000.00	GASTOS IMPREVISTOS DESFILE CIVICO DEPORTIVO REV.M.	100098843
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20091117	\$ 1,677,113.02	225 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES OCTUBRE 09 IVA FACTURA 1370 IVA FACTURA 1370 IVA FACTURA 1370CUENTA 05920624	100098838
03	7861	OROZCO ROJAS PEDRO FRANCISCO	20091117	\$ 8,237.30	LIQ.CAUSA BAJA PEDRO FCO. OROZCO ROJAS ABSOR.I.S.P.T. CAUSA BAJA PEDRO FCO. OROZCO ROJAS I.S.P.T. CAUSA BAJA PEDRO FCO. OROZCO ROJAS	100098833
03	8282	PALACIOS BARRERA JUAN FRANCISCO	20091117	\$ 37,396.41	LIQ.CAUSA BAJA JUAN FRANCISCO PALACIOS BARRERA PROP.AGUI.CAUSA BAJA JUAN FRANCISCO PALACIOS PRIMA VAC.CAUSA BAJA JUAN FRANCISCO PALACIOS QUIN.01/15 NO	100098834
03	AA93	RAMIREZ DURAN JAVIER	20091117	\$ 45,275.25	LIQ.CAUSA BAJA JAVIER RAMIREZ DURAN PROP.AGUI.CAUSA BAJA JAVIER RAMIREZ DURAN PRIMA VAC.CAUSA BAJA JAVIER RAMIREZ DURAN VAC.PEND.CAUSA BAJA JAVIER RAM	100098832
03	AA94	AGUILAR ORDAZ CLAUDIA EVELIA	20091117	\$ 16,176.36	PROP.AGUI.CAUSA BAJA CLAUDIA EVELIA AGUILAR ORDAZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA CLAUDIA EVELIA AGUILAR ORDAZ LIQ.CAUSA BAJA CLAUDIA EVELIA AGUILAR ORDAZ ABSOR	100098835
03	AA95	SOTO OROZCO ROMEO	20091117	\$ 7,721.53	LIQ.CAUSA BAJA ROMEO SOTO OROZCO PROP.AGUI.CAUSA BAJA ROMEO SOTO OROZCO QUIN.05/15 NOV.CAUSA BAJA ROMEO SOTO OROZCO PRIMA VAC.CAUSA BAJA ROMEO SOTO OR	100098836
03	AA96	BALLESTEROS ELIZONDO CARLOS ALBERTO	20091117	\$ 749.36	LIQ.CAUSA BAJA CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ELIZONDO CRED.SALARIO CAUSA BAJA CARLOS ALBERTO BALLESTEROS	100098837
01	6997	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN ING.	20091113	\$ 66,717.59	IVA FACTURA 669 IVA FACTURA 669 IVA FACTURA 669CUENTA 09500006 ORDINARIA NO. 3 AREA DE SERVICIO, COCHERA YACCES ORDINARIA NO. 3 AREA DE SERVICIO, CO	100098831
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20091113	\$ 3,579.74	SERV. TRASLADO DE SERVIDOR DEL C4 MUNICIPAL AJUSTE DIF FAC 041935 IVA FACTURA 041935 IVA FACTURA 041935 CUENTA 05670583 IVA	100098788
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20091113	\$ 2,932.50	REP. DE CARTERA UNI-296 / POLICIA IVA FACTURA 1597 IVA FACTURA 1597 CUENTA 05630655 IVA	100098790
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20091113	\$ 4,488.22	4 CART. TINTA REMANUFACT. / DIR. DE EGRESOS IVA FACTURA 221545 IVA FACTURA 221545 CUENTA 06450573 IVA 4 CART. TINTA P/ CONTRALORIA MUNICIPAL IVA FAC	100098797
02	1327	URANO AIRE ACOND Y REFRIGERACION, SA CV	20091113	\$ 22,211.56	REP. DE CLIMA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 4487 IVA FACTURA 4487 CUENTA 06860628 IVA REP. DE CLIMA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 4489 IVA F	100098799
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20091113	\$ 1,380.00	REP. CORTO CIRC./DONATIVO A ESC. PRIM.EMILIANO ZAP IVA FACTURA 3763 IVA FACTURA 3763 CUENTA 06110602 IVA	100098779
02	1427	LICONSA S.A. DE C.V.	20091113	\$ 4,243.50	100 SOBRES DE LECHA P/ CENDI 1 85 SOBRES DE LECHA P/ CENDI 5 160 SOBRES DE LECHA P/ CENDI 2	100098785
02	1453	SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA	20091113	\$ 1,955.00	REP. DE BANDERAS DE MEXICO DE S.S.P.V. Y EDIF. C4 IVA FACTURA 10769 IVA FACTURA 10769 CUENTA 06600655 IVA	100098796
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20091113	\$ 3,864.00	REP. DE MOBILIARIO / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 6414 IVA FACTURA 6414 CUENTA 05640603 IVA REP. DE MOBILIARIO / DIR. JUECES CALIFICADORES IVA FA	100098815
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20091113	\$ 8,353.18	MAT. DE INSTAL. / REP. REJILLAS EN AREAS MPALES. IVA FACTURA M174783 IVA FACTURA M174783 CUENTA 05710622 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. SRIA. DE DES. SO	100098782
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20091113	\$ 2,360.95	MTTO. PREV. 30,000 KMS. A UNI-02 / ALUMBRADO PUBL. IVA FACTURA 61700 IVA FACTURA 61700 CUENTA 05630624 IVA	100098798
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20091113	\$ 11,926.32	MTTO. PREV. 5,000 KMS. UNI-530 / TRANSITO IVA FACTURA SM232572 IVA FACTURA SM232572 CUENTA 05630652 IVA REP. FALLA DE ENCENDIDO UNI-305 / POLICIA IVA	100098776
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20091113	\$ 14,886.75	PAPELERIA IMPRESA / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 4126 IVA FACTURA 4126 CUENTA 06400535 IVA PAPELERIA IMPRESA / TALLERES PRODUCTIVOS IVA FACTURA	100098777
02	5430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	20091113	\$ 23,500.00	SERVICIO RENTA MARCOS P/ EXPO REMOD. DE MUSEO IVA FACTURA 3399 IVA FACTURA 3399 CUENTA 06300608 IVA RENTA EQ. AUDIO P/ CONCURSO INTER COL. DE BANDAS	100098781
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	20091113	\$ 6,647.00	RENTA 34 SILLAS P/ TOMA DE PROTESTA ING. MAURICIO IVA FACTURA 15057 IVA FACTURA 15057 CUENTA 06880511 IVA	100098795
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20091113	\$ 10,137.00	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	100098824
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20091113	\$ 3,888.02	MATERIAL P/ TALLER DE JUVENTUD CLASE MUNDIAL IVA FACTURA 00006686 IVA FACTURA 00006686 CUENTA 06340614 AJUSTE DIF FAC 00006686 IVA	100098792
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20091113	\$ 43,609.24	MATERIAL PARA MTTO. ALBERCA DEL CENDI 3 IVA FACTURA N12221 IVA FACTURA N12221 CUENTA 05650628 IVA MATERIAL PARA MTTO. ALBERCA GIMNASIO LA RAZA IVA F	100098778
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20091113	\$ 727,164.79	ARRENDAMIENTO 10434 (10 AUTOS TSUSRU) 31/36ARRENDA IVA FACTURA 318854 M IVA FACTURA 318854 M IVA FACTURA 318854 M CUENTA 06540592 ARRENDAMIENTO 10524	100098774
02	7724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	20091113	\$ 561,991.27	IVA FACTURA E 118493 IVA FACTURA E 118493 IVA FACTURA E 118493CUENTA 06540592 PAGOS CONT. 031: 10/39, CONT. 032: 10/38 Y CONT. 0 IVA FACTURA E 118492	100098773

02	7918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20091113	\$ 57,477.00	REPOSICION DE ARBOTANTE COL. VALLE DEL MEZQUITE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 421 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 421 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	100098784
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20091113	\$ 25,000.00	MEDICAMENTO ESP. PAC. MA. REFUGIO PEREZ NOM.72930	100098780
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20091113	\$ 3,519.00	IMPRESORA HP LASER JET P2035 / REC. HUMANOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4970 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4970 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	100098791
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20091113	\$ 111,165.90	8 FLUKE-322 AMPERIMETRO / ALUMBRADO PUBLICO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 7047 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 7047 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	100098787
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091113	\$ 32,389.95	2 LLANTAS RIN16 A UNI-V-145 / VIALIDAD IVA FACTURA 21687 IVA FACTURA 21687 CUENTA 05700653 IVA 4 LLANTAS RIN16 A UNI-ACT-55208 / MPIO. SALUDABLE IVA	100098794
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20091113	\$ 16,155.45	PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTURA 00596438 IVA FACTURA 00596438 CUENTA 06140691 IVA 50 PAQ. BOT. AGUA P/ FESTIVAL DANZARIA Y FLAMENCO PEDIDO	100098783
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20091113	\$ 1,012.12	MATERIAL PARA LIMPIEZA / JUECES CALIFICADORES IVA FACTURA 175850 IVA FACTURA 175850 CUENTA 05690537 IVA	100098793
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20091113	\$ 27,880.00	CONSULTAS DIVERSOS PACIENTES SERV.MED.MPALES. VACUNAS DIVERSOS PACIENTES SERV.MED.MPALES. GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	100098817
02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20091113	\$ 1,725.00	1 MILLAR FORMAS O. DE COMPRA / DIR. ADQUISICIONES IVA FACTURA 63608 IVA FACTURA 63608 CUENTA 06400584 IVA	100098786
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	20091113	\$ 16,200.00	DR. DOMINGO GAYAR MENDOZA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. DOMINGO GAYAR MRNDOZA,	100098801
03	0259	SORIA PALOMO LUIS	20091113	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FELIPE SORIA CARRIZALES	100098805
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091113	\$ 7,443.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA JORGE A.MARTINEZ CASTILLO	100098814
03	7704	MARTINEZ CASTILLO JORGE ALEJANDRO	20091113	\$ 23,447.27	LIQ.CAUSA BAJA JORGE ALEJANDRO MARTINEZ CASTILLO PROP.AGUI.CAUSA BAJA JORGE ALEJANDRO MARTINEZ QUIN.01/15 NOV.CAUSA BAJA JORGE ALEJANDRO MARTINEZ PRIM	100098813
03	A306	IBARRA OLIVARES ALEJANDRO	20091113	\$ 4,300.00	AYUDA GTS.FUNE. DE LA SRA. ANGELICA RUIZ	100098806
03	AA90	VILLEGAS ZAVALA JOEL ADRIAN	20091113	\$ 74,590.25	PRIMA VAC.CAUSA BAJA JOEL ADRIAN VILLEGAS ZAVALA BONO DESP.CAUSA BAJA JOEL ADRIAN VILLEGAS ZAVALA LIQ.CAUSA BAJA JOEL ADRIAN VILLEGAS ZAVALA PROP.AGUI	100098812
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20091113	\$ 38,352.05	ATN.HOSP.PENS.ALARDIN PEREZ MATIAS IVA ATN.HOSP.PENS.ALARDIN PEREZ MATIAS IVA ATN.HOSP.PENS.ALARDIN PEREZ MATIA	100098825
04	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091113	\$ 39,836.00	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. IVA ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. IVA ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. IVA ATN.HOSP.DIV.PACIE	100098820
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20091113	\$ 42,195.48	ATN.HOSP.EGRESOS LUZ DANIELA FLORES VIRAMONTES IVA ATN.HOSP.EGRESOS LUZ DANIELA FLORES VIRAMONTES IVA ATN.HOSP.EGRESOS LUZ DANIELA FLORES VIRAMONTES I	100098827
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20091113	\$ 96,407.73	ATN.HOSP.SANDRA NAVARRO SORIA IVA ATN.HOSP.SANDRA NAVARRO SORIA IVA ATN.HOSP.SANDRA NAVARRO SORIA IVA ATN.HOSP.SANDRA NAVARRO SORIA ATN.HOSP.ANGEL FER	100098826
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20091113	\$ 72,981.08	ATN.HOSP.JUAN EUGENIO MAURICIO JUAREZ ROCHA IVA ATN.HOSP.JUAN EUGENIO MAURICIO JUAREZ ROCHA IVA ATN.HOSP.JUAN EUGENIO MAURICIO JUAREZ ROCHA IVA ATN.HO	100098828
04	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20091113	\$ 16,200.00	DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRO M. REYES FERNANDE	100098803
05	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	20091113	\$ 30,000.00	DR. IGNACIO GARCIA UGARTE. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. IGNACIO GARCIA UGARTE,	100098802
05	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	20091113	\$ 3,600.00	CONS.MEDICA SIND.MA.DE LA LUZ MONTEMAYOR ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	100098819
05	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	20091113	\$ 22,000.00	DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. HERIBERTO REYES SEPULVE	100098804
05	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	20091113	\$ 22,000.00	DR. GERARDO ELIZONDO GUAJARDO. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. GERARDO ELIZONDO GUAJAR	100098800
05	5625	SAENZ ALVISO J. ALVARO	20091113	\$ 38,078.57	LIQ.CAUSA BAJA J. ALVARO SAENZ ALVISO PROP.AGUI.CAUSA BAJA J. ALVARO SAENZ ALVISO QUIN.01/06 NOV.CAUSA BAJA J. ALVARO SAENZ ALVISO PRIMA VAC.CAUSA BAJ	100098811
05	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	20091113	\$ 3,077.00	CONSULTA DIVERSOS PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	100098821
05	7011	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO DR.	20091113	\$ 3,951.00	CONSULTAS DIVERSOS PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO	100098818
05	7474	VELA KARAM RENE DR.	20091113	\$ 6,811.69	ATN.HOSP.CENDI II LUZ VICTORIA VALDEZ QUIROZ VELA KARAM RENE ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. VELA KARAM RENE	100098823
06	2345	CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC.	20091113	\$ 31,977.11	LIQ.CAUSA BAJA SELVIA EDITH CERON GONZALEZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA SELVIA EDITH CERON GONZALEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA SELVIA EDITH CERON GONZALEZ QUIN.01/1	100098829
06	4835	ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO	20091113	\$ 84,298.83	LIQ.CAUSA BAJA MA.DEL CONSUELO ANCIRA GONZALEZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA MA.DEL CONSUELO ANCIRA GONZAL QUIN.01/15 NOV.CAUSA BAJA MA.DEL CONSUELO ANCIRA PRI	100098810
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091112	\$ 1,723.61	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.05/11 NOV.	100098744
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091112	\$ 202.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.05/11 NOV.	100098740
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091112	\$ 3,599.12	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.05/11 NOV.	100098743
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091112	\$ 53,197.50	LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA JESUS FCO.GONZALEZ FLORES	100098734
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091112	\$ 167,621.86	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.05/11 NOV.	100098741
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091112	\$ 87,641.44	AHORRO SIND.NOM.SEM.05/11 NOV.	100098748



03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091112	\$ 15,183.39	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.05/11 NOV.	100098751
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091112	\$ 7,030.00	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.05/11 NOV.	100098752
03	0031	CARCAÑO PEDROSA ALICIA	20091112	\$ 1,578.46	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. ALICIA CARCAÑO	100098755
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091112	\$ 841.01	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100098756
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091112	\$ 866.12	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. BLANCA ICELA CASTRO	100098761
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20091112	\$ 853.34	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. MANUELA DOÑEZ	100098758
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091112	\$ 1,190.45	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. IRMA PATRICIA MORENO	100098759
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091112	\$ 426.99	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100098762
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091112	\$ 3,400.23	DED.MUEB.2 NOM.SEM.05/11 NOV.	100098747
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091112	\$ 51,238.56	DED.MUEB.NOM.SEM.05/11 NOV.	100098745
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091112	\$ 800.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.05/11 NOV.	100098750
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091112	\$ 2,966.89	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.05/11 NOV.	100098746
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091112	\$ 367.50	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. MAYELA JASSO	100098769
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20091112	\$ 549.45	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100098770
03	5605	MALDONADO TORRES REYNALDO	20091112	\$ 44,356.39	LIQ.CAUSA BAJA REYNALDO MALDONADO TORRES PROP.AGUI.CAUSA BAJA REYNALDO MALDONADO TORRES	100098736
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20091112	\$ 592.02	QUIN.01/15 NOV.C.BAJA REYNALDO MALDONADO TORRES PRIMA VAC.CAUS	100098768
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091112	\$ 662.75	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. PATRICIA LOPEZ	100098771
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091112	\$ 147.19	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. RISPA RODARTE	100098763
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091112	\$ 683,303.55	SERVINOMINA 1 QUIN.NOV.09 ASIMILABLES	100098727
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091112	\$ 439,659.30	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.NOV.09	100098728
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091112	\$ 4,925.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.NOV.ASIMILABLES	100098729
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091112	\$ 15,881.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JESUS FCO.GONZALEZ FLOR	100098733
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091112	\$ 1,790.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA REYNALDO MALDONADO	100098737
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091112	\$ 652,690.35	NOMINA SEMANA 05/11 NOV.09	100098738
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091112	\$ 773,204.05	SERVINOMINA SEMANA 05/11 NOV.09	100098739
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091112	\$ 63,202.02	AHORRO PRESID.NOM.SEM.05/11 NOV.	100098749
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091112	\$ 643.95	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. ANGELICA MENCHACA	100098760
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091112	\$ 962.83	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. ANA MARIA GUERRERO	100098772
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091112	\$ 2,104.61	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100098754
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20091112	\$ 621.18	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100098767
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091112	\$ 672.18	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. MARIA ANTONIA SOTO	100098766
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20091112	\$ 367.98	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100098764
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091112	\$ 717.95	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. ROSALBA IBARRA	100098757
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091112	\$ 676.94	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. HERMINIA LEMUS	100098753
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091112	\$ 550.76	PENS.ALIM.SEM.05/11 NOV. LAURA LETICIA MORALES	100098765
03	AA85	GONZALEZ FLORES JESUS FRANCISCO	20091112	\$ 15,311.70	LIQ.CAUSA BAJA JESUS FRANCISCO GONZALEZ FLORES PROP.AGUI.CAUSA BAJA JESUS FRANCISCO GONZALEZ FLORES PRIM	100098731
03	AA86	RUIZ GONZALEZ JUAN PABLO	20091112	\$ 48,329.91	LIQ.CAUSA BAJA JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ QUIN.01/15 NOV.CAUSA BAJA JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ PRIMA VAC.CAU	100098735
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20091111	\$ 370,655.00	9 RECIBOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES SUCURSAL SANJER IVA FACTURA 11NOV09 IVA FACTURA 11NOV09 IVA FACTURA 11NOV09Cuenta 05910624	100098663
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091111	\$ 152,738.51	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.NOV.	100098675
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20091111	\$ 11,675.63	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.NOV.	100098684
02	5988	OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V.	20091111	\$ 756.00	GASTOS POR TRANSICION. IVA FACTURA 6727 A IVA FACTURA 6727 A IVA FACTURA 6727 ACUENTA 06880511	100098665
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091111	\$ 101.50	GASTOS POR TRANSICION. IVA FACTURA 6726 A IVA FACTURA 6	100098671
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091111	\$ 10,136.21	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.NOV.	100098674
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091111	\$ 61,386.00	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.NOV.	100098662
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091111	\$ 269,388.63	LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA MA.DEL CARMEN ESPARZA RDZ	100098672
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091111	\$ 235,118.26	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.NOV.	100098679
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091111	\$ 16,996.22	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.NOV.	100098682
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091111	\$ 7,844.12	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.NOV.	100098685
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20091111	\$ 869.44	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.NOV.	100098687
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20091111	\$ 1,137.66	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100098690
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20091111	\$ 2,076.98	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. SOCORRO DUARTE	100098698

03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20091111	\$ 2,757.39	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100098704
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20091111	\$ 1,713.44	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. LAURA LUCIA CORRALES	100098709
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20091111	\$ 638.07	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. MARTHA ELVIRA AVALOS	100098695
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20091111	\$ 2,547.19	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. MARIA TERESA SIFUENTES	100098712
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20091111	\$ 1,692.66	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100098703
03	3069	RODRIGUEZ JIMENEZ MARA SELENNE	20091111	\$ 23,061.28	PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARA SELENNE RODRIGUEZ JIMENE PRIMA VAC.CAUSA BAJA MARA SELENNE RODRIGUEZ JIMENE LIQ.CAUSA BAJA MARA SELENNE RODRIGUEZ JIMENEZ QU	100098655
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20091111	\$ 1,046.96	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100098718
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20091111	\$ 591.39	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. JUANA OVIEDO	100098691
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091111	\$ 15,957.45	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.NOV.	100098678
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091111	\$ 101,716.15	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.NOV.	100098676
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20091111	\$ 2,076.98	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. ROSA MARIA LOPEZ	100098699
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091111	\$ 6,384.38	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.NOV.	100098681
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091111	\$ 12,507.57	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.NOV.	100098677
03	4728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	20091111	\$ 30,000.00	GASTOS IMPREVISTOS DESFILE NAVIDEÑO 2009	100098668
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20091111	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. JUANA CISNEROS	100098692
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20091111	\$ 2,612.50	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. CLAUDIA MARGARITA MAVING	100098725
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20091111	\$ 2,083.24	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. MARISOL BANDA	100098708
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20091111	\$ 2,285.94	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. MARICELA RIVERA	100098710
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20091111	\$ 1,306.25	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. MARIA DEL CARMEN MATA	100098697
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20091111	\$ 942.99	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. MARTHA LILIA CONTRERAS	100098701
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20091111	\$ 1,432.10	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. RAQUEL SOLIS	100098723
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20091111	\$ 2,268.45	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100098713
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20091111	\$ 1,211.09	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. MARIA DE JESUS DE LIRA	100098702
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091111	\$ 2,809.15	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA MARA SELENNE RODRIGUEZ	100098656
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091111	\$ 33,354.09	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA GILBERTO BOLAÑOS	100098658
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091111	\$ 5,644,023.05	SERVINOMINA 1 QUIN. NOV.2009	100098669
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091111	\$ 1,449,328.15	NOMINA 1 QUIN. NOV. 2009	100098670
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091111	\$ 595,357.67	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.NOV.	100098673
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091111	\$ 482,033.56	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.NOV.	100098680
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20091111	\$ 526.76	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. ROSA AURORA ALFARO	100098707
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20091111	\$ 1,274.70	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. MARIA LUISA TOLENTINO	100098686
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20091111	\$ 2,200.31	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. SORAIDA MARICELA PEREZ	100098705
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20091111	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. ANTONIA GARZA	100098689
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20091111	\$ 1,954.26	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. LIDIA RUIZ	100098720
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20091111	\$ 1,086.80	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. ROSA ELIA HILARIO	100098688
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20091111	\$ 1,525.67	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100098724
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20091111	\$ 1,470.00	GASTOS POR TRANSICION. IVA FACTURA 23265 IVA FACTURA 23265 IVA FACTURA 23265CUENTA 06880511	100098666
03	8951	SANTOS TORRES MARTIN	20091111	\$ 42,267.62	LIQ.CAUSA BAJA MARTIN SANTOS TORRES PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARTIN SANTOS TORRES PRIMA VAC.CAUSA BAJA MART	100098660
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20091111	\$ 3,063.77	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. GISELA GPE. DE LA ROSA	100098716
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20091111	\$ 1,037.40	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100098693
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20091111	\$ 2,715.32	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. EMMA JANETH CARRANZA	100098706
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20091111	\$ 3,004.38	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. GUADALUPE JASSO	100098711
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20091111	\$ 1,418.66	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. ANA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ	100098694
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20091111	\$ 2,337.19	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. LORENA VELAZQUEZ	100098722
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20091111	\$ 1,589.28	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. MARTHA PATRICIA DE LA O	100098696
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20091111	\$ 781.20	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100098714
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20091111	\$ 1,519.20	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. VANESSA EDITH TORRES	100098717
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20091111	\$ 2,544.50	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. BRENDA LETICIA MARTINEZ	100098715
03	AA15	INST. DE EDUCACION NACIONES UNIDAS, S.C.	20091111	\$ 8,000.00	DEV.SEP.RENTA AUDITORIO SAN PEDRO P/EVE.11 DIC.09	100098664
03	AA21	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	20091111	\$ 954.19	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. AURORA ALEJANDRA JAIME	100098719
03	AA81	DAVILA PEÑA ALEJANDRO	20091111	\$ 48,329.91	LIQ.CAUSA BAJA ALEJANDRO DAVILA PEÑA PROP.AGUI.CAUSA BAJA ALEJANDRO DAVILA PEÑA QUIN.01/15 NOV.CAUSA BAJA ALEJANDRO DAVILA PEÑA PRIMA VAC.CAUSA BAJA A	100098657
03	AA82	ESPARZA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	20091111	\$ 59,798.45	LIQ.CAUSA BAJA MARIA DEL CARMEN ESPARZA RODRIGUEZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARIA DEL CARMEN ESPARZA QUIN.01/15 NOV.CAUSA BAJA MARIA DEL CARMEN ESPARZA PRI	100098661

03	AA83	SAUCEDA RUIZ KARINA LIZEETH	20091111	\$ 23,322.87	PRIMA VAC.CAUSA BAJA KARINA LIZEETH SAUCEDA RUIZ LIQ.CAUSA BAJA KARINA LIZEETH SAUCEDA RUIZ QUIN.01/15 NOV.CAUSA BAJA KARINA LIZEETH SAUCEDA R VAC.PEN	100098659
03	AA84	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	20091111	\$ 1,977.13	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. MA.CONCEPCION ESPINOZA	100098700
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20091111	\$ 17,137.50	DEDUCC.REGIDORES NOM.1 QUIN.NOV.	100098726
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20091111	\$ 1,488.06	PENS.ALIM.1 QUIN.NOV. BLANCA DELIA JUAREZ	100098721
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091110	\$ 2,197.00	LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA SALVADOR FLORES ORTA	100098652
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091110	\$ 2,308.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA JULIO CESAR MARTELL	100098654
03	8107	FLORES ORTA SALVADOR	20091110	\$ 48,581.71	LIQ.CAUSA BAJA SALVADOR FLORES ORTA PROP.AGUI.CAUSA BAJA SALVADOR FLORES ORTA VAC.PEND.CAUSA BAJA SALVADOR FLORES ORTA QUIN.01/15 NOV.CAUSA BAJA SALVA	100098651
03	9492	MARTELL PALENCIA JULIO CESAR	20091110	\$ 7,499.80	PRIMA VAC.CAUSA BAJA JULIO CESAR MARTELL PALENCIA QUIN.01/15 NOV.CAUSA BAJA JULIO CESAR MARTELL ABSOR. I.S.P.T. CAUSA BAJA JULIO CESAR MARTELL LIQ.PRE	100098653
03	AA78	GONZALEZ FERNANDEZ MELISA SARAI	20091110	\$ 21,406.35	QUIN.01/10 NOV.CAUSA BAJA MELISA SARAI GONZALEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA MELISA SARAI GONZALEZ VAC.PEND.CAUSA BAJA MELISA SARAI GONZALEZ LIQ.CAUSA BAJA ME	100098649
03	AA79	MONTEMAYOR RIOJAS PABLO	20091110	\$ 10,994.60	LIQ.CAUSA BAJA PABLO MONTEMAYOR RIOJAS VAC.PEND. CAUSA BAJA PABLO MONTEMAYOR RIOJAS ABSOR. I.S.P.T.CAUSA BAJA PABLO MONTEMAYOR RIOJAS I.S.P.T.CAUSA BA	100098648
06	8957	CORREA ARRONIZ ADRIANA	20091110	\$ 79,476.29	LIQ.CAUSA BAJA ADRIANA CORREA ARRONIZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA ADRIANA CORREA ARRONIZ QUIN.01/15 NOV.CAUSA BAJA ADRIANA CORREA ARRONIZ PRIMA VAC.CAUSA BAJ	100098650
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20091110	\$ 70,000.00	APERTURA FONDO FIJO SRIA. DE ADMON.	100098646
06	AA77	MENDOZA MUÑOZ JULIO CESAR	20091110	\$ 40,000.00	APERTURA FONDO FIJO S.S.P.V.	100098647
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091109	\$ 5,762.00	LIQ.PRES.C.A.SIND. C.BAJA ILEANA MA.SANCHEZ LOZANO	100098645
03	4739	CORREA LAMBARRI MANUEL	20091109	\$ 7,354.14	LIQ.CAUSA BAJA MANUEL CORREA LAMBARRI ABSOR. I.S.P.T.CAUSA BAJA MANUEL CORREA LAMBARRI	100098639
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091109	\$ 3,263.00	I.S.P.T.CAUSA BAJA MANUEL CORREA LAMBARRI	100098642
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091109	\$ 2,455.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA MARIA EMMA OLMOS GARCIA	100098643
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091109	\$ 3,306.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA SANDRA J.SALAZAR GUERRA	100098643
03	8102	JIMENEZ CONTRERAS ARMANDO LIC.	20091109	\$ 49,297.55	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA ILEANA MA.SANCHEZ LOZANO	100098644
03	8176	SANCHEZ LOZANO ILEANA MARIA	20091109	\$ 39,729.60	PROP.AGUI.CAUSA BAJA ARMANDO JIMENEZ CONTRERAS PRIMA VAC.CAUSA BAJA ARMANDO JIMENEZ CONTRERAS LIQ.CAUSA BAJA ARMANDO JIMENEZ CONTRERAS VAC.PEND.CAUSA	100098631
03	A838	SALAZAR GUERRA SANDRA JOSEFINA	20091109	\$ 43,828.22	LIQ.CAUSA BAJA ILEANA MARIA SANCHEZ LOZANO PROP.AGUI.CAUSA BAJA ILEANA MARIA SANCHEZ LOZANO QUIN.01/13 NOV.CAUSA BAJA ILEANA MARIA SANCHEZ LOZANO VAC.C	100098634
03	AA68	SALAZAR CAVAZOS JORGE ALBERTO	20091109	\$ 22,092.08	LIQ.CAUSA BAJA SANDRA JOSEFINA SALAZAR GUERRA PROP.AGUI.CAUSA BAJA SANDRA JOSEFINA SALAZAR GUERR QUIN.01/13 NOV.CAUSA BAJA SANDRA JOSEFINA SALAZAR PRI	100098630
03	AA69	OLMOS GARCIA MARIA EMMA	20091109	\$ 8,494.51	PROP.AGUI.CAUSA BAJA JORGE A. SALAZAR CAVAZOS PRIMA VAC.CAUSA BAJA JORGE A. SALAZAR CAVAZOS LIQ.CAUSA BAJA JORGE A. SALAZAR CAVAZOS QUIN.01/10 NOV.CAU	100098632
03	AA70	HERNANDEZ GOMEZ LISSETTE VERONICA	20091109	\$ 18,779.52	QUIN.01/05 NOV. CAUSA BAJA MARIA EMMA OLMOS GARCIA VAC.PEND.CAUSA BAJA MARIA EMMA OLMOS GARCIA PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARIA EMMA OLMOS GARCIA PRIMA VAC.	100098633
03	AA71	TRISTAN MARTINEZ MIRNA LETICIA	20091109	\$ 4,058.10	PROP.AGUI.CAUSA BAJA LISSETTE V. HERNANDEZ GOMEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA LISSETTE V. HERNANDEZ GOMEZ LIQ.CAUSA BAJA LISSETTE V. HERNANDEZ GOMEZ QUIN.01/0	100098635
03	AA72	LOPEZ GUTIERREZ RODOLFO	20091109	\$ 2,293.36	LIQ.CAUSA BAJA MIRNA LETICIA TRISTAN MARTINEZ CRED.SALARIO CAUSA BAJA MIRNA LETICIA TRISTAN MTZ.	100098637
03	AA73	GONZALEZ ELIZONDO CLAUDIA	20091109	\$ 42,234.25	LIQ.CAUSA BAJA RODOLFO LOPEZ GUTIERREZ CRED.SALARIO CAUSA BAJA RODOLFO LOPEZ GUTIERREZ VAC.PEND.CAUSA BAJA CLAUDIA GONZALEZ ELIZONDO LIQ.CAUSA BAJA CLAUDIA GONZALEZ ELIZONDO PROP.AGUI.CAUSA BAJA CLAUDIA GONZALEZ ELIZONDO QUIN.01/13 NOV.C	100098640
06	8369	PEÑA CALVILLO LUIS ROBERTO LIC.	20091109	\$ 65,063.35	LIQ.CAUSA BAJA LUIS ROBERTO PEÑA CALVILLO PROP.AGUI.CAUSA BAJA LUIS ROBERTO PEÑA CALVILLO QUIN.01/05 NOV.CAUSA BAJA LUIS ROBERTO PEÑA CALVIL PRIMA VAC	100098641
06	A390	RODRIGUEZ ANCER ARMANDO	20091109	\$ 2,815.54	LIQ.CAUSA BAJA ARMANDO RODRIGUEZ ANCER CRED.SALARIO CAUSA BAJA ARMANDO RODRIGUEZ ANCER	100098638
06	AA67	SERNA SANTOY HECTOR	20091109	\$ 20,000.00	APERTURA FONDO FIJO SRIA. DE CULTURA	100098629
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20091106	\$ 9,177.00	IVA FACTURA L102124 IVA FACTURA L102124 IVA FACTURA L102124CUENTA 06500531 PUBLICACION DE DESPLEGADO CONSULTA ORGANICA REGLAM IVA FACTURA L102125 IVA	100098613
02	0278	LEZA GONZALEZ RAMIRO FRANCISCO	20091106	\$ 12,880.00	SERVICIO P/REUNION DE VOLUNTARIADO DES. SOCIAL IVA FACTURA 0348 IVA FACTURA 0348 CUENTA 06340601 IVA	100098621
02	1898	MUÑIZ BLANCO JUAN	20091106	\$ 1,280.00	SERV. P/ REUNION CON VOLUNTARIADO DES. SOCIAL	100098622
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091106	\$ 17,697.88	DESPENSAS ESPECIALES SEM.28 OCT./03 NOV.ASIS.SOC. ALIMENTOS SEMANA 28 OCT- 3 NOV.CENDI 1 FAC. 12148, ALIMENTOS SEMANA 28 OCT- 3 NOV.CENDI 2 FAC. 12146	100098627
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20091106	\$ 72,909.66	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIVER	100098628
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20091106	\$ 330,333.66	APORTACION MUNICIPAL MES NOV.09 AL IMPLAN	100098611

03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20091106	\$ 15,000.00	APERTURA FONDO FIJO CONTRALORIA MPAL.	100098616
03	9246	MALACARA CASTAÑON MARISOL	20091106	\$ 1,011.44	GASTOS GENERADOS POR LA OFICINA DE TRANSICION. IVA FACTURA S/N IVA FACTURA S/N IVA FACTURA S/NCUENTA 06880511	100098624
03	AA61	RIZO CASTILLO JUAN CARLOS	20091106	\$ 1,193.86	LIQ.CAUSA BAJA JUAN CARLOS RIZO CASTILLO CRED.SALARIO CAUSA BAJA JUAN CARLOS RIZO CASTILLO	100098617
03	AA62	DE LA CRUZ VAZQUEZ ARTURO	20091106	\$ 1,193.86	LIQ.CAUSA BAJA ARTURO DE LA CRUZ VAZQUEZ CRED.SALARIO CAUSA BAJA ARTURO DE LA CRUZ VAZQUEZ	100098618
03	AA63	MARTINEZ MACIAS RODOLFO	20091106	\$ 1,833.66	LIQ.CAUSA BAJA RODOLFO MARTINEZ MACIAS CRED.SALARIO CAUSA BAJA RODOLFO MARTINEZ MACIAS	100098619
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091106	\$ 20,000.00	APERTURA FONDO FIJO SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	100098614
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091106	\$ 2,277.50	GASTOS GENERADOS DEL 16 AL 27 DE OCTUBRE 2009POR P IVA FACTURA GTS. TRA IVA FACTURA GTS. TRA IVA FACTURA GTS. TRACUENTA 06880511	100098623
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091106	\$ 40,000.00	APERTURA FONDO FIJO OFNA. PRESID. MPAL.	100098625
06	8515	TAMARIZ GARCIA XIMENA	20091106	\$ 60,000.00	APERTURA FONDO FIJO DES.SOC.Y HUM. Y DIF	100098612
06	AA60	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	20091106	\$ 20,000.00	APERTURA FONDO FIJO SRIA. AYUNTAMIENTO	100098615
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20091106	\$ 10,000.00	APERTURA FONDO FIJO OBRAS PUBLICAS	100098620
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20091105	\$ 18,662.20	REP.CREMALLERA Y BOMBA DIR. UNI-78 / TRANSITO IVA FACTURA 1584 IVA FACTURA 1584 CUENTA 05630652 IVA MTTO. PREV. 20,00 KMS.UNI-ACT-60843 / DES. URBANO	100098606
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091105	\$ 6,822.31	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.29 OCT./04 NOV.	100098583
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20091105	\$ 36,019.73	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / COORD. BIBLIOTECAS IVA FACTURA 218445 IVA FACTURA 218445 CUENTA 06450610 IVA REP. DE CLIMA AL AUDITORIO SAN PEDRO IVA FA	100098604
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20091105	\$ 22,396.28	MAT. ELECTRICO P / MTTO. SRIA. DE DES. URBANO Y EC IVA FACTURA 50080 IVA FACTURA 50080 CUENTA 06890628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 50080 IVA MAT.	100098598
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20091105	\$ 6,037.50	REP. CLIMA SALA DE JUICIOS ORALES / JUECES CALIFIC IVA FACTURA 1618 IVA FACTURA 1618 CUENTA 05960628 IVA REP. DE CLIMA AL AUDITORIO SAN PEDRO IVA FA	100098608
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20091105	\$ 81,650.00	PROD. 6 VIDEOS P/ PREMIO A LA JUVENTUD-2009 IVA FACTURA 1724 IVA FACTURA 1724 CUENTA 06700614 IVA POST-PROD. VIDEO INFORME PRESIDENTA DEL DIF IVA FA	100098593
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20091105	\$ 24,704.78	2 CUB. DE PINTURA P/ FIESTAS PATRIAS IVA FACTURA M174460 IVA FACTURA M174460 CUENTA 06820628 IVA MAT. DE INSTAL. / DAÑO MPAL. 6514 BARANDAL PQE. CO I	100098599
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20091105	\$ 21,982.25	REP. CABEZA DE MOTOR A UNI-101 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 61596 IVA FACTURA 61596 CUENTA 05630623 IVA	100098605
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20091105	\$ 88,628.33	REPOSICION DE MARCHA A UNI-507 / TRANSITO IVA FACTURA SM233173 IVA FACTURA SM233173 CUENTA 05630652 IVA MTTO. PREV. 25,000 KMS. A UNI-524 / TRANSITO	100098594
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20091105	\$ 10,778.84	MTTO. PREVENTIVO A UNI-526 / TRANSITO IVA FACTURA SM230467 IVA FACTURA SM230467 CUENTA 05630652 AJUSTE DIF FAC SM230467 IVA 10 FILTROS P/UNIDADES DE	100098609
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20091105	\$ 35,972.00	PAPELERIA IMPRESA / OF. DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 4106 IVA FACTURA 4106 CUENTA 06340511 IVA PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION JUVENIL IVA FACTURA	100098595
02	7918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20091105	\$ 45,195.00	10 LUMINARIAS PRISMATICAS P/ ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 424 IVA FACTURA 424 CUENTA 05800624 IVA MATERIAL DE STOCK / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 4943 IVA FACTURA 4943 CUENTA 05620583 IVA MATERIAL DE INSTAL. / VARIAS DEPENDENCIAS IVA FACTURA 494	100098602
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20091105	\$ 40,511.05	2 LLANTAS RIN17 A UNI-503 / TRANSITO IVA FACTURA 21536 IVA FACTURA 21536 CUENTA 05630652 IVA 2 LLANTAS RIN17 A UNI-500 / TRANSITO IVA FACTURA 21585	100098603
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091105	\$ 13,489.92	MEDICAMENTO A EMPL. MPALES.NOMINA 62571/CONTRALORI	100098601
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20091105	\$ 3,370.00	BOMBA DE FRENOS A UNI-300 / TRANSITO IVA FACTURA P6190 IVA FACTURA P6190 CUENTA 05700652 IVA 10 PZAS. MANIVELAS PUERTAS A UNIS. DE POLICIA IVA FACTU	100098596
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091105	\$ 14,339.15	REP. DE LUCES A UNI-03 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 14049S IVA FACTURA 14049S CUENTA 05630624 IVA CAMBIO DE ACEITE A UNI-ACT-64908 / TRANSITO IVA	100098597
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091105	\$ 195.50	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.29 OCT./04 NOV.	100098579
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091105	\$ 4,336.12	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.29 OCT./04 NOV.	100098582
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091105	\$ 140,251.18	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.29 OCT./04 NOV.	100098580
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091105	\$ 79,019.60	AHORRO SIND.NOM.SEM.29 OCT./04 NOV.	100098587
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091105	\$ 9,006.24	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.29 OCT./04 NOV.	100098590
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091105	\$ 4,190.18	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.29 OCT./04 NOV.	100098591
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091105	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. ALICIA CARCAÑO	100098557
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091105	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. MA.ROSA BLANCA GZZ.	100098558
03	0904	MIRELES CASTILLO BRENDA ELISA	20091105	\$ 1,424.19	LIQ.CAUSA BAJA BRENDA ELISA MIRELES CASTILLO CRED.SALARIO CAUSA BAJA BRENDA ELISA MIRELES	100098551

03	1053	FLORES SIFUENTES JORGE	20091105	\$ 43,454.75	LIQ.CAUSA BAJA JORGE FLORES SIFUENTES PROP.AGUI.CAUSA BAJA JORGE FLORES SIFUENTES QUIN.1/4	100098553
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091105	\$ 649.59	NOV.09 CAUSA BAJA JORGE FLORES SIFUENTES VAC.PDTES.09 CAUSA	100098565
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20091105	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. BLANCA ICELA CASTRO	100098562
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091105	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. MANUELA DOÑEZ	100098563
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091105	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. IRMA PATRICIA MORENO	100098566
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091105	\$ 2,750.35	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100098586
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091105	\$ 42,144.99	DED.MUEB.2 NOM.SEM.29 OCT./04 NOV.	100098584
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091105	\$ 675.00	DED.MUEB.NOM.SEM.29 OCT./04 NOV.	100098589
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091105	\$ 1,478.54	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.29OCT/04NOV.	100098585
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091105	\$ 200.74	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.29 OCT./04 NOV.	100098574
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20091105	\$ 643.11	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. MAYELA JASSO	100098575
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20091105	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100098572
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091105	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. FRANCISCA SILLER	100098576
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091105	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. PATRICIA LOPEZ	100098567
03	6891	VELEZ DIAZ JOSE MAURICIO	20091105	\$ 15,000.00	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. RISPA RODARTE	100098547
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091105	\$ 351,559.25	CAUCION JUICIO AMPARO NO.1212/2009/C/III JUZG.2	100098559
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091105	\$ 440,928.50	NOMINA SEMANA 29 OCT./04 NOV. 2009	100098560
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091105	\$ 88,654.89	SERVINOMINA SEMANA 29 OCT./04 NOV. 2009	100098581
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091105	\$ 52,717.04	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.29 OCT./04 NOV.	100098588
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091105	\$ 18,401.00	AHORRO PRESID.NOM.SEM.29 OCT./04 NOV.	100098592
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091105	\$ 375.64	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JORGE FLORES SIFUENTES	100098564
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091105	\$ 574.59	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. ANGELICA MENCHACA	100098577
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091105	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. ANA MARIA GUERRERO	100098556
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20091105	\$ 503.36	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100098571
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091105	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. MA. DE LOS A. JUAREZ	100098570
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20091105	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. MARIA ANTONIA SOTO	100098568
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091105	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. LETICIA A. RIVERA	100098561
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091105	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. ROSALBA IBARRA	100098555
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091105	\$ 296.49	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. HERMINIA LEMUS	100098569
03	AA49	VALDEZ LIRA SEELENE ALICIA	20091105	\$ 1,477.15	PENS.ALIM.SEM.29 OCT./04 NOV. LAURA LETICIA MORALES	100098550
03	AA50	FLORES MORENO MAYRA YOLANDA	20091105	\$ 1,592.41	LIQ.CAUSA BAJA SEELENE ALICIA VALDEZ LIRA CRED.SALARIO CAUSA BAJA SEELENE ALICIA VALDEZ LIRA	100098549
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20091105	\$ 30,000.00	LIQ.CAUSA BAJA MAYRA YOLANDA FLORES MORENO CRED.SALARIO CAUSA BAJA MAYRA YOLANDA FLORES	100098546
06	6981	SAYAVEDRA MEDRANO ZUMAC SINAI	20091105	\$ 64,273.73	APERTURA FONDO FIJO SERV.PUB.	100098552
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20091105	\$ 10,000.00	LIQ.CAUSA BAJA ZUMAC SINAI SAYAVEDRA MEDRANO PROP.AGUI.CAUSA BAJA ZUMAC SINAI SAYAVEDRA	100098548
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20091030	\$ 148,465.00	MEDRANO PRIMA VAC.CAUSA BAJA ZUMAC SINAI SAYAVEDRA MEDRANO QUI	2800017600
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20091030	\$ 911,206.07	APERTURA FONDO FIJO DES.URB.Y ECOLOGIA	2800017598
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20091030	\$ 21,850.00	REV. Y REP. RIEGO EN COL. COLINAS DE LA SIERRA MAD IVA FACTURA 01441 IVA FACTURA 01441 CUENTA 09500006 IVA	2800017601
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091030	\$ 69,000.00	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 09/JUN/09 FACT. Y-46766 IVA FACTURA Y-46766 IVA FACTURA Y-46766 IVA	100098544
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091030	\$ 953,000.00	FACTURA Y-46766CUENTA 05220590 CONSUMO MEDICAMENTO DEL 12/	500027162
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091030	\$ 3,047.00	IVA FACTURA 14632 IVA FACTURA 14632 IVA FACTURA 14632CUENTA 05710622 PAGO DE FABRICACION DE LETRAS EN ALUMINIO CONALTUR	2800017599
03	8514	MIJARES TORRALLARDONA ISABEL	20091030	\$ 71,006.10	COMPENSA.POR TRAB.EXTRAORD.SRIA.FINANZAS Y TESORE. COMPENSA.POR TRAB.EXTRAORD.SRIA.FINANZAS Y TESOR	100098543
03	AA41	ROJAS CRUZ ZULEMA SANJUANA	20091030	\$ 31,802.29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100098541
06	4051	GARCIA DE ANDA MARIA GUADALUPE	20091030	\$ 191,832.55	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA MA.DE JESUS CANTU HDZ.	100098542
03	AA31	CAVAZOS SANCHEZ JOSE LUIS	20091029	\$ 23,400.00	PRIMA VAC.CAUSA BAJA ISABEL MIJARES TORRALLARDONA LIQ.CAUSA BAJA ISABEL MIJARES TORRALLARDONA	100098535
03	AA32	GARCIA URBINA HECTOR OMAR	20091029	\$ 23,890.00	PROP.AGUI.CAUSA BAJA ISABEL MIJARES TORRALLARDONA ABSOR.	100098536
03	AA33	SALINAS CANO FROILAN ALEJANDRO	20091029	\$ 11,359.00	PROP.AGUI.CAUSA BAJA ZULEMA SANJUANA ROJAS CRUZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA ZULEMA SANJUANA ROJAS	100098537
					CRUZ LIQ.CAUSA BAJA ZULEMA SANJUANA ROJAS CRUZ CRED.SALARIO	
					PROP.AGUI.CAUSA BAJA MA.GUADALUPE GARCIA DE ANDA PRIMA VAC.CAUSA BAJA MA.GUADALUPE GARCIA DE	
					ANDA LIQ.CAUSA BAJA MA.GUADALUPE GARCIA DE ANDA ABSOR.I.S	
					GASTOS DE EJECUCION JOSE LUIS CAVAZOS SANCHEZ	
					GASTOS DE EJECUCION HECTOR OMAR GARCIA URBINA	
					GASTOS DE EJECUCION FROILAN ALEJANDRO SALINAS CANO	

03	AA34	MUÑOZ LOPEZ JUAN CARLOS	20091029	\$ 5,850.00	GASTOS DE EJECUCION JUAN CARLOS MUÑOZ LOPEZ	100098538
03	AA35	HERNANDEZ NIÑO NORMA ERIKA	20091029	\$ 14,250.00	GASTOS DE EJECUCION NORMA ERIKA HERNANDEZ NIÑO	100098539
03	AA36	GUZMAN RODRIGUEZ OMAR ALEJANDRO	20091029	\$ 1,098.00	GASTOS DE EJECUCION OMAR ALEJANDRO GUZMAN RDZ.	100098540
03	AA37	GONZALEZ BARRIOS NANCY	20091029	\$ 6,445.16	DEV.MULTA TRANSITO NANCY GONZALEZ BARRIOS DEV.MULTA COND.EDO.EBRIEDAD NANCY GONZALEZ BARRIOS DEV.EXAMENES MEDICOS NANCY GONZALEZ BARRIOS DEV.SERV.GRUA	3400001238
06	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS	20091029	\$ 144,471.68	PROP.AGUI.CAUSA BAJA MA.DE JESUS CANTU HERNANDEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA MA.DE JESUS CANTU HERNANDEZ LIQ.CAUSA BAJA MA.DE JESUS CANTU HERNANDEZ ABSOR.I.S	100098534
01	5672	ENSAMBLE CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 110,688.65	IVA FACTURA 436 IVA FACTURA 436 IVA FACTURA 436CUENTA 09500006 ORDINARIA NO.3 CONSTRUCCION DE BODEGA Y ANDADORHAC EXTRA NO.1 CONSTRUCCION DE BODEGA Y	2800017575
01	7878	CONS. Y URBANIZACIONES DEL PTE. SA DE CV	20091028	\$ 2,866.28	ADITIVA NO. 2 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPOLICIA PRE ADITIVA NO. 2 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPOLICIA PRE ADITIVA NO. 2 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPOLICIA P	1.051E+11
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20091028	\$ 1,309,605.00	115 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL SAN JERONIMO MES 231 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL SAN JERO 54 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL SAN JERONIMO MES O	3400001236
02	0410	GRABADOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 51,750.00	ELABORACION DE PLACAS ALUMINIO FOTOGABADAS PARASE IVA FACTURA 24833 IVA FACTURA 24833 IVA FACTURA 24833CUENTA 06340511	2800017591
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091028	\$ 162,278.17	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.OCT.	2800017555
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091028	\$ 14,157.93	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.22/28 OCT.	2800017581
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20091028	\$ 11,675.63	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.OCT.	2800017565
02	2632	BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALDEGUNDO	20091028	\$ 22,126.00	ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE TRANSICION IVA FACTURA 1023 IVA FACTURA 1023 IVA FACTURA 1023CUENTA 06340511	2800017548
02	2873	ENGINEER & SERVICES, SA DE CV	20091028	\$ 207,000.00	PAGO CONTRATO SA/DJ/CTODPRIV-PROF/620/ADMON.06-09 IVA PAGO CONTRATO SA/DJ/CTODPRIV-PROF/620/ADMON.06 IVA PAGO CONTRATO SA/DJ/CTODPRIV-PROF/620/ADMON.0	2800017545
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20091028	\$ 2,909.50	IMPRESION DE VOLANTES SOBRE LOGROS DE LA ADMINISTR IV A FACTURA 4142 IVA FACTURA 4142 IVA FACTURA 4142CUENTA 06400511	2800017547
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20091028	\$ 102,293.06	IVA FACTURA 2813 IVA FACTURA 2813 IVA FACTURA 2813CUENTA 08080302 ORDINARIA NO.4 CONSTRUCCIÓN DE CASAEN ALFREDO VERA ORDINARIA O.4 CONSTRUCCIÓN DE CAS	2800017594
02	5505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	20091028	\$ 9,856.77	ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA SEPTIEMBRE 09 IVA FACTURA 28564 IVA FACTURA 28564 IVA FACTURA 28564CUENTA 06640573	2800017570
02	5935	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 1,060.00	CANCELACION CONTRATO LINEA CELULAR MOVISTAR DEL SE	3400001237
02	6176	QUINTANILLA BUSTOS DORA	20091028	\$ 2,047.00	ELABORACION DE CORTINA PARA INAUGURACION DE MONUME IVA FACTURA 01859 IVA FACTURA 01859 IVA FACTURA 01859CUENTA 06340511	2800017549
02	7019	AEREO SERVICIOS REGIOMONTANOS, S. A. DE	20091028	\$ 28,760.60	IVA FACTURA 3375 IVA FACTURA 3375 IVA FACTURA 3375CUENTA 06320511 TOMA DE FOTOGRAFIAS AEREAS PARA INFORME DE GOBIERN	4400002372
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 168,715.75	5 MONITORES HP Y 195 REGULADORES DE 1KVA IVA 5 MONITORES HP Y 195 REGULADORES DE 1KVA IVA 5 MONITORES HP Y 195 REGULADORES DE 1KVA IVA 5 MONITORES HP	2800017573
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 1,592,065.00	7 PANTALLAS DE PLASMA IVA 7 PANTALLAS DE PLASMA IVA 7 PANTALLAS DE PLASMA IVA 7 PANTALLAS DE PLASMA 12 DC5800 MINITORRE Y 12 MONITORES HP IVA 12 DC580	2800017574
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20091028	\$ 26,450.00	ELABORACION DE LETRAS EN ALUMINIO PARTE DEL MONUME IVA FACTURA 14621 IVA FACTURA 14621 IVA FACTURA 14621CUENTA 06340511	2800017546
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 1,365,062.05	IVA FACTURA D-2196 IVA FACTURA D-2196 IVA FACTURA D-2196CUENTA 05550592 PAGO 19 DE 24 ARRENDA.27 AVENGERS DODGE IVA FACTURA D-2197 IVA FACTURA D-2197	2800017571
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 254,616.18	IVA FACTURA D-2199 IVA FACTURA D-2199 IVA FACTURA D-2199CUENTA 05550592 PAGO 17 DE 24 ARRENDA.13 CHARGERS DODGE	2800017572
02	9545	MORA NATERAS SERGIO	20091028	\$ 635.56	DEDUC.CLASES DE INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES.	2800017596
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091028	\$ 220,967.74	46 PREMIOS ADICIONALES DE PRODUC.MES NOV. GASTOS ADMINISTRATIVOS MES NOV. INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MES NOV. MTTO. POSADA VACACIONAL MES NOV. LIQ.DE AN	1.001E+11
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091028	\$ 101.50	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.OCT.	2800017551
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091028	\$ 10,000.00	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.OCT.	2800017554
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091028	\$ 196.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.22/28 OCT.	2800017577
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091028	\$ 3,076.21	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.22/28 OCT.	2800017580
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20091028	\$ 35,822.00	CONS.AGUA MES SEP.09 PARQ.Y JARD.MPIO.	3400001233
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20091028	\$ 859,751.00	IVA FACTURA 09436878 IVA FACTURA 09436878 IVA FACTURA 09436878CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE EDIFICIOS MUNICIPALESCOR	3400001234
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20091028	\$ 1,522.00	IVA FACTURA 09507354 IVA FACTURA 09507354 IVA FACTURA 09507354CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE EDIFICIO MUNICIPALE DELA	3400001235
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091028	\$ 276,257.19	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.OCT.	2800017552

03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091028	\$ 246,350.71	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.OCT.	2800017559
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091028	\$ 13,040.50	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.OCT.	2800017563
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091028	\$ 7,360.00	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.OCT.	2800017566
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091028	\$ 164,591.62	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.22/28 OCT.	2800017578
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091028	\$ 84,746.61	AHORRO SIND.NOM.SEM.22/28 OCT.	2800017585
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091028	\$ 12,313.58	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.22/28 OCT.	2800017588
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091028	\$ 5,658.41	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.22/28 OCT.	2800017589
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091028	\$ 1,064.57	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. ALICIA CARCAÑO	100098501
03	0140	INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST	20091028	\$ 233.14	RETENCIONES I.C.I.C. MES OCT.09	1.051E+11
03	0140	INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST	20091028	\$ 892.72	RETENCIONES I.C.I.C. MES OCT.09	1.043E+11
03	0140	INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST	20091028	\$ 13,175.37	RETENCIONES I.C.I.C. MES SEP. 09 RETENCIONES I.C.I.C. MES OCT. 09	2800017595
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20091028	\$ 727.83	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100098433
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20091028	\$ 981.07	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. MARIA SOCORRO DUARTE	100098436
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091028	\$ 682.32	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100098502
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20091028	\$ 1,565.74	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. NORMA NELLY OVALLE	100098444
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20091028	\$ 542.28	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT.LUCIA VERASTEGUI RODRIGUEZ	2800017590
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20091028	\$ 2,228.18	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100098449
03	1719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	20091028	\$ 570.00	EMPL 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBE 1135 MELISSA	100098521
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091028	\$ 649.04	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. BLANCA ICELA CASTRO	100098507
03	1788	RODRIGUEZ AGUILAR FLOR ESTHELA	20091028	\$ 570.00	EMPL 62258 FLOR ESTHELA RODRIGUEZ AGUILARBE 1097 F	100098525
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20091028	\$ 689.52	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. MANUELA DOÑEZ	100098504
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091028	\$ 886.16	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. IRMA PATRICIA MORENO	100098505
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20091028	\$ 1,404.51	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. LAURA LUCIA CORRALES	100098454
03	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.	20091028	\$ 183,212.28	PROP.AGUI.CAUSA BAJA SALVADOR SERRATO SANCHEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA SALVADOR SERRATO SANCHEZ	100098478
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20091028	\$ 542.46	LIQ.CAUSA BAJA SALVADOR SERRATO SANCHEZ ABSOR.I.S.P.T.CAUS	100098441
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20091028	\$ 2,050.69	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. MARIA TERESA SIFUENTES	100098456
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091028	\$ 368.91	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100098508
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20091028	\$ 1,397.32	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100098448
03	3274	NUNEZ AYALA MARIA LETICIA	20091028	\$ 484.20	EMPL 62314 MARIA LETICIA NUÑEZ AYALABE 1218 RICARD	100098526
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20091028	\$ 904.44	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100098462
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20091028	\$ 507.45	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. JUANA OVIEDO	100098437
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 15,215.64	DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.OCT.	2800017558
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 2,987.07	DED.MUEB.2 NOM.SEM.22/28 OCT.	2800017584
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 100,794.04	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.OCT.	2800017556
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 48,684.70	DED.MUEB.NOM.SEM.22/28 OCT.	2800017582
03	4318	LOBO AGUILLON DIANA PATRICIA	20091028	\$ 564.90	EMPL 1984 DIANA PAPTRICIA LOBO AGUILLEONBE 1217 JA	100098523
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20091028	\$ 1,665.59	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. ROSA MARIA LOPEZ	100098445
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091028	\$ 5,825.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.OCT.	2800017562
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091028	\$ 750.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.22/28 OCT.	2800017587
03	4617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	20091028	\$ 6,380.64	EMPL 1207 JESUS HELIEL REYES MONTEMAYORBE 1207 DAN	100098524
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 12,642.76	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.OCT.	2800017557
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 2,149.62	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.22/28 OCT.	2800017583
03	4674	TREVINO MARTINEZ MANUEL LEOPOLDO	20091028	\$ 245,477.65	PROP.AGUI.CAUSA BAJA MANUEL L. TREVIÑO MARTINEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA MANUEL L. TREVIÑO MARTINEZ	100098486
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091028	\$ 290.41	LIQ.CAUSA BAJA MANUEL L. TREVIÑO MARTINEZ ABSOR.I.S.P.	100098515
03	4719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN	20091028	\$ 1,150.00	EMPL 72807 ADRIAN ROBERTO ZAMORES GONZALEZBE 1163	100098522
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20091028	\$ 469.49	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100098516
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20091028	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. JUANA CISNEROS	100098438
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20091028	\$ 2,103.28	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. CLAUDIA MARGARITA MAVING	100098469
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20091028	\$ 1,540.76	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. MARISOL BANDA	100098453
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20091028	\$ 489.15	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. FRANCISCA SILLER	100098514
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091028	\$ 508.88	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. PATRICIA LOPEZ	100098517
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20091028	\$ 1,840.37	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. MARICELA RIVERA LOPEZ	100098455
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20091028	\$ 1,051.64	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. MARIA DEL CARMEN MATA	100098443
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20091028	\$ 752.03	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. MARTHA LILIA CONTRERAS	100098446

03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20091028	\$ 1,237.88	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. RAQUEL SOLIS	100098467
03	6471	HERNANDEZ GARCIA YOLANDA	20091028	\$ 420.00	EMPL 72794 YOLANDA HERNANDEZ GARCIABE 1223 GRECIA	100098529
03	6556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	20091028	\$ 2,880.00	EMPL 62824 OLIVIA VALDEZ CISNEROSBE 1219 REGINA EL EEMPL 62824 OLIVIA VALDEZ CISNEROSBE 1220 ERCILIA C	100098527
03	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.	20091028	\$ 268,411.19	LIQ.CAUSA BAJA ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ	100098493
03	6797	MELENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20091028	\$ 1,980.61	PRIMA VAC.CAUSA BAJA ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ ABSOR.I.S	100098457
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091028	\$ 133.80	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100098509
03	7131	ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA	20091028	\$ 376,050.17	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. RISPA RODARTE	100098473
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20091028	\$ 1,027.17	PROP.AGUI.CAUSA BAJA MA.EMILDA ORTIZ CABALLERO PRIMA VAC.CAUSA BAJA MA.EMILDA ORTIZ CABALLERO	100098447
03	7445	GALINDO FLORES DIANA	20091028	\$ 25,000.00	LIQ.CAUSA BAJA MA.EMILDA ORTIZ CABALLERO ABSOR.I.S.P.T.C	330003556
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 5,618.00	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. MARIA DE JESUS DE LIRA	100098470
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 1,461.60	GASTOS URGENTES SERV.MEDICO	3400001232
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 817,981.20	PAGO PERS.PROGR.EMPLEO TEMPORAL P/PROY.SEDESOL	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 8,832.00	DONATIVO AL MPIO.CAJA SARE 21 OCT.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 5,288,510.45	SERVINOMINA 2 QUIN.OCT. ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 200,966.60	NOMINA 2 QUIN.OCT. ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 630,610.94	SERVINOMINA 2 QUIN.OCT.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 602,171.52	NOMINA 2 QUIN.OCT.09	2800017553
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 118,000.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.OCT.	2800017560
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 153,000.00	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.OCT.	500027159
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 3,900,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027160
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 7,278.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 6,600,000.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.OCT.	2800017567
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 89,104.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.013E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 61,199.44	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.22/28 OCT.	2800017579
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 485,140.55	AHORRO PRESID.NOM.SEM.22/28 OCT.	2800017586
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 634,913.65	NOMINA SEMANA 22/28 OCT.09	100098498
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 116,587.10	SERVINOMINA SEM.22/28 OCT.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 66,328.82	BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TRABAJADORES PARA D BECAS NO SINDICALIZADOS MES DE OCTUBRE	100098519
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 87,593.11	2009PARA DE BECAS SINDICALIZADOS OCTUBRE 2009PARA DEPOSITO E	2800017593
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 4,000,000.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JUAN A.MORA ROMAN LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA MANUEL TREVIÑO MARTINEZ	2800017597
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 1,625,000.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA MIGUEL A. MELENDEZ MTZ.	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091028	\$ 65,000.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA GABINO MEDRANO RDZ.	1.044E+11
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20091028	\$ 526.76	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027161
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091028	\$ 447.54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100098452
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091028	\$ 790.29	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. ROSA AURORA ALFARO	100098506
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20091028	\$ 1,000.81	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. ANGELICA MENCHACA	100098518
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20091028	\$ 1,840.37	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. ANA MARIA GUERRERO	100098432
03	7656	RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	20091028	\$ 432.00	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. MARIA LUISA TOLENTINO	100098450
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20091028	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. SORAIDA MARICELA PEREZ	100098528
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20091028	\$ 1,416.71	EMPL. 72107 MARCO ANTONIO RODRIGUEZBE 1058 MARCO	100098435
03	7816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	20091028	\$ 1,044.90	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. ANTONIA GARZA	100098464
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091028	\$ 1,419.42	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. LIDIA RUIZ	100098520
03	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	20091028	\$ 148,859.61	EMPL. 72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 1080 CARLO EEMPL. 72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 1081 OZIEL	100098500
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20091028	\$ 506.16	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100098431
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20091028	\$ 150,099.55	LIQ.CAUSA BAJA ENRIQUE JAVIER GONZALEZ CISNEROS PROP.AGUI.C.BAJA ENRIQUE JAVIER GONZALEZ	100098513
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091028	\$ 506.16	CISNEROS PRIMA VAC.C.BAJA ENRIQUE JAVIER GONZALEZ CISNEROS QU	100098484
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20091028	\$ 3,836.50	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100098512
					PROP.AGUI.CAUSA BAJA ARTURO AYALA MARTINEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA ARTURO AYALA MARTINEZ	
					LIQ..CAUSA BAJA ARTURO AYALA MARTINEZ ABSOR. I.S.P.T. CAUSA BAJA	
					COMIDA CON RUBEN FLORES OROZCO SOBRE TEMAS ADMOS IVA FACTURA REEEMBMB IVA FACTURA	
					REEEMBMB IVA FACTURA REEEMBMBBUENTA 06020511 COMIDA CON RUBEN FLOR	



03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20091028	\$ 15,000.00	GASTOS IMPREVISTOS OFNA.EJE.PRESID.MPAL.	3300003559
03	8280	GONZALEZ LEAL JOSE HUMBERTO LIC.	20091028	\$ 312,062.56	PROP.AGUI.CAUSA BAJA JOSE H.GONZALEZ LEAL PRIMA VAC.CAUSA BAJA JOSE H.GONZALEZ LEAL LIQ.CAUSA BAJA JOSE H.GONZALEZ LEAL ABSOR.I.S.P.T.CAUSA BAJA JOSE	100098487
03	8300	ARIAS APARICIO EDUARDO ING.	20091028	\$ 250,914.00	PROP.AGUI.CAUSA BAJA EDUARDO ARIAS APARICIO PRIMA VAC.CAUSA BAJA EDUARDO ARIAS APARICIO LIQ.CAUSA BAJA EDUARDO ARIAS APARICIO ABSOR.I.S.P.T.CAUSA BAJA	100098492
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20091028	\$ 909.78	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. ROSA ELIA HILARIO	100098434
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20091028	\$ 334.49	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100098510
03	8457	MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 6,050.00	COMIDA CON LIC. ADALBERTO MADERO QUIROGA, ALCALDE IVA FACTURA 16205 IVA FACTURA 16205 IVA FACTURA 16205CUENTA 06020511	2800017592
03	8563	GUERRA IBARRA MARTIN	20091028	\$ 162.00	EMPL. MARTIN GUERRA IBARRABE 1237 ERIK GUERRA ALVA	100098530
03	8592	MORA ROMAN JUAN ANTONIO LIC.	20091028	\$ 264,459.17	PROP.AGUI.CAUSA BAJA JUAN ANTONIO MORA ROMAN PRIMA VAC.CAUSA BAJA JUAN ANTONIO MORA ROMAN LIQ.CAUSA BAJA JUAN ANTONIO MORA ROMAN ABSOR.I.S.P.T.CAUSA B	100098491
03	8604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	20091028	\$ 267.50	EMPL. 73042 MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZBE 1103 ANG	100098532
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20091028	\$ 979.02	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100098468
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20091028	\$ 8,398.36	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.OCT.	2800017564
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20091028	\$ 2,475.76	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. GISELA GUADALUPE DE LA ROSA	100098460
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091028	\$ 586.57	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. ROSALBA IBARRA	100098503
03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V	20091028	\$ 6,837.00	COMIDA DELEGADOS FEDERALES, FANNY ARELLANES CERVAN IVA FACTURA 16175 IVA FACTURA 16175 IVA FACTURA 16175CUENTA 06020511 COMIDA CON CONSUL DE ESTADOS U	3300003553
03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V	20091028	\$ 4,251.67	COMPRA DE BOLETO VUELO REDONDO PARA ASISITIR A REU IVA FACTURA A30LKI IVA FACTURA A30LKI IVA FACTURA A30LKICUENTA 06000511	3300003561
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20091028	\$ 863.27	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100098439
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091028	\$ 586.62	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. HERMINIA LEMUS	100098499
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20091028	\$ 1,314.55	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. EMMA JANETH CARRANZA	100098451
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091028	\$ 416.32	PENS.ALIM.SEM.22/28 OCT. LAURA LETICIA MORALES	100098511
03	9743	RODRIGUEZ PEÑA JORGE GERARDO DR.	20091028	\$ 161,028.58	LIQ.CAUSA BAJA JORGE GERARDO RODRIGUEZ PEÑA PROP.AGUI.CAUSA BAJA JORGE GERARDO RODRIGUEZ PEÑA PRIMA VAC..CAUSA BAJA JORGE GERARDO RODRIGUEZ PEÑA ABSOR	100098488
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20091028	\$ 2,418.77	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. GUADALUPE JASSO	2800017568
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20091028	\$ 1,137.02	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. ANA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ	100098440
03	A123	ALI-GRILL, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 1,095.50	COMIDA DE TRABAJO CON LIC. FCO. ZERTUCHEDIR. DE AT IVA FACTURA 44904 IVA FACTURA 44904 IVA FACTURA 44904CUENTA 06020571	2800017550
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20091028	\$ 1,774.38	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. LORENA VELAZQUEZ	100098466
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20091028	\$ 1,179.47	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. MARTHA PATRICIA DE LA O	100098442
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20091028	\$ 42,226.44	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.OCT.	2800017561
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20091028	\$ 664.18	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100098458
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20091028	\$ 2,962.27	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. VANESSA EDITH TORRES	100098461
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20091028	\$ 1,883.08	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. BRENDA LETICIA MARTINEZ	100098459
03	A866	OPERADORA MITRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20091028	\$ 40,250.00	ASES.ADI.PROCESO ENTREGA A RECEP.ADMON.06-09A09-12 IVA ASES.ADI.PROCESO ENTREGA A RECEP.ADMON.06-09A09 IVA ASES.ADI.PROCESO ENTREGA A RECEP.ADMON.06-09	2800017576
03	A934	VILLARREAL BARRIENTOS MARIA GUDADALUPE	20091028	\$ 500.00	EMPL. 73109 MARIA GUADALUPE VILLARREAL BARRIENTOS	100098531
03	AA21	JAIIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	20091028	\$ 770.38	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. AURORA ALEJANDRA JAIIME GZZ.	100098463
03	AA23	CANTU PEREZ MANUEL DE JESUS	20091028	\$ 218,712.10	LIQ.CAUSA BAJA MANUEL DE JESUS CANTU PEREZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA MANUEL DE JESUS CANTU PEREZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA MANUEL DE JESUS CANTU PEREZ ABSOR.I.S	100098480
03	AA28	MARTINEZ OVIEDO FRANCISCO JAVIER	20091028	\$ 175,385.42	PROP.AGUI.CAUSA BAJA FCO.JAVIER MARTINEZ OVIEDO PRIMA VAC.CAUSA BAJA FCO.JAVIER MARTINEZ OVIEDO LIQ.CAUSA BAJA FCO.JAVIER MARTINEZ OVIEDO ABSOR.I.S.P.	100098495
04	1603	HOSPITAL UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GZZ.	20091028	\$ 30,000.00	DONATIVO COMO APOYO A EVENTO " SEMANA HOSPITALUNI	4400002371
05	1484	RAMIREZ FLORES MARIO ALBERTO ING.	20091028	\$ 2,100.00	AVALUO PREDIO 10-000-093 ANT.CAMINO A SAN AGUSTIN IVA AVALUO PREDIO 10-000-093 ANT.CAMINO A SAN AGUS IVA AVALUO PREDIO 10-000-093 ANT.CAMINO A SAN AGU	2800017569
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20091028	\$ 1,169.47	PENS.ALIM.2 QUIN.OCT. BLANCA DELIA JUAREZ	100098465
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20091028	\$ 5,000.00	ALIMENTOS PERS.EGRESOS E INGRESOS POR CARGA TRABAJ	3300003557
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20091028	\$ 5,000.00	ALIMENTOS PERS.EGRESOS E INGRESOS POR CARGA TRABAJ	3300003555
06	2332	MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING.	20091028	\$ 335,179.42	PROP.AGUI.CAUSA BAJA GUILLERMO MARTINEZ GARZA PRIMA VAC.CAUSA BAJA GUILLERMO MARTINEZ GARZA LIQ.CAUSA BAJA GUILLERMO MARTINEZ GARZA ABSOR.I.S.P.T.CAUS	100098482
06	3609	LEAL GARZA NORMA	20091028	\$ 262,957.23	PROP.AGUI.CAUSA BAJA NORMA LEAL GARZA PRIMA VAC.CAUSA BAJA NORMA LEAL GARZA LIQ.CAUSA BAJA NORMA LEAL GARZA ABSOR.I.S.P.T.CAUSA BAJA NORMA LEAL GARZA	100098497

06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20091028	\$ 468,928.53	PROP.AGUI.CAUSA BAJA MA.CARMEN MARTINEZ ESPINOZA PRIMA VAC.CAUSA BAJA MA.CARMEN MARTINEZ ESPINOZA LIQ.CAUSA BAJA MA.CARMEN MARTINEZ ESPINOZA ABSOR.I.S	100098472
06	5128	RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC.	20091028	\$ 284,784.57	PROP.AGUI.CAUSA BAJA JOSE RAMIREZ DE LA ROSA PRIMA VAC.CAUSA BAJA JOSE RAMIREZ DE LA ROSA LIQ.CAUSA BAJA JOSE RAMIREZ DE LA ROSA ABSOR.I.S.P.T. CAUSA	100098475
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20091028	\$ 2,228.08	COMIDA DE TRABAJOPOR TEMAS DE CIERRE DE ADMINISTRA IVA FACTURA 0715 IVA FACTURA 0715 IVA FACTURA 0715CUENTA 06660571	3300003560
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20091028	\$ 402,160.31	PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARIO A. GARCIA VILLARREAL PRIMA VAC.CAUSA BAJA MARIO A. GARCIA VILLARREAL LIQ.CAUSA BAJA MARIO A. GARCIA VILLARREAL ABSOR.I.S.P.	100098471
06	6861	MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC.	20091028	\$ 171,957.22	PROP.AGUI.CAUSA BAJA OSCAR MARTINEZ GOMEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA OSCAR MARTINEZ GOMEZ LIQ.CAUSA BAJA OSCAR MARTINEZ GOMEZ ABSOR.I.S.P.T. CAUSA BAJA OSCA	100098474
06	6863	GUAJARDO CAVAZOS RENE	20091028	\$ 159,778.11	PROP.AGUI.CAUSA BAJA RENE GUAJARDO CAVAZOS PRIMA VAC.CAUSA BAJA RENE GUAJARDO CAVAZOS LIQ.CAUSA BAJA RENE GUAJARDO CAVAZOS ABSOR. I.S.P.T. CAUSA BAJA	100098477
06	7129	MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL	20091028	\$ 218,712.10	PROP.AGUI.CAUSA BAJA AURORA I.MEDELLIN LEGORRETA PRIMA VAC.CAUSA BAJA AURORA I.MEDELLIN LEGORRETA LIQ.CAUSA BAJA AURORA I.MEDELLIN LEGORRETA ABSOR.I.S	100098481
06	7505	SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC.	20091028	\$ 260,318.35	PROP.AGUI.CAUSA BAJA JOSE H. SANCHEZ GUTIERREZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA JOSE H. SANCHEZ GUTIERREZ LIQ.CAUSA BAJA JOSE H. SANCHEZ GUTIERREZ ABSOR.I.S.P.T.C	100098476
06	8289	SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC.	20091028	\$ 291,678.65	PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARIA ETHELVINA SUAREZ FLORES PRIMA VAC.CAUSA BAJA MARIA ETHELVINA SUAREZ FLORES LIQ.CAUSA BAJA MARIA ETHELVINA SUAREZ FLORES ABS	100098494
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20091028	\$ 191,832.55	PROP.AGUI.CAUSA BAJA ANGELICA KLEEN DELGADO PRIMA VAC.CAUSA BAJA ANGELICA KLEEN DELGADO LIQ.CAUSA BAJA ANGELICA KLEEN DELGADO ABSOR.I.S.P.T. CAUSA BAJ	100098485
06	8348	MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING.	20091028	\$ 291,678.65	PROP.AGUI.CAUSA BAJA JAVIER ALEJANDRO MAIZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA JAVIER ALEJANDRO MAIZ LIQ.CAUSA BAJA JAVIER ALEJANDRO MAIZ ABSOR.I.S.P.T.CAUSA BAJA JA	100098490
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20091028	\$ 191,832.55	PROP.AGUI.CAUSA BAJA RODOLFO MORENO RODRIGUEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA RODOLFO MORENO RODRIGUEZ LIQ.CAUSA BAJA RODOLFO MORENO RODRIGUEZ ABSOR.I.S.P.T.CAUS	100098489
06	8649	MELLENDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	20091028	\$ 146,386.91	PROP.AGUI.CAUSA BAJA MIGUEL A. MELLENDEZ MARTINEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA MIGUEL A. MELLENDEZ MARTINEZ LIQ.CAUSA BAJA MIGUEL A. MELLENDEZ MARTINEZ ABSOR.I.S	100098483
06	8661	MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA	20091028	\$ 177,975.99	LIQ.CAUSA BAJA MARA MIREYA MARTINEZ ACOSTA PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARA MIREYA MARTINEZ ACOSTA PRIMA VAC.CAUSA BAJA MARA MIREYA MARTINEZ ACOSTA ABSOR.I.S	100098496
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20091027	\$ 7,107.00	ALIMENTACION A PERSONAS INTERNADAS EN LAS CELDASDE IVA FACTURA 2231 IVA FACTURA 2231 IVA FACTURA 2231CUENTA 06590651	2800017544
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091027	\$ 400.00	AYUDA MEDICA CASO 501 ASIS.SOCIAL	4400002368
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091027	\$ 1,350.00	APOYO MEDICO CASOS 1725 Y 1728	4400002369
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091027	\$ 22,030.00	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL	4400002370
02	2785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	20091027	\$ 376.13	IVA FACTURA 604379R IVA FACTURA 604379R IVA FACTURA 604379RCUENTA 06760686 PAGO DEL CONTRATO DE ALARMA	2800017541
02	5934	COLORADO CABELLO DAVID ALEJANDRO	20091027	\$ 2,500.00	ALTAR DE MUERTOS IVA IVA APLICADO A FACTURA 049 IVA IVA APLICADO A FACTURA 049 IVA IVA APLICADO A FACTURA 049 RETENSION ISR A COLORADO CABELLO DAVID A	2800017532
02	5935	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	20091027	\$ 530.33	IVA FACTURA NLLFC000 IVA FACTURA NLLFC000 IVA FACTURA NLLFC000CUENTA 05940571 SERV.TEL.CELULAR PERIODO DEL 5 SEP 09 AL 4 OCT09	3400001230
02	7635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	20091027	\$ 34,762.00	PAGO DE DESPENSAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2800017540
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091027	\$ 10,425.11	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL	2800017529
02	8222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	20091027	\$ 19,164.02	* MANENIMIENTO DE ELEVADOR DE PASAJEROS DEL ESTACI IVA FACTURA 177844 IVA FACTURA 177844 IVA FACTURA 177844CUENTA 06710628 * MANENIMIENTO DE ELEVADOR	2800017537
02	9348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	20091027	\$ 57,500.00	APOYO DE REDACCION Y LOGICA DE ORDEN SOBRE TEXTOIM IVA FACTURA EE0292 IVA FACTURA EE0292 IVA FACTURA EE0292CUENTA 06320511	2800017536
02	9373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	20091027	\$ 1,932.00	RECONOCIMIENTOS EN MADERA IVA FACTURA 1050 IVA FACTURA 1050 CUENTA 06340614 IVA	2800017535
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20091027	\$ 661.22	IVA FACTURA S49586 IVA FACTURA S49586 IVA FACTURA S49586CUENTA 06770686 RECOLECCION DE RESIDUOS DE DENTAL	2800017542
02	A464	EQUIPOS Y SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS S	20091027	\$ 45,678.00	* MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOEN IVA FACTURA 10411 IVA FACTURA 10411 IVA FACTURA 10411CUENTA 05960628 * MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AI	2800017539
02	A538	MORALES SOTO ROBERTO	20091027	\$ 21,850.00	EMPASTADO Y ESTAMPADO EN LIBROS IVA FACTURA 2111 IVA FACTURA 2111 CUENTA 06880521 IVA	2800017534
02	AA08	MEXQUALITAS, S.A. DE C.V.	20091027	\$ 46,000.00	RENTA BODEGA P/ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS IVA FACTURA 1085 IVA FACTURA 1085 CUENTA 06290602 IVA	2800017533
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091027	\$ 500.00	APOYOS ASISTENCIALES IVA FACTURA 29762 IVA FACTURA 29762 IVA FACTURA 29762CUENTA 06120686	2800017543
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	20091027	\$ 1,000.00	APOYO MEDICO CASO 546 ASIS.SOCIAL	2800017528
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20091027	\$ 13,390.00	DONATIVO MES SEP.Y COT.09 P/CTO.DES.DEL POT.HUMANO	2800017530

03	4539	ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V.	20091027	\$ 2,640.00	COMIDA DE TRABAJO DEL DÍA LUNES 12 OCTUBRE DE 2009, IVA FACTURA 95660 IVA FACTURA 95660 IVA FACTURA 95660 CUENTA 06660542	2800017538
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091027	\$ 2,658,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027158
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091027	\$ 2,330,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091027	\$ 834,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	8068	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	20091027	\$ 76,345.00	LIQ. EVALUACIONES SUBSEMUN 2 ETAPA 24 ELEM. S.S.P.V	1.051E+11
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20091027	\$ 15,000.00	GASTOS IMPREVISTOS OFNA.EJE.PRESID.MPAL.	3300003550
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO, S.A.	20091027	\$ 8,680.00	APOYO SERV.FUNE. CASO 851 ASIS.SOCIAL IVA APOYO SERV.FUNE. CASO 851 ASIS.SOCIAL IVA APOYO SERV.FUNE. CASO 851 ASIS.SOCIAL IVA APOYO SERV.FUNE. CASO 85	2800017527
03	9593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	20091027	\$ 3,600.00	IVA APOYO APARATO AUDITIVO P/CASO 1769 ASIS.SOCIAL APOYO APARATO AUDITIVO P/CASO 1769 ASIS.SOCIAL IVA APOYO APARATO AUDITIVO P/CASO 1769 ASIS.SOCIAL I	2800017524
03	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	20091027	\$ 450.00	APOYO MEDICO A CASO 1711 ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO A CASO 1711 ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO A CASO 1711 ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO A CASO 1711 AS	2800017525
03	A985	ADMON. INMOBILIARIA HL, S.A. DE C.V.	20091027	\$ 5,219,398.16	DEV.CESION AREAS AL MPIO.PARCIALI.1/24 A LA 24/24 ACT.E INT.CESION AREAS AL MPIO.PARCIALI.1/24 A LA	3400001231
03	AA14	REFORESTACION EXTREMA, A.C.	20091027	\$ 5,000.00	PARA GANADOR DEL CONCURSO PREMIO MUNICIPAL DE LAJU	4400002366
04	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20091027	\$ 4,250.00	APOYO MEDICO A CASO 512 ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO A CASO 512 ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO A CASO 512 ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO A CASO 512 ASIS.S	2800017526
04	A974	MEDICA VICTORIA, S.A. DE C.V.	20091027	\$ 3,690.00	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIVER	4400002367
05	3122	SALINAS RUIZ GENARO	20091027	\$ 25,000.00	ELAB.AVALUO LOTE DE COMPUTO, VIDEO COMUNICA. E INST IVA ELAB.AVALUO LOTE DE COMPUTO, VIDEO COMUNICA. E IVA ELAB.AVALUO LOTE DE COMPUTO, VIDEO COMUNICA. E	2800017523
06	6981	SAYAVEDRA MEDRANO ZUMAC SINAI	20091027	\$ 20,000.00	DIVERSOS GASTOS URGENTES ADQUISICIONES	3300003551
01	7878	CONS. Y URBANIZACIONES DEL PTE. SA DE CV	20091026	\$ 29,673.74	IVA FACTURA 1504 IVA FACTURA 1504 IVA FACTURA 1504 CUENTA 15170003 ORDIANRAI NO. 5 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE POLICIA P ORDIANRAI NO. 5 CONSTRUCCIÓN DE C	1.051E+11
01	9292	BUENDIA MORENO HECTOR JESUS ING.	20091026	\$ 6,126.91	ADITIVA NO.1 REMODELACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA. IVA FACTURA 152 IVA FACTURA 152 IVA FACTURA 152 CUENTA 09500006 IVA FACTURA 153 IVA FACTURA 153 IVA F	2800017502
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20091026	\$ 47,185.47	CONSUMO TELEFONO MES OCT.09 IVA CONSUMO TELEFONO MES OCT.09 IVA CONSUMO TELEFONO MES OCT.09 IVA CONSUMO TELEFONO MES OCT.09 IVA CONSUMO TELEFONO MES OCT.0	2800017511
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20091026	\$ 9,607.10	IVA FACTURA 2233 IVA FACTURA 2233 IVA FACTURA 2233 CUENTA 06340655 REFRIGERIO EN DIVERSAS REUNIONES CELEBRADAS EN EST	2800017515
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20091026	\$ 237,394.59	MATERIAL ELECTRICO P/ MTTO. PATRIMONIO MPAL. DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 49944 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 49944 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800017512
02	2871	SOLO DIGITAL, SA DE CV	20091026	\$ 86,160.40	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES SEDUE OCT/09 IVA FACTURA 263 IVA FACTURA 263 IVA FACTURA 263 CUENTA 06740671	2800017518
02	3888	TELECOM. Y SERV. DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20091026	\$ 93,716.68	IVA FACTURA 33122 IVA FACTURA 33122 IVA FACTURA 33122 CUENTA 09500004 PAGO TOTAL POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESISTEMA IVA FACTURA 33123 IVA FACTURA 3	2800017520
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20091026	\$ 172,364.80	IVA FACTURA 135114 CUENTA 06410542 AJUSTE DIF FAC 135114 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFIC. / DESARROLLO URBANO PAPELERIA Y ARTS. OFIC. / DESARROLLO URBANO I	2800017504
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20091026	\$ 95,035.51	IVA FACTURA 2808 IVA FACTURA 2808 IVA FACTURA 2808 CUENTA 08080302 ORDINARIA NO. 3 CONSTRUCCIÓN DE CASA CALLE ALFREDO ORDINARIA NO. 3 CONSTRUCCIÓN DE CA	2800017501
02	5195	DATA LINK, S.A. DE C.V.	20091026	\$ 642,077.81	SERV.EQ.RED INALAMBRICA P/LA COMUNICA.COL.Y C-4 IVA SERV.EQ.RED INALAMBRICA P/LA COMUNICA.COL.Y C- IVA SERV.EQ.RED INALAMBRICA P/LA COMUNICA.COL.Y C-	2800017519
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20091026	\$ 3,264.42	APOYO EST.MED.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO EST.MED.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO EST.MED.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO EST.MED.DIV.CASOS ASIS.S	2800017521
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091026	\$ 8,189.62	DESPENSAS ESPECIALES SEM.21/27 OCT.09 ASIS.SOCIAL	2800017516
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20091026	\$ 1,048,340.00	UNIFORMES TEMPORADA INVIERNO 09 P/PERSONAL S.S.P.V IVA UNIFORMES TEMPORADA INVIERNO 09 P/PERSONAL S.S IVA UNIFORMES TEMPORADA INVIERNO 09 P/PERSONAL S	2800017514
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20091026	\$ 7,903.00	APOYO MEDICAMENTOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL APOYO MEDICAMENTOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL APOYO MEDICAMENTOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL	2800017522
02	8598	CAVAZOS FLORES EDUARDO	20091026	\$ 464,062.49	MAT. ELECTRICO P/ MTTO. COL. VALLE DE SAN ANGEL IVA FACTURA 490 IVA FACTURA 490 CUENTA 05820634 IVA INST. SIST. RIEGO PARQUE PTE. FUENTES DEL VALLE I	2800017508
02	8689	RECUBRIMIENTOS E INST. DEPORTIVAS SA CV.	20091026	\$ 202,448.93	REHABIL. CANCHA BASQUET PQE.COL. LOMAS DEL CAMPEST IVA FACTURA 1774A IVA FACTURA 1774A CUENTA 09500003 IVA INST.PASTO SINT.AREA INF.PQE. 1 COL. LOMAS	2800017507
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20091026	\$ 297,742.00	IVA FACTURA D2195 IVA FACTURA D2195 IVA FACTURA D2195 CUENTA 05550592 PAGO 24 DE 24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS HARLEY	2800017517

02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20091026	\$ 105,569.28	PEDIDO DE CAFE / SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA IVA FACTURA 00581351 IVA FACTURA 00581351 CUENTA 06600571 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CASA CLUB DEL ANCI	2800017503
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20091026	\$ 182,184.94	AJUSTE DIF FAC 175528 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIMNASIO VISTA MONTAÑA IVA FACTURA 175529 IVA FACTURA 175529 CUENTA 05690529 IVA MATERIAL PARA LIM	2800017505
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20091026	\$ 119,122.52	SERV. VIGIL. DEL 29-JUN.AL 12-JUL-09 /FERIA S. PED IVA FACTURA MY09648 IVA FACTURA MY09648 CUENTA 06340616 IVA	2800017509
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20091026	\$ 429,368.78	IVA FACTURA MY10346 IVA FACTURA MY10346 IVA FACTURA MY10346CUENTA 06730517 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTEAL IVA FACTURA MY10347 IVA F	2800017510
02	A147	ASOC MEX P/CONSTR INMUEBLES Y SERVICIOS	20091026	\$ 9,694.86	MAT. DE INST. / MTTO. PARQUES ADJ-2009 IVA FACTURA 0986 IVA FACTURA 0986 CUENTA 09500005 IVA MAT. DE INST. / MTTO. PARQUES ADJ-2009 IVA FACTURA 0988	2800017500
02	A766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	20091026	\$ 121,675.38	REPOSICION DE SEÑALES Y NOM. COL. PRO-VIVIENDA POP IVA FACTURA 0075 IVA FACTURA 0075 CUENTA 09500005 AJUSTE DIF FAC 0075 IVA REPOSICION DE SEÑALES Y	2800017506
03	1247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	20091026	\$ 7,350.00	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE HACIENDA ELROS	4400002365
03	4032	ALEJANDRO RUBIO JORGE LUIS	20091026	\$ 5,438.99	PAGO QUIN.16/23 JUN.06 JORGE LUIS ALEJANDRO RUBIO PROP.AGUI.AL 23 JUN.06 JORGE LUIS ALEJANDRO RUBIO	100098430
03	5496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	20091026	\$ 5,166.66	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE RESIDENCIAL CHI	4400002364
03	5511	PEREZ GARCIA BERTHA NELLY	20091026	\$ 1,500.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORCOMUNITA	4400002359
03	5781	MARCOS DE MUBARAK GLORIA	20091026	\$ 1,452.08	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE LA COLONIA CORTIJO DEL	4400002362
03	5799	RUTHER JACOB HERLMUT	20091026	\$ 8,700.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQAUE LA CIMA 3ER	4400002360
03	5799	RUTHER JACOB HERLMUT	20091026	\$ 2,900.00	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE LA CIMA 3 ERSE	4400002361
03	6089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	20091026	\$ 1,416.66	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE BOSQUES DE SAN	4400002363
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20091026	\$ 20,605.00	IVA FACTURA 93959399 IVA FACTURA 93959399 IVA FACTURA 93959399CUENTA 06040624 PAGO DE GAS NATURAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRE	3400001228
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091026	\$ 310,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091026	\$ 3,630,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7767	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	20091026	\$ 15,706.13	AVALUO A0557/2009 PREDIO IDENTIFICADO10-000-093 PO IVA FACTURA 1758 IVA FACTURA 1758 IVA FACTURA 1758CUENTA 06650582	3400001229
03	8068	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	20091026	\$ 96,345.00	50% ANT.EVALUACIONES SUBSEMUN 2009 ETAPA 2 CUOTA DE RECUP.CURSO 21/25 SEP.09 P/10 ELEM. SSPV COMIDA CON MAESTROS DE LA SECUNDARIA TECNICA NO.4 IVA FACTURA A1292 IVA FACTURA A1292 IVA FACTURA A1292CUENTA 06020511	3300003549
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20091026	\$ 2,478.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DEATL	4400002355
03	A411	OLIVARES PEREZ ALBERTO	20091026	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DEAJED	4400002356
03	A596	AGUILAR MONSIVAIS VICTOR EMMANUEL	20091026	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DEBAS	4400002350
03	A677	ARMIJO LOMAS NYDIA SARAH	20091026	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORCOMUNITA	4400002358
03	A680	SANCHEZ ARANDA ELIZABETH	20091026	\$ 1,500.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOREN LA PL	4400002357
03	A681	IBARRA RODRIGUEZ EVANGELINA	20091026	\$ 2,700.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DEJAZ	4400002351
03	A706	BERNAL RODRIGUEZ KARLA CAROLINA	20091026	\$ 2,100.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DEHIP	4400002354
03	A744	HUERTA GOVEA CESAR HERIBERTO	20091026	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DETEN	4400002353
03	A789	ARAIZA DE NIZ ADRIAN ALONSO	20091026	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DECUE	4400002352
03	A803	CHEA GUERRA GRACE ADRIANA	20091026	\$ 2,700.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DEMOD	4400002349
03	A810	SANTOS CANTU LOURDES ALEJANDRA	20091026	\$ 5,438.99	PAGO QUIN.16/23 JUN.06 ENRIQUE CAMACHO RODRIGUEZ PROP.AGUI.AL 23 JUN.06 ENRIQUE CAMACHO RODRIGUEZ	100098429
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20091023	\$ 60,436.70	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA DE SEPT. 2009 IVA FACTURA 143601 IVA FACTURA 143601 IVA FACTURA 143601CUENTA 05360586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA DE AGO	2800017495
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 68,876.95	REP. DE CARTER A UNI-288 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 1524 IVA FACTURA 1524 CUENTA 05630652 IVA ENDEREZADO Y PINTURA / UNI-07 / JUECES CALIFICADOR	2800017470
02	0115	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 29,630.21	PUBLIC. 2 PLANAS EDICION SIERRA MADRE INF GOBIERNO	3300003544
02	0115	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 177,067.80	PUBLIC. 1 PLANA PAG 3 LOCAL INF GOB 25 OCT 09	3300003545
02	0256	RUMA GROUP INCORPORATED S.A. DE C.V.	20091023	\$ 126,218.25	25 EXTINTORES PARA CENDIS 1,2 Y 5 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3015 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3015 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3015	2800017465
02	0839	VINOTECA MEXICO, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 15,446.07	IVA FACTURA 55701 IVA FACTURA 55701 IVA FACTURA 55701CUENTA 06320511 VINOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL TERCER INFORME IVA FACTURA 55711 IVA FACTURA 5	2800017492
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20091023	\$ 315,034.14	AJUSTE DIF FAC 220483 IVA FACTURA 220483 IVA FACTURA 220483 CUENTA 06450537 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / COORD. DELEG. MPALES. IVA FACTURA 220484 IVA	2800017485

02	1280	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE S.A. DE C.V.	20091023	\$ 38,988.48	REP. DE FRENOS A UNI-732 / TRANSITO IVA FACTURA 50628 IVA FACTURA 50628 CUENTA 05700652 IVA 1 ACUMULADOR NUEVO A UNI-41 / POLICIA IVA FACTURA 50630	2800017468
02	1347	SEQUENCE DEL NORTE, SA DE CV	20091023	\$ 21,850.00	ADMINISTRACION DEL CANAL SAN PEDRO TV EN 10 DEPEND IVA FACTURA 0100 IVA FACTURA 0100 IVA FACTURA 0100CUENTA 06500513	2800017493
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20091023	\$ 108,684.20	4 MINISPLTS / ESC. JESUS M. MONTEMAYOR PROG. ADJ-0 IVA FACTURA 3711 IVA FACTURA 3711 CUENTA 09500011 IVA 1 CLIMA . / PROG. ADJ-09 J.NIÑOS CLUB ROT. O	2800017476
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20091023	\$ 1,207.50	HERRAM. PARA MTTO. A CLIMAS DE EDIF. MUNICIPALES IVA FACTURA 1608 IVA FACTURA 1608 CUENTA 05740629 IVA	2800017478
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20091023	\$ 54,297.25	REP. DE CLIMAS EN INCUBADORA DE NEGOCIOS IVA FACTURA 1605 IVA FACTURA 1605 CUENTA 05960628 IVA MATERIAL PARA MTTO. DE CLIMAS DEPEND. MPALES. IVA FAC	2800017483
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20091023	\$ 25,047.00	RENTA E INSTAL. EQ.SONIDO P/ FIESTAS PATRIAS IVA FACTURA 1730 IVA FACTURA 1730 CUENTA 06340511 IVA IVA FACTURA 1733 IVA FACTURA 1733 IVA FACTURA 1733CUENTA 06790513 SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTOS DEL R. AYUNTAMIEN	2800017473
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20091023	\$ 43,100.00	MAT. DE INSTAL. / MTTO. JUECES CALIFICADORES IVA FACTURA M172213 IVA FACTURA M172213 CUENTA 06830628 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. DIR. DE SISTEMAS IVA	2800017494
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 98,414.07	RENOV. DE WEBSENCE ENTERPRICE UN AÑO / SISTEMAS IVA FACTURA 1055B IVA FACTURA 1055B CUENTA 05390583 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 1055-B IVA	2800017486
02	4086	VDV NETWORKS, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 106,260.00	REP. DE CLUTCH A UNI-ACT-45153 / D.I.F. SAN PEDRO IVA FACTURA 61202 IVA FACTURA 61202 CUENTA 05630681 IVA REP. DE TRANSMISION A UNI-ACT-51102 / DES.	2800017466
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20091023	\$ 236,520.50	IVA FACTURA SM128715 IVA FACTURA SM128715 CUENTA 05630652 IVA REEMPL.COMPRESOR CLIMA A UNI-502 / TRANSITO IVA FACTURA SM128884 IVA FACTURA SM128884	2800017480
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20091023	\$ 63,051.36	PAPELERIA IMPRESA / OFIC. DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 4081 IVA FACTURA 4081 CUENTA 06400511 IVA PAPELERIA IMPRESA / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 4086	2800017474
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20091023	\$ 44,047.30	INVITACIONES TOMA DE PROTESTA ING. MAURICIO FDEZ. IVA FACTURA 4141 IVA FACTURA 4141 CUENTA 06880511 IVA	2800017477
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20091023	\$ 23,184.00	UNIFORMES EQS.REPR. OLIMPIADA N.L.-2009 / DIR. DE IVA FACTURA 991 IVA FACTURA 991 CUENTA 06350611 IVA UNIFORMES EQS.REPR. OLIMPIADA N.L.-2009 IVA FA	2800017498
02	5301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	20091023	\$ 90,683.25	RENTA EQ. SONIDO P/ EV. ACTIV. DE DES. Y EXPRESION IVA FACTURA 3390 IVA FACTURA 3390 CUENTA 06700614 IVA	2800017460
02	5430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	20091023	\$ 9,200.00	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 97032 IVA FACTURA 97032 IVA FACTURA 97032CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 96609	2800017467
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20091023	\$ 106,393.16	ESPEJO CONVEXO 26" STOCK ALM. SEÑALES Y SEMAFOROS IVA FACTURA 2520A IVA FACTURA 2520A CUENTA 05830653 IVA	2800017489
02	5878	BODYGUARD SERV.ESP.EN SEG.PRIV.SA DE CV	20091023	\$ 2,875.00	500 PAQ. PAÑALES PARA ADULTO / ASISTENCIA SOCIAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 09293 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 09293 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800017479
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20091023	\$ 49,335.00	IVA FACTURA 87984 CUENTA 05680611 IVA MAT. PARA MTTO. ALBERCA DEL C.D.I. SAN PEDRO IVA FACTURA N11596 IVA FACTURA N11596 CUENTA 05680687 AJUSTE DIF F	2800017475
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 34,167.45	4 BANCAS METALICAS P/ COMUNIDAD GONZALITOS IVA FACTURA 0459 IVA FACTURA 0459 CUENTA 05820634 IVA PAGO POR DAÑO A EQ. ELECTRONICO ASIG. A DIR. INNO	2800017462
02	7174	CIVIL Y MECANICA APLICADA, S.A DE C.V.	20091023	\$ 13,570.00	ALIMENTOS SEMANA 21-27 OCT. 2009CENDI 1 FAC. 12110 ALIMENTOS SEMANA 21-27 OCT. 2009CENDI 2 FAC. 12116 ALIMENTOS SEMANA 21-27 OCT. 2009CENDI 5 FAC. 121	2800017472
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 10,313.78	10PAQ. LUMINARIOS P/ AT'N.REPORTE DEL CIAC 52525 IVA FACTURA 418 IVA FACTURA 418 CUENTA 06460624 IVA INSTAL. DE SEÑALAMIENTOS VIALES PRIV. MEZQUITE I	2800017497
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091023	\$ 12,242.69	RENOV. DE MTTO. INTRUSHIELD 1200 / DIRR. DE SISTEM IVA FACTURA SOF5169 IVA FACTURA SOF5169 CUENTA 05390583 AJUSTE DIF FAC SOF5169 IVA RENOV. DEL MCAF	2800017496
02	7918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 131,681.90	MAT. DE STOCK PARA NODOS DE RED / DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 4860 IVA FACTURA 4860 CUENTA 05710583 IVA 2 CAMARAS DIGITALES P/ EDIF. C4 MUNICIPAL IVA I	2800017471
02	8142	ANTAR GLOBAL SERVICES, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 160,908.13	4 LAMPARAS DE GAVINETE / AYUDA SEC. CONST.MEX. IVA FACTURA 6980 IVA FACTURA 6980 CUENTA 09500011 IVA 50 PZAS. FOCO DE 175 WATTS / STOCK ALUMBRADO PUB	2800017482
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 26,760.50	MEDICAMENTO PAC. HERMINIA VILLEGAS NOM. 62875 MEDICAMENTOS VARIOS PAC. EMPL. MUNICIPALES MEDICAMENTOS VARIOS PAC. EMPL. MUNICIPALES MEDICAMENTO A PAC.	2800017464
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 8,993.00	REP. FRENOS UNI-ACT-46736 / VIALIDAD IVA FACTURA P4239 IVA FACTURA P4239 CUENTA 05630653 IVA PALANCA DE CAMBIOS A UNI-507 / TRANSITO IVA FACTURA P42	2800017461
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20091023	\$ 59,754.00		2800017463
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 131,323.14		2800017481

02	A833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 14,375.00	FORMAS DE RECIBOS OFICIALES DIRECCION DE INGRES IVA FACTURA 2302 IVA FACTURA 2302 CUENTA 06400572 IVA	2800017499
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091023	\$ 2,260,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027157
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091023	\$ 1,899,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091023	\$ 219,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20091023	\$ 9,000.00	MATERIALES PARA ELABORACION DE MONUMENTO	3300003546
03	AA11	BLANCO MORA GUILLERMINA	20091023	\$ 10,000.00	DONATIVO A LA ESTUDIANTINA DE SAN PEDRO	3300003543
03	AA12	STONE GRANITO Y MARMOL, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 49,231.50	ELABORACION DE PLACA GRANITO NATURAL VERDE UBATUBA IVA FACTURA 1479 IVA FACTURA 1479 IVA FACTURA 1479CUENTA 06340511	3300003548
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20091023	\$ 349,836.79	DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A DORA MEDINA RUIZ DE DIR.JURIDICA. IVA FACTURA E165133 IVA FACTURA E165133 IVA FACTURA E165133CUENTA 05230590 ATN.HOSP.A ES	2800017488
04	2147	ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V	20091023	\$ 51,222.01	RENTA CAMA ELEC. Y MESA ALIM./ URG. SERVICIO MEDIC IVA FACTURA 7721 IVA FACTURA 7721 CUENTA 05240590 IVA RENTA CONCENTRADOR OXIGENO / SERVICIO MEDICO	2800017484
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20091023	\$ 153,261.76	ATN.HOSP.A MAYRA SALINAS GCIA.DE DIR.DE ADQUISICIO IVA FACTURA 200838 IVA FACTURA 200838 IVA FACTURA 200838CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A PATRICIA TURKABA	2800017490
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20091023	\$ 62,488.24	MATERIAL MEDICO/ AREA DE URGENCIAS SERV. MEDICO / IVA FACTURA 14574 IVA FACTURA 14574 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO/ AREA DE URGENCIAS SERV. ME	2800017469
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20091023	\$ 854,327.22	IVA FACTURA 130338A IVA FACTURA 130338A IVA FACTURA 130338ACUENTA 05230590 ESTUDIO A SCARLET RDZ.DE DIR.DE TRANSITO. IVA FACTURA 130335A IVA FACTURA 1	2800017487
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20091023	\$ 438,150.77	IVA FACTURA 18772CUENTA 05230590 RX.A LILIA ALONSO DE DIR.DE TRANSITO. IVA FACTURA 18771 IVA FACTURA 18771 IVA FACTURA 18771CUENTA 05230590 RX.A LIBRA	2800017491
06	6353	MEDRANO RODRIGUEZ GABINO	20091023	\$ 4,565.50	REUNION CON PERSONAL OF. EJECUTIVA CIERRE DE ADMON	3300003547
06	6353	MEDRANO RODRIGUEZ GABINO	20091023	\$ 206,049.16	PROP. AGUINALDO POR LIQ. GABINO MEDRANO RDZ. PRIMA VAC. POR LIQ. GABINO MEDRANO RDZ. INDEMNIZACION POR LIQ. GABINO MEDRANO RD PERC. NORMAL QUINC.16 AL	100098428
02	0410	GRABADOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091022	\$ 4,887.50	ELABORACION DE PLACA EX. ALCALDE PARA SER COLOCADA IVA FACTURA 24792 IVA FACTURA 24792CUENTA 06340511	2800017440
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091022	\$ 18,558.93	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.15/21 OCT.	2800017448
02	1347	SEQUENCE DEL NORTE, SA DE CV	20091022	\$ 21,850.00	IVA FACTURA 0098 IVA FACTURA 0098CUENTA 06500513 ADMINISTRACION DEL CANAL SAN PEDRO TV EN 10 DEPEND IVA FACTURA 0098	2800017439
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20091022	\$ 23,575.00	IVA FACTURA 1758 IVA FACTURA 1758 IVA FACTURA 1758CUENTA 06340681 SERVICIOS DE PRODUCCION DEL II INFORME DEL DIFMUNI	2800017441
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20091022	\$ 160,600.00	IVA FACTURA 43755 IVA FACTURA 43755 IVA FACTURA 43755CUENTA 05780623 IVA FACTURA 43755CUENTA 05780624 IVA FACTURA 43755CUENTA 05780625 IVA FACTURA 437	2800017442
02	7394	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. de C.V.	20091022	\$ 621,963.13	IVA FACTURA M-13791 IVA FACTURA M-13791 IVA FACTURA M-13791CUENTA 05430591 PAGO SEGURO DE RESP. CIVIL PARA FUNCIONARIOSMUNICI	2800017443
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091022	\$ 195.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.15/21 OCT.	2800017444
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091022	\$ 144,532.89	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.15/21 OCT.	2800017445
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091022	\$ 3,707.01	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.15/21 OCT.	2800017447
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091022	\$ 77,485.70	AHORRO SIND.NOM.SEM.15/21 OCT.	2800017452
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091022	\$ 7,761.88	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.15/21 OCT.	2800017455
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091022	\$ 2,376.46	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.15/21 OCT.	2800017457
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091022	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. ALICIA CARCAÑO	100098410
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091022	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100098411
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20091022	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. LUCIA VERASTEGUI	2800017458
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091022	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. BLANCA ICELA CASTRO	100098416
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20091022	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. MANUELA DOÑEZ	100098413
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091022	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. IRMA PATRICIA MORENO	100098414
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091022	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100098417
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091022	\$ 2,404.92	DED.MUEB.2 NOM.SEM.15/21 OCT.	2800017451
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091022	\$ 40,816.72	DED.MUEB.NOM.SEM.15/21 OCT.	2800017449
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091022	\$ 674.16	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.15/21 OCT.	2800017454
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091022	\$ 2,411.08	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.15/21 OCT.	2800017450
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091022	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. MAYELA JASSO	100098423
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20091022	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100098424
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20091022	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. FRANCISCA SILLER	100098422
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091022	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. PATRICIA LOPEZ	100098425

03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091022	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. RISPA RODARTE	100098418
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091022	\$ 222,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027155
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091022	\$ 1,067,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027156
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091022	\$ 340,374.40	NOMINA SEMANA 15/21 OCT.09	100098407
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091022	\$ 415,846.20	SERVINOMINA SEMANA 15/21 OCT.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091022	\$ 89,501.29	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.15/21 OCT.	2800017446
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091022	\$ 50,192.75	AHORRO PRESID.NOM.SEM.15/21 OCT.	2800017453
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091022	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. ANGELICA MENCHACA	100098415
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091022	\$ 543.53	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. ANA MARIA GUERRERO	100098426
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091022	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100098409
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20091022	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100098421
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091022	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. MARIA ANTONIA SOTO	100098420
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20091022	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100098419
03	8514	MIJARES TORRALLARDONA ISABEL	20091022	\$ 5,268.25	COMIDA CON LIC. ALBERTO ESCAMILLA MAIZ, NAFINSASOB IVA FACTURA B122483 IVA FACTURA B122483 IVA FACTURA B122483CUENTA 06020511	3300003541
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091022	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. ROSALBA IBARRA	100098412
03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V	20091022	\$ 7,176.01	COMIDA CON HIRAM DE LEON RDZ, ASESOR CON SECRETAR IVA FACTURA 16101 IVA FACTURA 16101 IVA FACTURA 16101CUENTA 06020511 COMIDA CON LIC. HIRAM DE LEON	3300003540
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091022	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. HERMINIA LEMUS	100098408
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091022	\$ 296.49	PENS.ALIM.SEM.15/21 OCT. LAURA LETICIA MORALES	100098427
03	A984	KARLA YOCELYN AIMEE SALAZAR GUTIERREZ	20091022	\$ 5,000.00	PREMIO A GANADOR DEL CONCURSO PREMIO MUNICIPALDE L	3300003542
03	AA06	RENDON GONZALEZ ENEDELIA	20091022	\$ 4,626.77	PROP.AGUI.CAUSA BAJA ENEDELIA RENDON GONZALEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA ENEDELIA RENDON GONZALEZ DIAS PTES.VAC.CAUSA BAJA ENEDELIA RENDON GONZALEZ CRED.SAL	100098406
05	2701	HORTIALES LAGUNA OSCAR IGNACIO DR	20091022	\$ 1,535.49	ATN.HOSP.A MA.CONCEPCION MORALES DE DIR.ADMON.YCON DR. OSCAR I.HORTIALES LAGUNA 30% ANTICIPO REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN"PROYECTO DE IVA FACTURA 2333 IVA FACTURA 2333 IVA FACTURA 2333CUENTA 08010326	2800017459
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20091021	\$ 1,587,223.81	CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 AL 27 DE SEPT. 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 AL 27 DE SEPT. 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 AL 27 DE SEPT. 2009 CONSUMO D DEV.IMP.PRED.07 EXP.32011009 BANORTE, S.A.	1.054E+11
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20091021	\$ 977,911.69	MAT. UTILIZADO EN VENTA DE UTILES ESCOLARES IVA FACTURA 135195 IVA FACTURA 135195 CUENTA 06170686	2800017430
02	0238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	20091021	\$ 57,670.00	AJUSTE DIF FAC 135195 IVA MAT. UTILIZADO EN VENTA D	3400001225
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20091021	\$ 68,122.42	DEPLEGADO EN CHIC MAGAZINE POR INFORME DE GOBIERNO IVA FACTURA MA116908 IVA FACTURA MA116908 IVA FACTURA MA116908CUENTA 06320511	2800017431
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20091021	\$ 17,250.00	ALIMENTOS SEMANA 14-20 OCT. 2009CENDI 1 FAC. 12064 ALIMENTOS SEMANA 14-20 OCT. 2009CENDI 2 FAC. 12060 ALIMENTOS SEMANA 14-20 OCT. 2009CENDI 5 FAC. 120 IVA FACTURA GF 40632 IVA FACTURA GF 40632 IVA FACTURA GF 40632CUENTA 06740571 PAGO 08 DE 10 HON.PROF.INCURRID AUDIT.DE EDOS. FIN	2800017437
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091021	\$ 17,438.21	IVA FACTURA 0011 IVA FACTURA 0011 IVA FACTURA 0011CUENTA 06700613 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA MOTIVACIONAL A LOSBU RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	2800017435
02	8894	GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.	20091021	\$ 49,996.25	DIVERSOS GASTOS URGENTES SERV.MEDICO PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE RESIDENCIAL CHI	2800017434
02	A253	RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	20091021	\$ 9,999.92	COMIDA LIC. ANTONIO ROJAS ESQUIVEL, EL TITULAR DE IVA FACTURA 1851 IVA FACTURA 1851 IVA FACTURA 1851CUENTA 06020511 COMIDA CONTADOR RUBEN FLORES OROZ	3300003538
03	7445	GALINDO FLORES DIANA	20091021	\$ 25,000.00	COMIDA POR ASUNTOS TEMÁTICOS URGENTES DEL TERCER I IVA FACTURA 0343 A IVA FACTURA 0343 A IVA FACTURA 0343 ACUENTA 06660511	4400002347
03	7793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	20091021	\$ 2,887.50	IVA FACTURA 0270 IVA FACTURA 0270 IVA FACTURA 0270CUENTA 06320511 PUBLICACION A 1 PAGINA TABLOIDE A COLOR POR INFOR	2800017432
03	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO	20091021	\$ 7,150.00	COMIDA CON ELIUD ALBERTO LOZANO CISNEROS, ALCALDE IVA FACTURA A1299 IVA FACTURA A1299 IVA FACTURA A1299CUENTA 06020511	3300003539
03	8514	MIJARES TORRALLARDONA ISABEL	20091021	\$ 1,300.75	DEVOLUCION DE I.S.A.I. CRISTINA SADA SALINAS ACT.E INT.DEV.DE I.S.A.I. CRISTINA SADA SALI DEV.POR CANCELA.RENTA CTO.SOC.LA CIMA JUAN LEMUS	2800017433
03	8848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	20091021	\$ 6,325.00	DIGIT.DE DOC. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2009_ P IVA FACTURA 0260 IVA FACTURA 0260 IVA FACTURA 0260CUENTA 06700571 DIG.DE DOC. DURANTE EL MES DE AGO	2800017436
03	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	20091021	\$ 6,508.50	CONSUMO MOVISTAR / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORE IVA FACTURA 00304788 IVA FACTURA 00304788 IVA FACTURA 00304788CUENTA 05940571	2800017433
03	A998	SADA SALINAS CRISTINA	20091021	\$ 703,020.28		3400001224
03	A999	LEMUS SANCHEZ JUAN	20091021	\$ 500.00		3400001223
02	2871	SOLO DIGITAL, SA DE CV	20091020	\$ 161,866.23		2800017425
02	5935	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	20091020	\$ 449.82		3400001221

02	6202	RODRIGUEZ GARZA RAUL	20091020	\$ 22,827.50	1 LECTOR HUELLA DIGITAL / SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0512 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0512 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800017429
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091020	\$ 74,308.63	REP. DE FRENOS A UNI-310 / POLICIA IVA FACTURA 20781 IVA FACTURA 20781 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-508 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 2	2800017426
02	A931	TELLEZ MARTINEZ MARINA ELISA	20091020	\$ 63,480.00	ACTUALIZACION MUSEOGRAFICA SALAS DE EXPOSICIONES P IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0109 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800017427
03	0093	SALVATORRE SABELLA BRACALE	20091020	\$ 918.75	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE LOMAS DEL ROSAR	4400002323
03	1293	GARZA QUIROGA ROBERTO HERNAN	20091020	\$ 1,833.33	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE MISION DE SAN	4400002320
03	1293	GARZA QUIROGA ROBERTO HERNAN	20091020	\$ 5,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE MISION DESAN	4400002334
03	1294	GARCIA GARZA PATRICIA E.	20091020	\$ 3,833.33	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE LOMAS DEL VALLE	4400002322
03	1438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	20091020	\$ 5,333.33	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE JOYA DE LA CORO	4400002335
03	1503	EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS	20091020	\$ 3,200.00	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE VALLE DE VASCON	4400002312
03	2997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	20091020	\$ 1,050.00	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE RESIDENCIAL SAN	4400002318
03	4083	GUAJARDO GAMEZ MA.DEL ROSARIO	20091020	\$ 40,030.01	BOMBO DE MARCHA,MULTITENOS Y CHALECOS BANDA S.P. IVA BOMBO DE MARCHA,MULTITENOS Y CHALECOS	2800017428
03	4209	RODRIGUEZ FERNANDEZ HECTOR MANUEL	20091020	\$ 3,387.50	BANDA S. IVA BOMBO DE MARCHA,MULTITENOS Y CHALECOS BANDA S.	4400002317
03	4211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	20091020	\$ 1,958.33	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE RESIDENCIAL CHI	4400002328
03	4440	CANTU ROSAS MA. EUGENIA	20091020	\$ 1,416.66	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE COLINAS DE LASI	4400002340
03	5281	SANCHEZ JULIAN	20091020	\$ 1,250.00	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE CASCO DE SANPED	4400002321
03	5631	SALAZAR SALAZAR MARTHA	20091020	\$ 3,750.00	PAGO DEL TERCER TRIEMSTRE DEL PARQUE LOMAS DE TAMP	4400002333
03	5801	MELLADO GARZA LORENA	20091020	\$ 3,833.33	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE LUCIO BLANCO	4400002339
03	6001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	20091020	\$ 7,691.66	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE BOSQUES DEL VAL	4400002330
03	6003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	20091020	\$ 1,837.50	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE RESIDENCIAL SAN	4400002325
03	6021	CORNICH PAGES REYNELLE	20091020	\$ 11,666.66	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE LA VENTANA	4400002331
03	6026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	20091020	\$ 1,250.00	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE BOSQUES DEL VAL	4400002331
03	6104	FRANZ SILLER JURGEN ERICH	20091020	\$ 1,166.66	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE DALMONTE	4400002326
03	6196	SALINAS MUJICA LEVY MAGDIEL	20091020	\$ 1,666.66	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE COMERCIAL ALPIN	4400002307
03	6589	JUNELE HOYOS MARC	20091020	\$ 1,666.66	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE PLA MURALLA	4400002324
03	7445	GALINDO FLORES DIANA	20091020	\$ 25,000.00	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE VILLAS DE SANTA	4400002310
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091020	\$ 244,161.66	GASTOS URGENTES SERV.MEDICO	3300003534
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091020	\$ 138,000.00	REEMB.MPIO.FAISM 09 ELEC.LOS PINOS ICIC JUL/SEP.09	1.053E+11
03	7675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	20091020	\$ 7,350.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027154
03	7679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	20091020	\$ 16,666.66	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE RESIDENCIALSAN	4400002315
03	7683	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE DE JESUS	20091020	\$ 3,217.70	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE FUENTES DELVAL	4400002336
03	7684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	20091020	\$ 2,304.16	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE MIRASIERRA	4400002304
03	7685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	20091020	\$ 5,000.00	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE PEDREGAL DELVAL	4400002338
03	7686	GONZALEZ URDIALES VERONICA	20091020	\$ 2,095.83	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE PRADOS DE LASI	4400002337
03	7740	IGAREDA DIEZ MARICHU ING.	20091020	\$ 1,166.66	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE VALLE DE CHIPIN	4400002313
03	7741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	20091020	\$ 5,000.00	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE LOMAS DEL VALLE	4400002306
03	7810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	20091020	\$ 1,666.66	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE RESIDENCIAL SAN	4400002316
03	7844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	20091020	\$ 1,250.00	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE BOSQUES DEL VAL	4400002308
03	8028	CHAPA MARTINEZ JOSE RANULFO	20091020	\$ 1,833.33	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE LOMAS DEL VALLE	4400002305
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20091020	\$ 10,270.00	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE RINCON DE LAMON	4400002314
03	8332	SANDOVAL ALVARADO MARTHA GRACIELA	20091020	\$ 5,000.00	COMIDA CON EL LIC. ADALBERTO MADERO QUIROGA. ALCAL IVA FACTURA REPPPOOSI IVA FACTURA REPPPOOSI	3300003536
03	8424	GUZMAN RAMIREZ RUBEN	20091020	\$ 1,860.00	IVA FACTURA REPPPOOSICUENTA 06020511 COMIDA CON EL ING. MA	4400002346
03	8426	RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO	20091020	\$ 4,830.00	PREMIO A GANADOR DEL CONCURSO PREMIO MUNICIPALDE L	4400002346
03	8430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	20091020	\$ 1,860.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO C PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO	100098397
03	8431	RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO	20091020	\$ 1,500.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO C PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO	100098400
03	8514	MIJARES TORRALLARDONA ISABEL	20091020	\$ 3,130.81	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO C PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO	100098398
03	9277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	20091020	\$ 3,200.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO C PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO	100098399
03	9277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	20091020	\$ 3,200.00	IVA FACTURA REEEMMB IVA FACTURA REEEMMB IVA FACTURA REEEMMBCUENTA 06340511 UTENSILIOS PARA	3300003535
03	9277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	20091020	\$ 3,200.00	EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA ATENCION A JUAN ALEJANDRO	4400002311



03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V	20091020	\$ 1,541.13	COMIDA POR TRABAJOS DE TRANSICION IVA FACTURA A21989 IVA FACTURA A21989 IVA FACTURA A21989CUENTA 06660511	3300003533
03	A311	VAZQUEZ RENTERIA MIGUEL ANGEL	20091020	\$ 1,740.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO C PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO C	100098396
03	A360	PUENTE DOUGLAS LUIS MARIO	20091020	\$ 1,860.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO C PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO C	100098401
03	A421	DILLON VILLARREAL ELIZABETH	20091020	\$ 5,000.00	PREMIO A GANADOR DEL CONCURSO PREMIO MUNICIPALDE L	4400002341
03	A589	OLIVIER DOMINGUEZ LISETTE	20091020	\$ 1,250.00	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE PALO BLANCO	4400002319
03	A866	OPERADORA MITRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20091020	\$ 40,250.00	SERV.ADMTIVOS. Y FINANCIEROS MES OCT.09 IVA SERV.ADMTIVOS. Y FINANCIEROS MES OCT.09 IVA SERV.ADMTIVOS. Y F	2800017424
03	A923	GARCIA MELLADO PABLO ANTONIO	20091020	\$ 480.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO C PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO C	100098395
03	A973	CABRIALES GARCIA SILVERIO IVAN	20091020	\$ 1,260.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO C	100098403
03	A982	CANTU RODRIGUEZ ANA ELISA	20091020	\$ 5,000.00	PREMIO A GANADOR DEL CONCURSO PREMIO MUNICIPALDE L	4400002344
06	8293	SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC.	20091020	\$ 16,496.00	PAGO 33.3% SEMESTRE AGOSTO DICIEMBRE 2009MAESTRIA	3300003537
01	0526	GARCIA MULLER JORGE ANTONIO ARQ.	20091019	\$ 28,843.35	30% ANTICIPO REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE RUTEADOEN IVA FACTURA 511 IVA FACTURA 511 IVA FACTURA 511CUENTA 09500005	2800017401
01	2683	CONSTRUCTORA PENA PALMA, S.A. DE C.V.	20091019	\$ 757,490.99	EXTRA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA(1ª ETAPA) EN EXTRA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA(1ª ETAPA) EN EXTRA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA(1ª ETAPA)	2800017399
01	6997	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN ING.	20091019	\$ 174,696.13	IVA FACTURA 658 IVA FACTURA 658 IVA FACTURA 658CUENTA 09500006 ORDINARIA NO. 1 AREA DE SERVICIO Y COCHERAY ACCESO ORDINARIA NO. 1 AREA DE SERVICIO Y C	2800017396
01	7265	SERVI. DE CONSTRUCCION LOMA, S.A. DE C.V	20091019	\$ 361,562.81	ADITIVA NO.1 COLOCACIÓN DE ADOQUIEN ENJIMENEZ DESD ADITIVA NO.1 COLOCACIÓN DE ADOQUIEN ENJIMENEZ DESD IVA FACTURA 1494 IVA FACTURA 1494 IVA FACTURA 14	2800017405
01	7774	PROYECTO INTEGRAL 2000, S.A. DE C.V.	20091019	\$ 223,204.89	IVA FACTURA 571 IVA FACTURA 571 IVA FACTURA 571CUENTA 09500007 ORDINARIA NO.1 REHABILITACIÓN DE CANCHA Y BARDASUB IVA FACTURA 581 IVA FACTURA 581 IVA	2800017404
01	9292	BUENDIA MORENO HECTOR JESUS ING.	20091019	\$ 149,694.85	IVA FACTURA 134 IVA FACTURA 134 IVA FACTURA 134CUENTA 09500006 ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ENAV. VAS ADITIVA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE BANQUET	2800017407
01	A434	CONS. Y URBANIZA. ALVIZURI, S.A. DE C.V.	20091019	\$ 95,496.88	IVA FACTURA 414 IVA FACTURA 414 IVA FACTURA 414CUENTA 09500011 ORDINARIA NO.1 REPARACIÓN DE SANITARIOS ENPRIMARIA ORDINARIA NO.1 REPARACIÓN DE SANITAR	2800017397
01	A722	CONSTRUCCIONES GUFEMO, S.A. DE C.V.	20091019	\$ 49,436.19	ADITIVA NO.2 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAMETALICA EN IVA FACTURA 120 IVA FACTURA 120 IVA FACTURA 120CUENTA 08010328 EXTRA NO.2 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTUR	2800017398
01	A899	CUBALL ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	20091019	\$ 85,531.02	IVA FACTURA 370 IVA FACTURA 370 IVA FACTURA 370CUENTA 09500006 ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DESOMBRA ADITIVA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCT	2800017400
01	A942	GRUPO GAMOREY, S.A. DE C.V.	20091019	\$ 51,997.61	IVA FACTURA 1027 IVA FACTURA 1027 IVA FACTURA 1027CUENTA 09500005 ORDINARIA NO.1 RENIVELACIÓN DE CALLE MONT BLANCCPN ADITIVA NO.1 RENIVELACIÓN DE CALL	2800017402
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20091019	\$ 327,578.23	CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 13 DE SEPT. DE 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 13 DE SEPT. DE 2009 CON	2800017421
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20091019	\$ 7,539.50	CONSUMO GPRS 5MB / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA IVA FACTURA 02722661 IVA FACTURA 02722661 IVA FACTURA 02722661CUENTA 05940651	3400001218
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20091019	\$ 192,812.61	MAT. DE RIEGO P/ MTTO. PQE. FLORES VALLE MIRADOR / IVA FACTURA 01430 IVA FACTURA 01430 CUENTA 09500005 IVA MAT. DE RIEGO P/ MTTO. PQE. FLORES VALLE M	2800017419
02	1472	TRAJES HECTOR MONTERREY S.A.	20091019	\$ 2,185.00	10PANTALONES GABARDINA / ELEM. POLICIA IVA FACTURA 49313 IVA FACTURA 49313 CUENTA 05720655 IVA	2800017415
02	1513	ORTOPEDIA LA REPUBLICA S.A. DE C.V.	20091019	\$ 600.00	APOYO MEDICO CASO 1152 ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO CASO 1152 ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO CASO 1152 ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO CASO 1152 ASIS.SOCIA	2800017395
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091019	\$ 3,000.00	APOYO MEDICO CASO 1692 ASIS.SOCIAL	4400002299
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091019	\$ 320.00	APOYO MEDICO CASOS 1705 Y 402 ASIS.SOCIAL	4400002300
02	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	20091019	\$ 86,712.47	SERVICIO P/ EL TERCER INFORME DE GOBIERNO IVA FACTURA 10203 IVA FACTURA 10203 CUENTA 06320511 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 MAYO/24 JUN.09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 MAYO/24 JUN.09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25	2800017420
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20091019	\$ 8,659.50	MAYO/24 JUN.09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 MAYO/24 JUN.0	2800017416
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20091019	\$ 4,752.41	SERV.Y BOLETOS AVION CD.MAZATLAN 14 JUL.09	57344
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20091019	\$ 115,589.73	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 95632 IVA FACTURA 95632 IVA FACTURA 95632CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 96265	2800017386
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20091019	\$ 1,070.14	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIA	2800017392

02	5711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	20091019	\$ 5,200.01	MANTENIMIENTO ALBERCA CENI III AJUSTE DIF FAC C137077	2800017413
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B., S.A	20091019	\$ 169,000.00	COMPRA ED VALES DIAM DEL MES DE OCTUBRE DE2009	2800017418
02	7244	GLOBAL BUSINESS SOLUTION, S.A. DE C.V.	20091019	\$ 26,729.39	PAGO DIFERENCIA DE FACTURA 3641 PAGO C/CHEQUE 17265 16 OCT.BANCO 28 TRANSF.	2800017385
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20091019	\$ 19,835.00	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIVER	2800017389
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20091019	\$ 61,379.24	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIA	2800017393
02	9011	NOVELO AVILA JOSE ANTONIO	20091019	\$ 117,000.71	IVA FACTURA 2693 IVA FACTURA 2693 IVA FACTURA 2693CUESTA 09500005 ORDINARIA NO.1 PINTURA DE CANCHA Y ALUMBRADOEN JIM EXTRA NO.1 PINTURA EN CANCHA Y AL	2800017403
02	9545	MORA NATERAS SERGIO	20091019	\$ 4,403.50	DEDUC.CLASES DE INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES.	2800017422
02	A025	MADLA DE LA GARZA RICARDO	20091019	\$ 1,700.00	APOYO MEDICO CASO 1717 ASIS.SOCIAL MADLA DE LA GARZA RICARDO	4400002303
02	A185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	20091019	\$ 7,406.46	RENTA DE EQUIPO Y ALIMENTOS P/CONSEJO CONSULT. IVA FACTURA 6780 IVA FACTURA 6780 CUENTA 06340601 IVA	2800017414
02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20091019	\$ 1,725.00	FORMAS PARA REALIZAR ORDENES DE PAGO IVA FACTURA 63248 IVA FACTURA 63248 CUENTA 06400584 IVA	2800017412
02	A953	TREVIÑO MARTINEZ BLANCA LILI	20091019	\$ 7,590.00	IMPARTIR TALLER ARTETERAPIA EN CASCO ANTIGUO IVA I.V.A. APLICADO A RECIBO NUM. 0348 IVA I.V.A. APLICADO A RECIBO NUM. 0348 IVA I.V.A. APLICADO A RECIB	2800017411
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	20091019	\$ 1,000.00	APOYO MEDICO CASO 546 ASIS.SOCIAL	2800017391
03	4539	ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V.	20091019	\$ 5,362.00	COMIDA DE TRABAJOREUNION DE TRABAJO PARA INFORMAR IVA FACTURA 95424 IVA FACTURA 95424 IVA FACTURA 95424CUENTA 06660571	2800017417
03	5772	CASA AZUL .APOYO.TRAT.INV.ALT.CRANEO. AC	20091019	\$ 1,500.00	AYUDA MEDICA CASO 1370 ASIS.SOCIAL	2800017387
03	6349	EJECUTIVOS DE RELACIONES INDUSTRIALES,AC	20091019	\$ 69,000.00	ESTUDIO DE VALUACION PUESTOS DE SRIOS DIR.REC.HUM. IVA ESTUDIO DE VALUACION PUESTOS DE SRIOS DIR.REC. IVA ESTUDIO DE VALUACION PUESTOS DE SRIOS DIR.RE	2800017409
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20091019	\$ 102,324.27	IVA FACTURA 297 IVA FACTURA 297 IVA FACTURA 297CUENTA 09500006 EXTRA NO. 1 REHABILITACIÓN DE PARQUEUBICADA 21 DE IVA FACTURA 298 IVA FACTURA 298 IVA	2800017406
03	7445	GALINDO FLORES DIANA	20091019	\$ 10,000.00	DIVERSOS GASTOS URGENTES SERV.MED.POR INFLUENZA	3300003531
03	7445	GALINDO FLORES DIANA	20091019	\$ 10,000.00	DIVERSOS GASTOS URGENTES SERV.MEDICO POR INFLUENZA	3300003532
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091019	\$ 1,886,391.59	REEMB.AL MPIO.DEL PROGR.RESCATE DE ESPACIOS PUB.	1.043E+11
03	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	20091019	\$ 114,882.28	DONATIVO P/CRUZ VERDE SAN PEDRO DONATIVO P/CRUZ VERDE SAN PEDRO	2800017410
03	8068	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	20091019	\$ 82,500.00	CUOTA DE REC.CURSO TERRORISMO 07/11 ABR.08 4 ELEM. CUOTA DE REC.CURSO NARCOMENU.07/11 ABR.08 6ELEM. CUOTA DE REC.CURSO MANEJO TAC.VHEI.28ABR./02MAY.08	2800017423
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20091019	\$ 5,400.00	APOYO SERV.FUNE.CASO 132 ASIS.SOCIAL IVA APOYO SERV.FUNE.CASO 132 ASIS.SOCIAL IVA APOYO SERV.FUNE.CASO 132 ASIS.SOCIAL IVA APOYO SERV.FUNE.CASO 132 ASIS.SOCIAL IVA APOYO SERV.FUNE.CASO 132 AS	2800017390
03	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	20091019	\$ 965.98	AYUDA MEDICA CASO 1215 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA MEDICA CASO 1215 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA MEDICA CASO 1215 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA MEDICA CASO 1215 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA MEDICA CASO 1215 ASIS.SOCIA	2800017388
03	A972	DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P.	20091019	\$ 6,000.00	APOYO MEDICO CASO 1756 ASIS.SOCIAL	4400002302
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20091019	\$ 3,888.90	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL MARTINEZ SALINAS RAUL	2800017394
00	9125	PLANCARTE GAMEZ MARIA DEL CARMEN	20091016	\$ 2,944.00	REFRIGERIO EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA IVA FACTURA 1029 IVA FACTURA 1029 CUENTA 06340602 IVA CANAPES CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL IVA FACTURA 1031	2800017371
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20091016	\$ 48,645.00	1,000 LTS. DE LIGA FR3 / TRABAJOS DE RECARPETEO IVA FACTURA 2480 IVA FACTURA 2480 CUENTA 05810625 IVA 30 BULTOS ASFALTO EN FRIO / MTTTO. A VIAS PUBLIC	2800017291
02	0278	LEZA GONZALEZ RAMIRO FRANCISCO	20091016	\$ 5,750.00	100 PLATILLOS ENCUENTRO DE LIDERES JUVENILES IVA FACTURA 0341 IVA FACTURA 0341 CUENTA 06340614 IVA RECONOCIM. A GRUPO LIGADO POR PART. EV.GRITO INDEP IVA FACTURA 12930 IVA FACTURA 12930 CUENTA 06340602 IVA	2800017373
02	0291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 1,092.50	RECONOCIM. A GRUPO LIGADO POR PART. EV.GRITO INDEP IVA FACTURA 12930 IVA FACTURA 12930 CUENTA 06340602 IVA	2800017294
02	0546	SIMEPRODE	20091016	\$ 435,546.99	298.80 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 4) CTA 104004 IVA FACTURA 139841 IVA FACTURA 139841 IVA FACTURA 139841CUENTA 05850623 130 PZAS DE LLANTAS DE 13 A	2800017365
02	0551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 40,667.94	MAT. DE INST. / APOYO ESC. PRIM. LAURA GARCIA JAIM IVA FACTURA 85946 IVA FACTURA 85946 CUENTA 06110602 IVA MAT. DE INSTAL. P/ TRABAJOS DE ALUMBRADO P	2800017247
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	20091016	\$ 8,846.95	INST. 2 LUCES ESTROBO UNI-309 / POLICIA IVA FACTURA 25797 IVA FACTURA 25797 CUENTA 05700655 IVA INST. 2 LUCES ESTROBO UNI-509 / TRANSITO IVA FACTURA	2800017259
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20091016	\$ 9,134.87	CUBIERTA DE GENERADOR A UNI-723 / TRANSITO IVA FACTURA MG39956 IVA FACTURA MG39956 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG39956 IVA REP. D	2800017279
02	0743	REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V	20091016	\$ 23,324.30	PAQ. DE AFINACION A UNI-25 / MTTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 39745 IVA FACTURA 39745 CUENTA 05700625 IVA PAQ. DE AFINACION A UNI-281 / DIR. DE TRAN	2800017295

02	0817	MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V	20091016	\$ 22,763.10	MATERIAL PARA EL DEPTO. DE LIMPIA IVA FACTURA 13838 IVA FACTURA 13838 CUENTA 05640623 IVA REFAC. PARA CLUTCH / DESMALEZADORAS DE A. VERDES IVA FACTU	2800017278
02	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.	20091016	\$ 1,441.92	BRINDIS MEDALLA AL MERITO CIUDADANO IVA FACTURA 55000 IVA FACTURA 55000 CUENTA 06310552 AJUSTE DIF FAC 55000 IVA	2800017379
02	0853	VIVEROS Y PASTOS ALLENDE S. DE R.L. C.V.	20091016	\$ 9,840.00	9 PLANTAS FORNEO MEDIANO / VASC. Y RICARDO MARGAIN 120 MTS. PASTO EN ROLLO / PQE. COL. REVOLUCION 150 MTS. PASTO EN ROLLO / PQE. COL. LAZARO CARDENA 4	2800017304
02	0980	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 28,175.00	SIERRA STRAYKER PARA CORTE HUESO / MPIO.SALUDABLE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M87132 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M87132 IVA I.V.A. APLICADO	2800017362
02	1095	INST.DE CAPACITA.Y EDUC.PARA EL TRABA.AC	20091016	\$ 54,000.00	2 CURSOS DE COMPUTACION DE 135 HRS / PART. JUVENI	2800017354
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20091016	\$ 1,437.50	ACTIVIDAD RECREATIVA Y APOYO AL CENTRO SAN PEDR IVA FACTURA 2227 IVA FACTURA 2227 CUENTA 06700614 IVA	2800017368
02	1194	EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS, SA CV	20091016	\$ 29,341.21	MATERIAL DE RIEGO P/ TRAB. VARIOS AREAS VERDES IVA FACTURA M05804 IVA FACTURA M05804 CUENTA 05820634 AJUSTE DIF FAC M05804 IVA 100 ASPERSORES P/ TRAB	2800017261
02	1234	COMERCIAL CRUCONOL, SA DE CV	20091016	\$ 28,917.14	MAT. DE OPERACION / SEC.28 CONST. MEX. PROG. ADJ-0 IVA FACTURA 526 IVA FACTURA 526 CUENTA 06700602 IVA MAT. DE OPERACION / PRIM. LAURA GCIA.JAIME PRO	2800017254
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20091016	\$ 10,655.90	PAQ. DE AFINACION A UNI-280 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA FR244761 IVA FACTURA FR244761 CUENTA 05700655 IVA REEMPL. CALAVERA DER. A UNI-04 / CONSTRUC	2800017284
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20091016	\$ 14,035.75	LONA IMPRESA / EXPO VENTA ALIANZA ANTICANCER IVA FACTURA 227A IVA FACTURA 227A CUENTA 06700602 IVA 5 MANTAS IMPR. P/ FERIA VECINAL DEL EMPLEO IVA FA	2800017293
02	1347	SEQUENCE DEL NORTE, SA DE CV	20091016	\$ 43,700.00	ADMINISTRACION DEL CANAL SAN PEDRO TV EN 10 DEPEND IVA FACTURA 0088 IVA FACTURA 0088 IVA FACTURA 0088CUENTA 06500513 ADMINISTRACION DEL CANAL SAN PEDR	2800017366
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20091016	\$ 35,313.86	SUMIN. E INST. 2 DIADEMAS / EDIF. C4 MUNICIPAL AJUSTE DIF FAC I8641 IVA FACTURA I8641 IVA FACTURA I8641 CUENTA 05610655 IVA 10 MICROFONOS PARA RADIO	2800017305
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20091016	\$ 51,881.75	MATERIAL PARA LIMPIEZA / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 63091 IVA FACTURA 63091 CUENTA 06550585 AJUSTE DIF FAC 63091 IVA 500 KGS. BOLSA PARA BASURA / A	2800017361
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20091016	\$ 4,696.14	4 LLANTAS RIN15 A UNI-54 / DELEG. MUNICIPALES IVA FACTURA CV12925 IVA FACTURA CV12925 CUENTA 05630554 IVA 4 LLANTAS RIN13 PARA UNI-277 / POLICIA IVA	2800017277
02	1912	GONZALEZ GONZALEZ LAURA SOFIA	20091016	\$ 4,423.76	LAVADO DE ALFOMBRA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 4430 IVA FACTURA 4430 CUENTA 06320511 IVA	2800017269
02	2213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 8,051.73	MAT. ELECTRICO / ILUMINACION AUDITORIO SAN PEDRO AJUSTE DIF FAC 30021 IVA FACTURA 30021 IVA FACTURA 30021 CUENTA 05710603 IVA	2800017274
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20091016	\$ 3,450.00	ESTUDIO A MARIA OYARZABAL DE DIR.DEL DIF.RECIBO184	4400002298
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20091016	\$ 78,234.50	PROD. 7 VIDEOS P/ EVE. MEDALLA AL MERITO CIUDADANO IVA FACTURA 1715 IVA FACTURA 1715 CUENTA 06310552 IVA 17 HRS. PERIFONEO PROM. / VENTA UTILES SAN P	2800017245
02	2452	PROCESO GRAFICO S.A DE C.V.	20091016	\$ 79,371.56	632 CALENDARIOS P/ INFORME PRESID. D.I.F. IVA FACTURA 040640 IVA FACTURA 040640 CUENTA 06340681 IVA 5,503 CALENDARIOS P/ INFORME PRESID. D.I.F. IVA	2800017359
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20091016	\$ 27,657.50	CAMPAMENTO DE LIDERAZGO "LANZATE" IVA FACTURA IAA48889 IVA FACTURA IAA48889 CUENTA 06700614 IVA TALLER DE JUVENTUD DE CLASE MUNDIAL IVA FACTURA IAA4	4400002297
02	2808	ESTRADA MASTACHE JOSE DR.	20091016	\$ 18,624.00	ATN.HOSP.A JOSE SEGURA SIFUENTES DE PENSIONADOS DR. JOSE ESTRADA MASTACHE. CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JOSE ESTRADA MASTACHE	2800017344
02	2914	GARZA RUIZ JOSE LUIS	20091016	\$ 10,867.50	3 SERV. RENTA EQ. SONIDO P/ DESFILE 16-SEP-2009 IVA FACTURA 2183 IVA FACTURA 2183 CUENTA 06700602 IVA	2800017264
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20091016	\$ 58,040.45	MAT. DE INSTAL. P/ EMPEDRADO PROGR. SEDESOL IVA FACTURA F22879 IVA FACTURA F22879 CUENTA 05810625 IVA MAT. DE INSTAL. P/ TRABAJOS DEL PENTATLON IVA	2800017246
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20091016	\$ 17,008.51	MAT. DE CONSTR. P/ OSARIOS DE PANTEONES MPALES. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. F23029 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. F23029 IVA I.V.A. APLICADO A	2800017355
02	3856	ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V	20091016	\$ 13,685.00	CARPETA PARA CABILDO IVA FACTURA 18775 IVA FACTURA 18775 CUENTA 06410542 IVA	2800017370
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20091016	\$ 41,570.57	1 ACUMULADOR NVO. A UNI-304 / POLICIA IVA FACTURA 191021 IVA FACTURA 191021 CUENTA 05700655 IVA 1 ACUMULADOR NVO. A UNI-143 / LIMPIA IVA FACTURA 191	2800017253
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20091016	\$ 60,076.00	MOBILIARIO P/ ESC. PRIM. LUIS ELIZONDO PROG.ADJ-09 IVA FACTURA 3748 IVA FACTURA 3748 CUENTA 09500011 IVA 15 SILLAS / PROG.AYUDA A ESCUELAS /PRIM.RICA	2800017357
02	4183	INTRASOL DE MEXICO, SA DE CV	20091016	\$ 18,400.00	CONEX. Y CABLEADO PARA CAMARAS JARD. DEL CAMPESTRE IVA FACTURA 0648 IVA FACTURA 0648 CUENTA 05710622 IVA	2800017275
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	20091016	\$ 528,808.24	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 25/JUN/09 FACT. Y-47407 IVA FACTURA Y-47407 IVA FACTURA Y-47407 IVA FACTURA Y-47407CUENTA 05220590 CONSUMO MEDICAMENTO DEL 01	2800017317

02	4593	SALCEDO MIRELES JORGE FERNANDO	20091016	\$ 13,800.00	TALLER PROYECTO DE VIDA PARA BECARIOS IVA I.V.A. APLICADO A RECIBO NUM. 10 IVA I.V.A. APLICADO A RECIBO NUM. 10 IVA I.V.A. APLICADO A RECIBO NUM. 10 IVA I.V.A. APLICADO A RECIBO NUM. 10 R	2800017299
02	4754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V.	20091016	\$ 42,785.52	60 BATERIAS MCA KENWOOD / SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3462 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3462 IVA I.V.A. APLICADO A FACT	2800017257
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20091016	\$ 34,336.70	5 THERMO IGLOO P/ DIR. DE DEPORTES EN TODOS LOS D IVA FACTURA 034838 IVA FACTURA 034838 CUENTA 06700611 IVA MATERIAL DEP. P/ DISCIPLINA DE BASQUETBO	2800017267
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20091016	\$ 2,835.00	CURSO EN INCUBADORA DE NEGOCIOS "FINANZAS PERSONAL IVA IVA APLICADO A FACTURA 841 IVA IVA APLICADO A FACTURA 841 IVA IVA APLICADO A FACTURA 841 RETENS	2800017380
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20091016	\$ 13,202.00	20 LTS. LIQUIDO DE FRENOS / UNIDADES POLICIA Y TRA IVA FACTURA 17594 IVA FACTURA 17594 CUENTA 05770652 IVA REP. FRENO DE MANO A UNI-196 / JEFAT. DE L	2800017301
02	5133	MONTES IGLESIAS LUCERO	20091016	\$ 6,900.00	SERV. INVESTIG. Y DISEÑO EXPOSICION MUSEO CENTENAR IVA FACTURA 0738 IVA FACTURA 0738 CUENTA 06300608 IVA	2800017283
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20091016	\$ 9,832.50	REP. ENCENDIDO A UNI-302 / POLICIA IVA FACTURA 8765 IVA FACTURA 8765 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-219 / TRANSITO IVA FACTURA 8786 IVA F	2800017282
02	5457	ORTIZ GIACOMAN ROBERTO	20091016	\$ 13,800.00	TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA CATALOGO PLAZA FATIMA IVA 06620604 IVA	2800017288
02	5516	ORQUESTAS, COROS Y BANDAS JUV. DE N.L. ABP	20091016	\$ 48,000.00	POR INSTRUCCION MUSICAL Y ACROBACIA/ PROG. HABITAT	2800017287
02	5540	PADMONT, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 13,307.80	MAT. P/ MTTO. ALBERCA GIM. LA RAZA IVA FACTURA E8382 IVA FACTURA E8382 CUENTA 05680526 IVA MAT. P/ MTTO. ALBERCA GIM. LA RAZA IVA FACTURA E8383 IVA	2800017289
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20091016	\$ 61,842.86	MTTO. PREV. 35,000 KMS. UNI-02 / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA A115627 IVA FACTURA A115627 CUENTA 05630622 IVA MTTO. PREV. 5,000 KMS. UNI-ACT-63628 / DE	2800017356
02	5711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	20091016	\$ 5,000.32	MANTENIMIENTO DE ALBERCA GAS LP AJUSTE DIF FAC C136790 IVA FACTURA C136790 IVA FACTURA C136790 CUENTA 05680693 IVA	2800017369
02	5778	GONZALEZ CAVADA FERNANDO JAVIER	20091016	\$ 19,062.12	MANTENIMIENTO DE PARQUES PROG. ADJ-09 IVA FACTURA 1903 IVA FACTURA 1903 CUENTA 09500005 IVA	2800017266
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B., S.A	20091016	\$ 16,120.00	BONOS DE DESPENSA PARA CUARENTA JUECESAUXILIARES C	2800017367
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20091016	\$ 22,080.88	2 EXTRACTORES AIRE 8" / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA GJAA6414 IVA FACTURA GJAA6414 CUENTA 06860628 IVA JUEGOS DE SANITARIO P/ ADECUACION DE LA LOLITA	2800017273
02	5970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	20091016	\$ 3,070.50	3 COLUMPIOS USO RUDO / PQE. HILARIO CASTRO IVA FACTURA 1288 IVA FACTURA 1288 CUENTA 05820634 IVA	2800017263
02	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	20091016	\$ 16,100.00	CARTA DE VERIF. ENER. ELECTR. COL. PLAN AYALA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1849 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1849 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800017276
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20091016	\$ 6,213.00	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR. LUIS CARLOS LUEVANO GARCIA.	2800017333
02	6202	RODRIGUEZ GARZA RAUL	20091016	\$ 16,560.00	3 CAJAS ACERO Y 3 PROT. HUELLA DIGITAL / S.S.P.V. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0505 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0505 IVA I.V.A. APLICADO A FA	2800017298
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20091016	\$ 1,199.34	PAPELERIA Y ARTS. OFIC. / GIMNASIO EL OBISPO IVA FACTURA 00004670 IVA FACTURA 00004670 CUENTA 06410518 AJUSTE DIF FAC 00004670 IVA 1 CAJA PAPEL RECIC	2800017286
02	6476	AGROVALLE INSUMOS Y SERVICIOS S.A. DE CV	20091016	\$ 43,757.25	3 SACOS SEMILLA DE ZACATE / COL. JARD. CAMPESTRE MAT. PARA CONTROL PLAGAS EN VIVEROS MUNICIPALES MAT. PARA PROD. DE FLOR / VIVERO SAN ANGEL IVA FACTUR	2800017249
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20091016	\$ 2,070.00	SERV. DE MESEROS P/ASIST. COCKTEL DE INAUGURACION IVA FACTURA 0702 IVA FACTURA 0702 CUENTA 06300606 IVA SERV. DE MESEROS P/ASIST. EN COKTEL DE INAUGU	2800017382
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20091016	\$ 24,619.40	MATERIAL MEDICO / STOCK SERVICIO MEDICO MATERIAL MEDICO / DIR. D.I.F. SAN PEDRO IVA FACTURA 39559 IVA FACTURA 39559 CUENTA 05750686 IVA MATERIAL MEDI	2800017255
02	7244	GLOBAL BUSINESS SOLUTION, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 2,208.00	EQUIPO P/CONTROL ASISTENCIA EN S.S.P.V. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3641 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3641 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3	2800017265
02	7256	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 29,542.97	IVA FACTURA NS17264 IVA FACTURA NS17264 CUENTA 05630634 AJUSTE DIF FAC NS17264 IVA REP. DE CLUTCH A UNI-178 / AREAS VERDES AJUSTE DIF FAC NS17323 IVA	2800017252
02	7549	GONZALEZ TREVIÑO JUANA MARIA	20091016	\$ 5,520.00	3 VIAJES TIERRA NEGRA P/ REFORESTACION PAR VIAL IVA FACTURA 0563 IVA FACTURA 0563 CUENTA 05820634 IVA 1 VIAJE TIERRA NEGRA P/ PQE. LOMAS DEL VALLE PT	2800017271
02	7571	BAÑOS RIOS JOSE LUIS	20091016	\$ 1,012.00	4 RECARGAS DE EXTINTOR / JEF. CONSTRUCCION Y MTTO. IVA FACTURA 27069 IVA FACTURA 27069 CUENTA 05700629 IVA	2800017250
02	7639	TRANS. DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. CV	20091016	\$ 28,244.83	REP. CLIMA UNI-ACT-58341 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 019594 IVA FACTURA 019594 CUENTA 05630655 IVA REP. GRAL. DE FRENOS UNI-ACT-58341 / POLICIA IVA	2800017303
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20091016	\$ 32,832.50	REP. DE MOSQUITEROS EN EL CENDI 3 IVA FACTURA 3334 IVA FACTURA 3334 CUENTA 06900628 IVA REEMPL. 2 CHAPAS PUERTAS DE PATRIMONIO MPAL. IVA FACTURA 333	2800017281
02	7891	CREACIONES PACO, S.A. de C.V.	20091016	\$ 26,910.00	12 TRAJES COMPLETOS P/ ESCOLTAS DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 25075 IVA FACTURA 25075 CUENTA 05380655 IVA	2800017258

02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20091016	\$ 256,266.00	160 PARES CALZADO TEMP.INVIerno P/ELEM.TRANSITO IVA 160 PARES CALZADO TEMP.INVIerno P/ELEM.TRANSIT IVA 160 PARES CALZADO TEMP.INVIerno P/ELEM.TRANSIT	2800017308
02	8048	AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 28,500.00	1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / DIR. DE ADQUISICIONES 2 PLANILLAS AGUA PURIFICADA / DIR. DEPORTES 1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / SERVICIO MEDICO 2 PLANILLA	2800017307
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20091016	\$ 2,737.00	PERIFONEO PROMOCION DE CURSOS Y TALLERES IVA FACTURA 2036 IVA FACTURA 2036 CUENTA 06330604 IVA VOCEO PROM. CURSOS REGULARES Y FIESTA MEXICANA IVA FA	2800017372
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20091016	\$ 2,932.50	PROMOCION DE TALLERES Y TARDE MEXICANA IVA FACTURA 2038 IVA FACTURA 2038 CUENTA 06330604 IVA VOCEO PARA PROMOCIONAR TALLERS IVA FACTURA 2039 IVA FAC	2800017376
02	8530	REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE, S.A.DE C.V	20091016	\$ 1,271.66	11 JGOS. CUERDAS GUITARRA / CASA CULT. SAN PEDRO IVA FACTURA 36916 IVA FACTURA 36916 CUENTA 06360604 IVA	2800017296
02	8596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	20091016	\$ 2,875.00	250 GLOBOS CON HELIO P/ DESFILE DEL 16-SEP-2009 IVA FACTURA 1776 IVA FACTURA 1776 CUENTA 06340602 IVA	2800017290
02	8597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 27,865.65	3 JGOS DESARMADORES / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 271155 IVA FACTURA 271155 CUENTA 05740629 IVA 1 MANGUERA USO RUDO / MUSEO CENTENARIO I	2800017260
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 80,275.75	IVA FACTURA A361006 CUENTA 05630655 IVA REP. DIR. HIDRAULICA A UNI-291 / POLICIA IVA FACTURA A361007 IVA FACTURA A361007 CUENTA 05630655 IVA REP. DE	2800017360
02	8646	REYNA GARZA EDITH	20091016	\$ 9,832.50	REP. DE PUERTA CASA CULT. LA CIMA IVA FACTURA 0275 IVA FACTURA 0275 CUENTA 06860628 IVA REP. DE PUERTA BARANDILLA DE S.S.P.V. IVA FACTURA 0280 IVA F	2800017297
02	8722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20091016	\$ 4,152.65	10 PZAS. TRIPLAY 3MM. / ACTIV. DESARR. Y EXPRESION IVA FACTURA 14237A IVA FACTURA 14237A CUENTA 06340614 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. CASA CLUB Y CEN	2800017256
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 10,480.80	2 MESAS Y 25 SILLAS P/ TALLERES DE DIR. DEPORTES DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. AAH17359 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. AAH17359 IVA I.V.A. APLICADO A RE	2800017302
02	9375	PIROTECNIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	20091016	\$ 78,316.25	BOMBAS, CANDELAS Y PERSONAL PARA DETONACION IVA FACTURA 0712 IVA FACTURA 0712 CUENTA 06340602 IVA PIROTECNIA PARA GRITO DE INDEPENDENCIA IVA FACTURA	2800017384
02	9533	GONZALEZ SANCHEZ GABRIEL	20091016	\$ 30,000.00	4 SERV. CAMPAMENTO CULTURA URBANA PROY. HABITAT IVA I.V.A. APLICADO A RECIBO NUM. 0023 IVA I.V.A. APLICADO A RECIBO NUM. 0023 IVA I.V.A. APLICADO A RE	2800017270
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20091016	\$ 10,127.70	IVA FACTURA 39356 CUENTA 05740634 IVA 6 PZAS. CADENAS P/ MOTOSIERRAS DE AREAS VERDES IVA FACTURA 39475 IVA FACTURA 39475 CUENTA 05740634 IVA REP. DE	2800017285
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20091016	\$ 9,858.95	SUMIN. EQ. COMPUTO / STOCK DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 2419 IVA FACTURA 2419 CUENTA 05620583 IVA MAT. DE INSTAL./ SERV. TELEFONIA SERV. PUBLICOS IVA	2800017262
02	9842	PROA ALVARADO LAURA ALICIA	20091016	\$ 6,900.00	ARREGLO FLORAL EVENTO MEDALLA AL MERITO CIUDAD. IVA FACTURA 0103 IVA FACTURA 0103 CUENTA 06310552 IVA ALFOMBRA Y ARREGLOS FLORALES EVTO. MEDALLA AL M	2800017375
02	9872	BAÑOS Y DECORACIONES, SA DE CV	20091016	\$ 10,002.24	2 FLUXOMETROS / MTTO. SAN PEDRO JOVEN IVA FACTURA 114194 IVA FACTURA 114194 CUENTA 06860628 IVA 4 FLUXOMETROS / MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTUR	2800017251
02	9876	SWAM MONTERREY, S DE RL DE CV	20091016	\$ 52,059.65	15 LATAS PINTURA AMARILLA / COORD. VIALIDAD IVA FACTURA FE2835 IVA FACTURA FE2835 CUENTA 05710653 IVA 45 LATAS PINTURA 19 LTS. / ALMACEN DE SEÑALES Y	2800017358
02	A115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	20091016	\$ 5,000.00	APOYO EN DIFERENTES ACT. ESCUELA DE OFICIOS	4400002295
02	A156	COMPAÑIA VIDRIERA, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 4,830.00	RECONOCIMIENTO EN CRISTAL P/INTEG. COMITE MEDALLA IVA FACTURA RZ2604 IVA FACTURA RZ2604 CUENTA 06310552 IVA	2800017378
02	A185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	20091016	\$ 46,031.40	SERV. POR REUNION CIERRE DE ADMON. /PRESIDENCIA IVA FACTURA 6515 IVA FACTURA 6515 CUENTA 06340511 IVA SERVICIO POR EVENTO CIVICO DEL 16-SEP-2009 IVA	2800017306
02	A278	SANCHEZ GUERRERO PAULINO	20091016	\$ 2,400.00	CONSULTAS DE ACUPUNTURA A PAC. VARIOS DR. PAULINO SANCHEZ GUERRERO	2800017325
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20091016	\$ 9,539.24	SERV. POR CLAUSURA CURSOS CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 0041 IVA FACTURA 0041 CUENTA 06340602 IVA RENTA EQ.AUDIO Y SONIDO P/ EV. NOCHES MEXICANAS I	2800017272
02	A579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	20091016	\$ 23,595.50	ATN.HOSP.A CIPRIANO RDZ.RDZ.DE PENSIONADOS. DR. ODDIR.JAUREGUI RUIZ.	2800017348
02	A612	PROMINEX, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 3,000.00	CURSO EN INCUBADORA DE NEGOCIOS IVA FACTURA 014 IVA FACTURA 014 CUENTA 06260617 AJUSTE DIF FAC 014 IVA	2800017377
02	A749	VAZQUEZ ALVAREZ JESUS EDUARDO	20091016	\$ 5,000.00	APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES ESCUELA DE OF.	4400002296
02	A758	GARCIA GARZA ARTURO	20091016	\$ 13,800.00	MTTO. DE CAMINADORA DEL GIM. SAN PEDRO RAZA IVA FACTURA 0010 IVA FACTURA 0010 CUENTA 05760611 IVA MTTO. DE CAMINADORA DEL GIM. SAN PEDRO 400 IVA FAC	2800017352
02	A772	IBARRA MOLINA ERIKA MARCELA	20091016	\$ 2,702.50	PLUMA CLIP IMPRESA A 1 TINATA IVA FACTURA 0345 IVA FACTURA 0345 CUENTA 06340614 IVA	2800017381
02	A812	MEDICA MIJARES, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 5,695.95	MATERIAL MEDICO / STOCK DE SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 11226 IVA FACTURA 11226 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO / STOCK DE SERVICIO MEDICO IVA FA	2800017280
02	A902	EVENTOS QM, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 20,659.00	EVENTO MEDALLA AL MERITO MONICA RODRIGUEZ 2009 AJUSTE DIF FAC 1998 IVA FACTURA 1998 IVA FACTURA 1998 CUENTA 06310552 IVA	2800017383

02	A933	QUIROGA VALADEZ MIRIAM PENELOPE	20091016	\$ 5,284.76	TALLER CLASES DE YOGA EN EL OBISPO Y V. MONTAÑA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 207 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 207 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800017353
02	A941	GARZA GARZA ALEJANDRO	20091016	\$ 7,728.00	SERV. INST.ALFOMBRA P/ INFORME DE GOBIERNO IVA FACTURA 013 IVA FACTURA 013 CUENTA 06320511 IVA	2800017268
02	A941	GARZA GARZA ALEJANDRO	20091016	\$ 7,728.00	INSTALACION Y DESINST. DE ALFOMBRA MEDALLA AL MER. IVA FACTURA 010 IVA FACTURA 010 CUENTA 06310552 IVA	2800017374
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20091016	\$ 536,196.39	IVA FACTURA E 5916 IVA FACTURA E 5916 IVA FACTURA E 5916CUENTA 05580623 PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 1,711.54 TONEL	2800017364
03	7434	PJSC, AC	20091016	\$ 15,000.00	CONFERENCIAS MOTIV. P/ PREV.ADICCIONES IVA FACTURA 195 IVA FACTURA 195 CUENTA 06700611 IVA	2800017292
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091016	\$ 1,500,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091016	\$ 9,300,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027153
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091016	\$ 1,145,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20091016	\$ 20,000.00	GASTOS IMPREVISTOS OFNA.PRESID.MPAL.	3300003530
03	8367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	20091016	\$ 140,254.35	MTTO.SINTRAM MES MAYO 2009 MTTO.SINTRAM MES JUNIO 2009 MTTO.SINTRAM MES JULIO 2009	1.001E+11
04	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 432.00	IVA FACTURA 4008 IVA FACTURA 4008 IVA FACTURA 4008CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS	2800017311
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20091016	\$ 324,449.43	ATN.HOSP.A JESUS OVIEDO DE COOR.DESRR.AREAS VERD DESCUENTO DEL 12% IVA FACTURA D148028 IVA FACTURA D148028 IVA FACTURA D148028CUENTA 05210590 DESCUENT	2800017314
04	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 184,241.50	ATN.HOSP.A ANGELILCA RUIZ DE PENSIONADOS. IVA FACTURA 13218 IVA FACTURA 13218 IVA FACTURA 13218CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. IVA FACTURA	2800017363
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20091016	\$ 207,776.81	ATN.HOSP. A MARCELA DUQUE DE SRIA.SEG.PUB. Y VIALI IVA FACTURA 199580 IVA FACTURA 199580 IVA FACTURA 199580CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A LAURA VILLA DE D	2800017315
04	3569	ENDO LASER OFTALMICO, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 2,251.50	ANGIOGRAFIA DIGITAL PAC. MA. LUIS GARCIA GALVANNO IVA FACTURA 70460 IVA FACTURA 70460 IVA FACTURA 70460CUENTA 05230590 ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS A MA.	2800017312
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 380,605.48	IVA FACTURA 092260B IVA FACTURA 092260B IVA FACTURA 092260B CUENTA 05230590 RX.A JESUS RAMOS	2800017316
04	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	20091016	\$ 7,141.00	GZA.DE SRIA.SEG.PUB.Y VIAL. ATN.HOSP.A FRIDA REYES ROSALES	2800017309
04	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C.	20091016	\$ 1,100.00	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS	2800017310
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20091016	\$ 329,426.96	ATN.HOSP.A DAVID REYES DE COOR.DESRR.AREAS VERD. IVA FACTURA 18607 IVA FACTURA 18607 IVA FACTURA 18607CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A JOSE LUIS LEDEZMA DE	2800017351
04	A177	OFTALMOLASER DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091016	\$ 2,430.00	ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA A PAC. VARIOSANEXO RELACI IVA FACTURA 144841 IVA FACTURA 144841 IVA FACTURA 144841CUENTA 05230590	2800017313
05	0590	TREVIÑO GONZALEZ BRAULIO DR.	20091016	\$ 6,643.30	ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR. BRAULIO TREVIÑO GZZ.	2800017335
05	0707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS DR.	20091016	\$ 24,708.00	ATN.HOSP. A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. JOSE LUIS GONZALEZ VELA	2800017339
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20091016	\$ 3,960.00	CONSULTA A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO	2800017347
05	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	20091016	\$ 53,477.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA ELECTROMIOGRAFIA INFILTRACION CONSULTAS A DOMICILIO PAC. MA. DE LA LUZMONTEMAYOR DR. CARLOS J. EL	2800017318
05	0838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR.	20091016	\$ 23,217.00	ATENCION NEONATAL Y VIS. HOS. DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA	2800017326
05	0975	GUAJARDO TORRES JORGE HUMBERTO DR.	20091016	\$ 3,300.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JORGE H. GUAJARDO TORRES	2800017331
05	1215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN DR.	20091016	\$ 9,487.50	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. RUBEN RUIZ FERNANDEZ ENDOSCOPIAS CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. RUBEN RUIZ FERNANDEZ ENDOSCOPIAS A PAC. VARIOS	2800017319
05	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.	20091016	\$ 7,111.50	CIRUGIAS CONSULTA A PAC. VARIOS DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ	2800017324
05	1417	MASS CORDOVA GASPAS	20091016	\$ 4,590.00	CONSULTA Y VACUNAS DR. GASPAS MASS CORDOVA	2800017337
05	1456	CRUZ VALDEZ JESUS DR.	20091016	\$ 21,000.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ	2800017346
05	2397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B.	20091016	\$ 25,101.85	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS.	2800017349
05	2702	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B	20091016	\$ 660.00	CONSULTA A PAC. VARIOS DR. JOSE DE J. B. AGUADO SANTOS	2800017338
05	2847	TORRES TREVIÑO CARLOS DR.	20091016	\$ 10,794.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. CARLOS TORRES TREVIÑO ELECTROCARDIOGRAMAS A PAC. VARIOS	2800017342
05	3010	GARZA SALINAS RODRIGO	20091016	\$ 11,503.60	CONSULTA A PAC. VARIOS DR. RODRIGO GARZA SALINAS CONSULTA A PAC. VARIOS DR. RODRIGO GARZA SALINAS CIRUGIAS A PAC. VARIOS DR. RODRIGO GARZA SALINAS	2800017330
05	3122	SALINAS RUIZ GENARO	20091016	\$ 22,050.00	POR AVALUOS DE VEHICULOS Y MAQ. PESADA OFICIALES Y IVA I.V.A. APLICADO A RECIBO NUM. 27001 IVA I.V.A. APLICADO	2800017300
05	3711	PACHECO MARROQUIN MARIO DR.	20091016	\$ 13,721.40	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. MARIO PACHECO MARROQUIN	2800017340
05	4117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	20091016	\$ 3,920.40	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO.	2800017320

05	4544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR.	20091016	\$ 1,143.45	ANESTESIA A PAC. CYNTHIA J. VARGAS RDZ.NOM.64333 DR. HECTOR L. VILLARREAL RAMOS	2800017323
05	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	20091016	\$ 35,530.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JORGE E.CORRES COLLANTES ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JORGE	2800017329
05	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR.	20091016	\$ 10,127.70	CORRES COLLANTES ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA.	2800017332
05	7228	RICO HERNANDEZ RAUL RICARDO DR.	20091016	\$ 13,956.20	ATN.HOSP.A ESPERANZA ESCOBAR DE COOR.DESRR,AREASVE CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR, RAUL R.RICO HERNANDEZ.	2800017343
05	7251	VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO	20091016	\$ 7,780.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. GERARDO FCO. VILLANUEVA BUENO VISITAS HOSPITALARIAS A PAC. VARIOS CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. GERARDO FCO. VILLANUEVA BUENO	2800017328
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20091016	\$ 33,452.10	DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIA A PAC.	2800017322
05	8083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO DR.	20091016	\$ 1,143.45	VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIO ANESTESIA A JUANA MA.AGUILAR DE CONST.Y MTTO. DR. JORGE A.TORRES MUÑOZ.	2800017327
05	9181	MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR.	20091016	\$ 7,305.30	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. JESUS S.MARTINEZ ELIZONDO.	2800017334
05	A871	HERNANDEZ GARZA FERNANDO CARLOS DR.	20091016	\$ 4,356.00	ATN.HOSP. A HERMINIA VILLEGAS DE REP.AYTTO. DR. FERNANDO C.HDZ.GARZA.	2800017336
05	A914	GALVAN GARCIA JOSE EDUARDO DR.	20091016	\$ 6,370.65	ATN.HOSP.A CIPRIANO RDZ.RDZ.DE PENSIONADOS. DR. JOSE E.GALVAN GCIA.	2800017345
05	A952	AYALA GAYTAN JUAN JACOBO DR.	20091016	\$ 15,150.00	ATN.HOSP.A JOSEFA RDZ. DE DIR.ADMON.Y CONT.URB. DR. JUAN JACOBO AYALA GAYTAN.	2800017321
05	A975	GARCIA DE LA ROSA JOSE MARIA DR.	20091016	\$ 5,227.20	ATN.HOSP.A JOSE HELADIO SEGURA DE PENSIONADOS. DR. JOSE MA.GARCIA DE LA ROSA	2800017350
05	A976	TREVIÑO CANTU AQUILES ROBERTO DR.	20091016	\$ 5,227.20	ANESTESIA A JOSE HELADIO SEGURA DE PENSIONADOS. DR. AQUILES R.TREVIÑO CANTU.	2800017341
01	7765	LOPEZ JUAREZ JOSE CARLOS ING.	20091015	\$ 356,194.42	IVA FACTURA 1746 IVA FACTURA 1746 IVA FACTURA 1746CUENTA 08360304 ORDINARIA NO.1 RECUPERACIÓN DE AREA MUNICIPAL(º ET ORDINARIA NO.1 RECUPERACIÓN DE AR	1.043E+11
01	7878	CONS. Y URBANIZACIONES DEL PTE. SA DE CV	20091015	\$ 63,349.05	IVA FACTURA 1500 IVA FACTURA 1500 IVA FACTURA 1500CUENTA 15170003 ORDINARIA NO. 3 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPOLICIA ORDINARIA NO. 3 CONSTRUCCIÓN DEL C	1.051E+11
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20091015	\$ 261,981.76	EXTRA NO. 2 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ENVASCONCE EXTRA NO. 2 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ENVASCONCE IVA FACTURA 2484 IVA FACTURA 2484 IVA FACTURA 24	1.053E+11
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20091015	\$ 5,433.75	21 EXAMENES ANTIDOPING A ELEM. / DIR. POLICIA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1479F IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1479F IVA I.V.A. APLICADO A FACT	2800017209
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 11,799.00	IVA FACTURA L-101528 IVA FACTURA L-101528 IVA FACTURA L-101528CUENTA 08010326 PUBLICACIÓN CONVOCATORIACONVOCATORIA PÚBLICA REMOD	2800017238
02	0678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	20091015	\$ 7,342.75	REP. DE LLANTAS A UNIDADES DE POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 1443 IVA FACTURA 1443 CUENTA 05630652 IVA REP. DE LLANTAS A UNIDADES DE POLICIA Y TRANSI	2800017196
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20091015	\$ 28,456.75	EQUIPO DE BOX P/ GIMNASIO SAN PEDRO 400 IVA FACTURA 25205 IVA FACTURA 25205 CUENTA 05760611 IVA 10 BALONES BASQUET P/ CURSOS DE VERANO IVA FACTURA 2	2800017213
02	0837	ZAMORA LANDIN JUAN	20091015	\$ 6,560.75	30 TROFEOS PARA TORNEOS DEP. DE LA DIR. DE DEPORTE IVA FACTURA 25307 IVA FACTURA 25307 CUENTA 06350611 IVA	2800017212
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091015	\$ 20,667.01	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.08/14 OCT.	2800017218
02	1025	FITCH MEXICO S.A. DE C.V.	20091015	\$ 120,000.00	IVA FACTURA 11604 IVA FACTURA 11604 IVA FACTURA 11604CUENTA 15080018 SEGUIMIENTO CALIFI CRED. DEL 1 AGO A 31 JUL 2010	2800017240
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20091015	\$ 3,277.50	ALIMENTACIÓN A PERSONAS INTERNADAS EN LAS CELDASDE IVA FACTURA 2230 IVA FACTURA 2230 IVA FACTURA 2230CUENTA 06590651	2800017239
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 21,281.46	MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-02 / PASAPORTES AJUSTE DIF FAC VS22114 IVA FACTURA VS22114 IVA FACTURA VS22114 CUENTA 05630533 IVA MTTO. PREV. 10,000 KMS	2800017184
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20091015	\$ 10,655.34	23 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 1580 IVA FACTURA 1580 CUENTA 06410655 IVA 35 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 1	2800017189
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20091015	\$ 23,195.50	REP. DE FRENOS A UNI- 269 / POLICIA IVA FACTURA 8773 IVA FACTURA 8773 CUENTA 05700655 IVA AFIN. MAYOR A UNI-ACT-60395 / SRIA. DES. SOCIAL IVA FACTU	2800017179
02	1427	LICONSA S.A. DE C.V.	20091015	\$ 6,519.00	100 SOBRES DE LECHE P/ CENDI 1 100 SOBRES DE LECHE P/ CENDI 2 50 SOBRES DE LECHE P/ CENDI 5 80 LITROS DE LECHE P / COORD. CENDI V 100 LITROS DE LECHE	2800017188
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20091015	\$ 2,318.40	ARTICULOS PARA LIMPIEZA / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 91781 IVA FACTURA 91781 CUENTA 06700611 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / AREAS VERDES IVA FACTURA 48835 IVA FACTURA 48835 CUENTA 05820634 IVA	2800017203
02	1479	COMERCIALIZADORA D' LIMPIEZA S.A. DE C.V.	20091015	\$ 7,935.00	CAMION P/TRASL.EQ. DE ATLETISMO A OLIMP.N.L.-2009 RENTA PARA TRASL. A SALINAS VICTORIA / EDUC. Y CUL TRASLADOS A EQS. REPR. EN OLIMPIADA N.L. /2009 1	2800017192
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20091015	\$ 36,860.00	MTTO. PREV. 25,000 KMS. UNI-276 / POLICIA IVA FACTURA B283265 IVA FACTURA B283265 CUENTA 05630655 AJUSTE DIF FAC B283265 IVA	2800017204
02	2184	AUTOS VALLE S.A. DE C.V.	20091015	\$ 6,031.71	5 PAQ.PILAS Y 10 VIDEOC.VHS / COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 2326 IVA FACTURA 2326 CUENTA 06430513 IVA 7 PAQ. PILAS VARIAS MED. / DIR. DE ADQUISICIO	2800017193
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20091015	\$ 4,280.76		

02	2569	MOODY S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 181,052.55	ANUALIDAD 2008 DE LA CALIFICACION AL EMISOR IVA FACTURA 03279 IVA FACTURA 03279 IVA FACTURA 03279 CUESTA 06740571	2800017241
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20091015	\$ 46,537.63	5 CUB. ACEITE MOTOR P/UNIDADES DE ALUMBRADO IVA FACTURA GPE11465 IVA FACTURA GPE11465 CUESTA 05770624 IVA 2 TAMBOS AC. MOTOR DIESEL P/ UNIDADES DE ALU	2800017191
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20091015	\$ 8,921.88	3 CUB. PINTURA P/ MTTO. DEL C. CULT. PLAZA FATIMA IVA FACTURA 57230 IVA FACTURA 57230 CUESTA 06300606 IVA MAT. DE INSTAL. P/ ADEC. EN OFICINA DE TRAN	2800017197
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20091015	\$ 45,978.90	IVA FACTURA 11381 IVA FACTURA 11381 IVA FACTURA 11381 CUESTA 06810671 RENTA DE COPIADORA DE PLANOS SEDUE OCTUBRE 09 IVA FACTURA 11382 IVA FACTURA 11382	2800017236
02	3856	ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V	20091015	\$ 1,610.00	2 ENCUADERNACIONES EN PIEL / DIR. EGRESOS IVA FACTURA 18779 IVA FACTURA 18779 CUESTA 06400573 IVA RENTA 4 SANIT.PORT.P/ EVENTO LIDERES POR SAN PED IVA FACTURA A65856 IVA FACTURA A65856 CUESTA 06700614 IVA 20 SANIT. PORT. / EVENTO GRITO INDEPENDENC	2800017210
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 11,500.00	10 VIAJES DE ARENA # 4 P/ EMPEDRADO DE A.I. IVA FACTURA 1188749 IVA FACTURA 1188749 CUESTA 05710622 IVA MAT. DE INST. / PROG. AYUDA A ESCUELAS PRIM.	2800017190
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 15,918.91	RENTA 9 RADIOFREC. P/ EVENTOS DIR. DEPORTES IVA FACTURA A64053 IVA FACTURA A64053 CUESTA 06350611 IVA RENTA 15 EQ. RADIOFRECUENCIA / DESFILE 16-SEP-0	2800017180
02	4788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 4,485.00	IVA FACTURA 2800 IVA FACTURA 2800 IVA FACTURA 2800 CUESTA 08080302 ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE CASA EN ALFREDO VERA ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE CA	2800017183
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20091015	\$ 338,648.55	1 TANQUE ACETILENO / SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA S164018 IVA FACTURA S164018 CUESTA 05710622 IVA 2 TANQUES OXIGENO (LLENADO) / SERV. PUBLICOS IVA	2800017243
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20091015	\$ 7,348.73	ACEITES Y LUBRICANTES / UNIDADES POLICIA Y TRANSIT IVA FACTURA TY115209 IVA FACTURA TY115209 CUESTA 05770655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. TY115209	2800017198
02	5313	COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV	20091015	\$ 22,256.15	IVA FACTURA A3864 IVA FACTURA A3864 IVA FACTURA A3864 CUESTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO UNI IVA FACTURA A3863 IVA FACTURA	2800017211
02	5854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 29,733.90	IVA MATERIAL MEDICO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 29133 IVA FACTURA 29133 CUESTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 29137 IV	2800017235
02	5861	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA C	20091015	\$ 14,280.24	MATERIAL MEDICO P/AREA DENTAL DE SERV. MEDICO IVA FACTURA 18531 IVA FACTURA 18531 CUESTA 05270590 AJUSTE DIF FAC 18531 IVA MATERIAL MEDICO P/AREA DEN	2800017195
02	5918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	20091015	\$ 8,517.40	ALTERNADOR NUEVO UNI-ACT-59864 / D.I.F. SAN PEDRO IVA FACTURA 528045 IVA FACTURA 528045 CUESTA 05630681 IVA 40 PZAS. FOCOS P/ UNIDADES DE POLICIA Y T	2800017187
02	5945	PARTES ELECTRICAS GUERRERO, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 13,519.35	PAGO DE DEDUSIBLE POR DAÑO A VEHICULO PARTICULAR CA IVA FACTURA MTY28481 IVA FACTURA MTY28481 IVA FACTURA MTY28481 CUESTA 06710651 PAGO DE MANTENIMIENTO BÁSICO PREVENTIVO DE ELEVADO IVA FACTURA MTY28875	2800017185
02	6964	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.	20091015	\$ 10,345.00	MATERIAL PARA ADECUACIONES DE LA LOLITA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 62517 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 62517 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	3400001217
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V,	20091015	\$ 9,608.25	MTTO. PREV. SIST.DE GAS A UNI-V-02 / VIALIDAD IVA FACTURA 11393 IVA FACTURA 11393 CUESTA 05630653 IVA MATERIAL DE CURACION / SERVICIO MEDICO MATERIAL DE CURACION / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 4521 IVA FACTURA 4521 CUESTA 05270590 AJUSTE DIF FAC 4521 I	2800017242
02	7219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	20091015	\$ 12,516.08	45 JGOS. DE MAQUILADO DE NOMENCL. / ALM. SEÑALES Y IVA FACTURA 3097 IVA FACTURA 3097 CUESTA 05830653 IVA 13 PZAS. SEÑAL INFORMATIVA / ALMACEN DE SEÑA	2800017194
02	7715	AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V.	20091015	\$ 2,472.50	780 PAQ. LUNCH / NIÑOS EQUIPOS REPR. DE SAN PEDRO IVA FACTURA 2313 IVA FACTURA 2313 CUESTA 06350611 IVA SERV. BOX LUNCH P/ EVENTO DE ACUATLON IVA F	2800017202
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20091015	\$ 5,178.92	115 MILLARES SEMILLA P/PROD. FLOR DE INVIERNO EQUIPO PARA BANDA DE GUERRA / POLICIA IVA FACTURA 2135 IVA FACTURA 2135 CUESTA 05730655 IVA EQUIPO PARA BANDA DE GUERRA / POLICIA IVA FACTURA 2136 I	2800017206
02	7939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 23,437.00	BONO S.R.E. OCTUBRE. SIMONA MORENO NORIEGA 40 PZAS. MOCHILA DEP. P/RECONOCIM. A DEP. OLIMP.N. IVA FACTURA 173 IVA FACTURA 173 CUESTA 06350611 IVA	2800017199
02	8051	TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE	20091015	\$ 16,215.00	TALLERES P/GRUPOS MADRES Y ESPOSAS JOV. EN RIESGO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0056 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0056 IVA I.V.A. APLICADO A FA	2800017181
02	8182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 19,168.00	REP. DE ALTERNADOR A UNI-520 / TRANSITO IVA FACTURA 0806 IVA FACTURA 0806 CUESTA 05630652 IVA REP. DE ALTERNADOR A UNI-509 / TRANSITO IVA FACTURA 08	2800017200
02	9352	PONCE GOMEZ IRMA	20091015	\$ 10,522.50	COMPUT. COMPLETA / DONATIVO A CLAUDIA ECHEVESTE IVA FACTURA 2521 IVA FACTURA 2521 CUESTA 06700602 IVA SUMIN. 2 PROYECTORES P/ PRIM. JUSTO SIERRA P.AY	2800017201
02	9655	MORENO NORIEGA SIMONA	20091015	\$ 1,000.00	DR. DOMINGO GARAY MENDOZA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. DOMINGO GARAY MENDOZA,	100098386
02	9683	PEREZ SILVA RICARDO	20091015	\$ 8,211.00		2800017207
02	A325	BARCELO TREVIÑO BARBARA BEATRIZ	20091015	\$ 25,000.00		2800017205
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20091015	\$ 11,925.50		2800017186
02	A426	BYNET, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 17,125.52		2800017182
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	20091015	\$ 16,200.00		2800017231



03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091015	\$ 196.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.08/14 OCT.	2800017214
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091015	\$ 2,762.33	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.08/14 OCT.	2800017217
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091015	\$ 145,912.20	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.08/14 OCT.	2800017215
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091015	\$ 78,234.50	AHORRO SIND.NOM.SEM.08/14 OCT.	2800017222
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091015	\$ 7,309.10	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.08/14 OCT.	2800017225
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091015	\$ 2,773.77	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.08/14 OCT.	2800017226
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091015	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. ALICIA CARCAÑO	100098369
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091015	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100098370
03	0415	MORENO ALONSO MANUEL LUIS	20091015	\$ 1,500.00	BONO S.R.E. OCTUBRE. MANUEL LUIS MORENO ALONSO	100098391
03	0416	GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS	20091015	\$ 2,500.00	BONO S.R.E. OCTUBRE. JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ	100098389
03	0661	INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA	20091015	\$ 4,500.00	BONO S.R.E. OCTUBRE. GABRIELA MAGDALENA INFANTESAL	100098388
03	0663	PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE	20091015	\$ 500.00	BONO S.R.E. OCTUBRE. GUADALUPE PALOMO RODRIGUEZ	100098390
03	0703	ESCUELA SECUNDARIA JESUS M.MONTEMAYOR	20091015	\$ 600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O REEMBOLSO POR CONSULTAS REEMBOLSO POR ESTUDIOS REEMBOLSO POR VACUNAS NIÑAS AMEZQUITA	4400002265
03	0865	REYES FERREIRA PATRICIA	20091015	\$ 10,543.99	REYES	3300003527
03	1233	MORALES ZARAZUA FELIPE	20091015	\$ 2,000.00	BONO S.R.E. OCTUBRE. FELIPE MORALES ZARAZUA	100098392
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20091015	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. LUCIA VERASTEGUI	2800017228
03	1656	ROBLES GARCIA HERLINDA	20091015	\$ 2,500.00	BONO S.R.E. OCTUBRE. HERLINDA ROBLES GARCIA	100098393
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091015	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. BLANCA ICELA CASTRO	100098375
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20091015	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. MANUELA DOÑEZ	100098372
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091015	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. IRMA PATRICIA MORENO	100098373
03	2560	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20091015	\$ 300.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002248
03	2560	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20091015	\$ 300.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002274
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091015	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100098376
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 2,894.45	DED.MUEB.2 NOM.SEM.08/14 OCT.	2800017221
03	3893	ROMERO JASSO EFRAIN ING.	20091015	\$ 5,000.00	IVA FACTURA 649 IVA FACTURA 649 CUENTA 06620671 PERITO TER DISCORDIA JUICIO DE NULIDAD 424/2006PRO	2800017229
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 42,605.98	DED.MUEB.NOM.SEM.08/14 OCT.	2800017219
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20091015	\$ 1,305.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002227
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20091015	\$ 1,305.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002244
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20091015	\$ 1,044.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002251
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20091015	\$ 2,320.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002261
03	4393	CETIS 66	20091015	\$ 696.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002224
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091015	\$ 624.16	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.08/14 OCT.	2800017224
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 1,820.31	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.08/14 OCT.	2800017220
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091015	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. MAYELA JASSO	100098382
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20091015	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100098383
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20091015	\$ 396.35	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. FRANCISCA SILLER	100098381
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091015	\$ 365.08	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. PATRICIA LOPEZ	100098384
03	6334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20091015	\$ 520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002272
03	6334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20091015	\$ 520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002277
03	6334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20091015	\$ 600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002292
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091015	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. RISPA RODARTE	100098377
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20091015	\$ 807.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002237
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20091015	\$ 726.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002263
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20091015	\$ 645.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002278
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20091015	\$ 214.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002294
03	7180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20091015	\$ 315.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002258
03	7242	A.P.F. ESC.SEC.PORFIRIO RDZ. ARROYO No.67	20091015	\$ 315.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002264
03	7317	MONTES PEDROZA NANCY	20091015	\$ 4,000.00	BONO S.R.E. OCTUBRE. NANCY MONTES PEDROZA	100098394
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091015	\$ 720.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002225
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091015	\$ 720.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002226
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091015	\$ 720.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002228
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091015	\$ 560.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002240
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091015	\$ 640.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002252
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091015	\$ 640.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002259

03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091015	\$ 720.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002266
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091015	\$ 194,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027151
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091015	\$ 1,013,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027152
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091015	\$ 372,813.05	NOMINA SEMANA 08/14 OCT.09	100098366
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091015	\$ 342,924.45	SERVINOMINA SEMANA 08/14 OCT.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091015	\$ 88,525.03	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.08/14 OCT.	2800017216
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091015	\$ 50,815.85	AHORRO PRESID.NOM.SEM.08/14 OCT.	2800017223
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091015	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. ANGELICA MENCHACA	100098374
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091015	\$ 574.59	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. ANA MARIA GUERRERO	100098385
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091015	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100098368
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20091015	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100098380
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20091015	\$ 1,954.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002289
03	8068	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	20091015	\$ 1,500.00	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN DE 1 ELEMENTO QUIEN	1.051E+11
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091015	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. MARIA ANTONIA SOTO	100098379
03	8124	I.S.A.C. DE MONTERREY, A.C.	20091015	\$ 850.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002268
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091015	\$ 715.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002229
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091015	\$ 715.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002233
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091015	\$ 715.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002235
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091015	\$ 500.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002245
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091015	\$ 715.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002246
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091015	\$ 572.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002255
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091015	\$ 500.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002256
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091015	\$ 715.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002273
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091015	\$ 715.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002291
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20091015	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100098378
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091015	\$ 650.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002231
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091015	\$ 520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002236
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091015	\$ 585.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002238
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091015	\$ 520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002257
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091015	\$ 585.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002271
03	8404	SADA ROBLES ALBERTO	20091015	\$ 16,240.81	DEV.SERV.GRUA Y PENSION ALBERTO SADA ROBLES ACT.E INT.SERV.GRUA Y PENSION ALBERTO SADA ROBLES	3400001216
03	9070	A.P.F. ESCUELA PRIM.SALVADOR DIAZ MIRON	20091015	\$ 300.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002249
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091015	\$ 850.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002242
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091015	\$ 425.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002250
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091015	\$ 850.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002260
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091015	\$ 680.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002262
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091015	\$ 765.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002290
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091015	\$ 495.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002253
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091015	\$ 200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002270
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091015	\$ 440.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002276
03	9078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	20091015	\$ 250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002254
03	9080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	20091015	\$ 432.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002234
03	9080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	20091015	\$ 420.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002239
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091015	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. ROSALBA IBARRA	100098371
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20091015	\$ 294.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002293
03	9536	CURA OLVERA MARIA HILDA	20091015	\$ 1,500.00	BONO S.R.E. OCTUBRE. MARIA HILDA CURA OLVERA	100098387
03	9558	INST.LATINO AMERICANO DE ESTUD.SUPER..AC	20091015	\$ 2,870.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002287
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20091015	\$ 2,430.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002288
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091015	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. HERMINIA LEMUS	100098367
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091015	\$ 296.49	PENS.ALIM.SEM.08/14 OCT. LAURA LETICIA MORALES	2800017227
03	A093	A.P.F.ESC.SEC.# 10 PROFR.MOISES SAENZ	20091015	\$ 1,280.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002243
03	A411	OLIVARES PEREZ ALBERTO	20091015	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DEATL	4400002285
03	A596	AGUILAR MONSIVAIS VICTOR EMMANUEL	20091015	\$ 2,100.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORAJEDRE	4400002286
03	A601	ELIZONDO GARZA ROGELIO	20091015	\$ 131,046.94	DEV.DIF.IMP.PRED.03 EXP.09012017 ROGELIO ELIZONDO DEV.DIF.ACT.E INT.IMP.PRED.03 EXP.09012017 ROGELIO	3400001215

03	A677	ARMIJO LOMAS NYDIA SARAHI	20091015	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DEBAS	4400002280
03	A706	BERNAL RODRIGUEZ KARLA CAROLINA	20091015	\$ 2,700.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DEJAZ	4400002281
03	A744	HUERTA GOVEA CESAR HERIBERTO	20091015	\$ 2,100.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DEHIP	4400002284
03	A789	ARAIZA DE NIZ ADRIAN ALONSO	20091015	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DETEN	4400002283
03	A803	CHEA GUERRA GRACE ADRIANA	20091015	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DECUE	4400002282
03	A810	SANTOS CANTU LOURDES ALEJANDRA	20091015	\$ 2,700.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DEMOD	4400002279
03	A970	INST.DE ATN. INTEGRAL AL DISCAP.RETO ADP	20091015	\$ 1,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002247
03	A977	CAMINO REAL MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091015	\$ 2,868.00	GASTOS EXTRAS COCTEL TERCER INFORME DE GOBIERNOMUN IVA FACTURA 5852 IVA FACTURA 5852 IVA FACTURA 5852CUENTA 06320511	2800017237
03	A995	TREVIÑO CERDA SILVIA ANGELICA	20091015	\$ 2,553.69	DEV.MULTAS DE TRANSITO 2008 SILVIA A.TREVIÑO CERDA ACT.E INT.MULTAS DE TRANSITO 2008 SILVIA A.TREVIÑO	3400001214
04	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20091015	\$ 16,200.00	DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRO M. REYES FERNANDE	2800017230
05	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	20091015	\$ 30,000.00	DR. IGNACIO GARCIA UGARTE HONORARIOS MEDICOS DEL DR. IGNACIO GARCIA UGARTE,	2800017232
05	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	20091015	\$ 22,000.00	DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. HERIBERTO REYES SEPULVE	2800017233
05	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	20091015	\$ 22,000.00	DR. GERARDO ELIZONDO GUAJARDO. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. GERARDO ELIZONDO GUAJAR	2800017234
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20091015	\$ 14,950.00	IVA FACTURA I OCT IVA FACTURA I OCT IVA FACTURA I OCTIVA FACTURA I OCTCUENTA 06340681 REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA DIFSAN PEDRO	3300003529
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20091014	\$ 274,574.59	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 6 DE SEPT. 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 6 DE SEPT. 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 6 DE SEPT. 2009 CONSUMO DE GASO	2800017153
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	20091014	\$ 110,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2800017175
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20091014	\$ 14,831.01	PUBLICA.ED.SIERRA MADRE INFORME GOB.MPAL.16 OCT.09	3400001212
02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20091014	\$ 3,132.74	IVA FACTURA 44768S IVA FACTURA 44768S IVA FACTURA 44768SCUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTAEL IVA FACTURA 44570S IVA FACT	2800017166
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20091014	\$ 82,069.84	IVA FACTURA 02693807CUENTA 05940582 IVA FACTURA 02693807CUENTA 05940583 IVA FACTURA 02693807CUENTA 05940584 IVA FACTURA 02693807CUENTA 05940585 IVA FA	3400001211
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20091014	\$ 13,650.00	IVA FACTURA 838 IVA FACTURA 838 IVA FACTURA 838CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AMIE IVA FACTURA 8	2800017155
02	5505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	20091014	\$ 9,956.24	ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA AGOSTO 2009 IVA FACTURA 28387 IVA FACTURA 28387 IVA FACTURA 28387CUENTA 06640573	2800017172
02	5516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	20091014	\$ 25,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009	2800017161
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20091014	\$ 14,559.00	DEPLEGADO CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MAIZ MARTINEZ IVA FACTURA MA115645 IVA FACTURA MA115645 IVA FACTURA MA115645CUENTA 06500513	2800017178
02	6202	RODRIGUEZ GARZA RAUL	20091014	\$ 5,121.52	IVA FACTURA 0516 IVA FACTURA 0516 IVA FACTURA 0516CUENTA 05600585 UNA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LECTOR DEHUELLA	2800017176
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20091014	\$ 18,400.00	ACCESO AL PORTAL DE ASESORIA ESCOLAR EN LINEAPARA IVA FACTURA 7524 IVA FACTURA 7524 IVA FACTURA 7524CUENTA 06740618 IVA FACTURA 7591 IVA FACTURA 7591	2800017168
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20091014	\$ 67,275.00	ARRENDAMIENTO COPIADORAS AGOSTO 2009 ARRENDAMIENTO COPIADORAS AGOSTO 2009 ARRENDAMIENTO COPIADORAS AGOSTO 2009 ARRENDAMIENTO COPIADORAS AGOSTO 2009 AR	2800017174
02	7286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	20091014	\$ 8,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009	2800017160
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091014	\$ 37,172.24	ALIMENTOS SEMANA 30 SEP. 06 OCT 2009COORDINACIÓN D ALIMENTOS SEMANA 30 SEP. 06 OCT 2009CENDI 1 FAC	2800017164
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20091014	\$ 50,600.00	IVA FACTURA 156 IVA FACTURA 156 IVA FACTURA 156CUENTA 06700602 PAGO POR SERVICIO DE RETAN Y OPERACIÓN DE AUDIO,AMB IVA FACTURA 157 IVA FACTURA 157 IVA	2800017159
02	8894	GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.	20091014	\$ 49,996.25	IVA FACTURA GF 40277 IVA FACTURA GF 40277 IVA FACTURA GF 40277CUENTA 06740571 PAGO 07 DE 10 HON.PROF.INCURR.AUDIT.DE EDOS FINANC	2800017173
02	8973	SABANERO RAMIREZ LIBORIO	20091014	\$ 4,600.00	IVA FACTURA 0583 IVA FACTURA 0583 IVA FACTURA 0583CUENTA 05340585 PAGO FACTURA 0583 LIC. LIBORIO SABANERO RAMÍRESERV	2800017158
02	9591	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	20091014	\$ 4,000.00	ATENCION A MIEMBROS DE LA CASA CLUBDEL ANCIANO, ME IVA FACTURA B78401 IVA FACTURA B78401 IVA FACTURA B78401CUENTA 06780689 IVA FACTURA B79649 IVA FACT	2800017163
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20091014	\$ 2,084.00	IVA FACTURA S 49206 IVA FACTURA S 49206 IVA FACTURA S 49206CUENTA 06770686 SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION IVA FACTURA S-49188 IVA	2800017165
02	A464	EQUIPOS Y SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS S	20091014	\$ 22,839.00	* MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOEN IVA FACTURA 10357 IVA FACTURA 10357 IVA FACTURA 10357CUENTA 05960628	2800017154
02	A612	PROMINEX, S.A. DE C.V.	20091014	\$ 5,750.00	IVA FACTURA 010 IVA FACTURA 010 IVA FACTURA 010CUENTA 06740617 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN LA INCUBADORADE N	2800017156

03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20091014	\$ 23,400.00	PAGO DE 232 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEX PAGO DE 236 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEX	4400002223
03	5583	COBAS GONZALEZ CLAUDIA	20091014	\$ 3,267.00	REEMBOLSO POR ATN.HOSP.A CLAUDIA COBAS CON NOMINA	3300003520
03	6243	PROMOTORA DE ALIMENTOS GARZA GARCIA, S.A	20091014	\$ 3,046.00	COMIDA CON EL CONTADOR RUBEN FLORES PARA TRATAR A IVA FACTURA 20929 IVA FACTURA 20929 IVA FACTURA 20929CUENTA 06020511	2800017177
03	7445	GALINDO FLORES DIANA	20091014	\$ 10,000.00	GASTOS URGENTES SERV.MEDICO	3300003523
03	7702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	20091014	\$ 10,510.00	PAGO DE SERVICIOS BRINDADOS POR PERSONAL MEDICODE PAGO DE 47 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ VERDE DEL	2800017169
03	7779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	20091014	\$ 4,793.40	CURSOS A LA COMUNIDADMES DE OCT.2009	2800017157
03	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO	20091014	\$ 2,770.00	COMIDA POR ASUNTOS DE AGENDA DEL ALCALDE. IVA FACTURA 1842 IVA FACTURA 1842 IVA FACTURA 1842CUENTA 06850511 COMIDA CON EL CONTADOR RUBEN FLORES PARA	2800017162
03	8514	MIJARES TORRALLARDONA ISABEL	20091014	\$ 20,000.00	GASTOS VARIOS RELACIONES PUBLICAS	3300003526
03	8848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	20091014	\$ 12,650.00	IVA FACTURA 266 IVA FACTURA 266 IVA FACTURA 266CUENTA 06700614 PAGO POR DESPLEGADO UNA PLANA DE LABORATORIO DEIDI IVA FACTURA 268 IVA FACTURA 268 IVA	2800017171
05	1258	MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	20091014	\$ 11,760.00	IVA FACTURA 0017 IVA FACTURA 0017 IVA FACTURA 0017CUENTA 06350655 PAGO DE INSCRIPCIÓN, ARBITRAJES Y CREDENCIALES DEL RETENCIÓN DE I. S. R. IVA FACTURA	2800017170
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20091014	\$ 27,700.01	ASESORIA EN MATERIA DE VIALIDAD; ESTARÁ ENFOCADA IVA FACTURA 105 IVA FACTURA 105 IVA FACTURA 105CUENTA 06740651 RETENCIÓN DE I. S. R.	3300003521
05	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	20091014	\$ 9,675.00	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZA ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P. 1A. QUINCENADEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZ	2800017167
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091014	\$ 5,000.00	GASTOS OFNA.TRANSICION Y EVE.TOMA DE PROTESTA	3300003525
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20091014	\$ 6,900.00	REEMBOLSO GASTOS DIF IVA REEMBOLSO GASTOS DIF IVA REEMBOLSO GASTOS DIF IVA REEMBOLSO GASTOS DIF	3300003522
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20091014	\$ 25,000.00	GASTOS IMPREVISTOS MES OCT.09 DIF MPAL.	3300003524
02	0053	POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO	20091013	\$ 6,173.20	16 BITACORAS (ESTILO TRANSITO) / SERV. PUBLICOS 6 BITACORAS (ESTILO TRANSITO) / OBRAS PUBLICAS 2 BITACORAS (ESTILO TRANSITO) / CONSTRUCCION 2 BITACORA	2800017112
02	0549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	20091013	\$ 1,466.25	3 BOLLAS DE 13 KGS. REFRIGER. P/ MTTTO.CLIMAS MPIO. IVA FACTURA 7535 IVA FACTURA 7535 CUENTA 05960628 IVA	2800017107
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091013	\$ 164,696.46	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.OCT.	2800017137
02	1095	INST.DE CAPACITA.Y EDUC.PARA EL TRABA.AC	20091013	\$ 14,000.00	70 HRS. CURSO COMPUTACION / EMPLS. MUNICIPALES	2800017116
02	1189	VELOX AMERICA, SA DE CV	20091013	\$ 34,064.59	43 PZAS. BUTARGAS LUCHA GRECO,LIBRE Y PAT., OLIMP IVA FACTURA 2800 IVA FACTURA 2800 CUENTA 06350611 IVA UNIFORME P/ EQUIPO REPR. DE GIMNASIA TRAMPOL	2800017127
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20091013	\$ 1,414.50	REP. (TAPIZADO) MOBILIARIO / SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA 6407 IVA FACTURA 6407 CUENTA 05600651 IVA	2800017102
02	1584	CASA ALBERT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20091013	\$ 4,025.00	1,000 PZAS. SELLO SEGURIDAD / UNIDADES ALUMBRADO IVA FACTURA 16558 IVA FACTURA 16558 CUENTA 05630624 IVA	2800017109
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20091013	\$ 10,498.81	MAT. DE INSTAL. P/ PRIM. SALVADOR DIAZ M. PROG.ADJ IVA FACTURA 681629 IVA FACTURA 681629 CUENTA 09500011 IVA MAT. DE INSTAL. P/ MTTTO. SRIA. DE SEG. P	2800017131
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20091013	\$ 159,600.00	IVA FACTURA 43257 IVA FACTURA 43257 IVA FACTURA 43257CUENTA 05780623 IVA FACTURA 43257CUENTA 05780624 IVA FACTURA 43257CUENTA 05780625 IVA FACTURA 432	2800017132
02	2470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	20091013	\$ 1,897.50	EQ. ORTOPEDICO PACIENTES EEMPL. MUNICIPALES IVA FACTURA 1120 IVA FACTURA 1120 CUENTA 05240590 IVA	2800017106
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20091013	\$ 11,675.63	DEDUC. CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.OCT.	2800017147
02	2624	GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	20091013	\$ 35,701.98	4 CATARINAS Y HULES P/BANDAS ELEV. UNI-BA5 /LIMPIA IVA FACTURA M455 IVA FACTURA M455 CUENTA 05640623 IVA	2800017118
02	3062	VILLANUEVA RAMIREZ MARIA ELENA	20091013	\$ 6,877.00	500 PZAS. LIBROS DE SEMBL./ EV. MEDALLA MONICA RDZ IVA FACTURA 6221 IVA FACTURA 6221 CUENTA 06310552 IVA	2800017097
02	3329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	20091013	\$ 8,337.50	BOMBA PARA FUENTE INST. EN C. SAN PEDRO JOVEN IVA FACTURA 5963 IVA FACTURA 5963 CUENTA 06700614 IVA MAT. DE INSTAL. P/ MTTTO. C. DES. INTEGR. SAN PEDR	2800017125
02	3465	RODRIGUEZ ONOFRE FRANCISCO JAVIER	20091013	\$ 11,155.00	2 ROTULACIONES EN CASA DE LA CULT. LA CIMA IVA FACTURA 1126 IVA FACTURA 1126 CUENTA 06700601 IVA PAGO DEDUCIBLE PARABRISAS DE UNI-L6 / LIMPIA IVA FACTURA 182322 IVA FACTURA 182322 CUENTA 05630623 IVA	2800017113
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20091013	\$ 944.74	SUMIN. E INST. SIST.CONTR.VEHICULAR LOMAS DEL ROSA IVA FACTURA 33384 IVA FACTURA 33384 CUENTA 09500004 IVA	2800017101
02	3888	TELECOM. Y SERV. DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20091013	\$ 32,315.38		2800017099

02	4245	LOPEZ CALDERON JUAN ALBERTO	20091013	\$ 1,909.00	8 ROTUL.VINIL Y 1 IMPR. / SEÑALITICAS MUSEO CENTEN IVA FACTURA 1798 IVA FACTURA 1798 CUENTA 06300608 IVA ROTUL.VINIL / EXPO. AFINACIONES DE CECILIA G	2800017105
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20091013	\$ 15,128.25	MAT. PARA MTTO. RIEGO DE AREAS MUNICIPALES IVA FACTURA 1601 IVA FACTURA 1601 CUENTA 05820634 IVA 225 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CTAS CON BENLESA IVA FACTURA 1356 IVA FACTURA 1356 IVA FACTURA 1356CUENTA 05920624	2800017119
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20091013	\$ 1,619,295.86	17 CAJAS DE ROLLOS FOTOGRAFICOS / PASAPORTES IVA FACTURA 9704 IVA FACTURA 9704 CUENTA 06430533 IVA	2800017151
02	5654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS	20091013	\$ 21,309.50	BOMBA PARA REP. HIDROLAVADORA / SERV. GENERALES IVA FACTURA 4200 IVA FACTURA 4200 CUENTA 05710629 IVA	2800017098
02	5659	IMEXA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091013	\$ 10,350.00	1,000 BOQUILLAS P/ ALCOHOLIMETROS / TRANSITO IVA FACTURA 20498 IVA FACTURA 20498 CUENTA 05640652 IVA	2800017120
02	5818	DIINSEL, S. A. DE C. V.	20091013	\$ 3,921.50	REP. DE FRENOS A UNI-ACT-67182 / POLICIA IVA FACTURA 09581D IVA FACTURA 09581D CUENTA 05630655 IVA AFIN. MAYOR A UNI-ACT-60849 / PATRIMONIO MPAL. IV	2800017130
02	6210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	20091013	\$ 3,595.10	2 BOTES DE FRENOS PARA UNI-111/ JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 90499 IVA FACTURA 90499 CUENTA 05700623 IVA AJUSTE DE FRENOS A UNI-147 / AREAS VERDES IV	2800017100
02	6411	GANDARA GONZALEZ JAIME	20091013	\$ 1,173.00	UNID.CONTROL.P/ MEJORAR ALUMBR.COL.STA.BARBARA IVA FACTURA 0221 IVA FACTURA 0221 CUENTA 09500005 IVA	2800017117
02	6427	LUMIDIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20091013	\$ 37,375.00	7 CUB. TEXTURIZADO P/ ACDECUACION DE LA LOLITA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 63405 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 63405 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800017110
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20091013	\$ 4,950.75	MAT. PARA INST. REJILLA PROTECTORA EN S.S.P.V. IVA FACTURA 39404 IVA FACTURA 39404 CUENTA 06870628 IVA 100 PZAS. POSTE PTR 2X2X3 C.14 / ALM. SEÑALES	2800017126
02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20091013	\$ 20,405.60	REFAC. PARA MTTO. BICICLETAS DEL GIM. MIRADOR CANT IVA FACTURA 1697 IVA FACTURA 1697 CUENTA 05760611 IVA	2800017104
02	7214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, SRL	20091013	\$ 2,604.75	BOMBA DE FRENOS P/ TRENECITO DEL D.I.F. IVA FACTURA R60843 IVA FACTURA R60843 CUENTA 05630681 IVA 30 PZAS. MICA REFLECTORA P/ ILUMIN. FIESTAS PATRIA IVA FACTURA 0307 IVA FACTURA 0307 CUENTA 05710628	2800017123
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20091013	\$ 1,725.00	IVA MATERIAL ELECTRICO P/ILUMINACION FIESTAS PAT RENTA JGOS. INTERACTIVOS P/ ACTIV.DES.Y EXPR.JUV IVA FACTURA 1576 IVA FACTURA 1576 CUENTA 06700614 IVA	2800017115
02	8177	ARANDA MARTINEZ EDGAR	20091013	\$ 6,239.90	5 JGOS. DOBO PARA TAEKWON DO / EQUIPO SAN PEDRO IVA FACTURA 0606C IVA FACTURA 0606C CUENTA 06350611 IVA 2 JGOS. KARATEQUI / OLIMPIADA SAN PEDRO 2009	2800017111
02	8534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	20091013	\$ 5,635.00	RENTA PLANTA DE LUZ / EV. DIA MUNDIAL DE LA JUVENT IVA FACTURA 2105 IVA FACTURA 2105 CUENTA 06340614 IVA RENTA EQ. SONIDO / PROG. LIDERES POR SAN PED	2800017122
02	9546	LUNA MARROQUIN SERGIO ARTURO	20091013	\$ 25,880.75	RENTA EQ. SONIDO / PROG. LIDERES POR SAN PED	2800017128
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20091013	\$ 13,570.00	SUMIN. E INST. BOTONERA P/PORTON DE S.S.P.V IVA FACTURA 1168 IVA FACTURA 1168 CUENTA 05710655 IVA MATERIAL PARA MTTO. ALBERCA C. DES. INT. SAN PEDRO IVA FACTURA 1852 IVA FACTURA 1852 CUENTA 05680687 IVA MATERIAL PARA MTTO. ALBERCA C. DES. INT. SAN	2800017108
02	A138	DOOR KING DE MEXICO, SA DE CV	20091013	\$ 2,875.00	2 LANTAS RIN 11R-22.5 A UNI-143 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 8230 IVA FACTURA 8230 CUENTA 05700623 IVA 2 LANTAS RIN L-11-16 A UNI-148 / MTTO. A VIA	2800017133
02	A162	DQP INDUSTRIAL, SA DE CV	20091013	\$ 5,780.25	MEDICAMENTO A PAC. ROSA ELENA WONG NOMINA 72551 MEDICAMENTOS P/ PACIENTES EMPL. MUNICIPALES MEDICAMENTOS P/ PACIENTES EMPL. MUNICIPALES MEDICAMENTOS P	2800017096
02	A248	GRUPO CAFHER, S DE RL DE CV	20091013	\$ 10,103.90	2,500 INVIT IMPR. / EVENTO MADALLA AL MERITO CIUDA IVA FACTURA 7162 IVA FACTURA 7162 CUENTA 06310552 IVA	2800017114
02	A408	FARMACIAS PROVEE DE ESPECIAL.,S.A. DE C.V	20091013	\$ 37,865.00	SUMIN. E INST. MINISPLIT / PRIM. JOSE CALDERON ADJ IVA FACTURA 17638 IVA FACTURA 17638 CUENTA 09500011 IVA SUMIN. E INST. MINISPLIT / PRIM. LUIS ELIZ	2800017129
02	A496	TREBOL IMAGEN IMPRESA, SA DE CV	20091013	\$ 2,673.75	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.OCT.	2800017103
02	A806	SIERRA MADRE NORTE, S.A. DE C.V.	20091013	\$ 28,843.05	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.OCT.	2800017124
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091013	\$ 101.50	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.OCT.	2800017133
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091013	\$ 10,071.18	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.OCT.	2800017136
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091013	\$ 274,956.02	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.OCT.	2800017134
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091013	\$ 253,613.66	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.OCT.	2800017141
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091013	\$ 14,725.60	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.OCT.	2800017145
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091013	\$ 6,454.12	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.OCT.	2800017148
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20091013	\$ 869.42	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100098330
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20091013	\$ 1,137.66	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. SOCORRO DUARTE	100098333
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20091013	\$ 2,276.69	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. NORMA NELLY OVALLE	100098341
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20091013	\$ 3,035.34	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100098346

03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20091013	\$ 1,645.44	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. LAURA LUCIA CORRALES	100098351
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20091013	\$ 638.07	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. MARTHA AVALOS	100098338
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20091013	\$ 2,719.44	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. MARIA TERESA SIFUENTES	100098353
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20091013	\$ 1,692.66	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100098345
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20091013	\$ 1,046.96	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100098359
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20091013	\$ 591.39	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. JUANA OVIEDO	100098334
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091013	\$ 16,201.89	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.OCT.	2800017140
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091013	\$ 109,780.02	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.OCT.	2800017138
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20091013	\$ 2,427.18	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. ROSA MARIA LOPEZ	100098342
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091013	\$ 6,175.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.OCT.	2800017144
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091013	\$ 13,845.80	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.OCT.	2800017139
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20091013	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. JUANA CISNEROS	100098335
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20091013	\$ 2,758.58	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. CLAUDIA MARGARITA MAVING	100098365
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20091013	\$ 1,834.98	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. MARISOL BANDA	100098350
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20091013	\$ 2,413.76	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. MARICELA RIVERA	100098352
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20091013	\$ 1,345.65	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. MARIA DEL CARMEN MATA	100098340
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20091013	\$ 917.49	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. MARTHA LILIA CONTRERAS	100098343
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20091013	\$ 3,227.18	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. RAQUEL SOLIS	100098363
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20091013	\$ 2,491.86	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100098354
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20091013	\$ 1,211.09	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. MARIA DE JESUS DE LIRA	100098344
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091013	\$ 148,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027149
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091013	\$ 4,345,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027150
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091013	\$ 1,002,074.85	SERVINOMINA 1 QUIN.OCT.09 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091013	\$ 645,768.17	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.OCT.	2800017135
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091013	\$ 658,536.52	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.OCT.	2800017142
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091013	\$ 8,852.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.OCT.	2800017149
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091013	\$ 6,740,148.45	SERVINOMINA 1 QUIN.OCT.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091013	\$ 192,204.10	NOMINA 1 QUIN.OCT.09	1.001E+11
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20091013	\$ 526.76	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. ROSA AURORA ALFARO	100098349
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20091013	\$ 1,249.20	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. MARIA LUISA TOLENTINO	100098329
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20091013	\$ 2,397.71	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. SORAIDA MARICELA PEREZ	100098347
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20091013	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. ANTONIA GARZA	100098332
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20091013	\$ 1,718.52	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. LIDIA RUIZ	100098360
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20091013	\$ 1,086.82	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. ROSA ELIA HILARIO	100098331
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20091013	\$ 859.26	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100098364
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20091013	\$ 8,398.36	DEDUC. CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.OCT.	2800017146
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20091013	\$ 3,293.83	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. GISELA GPE. DE LA ROSA	100098357
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20091013	\$ 1,037.40	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100098336
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20091013	\$ 1,676.77	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. EMMA JANETH CARRANZA	100098348
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20091013	\$ 3,313.05	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. GUADALUPE JASSO	2800017150
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20091013	\$ 1,618.12	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. ANA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ	100098337
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20091013	\$ 2,405.93	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. LORENA VELAZQUEZ	100098362
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20091013	\$ 1,444.80	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. MARTHA PATRICIA DE LA O	100098339
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20091013	\$ 17,137.50	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.OCT.	2800017143
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20091013	\$ 821.82	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100098355
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20091013	\$ 1,519.20	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. VANESSA EDITH TORRES	100098358
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20091013	\$ 2,740.24	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. BRENDA LETICIA MARTINEZ	100098356
03	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	20091013	\$ 5,425.00	COMIDA DE TRABAJOAVANCES EN PROCESOS DE CIERRE DE IVA FACTURA A1250 IVA FACTURA A1250 IVA FACTURA A1250CUENTA 06660571	2800017152
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20091013	\$ 1,562.46	PENS.ALIM.1 QUIN.OCT. BLANCA DELIA JUAREZ	100098361
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20091013	\$ 25,000.00	DIVERSOS GASTOS TERMINO ADMON.	3300003519
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20091013	\$ 6,958.50	IVA FACTURA 63003A IVA FACTURA 63003A IVA FACTURA 63003ACUENTA 06020571 IVA FACTURA 63003ACUENTA 06660571 REEMBOLSO DE COMIDAS DE TRABAJO CON EL PERSO	3300003517
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20091012	\$ 326,068.00	9 RECIBOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES SEP SUCURSA IVA FACTURA 08-10-09 IVA FACTURA 08-10-09 IVA FACTURA 08-10-09CUENTA 05910624	3400001209
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20091012	\$ 3,491.40	DEP.GARANTIA CONT.ENERGIA ELEC.ALUMB.PUB.V.OBISPO	3400001210

02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20091012	\$ 53,255.02	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE AGOSTO DE 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE AGOSTO DE 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE AGOSTO DE 2009 CONSUMO DE GASO	2800017091
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20091012	\$ 2,604,999.55	IVA FACTURA 312701M IVA FACTURA 312701M IVA FACTURA 312701M CUENTA 06540592 PAGO 30 DE 36 ARRENDAMIENTO 10 TSURUS NISSAN IVA FACTURA 312702M IVA FACTURA	2800017089
02	7724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	20091012	\$ 561,991.27	IVA FACTURA E 112697 IVA FACTURA E 112697 IVA FACTURA E 112697 CUENTA 06540592 PAGO 9 DE CONTRATOS ESPECIFICOS 031 032 033 ACCES IVA FACTURA E 112703	2800017090
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20091012	\$ 4,140.00	ROTULACION DE UNI-DUE-09 / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA 14519 IVA FACTURA 14519 CUENTA 05630674 IVA ROTULACION DE UNI-DUE-10 / DESARROLLO URBANO IVA	2800017095
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20091012	\$ 255,074.27	CONSUMO TELEFONO AL 27 SEP.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 SEP.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 SEP.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 SEP.09 CONSUMO TELEFONO A	2800017087
02	A253	RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	20091012	\$ 9,999.92	IVA FACTURA 0010 IVA FACTURA 0010 IVA FACTURA 0010 CUENTA 06700613 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA MOTIVACIONAL A LOSBU RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	2800017088
03	4996	FLORES NERI DIONISIO	20091012	\$ 3,200.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ESPERANZA ESCOBAR JUAREZ	100098328
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091012	\$ 11,622.30	TRASPASO DE SALDO FISM 2008	1.049E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091012	\$ 702.72	RECUP.AL MPIO.RET.PAG.AL I.C.I.C. CORRESP.FISM 08	1.049E+11
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO, S.A.	20091012	\$ 9,800.00	SERV.FUNE.DE LA SRA.ESPERANZA ESCOBAR JUAREZ	2800017092
03	A866	OPERADORA MITRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20091012	\$ 40,250.00	SERV.ADMTIVOS.Y FINANCIEROS MES SEP.09 IVA SERV.ADMTIVOS.Y FINANCIEROS MES SEP.09 IVA	2800017093
03	A959	A.P.F. J.N. PROFRA.MA.PETRA RODRIGUEZ	20091012	\$ 1,350.00	SERV.ADMTIVOS.Y FINANCIEROS MES SEP.09 IVA SERV.ADMTIVOS.Y FINAN APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002222
05	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20091012	\$ 21,000.00	RENTA MES OCT.09 ARCHIVO DES. URBANO IVA RENTA MES OCT.09 ARCHIVO DES. URBANO IVA RENTA MES OCT.09 ARCHIVO DES. URBANO IVA RENTA MES OCT.09 ARCHIVO DE	2800017094
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20091012	\$ 28,850.42	FONDO REV. DEL 3 AL 23 DE SEP, SERV. MED FONDO REV. DEL 3 AL 23 DE SEP, SERV. MED IVA FACTURA 091009 IVA FACTURA 091009 IVA FACTURA 091009 CUENTA 05220	3300003513
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20091012	\$ 29,977.46	FONDO REV. DEL 15 DE SEP AL 8 DE OCT09, SERV MED FONDO REV. DEL 15 DE SEP AL 8 DE OCT09, SERV MED FONDO REV. DEL 15 DE SEP AL 8 DE OCT09, SERV MED	3300003515
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20091012	\$ 1,975.06	CAJA CHICAARTICULOS DE LIMPIEZA CAJA CHICADIVERSOS ARTICULOS DE MATERIALES PARA EV CAJA CHICAESTACIONAMIENTO CAJA CHICAESTACIONAMIENTO CAJA CHICAIMPRE	3300003514
02	2871	SOLO DIGITAL, SA DE CV	20091009	\$ 77,372.52	IVA FACTURA 253 IVA FACTURA 253 IVA FACTURA 253 CUENTA 06740671 SERV DIGITALIZACION DE EXPEDIENTE SEDUE SEP 2009	2800017085
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20091009	\$ 50,956.50	FABR. LONA TRASL. P/ EVENTOS FIESTAS PATRIAS IVA FACTURA 14558 IVA FACTURA 14558 CUENTA 05710628 IVA 7 PLACAS P/ELEMENTOS JUBILADOS / SRIA. DE SEG. P	2800017086
02	A018	ADVANTAGE SECURITY S DE RL DE CV	20091009	\$ 37,682.05	CERTIF. DIGITAL P/ PAGO TARJ.CRED. POR INTERNET IVA FACTURA FE3842 IVA FACTURA FE3842 CUENTA 05390583 IVA	2800017084
02	A115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	20091009	\$ 10,000.00	APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES ESC. DE OFICIOS APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES ESC. DE OFICIOS	4400002220
02	A749	VAZQUEZ ALVAREZ JESUS EDUARDO	20091009	\$ 10,000.00	APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES ESC. OFICIOS APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES ESCUELA OFICIOS	4400002221
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20091009	\$ 994.00	IVA FACTURA RREPOSI IVA FACTURA RREPOSI IVA FACTURA RREPOSI CUENTA 06400511 REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE OCTUBRE A05 REPOSICION FONDO REVOLVEN	3300003509
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20091009	\$ 1,255.20	REEMB.DIV.GASTOS ASIS.SOCIAL IVA REEMB.DIV.GASTOS ASIS.SOCIAL IVA REEMB.DIV.GASTOS ASIS.SOCIAL IVA REEMB.DIV.GASTOS ASIS.SOCIAL	3300003512
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20091009	\$ 9,950.52	REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL	3300003510
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20091009	\$ 961.72	ESTAS FACTURAS CORRESPONDEN MESES AGOS/SEPREMBOLSO ESTAS FACTURAS CORRESPONDEN MESES AGOS/SEPREMBOLSO IVA FACTURA 090929 IVA FACTURA 090929 IVA FACTUR	3300003511
01	8570	PAVIMENTOS, CONS.Y MICROSUPERFICIE, S.A CV	20091008	\$ 113,161.82	IVA FACTURA 2482 IVA FACTURA 2482 IVA FACTURA 2482 CUENTA 15040009 ORDINARIA NO.3 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ENAV. V ORDINARIA NO.3 REHABILITACIÓN DE	1.053E+11
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091008	\$ 22,022.46	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.01/07 OCT.	2800017071
02	3171	DE LEON TELLO FRANCISCO	20091008	\$ 6,000.00	HONO.MES OCT.09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES OCT.09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES OCT.09 FR	2800017065
02	8299	DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS	20091008	\$ 51,500.00	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 20 IVA FACTURA 4239 IVA FACTURA 4239 IVA FACTURA 4239 CUENTA 06740531 RET. I.S.R. LIC. HIRAM LUIS DE LE	2800017066
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20091008	\$ 254,616.18	IVA FACTURA D2192 IVA FACTURA D2192 IVA FACTURA D2192 CUENTA 05550592 PAGO 16 DE 24 ARRENDAMIENTO VEHICULOS 13 DODGE CHA	2800017082
02	9545	MORA NATERAS SERGIO	20091008	\$ 4,092.80	CLASES DE INGLES A CARGO DE EMPLEADOS MPALES.	2800017061

02	A253	RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	20091008	\$ 10,000.00	ASESORIA MOTIVACIONAL A LOS BUSCADORES DEEMPLEO EN IVA FACTURA 0009 IVA FACTURA 0009 IVA FACTURA 0009CUENTA 06700613 RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	2800017062
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091008	\$ 196.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.01/07 OCT.	2800017067
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091008	\$ 3,000.00	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.01/07 OCT.	2800017070
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091008	\$ 173,869.75	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.01/07 OCT.	2800017068
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091008	\$ 88,152.39	AHORRO SIND.NOM.SEM.01/07 OCT.	2800017075
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091008	\$ 10,650.53	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.01/07 OCT.	2800017078
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091008	\$ 3,325.00	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.01/07 OCT.	2800017079
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091008	\$ 1,578.46	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. ALICIA CARCAÑO	100098311
03	0093	SALVATORRE SABELLA BRACALE	20091008	\$ 2,756.24	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELROS	4400002212
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091008	\$ 841.01	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100098312
03	0703	ESCUELA SECUNDARIA JESUS M.MONTEMAYOR	20091008	\$ 540.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002214
03	0777	GONZALEZ TREJO FRANCISCO JAVIER	20091008	\$ 3,000.00	DONATIVO A FRANCISCO JAVIER GONZALES TREJO. ATLET	4400002211
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20091008	\$ 754.33	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. LUCIA VERASTEGUI	2800017081
03	1352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	20091008	\$ 275.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002206
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091008	\$ 866.12	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. BLANCA ICELA CASTRO	100098317
03	1732	CUEVAS CORTES ANTONIO	20091008	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DE OSCAR ANTONIO CUEVAS RODRIGUEZ	100098304
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20091008	\$ 853.34	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. MANUELA DOÑEZ	100098314
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091008	\$ 1,190.45	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. IRMA PATRICIA MORENO	100098315
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091008	\$ 426.99	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100098318
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091008	\$ 3,313.91	DED.MUEB.2 NOM.SEM.01/07 OCT.	2800017074
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091008	\$ 55,857.76	DED.MUEB.NOM.SEM.01/07 OCT.	2800017072
03	4393	CETIS 66	20091008	\$ 1,053.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002205
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091008	\$ 774.34	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.01/07 OCT.	2800017077
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091008	\$ 3,453.64	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.01/07 OCT.	2800017073
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091008	\$ 305.71	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. MAYELA JASSO	100098324
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20091008	\$ 599.40	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100098325
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20091008	\$ 592.02	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. FRANCISCA SILLER	100098323
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091008	\$ 643.02	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. PATRICIA LOPEZ	100098326
03	6334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20091008	\$ 540.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002170
03	6334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20091008	\$ 520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002204
03	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.	20091008	\$ 8,500.00	GASTOS DE VIAJE CD.MEXICO ALMA DELIA AGUILERA	3300003507
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091008	\$ 147.19	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. RISPA RODARTE	100098319
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20091008	\$ 645.60	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002169
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20091008	\$ 227.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002182
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20091008	\$ 276.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002184
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20091008	\$ 453.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002191
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20091008	\$ 726.30	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002202
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20091008	\$ 245.60	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002203
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20091008	\$ 726.30	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002210
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20091008	\$ 307.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002218
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20091008	\$ 360.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002175
03	7272	ESCUELA PRIMARIA JOSE ELEUTERIO GONZALEZ	20091008	\$ 245.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002168
03	7272	ESCUELA PRIMARIA JOSE ELEUTERIO GONZALEZ	20091008	\$ 200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002177
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091008	\$ 640.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002186
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091008	\$ 480.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002194
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091008	\$ 720.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002213
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091008	\$ 640.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002216
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091008	\$ 655,569.40	NOMINA SEMANA 01/07 OCT.09	100098307
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091008	\$ 737,508.40	SERVINOMINA SEMANA 01/07 OCT.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091008	\$ 88,265.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.01/07 OCT.	2800017069
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091008	\$ 66,025.82	AHORRO PRESID.NOM.SEM.01/07 OCT.	2800017076
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091008	\$ 63,794.00	APOYOS A LA EDUCACION BASICA MES SEP.Y OCT.09	100098308
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091008	\$ 643.95	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. ANGELICA MENCHACA	100098316
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091008	\$ 931.77	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. ANA MARIA GUERRERO	100098327
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091008	\$ 2,104.61	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100098310



03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20091008	\$ 621.18	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100098322
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091008	\$ 621.18	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. MARIA ANTONIA SOTO	100098321
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091008	\$ 572.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002166
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091008	\$ 572.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002173
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091008	\$ 715.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002178
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091008	\$ 572.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002193
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091008	\$ 572.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002195
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091008	\$ 572.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002199
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091008	\$ 643.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002209
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20091008	\$ 367.98	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100098320
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091008	\$ 650.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002167
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091008	\$ 520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002187
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091008	\$ 280.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002192
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091008	\$ 540.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002217
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20091008	\$ 6,100.00	SERV.FUNE.DEL SR.JOSE ISRAEL ZAMBRANO RECIO	2800017060
03	9023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	20091008	\$ 1,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002201
03	9070	A.P.F. ESCUELA PRIM.SALVADOR DIAZ MIRON	20091008	\$ 260.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002180
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091008	\$ 680.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002172
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091008	\$ 680.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002181
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091008	\$ 850.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002185
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091008	\$ 850.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002188
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091008	\$ 550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002171
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091008	\$ 250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002179
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091008	\$ 550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002183
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091008	\$ 495.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002200
03	9077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	20091008	\$ 200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002219
03	9078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	20091008	\$ 225.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002198
03	9079	A.P.F. ESCUELA PRIM. REVOLUCION	20091008	\$ 180.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002174
03	9079	A.P.F. ESCUELA PRIM. REVOLUCION	20091008	\$ 180.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002176
03	9079	A.P.F. ESCUELA PRIM. REVOLUCION	20091008	\$ 160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002196
03	9079	A.P.F. ESCUELA PRIM. REVOLUCION	20091008	\$ 200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002215
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091008	\$ 717.95	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. ROSALBA IBARRA	100098313
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091008	\$ 676.94	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. HERMINIA LEMUS	100098309
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20091008	\$ 1,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE O	4400002207
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091008	\$ 508.26	PENS.ALIM.SEM.01/07 OCT. LAURA LETICIA MORALES	2800017080
03	A979	ZAMBRANO VARGAS JOSE ISRAEL	20091008	\$ 6,900.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE ISABEL ZAMBRANO RECIO	100098306
03	A980	SOLIS HERNANDEZ MARTIN	20091008	\$ 9,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DE PERLA CECILIA SOLIS MARTINEZ	100098305
03	A981	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	20091008	\$ 9,108.00	PAGO CURSO NVA.LEY DE CONTAB.GUB. ALMA D. AGUILERA	2800017083
05	3900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	20091008	\$ 3,752.72	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE 200 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 0109 IVA FACTURA 0109 IVA FACTURA 0109CUENTA 06800608	2800017063
05	4025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	20091008	\$ 4,611.60	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MESDE GARZA PÉREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 0279 IVA FACTURA 0279 IVA FACTURA 0279CUENTA 06800608	2800017064
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091008	\$ 2,555.71	IVA FACTURA 531OCT IVA FACTURA 531OCT IVA FACTURA 531OCTCUENTA 05630531 IVA FACTURA 531OCTCUENTA 06410531 IVA FACTURA 531OCTCUENTA 06600531 IVA FACTUR	3300003508
03	2534	ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO	20091007	\$ 600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002142
03	4110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	20091007	\$ 560.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002139
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20091007	\$ 645.60	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002156
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20091007	\$ 405.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002149
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20091007	\$ 450.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002162
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20091007	\$ 360.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002165
03	7298	ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	20091007	\$ 270.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002152
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091007	\$ 560.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002136
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091007	\$ 320.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002148
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091007	\$ 572.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002137
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091007	\$ 643.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002140
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091007	\$ 643.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002150

03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091007	\$ 500.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002164
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20091007	\$ 1,184.50	CORONA POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. AUORORA LEGOR IVA FACTURA REEMB FL IVA FACTURA REEMB FL IVA FACTURA REEMB FL CUENTA 06020511	3300003503
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091007	\$ 520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002146
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091007	\$ 280.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002159
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091007	\$ 520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002163
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091007	\$ 765.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002160
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091007	\$ 200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002135
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091007	\$ 550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002145
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091007	\$ 200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002158
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091007	\$ 385.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002161
03	9078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	20091007	\$ 450.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002151
03	9079	A.P.F. ESCUELA PRIM. REVOLUCION	20091007	\$ 200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002138
03	9079	A.P.F. ESCUELA PRIM. REVOLUCION	20091007	\$ 160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002141
03	9080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	20091007	\$ 336.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002143
03	9080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	20091007	\$ 420.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002147
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20091007	\$ 350.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002144
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20091007	\$ 882.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002153
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20091007	\$ 470.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002154
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20091007	\$ 470.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002155
03	A977	CAMINO REAL MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091007	\$ 57,914.00	COCKTAIL TERCER INFORME DE GOBIERNO MPAL.	2800017059
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20091007	\$ 1,860.10	IVA FACTURA SEPT.542 IVA FACTURA SEPT.542 IVA FACTURA SEPT.542 CUENTA 06600542 REP. FONDO FIJO DEL 2 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2009	3300003504
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20091007	\$ 28,915.32	FONDO REV. SM DEL 18 AG AL 17 SEP 09	3300003506
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20091007	\$ 25,000.00	GASTOS IMPREVISTOS EVENTOS 8, 9 Y 10 OCT.09	3300003505
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	20091006	\$ 110,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	2800017056
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20091006	\$ 914,396.01	IVA FACTURA 160311 IVA FACTURA 160311 IVA FACTURA 160311 CUENTA 05400591 PAGO DE POLIZA 30946 RAMO CONTRATISTAS Y MAQUINA IVA FACTURA 159451 IVA FACT	2800017055
03	0401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	20091006	\$ 632.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002107
03	0703	ESCUELA SECUNDARIA JESUS M.MONTEMAYOR	20091006	\$ 540.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002119
03	0793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	20091006	\$ 2,350.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002110
03	1352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	20091006	\$ 275.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002112
03	3341	REYES FERREIRA SILVIA	20091006	\$ 630.00	REEMBOLSO POR 3 ECOGRAFIAS A SILVIA REYES FERREIRA REEMBOLSO POR 3CONSULTAS A SILVIA REYES FERREIRACO	3300003502
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20091006	\$ 1,514.70	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002132
03	4393	CETIS 66	20091006	\$ 696.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002114
03	6172	A.P.F. ESC.PRIM.PROFRA.SOLEDAZ ZAMORA A.	20091006	\$ 500.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002109
03	6293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIONMONTANO	20091006	\$ 440.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002098
03	6342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	20091006	\$ 1,400.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002108
03	6518	SANTOS BRUNO VICTOR URBANO	20091006	\$ 1,470.00	REEMBOLSO POR 7 CONSULTAS DE KARINA REYES FERREIRA REEMBOLSO POR 7 ECOGRAFIAS DE KARINA REYES FERREI	3300003501
03	6871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	20091006	\$ 370,254.00	APORTACION DEL MPIO. OCT./DIC.09 INFAMILIA	2800017058
03	7180	A.P.F. ESC. SEC. CONSTITUCION MEXICANA # 28	20091006	\$ 450.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002113
03	7180	A.P.F. ESC. SEC. CONSTITUCION MEXICANA # 28	20091006	\$ 405.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002125
03	7298	ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	20091006	\$ 240.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002093
03	7323	A.P.F. ESC. SEC. TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091006	\$ 640.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002085
03	7323	A.P.F. ESC. SEC. TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091006	\$ 800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002105
03	7323	A.P.F. ESC. SEC. TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091006	\$ 640.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002117
03	7323	A.P.F. ESC. SEC. TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091006	\$ 800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002118
03	7323	A.P.F. ESC. SEC. TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091006	\$ 800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002121
03	7323	A.P.F. ESC. SEC. TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20091006	\$ 640.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002129
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091006	\$ 4,443,141.14	SUELDOS 1 QUIN. JULIO TRANSITO SUELDOS 2 QUIN. JULIO TRANSITO SUELDOS 1 QUIN. JULIO POLICIA SUELDOS 2 QUIN. JULIO POLICIA SUELDOS 1 QUIN. JULIO PROTEC	1.052E+11
03	7853	INST. MPAL. PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20091006	\$ 330,333.66	APORTACION MPAL. MES OCT.09 IMPLAN	2800017057
03	7967	FAC.DE CIENCIAS DE LA COMUNICA. U.A.N.L.	20091006	\$ 1,620.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002111
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091006	\$ 572.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002090

03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091006	\$ 643.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002103
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091006	\$ 715.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002126
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091006	\$ 572.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002130
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20091006	\$ 715.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002131
03	8326	A.P.F. ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	20091006	\$ 500.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002088
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091006	\$ 520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002089
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091006	\$ 280.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002106
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20091006	\$ 520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002123
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091006	\$ 510.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002100
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091006	\$ 680.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002104
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091006	\$ 765.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002115
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091006	\$ 765.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002116
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091006	\$ 850.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002120
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091006	\$ 807.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002127
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091006	\$ 765.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002128
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20091006	\$ 425.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002134
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091006	\$ 1,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002092
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091006	\$ 550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002101
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091006	\$ 550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002122
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20091006	\$ 250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002124
03	9078	A.P.F. ESCUELA PRIM. PROF. LAURO AGUIRRE	20091006	\$ 225.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002099
03	9079	A.P.F. ESCUELA PRIM. REVOLUCION	20091006	\$ 200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002102
03	9080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M. MONTEMAYOR	20091006	\$ 336.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002087
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20091006	\$ 450.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002097
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20091006	\$ 382.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002133
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY., A.C	20091006	\$ 665.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002091
03	A929	GOURMANDES INSTITUTO CULINARIO, A.C.	20091006	\$ 3,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002084
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20091005	\$ 55,846.39	DEP. GARANTIA CONT. ENER. ELEC. CICLOPISTA COL. P. AYALA	3400001208
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20091005	\$ 43,100.00	IVA FACTURA 1722 IVA FACTURA 1722 IVA FACTURA 1722 CUENTA 06790513 SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTOS DEL R. AYUNTAMIEN	2800017054
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091005	\$ 232,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091005	\$ 3,041,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20091005	\$ 567,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
06	7505	SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC.	20091005	\$ 2,453.00	INSCRIP. REG. PUB. DE LA PROP. AFECTADAS AMPLIA. A.R.	3300003500
01	5524	VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20091002	\$ 183,598.04	IVA FACTURA 1094 IVA FACTURA 1094 IVA FACTURA 1094 CUENTA 15040009 ORDINARIA NO. 4 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DEDRENAJE SA ORDINARIA NO. 4 CONSTRUCCIÓN DE L	1.053E+11
01	8570	PAVIMENTOS, CONS. Y MICROSUPERFICIE, S.A CV	20091002	\$ 251,693.11	IVA FACTURA 2473 IVA FACTURA 2473 IVA FACTURA 2473 CUENTA 15040009 ORDINARIA NO. 2 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. ORDINARIA NO. 2 REHABILITACIÓN DE	1.053E+11
02	0839	VINOTECA MEXICO, S.A. DE C.V.	20091002	\$ 3,009.97	IVA FACTURA 55125 IVA FACTURA 55125 IVA FACTURA 55125 CUENTA 06340511 VINOS UTILIZADOS EN EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA	2800017046
02	3881	GALINDO RUIZ LUCIANO GERARDO LIC.	20091002	\$ 1,200.00	IVA FACTURA 29168 IVA FACTURA 29168 IVA FACTURA 29168 CUENTA 06620532 PAGO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS ENCA	100098303
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20091002	\$ 491,199.13	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 09/JUL/09 FACT. Y-47909 IVA FACTURA Y-47909 IVA FACTURA Y-47909 IVA FACTURA Y-47909 CUENTA 05220590 CONSUMO MEDICAMENTO DEL 14	2800017053
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX., S.A. DE C.V.	20091002	\$ 14,917.14	CONSUMO NEXTEL / DIR. ADQUISICIONES CONSUMO NEXTEL / DIR. SISTEMAS CONSUMO NEXTEL / OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL CONSUMO NEXTEL / SRIA. DESARROLLO SO	3400001207
02	5430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA, S.A. DE C.V.	20091002	\$ 85,000.00	RENTA EQ. DE AUDIO P/ EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA IVA FACTURA 3392 IVA FACTURA 3392 CUENTA 06340602 IVA RENTA PLANTA DE LUZ P/ EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA	2800017050
02	6191	RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO	20091002	\$ 23,202.40	REP. DE TRANSMISION A UNI-226 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 8376A IVA FACTURA 8376A CUENTA 05630655 IVA REP. DE TRANSMISION A UNI-84/ DIR. DE TRANSIT	2800017049
02	8675	WW ENERGY ST MEXICO, S.A DE C.V.	20091002	\$ 98,866.31	30 PAQ. LUMIN.P/ MEJORAR ALUMBR. COL. STA. BARBARA IVA FACTURA 0113 IVA FACTURA 0113 CUENTA 09500005 IVA	2800017047
02	9348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	20091002	\$ 57,500.00	IVA FACTURA EE0284 IVA FACTURA EE0284 IVA FACTURA EE0284 CUENTA 06340616 PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO Y GRABACIÓN DE SPOT DE	2800017052
02	A235	DOMINGUEZ MENDOZA OSCAR	20091002	\$ 14,700.00	ANALISIS DE PROGS. Y PROYECTOS DE LA SRIA. DE DES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0003 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0003 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800017051

02	A344	REYNA DE LEON JORGE ALBERTO	20091002	\$ 9,200.00	INST.ACOM.PARA CORR.ELECT.220 / PRIM. JOSE CALDERO IVA FACTURA 0120 IVA FACTURA 0120 CUENTA	2800017044
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20091002	\$ 35,360.00	09500011 IVA INST.ACOM.PARA CORR.ELECT.220 / PRIM. LUIS E	4400002083
03	3570	GUTIERREZ AGUILAR CARLA EDITH	20091002	\$ 2,000.00	DONATIVO MZO-AGO 09 CLAUSULA 2DA INCISO B	4400002082
03	5800	BARDAWIL ABBUD ELIAS F. LIC.	20091002	\$ 10,406.25	DONATIVO A GIMNASTA KARLA SALAZAR AGUILAR PARAASIS	4400002079
03	6871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	20091002	\$ 120,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE ORIENT	2800017048
03	7683	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE DE JESUS	20091002	\$ 9,653.12	APORTACION ADICIONAL P/PROY ESPECIAL INFAMILIA	4400002081
03	8881	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401709-1	20091002	\$ 13,126.38	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE MIRASIERRA	2800017045
					HONO.FIDEICOMISO NO.F/401709-1 30 ABR./30OCT.09	
03	A786	CLUB DE BEISBOL MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091002	\$ 40,250.00	IVA FACTURA 2555 IVA FACTURA 2555 IVA FACTURA 2555CUENTA 06500513 PUBLICACION DE FELICITACION POR	2800017043
03	A963	CANAVATI DE GIACOMAN BLANCA	20091002	\$ 30,355.00	EL 70 ANIVERSARIO	3400001206
					DEV.DIF.REG.CONS.PROGR.MODER.CAT. BLANCA CANAVATI	
03	A966	RAMIREZ NAVA RUBEN	20091002	\$ 111,242.18	PROP.AGUI.CAUSA BAJA RUBEN RAMIREZ NAVA PRIMA VAC.CAUSA BAJA RUBEN RAMIREZ NAVA LIQ.CAUSA BAJA	100098302
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20091002	\$ 15,000.00	RUBEN RAMIREZ NAVA ABSOR. I.S.P.T. CAUSA BAJA RUBEN RAM	3300003499
					REUNION AGRADEC. DE ACTIV PREVIAS INFORME DIF SAN	
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20091002	\$ 1,171.00	IVA FACTURA SEPT23 IVA FACTURA SEPT23 IVA FACTURA SEPT23CUENTA 06340531 REEMBOLSO DE GASTOS	3300003497
					PRODUCIDOS CON MOTIVO DETRASLA	
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20091001	\$ 50,385.02	PUBLICA.1 PAG.ED.SIERRA MADRE REL.3ER.INF.GOB. PUBLICA.PAG.CENT.ED.SIERRA MADRE REL.3ER.INF.GOB.	2800017016
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20091001	\$ 24,581.25	IVA FACTURA L101346 IVA FACTURA L101346 IVA FACTURA L101346CUENTA 06500531 PUBLICACION DE	2800017014
					CONSULTA PUBLICA INICIATIVA REFORMA CONSULTA PUBLICA DE LA I	
02	0410	GRABADOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	20091001	\$ 2,817.50	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA LA UDEM POR SU 4 IVA FACTURA 24649 IVA FACTURA 24649 IVA	2800017035
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20091001	\$ 21,942.64	FACTURA 24649CUENTA 06020511	2800017021
					DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.24/30 SEP.	
02	3856	ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V	20091001	\$ 3,496.00	ENCUADERNACION DE ACTAS DE CABILDO IVA FACTURA 18734 IVA FACTURA 18734 IVA FACTURA 18734CUENTA	2800017034
					06410531	
02	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO	20091001	\$ 1,437.50	CORONA POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. CARMEN OLIMPA IVA FACTURA 0697 IVA FACTURA 0697 IVA FACTURA	2800017015
					0697CUENTA 06020511	
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20091001	\$ 76,202.45	ALIMENTOS SEMANA 9-15 SEP.2009CENDI 1 FAC. 11871, ALIMENTOS SEMANA 9-15 SEP.2009CENDI 2 FAC. 11877,	2800017013
					ALIMENTOS SEMANA 9-15 SEP.2009CENDI 5 FAC. 11873	
02	8973	SABANERO RAMIREZ LIBORIO	20091001	\$ 9,200.00	IVA FACTURA 0581 IVA FACTURA 0581 IVA FACTURA 0581CUENTA 05340585 PAGO FACTURA 0581 LIC. LIBORIO	2800017032
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	20091001	\$ 16,200.00	SABANERO RAMIREZSER IVA FACTURA 0582 IVA FACTURA 0582	2800017038
					DR. DOMINGO GARAY MENDOZA HONORARIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO	
02	A939	RODRIGUEZ LOZANO RODOLFO	20091001	\$ 4,200.00	SERV. PRESENTACION DE INTERPRETE MUSICA MEXICANA IVA IVA APLICADO A FACTURA 451 IVA IVA APLICADO	3400001205
					A FACTURA 451 IVA IVA APLICADO A FACTURA 451 RETENSIO	
					46 PREMIOS ADICIONALES MEJOR TRAB.MES OCT.09 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES OCT.09 INSCRIPCIONES	
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091001	\$ 220,967.74	DE AMPAYEO MES OCT.09 MTTO. POSADA VACACIONAL MES OCT.09	1.001E+11
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091001	\$ 196.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.24/30 SEP.	2800017017
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20091001	\$ 2,762.33	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.24/30 SEP.	2800017020
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091001	\$ 146,616.38	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.24/30 SEP.	2800017018
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091001	\$ 77,319.05	AHORRO SIND.NOM.SEM.24/30 SEP.	2800017025
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091001	\$ 5,223.41	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.24/30 SEP.	2800017028
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20091001	\$ 1,584.61	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.24/30 SEP.	2800017029
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20091001	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. ALICIA CARCAÑO	100098285
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20091001	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100098286
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20091001	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. LUCIA VERASTEGUI	2800017031
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20091001	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. BLANCA ICELA CASTRO	100098291
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20091001	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. MANUELA DOÑEZ	100098288
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20091001	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. IRMA PATRICIA MORENO	100098289
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20091001	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100098292
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20091001	\$ 3,038.17	DED.MUEB.2 NOM.SEM.24/30 SEP.	2800017024
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20091001	\$ 43,733.69	DED.MUEB.NOM.SEM.24/30 SEP.	2800017022
					COMIDA DE TRABAJO DEL 07/SEPT/2009, POR MOTIVODE IVA FACTURA 95291 IVA FACTURA 95291 IVA FACTURA	
03	4539	ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V.	20091001	\$ 2,930.00	95291CUENTA 06660542	2800017036
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20091001	\$ 610.03	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.24/30 SEP.	2800017027
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20091001	\$ 1,928.06	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.24/30 SEP.	2800017023
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20091001	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. MAYELA JASSO	100098298

03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20091001	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100098299
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20091001	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. FRANCISCA SILLER	100098297
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20091001	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. PATRICIA LOPEZ	100098300
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20091001	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. RISPA RODARTE	100098293
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091001	\$ 1,144,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091001	\$ 333,221.55	NOMINA SEMANA 24/30 SEP.09	100098282
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091001	\$ 311,118.50	SERVINOMINA SEMANA 24/30 SEP.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091001	\$ 85,754.93	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.24/30 SEP.	2800017019
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20091001	\$ 52,923.54	AHORRO PRESID.NOM.SEM.24/30 SEP.	2800017026
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20091001	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. ANGELICA MENCHACA	100098290
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20091001	\$ 574.59	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. ANA MARIA GUERRERO	100098301
03	7779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	20091001	\$ 4,793.40	CURSOS A LA COMUNIDAD MES DE SEPT.09	2800017033
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20091001	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100098284
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20091001	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100098296
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20091001	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. MARIA ANTONIA SOTO	100098295
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20091001	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100098294
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20091001	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. ROSALBA IBARRA	100098287
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20091001	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. HERMINIA LEMUS	100098283
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20091001	\$ 260.63	PENS.ALIM.SEM.24/30 SEP. LAURA LETICIA MORALES	2800017030
03	A691	GATELL AVALOS NORA ANDREA	20091001	\$ 5,000.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DESEPT	4400002078
03	A743	PARAS GONZALEZ LUISA ISABEL	20091001	\$ 800.00	APOYO AL DEPTO. DE DENTALES DE JUNIO, JULIO, AGOS	100098281
04	1603	HOSPITAL UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GZZ.	20091001	\$ 11,000.00	APOYO EVENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA	4400002077
04	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20091001	\$ 16,200.00	DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ HONORARIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO	2800017039
05	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	20091001	\$ 30,000.00	DR. IGNACIO GARCIA UGARTE HONORARIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO	2800017040
05	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	20091001	\$ 22,000.00	DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA. HONORARIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO	2800017042
05	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	20091001	\$ 22,000.00	DR. GERARDO ELIZONDO GUAJARDO. HONORARIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO	2800017041
05	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	20091001	\$ 3,225.00	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.MES DE SEPT. 2009. DR. JAIME GONZALEZ GARZA	2800017037
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20091001	\$ 10,000.00	ATN.ESTANCIA GERIATRICA MES SEP.09 2 PACIEN.A.SOC.	3300003496
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20091001	\$ 29,188.36	FONDO REV. DEL 26 DE AGO AL 7 DE SEP 09, SERV. M FONDO REV. DEL 26 DE AGO AL 7 DE SEP 09, SERV. M IVA COMPRA PAQUETES ESCOLARES PROG. ANUAL EMPL.MPALES. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 159216 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 159216 IVA I.V.A. APLICADO	3300003495
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV	20090930	\$ 262,378.28	CONSUMO AGUA MES AGO.09 DIV.PARQ.Y JARD.MPALES.	2800017012
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090930	\$ 57,113.00	IVA FACTURA 09317060 IVA FACTURA 09317060 IVA FACTURA 09317060CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE EDIFICIOS Y AREAS MUNICI	3400001203
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090930	\$ 1,017,936.00	RETENCIONES I.C.I.C. MES SEP. FONDO SUBSEMUN 09	3400001204
03	0140	INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST	20090930	\$ 40.22	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO PROMOTORCOMUNITA	1.051E+11
03	5511	PEREZ GARCIA BERTHA NELLY	20090930	\$ 1,500.00	INCREM SUELDO PERC NORMAL Q13-18 2009 POLICIA INCREM SUELDO TIEMPO EXTRA Q13-18 2009 POLICIA	100098280
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090930	\$ 1,084,295.86	INCREM SUELDO PRIMA DOMINICAL Q13-18 2009 POLICIA INCREM	1.051E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090930	\$ 724,993.78	REEMB.ANT.PROY.IMPLE.INFRAES.CONEC.Y CAMARAS VIALI	1.051E+11
03	A411	OLIVARES PEREZ ALBERTO	20090930	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DEATLE	100098277
03	A676	AMAYA DE LA FUENTE JESUS MARIO	20090930	\$ 2,100.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DEAJED	100098272
03	A677	ARMIJO LOMAS NYDIA SARAH	20090930	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DEBASQ	100098270
03	A680	SANCHEZ ARANDA ELIZABETH	20090930	\$ 1,500.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO PROMOTORCOMUNITA	100098278
03	A681	IBARRA RODRIGUEZ EVANGELINA	20090930	\$ 1,500.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO PROMOTORCOMUNITA	100098279
03	A706	BERNAL RODRIGUEZ KARLA CAROLINA	20090930	\$ 2,700.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DEJAZZ	100098271
03	A744	HUERTA GOVEA CESAR HERIBERTO	20090930	\$ 2,100.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DEHIP.	100098276
03	A789	ARAIZA DE NIZ ADRIAN ALONSO	20090930	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DETENI	100098273
03	A803	CHEA GUERRA GRACE ADRIANA	20090930	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DECUEEN	100098274
03	A810	SANTOS CANTU LOURDES ALEJANDRA	20090930	\$ 2,700.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DEMODE	100098275
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090930	\$ 2,622.52	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA JUNTAS DE LA SRI COMPRA DE BOTANAS Y GALLETAS PARA JUNTAS DE LA S COMPRA DE SOBRES Y CALCOMANIAS PARA USO DE LA TI IVA	3300003492
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090930	\$ 2,656.56	IVA FACTURA 09181655 IVA FACTURA 09181655 IVA FACTURA 09181655CUENTA 05630571 IVA FACTURA 09181655CUENTA 06410571 IVA FACTURA 09181655CUENTA 06410573	3300003493
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090930	\$ 10,246.09	IVA FACTURA SEPT25 IVA FACTURA SEPT25 IVA FACTURA SEPT25CUENTA 05270590 IVA FACTURA SEPT25CUENTA 06340602 IVA FACTURA SEPT25CUENTA 06340614 IVA FACTUR	3300003491

06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090930	\$ 1,280.00	COMPROB CH. 3482 BCO 33 BTE DEL 24 SEPT 09	3300003494
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090929	\$ 328,694.89	CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 2009 CONSUM	2800017008
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20090929	\$ 324,560.24	EXTENCION DE POLIZA SEGUN CONTRATO SAVDJ/CONVPRIV- IVA FACTURA 158770 IVA FACTURA 158770 IVA FACTURA 158770CUENTA 05420591 EXTENSION DE POLIZA SEGUN C	2800017006
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B., S.A	20090929	\$ 169,000.00	PAGO DE BONOS PARA EL ADULTO MAYOR.PROGRAMA DIAM,	2800017009
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090929	\$ 1,662,805.85	IVA FACTURA D2188 IVA FACTURA D2188 IVA FACTURA D2188CUENTA 05550592 PAGO 23 DE 24 ARRENDAMIENTO PURO DE MOTOCICLETAS E IVA FACTURA D2189 IVA FACTURA	2800017007
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20090929	\$ 1,092.00	IVA FACTURA AB003428 IVA FACTURA AB003428 IVA FACTURA AB003428CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARAKIOS	3400001201
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090929	\$ 727.83	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100098233
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090929	\$ 981.07	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MA. SOCORRO DUARTE	100098236
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090929	\$ 1,705.53	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. NORMA NELLY OVALLE	100098244
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090929	\$ 2,176.63	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100098249
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090929	\$ 1,472.51	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. LAURA LUCIA CORRALES	100098254
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090929	\$ 542.46	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARTHA ELVIRA AVALOS	100098241
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090929	\$ 2,002.99	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARIA TERESA SIFUENTES	100098256
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090929	\$ 1,397.32	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100098248
03	3409	CARRIZOZA ANDRADE HECTOR	20090929	\$ 17,250.00	ELABORACION DE DIBUJO AL CARBON DE EX ALCALDE (REB IVA FACTURA 0071 IVA FACTURA 0071 IVA FACTURA 0071CUENTA 06340511	100098269
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090929	\$ 765.74	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100098262
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090929	\$ 507.45	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. JUANA OVIEDO	100098237
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090929	\$ 2,430.08	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. ROSA MARIA LOPEZ	100098245
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090929	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. JUANA CISNEROS	100098238
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090929	\$ 2,103.28	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. CLAUDIA MARGARITA MAVING	100098268
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090929	\$ 1,504.06	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARISOL BANDA	100098253
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090929	\$ 1,840.37	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARICELA LOPEZ	100098255
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090929	\$ 1,027.17	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARIA DEL CARMEN MATA	100098243
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090929	\$ 1,956.10	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARTHA LILIA CONTRERAS	100098246
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090929	\$ 1,180.60	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. RAQUEL SOLIS	100098266
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090929	\$ 1,980.61	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100098257
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090929	\$ 1,051.64	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARIA DE JESUS DE LIRA	100098247
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090929	\$ 3,306,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090929	\$ 526.76	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. ROSA AURORA ALFARO	100098252
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090929	\$ 1,000.81	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARIA LUISA TOLENTINO	100098232
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090929	\$ 1,840.37	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. SORAIDA MARICELA PEREZ	100098250
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090929	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. ANTONIA GARZA	100098235
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090929	\$ 1,330.79	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. LIDIA RUIZ	100098263
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090929	\$ 1,265.00	IVA FACTURA REEMB T IVA FACTURA REEMB T IVA FACTURA REEMB TCUENTA 06600511 LAVADO DE TAPETES OF. ALCALDE	3300003487
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090929	\$ 6,102.00	COMIDA CON EL SR. JAVIER BENITEZ PRESIDENTE PATRON IVA FACTURA REMMBOLS IVA FACTURA REMMBOLS IVA FACTURA REMMBOLSCUENTA 06020511 IVA FACTURA REEMB.TR	3300003489
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090929	\$ 909.78	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. ROSA ELIA HILARIO	100098234
03	8514	MIJARES TORRALLARDONA ISABEL	20090929	\$ 1,656.00	ATENCIONES A VISITANTES DEL GOBIERNO DE GUANAJUATO IVA FACTURA M1096 IVA FACTURA M1096 IVA FACTURA M1096CUENTA 06020511	3300003488
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090929	\$ 708.36	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100098267
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090929	\$ 2,975.76	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. GISELA GPE. DE LA ROSA	100098260
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090929	\$ 863.27	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100098239
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090929	\$ 1,871.06	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. EMMA JANETH CARRANZA	100098251
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090929	\$ 1,620.06	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. ANA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ	100098240
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090929	\$ 4,440.28	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. LORENA VELAZQUEZ	100098265
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090929	\$ 1,323.95	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARTHA PATRICIA DE LA O	100098242
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090929	\$ 664.18	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100098258
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090929	\$ 1,267.22	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. VANESSA EDITH TORRES	100098261
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20090929	\$ 2,005.41	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. BRENDA LETICIA MARTINEZ	100098259

05	5869	CARVAJAL DAVILA GRISELDA	20090929	\$ 11,610.87	RENTA MES SEP.09 ARCHIVO MPAL. MORELOS NO.343-A IVA RENTA MES SEP.09 ARCHIVO MPAL. MORELOS NO.343- IVA RENTA MES SEP.09 ARCHIVO MPAL. MORELOS NO.343-	2800017010
05	8500	TOVALIN CASTILLO HELIODORO ING.	20090929	\$ 11,025.00	IVA FACTURA 644 IVA FACTURA 644 IVA FACTURA 644CUENTA 06620671 PERITO JUICIOS DE NULIDAD 162,163 Y 157/2009PROMOV TOVALIN CASTILLO HELIODORO ING.	3400001202
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090929	\$ 1,095.06	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. BLANCA DELIA JUAREZ	100098264
06	1883	BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ.	20090929	\$ 12,429.37	* FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2009 * FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2009 * FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2009 * FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2009 * FONDO RE	3300003484
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090929	\$ 27,144.79	FONDO REV. 20 AL 27 DE AGOSTO DE 2009, SERV. MED IVA FACTURA 090923 IVA FACTURA 090923 IVA FACTURA 090923CUENTA 05220590	3300003490
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090929	\$ 1,803.16	IVA FACTURA 697AGO IVA FACTURA 697AGO IVA FACTURA 697AGOCUENTA 05890697 IVA FACTURA 697AGOCUENTA 06450697 IVA FACTURA 697AGOCUENTA 06600697 REPOSICION	3300003485
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090929	\$ 1,211.68	COMPRA DE HIELO, VINO Y REFRESCOS PARA ELBRINDIS P IVA FACTURA BAABE292CUENTA 06300606	3300003486
01	7878	CONS. Y URBANIZACIONES DEL PTE. SA DE CV	20090928	\$ 8,690.83	IVA FACTURA 1489 IVA FACTURA 1489 IVA FACTURA 1489CUENTA 15170003 ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE POLICIA MU ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE CE	1.051E+11
01	7878	CONS. Y URBANIZACIONES DEL PTE. SA DE CV	20090928	\$ 7,358.42	IVA FACTURA 1490 IVA FACTURA 1490 IVA FACTURA 1490CUENTA 15170003 ORDINARIA NO.2 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE POLICIAPR ORDINARIA NO.2 CONSTRUCCIÓN DE CE	1.051E+11
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090928	\$ 1,308,079.00	115 RECIBO DE EDIFICIOS SUCURSAL SAN JERONIMO MES 231 RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL SAN JERON 53 RECIBO DE BOMBAS SUCURSAL SAN JERONIMO MES SEP	3400001200
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090928	\$ 163,346.81	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.SEP. DEV.X DESC.INCORRECTO Q.14 PATRICIA REYES FERREIRA DEV.X	2800016992
02	1358	GONZALEZ LONGORIA HUGO DR.	20090928	\$ 23,195.70	DESC.INCORRECTO Q.06 JUAN AYALA BUSTOS	2800016996
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090928	\$ 11,675.63	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. HUGO GZZ. LONGORIA.	2800017002
02	5195	DATA LINK, S.A. DE C.V.	20090928	\$ 1,223,432.11	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.SEP.	2800017002
02	5689	MARTINEZ GONZÁLEZ JORGE	20090928	\$ 9,104.38	IVA FACTURA 2085 IVA FACTURA 2085 IVA FACTURA 2085CUENTA 15170002 PAGO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 8 CÁMARA	1.051E+11
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20090928	\$ 3,270.00	IVA FACTURA 2869 IVA FACTURA 2869 IVA FACTURA 2869CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS	2800016987
02	9189	HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO DR.	20090928	\$ 5,815.26	DR. LUIS C. LUEVANO GARCIA VISITAS HOSPITALARIAS A PAC. VARIOS	2800016976
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20090928	\$ 9,950.99	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALEJANDRO HDZ. MALDONADO.	2800016974
02	A278	SANCHEZ GUERRERO PAULINO	20090928	\$ 8,000.00	IVA FACTURA 0016 IVA FACTURA 0016 IVA FACTURA 0016CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS	2800016985
02	A279	ANCIRA LOZANO RAUL ANTONIO	20090928	\$ 6,655.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. PAULINO SANCHEZ GUERRERO CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. PAULINO	2800016980
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20090928	\$ 27,840.00	SANCHEZ GUERRERO	2800016980
02	A579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	20090928	\$ 300.00	CIRUGIAS MOLARES CONSULTAS DR. RAUL ANCIRA LOZANO	2800016969
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090928	\$ 170,905.00	CONSULTAS DR. ROBERTO A. GONZALEZ GALVAN PRUEBAS CUTANEAS	2800016964
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090928	\$ 101.50	CONSULTA DR. ODDIR JAUREGUI RUIZ	2800016968
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090928	\$ 10,276.18	25% ANT.UNIF.SRIALES.TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2009	1.001E+11
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090928	\$ 268,958.99	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.SEP.	2800016988
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090928	\$ 247,767.47	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.SEP.	2800016991
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090928	\$ 8,605.22	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.SEP.	2800016989
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090928	\$ 3,950.00	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.SEP.	2800016996
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20090928	\$ 1,223.75	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.SEP.	2800017000
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20090928	\$ 11,139.50	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.SEP.	2800017003
03	1701	JASSO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	20090928	\$ 600.00	EMPL 263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBE 1170 AD	100098220
03	1770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	20090928	\$ 5,520.00	EMPL 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE 1200 ANA KAREN EEMPL 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE 1201 CARLOS JAV EEMPL 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE 1202 MELISSA A	100098229
03	1779	MONTES MARTINEZ JERONIMO	20090928	\$ 1,248.00	EMPL 72676 JUAN FRANCISCO JASSO HERNANDEZBE 951 LY	100098230
03	2599	GUERRERO TORRES FRANCISCO	20090928	\$ 1,942.50	EMPL 144 MARIA BEATRIZ ROJAS ROJASBE 1169 ASTRID E EEMPL 144 MARIA BEATRIZ ROJAS ROJASBE 744 JOSE ALEX	100098218
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090928	\$ 12,904.33	EMPL. 241 JERONIMO MONTES MARTINEZBE 1187 EDGAR J	100098219
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090928	\$ 111,085.45	EMPL 31646 FRANCISCO GUERRERO TORRESBE 1192 SUSANA	100098222
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090928	\$ 5,799.83	EMPL MUEB.2 NOM.2 QUIN.SEP. DEV. X DESC.INCORRECTO QUIN.11 LILIANA E. HDZ.GOME	2800016995
03	4617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	20090928	\$ 6,380.64	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.SEP.	2800016993
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090928	\$ 12,984.91	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.SEP.	2800016999
					EMPL 3214 JESUS HELIEL REYES MONTEMAYORBE 1207 DAN	100098221
					DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.SEP.	2800016994

03	6471	HERNANDEZ GARCIA YOLANDA	20090928	\$ 7,350.00	EMPL 72794 YOLANDA HERNANDEZ GARCIABE 1223 GRECIA	100098231
03	6556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	20090928	\$ 4,290.00	EMPL 62824 OLIVIA VALDEZ CISNEROSBE 632 REGINA ELI EEMPL 62824 OLIVIA VALDEZ CISNEROSBE 724 ERCILIA CA	100098223
03	6561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA	20090928	\$ 3,428.40	EMPL 72498 ESPERANZA JIMENEZ PEREZBE 1195 BERENICE	100098226
03	6729	PALOMARES MARTINEZ JOSE	20090928	\$ 1,609.00	EMPL 64033 JOSE PALOMARES MARTINEZBE 1177 JOSE PAL	100098225
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090928	\$ 103,518.05	BECAS NO SINDICALIZADOS SEPTIEMBRE 2009PARA DEPOSITO	100098217
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090928	\$ 1,406,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027147
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090928	\$ 2,988,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027148
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090928	\$ 6,366,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090928	\$ 947,508.15	SERVINOMINA 2 QUIN.SEP.09 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090928	\$ 5,390,526.65	SERVINOMINA 2 QUIN.SEP.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090928	\$ 167,506.90	NOMINA 2 QUIN.SEP.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090928	\$ 607,029.82	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.SEP.	2800016990
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090928	\$ 616,380.80	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.SEP.	2800016997
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090928	\$ 8,582.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIM.2 QUIN.SEP.	2800017004
03	7700	SOTO BARRAZA JOSE OMAR	20090928	\$ 1,014.00	EMPL 63732 JOSE OMAR SOTO BARRAZABE 1209 CLAUDIA K	100098224
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090928	\$ 15,000.00	DIVERSOS GASTOS 3 INFORME MUNICIPAL	3300003483
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090928	\$ 8,398.36	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.SEP.	2800017001
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090928	\$ 2,362.50	PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.GUADALUPE JASSO SANTANA	2800017005
03	9912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	20090928	\$ 528.00	EMPL 72603 JOSE LUIS LOPEZ GARCIABE 1221 MARINA KR	100098228
03	9923	RIVERA GAYTAN JUAN	20090928	\$ 1,323.00	EMPL 72535 JUAN RIVERA GAYTANBE 1054 EDGAR EPIFANI	100098227
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090928	\$ 82,993.52	REHAB.PARQ.CLOUTHIER Y CORREGIDORA SECTOR K-1 IVA REHAB.PARQ.CLOUTHIER Y CORREGIDORA SECTOR K-1 IVA	2800016962
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090928	\$ 17,137.50	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.SEP.	2800016998
04	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20090928	\$ 15,099.60	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 0587 IVA FACTURA 0587 IVA FACTURA 0587CUENTA 05280590 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 0588 IVA	2800016986
05	0396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR.	20090928	\$ 15,633.95	CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. JESUS G.CERVANTES GCIA. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JESUS G.CERVANTES GCIA.	2800016977
05	0707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS DR.	20090928	\$ 17,385.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES CONSULTAS A DIF. PACIENTES DR. JOSE LUIS GZZ. VELA	2800016967
05	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	20090928	\$ 6,597.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONSULTA A PAC. VARIOS CONSULTA DE URGENCIA DR	2800016979
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20090928	\$ 7,040.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO CONSULTA A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO CASTILLO ABDO CONSULTAS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO	2800016978
05	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	20090928	\$ 59,245.00	CONSULTA Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA ELECTROMIOGRAFIA CONSULTA Y REHABILITACION	2800016982
05	1145	DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR.	20090928	\$ 9,172.70	AUDIOMETRIAS Y PBAS OTONEUROLOGICAS CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. CARLOS A. DECANINI LOZANO	2800016965
05	1365	LIRA RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA DRA.	20090928	\$ 2,640.00	PROCEDIMIENTOS MENORES EN CONSULTORIO CONSULTA A PAC. VARIOS LIC. MARTHA Y. LIRA RODRIGUEZ	2800016973
05	1417	MASS CORDOVA GASPAR	20090928	\$ 28,330.00	CONSULTAS Y CACUNAS A PAC. VARIOS DR. GASPAR MASS CORDOVA PRUEBAS CUTANEAS CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS DR. GASPAR MASS CORDOVA	2800016972
05	3690	DIAZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL DR.	20090928	\$ 16,847.63	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JOSE MANUEL DIAZ RDZ. ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JOSE MANUEL DIAZ RDZ.	2800016984
05	4117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	20090928	\$ 27,170.55	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO.	2800016981
05	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR.	20090928	\$ 33,051.15	ATN.HOSP.A DIF PACIENTES. DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO.	2800016975
05	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR.	20090928	\$ 4,575.00	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA	2800016971
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20090928	\$ 11,880.90	DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PACIENTES VARIOS	2800016983
05	A914	GALVAN GARCIA JOSE EDUARDO DR.	20090928	\$ 6,370.65	ATN.HOSP.A RICARDO QUINTANILLA DE DIR.GRAL.OBRASPU DR. JOSE E.GALVAN GARCIA.	2800016963
05	A915	SALDAÑA MONTEMAYOR GERARDO CESAR DR.	20090928	\$ 4,573.80	ATN.HOSP.A MA.OYARZABAL DE CASA CLUB. DEL ANCIANO. DR. GERARDO C.SALDAÑA MONTEMAYOR	2800016970
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090925	\$ 933,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027146
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090924	\$ 323,997.69	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 AGOSTO DE 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 AGOSTO DE 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 AGOSTO DE 2009 CONSUM	2800016942



02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090924	\$ 22,635.38	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.17/23 SEP.	2800016951
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20090924	\$ 158,600.00	IVA FACTURA 42793 IVA FACTURA 42793 IVA FACTURA 42793 CUENTA 05780623 IVA FACTURA 42793 CUENTA 05780624 IVA FACTURA 42793 CUENTA 05780625 IVA FACTURA 427	2800016941
02	9393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	20090924	\$ 26,208.00	RENTA 11 SEP./10 OCT.09 BODEGA PATRIMONIO STA.BARB IVA RENTA 11 SEP./10 OCT.09 BODEGA PATRIMONIO STA. IVA RENTA 11 SEP./10 OCT.09 BODEGA PATRIMONIO ST	2800016943
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090924	\$ 196.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.17/23 SEP.	2800016947
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090924	\$ 3,975.00	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.17/23 SEP.	2800016950
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090924	\$ 166,117.74	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.17/23 SEP.	2800016948
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090924	\$ 85,584.55	AHORRO SIND.NOM.SEM.17/23 SEP.	2800016955
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090924	\$ 6,767.36	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.17/23 SEP.	2800016958
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090924	\$ 1,365.78	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.17/23 SEP.	2800016959
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090924	\$ 1,064.57	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. ALICIA CARCAÑO	100098200
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090924	\$ 682.32	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100098201
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090924	\$ 542.28	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. LUCIA VERASTEGUI RDZ.	2800016961
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090924	\$ 649.04	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. BLANCA ICELA CASTRO	100098206
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090924	\$ 689.52	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. MANUELA DOÑEZ	100098203
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090924	\$ 886.16	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. IRMA PATRICIA MORENO	100098204
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090924	\$ 368.91	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100098207
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090924	\$ 3,408.34	DED.MUEB.2 NOM.SEM.17/23 SEP.	2800016954
03	4008	SILVA GALLEGOS JOSE ESEQUIEL	20090924	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIA DE LA LUZ GALLEGOS	100098196
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090924	\$ 53,087.63	DED.MUEB.NOM.SEM.17/23 SEP.	2800016952
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090924	\$ 775.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.17/23 SEP.	2800016957
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090924	\$ 3,069.23	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.17/23 SEP.	2800016953
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090924	\$ 262.62	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. MAYELA JASSO	100098213
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090924	\$ 469.49	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100098214
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090924	\$ 489.15	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. FRANCISCA SILLER	100098212
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090924	\$ 489.15	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. PATRICIA LOPEZ	100098215
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090924	\$ 133.80	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. RISPA RODARTE	100098208
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090924	\$ 888.05	DESC.PROP.AGUI.POR FALLECI. SR.JOSE HELADIO SEGURA	2800016946
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090924	\$ 1,647,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027143
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090924	\$ 246,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027144
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090924	\$ 172,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027145
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090924	\$ 610,140.70	NOMINA SEMANA 17/23 SEPTIEMBRE 2009	100098197
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090924	\$ 592,236.55	SERVINOMINA SEMANA 17/23 SEPTIEMBRE 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090924	\$ 84,991.95	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.17/23 SEP.	2800016949
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090924	\$ 61,650.41	AHORRO PRESID.NOM.SEM.17/23 SEP.	2800016956
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090924	\$ 5,451.54	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. ANGELICA MENCHACA	100098205
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090924	\$ 790.29	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. ANA MARIA GUERRERO	100098216
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090924	\$ 1,419.42	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100098199
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090924	\$ 635.57	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100098211
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090924	\$ 143.80	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. MARIA ANTONIA SOTO	100098210
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090924	\$ 334.49	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100098209
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090924	\$ 14,800.00	SERV.FUNE.DEL SR.JOSE HELADIO SEGURA SIFUENTES SERV.FUNE.DEL SR.JUAN MANUEL MARINES MARTINEZ	2800016945
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090924	\$ 586.57	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. ROSALBA IBARRA	100098202
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090924	\$ 586.62	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. HERMINIA LEMUS SANCHEZ	100098198
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090924	\$ 416.32	PENS.ALIM.SEM.17/23 SEP. LAURA LETICIA MORALES RMZ	2800016960
03	9873	MARINES LUNA MANUEL	20090924	\$ 4,300.00	AYUDA GTS.FUNE.DE JUAN MANUEL MARINES MARTINEZ	100098195
03	A943	HERNANDEZ SAUCEDA MARIA DEL CARMEN	20090924	\$ 6,900.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE HELADIO SEGURA SIFUENTE	100098194
05	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20090924	\$ 21,000.00	RENTA MES SEP.09 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES SEP.09 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES SEP.09 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES SEP.09 ARCHIVO DES.U	2800016944
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090924	\$ 1,369.00	IVA FACTURA 3469593 IVA FACTURA 3469593 IVA FACTURA 3469593 CUENTA 06450571 REEMBOLSOCOMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DEL SEC	3300003479
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090924	\$ 7,522.00	COMPRA DEL PERÍODO DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE, 20 COMPRA DEL PERÍODO DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE, 20 IVA FACTURA 09SEP-2 IVA FACTURA 09SEP-2 IVA FACT	3300003477

06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090924	\$ 1,557.50	FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE IVA FACTURA 09171419 IVA FACTURA 09171419CUENTA 06300602 IVA	3300003478
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090924	\$ 18,730.00	PUBLICACION EVE. FLAMENCO Y DANZA ED.SIERRA MADRE	3300003480
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090924	\$ 10,300.00	BAJA DE PLACAS 23 VEHI.DIV.DEPENDENCIAS MPALES.	3300003482
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090923	\$ 26,407.68	PUBLICACION DESC.PREDIAL Y MULTAS DE TRANSITO	3400001199
02	0787	DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC.	20090923	\$ 28,837.88	PUBLICACION DIARIO OFICIAL PROY.ACTUALIZA.MUSEIS.	3400001197
02	7724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	20090923	\$ 1,107,062.80	CONTRATO AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/181/08 IVA CONTRATO AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/181/08 IVA	2800016939
02	9545	MORA NATERAS SERGIO	20090923	\$ 4,092.80	CONTRATO AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/181/08 IVA CON CLASES DE INGLES A CARGO DE EMPLEADOS DEL MPIO.	2800016940
03	5251	RODRIGUEZ PERALES ANGEL EFRAIN	20090923	\$ 3,423.07	PROP.AGUI.CAUSA BAJA ANGEL EFRAIN RODRIGUEZ PERALE PRIMA VAC.CAUSA BAJA ANGEL EFRAIN RODRIGUEZ PERALE CRED.SALARIO C.BAJA ANGEL EFRAIN RODRIGUEZ PERAL	100098193
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20090923	\$ 21,576.00	IVA FACTURA 92993025 IVA FACTURA 92993025 IVA FACTURA 92993025CUENTA 06040624 PAGO DE GAS NATURAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRE	3400001196
03	8068	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	20090923	\$ 14,000.00	CUOTA REC.CURSO 2 ELEM.POLICIA 17/28 AGO.09	1.051E+11
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090923	\$ 4,626.63	ATENCIONES POR FALLECIMIENTO DEL SR. MARIO QUINTAN IVA FACTURA REPOSICIVA IVA FACTURA REPOSICIVA	3300003475
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090923	\$ 28,765.45	FONDO REV. DEL 8 AL 15 DE AGOSTO 09 , SERV. MED	3300003476
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090923	\$ 6,652.71	IVA FACTURA 680AGOS IVA FACTURA 680AGOS IVA FACTURA 680AGOSCUENTA 05940681 IVA FACTURA 680AGOSCUENTA 06340681 IVA FACTURA 680AGOSCUENTA 06600681 IVA F	3300003474
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20090922	\$ 2,407.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002041
03	0077	LEVY AYALA CATALINA	20090922	\$ 5,750.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DECHI	4400002037
03	0401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	20090922	\$ 600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002061
03	1294	GARCIA GARZA PATRICIA E.	20090922	\$ 11,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL VAL	4400002063
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090922	\$ 1,716.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002052
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090922	\$ 1,648.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002055
03	2338	VILLARREAL FLORES SERGIO	20090922	\$ 11,025.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOS COLORINE	4400002033
03	2338	VILLARREAL FLORES SERGIO	20090922	\$ 11,025.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE LOS COLORINE	4400002034
03	2560	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20090922	\$ 270.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002039
03	4393	CETIS 66	20090922	\$ 696.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002044
03	5108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	20090922	\$ 980.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002050
03	5108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	20090922	\$ 960.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002054
03	6198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	20090922	\$ 5,000.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE MESA DE LACOR	4400002065
03	6334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20090922	\$ 750.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002068
03	6334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20090922	\$ 600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002069
03	6334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20090922	\$ 750.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002070
03	6334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20090922	\$ 450.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002071
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090922	\$ 276.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002045
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090922	\$ 565.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002046
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090922	\$ 565.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002048
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20090922	\$ 360.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002053
03	7581	PREPARATORIA No. 3 U.A.N.L.	20090922	\$ 1,980.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002043
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20090922	\$ 643.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002040
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090922	\$ 1,299.50	IVA FACTURA REPOSIC IVA FACTURA REPOSIC IVA FACTURA REPOSICCUENTA 06340511 MARCO PARA CUADRO EX ALCALDE (REBECA CLOUTHIER)	3300003473
03	8251	ESCUELA PRIMARIA JOSE CALDERON	20090922	\$ 230.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002056
03	8424	GUZMAN RAMIREZ RUBEN	20090922	\$ 360.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS EN ELAUDITORI	100098187
03	8425	SOLIS ALVARADO ELIAS GABRIEL	20090922	\$ 240.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS EN ELAUDITORI	100098189
03	8426	RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO	20090922	\$ 2,400.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS EN ELAUDITORI	100098190
03	8430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	20090922	\$ 540.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS EN ELAUDITORI	100098186
03	8431	RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO	20090922	\$ 420.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS EN ELAUDITORI	100098185
03	9072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	20090922	\$ 560.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002072
03	9072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	20090922	\$ 720.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002073
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20090922	\$ 850.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002057
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20090922	\$ 595.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002058
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20090922	\$ 850.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002059
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20090922	\$ 595.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002060

03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20090922	\$ 550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002074
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20090922	\$ 225.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002075
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20090922	\$ 495.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002076
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20090922	\$ 1,190.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002047
03	A311	VAZQUEZ RENTERIA MIGUEL ANGEL	20090922	\$ 720.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS EN ELAUDITORI	100098188
03	A360	PUENTE DOUGLAS LUIS MARIO	20090922	\$ 660.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS EN ELAUDITORI	100098184
03	A923	GARCIA MELLADO PABLO ANTONIO	20090922	\$ 600.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS EN ELAUDITORI	100098191
03	A927	GARZA ORNELAS LOIDA HILDA	20090922	\$ 2,100.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002049
03	A928	INSTITUTO MEXICANO DE GASTRONOMIA	20090922	\$ 1,040.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002038
03	A930	COLEGIO METROPOLITANO DEL TURISMO, A.C.	20090922	\$ 1,560.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002051
03	A932	GARZA HERNANDEZ RAQUEL	20090922	\$ 16,050.00	APOYO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN, LOSNIVELES,	4400002067
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20090922	\$ 27,700.01	IVA FACTURA 104 IVA FACTURA 104 IVA FACTURA 104CUESTA 06740651 PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE VIALIDAD, ESTARÁENF RETENCIÓN DEL I. S. R.	3300003472
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090922	\$ 1,475.16	REP.CJA.CHICA PROY.PRODUC. IVA REP.CJA.CHICA PROY.PRODUC. IVA REP.CJA.CHICA PROY.PRODUC. IVA REP.CJA.CHICA PROY.PRODUC.	3300003470
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090922	\$ 13,507.96	IVA FACTURA SEPT14 IVA FACTURA SEPT14 IVA FACTURA SEPT14CUESTA 05640628 IVA FACTURA SEPT14CUESTA 05640691 IVA FACTURA SEPT14CUESTA 05940571 IVA FACTUR	3300003469
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090922	\$ 3,062.89	IVA FACTURA 680AGOST IVA FACTURA 680AGOST IVA FACTURA 680AGOSTCUESTA 05630681 IVA FACTURA 680AGOSTCUESTA 05640691 IVA FACTURA 680AGOSTCUESTA 06340681	3300003471
02	1497	HOGAR DE LA MISERICORDIA, A.B.P.	20090921	\$ 6,000.00	DONATIVO PARA EVENTO A BENEFICIO DE HOGAR DE LAMIS	4400002029
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090921	\$ 14,950.00	REEMBOLSO FACT 121 COMEDIANTE EVENTO SECRETARIAS	100098182
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090921	\$ 1,291,237.02	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090921	\$ 146,894.27	30% ANT INST ADOQUIN POR REMODELACION DE PARQUE IVA IVA FACTURA 2055 SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C. IVA IVA FACTURA 2055 SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.	2800016937
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090921	\$ 233,209.54	ORD.2 REHAB PARQUE CORREGIDORA Y PLAN DEL RIO IVA IVA FACTURA 1648 IVA IVA FACTURA 1648 IVA IVA FACTURA 1648 RET 0.2% C.M.I.C. ADITIVA 2 REHAB PARQUE	2800016938
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090921	\$ 29,257.07	FONDO REV. DE SM, DEL 9 AL 15 DE AGOST09 IVA FACTURA 090919 IVA FACTURA 090919 IVA FACTURA 090919CUESTA 05220590	3300003466
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090921	\$ 20,000.00	GASTOS INFORME PRESIDENTA DIF SAN PEDRO	3300003468
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20090918	\$ 43,100.00	IVA FACTURA 1711 IVA FACTURA 1711 IVA FACTURA 1711CUESTA 06790513 SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTOS DEL R. AYUNTAMIEN	2800016931
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090918	\$ 544,519.33	CONSUMO DE MEDICAMENTO DEL DIA 08 JUN 09 IVA FACTURA Y-46765 IVA FACTURA Y-46765 IVA FACTURA Y-46765CUESTA 05220590 CONSUMO DE MEDICAMENTO DEL DIA 10	2800016935
02	6979	ALLIANZ MEXICO,S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	20090918	\$ 7,033.31	PAGO ENDOZO POL. A-78841 SEG.ACCID.VOL. PROT.CIVIL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 78841 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 78841 IVA I.V.A. APLICADO A	2800016929
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20090918	\$ 2,604,999.55	ARREND. 10 VEHICULOS SEMINUEVOS PAGO 29/36 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 310441M IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 310441M IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800016934
02	8248	SEGUR.BAN.GENERALLI.SACV, GPO.FINAN BANO	20090918	\$ 5,866.64	PAGO DE AJUSTE DE POLIZA 562702. COBERTURA DEL30 D	2800016930
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090918	\$ 1,949.24	GDS PARA RESPALDO Y COPIAS DE DISCOS IVA FACTURA SEPT.17 IVA FACTURA SEPT.17 IVA FACTURA SEPT.17CUESTA 06410682 IVA FACTURA SEPT.17CUESTA 06450685 JUN	3300003463
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090918	\$ 5,981,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090918	\$ 158,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027142
06	0372	QUINTANILLA BERMEA RICARDO PAU	20090918	\$ 6,141.52	AGUA PURIFICADACOMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA P IVA FACTURA 090907 IVA FACTURA 090907 IVA FACTURA 090907CUESTA 05630642 IVA FACTURA 090907CUESTA 06	3300003464
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090918	\$ 2,312.74	CERTIFICADO REGISTRO PUBLICO HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA IVA FACTURA 7/09/09 IVA FACTURA 7/09/09 IVA FACTURA 7/09/09CUESTA 06400582 IVA FACTURA 7/0	3300003462
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090917	\$ 26,407.68	PUBLICACION DESCUENTO DE PREDIAL SAB 19-09-09	3400001195
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090917	\$ 22,122.86	DEDUC. SEGURO DE CARRO SEM 38	2800016918
02	3784	RICHER, S.A.	20090917	\$ 108,675.00	EVENTO MEDALLA AL MERITO CIUDADANO IVA FACTURA 12076 IVA FACTURA 12076 CUESTA 06310552 IVA	2800016913
02	9655	MORENO NORIEGA SIMONA	20090917	\$ 1,000.00	BONO S.R.E. SEPTIEMBRE. SIMONA MORENO NORIEGA	100098152
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090917	\$ 196.25	DEDUCCION CUOTA SINDICATO SEM 38	2800016914
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090917	\$ 2,652.33	DEDUC. PRESTAMOS SINDICATO SEM 38	2800016917
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090917	\$ 148,889.89	DEDUC. PREST CAJA AHORRO SIND SEM 38	2800016915
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090917	\$ 78,820.94	DEDUC. AHORRO SINDICATO SEMANA 38	2800016922
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090917	\$ 3,776.47	DED. DEBE AGUIN CAJA SINDICATO SEM 38	2800016925
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090917	\$ 80.98	DED. DEBE AHORRO CAJA SINDICATO SEM 38	2800016926

03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090917	\$ 920.77	PENSION ALIMENTICIA SEM 38 ALICIA CARCAÑO PEDROZA	100098165
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA. ROSA BLANCA	20090917	\$ 490.59	PENSION ALIMENTICIA SEM 38 MA. ROSA BLANCA GZZ LOP	100098166
03	0415	MORENO ALONSO MANUEL LUIS	20090917	\$ 1,500.00	BONO S.R.E. SEPTIEMBRE. MANUEL LUIS MORENO ALONSO	100098154
03	0416	GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS	20090917	\$ 2,500.00	BONO S.R.E. SEPTIEMBRE. JUAN CARLOS GARZAGONZALEZ	100098156
03	0661	INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA	20090917	\$ 4,500.00	BONO S.R.E. SEPTIEMBRE. GABRIELA MAGDALENAINFANTE	100098157
03	0663	PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE	20090917	\$ 500.00	BONO S.R.E. SEPTIEMBRE. GUADALUPE PALOMORODRIGUEZ	100098155
03	1233	MORALES ZARAZUA FELIPE	20090917	\$ 2,000.00	BONO S.R.E. SEPTIEMBRE. FELIPE MORALES ZARAZUA	100098159
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090917	\$ 440.03	PENS. ALIM. SEM. 38 LUCIA VERASTEGUI RODRIGUEZ	2800016928
03	1656	ROBLES GARCIA HERLINDA	20090917	\$ 2,500.00	BONO S.R.E. SEPTIEMBRE. HERLINDA ROBLES GARCIA	100098158
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090917	\$ 649.59	PENS. ALIM. SEM. 38 BLANCA ICELA CASTRO BLANCO	100098171
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090917	\$ 497.78	PENS. ALIM. SEM. 38 MANUELA DOÑEZ FLORES	100098168
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090917	\$ 694.43	PENS. ALIM. SEM. 38 IRMA PATRICIA MORENO AGUILAR	100098169
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090917	\$ 249.08	PENS. ALIM. SEM. 38 IRMA IRASEMA VAZQUEZ MARIN	100098172
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090917	\$ 2,888.10	DEDUC. MUEBLERIA SEMANA 38	2800016921
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090917	\$ 45,398.72	DEDUC. MUEB. ELIZONDO SEMANA 38	2800016919
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090917	\$ 650.00	DEDUC. SEGURO DE VIDA SEMANA 38	2800016924
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090917	\$ 2,401.53	DEDUC. MUEB. STANDARD SEMANA 38	2800016920
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090917	\$ 200.74	PENS. ALIM. SEM. 38 MAYELA JASSO CUELLAR	100098178
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090917	\$ 349.65	PENS. ALIM. SEM. 38 ESTHER YADIRA MUÑOZ BELMARES	100098179
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090917	\$ 345.35	PENS. ALIM. SEM. 38 FRANCISCA SILLER SANTILLAN	100098177
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090917	\$ 365.08	PENS. ALIM. SEM. 38 PATRICIA LOPEZ JIMENEZ	100098180
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090917	\$ 85.86	PENS. ALIM. SEM. 38 RISPA RODARTE GRANADO	100098173
03	7317	MONTES PEDROZA NANCY	20090917	\$ 4,000.00	BONO S.R.E. SEPTIEMBRE. NANCY MONTES PEDROZA	100098160
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090917	\$ 1,600,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027140
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090917	\$ 315,655.80	SERVINOMINA SEMANA 38 DEL 10-16 SEPT 09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090917	\$ 331,687.80	NOMINA SEMANA 38 DEL 10-16 SEP 09	100098162
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090917	\$ 430,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027141
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090917	\$ 83,851.12	DEDUC. PRESTAMO CAJA AHORRO PRESIDENCIA SEM 38	2800016916
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090917	\$ 51,246.63	DEDUC. AHORRO PRESIDENCIA SEMANA 38	2800016923
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090917	\$ 375.64	PENS. ALIM. SEM. 38 ANGELICA MENCHACA VELAZCO	100098170
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090917	\$ 574.59	PENS. ALIM. SEM. 38 ANA MARIA GUERRERO AGUILAR	100098181
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090917	\$ 1,227.69	PENSION ALIMENTICIA SEM 38 MARTHA A. RMZ GARCIA	100098164
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA. DE LOS ANGELES	20090917	\$ 362.36	PENS. ALIM. SEM. 38 MA. DE LOS ANGELES JUAREZ CONT	100098176
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090917	\$ 207.06	PENS. ALIM. SEM. 38 MARIA ANTONIA SOTO ESPARZA	100098175
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090917	\$ 214.66	PENS. ALIM. SEM. 38 LETICIA A. RIVERA RAMIREZ	100098174
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090917	\$ 418.80	PENSION ALIMENTICIA SEM 38 ROSALBA IBARRA MENDEZ	100098167
03	9536	CURA OLVERA MARIA HILDA	20090917	\$ 1,500.00	BONO S.R.E. SEPTIEMBRE. MARIA HILDA CURA OLVERA	100098153
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090917	\$ 394.88	PENSION ALIMENTICIA SEM 38 HERMINIA LEMUS SANCHEZ	100098163
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090917	\$ 296.49	PENS. ALIM. SEM. 38 LAURA LETICIA MORALES RAMIREZ	2800016927
01	A059	CONSTRUCTORA MORGAN, S.A. DE C.V.	20090915	\$ 2,000.00	ORD.1 ADECUA.RETORNOS CRUCERO AV.FUNDADO.Y.P. RMZ.	2800016912
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090915	\$ 6,726.21	CONT.ENERGIA ELEC.ALUM.PUB.1ET.CICLOPIS.PLAN AYALA	3400001193
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090915	\$ 16,393.34	CONTRATO ENERGIA ELEC.ALUM.PUB.PARQ.VILLAS OBISPO	3400001194
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090915	\$ 7,539.50	CONSUMO TELCEL GPRS / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL IVA FACTURA 02252291 IVA FACTURA 02252291 IVA FACTURA 02252291 CUENTA 05940651	3400001192
02	3859	INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY.	20090915	\$ 75,000.00	IVA FACTURA AA254809 IVA FACTURA AA254809 IVA FACTURA AA254809 CUENTA 06700611 SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 25% DEL PROYECTO"DIAGNOST IVA FACTURA AA254810	1.045E+11
03	1247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	20090915	\$ 22,050.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDA EL	100098138
03	5626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	20090915	\$ 17,000.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL CAM	100098146
03	5783	GALVAN UCHINO CAYETANO	20090915	\$ 22,050.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DEL	100098140
03	5783	GALVAN UCHINO CAYETANO	20090915	\$ 22,050.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DEL	100098141
03	6103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	20090915	\$ 11,500.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUECOLINAS DE SAN	100098145
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090915	\$ 2,670,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	8712	AGUIRRE ALVAREZ OLGA	20090915	\$ 2,625.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE PROVIVIENDA	100098139
03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V	20090915	\$ 1,438.00	COMIDA CON EL LIC. ANTONIO ROJAS. EL TITULAR DELA IVA FACTURA A2454 IVA FACTURA A2454 IVA FACTURA A2454 CUENTA 06020511 COMIDA CON EL LIC. ANTONIO ROJA	3300003459

03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090915	\$ 650,020.14	ORD.4 RECARPETEO DIV.CALLES COL.DEL VALLE IVA ORD.4 RECARPETEO DIV.CALLES COL.DEL VALLE IVA ORD.4 RECARPETEO DIV.CALLES COL.DEL VALLE IVA ORD.4 RECARP	2800016905
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090915	\$ 69,782.28	ORD.1 CONS.OFNA.Y COCHER P/TRAC.PARQ.COL.LOMAS V. IVA ORD.1 CONS.OFNA.Y COCHER P/TRAC.PARQ.COL.LOMAS IVA ORD.1 CONS.OFNA.Y COCHER P/TRAC.PARQ.COL.LOMA	2800016908
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090915	\$ 44,893.92	ORD.3 REHAB.SALON POLIVALENTE COL.REV.2 SEC. K1 IVA ORD.3 REHAB.SALON POLIVALENTE COL.REV.2 SEC. K IVA ORD.3 REHAB.SALON POLIVALENTE COL.REV.2 SEC. K	2800016910
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090915	\$ 109,441.81	ORD.1 ADECUA.RETORNOS CRUCERO AV.FUNDADO.Y P. RMZ. IVA ORD.1 ADECUA.RETORNOS CRUCERO AV.FUNDADO.Y P. IVA ORD.1 ADECUA.RETORNOS CRUCERO AV.FUNDADO.Y P.	2800016911
03	A411	OLIVARES PEREZ ALBERTO	20090915	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DEATLE	100098137
03	A676	AMAYA DE LA FUENTE JESUS MARIO	20090915	\$ 2,100.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DEAJED	100098134
03	A677	ARMIJO LOMAS NYDIA SARAHI	20090915	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DEBASQ	100098136
03	A706	BERNAL RODRIGUEZ KARLA CAROLINA	20090915	\$ 2,700.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DEJAZZ	100098135
03	A789	ARAIZA DE NIZ ADRIAN ALONSO	20090915	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DETENI	100098133
03	A803	CHEA GUERRA GRACE ADRIANA	20090915	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DECUEN	100098132
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090915	\$ 29,853.26	FONDO REV. 3 DE JUN AL 10 DE AGOSTO DE 2009 FONDO REV. 3 DE JUN AL 10 DE AGOSTO DE 2009 IVA FACTURA REV. 3 DE JUN AL 10 DE AGOSTO DE 2009 IVA FACTURA 090911	3300003458
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090914	\$ 6,800.00	PUB.AVISO DESC.IMP.PRED.Y MULTAS TRANS.ED.SIERRA M	3400001191
02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20090914	\$ 1,566.37	IVA FACTURA 44271S IVA FACTURA 44271S IVA FACTURA 44271SCUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVOAL	2800016896
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090914	\$ 82,794.39	CONSUMO TELCEL / CONTRALORIA MUNICIPAL CONSUMO TELCEL / COOR. PARTICIPACION CIUDADANA CONSUMO TELCEL / COORD. DE INSPECCION CONSUMO TELCEL / COORD. ES	3400001186
02	1450	SPEED2WEB S.A. DE C.V.	20090914	\$ 4,485.00	IVA FACTURA 3318 IVA FACTURA 3318 IVA FACTURA 3318CUENTA 06760583 RENTA DE SOFTWARE HELLO HELP CORRESPONDIENTE A LOS	2800016895
02	2425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	20090914	\$ 1,500.00	SABALITOS DE AGUA PURIFICADA	2800016900
02	3171	DE LEON TELLO FRANCISCO	20090914	\$ 6,000.00	HONO.MES SEP.09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES SEP.09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES SEP.09 FR	2800016904
02	5516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L..ABP	20090914	\$ 25,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	2800016898
02	7286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	20090914	\$ 8,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	2800016897
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20090914	\$ 258,904.39	CONSUMO TELEFONO AL 27 AGO.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 AGO.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 AGO.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 AGO.09 CONSUMO TELEFONO A	2800016903
02	A035	REYNOSO RAMOS CARLOS	20090914	\$ 1,150.00	MAQUILA DE CALCOMANIAS PARA SEÑALIZACION IVA FACTURA 0133 IVA FACTURA 0133 CUENTA 05830653 IVA FORMAS IMPRESAS PARA ADQUISICIONES IVA FACTURA 63083 IVA FACTURA 63083 CUENTA 06400584 IVA	2800016899
02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20090914	\$ 10,867.50	FORMAS IMPRESAS PARA LOS KIOSCOS IVA FACTURA 63183 IVA FA	2800016902
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090914	\$ 1,716.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002020
03	7434	PJSC, AC	20090914	\$ 13,800.00	TALLER DE SEGUIMIENTO A JOVENES CON PROBLEMAS IVA FACTURA 194 IVA FACTURA 194 CUENTA 06700614 IVA	2800016901
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090914	\$ 200,743.56	REEMB.AL MPIO.FAFM ORD.5 REMOD.SALA JUICIOS ORALES	1.052E+11
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090914	\$ 4,950.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002017
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20090914	\$ 590.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002021
03	9583	COLEGIO FRANCO MEXICANO	20090914	\$ 3,725.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002018
03	A744	HUERTA GOVEA CESAR HERIBERTO	20090914	\$ 2,100.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DEHIP-	4400002023
03	A810	SANTOS CANTU LOURDES ALEJANDRA	20090914	\$ 2,700.00	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO INSTRUCTOR DEMODE	4400002024
03	A935	TREVIÑO GARCIA BLANCA ORALIA	20090914	\$ 21,446.98	DEV.IMP.PRED.08 EXP.03059026 BLANCA ORALIA TREVIÑO ACT.IMP.PRED.08 EXP.03059026 BLANCA ORALIA TREVIÑO DEV.IMP.PRED.09 EXP.03059026 BLANCA ORALIA TREVI	3400001190
03	A936	CHAPA TREVIÑO LORENA BELINDA	20090914	\$ 14,626.56	DEV.IMP.PRED.08 EXP.03057001 LORENA BELINDA CHAPA ACT.IMP.PRED.08 EXP.03057001 LORENA BELINDA CHAPA DEV.IMP.PRED.09 EXP.03057001 LORENA BELINDA CHAPA	3400001189
03	A937	CHAPA TREVIÑO MARIA ELENA	20090914	\$ 8,924.01	DEV.IMP.PRED.08 EXP.03062003 MA.ELENA CHAPA TREVIÑO ACT.IMP.PRED.08 EXP.03062003 MA.ELENA CHAPA TREVIÑO DEV.IMP.PRED.09 EXP.03062003 MA.ELENA CHAPA TREVI	3400001188
03	A938	CHAPA DE JIMENEZ ALMA LILIA	20090914	\$ 6,547.77	DEV.IMP.PRED.08 EXP.03056027 ALMA LILIA CHAPA ACT.IMP.PRED.08 EXP.03056027 ALMA LILIA CHAPA DEV.IMP.PRED.09 EXP.03056027 ALMA LILIA CHAPA ACT.IMP.PRED	3400001187
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090914	\$ 1,322.20	IVA FACTURA 531SEPT IVA FACTURA 531SEPT IVA FACTURA 531SEPTCUENTA 05630531 IVA FACTURA 531SEPTCUENTA 06600531 IVA FACTURA 531SEPTCUENTA 06660531 REP.	3300003450
06	2332	MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING.	20090914	\$ 1,141.03	CREMA COFFE MATE PARA SERV. DE CAFE HOJAS OPALINA,BROCHES BACCO Y MEMORIA USB IVA FACTURA 090903 IVA FACTURA 090903 IVA FACTURA 090903CUENTA 05630535	3300003452

06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090914	\$ 802.28	IVA FACTURA 090903 IVA FACTURA 090903 IVA FACTURA 090903CUENTA 05630589 IVA FACTURA 090903CUENTA 05690589 IVA FACTURA 090903CUENTA 06410589 IVA FACTUR	3300003456
06	4730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	20090914	\$ 1,995.26	FONDO REVOLVENTE CENDISDETERGENTE PARA LIMPIEZA EN FONDO REVOLVENTE CENDISMATERIAL DE	3300003451
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090914	\$ 13,800.00	FERRETERIA PARA FONDO REVOLVENTE CENDISPAPEL LUSTRINA Y PAPEL DE HONO.LIC.NOTIVOLI POR CONFERENCIAS EN 6 COLEG.PART	3300003453
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090914	\$ 4,439.47	REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL	3300003455
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090914	\$ 5,529.00	COMPRAS DEL PERÍODO DEL 19 AL 31 DE AGOSTO YDEL 0	3300003457
06	6861	MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC.	20090914	\$ 1,735.65	CURSOS A LA COMUNIDADCURSOS A LA COMUNIDAD EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE O	3300003454
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090911	\$ 26,407.68	PUBLICA.AVISO DESC.PRED.Y MULTAS TRANS.ED.SIERRA M	3400001185
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090911	\$ 168,341.31	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.SEP.	2800016881
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090911	\$ 11,675.63	DEDUC. CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.SEP.	2800016891
02	2635	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V	20090911	\$ 16,675.00	COMPRA DE REVOLVEDORA / PROG. EMPLEO TEMPORAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 92569 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 92569 IVA I.V.A. APLICADO A FACT	1.045E+11
02	3859	INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY.	20090911	\$ 75,000.00	IVA FACTURA AA254150 IVA FACTURA AA254150 IVA FACTURA AA254150CUENTA 06700611 PRIMER PAGO DEL 50% DEL PROYECTO "DIAGNOSTICOMUNIC	1.045E+11
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090911	\$ 101.50	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.SEP.	2800016877
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090911	\$ 13,049.21	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.SEP.	2800016880
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090911	\$ 275,226.16	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.SEP.	2800016878
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090911	\$ 256,569.04	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.SEP.	2800016885
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090911	\$ 10,245.00	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.SEP.	2800016889
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090911	\$ 1,400.00	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.SEP.	2800016892
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090911	\$ 869.44	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100098095
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090911	\$ 1,137.66	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. SOCORRO DUARTE	100098098
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090911	\$ 2,116.93	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. NORMA NELLY OVALLE	100098107
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090911	\$ 2,500.45	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100098112
03	1775	MARCOS DE CARDENAS MAGDALENA	20090911	\$ 3,750.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DECORR	4400002015
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090911	\$ 1,645.44	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. LAURA LUCIA CORRALES	100098117
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090911	\$ 638.07	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. MARTHA AVALOS	100098104
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090911	\$ 2,480.89	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. MARIA TERESA SIFUENTES	100098119
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090911	\$ 1,692.66	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100098111
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090911	\$ 1,046.96	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100098125
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090911	\$ 591.39	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. JUANA OVIEDO	100098099
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090911	\$ 15,629.53	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.SEP.	2800016884
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090911	\$ 115,254.55	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.SEP.	2800016882
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090911	\$ 2,116.93	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. ROSA MARIA LOPEZ	100098108
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090911	\$ 6,390.04	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.SEP.	2800016888
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090911	\$ 13,486.30	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.SEP.	2800016883
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090911	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. JUANA CISNEROS	100098101
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090911	\$ 2,661.44	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. CLAUDIA MARGARITA MAVING	100098131
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090911	\$ 4,367.51	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. MARISOL BANDA	100098116
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090911	\$ 2,140.81	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. MARICELA RIVERA	100098118
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090911	\$ 1,306.25	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. MARIA DEL CARMEN MATA	100098106
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090911	\$ 917.49	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. MARTHA LILIA CONTRERAS	100098109
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090911	\$ 1,531.89	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. RAQUEL SOLIS	100098129
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090911	\$ 5,048.92	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100098120
03	7303	LOZANO DE LA GARZA JESUS	20090911	\$ 5,250.00	HONO.FE DE HECHOS INST.C4 JESUS LOZANO DE LA GZA. IVA HONO.FE DE HECHOS INST.C4 JESUS LOZANO DE LA G IVA HONO.FE DE HECHOS INST.C4 JESUS LOZANO DE LA	4400002014
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090911	\$ 1,306.25	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. MARIA DE JESUS DE LIRA	100098110
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090911	\$ 33,390.00	PAGO SEM. 07/11 SEP.09 PROY.SEDESOL EMPL. TEMPORAL	100098092
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090911	\$ 183,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027137
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090911	\$ 4,200,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027138
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090911	\$ 1,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.032E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090911	\$ 650,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027139
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090911	\$ 6,679,565.25	SERVINOMINA 1 QUIN. SEP.09	1.001E+11

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090911	\$ 187,405.70	NOMINA 1 QUIN. SEP.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090911	\$ 597,586.60	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.SEP.	2800016879
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090911	\$ 651,448.84	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.SEP.	2800016886
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090911	\$ 1,023,217.35	SERVINOMINA 1 QUIN.SEP.09 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090911	\$ 21,482.20	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.SEP.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090911	\$ 8,583.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.SEP.ASIMILABLES	2800016894
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090911	\$ 526.76	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. ROSA AURORA ALFARO	100098115
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090911	\$ 1,249.20	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. MARIA LUISA TOLENTINO	100098094
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090911	\$ 2,200.31	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. SORAIDA MARICELA PEREZ	100098113
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090911	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. ANTONIA GARZA	100098097
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090911	\$ 1,803.89	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. LIDIA RUIZ	100098126
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090911	\$ 1,086.80	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. ROSA ELIA HILARIO	100098096
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090911	\$ 1,970.40	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. MA.DEL ROSARIO ALVAREZ	100098130
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090911	\$ 8,398.36	DEDUC. CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.SEP.	2800016890
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090911	\$ 6,225.22	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. GISELA GPE. DE LA ROSA	100098123
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090911	\$ 1,037.40	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100098102
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090911	\$ 1,559.73	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. EMMA JANETH CARRANZA	100098114
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090911	\$ 3,004.38	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. GUADALUPE JASSO	2800016893
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090911	\$ 1,445.28	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. ANA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ	100098103
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090911	\$ 2,222.62	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. LORENA VELAZQUEZ	100098128
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090911	\$ 1,444.80	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. MARTHA PATRICIA DE LA O	100098105
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090911	\$ 17,137.50	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.SEP.	2800016887
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090911	\$ 755.70	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100098121
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090911	\$ 1,519.20	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. VANESSA EDITH TORRES	100098124
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20090911	\$ 2,514.64	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. BRENDA LETICIA MARTINEZ	100098122
03	A866	OPERADORA MITRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090911	\$ 28,750.00	IVA SERVICIOS ADMITIVOS. Y FINANCIEROS MES AGO.09 IVA SERVICIOS ADMITIVOS. Y FINANCIEROS MES AGO.09 IVA SER	2800016876
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090911	\$ 1,488.06	PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. BLANCA DELIA JUAREZ	100098127
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090911	\$ 9,350.28	IVA FACTURA SEPT03 IVA FACTURA SEPT03 IVA FACTURA SEPT03CUENTA 05710608 IVA FACTURA SEPT03CUENTA 06330603 IVA FACTURA SEPT03CUENTA 06340602 IVA FACTUR	3300003449
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20090910	\$ 5,749.82	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL	2800016845
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090910	\$ 22,991.87	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.03/09 SEP	2800016864
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20090910	\$ 2,588.00	IVA FACTURA 6412 IVA FACTURA 6412 IVA FACTURA 6412CUENTA 05600585 PAGO DE FACTURA 6412 TAPICERIA Y DISEÑO MONTESSR.	2800016844
02	2425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	20090910	\$ 2,500.00	SABALITOS DE AGUA PURIFICADA GRANDE	2800016859
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20090910	\$ 15,326.30	IVA FACTURA 11084 IVA FACTURA 11084 IVA FACTURA 11084CUENTA 06810671 RENTA DE COPIADORA DE PLANOS SEDUE SEPT 2009	2800016841
02	4463	OLIVO ARROYO ELIAS	20090910	\$ 4,140.00	CONTRATACION DE MARIACHI FIESTAS PATRIAS IVA FACTURA 2831 IVA FACTURA 2831 CUENTA 06340602 IVA	2800016858
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090910	\$ 12,506.25	COMPRA DE FORMAS IMPRESAS PARA TRANSITO. IVA FACTURA 4097 IVA FACTURA 4097 CUENTA 06400652 IVA APOYO EST.LAB.CASOS 37 Y 1640 ASIS.SOCIAL IVA APOYO EST.LAB.CASOS 37 Y 1640 ASIS.SOCIAL IVA APOYO	2800016853
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANGER	20090910	\$ 795.01	EST.LAB.CASOS 37 Y 1640 ASIS.SOCIAL IVA APOYO EST.LA	2800016846
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B., S.A	20090910	\$ 16,120.00	BONOS DE DESPENSA PARA JUECES AUXILIARESCORRESPOND	2800016838
02	6400	JASSO GONZALEZ ALFREDO GILBERTO	20090910	\$ 5,865.00	JUEGOS INTERACTIVOS P/EVENTO GRITO DE INDEPEND. IVA FACTURA 3091 IVA FACTURA 3091 CUENTA 06340602 IVA	2800016856
02	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO	20090910	\$ 1,046.50	CORONA POR FALLECIMIENTO DEL SR. SANTIAGO RESENDE IVA FACTURA 0689 IVA FACTURA 0689 IVA FACTURA 0689CUENTA 06020511	2800016843
02	7341	ARMAS FLORES DANIEL	20090910	\$ 6,300.00	PRESENTACION DE SALTERIO FIESTAS PATRIAS IVA IVA APLICADO A FACTURA 7341 IVA IVA APLICADO A FACTURA 7341 IVA IVA APLICADO A FACTURA 7341 RETENSION ISR	2800016855
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20090910	\$ 36,800.00	IVA FACTURA 0155 IVA FACTURA 0155 IVA FACTURA 0155CUENTA 06700601 PAGO DE SERVICIO DE RENTA Y OPERACIÓN DE AUDIO,AMB	2800016840
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090910	\$ 34,536.05	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL DESC.APLICADO A LA FACTURA 202189 APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL DESC.APLICA	2800016847
02	9066	LUNA ALVAREZ PABLO	20090910	\$ 9,345.00	SERV. PROFESIONAL DE TECNICO TEATRAL Y MUSEOGRAFO IVA IVA APLICADO A FACTURA LUNA ALVAREZ PABLO IVA IVA APLICADO A FACTURA LUNA ALVAREZ PABLO IVA IVA	2800016851

02	9099	PALACIOS GARCIA JOSE OCTAVIO	20090910	\$ 56,695.00	EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA IVA FACTURA 0269 IVA FACTURA 0269 CUENTA 06340602 IVA EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA IVA FACTURA 0270 IVA FACTURA 0270	2800016857
02	9393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	20090910	\$ 8,736.00	RENTA 01/10 SEPT.09 BODEGA PATRIMONIO STA.BARBARA IVA RENTA 01/10 SEPT.09 BODEGA PATRIMONIO STA.BARB IVA RENTA 01/10 SEPT.09 BODEGA PATRIMONIO STA.BAR IVA IVA APLICADO A FACTURA 0022 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0022 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0022	2800016848
02	9533	GONZALEZ SANCHEZ GABRIEL	20090910	\$ 7,000.00	RETENSION ISR A GONZALEZ SANCHEZ GABRIEL TALLER DE DIB	2800016852
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090910	\$ 196.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.03/09 SEP.	2800016860
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090910	\$ 3,975.00	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.03/09 SEP.	2800016863
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090910	\$ 169,864.22	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.03/09 SEP.	2800016861
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090910	\$ 88,303.59	AHORRO SIND.NOM.SEM.03/09 SEP.	2800016868
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090910	\$ 5,498.53	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.03/09 SEP.	2800016871
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090910	\$ 695.00	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.03/09 SEP.	2800016872
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090910	\$ 1,578.46	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. ALICIA CARCAÑO	100098075
03	0140	INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST	20090910	\$ 55,878.44	RETENCIONES I.C.I.C. MES MAYO 09 RETENCIONES I.C.I.C. MES JUNIO 09 RETENCIONES I.C.I.C. MES JULIO 09	2800016875
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090910	\$ 841.01	RETENCIONES I.C.I.C. MES AGOSTO 09 PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100098076
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090910	\$ 754.33	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. LUCIA VERASTEGUI	2800016874
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090910	\$ 866.12	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. BLANCA ICELA CASTRO	100098081
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090910	\$ 853.34	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. MANUELA DOÑEZ	100098078
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090910	\$ 1,190.45	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. IRMA PATRICIA MORENO	100098079
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090910	\$ 426.99	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100098082
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090910	\$ 3,576.16	DED.MUEB.2 NOM.SEM.03/09 SEP.	2800016867
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090910	\$ 57,687.76	DED.MUEB.NOM.SEM.03/09 SEP.	2800016865
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090910	\$ 769.70	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.03/09 SEP.	2800016870
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090910	\$ 3,619.32	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.03/09 SEP.	2800016866
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090910	\$ 138.96	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. MAYELA JASSO	100098088
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090910	\$ 599.40	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100098089
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090910	\$ 592.02	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. FRANCISCA SILLER	100098087
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090910	\$ 643.02	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. PATRICIA LOPEZ	100098090
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090910	\$ 147.19	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. RISPA RODARTE	100098083
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090910	\$ 683,057.95	NOMINA SEMANA 37 2009 3-9 SEPT	100098071
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090910	\$ 752,903.05	SERVINOMINA SEMANA 37 2009 3-9 SEPT	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090910	\$ 82,144.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.03/09 SEP.	2800016862
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090910	\$ 66,165.37	AHORRO PRESID.NOM.SEM.03/09 SEP.	2800016869
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090910	\$ 643.95	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. ANGELICA MENCHACA	100098080
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090910	\$ 962.83	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. ANA MARIA GUERRERO	100098091
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090910	\$ 2,104.61	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100098074
03	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	20090910	\$ 2,900.00	GASTOS IMPREVISTOS EVE. GRITO INDEP. 15 SEP.09	3300003440
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090910	\$ 621.18	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. MA. DE LOS ANGELES JUAREZ	100098086
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090910	\$ 3,079.23	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. MARIA ANTONIA SOTO	100098085
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090910	\$ 2,999.00	DONATIVO PARA MARIA ENEDELIA CARREON NAVARR	3300003434
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090910	\$ 3,298.37	IVA FACTURA REEEM SE IVA FACTURA REEEM SE IVA FACTURA REEEM SECUENTA 06410511 IVA FACTURA REEEM SECUENTA 06850511 PROPINA POR COMIDA CON ALCALDES METR	3300003448
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090910	\$ 367.98	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100098084
03	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO	20090910	\$ 1,450.00	COMIDA CON COMISIONADO PRESIDENTE DE LA CAIPNLY E IVA FACTURA 1828 IVA FACTURA 1828 IVA FACTURA 1828CUENTA 06020511	2800016842
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090910	\$ 717.95	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. ROSALBA IBARRA	100098077
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090910	\$ 676.94	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. HERMINIA LEMUS	100098073
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090910	\$ 381.20	PENS.ALIM.SEM.03/09 SEP. LAURA LETICIA MORALES	2800016873
03	A746	BOLICHES AMF Y COMPAÑIA	20090910	\$ 11,760.08	EQUIPO REPRESENTATIVO DE BOLICHE IVA FACTURA SP2657 IVA FACTURA SP2657 CUENTA 06350611 IVA EQUIPO REPRESENTATIVO DE BOLICHE IVA FACTURA SP2658 IVA F	2800016854
03	A919	AGUIRRE GONZALEZ MARIA GUADALUPE	20090910	\$ 20,000.00	APOYO PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA PIA UNION	4400002012
05	3900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	20090910	\$ 3,752.72	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 108 IVA FACTURA 108 IVA FACTURA 108CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DESEPT	2800016850
05	4025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	20090910	\$ 4,611.60	GARZA PÉREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 278 IVA FACTURA 278CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DESEPT	2800016849



06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20090910	\$ 3,280.00	TERAPIAS MES SEP_09 TANIA FLORES Y MAURICIO CASTIL	4400002013
06	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	20090910	\$ 1,659.67	3 PASTILLAS SIEMENS Y HACER LLAVE ORIGINAL YCOPIA ENGARGOLADOS, MAUSE PAD, CARTULINAS, DVD-R, ENMICAD IVA FACTURA 09030939 IVA FACTURA 09030939 IVA FAC	3300003443
06	2345	CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC.	20090910	\$ 809.92	FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2009 CARTUCHO PARA IMPRESI FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2009 CHOCOLATES PARA CONTR FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2009 GORROS Y CUBRE BOCA	3300003438
06	4835	ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO	20090910	\$ 997.78	ARREGLO DE HORNO DE MICROONDAS DE LA COCINA NO. ACT COMPRA DE DELANTALES PARA PERSONAL DE COCINA Y LAVA COMPRA DE RELOJES DE PARED PARA MATERNOS 3 Y L -1	3300003436
06	5128	RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC.	20090910	\$ 1,205.13	IVA FACTURA CCH0809 IVA FACTURA CCH0809 IVA FACTURA CCH0809 CUENTA 05690585 IVA FACTURA CCH0809 CUENTA 06410585 IVA FACTURA CCH0809 CUENTA 06550585 REPOS	3300003445
06	5128	RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC.	20090910	\$ 1,697.00	IVA FACTURA POSA3271 IVA FACTURA POSA3271 IVA FACTURA POSA3271 CUENTA 06410585 SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE OFICINA FACTURA	3300003446
06	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	20090910	\$ 1,932.47	IVA FACTURA 090831 IVA FACTURA 090831 IVA FACTURA 090831 CUENTA 05630614 IVA FACTURA 090831 CUENTA 06340614 IVA FACTURA 090831 CUENTA 06600614 REPOSICIÓN	3300003447
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090910	\$ 5,438.59	IVA FACTURA 684AGO IVA FACTURA 684AGO IVA FACTURA 684AGOCUENTA 06090698 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEMES DE AGOSTO 2009 REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	3300003435
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090910	\$ 1,915.24	IVA FACTURA 686AGOS IVA FACTURA 686AGOS IVA FACTURA 686AGOSCUENTA 05640686 IVA FACTURA 686AGOSCUENTA 06600686 REPOSICION DE FONDO FIJOMES DE AGOSTO 09	3300003437
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090910	\$ 1,997.47	GASTOS DE OFICINA GASTOS DE OFICINA GASTOS DE OFICINA IVA FACTURA 09031755 IVA FACTURA 09031755 IVA FACTURA 09031755CUENTA 05710527 IVA FACTURA 090317	3300003441
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20090910	\$ 1,234.04	CINTA PARA MAQ.KORES GEL, AJAX,CANDADOS,TAXI IVA FACTURA 08201501 IVA FACTURA 08201501 IVA FACTURA 08201501CUENTA 06410533	3300003442
06	8520	ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA	20090910	\$ 1,209.10	IVA FACTURA 09030936 IVA FACTURA 09030936 IVA FACTURA 09030936CUENTA 06410554 IVA FACTURA 09030936CUENTA 06600554 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 31 DE A	3300003444
06	8661	MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA	20090910	\$ 1,205.00	F-11723 PAGO DE LAVADO DE AUTO DIR. INGRESOS F-123330 PAGO DE AGUA DIR. INGRESOS F-14047784 PAGO DE COPIAS REG. PUB. PROP. F-14078455 PAGO DE CACEL. R	3300003439
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090909	\$ 392,809.00	9 RECIBOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES AGT 09 IVA FACTURA 07-09-09 IVA FACTURA 07-09-09 IVA FACTURA 07-09-09CUENTA 05910624	3400001184
02	0842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	20090909	\$ 57,250.00	PAGO DERECHOS ESTATALES EXP.CAT.09004045 EDIF. C-4	100098052
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	20090909	\$ 522,537.74	CONSUMO DE MEDICAMENTO DEL DIA 16 JUN 09 IVA FACTURA Y-47398 IVA FACTURA Y-47398 IVA FACTURA Y-47398CUENTA 05220590 CONSUMO DE MEDICAMENTO DEL DIA 29	2800016835
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20090909	\$ 1,537,617.23	225 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO AGT 09 IVA FACTURA 1330 IVA FACTURA 1330 IVA FACTURA 1330CUENTA 05920624	2800016827
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20090909	\$ 13,855.45	ANALISIS CLINICOS IVA FACTURA 95492 IVA FACTURA 95492 IVA FACTURA 95492CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 95490 IVA FACTURA 9	2800016833
02	8248	SEGUR.BAN.GENERALLI.SACV, GPO.FINAN BANO	20090909	\$ 160,968.10	PAGO DE AJUSTE DE POLIZA 575802. COBERTURA30/06/20 PAGO DE AJUSTE DE POLIZA 576002. COBERTURA30/06/20 PAGO DE AJUSTE DE POLIZA 575902. COBERTURA30/06/	2800016836
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090909	\$ 1,648.50	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400002002
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090909	\$ 3,000.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400002004
03	2015	U.A.N.L.FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	20090909	\$ 2,030.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400002007
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090909	\$ 4,644.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001986
03	4380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	20090909	\$ 3,072.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400002006
03	4393	CETIS 66	20090909	\$ 1,053.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001977
03	4393	CETIS 66	20090909	\$ 1,040.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001978
03	4393	CETIS 66	20090909	\$ 696.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001979
03	4757	INST.TEC.DE EDUCACION AVANZADA, S.C.	20090909	\$ 1,080.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001983
03	5110	COLEGIO LABASTIDA	20090909	\$ 2,850.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001995
03	5110	COLEGIO LABASTIDA	20090909	\$ 2,850.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001996
03	5110	COLEGIO LABASTIDA	20090909	\$ 2,362.50	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001997
03	6157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	20090909	\$ 1,825.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001984
03	6157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	20090909	\$ 1,350.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001985
03	6342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	20090909	\$ 1,400.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001988
03	6617	ESCUELA DE EDUCADORAS LAURA ARCE, A.C.	20090909	\$ 1,760.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001991
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090909	\$ 2,250.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001990
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090909	\$ 215.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001989
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090909	\$ 2,160.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001998
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090909	\$ 2,430.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE S	4400001999

03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20090909	\$ 280.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400001974
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20090909	\$ 720.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400001975
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20090909	\$ 400.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400001976
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090909	\$ 393,000.00	TRASPaso ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027136
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090909	\$ 1,954.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002000
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090909	\$ 3,216.50	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002001
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20090909	\$ 715.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400001970
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20090909	\$ 715.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400001971
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090909	\$ 3,100.50	COMIDA CON EMPLEADOS DE LA CNA MEXICO, D.F. PARA IVA FACTURA REMMBO S IVA FACTURA REMMBO S IVA FACTURA REMMBO SCUENTA 06020511 COMIDA POR ASUNTOS ADM	3300003431
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20090909	\$ 585.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400001972
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20090909	\$ 520.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400001973
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20090909	\$ 595.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400001993
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20090909	\$ 550.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400001987
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090909	\$ 2,916.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400002005
03	9255	A.P.F. JARDIN DE NIÑOS FLORENTINA S.DE G.	20090909	\$ 350.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400001992
03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V	20090909	\$ 2,359.01	GASTOS DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN HOTE IVA FACTURA 444431 IVA FACTURA 444431 IVA FACTURA 444431CUENTA 06000511	3300003427
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20090909	\$ 360.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400001982
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20090909	\$ 2,224.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001980
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20090909	\$ 707.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400002009
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20090909	\$ 1,200.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE S	4400001981
03	A508	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS NOE	20090909	\$ 437.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098060
03	A875	SALDAÑA LEGORRETA MARISSA	20090909	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098053
03	A876	SOLIS PEREZ ERICK RICARDO	20090909	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098066
03	A877	LIZALDE CABRAL EMMANUEL ANTONIO	20090909	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098058
03	A878	ALMAGUER GANDARA LUIS ALONSO	20090909	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098063
03	A880	VIVAS GARCIA MIGUEL OMAR	20090909	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098065
03	A881	SALINAS JIMENEZ ABELARDO	20090909	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098064
03	A882	SAUCEDA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	20090909	\$ 812.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098054
03	A883	VILLALOBOS MARTINEZ JOSE FRANCISCO	20090909	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098067
03	A884	ALCALA HERNANDEZ ADRIANA	20090909	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098059
03	A886	MENDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	20090909	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098061
03	A887	CASTAÑEDA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	20090909	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098068
03	A889	SALDAÑA ESTRADA DIEGO	20090909	\$ 875.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098057
03	A892	MONTES LUMBRERAS SANDRA LILIANA	20090909	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098070
03	A894	CASTAÑEDA VELAZCO IVAN ALEXIS	20090909	\$ 875.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098055
03	A897	GONZALEZ AVILEZ ANGELES LILIANA	20090909	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098069
03	A898	SOBERON MELENDEZ CLAUDIA	20090909	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100098062
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20090909	\$ 164,060.44	ATN.HOSP.A MARIA OYARZABAL DE COOR.CASA CLUB DELAN DESCUENTO DEL 12% IVA FACTURA D147549 IVA FACTURA D147549 IVA FACTURA D147549CUENTA 05210590 DESCUE	2800016830
04	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090909	\$ 52,284.75	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. IVA FACTURA 13102 IVA FACTURA 13102 IVA FACTURA 13102CUENTA 05210590	2800016832
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20090909	\$ 13,983.91	ESTUDIO A BRISEIDA RMZ.DE COOR.DESRR.AREAS VERD. IVA FACTURA 198603 IVA FACTURA 198603 IVA FACTURA 198603CUENTA 05230590 ESTUDIO A CLAUDIA RDZ.GCIA.DE	2800016828
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20090909	\$ 332,331.41	ATN.HOSP.A LUZ FLORES VIRAMONTES DE DIR.EGRESOS. IVA FACTURA 058718E IVA FACTURA 058718E IVA FACTURA 058718ECUENTA 05210590 ATN.HOSP.A FERNANDO TREVIÑ	2800016829
04	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	20090909	\$ 92,737.00	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS	2800016834
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20090909	\$ 76,253.85	ATN.HOSP.A JARED SILVA CASTRO DE DIR.DE POLICIA. IVA FACTURA 18582 IVA FACTURA 18582 IVA FACTURA 18582CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A ELENA ARAIZ DE COOR.D	2800016831
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090909	\$ 586.00	IVA FACTURA 542SEP IVA FACTURA 542SEP IVA FACTURA 542SEP IVA FACTURA 542SEP CUENTA 06600542 REP. FONDO FIJO REGIDORES 11 AGO. AL 01 SEP.2009	3300003430
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090909	\$ 27,433.89	FONDO REVOLVENTE DEL 25 JUL AL 05 JUL 09 IVA FACTURA 08101151 IVA FACTURA 08101151 IVA FACTURA 08101151CUENTA 05220590	3300003428

06	6286	MEDRANO MARTINEZ MANUEL	20090909	\$ 1,961.95	0557 B FUENTE DE PODER PARA CPU, ACTIVO: 58612ALEJ C 33674 MEMORIA KINGSTON PARA LAPTOP, ACTIVO:68697 F 41461 MAT. DE INSTALACIÓN, CONECTORES,P/TRABAJ	3300003433
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090909	\$ 2,180.79	REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDRO IVA REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDRO IVA REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDRO IVA REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDR	3300003432
06	7505	SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC.	20090909	\$ 1,969.76	IVA FACTURA SEPT/09 IVA FACTURA SEPT/09 IVA FACTURA SEPT/09CUENTA 06400532 IVA FACTURA SEPT/09CUENTA 06410532 IVA FACTURA SEPT/09CUENTA 06600532 REP.	3300003429
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090908	\$ 26,076.25	REP. CABEZA MOTOR A UNI-254 / POLICIA IVA FACTURA 1518 IVA FACTURA 1518 CUENTA 05630655 IVA REP. FRENOS A UNI-295 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 15	2800016822
02	0424	SEMEX S.A.	20090908	\$ 77,098.17	11 SEÑALES P/PUENTE NUM. 4 VALLE SAN ANGEL Y PUENT IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. MTY15553 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. MTY15553 IVA I.V.A. APLI	2800016800
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090908	\$ 12,347.47	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 217865 IVA FACTURA 217865 CUENTA 06450585 AJUSTE DIF FAC 217865 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR.	2800016809
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090908	\$ 2,809.22	MTTO. PREV. 20,000 KMS. UNI-PLACA SFC-1485/ PRODUC IVA FACTURA VS21789 IVA FACTURA VS21789 CUENTA 05630613 AJUSTE DIF FAC VS21789 IVA MTTO. PREV. 20.	2800016814
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090908	\$ 4,660.53	MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-ACT-63672 / D.I.F. SAN IVA FACTURA VS21492 IVA FACTURA VS21492 CUENTA 05630681 IVA MTTO. PREV. 15,000 KMS. UNI-ACT-63697	2800016815
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090908	\$ 1,702.00	BANDA MOTOR Y POLEA A UNI-173 / AREAS VERDES IVA FACTURA FR244645 IVA FACTURA FR244645 CUENTA 05630634 IVA	2800016813
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090908	\$ 18,423.00	REP. DE CLIMA / CENDI 1 IVA FACTURA 1601 IVA FACTURA 1601 CUENTA 05960628 IVA REP. DE CLIMA / EDIFICIO C4 MUNICIPAL IVA FACTURA 1602 IVA FACTURA 1	2800016806
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20090908	\$ 4,140.00	TAPIZADO Y ACOLCH. PISO GIM.LACTANTES 2 / CENDI 1 IVA FACTURA 6409 IVA FACTURA 6409 CUENTA 05760691 IVA TAPIZADO Y REF. / BUTACAS AUDITORIO SAN PEDRO	2800016791
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090908	\$ 11,010.00	1CAMION / PASEO CAMP. DE VERANO EST. PRIMARIAS 1CAMION / PASEO CIERRE CAMP. DE VERANO C. DE LA CU 1CAMION / TRASL. EQ. CLAVADOS OLIMPIADA N.L.-09 1CAM	2800016808
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090908	\$ 1,515.23	MATERIAL PARA ADECUACION DE LA LOLITA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 681586 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 681586 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800016792
02	4086	VDV NETWORKS, S.A. DE C.V.	20090908	\$ 126,557.50	RENOV. LICENCIAS CENTRO COMPUTO DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 1042B IVA FACTURA 1042B CUENTA 05390583 IVA	2800016811
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090908	\$ 19,439.14	MATERIAL PARA ADECUACION DE LA LOLITA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. I189937 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. I189937 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	2800016799
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090908	\$ 75,277.62	MTTO. PREV. 32,000 KMS. Y FRENOS UNI-526 / TRANSIT IVA FACTURA SM125733 IVA FACTURA SM125733 CUENTA 05630652 IVA REEMPLAZO DE CONDENSADORES UNI-255 /	2800016821
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090908	\$ 11,718.50	PAPELERIA IMPRESA / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 4079 IVA FACTURA 4079 CUENTA 06400618 IVA PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION CIUDADANA IVA FACTU	2800016823
02	4788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20090908	\$ 4,600.00	RENTA 5 RADIOFREC. P/ EVENTOS DE OLIMPIADA N.L.-20 IVA FACTURA A63888 IVA FACTURA A63888 CUENTA 06350611 IVA	2800016802
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090908	\$ 24,657.15	REPARACION BOMBA PARQUE COL. VALLE DE STA.ENGRACIA IVA FACTURA 1593 IVA FACTURA 1593 CUENTA 09500006 IVA REPARACION BOMBA PARQUE COL. VALLE DE STA.EN	2800016790
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090908	\$ 2,990.00	50 MTS. MANGUERA USO RUDO AREA CANTERAS Y PASEO EL IVA FACTURA 1597 IVA FACTURA 1597 CUENTA 05820634 IVA	2800016798
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090908	\$ 7,442.80	MASA TIPO ARAÑA A UNI-01 / MTTO. DE VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 17236 IVA FACTURA 17236 CUENTA 05640625 IVA PAQ. PARA FRENO DE MANO UNI-142 / JEFAT. DE	2800016818
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090908	\$ 1,322.50	REP. DE LUCES A UNI-702 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 8755 IVA FACTURA 8755 CUENTA 05630655 IVA	2800016824
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20090908	\$ 2,544.95	SUMIN. E INST.ESPEJO RETR.UNI-ACT-63665 / SERV. PU IVA FACTURA A115882 IVA FACTURA A115882 CUENTA 05630629 IVA MTTO. PREV. 20,000 KMS. A UNI-02 / ARE	2800016794
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090908	\$ 41,041.20	MAT. DE INST. (PISO) PRIM. EMILIANO ZAPATA PROG.A IVA FACTURA GJAA5391 IVA FACTURA GJAA5391 CUENTA 09500011 IVA	2800016796
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090908	\$ 23,330.00	EQUIPO PARA MTTO. PARQUE COL. COLORINES IVA FACTURA GJAA3026 IVA FACTURA GJAA3026 CUENTA 09500005 IVA	2800016805
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090908	\$ 1,289.33	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 244659 IVA FACTURA 244659 CUENTA 06410572 AJUSTE DIF FAC 244659 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICIN	2800016803
02	6210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	20090908	\$ 7,996.59	1 LLANTA RIN17 UNI-PLACA SFC-1752 / AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 09452D IVA FACTURA 09452D CUENTA 05630531 IVA PAQ. DE AFIN. UNI-PLACA-SDH-3747 / DIF SAN	2800016819
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20090908	\$ 10,058.74	MAT. PARA MTTO. DE MONUMENTO EL DAVID IVA FACTURA N11280 IVA FACTURA N11280 CUENTA 05570628 IVA MAT. PARA MTTO. ALBERCA GIMNASIO SAN PEDRO 400 IVA F	2800016810

02	7214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, SRL	20090908	\$ 2,783.00	1 ODOMETRO DE INTERIORES / PROG.LIMPIEMOS MEXICO IVA FACTURA 1690 IVA CUENTA 06700611 IVA 6 POLEAS 6" CON VALERO / GIMNASIO VISTA MONTAÑ	2800016793
02	7512	SERV. ESP. MTZ CHAVARRIA GARCIA SA DE CV	20090908	\$ 1,000.00	RENTA CAMION TRASL. PARTIC. EN ONL.-09 HANDBALL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 104918 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 104918 IVA I.V.A. APLICADO A	2800016795
02	8051	TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE	20090908	\$ 1,840.00	RENTA 50 MANTELES P/FERIA VEC.EMPLEO 20-AGO-09 IVA FACTURA 2314 IVA CUENTA 06340613 IVA	2800016789
02	8653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	20090908	\$ 2,242.50	MTTO. MOFLE A UNI-260 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 2287 IVA CUENTA 05630655 IVA MTTO. MOFLE A UNI-R-10 / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA	2800016816
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090908	\$ 254,616.18	PAGO 15/24 ARRENDAMIENTO 13 VEHI.EQ.CHARGERS IVA PAGO 15/24 ARRENDAMIENTO 13 VEHI.EQ.CHARGERS IVA PAGO 15/24 ARRENDAMIENTO 13 VEHI.EQ.CHARGERS IVA PAG	2800016788
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090908	\$ 1,270.43	PEDIDO DE CAFE / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 00586944 IVA CUENTA 06600589 IVA PEDIDO DE CAFE / DIR. DE EDUCACION Y CULTURA IVA FACT	2800016807
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090908	\$ 5,626.98	IVA COMPRAS P/ FESTEJOS DIA DEL ABUELO GRUPOS CRECO AJUSTE DIF FAC AAH10678 IVA FACTURA AAH10678 IVA FACTURA AAH10678 CUENTA 06340685 DESCUENTO APLIC	2800016812
02	A053	SANTANDER OLIVER MARIA DEL DOLORES	20090908	\$ 3,150.00	CURSO COMO ADMINISTRAR MI PROPIO NEGOCIO EN LA INC IVA IVA APLICADO FACTURA 132 IVA IVA APLICADO FACTURA 132 IVA IVA APLICADO FACTURA 132 RETENSION IS	2800016787
02	A162	DQP INDUSTRIAL, SA DE CV	20090908	\$ 6,996.60	REP. DE BOMBA / GIMNASIO DE LAZARO GARZA AYALA IVA FACTURA 1782 IVA CUENTA 06900628 IVA	2800016797
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090908	\$ 17,354.40	RADIADOR DE ACEITE A UNI-701 / POLICIA IVA FACTURA P3861 IVA CUENTA 05630655 IVA 4 JGOS. DE BUJE HORQUILLA UNI-267 / POLICIA IVA FACT	2800016826
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090908	\$ 2,794.50	REP. DE MARCHA A UNI-225 / POLICIA IVA FACTURA 0769 IVA CUENTA 05630655 IVA REP. DE MARCHA A UNI-280 / POLICIA IVA FACTURA 0770 IVA FACT	2800016820
02	A408	FARMACIAS PROVEE DE ESPECIAL, S.A. DE C.V	20090908	\$ 56,517.00	MEDICAMENTO A PAC. MARIA F. OLIVA / PENSIONADOS	2800016801
02	A612	PROMINEX, S.A. DE C.V.	20090908	\$ 3,000.00	CURSO ENTENDIENDO EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS IVA FACTURA 008 IVA CUENTA 06260617 AJUSTE DIF FAC 008 IVA	2800016786
02	A812	MEDICA MIJARES, S.A. DE C.V.	20090908	\$ 3,021.12	MATERIAL DE CURACION / URGENCIAS SERV. MEDICO IVA FACTURA 11055 IVA CUENTA 05270590 IVA MATERIAL DE CURACION / URGENCIAS SERV. MEDICO /	2800016804
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090908	\$ 3,444,240.29	SUELDOS TRANSITO 2 QUIN.JUN.09 SUELDOS POLICIA 1 QUIN.JUN.09 SUELDOS	1.052E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090908	\$ 144,500.00	PROTECC.CIVIL 1 QUIN.JUN.09 SUELDOS PROTECC.CIVIL 2	500027135
03	A921	GAMBOA GRACIA OLGA CECILIA	20090908	\$ 10,509.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090908	\$ 10,875.65	DEV.IMP.PRED.09 EXP.18024018 OLGA CECILIA GAMBOA BONIF.IMP.PRED.09 EXP.18024018 OLGA CECILIA GAMBOA REC.IMP.PRED.09 EXP.18024018 OLGA CECILIA GAMBOA B	3400001183
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090908	\$ 3,978.25	MATERIAL MEDICO / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 14383 IVA CUENTA 05750660 IVA MATERIAL MEDICO / URGENCIAS DE SERVICIO MEDICO IVA FACTUR	2800016817
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090908	\$ 3,978.25	EQ. MEDICO ORTOP. PAC. EMPL.MPALES. / SERV. MEDICO IVA FACTURA 14483 IVA CUENTA 05240590 AJUSTE DIF FAC 14483 IVA MATERIAL MEDICO / URG	2800016825
01	A819	VELARDE VILLARREAL DIEGO	20090907	\$ 8,906.87	EXTRA NO.1OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUEMUNICIPAL IVA FACTURA 0054 IVA CUENTA 0054 IVA FACTURA 0054CUENTA 09500006	2800016778
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090907	\$ 2,150.00	APOYO EST.MEDICOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL	4400001934
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090907	\$ 1,000.00	APOYO EST. MEDICOS CASO 245 ASIS.SOCIAL	4400001935
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090907	\$ 1,375.00	APOYO EST. MEDICOS CASO 1115 ASIS.SOCIAL APOYO EST. MEDICOS CASO 1115 ASIS.SOCIAL	4400001936
02	2785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	20090907	\$ 376.13	IVA FACTURA 601127 IVA CUENTA 601127 IVA FACTURA 601127CUENTA 06760686 PAGO DE LA RENTA MENSUAL DE SEPTIEMBRE DE 2009DEL	2800016783
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20090907	\$ 67,275.00	ARRENDAMIENTO COPIADORAS JULIO 2009 ARRENDAMIENTO COPIADORAS JULIO 2009 ARRENDAMIENTO COPIADORAS JULIO 2009 ARRENDAMIENTO COPIADORAS JULIO 2009	2800016779
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090907	\$ 18,525.71	ALIMENTOS SEMANA 26AGO-1SEPCENDI 1 FAC. 11805, 118 ALIMENTOS SEMANA 26AGO-1SEPCENDI 2 FAC. 11817,1180 ALIMENTOS SEMANA 26AGO-1SEPCENDI 5 FAC. 11799, 1	2800016785
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090907	\$ 559.00	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL	2800016781
02	9545	MORA NATERAS SERGIO	20090907	\$ 3,775.30	CLASES DE INGLES A CARGO DE EMPLEADOS MPALES.	2800016776
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090907	\$ 1,396.33	IVA FACTURA S-48476 IVA CUENTA S-48476 IVA FACTURA S-48476CUENTA 06050590 SERV. DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FIN	2800016784
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090907	\$ 85,909.60	IVA FACTURA MY09937 IVA CUENTA MY09937 IVA FACTURA MY09937CUENTA 06730621 SERV. DE VIGILANCIA JULIO 2009 SERV. PUB.2 GUARDI IVA FACTURA MY09939 IVA	2800016780
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090907	\$ 170,905.00	25% ANT.UNIF.SRIALES.TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2009	1.001E+11

03	0703	ESCUELA SECUNDARIA JESUS M. MONTE MAYOR	20090907	\$ 600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001963
03	1902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	20090907	\$ 1,440.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001938
03	1902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	20090907	\$ 1,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001964
03	2015	U.A.N.L.FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	20090907	\$ 2,320.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001957
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090907	\$ 712.50	AYUDA MEDICA CASO 450 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA MEDICA CASO 450 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA MEDICA CASO 450 ASIS.SOCIAL	2800016782
03	4393	CETIS 66	20090907	\$ 910.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001954
03	4629	LOZANO GARCIA JOSE FRANCISCO	20090907	\$ 22,974.37	PROP.AGUI.CAUSA BAJA JOSE FCO. LOZANO GARCIA PRIMA VAC.CAUSA BAJA JOSE FCO. LOZANO GARCIA	2800016777
03	5569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	20090907	\$ 11,512.50	ABSOR. I.S.P.T. CAUSA BAJA JOSE FCO. LOZANO GARCIA I.S.P.T.	4400001937
03	6172	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.SOLEIDAD ZAMORA A.	20090907	\$ 500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE JERONIMO SILL	4400001940
03	6172	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.SOLEIDAD ZAMORA A.	20090907	\$ 200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001966
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090907	\$ 1,800.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001958
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090907	\$ 245.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001939
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090907	\$ 807.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001941
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090907	\$ 645.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001951
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20090907	\$ 360.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001948
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20090907	\$ 360.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001949
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20090907	\$ 560.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001943
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20090907	\$ 640.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001944
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090907	\$ 1,950.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001960
03	8192	COLEGIO UNIVER.Y TECNOLOGICO DEL NORESTE	20090907	\$ 1,200.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001950
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20090907	\$ 715.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001961
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20090907	\$ 643.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001965
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20090907	\$ 520.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001953
03	9072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	20090907	\$ 480.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001945
03	9072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	20090907	\$ 400.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001946
03	9072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	20090907	\$ 400.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001947
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20090907	\$ 680.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001942
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20090907	\$ 595.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001952
03	9216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	20090907	\$ 2,480.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001959
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20090907	\$ 1,920.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001962
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090907	\$ 1,540.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001956
03	A691	GATELL AVALOS NORA ANDREA	20090907	\$ 5,000.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOS	4400001968
03	A909	REYNA MENDEZ MIRIAM GUADALUPE	20090907	\$ 3,000.00	DONATIVO VIAJE FUTBOLISTA SAMPETRINO LUIS CARLOSGA	4400001967
03	A922	FERNANDEZ QUIROGA MARGARITA MARTHA	20090907	\$ 1,246.00	DED.POR DIF.EXCLUSIVO RESID.MARGARITA M.FERNANDEZ	3400001182
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20090907	\$ 3,923.09	FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2009	3300003423
06	4051	GARCIA DE ANDA MARIA GUADALUPE	20090907	\$ 2,299.93	AGUA Y HIELO P/LINEAS DIRECTAS, MARINITAS JUNTA.JUE COPIAS LLAVES OFNA ATN AL CIUDADANO ETIQUETAS P/SOBRES CONVOCATORIAS Y CAJAS ARCHIVOCO IVA FACTURA	3300003424
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090907	\$ 4,239.66	IVA FACTURA 09021345 IVA FACTURA 09021345 IVA FACTURA 09021345CUENTA 05630571 IVA FACTURA 09021345CUENTA 06410571 IVA FACTURA 09021345CUENTA 06410573	3300003426
06	A390	RODRIGUEZ ANGER ARMANDO	20090907	\$ 789.03	IVA FACTURA 09010954 IVA FACTURA 09010954 IVA FACTURA 09010954CUENTA 06410521 IVA FACTURA 09010954CUENTA 06600521 REPOSICION FONDO FIJO DEL 01 JUN AL	3300003425
01	2518	CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.	20090904	\$ 281,314.88	IVA FACTURA 2504 IVA FACTURA 2504 IVA FACTURA 2504CUENTA 15040009 ORDINARIA NO.1 REHABILITACIÓN DE PAVIEMNTO ENHIDAL ORDINARIA NO.1 REHABILITACIÓN DE	1.053E+11
01	5524	VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20090904	\$ 226,468.63	IVA FACTURA 1091 IVA FACTURA 1091 IVA FACTURA 1091CUENTA 15040009 ORDINARIA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJESAN ORDINARIA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE LI	1.053E+11
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20090904	\$ 223,552.07	IVA FACTURA 2460 IVA FACTURA 2460 IVA FACTURA 2460CUENTA 15040009 ORDINARIA NO.1 REHABILITACIÓN DE PAVIEMNTOEN AV. V ORDINARIA NO.1 REHABILITACIÓN DE	1.053E+11
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090904	\$ 19,966.63	ALIMENTACIÓN DE 363 COMIDAS PARA EL PERSONAL DEESC IVA FACTURA 2224 IVA FACTURA 2224 IVA FACTURA 2224CUENTA 06940651	2800016772
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20090904	\$ 15,326.30	IVA FACTURA 10790 IVA FACTURA 10790 IVA FACTURA 10790CUENTA 06810641 RENTA COPIADORARENDA 15/24 DE EQ. XEROX MODELO 620	2800016771
02	5505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	20090904	\$ 16,154.74	ENSOBRETADO Y TRSLADO DE NOM. JULIO 2009 IVA FACTURA 28211 IVA FACTURA 28211 IVA FACTURA 28211CUENTA 06640573	2800016773



03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090903	\$ 1,584,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027131
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090903	\$ 193,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027132
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090903	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.27 AGO./02 SEP. ANGELICA MENCHACA	100098038
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090903	\$ 574.59	PENS.ALIM.SEM.27 AGO./02 SEP. ANA MARIA GUERRERO	100098049
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090903	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.27 AGO./02 SEP.MARTHA ALICIA RAMIREZ	100098032
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090903	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.27 AGO./02 SEP. MA.DE LOS A. JUAREZ	100098044
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090903	\$ 2,336.20	IVA FACTURA C.CH. AG IVA FACTURA C.CH. AG IVA FACTURA C.CH. AGCUENTA 05690655 IVA FACTURA C.CH.	3300003421
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090903	\$ 362.36	AGCUENTA 05710651 IVA FACTURA C.CH. AGCUENTA 05740655	100098043
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090903	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.27 AGO./02 SEP. MARIA ANTONIA SOTO	100098042
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090903	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.27 AGO./02 SEP. LETICIA A. RIVERA	100098035
03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V	20090903	\$ 10,031.49	PENS.ALIM.SEM.27 AGO./02 SEP. ROSALBA IBARRA	3300003418
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090903	\$ 394.88	COMIDA CON DIRECTORES DE AREA TEMA INFORME MUNICI IVA FACTURA 4775 IVA FACTURA 4775 IVA FACTURA 4775CUENTA 06660511 CARGO POR SERVICIO DE COMPRA DE B	100098031
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090903	\$ 296.49	PENS.ALIM.SEM.27 AGO./02 SEP. HERMINIA LEMUS	2800016761
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090903	\$ 1,084,658.80	PENS.ALIM.SEM.27 AGO./02 SEP.LAURA LETICIA RAMIREZ	2800016763
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090903	\$ 2,702.25	ORD.1 RECARPETEO DIV.CALLES COL.VALLE SEC. K-4 IVA ORD.1 RECARPETEO DIV.CALLES COL.VALLE SEC. K-4	3300003420
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090903	\$ 3,649.06	IVA ORD.1 RECARPETEO DIV.CALLES COL.VALLE SEC. K-4 I	3300003419
06	8381	ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC.	20090903	\$ 154,117.20	COMIDA C. PEDRO RDZ. AUDITOR BSI 2DA. AUD. SGTG IVA FACTURA 531SEP IVA FACTURA 531SEP IVA FACTURA 531SEPCUENTA 05630531 IVA FACTURA 531SEPCUENTA 0602	100098050
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 4,335.50	REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL	2800016732
02	0651	KINNEY BOANDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 11,402.26	PROP.AGUI.CAUSA BAJA CONSUELO ARGUELLES LOYA PRIMA VAC.CAUSA BAJA CONSUELO ARGUELLES LOYA	2800016710
02	0682	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS S.A.C.V	20090902	\$ 11,198.70	LIQ.CAUSA BAJA CONSUELO ARGUELLES LOYA ABSOR. I.S.P.T. CAUSA	2800016705
02	1095	INST.DE CAPACITA.Y EDUC.PARA EL TRABA.AC	20090902	\$ 32,400.00	REP. DE FRENOS A UNI-500 / TRANSITO IVA FACTURA 1513 IVA FACTURA 1513 CUENTA 05630652 IVA REP. DE FRENOS A UNI-504 / TRANSITO IVA FACTURA 1514 IVA F	2800016706
02	1189	VELOX AMERICA, SA DE CV	20090902	\$ 19,799.78	MATERIAL PARA MTTO. VIVERO MUNICIPAL SAN PEDRO IVA FACTURA 42120 IVA FACTURA 42120 CUENTA 05820634 IVA	2800016707
02	1189	VELOX AMERICA, SA DE CV	20090902	\$ 11,730.40	10 JGOS. MAQUIL. NOMENCLATURAS / SEÑALES Y SEMAFOR IVA FACTURA B0438 IVA FACTURA B0438 CUENTA 05830653 IVA 30 PZAS. SEÑAL "EXCLUSIVO RESIDENCIAL"/ AL	2800016724
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090902	\$ 1,380.00	DIS. E IMPART. CURSOS CAPACIT. "FORM. DE FORMAD. N	2800016741
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090902	\$ 6,705.09	22 JGOS. UNIFORMES EQS. REPR. JUDDO DE SAN PEDRO IVA FACTURA 2769 IVA FACTURA 2769 CUENTA 06350611 IVA	2800016717
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090902	\$ 8,452.50	13 JGOS. LYCRAS P/ EQ. REPR. TRIATLON SAN PEDRO IVA FACTURA 2733 IVA FACTURA 2733 CUENTA 06350611 IVA 55 PLAYERAS CON LOGO P/ ENTRENADORES EQ. SAN PE	2800016736
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20090902	\$ 2,817.50	DISCO NUEVO DEL. A UNI-ACT-58418 / POLICIA IVA FACTURA FR244086 IVA FACTURA FR244086 CUENTA 05700655 IVA	2800016704
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090902	\$ 4,150.00	43 PARES DE GUANTES P/ PROG.EMPLEO TEMP. SEDESOL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 91322 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 91322 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800016719
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090902	\$ 4,522.50	4 LLANTAS CON CAMARA Y CORB. UNI-147 / A. VERDES IVA FACTURA CV12750 IVA FACTURA CV12750 CUENTA 05700634 IVA 1 LLANTA RIN 17 A UNI-07 / ALUMBRADO PUB	2800016715
02	2624	GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 112,831.06	MTTO. 7 BUTACAS DEL AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 6405 IVA FACTURA 6405 CUENTA 05640603 IVA	2800016739
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 17,472.39	2 CAM. TRASLAD. KIOSKOS CIBERN A MUNDO DE ADEVERAS RENTA AUTOBUS P/ CAMP. VERANO DE ESTANCIAS PRIMARI	2800016711
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 57,914.76	MAT. DE INSTAL. / MTTO. AREA DE PANTEONES IVA FACTURA 679729 IVA FACTURA 679729 CUENTA 05740536 AJUSTE DIF FAC 679729 IVA MAT. DE PLOMERIA / MTTO. SE	2800016747
02	4034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	20090902	\$ 2,674.90	SUMIN. E INST. BANDAS TRANSP. UNI-BA-04 / LIMPIA IVA FACTURA M446 IVA FACTURA M446 CUENTA 05640623 IVA SUMIN. E INST. BANDAS TRANSP. UNI-BA-05 / LIMP	2800016714
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 1,168.55	MAT. DE INSTAL. P/ ADECUACION DE LA LOLITA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M172042 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M172042 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800016721

02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090902	\$ 12,374.00	PAPELERIA IMPRESA / COORD. DE MEDIACION IVA FACTURA 4072 IVA FACTURA 4072 CUENTA 06500534 IVA PAPELERIA IMPRESA / SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA 407	2800016745
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090902	\$ 32,428.85	MAT. DEPORTIVO / GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA 034566 IVA FACTURA 034566 CUENTA 05760611 IVA MAT. DEPORTIVO / LIGA PEQ. BEISBOL SIERRA MADRE IVA FACT	2800016727
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20090902	\$ 15,788.72	CONSUMO NEXTEL / DIR. ADQUISICIONES CONSUMO NEXTEL / DIR. SISTEMAS CONSUMO NEXTEL / OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL CONSUMO NEXTEL / SRIA. DESARROLLO SO	3400001177
02	5654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS	20090902	\$ 25,070.00	20 CAJAS ROLLO FOTOGRAFICO / PASAPORTES IVA FACTURA 9546 IVA FACTURA 9546 CUENTA 06430533 IVA	2800016703
02	5818	DIINSEL, S. A. DE C. V.	20090902	\$ 4,715.00	2,000 BOQUILLAS P/ ALCOHOLIMETROS TRANSITO IVA FACTURA 20165 IVA FACTURA 20165 CUENTA 05640652 IVA 12 BULTOS YESO / EVENTOS DE DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA GJAA5097 IVA FACTURA GJAA5097 CUENTA	2800016726
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090902	\$ 1,365.05	06700611 IVA HERRAM. MENORES P/ TRAB. VARIOS DE SERV. G	2800016709
02	5934	COLORADO CABELLO DAVID ALEJANDRO	20090902	\$ 2,500.00	CAPACIT. P/TALLERES VERANO ALUMNOS DEL TEC IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 038 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 038 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800016730
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20090902	\$ 20,556.25	250 PAQ. PAÑALES ADULTO / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 009017 IVA FACTURA 009017 CUENTA 06120686 IVA 250 PAQ. PAÑALES ADULTO / ASISTENCIA SOCIAL IVA	2800016734
02	6202	RODRIGUEZ GARZA RAUL	20090902	\$ 39,330.00	600 PZAS. TARJETAS DE PROXIM. P/ PERSONAL DE SSPV IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0507 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0507 IVA I.V.A. APLICADO A FA	2800016708
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20090902	\$ 11,930.32	MATERIAL MEDICO / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 38816 IVA FACTURA 38816 CUENTA 05750660 AJUSTE DIF FAC 38816 IVA MATERIAL MEDICO URGENCIAS / SERVICIO	2800016742
02	7256	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 14,959.38	MTTO. PREVENTIVO MOTOR UNI-178 / AREAS VERDES IVA FACTURA NR33895 IVA FACTURA NR33895 CUENTA 05640634 IVA CLUTCH NUEVO A UNI-163 / AREAS VERDES AJUS	2800016738
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20090902	\$ 2,810.60	MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERVICIO MEDICO / IVA FACTURA 4138 IVA FACTURA 4138 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERVICIO ME	2800016737
02	7996	INT.DE SIST. DE IDENT. SEG.Y ADMON, SACV	20090902	\$ 43,988.65	MTTO. SIST. AUTOM. DE COBRO ESTACIONAM. INDEP.316 IVA FACTURA 17601 IVA FACTURA 17601 CUENTA 05660582 IVA	2800016713
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 960.25	CABEZAL PARA IMPRESORA / OFIC. DE REGIDORES IVA FACTURA 4666 IVA FACTURA 4666 CUENTA 05620583 IVA RENTA JUEGOS INTERACTIVOS PROG. LIDERES X S.PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1570 IVA I.V.A.	2800016723
02	8534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	20090902	\$ 5,635.00	APLICADO A FACT. NUM. 1570 IVA I.V.A. APLICADO A FA	2800016702
02	8597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 105,416.43	LOTE DE HERRAMIENTAS P/PROG. EMPLEO TEMP. SEDESOL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 272969 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 272969 IVA I.V.A. APLICADO	2800016720
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 29,123.09	PALANCA DE CAMBIOS A UNI-503 / TRANSITO IVA FACTURA A355681 IVA FACTURA A355681 CUENTA 05700652 IVA RADIADOR ENFR. AC.TRANSM. UNI-255 / POLICIA IVA	2800016744
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 7,216.25	MATERIAL ELECTRICO / MTTO. CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 6949 IVA FACTURA 6949 CUENTA 06300604 IVA MATERIAL ELECTRICO / MTTO. REC. HUMANOS IVA FAC	2800016712
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 26,401.54	ALINEACION DEL. A UNI-269 / POLICIA IVA FACTURA 20714 IVA FACTURA 20714 CUENTA 05630655 IVA ALINEACION DEL. A UNI-266 / POLICIA IVA FACTURA 20741 IV	2800016743
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20090902	\$ 3,042.90	MTTO. CAMRAS DE SEG. COL. LOMAS DEL ROSARIO IVA FACTURA 90588 IVA FACTURA 90588 CUENTA 09500008 IVA	2800016701
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090902	\$ 3,107.88	REP. DE GATO HIDRAULICO / TALLER DE ALUMBRADO IVA FACTURA 38722 IVA FACTURA 38722 CUENTA 05640624 IVA	2800016731
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 825.25	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 172442 IVA FACTURA 172442 CUENTA 05690531 IVA	2800016728
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 44,662.16	MAT. PARA LIMPIEZA / SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA 171002 IVA FACTURA 171002 CUENTA 05690622 IVA MAT. PARA LIMPIEZA / MTTO. PARQUE MISSISSIPI IVA F	2800016746
02	A138	DOOR KING DE MEXICO, SA DE CV	20090902	\$ 2,645.00	MTTO. PREV. AL PORTON DE LA SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA 1112 IVA FACTURA 1112 CUENTA 06870628 IVA	2800016716
02	A185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	20090902	\$ 1,736.50	SERVICIO POR INAUG. SALAS JUICIOS ORALES 29-JUN-09 IVA FACTURA 6347 IVA FACTURA 6347 CUENTA 06340531 IVA	2800016729
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090902	\$ 13,680.17	2 BUJES DE HORQUILLA A UNI-261 / POLICIA IVA FACTURA P3618 IVA FACTURA P3618 CUENTA 05630655 IVA PALANCA DE CAMBIOS A UNI-289 / POLICIA IVA FACTURA	2800016733
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090902	\$ 3,300.50	ALTERNADOR Y 2 BANDAS UNI-ACT-55803 / PRESIDENCIA IVA FACTURA 0757 IVA FACTURA 0757 CUENTA 05630511 IVA	2800016740
02	A408	FARMACIAS PROVEE DE ESPECIAL.,S.A. DE C.V	20090902	\$ 39,588.00	MEDICAMENTOS PAC. HERMINIA VILLEGAS NOM. 62875	2800016725



02	A766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	20090902	\$ 84,122.50	INST. POSTES Y CABLEADO P/PARQUE BQES. DEL VALLE / IVA FACTURA 0047 IVA FACTURA 0047 CUENTA 09500006 IVA INST. POSTES Y CABLEADO P/PARQUE BQES. DEL V	2800016722
02	A795	PROV BHL DE MANGUERAS, CONEX Y BANDAS SA	20090902	\$ 4,740.30	MANGUERA REF. 8" A UNI-L-05 / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 36622 IVA FACTURA 36622 CUENTA 05700623 IVA	2800016735
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090902	\$ 1,350.00	IVA FACTURA REEMB 24 IVA FACTURA REEMB 24 IVA FACTURA REEMB 24CUENTA 06660511 REEMBOLSO COMIDA CON DIRECTORES Y COORDINADORESOFI	3300003415
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090902	\$ 28,675.07	FONDO REVOLVENTE DEL 24 JUL AL 29 JUL 09 IVA FACTURA 08101156 IVA FACTURA 08101156 IVA FACTURA 08101156CUENTA 05220590	3300003417
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090902	\$ 1,958.10	IVA FACTURA 680JULIO IVA FACTURA 680JULIO IVA FACTURA 680JULIOCUENTA 05630681 IVA FACTURA 680JULIOCUENTA 06410681 IVA FACTURA 680JULIOCUENTA 06410683	3300003416
00	9125	PLANCARTE GAMEZ MARIA DEL CARMEN	20090901	\$ 6,302.00	CANAPES INAUGURACION EXPO VENTA EL SILENCIO IVA FACTURA 1023 IVA FACTURA 1023 CUENTA 06340602 IVA	2800016692
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090901	\$ 313,435.12	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 09 AGOSTO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 09 AGOSTO 2009	2800016681
02	0787	DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC.	20090901	\$ 1,104.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 09 AGOSTO 2009 CONSUMO DE GASO	2800016691
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090901	\$ 6,311.20	SUSCR. RENOVACION SEMESTRAL DEL DIARIO OFICIAL	2800016689
02	3171	DE LEON TELLO FRANCISCO	20090901	\$ 6,000.00	ALIMENTACIÓN A PERSONAS INTERNADAS EN EL AREA DECE IVA FACTURA 2223 IVA FACTURA 2223 IVA FACTURA 2223CUENTA 06590651	2800016693
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20090901	\$ 172,500.00	HONO.MES AGO.09 LIC.FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES AGO.09 LIC.FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES AGO.09 LIC.FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.M	2800016699
02	5711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	20090901	\$ 5,199.51	PATROCINO LIBRO DE 2 PAGINAS SAMPAYO IVA PATROCINO LIBRO DE 2 PAGINAS SAMPAYO IVA PATROCINO LIBRO DE 2 PAGINAS SAMPAYO IVA PATROCINO LIBRO DE 2 PAGINA	2800016690
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090901	\$ 169,000.00	GAS PARA ALBERCA CENDI 3 AJUSTE DIF FAC C136563 IVA FACTURA C136563 IVA CUENTA 05680693 IVA	2800016697
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090901	\$ 18,683.18	COMPRA DE CUPONES DE HEB FOLIO 1100547120 AL11005	2800016688
02	8299	DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS	20090901	\$ 103,000.01	ALIMENTOS SEMANA 19-25 AGO- 2009CENDI 1 FAC. 11766 ALIMENTOS SEMANA 19-25 AGO- 2009CENDI 2 FAC. 11768 ALIMENTOS SEMANA 19-25 AGO- 2009CENDI 5 FAC. 117	2800016696
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20090901	\$ 187,763.39	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBREDE IVA FACTURA 4231 IVA FACTURA 4231 IVA FACTURA 4231CUENTA 06740531 RET. I.S.R. LIC. HIRAM LUIS DE LE	2800016698
02	9591	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	20090901	\$ 2,000.00	IVA FACTURA 88905 IVA FACTURA 88905 IVA FACTURA 88905CUENTA 09500004 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECU	2800016685
02	A849	RAMA DYS, S.A. DE C.V.	20090901	\$ 5,175.00	ATENCION A MIEMBROS DE CASA CLUBDEL ANCIANO, AGO.0 IVA FACTURA B77070 IVA FACTURA B77070 IVA FACTURA B77070CUENTA 06780689	2800016682
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090901	\$ 1,033,314.03	CURSOS DE SKATEBOARDING 27-JULIO IVA FACTURA A0251 IVA FACTURA A0251 CUENTA 06700614 IVA	1.001E+11
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20090901	\$ 29,200.00	PRESTACIONES SOCIALES MES SEP.09 46 PREMIOS ADI.DE PRODUC.MES SEP.09 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES SEP.09 INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MES SEP.09 MTTO.POSADA	4400001930
03	3863	MOTA DAVILA JOSE JUAN	20090901	\$ 460.00	PAGO DE 256 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEX PAGO DE 328 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEX	3400001176
03	4539	ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V.	20090901	\$ 3,711.00	DEV.POR PAGO DUP.RECOLEC.BASURA JOSE J.MOTA DAVILA	2800016686
03	7242	A.P.F.ESC.SEC.PORFIRIO RDZ. ARROYO No.67	20090901	\$ 300.00	COMIDA DE TRABAJO DEL DIA VIERNES 21 DE AGOSTO2009 IVA FACTURA 95132 IVA FACTURA 95132 IVA FACTURA 95132CUENTA 06660542	4400001929
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090901	\$ 30,843.00	BECA MES NOV.08 MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS VAZQUEZ	2800016683
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090901	\$ 1,969,500.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA ROGELIO LOZANO DE LEON	500027130
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090901	\$ 2,065,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	20090901	\$ 4,793.40	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2800016687
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20090901	\$ 330,333.66	CURSOS A LA COMUNIDAD MES DE AGOSTO 09	2800016700
03	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO	20090901	\$ 511.00	APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN MES SEPT.09	2800016684
03	8993	PEREZ GARCIA RIGOBERTO	20090901	\$ 15,000.00	COMIDA CON TITULAR DE LA OFICINA EJECUTIVA, SECRET IVA FACTURA 1830 IVA FACTURA 1830 IVA FACTURA 1830CUENTA 06660511	4400001932
03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V	20090901	\$ 12,376.19	APOYO CON PAGO PARCIAL DE LA INSCRIPCION PARAEL TO	3300003414
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090901	\$ 1,263,934.54	IVA FACTURA 0585634 IVA FACTURA 0585634 IVA FACTURA 0585634CUENTA 06000511 VIAJE DEL ALCALDE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA DARL IVA FACTURA 058564BJ IVA	2800016678
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090901	\$ 100,246.67	IVA ADI.2 CONS.CICLOPISTA 1 ETAPA LECHO RIO STA.CA RETENCION 0.2% I.C.I.C. RETENCION 0.5% SECODAM ORD.5 CONS.CICLOPISTA 1 ETAPA LECHO RIO STA.CATARI I	2800016680
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090901	\$ 100,246.67	ORD.1 PLUVIAL AREA MPAL.COL.SAN AGUSTIN CAMPES. K5 IVA ORD.1 PLUVIAL AREA MPAL.COL.SAN AGUSTIN CAMPES IVA ORD.1 PLUVIAL AREA MPAL.COL.SAN AGUSTIN CAMP	2800016680

03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090901	\$ 438,959.78	EXT.2 RECARPETEO DIV.CALLES COL.VALLE SEC. K 4 IVA EXT.2 RECARPETEO DIV.CALLES COL.VALLE SEC. K 4	2800016679
03	A885	RECREACION Y CULTURA SOCIAL, A.C.	20090901	\$ 1,640.00	IVA EXT.2 RECARPETEO DIV.CALLES COL.VALLE SEC. K 4 I	4400001931
05	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	20090901	\$ 22,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	2800016695
05	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	20090901	\$ 3,225.00	DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. HERIBERTO REYES SEPULVE	2800016694
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090901	\$ 12,841.63	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A.QUINCENA AGOSTO DR. JAIME GONZALEZ GARZA	3300003413
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090831	\$ 961,200.00	IVA FACTURA AGOST19 IVA FACTURA AGOST19 IVA FACTURA AGOST19Cuenta 05240590 IVA FACTURA AGOST19Cuenta 05690538 IVA FACTURA AGOST19Cuenta 05690573 IVA F	3400001172
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090831	\$ 940,548.00	214 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL SAN JERO 49 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL SAN JERONIMO MES AGT 68 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL SAN JERONIMO ME	3400001174
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090831	\$ 66,524.00	IVA FACTURA 09190919 IVA FACTURA 09190919 IVA FACTURA 09190919Cuenta 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE EDIFICIOS MUNICIPALES COR	3400001173
03	8224	LOZANO DE LEON ROGELIO LIC.	20090831	\$ 258,551.53	CONSUMO AGUA MES JUL.09 PARQ.Y JARD.MPIO.	100098028
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090828	\$ 629,441.21	LIQ.CAUSA BAJA ROGELIO LOZANO DE LEON PROP.AGUI.CAUSA BAJA ROGELIO LOZANO DE LEON SUELDO 16/20AGO.CAUSA BAJA ROGELIO LOZANO DE LEON PRIMA VAC.CAUSA BA	2800016674
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20090828	\$ 4,588.50	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 31 JULIO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 31 JULIO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 31 JULIO 2009 CONSUMO DE GASOLIN	2800016671
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20090828	\$ 50,472.51	DESPLEGADO CONSULTA PUBLICA DE LA INICIATIVA DERECHOS IVA FACTURA L100672 IVA FACTURA L100672 IVA FACTURA L100672Cuenta 06500531	2800016675
02	1366	IDEA2, S.A. DE C.V.	20090828	\$ 23,000.00	IVA FACTURA 10963 IVA FACTURA 10963 IVA FACTURA 10963Cuenta 05400591 POLIZA 107 RAMO EMPRESARIAL VIGENCIA 30-04-09 AL31 IVA FACTURA 10965 IVA FACTURA	2800016672
02	2632	BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALDEGUNDO	20090828	\$ 12,680.13	IVA FACTURA 0204 IVA FACTURA 0204 IVA FACTURA 0204Cuenta 06520513 SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE	2800016670
02	3443	LEAL GONZALEZ RAUL	20090828	\$ 7,270.80	ENTREGA AVISOS DIR.INGRESOS IVA FACTURA 1006 IVA FACTURA 1006 CUENTA 06630571 IVA	2800016667
02	8248	SEGUR.BAN.GENERALLI.SACV, GPO.FINAN BANO	20090828	\$ 1,390,435.90	COMPRA MEDICAMENTOS P/EUTANACIA MPIO.SALUDABLE	2800016666
02	9533	GONZALEZ SANCHEZ GABRIEL	20090828	\$ 7,000.00	PAGO TRIMESTRAL DE POLIZA 562704. GASTOSFUNERARIOS PAGO TRIMESTRAL DE POLIZA 575804. SEGURO DE VIDASU PAGO TRIMESTRAL DE POLIZA 575904. SEGURO DE VIDA	2800016666
02	9545	MORA NATERAS SERGIO	20090828	\$ 4,410.30	TALLER DE DIBUJO,COMICS Y PINTURA SKATE PARK IVA IVA APLICADO A FACTURA 0021 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0021 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0021 ISR 10% A	2800016677
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090828	\$ 661.25	DEDUC.CLASES INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES	2800016673
02	A795	PROV BHL DE MANGUERAS, CONEX Y BANDAS SA	20090828	\$ 1,599.88	IVA FACTURA S 48478 IVA FACTURA S 48478 IVA FACTURA S 48478Cuenta 06770686 PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE YDISPO	2800016665
02	A795	PROV BHL DE MANGUERAS, CONEX Y BANDAS SA	20090828	\$ 947.98	1 PZA. MANGUERA 16 MTS. P/ LAVADO UNIDADES SERV. P IVA FACTURA 36561 IVA FACTURA 36561 CUENTA 05700623 IVA	2800016668
02	A867	TORRES SALAZAR WILFRIDO	20090828	\$ 5,175.00	1 MANGUERA ALTA PRESION A UNI-126/ JEFAT.DE LIMPIA IVA FACTURA 36577 IVA FACTURA 36577 CUENTA 05700623 IVA	2800016669
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090828	\$ 45,686.00	ASESORIA Y CAPACIT.MAESTROS Y COORD.MANEJO HORNOS IVA FACTURA 0011 IVA FACTURA 0011 CUENTA 06620602 IVA	100098027
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090828	\$ 4,262,000.00	PAGO SEM.24/28 AGO.09 PERS.SEDESOL PROY.EMPL.TEMP.	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090828	\$ 170,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027128
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090828	\$ 156,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027129
03	A411	OLIVARES PEREZ ALBERTO	20090828	\$ 2,400.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	4400001926
03	A676	AMAYA DE LA FUENTE JESUS MARIO	20090828	\$ 2,100.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE ATL	4400001923
03	A677	ARMILLO LOMAS NYDIA SARAH	20090828	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE AJE	4400001925
03	A706	BERNAL RODRIGUEZ KARLA CAROLINA	20090828	\$ 2,700.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE BAS	4400001924
03	A744	HUERTA GOVEA CESAR HERIBERTO	20090828	\$ 2,100.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE JAZ	4400001919
03	A789	ARAIZA DE NIZ ADRIAN ALONSO	20090828	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE HIP	4400001922
03	A803	CHEA GUERRA GRACE ADRIANA	20090828	\$ 2,400.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE TEN	4400001921
03	A810	SANTOS CANTU LOURDES ALEJANDRA	20090828	\$ 2,700.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE CUE	4400001920
03	A907	REYES GONZALEZ ISRAEL	20090828	\$ 1,000.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE MOD	3400001171
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20090828	\$ 10,000.00	DEV.RENTA CTO.SOC.LA CIMA ISRAEL REYES GONZALEZ	4400001927
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20090828	\$ 5,000.00	ESTANCIA GERIATRICA ROMA MES AGO.09 2 PACI.ASIS.S.	4400001928
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090828	\$ 11,000.00	1 RESPIRADOR P/SR.ESTEBAN PIÑON ALEJO ASIS.SOC.	3300003410
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090828	\$ 7,000.00	DIV.GASTOS FIESTAS PATRIAS SEP.2009	3300003412
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090827	\$ 168,311.28	DIV.GTS.PLATAFORMAS DESF.CIVICO 16 SEP.09	2800016638
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090827	\$ 22,844.62	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.AGO.	2800016655

02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090827	\$ 1,750.00	APOYO ANT.MED. CASO 1567 ASIS.SOCIAL	4400001914
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090827	\$ 6,000.00	APOYO ATN.MEDICA CASOS 376 Y 495 ASIS.SOCIAL	4400001915
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090827	\$ 20,100.00	APOYO ANT.MEDICA DIV. CASOS ASIS.SOCIAL	4400001916
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090827	\$ 11,675.63	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.AGO.	2800016648
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20090827	\$ 91,754.58	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 95273 IVA FACTURA 95273 IVA FACTURA 95273CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 95274	2800016630
02	5935	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	20090827	\$ 853.80	CONSUMO MOVISTAR / SRIA. DE FINANZAS DEL 05 DE JUL CONSUMO MOVISTAR / SRIA. DE FINANZAS DEL 05 DE JUN IVA FACTURA VARIAS IVA FACTURA VARIAS IVA FACTUR	3400001170
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090827	\$ 1,662,805.85	PAGO 22/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS H.D. EQ. IVA PAGO 22/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS H.D. IVA PAGO 22/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS H.D.	2800016627
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20090827	\$ 1,047.77	IVA FACTURA 33110499 IVA FACTURA 33110499 IVA FACTURA 33110499CUENTA 06740618 PAGO DE INTERNET INALAMBRICO PARA KIOSCO MOVILCORR	3400001169
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090827	\$ 101.50	CUOTA SINDICAL NOM. 2 QUIN. AGO.	2800016634
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090827	\$ 18,079.76	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.AGO.	2800016637
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090827	\$ 196.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.20/26 AGO.	2800016651
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090827	\$ 4,425.17	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.20/26 AGO.	2800016654
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090827	\$ 266,006.42	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.AGO.	2800016635
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090827	\$ 251,262.79	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.AGO.	2800016642
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090827	\$ 5,605.00	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.AGO.	2800016646
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090827	\$ 157,285.27	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.20/26 AGO.	2800016652
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090827	\$ 85,707.93	AHORRO SIND.NOM.SEM.20/26 AGO.	2800016659
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090827	\$ 4,527.98	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.20/26 AGO.	2800016662
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090827	\$ 1,064.57	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. ALICIA CARCAÑO	100098010
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090827	\$ 727.83	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100097968
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090827	\$ 981.07	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. SOCORRO DUARTE	100097971
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090827	\$ 682.32	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100098011
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090827	\$ 1,625.65	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. NORMA NELLY OVALLE	100097979
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090827	\$ 542.28	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. LUCIA VERASTEGUI	2800016664
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090827	\$ 5,613.99	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100097984
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090827	\$ 649.04	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. BLANCA ICELA CASTRO	100098016
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090827	\$ 689.52	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. MANUELA DOÑEZ	100098013
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090827	\$ 886.16	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. IRMA PATRICIA MORENO	100098014
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090827	\$ 1,404.51	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. LAURA LUCIA CORRALES	100097989
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090827	\$ 542.46	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. MARTHA ELVIRA AVALOS	100097976
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090827	\$ 4,823.45	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. MARIA TERESA SIFUENTES	100097991
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090827	\$ 368.91	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100098017
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090827	\$ 1,397.32	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100097983
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090827	\$ 870.44	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100097997
03	3667	OVIDO URDIALES JUANA	20090827	\$ 507.45	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. JUANA OVIDO	100097972
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090827	\$ 14,136.40	DED.MUEB. 2 NOM. 2 QUIN.AGO.	2800016641
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090827	\$ 3,625.78	DED.MUEB.2 NOM.SEM.20/26 AGO.	2800016658
03	4209	RODRIGUEZ FERNANDEZ HECTOR MANUEL	20090827	\$ 10,162.50	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL	4400001909
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090827	\$ 110,536.71	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.AGO.	2800016639
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090827	\$ 56,666.26	DED.MUEB.NOM.SEM.20/26 AGO.	2800016656
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090827	\$ 1,625.65	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. ROSA MARIA LOPEZ	100097980
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090827	\$ 6,180.40	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.AGO.	2800016645
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090827	\$ 775.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS.MPALES.NOM.SEM.20/26 AGO.	2800016661
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090827	\$ 12,657.11	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.AGO.	2800016640
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090827	\$ 3,150.72	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.20/26 AGO.	2800016657
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090827	\$ 1,336.49	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. MAYELA JASSO	100098023
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090827	\$ 469.49	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100098024
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090827	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. JUANA CISNEROS	100097973
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090827	\$ 2,005.41	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. CLAUDIA MARGARITA MAVING	100098003
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090827	\$ 1,504.06	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. MARISOL BANDA	100097988
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090827	\$ 630.15	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. FRANCISCA SILLER	100098022
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090827	\$ 508.88	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. PATRICIA LOPEZ	100098025

03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090827	\$ 1,754.74	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. MARICELA RIVERA	100097990
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090827	\$ 1,002.71	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. MARIA DEL CARMEN MATA	100097978
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090827	\$ 752.03	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. MARTHA LILIA CONTRERAS	100097981
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090827	\$ 1,237.88	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. RAQUEL SOLIS	100098001
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090827	\$ 1,980.61	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100097992
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090827	\$ 133.80	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. RISPA RODARTE	100098018
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090827	\$ 1,002.71	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. MARIA DE JESUS DE LIRA	100097982
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090827	\$ 4,492.00	PAGOS PREDIAL 2009 NOMINA EMPLEADOS MPALES.	100097966
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090827	\$ 2,650,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027126
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090827	\$ 2,849,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027127
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090827	\$ 5,304,742.70	SERVINOMINA 2 QUIN. AGO.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090827	\$ 147,320.30	NOMINA 2 QUIN. AGO.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090827	\$ 570,572.39	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.AGO.	2800016636
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090827	\$ 610,262.75	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.AGO.	2800016643
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090827	\$ 4,751.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.AGO.ASIMILABLES	2800016649
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090827	\$ 563,524.45	NOMINA SEMANA 20/26 AGO.09	100098004
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090827	\$ 593,120.20	SERVINOMINA SEMANA 20/26 AGO.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090827	\$ 79,829.62	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.20/826 AGO.	2800016653
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090827	\$ 59,953.63	AHORRO PRESID.NOM.SEM.20/26 AGO.	2800016660
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090827	\$ 526.76	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. ROSA AURORA ALFARO	100097987
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090827	\$ 447.54	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. ANGELICA MENCHACA	100098015
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090827	\$ 138.06	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. ANA MARIA GUERRERO	100098026
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090827	\$ 1,000.81	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. MARIA LUISA TOLENTINO	100097967
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090827	\$ 1,797.55	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. SORAIDA MARICELA PEREZ	100097985
03	7741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	20090827	\$ 15,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALSA	4400001911
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090827	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. ANTONIA GARZA	100097970
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090827	\$ 1,451.09	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. LIDIA RUIZ	100097998
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090827	\$ 1,419.42	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100098009
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090827	\$ 402.63	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100098021
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090827	\$ 647.16	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. MARIA ANTONIA SOTO	100098020
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090827	\$ 909.78	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. ROSA ELIA HILARIO	100097969
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090827	\$ 334.49	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO. LETICIA A. RIVERA	100098019
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090827	\$ 772.80	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100098002
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090827	\$ 8,398.36	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.AGO.	2800016647
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090827	\$ 2,475.76	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. GISELA GPE. DE LA ROSA	100097995
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090827	\$ 586.57	PENS.ALIM.SEM.20/26 AGO.ROSALBA IBARRA	100098012
03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX., S.A DE C.V	20090827	\$ 10,140.65	COMIDA DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN IVA FACTURA V24706 IVA FACTURA V24706 IVA	3300003406
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090827	\$ 863.27	FACTURA V24706CUENTA 06000511 BOLETO VUELO REDONDO VIAJE A	100097974
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090827	\$ 586.62	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100098008
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090827	\$ 1,314.55	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. EMMA JANETH CARRANZA	100097986
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090827	\$ 373.97	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. LAURA LETICIA MORALES	2800016663
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090827	\$ 5,829.87	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. GUADALUPE JASSO SANTANA	2800016650
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090827	\$ 1,137.02	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. ANA MA. DE JESUS RODRIGUEZ	100097975
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090827	\$ 1,751.47	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. LORENA VELAZQUEZ	100098000
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090827	\$ 1,179.47	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. MARTHA PATRICIA DE LA O	100097977
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090827	\$ 17,137.50	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.AGO.	2800016644
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090827	\$ 720.89	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100097993
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090827	\$ 1,267.22	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. VANESSA EDITH TORRES	100097996
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20090827	\$ 4,775.86	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. BRENDA LETICIA MARTINEZ	100097994
03	A870	VISINTIN PAOLO BRUNO	20090827	\$ 4,005.98	DONATIVO PARA APOYO DEL QUINTO ENCUENTRO MATRIMONI	4400001913
03	A901	CANTU LOZANO EDELMIRO	20090827	\$ 5,998.00	DEV.IMP.PRED.EXP.21003002 EDELMIRO CANTU LOZANO DEV.IMP.PRED.EXP.21003002 EDELMIRO CANTU LOZANO	3400001168
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20090827	\$ 9,752.38	DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A MARIA OYARZABAL DE COOR.CASA CLUB DELANC IVA FACTURA E161039 IVA	2800016633
04	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090827	\$ 44,815.50	FACTURA E161039 IVA FACTURA E161039CUENTA 05230590 DESCUE	2800016628

04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20090827	\$ 171,537.36	ATN.HOSP.AGISELA DE LA ROSA DE DIR.DE POLICIA. IVA FACTURA 198432 IVA FACTURA 198432 IVA FACTURA 198432Cuenta 05210590 ATN.HOSP.A CLAUDIA RDZ. DE DIR.	2800016632
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20090827	\$ 477,047.44	ATN.HOSP.A MA.LUISA HERRERA DE PENSIONADOS. IVA FACTURA 058201E IVA FACTURA 058201E IVA FACTURA 058201ECuenta 05210590 ATN.HOSP.A JUANA VILLAGRAN DE S	2800016631
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20090827	\$ 176,111.78	ESTUDIO A MIGUEL PUENTE DE PENSIONADOS. IVA FACTURA 18576 IVA FACTURA 18576 IVA FACTURA 18576Cuenta 05230590 IVA FACTURA 18575 IVA FACTURA 18575 IVA F	2800016629
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20090827	\$ 27,700.01	IVA FACTURA 103 IVA FACTURA 103 IVA FACTURA 103Cuenta 06740651 PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE	3300003405
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090827	\$ 871.85	VIALIDAD, EATARA ENF RETENCIÓN DE I. S. R.	100097999
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090827	\$ 1,919.83	PENS.ALIM.2 QUIN.AGO. BLANCA DELIA JUAREZ	3300003409
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090827	\$ 29,778.91	COMPRA DE AROMATIZANTE E INSECTICIDA COMPRA DE MANCHA, GASOLINA, RESISTOL Y PINTURAPARA IVA FACTURA 090824 IVA FACTURA 090824 IVA FACTURA 090824Cuenta	3300003408
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090827	\$ 4,587.97	FONDO REV. SM. 22 AL 27 DE JUL-09 IVA FACTURA 08261004 IVA FACTURA 08261004 IVA FACTURA 08261004Cuenta 05220590	3300003407
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 20,593.05	IVA FACTURA JULIO684 IVA FACTURA JULIO684 IVA FACTURA JULIO684Cuenta 06090698 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 29 DE JUNIO AL REPOSICION DE FONDO REV	2800016585
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20090826	\$ 6,573.45	REP. FALLA DE MOTOR UNI-260 / POLICIA IVA FACTURA 1506 IVA FACTURA 1506 Cuenta 05630653 IVA REP. PIST.PUERTA Y MARCOS VENT.UNI-ACT-44298/ VIAL IVA F	2800016616
02	0743	REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V	20090826	\$ 3,066.81	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL	2800016592
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090826	\$ 2,613.95	PAQ. DE AFINACION A UNI-221 / POLICIA IVA FACTURA 39732 Cuenta 05700655 IVA AFINACION MAYOR UNI-171 / AREAS VERDES IVA FACTURA 397	2800016584
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20090826	\$ 79,300.00	REFAC. PARA MTTO. UNIDADES / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA FR243681 IVA FACTURA FR243681 Cuenta 05700652 IVA	2800016612
02	2785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 376.13	IVA FACTURA 42518 IVA FACTURA 42518 IVA FACTURA 42518Cuenta 05780623 IVA FACTURA 42518Cuenta 05780624 IVA FACTURA 42518Cuenta 05780625 IVA FACTURA 425	2800016604
02	3139	AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V.	20090826	\$ 6,939.82	IVA FACTURA 597843 R IVA FACTURA 597843 R IVA FACTURA 597843 RCuenta 06760686 PAGO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE DIF SAN PEDRO 400CO	2800016586
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20090826	\$ 15,326.30	1 RIN TRASERO A UNI-143 RETRO / MTTO. A VIAS PUBLI IVA FACTURA MO21179 IVA FACTURA MO21179 Cuenta 05640625 IVA	2800016603
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 10,148.86	IVA FACTURA 10789 IVA FACTURA 10789 IVA FACTURA 10789Cuenta 06810671 RENTA DE COPIADORA DE PLANOS SEDUE AGOSTO 2009	2800016596
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090826	\$ 52,612.50	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 130947 IVA FACTURA 130947 Cuenta 06410572 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CASAS DE LA CULTUR	2800016591
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090826	\$ 27,479.25	INST.BOMBA CEBADORA A UNI-01/ JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 60995 IVA FACTURA 60995 Cuenta 05640623 IVA CAMBIO BOMBA ACEITE DE UNI-11 / POLICIA IVA F	2800016594
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20090826	\$ 6,825.00	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 4043 IVA FACTURA 4043 Cuenta 06350611 IVA PAPELERIA IMPRESA / CONTRALORIA MUNICIPAL IVA FACTURA 4	2800016624
02	4867	SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 8,303.29	IVA FACTURA 835 IVA FACTURA 835 IVA FACTURA 835Cuenta 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA ENLA	2800016589
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090826	\$ 15,392.75	REP. CABEZA DE MOTOR A UNI-ACT-56320 / TRANSITO IVA FACTURA 23690 IVA FACTURA 23690 Cuenta 05630652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 23690 IVA	2800016588
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 5,576.10	REP. DE CLIMA A UNI-210 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 8721 IVA FACTURA 8721 Cuenta 05630655 IVA REP. DE ENCENDIDO A UNI-296 / POLICIA IVA FACTURA 87	2800016602
02	5516	ORQUESTAS.COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	20090826	\$ 25,000.00	IVA FACTURA A33640 IVA FACTURA A33640 IVA FACTURA A33640Cuenta 06000511 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR A CITAEN L CARGO POR SERVICIO COMPRA D	2800016607
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 27,600.00	IVA FACTURA MA113218 IVA FACTURA MA113218 IVA FACTURA MA113218Cuenta 06500513 PUBLICACION DE DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	2800016606
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANGER	20090826	\$ 6,208.80	IVA FACTURA MA113190 IVA FACTURA MA113190 IVA FACTURA MA113190Cuenta 06500513 PUBLICACION DE DESPLEGADO DESPLEGADO SAN PEDRO IVA FACTURA MA113190 IVA	2800016620
02	5683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	20090826	\$ 1,380.00	APOYO EST.LAB.DIV CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO EST.LAB.DIV CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO EST.LAB.DIV CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO EST.LAB.DIV CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO EST.LAB.DIV CASOS ASIS.S	2800016611
02	5854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 19,822.59	RENTA MANTELES EVENTO CONJUNTO CON LA UDEM. IVA FACTURA 2155 IVA FACTURA 2155 Cuenta 06340614 IVA	2800016598
02	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO	20090826	\$ 1,667.50	IVA FACTURA A3812 IVA FACTURA A3812 IVA FACTURA A3812Cuenta 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO-CORRECTIVOUNI IVA FACTURA A3814 IVA FACTURA	2800016609
					CORONA POR FALELCIMIENTO DEL SR. JESUS ROBERTOLOP IVA FACTURA 0681 IVA FACTURA 0681 IVA FACTURA 0681Cuenta 06020511	

02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20090826	\$ 19,005.13	MATE. MEDICO / AREA DE URGENCIAS SERV. MEDICO IVA FACTURA 38451 IVA FACTURA 38451 CUENTA 05270590	2800016595
02	7286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	20090826	\$ 8,000.00	AJUSTE DIF FAC 38451 IVA MATE. MEDICO / AREA DE URG	2800016605
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 11,561.08	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	2800016619
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090826	\$ 4,945.00	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS SOCIAL APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL	2800016582
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 456.55	ROFUL. DE PUERTAS A UNI-18 / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 14425 IVA FACTURA 14425 CUENTA 05630589 IVA	2800016590
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 31,297.88	ROFUL. DE PUERTAS A UNI-87 / PART. CIUDADANA IVA	2800016597
02	8973	SABANERO RAMIREZ LIBORIO	20090826	\$ 4,600.00	PAQUETE DE AFINACION A UNI-506 / TRANSITO IVA FACTURA A354355 IVA FACTURA A354355 CUENTA 05700652 IVA	2800016601
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090826	\$ 5,568.96	1 LLANTA RIN 17 A UNI-518 / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 20517 IVA FACTURA 20517 CUENTA 05700660 IVA 3	2800016581
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 9,466.04	LLANTAS RIN 14 A UNI-184 / JEFATURA DE LIMPIA	2800016583
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 38,855.03	IVA FACTURA 0579 IVA FACTURA 0579 IVA FACTURA 0579CUENTA 05340585 SERVICIO DE ASESORIA Y GESTORIA	2800016593
02	A268	TERRAZAS GARCIA DANTE FRANCISCO	20090826	\$ 30,000.00	DELSISTEMA DE PREP	2800016625
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090826	\$ 2,932.50	MAT. PARA VULCANIZAR UNIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 38639 IVA FACTURA 38639 CUENTA	2800016587
02	A464	EQUIPOS Y SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS S	20090826	\$ 22,839.00	05700624 IVA 1 GATO HIDR. DE BOTELA / MTTQ. UNIDADES DE	2800016600
02	A612	PROMINEX, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 5,750.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / C. DES. INTEG. SAN PEDRO IVA FACTURA 170876 IVA FACTURA 170876 CUENTA	2800016608
02	A772	IBARRA MOLINA ERIKA MARCELA	20090826	\$ 7,452.00	05690687 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENTROS COMUNITA	2800016610
03	0703	ESCUELA SECUNDARIA JESUS M.MONTEMAYOR	20090826	\$ 420.00	1 ALTERNADOR NUEVO A UNI-522 / TRANSITO IVA FACTURA P3044 IVA FACTURA P3044 CUENTA 05700652 IVA 1	4400001876
03	0793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	20090826	\$ 1,155.00	BANDA DE MOTOR Y POLEA A UNI-288 / POLICIA IVA FAC	4400001901
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090826	\$ 947.00	CURSOS Y TALLERES PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLI IVA IVA APLICADO A FACTURA 0170 IVA IVA	4400001893
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090826	\$ 2,401.00	APLICADO A FACTURA 0170 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0170 10%	4400001894
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090826	\$ 5,763.00	30 PZAS. FUSIBLE BURB. P /MTTO.UNIDADES DE TRANSIT IVA FACTURA 0742 IVA FACTURA 0742 CUENTA	4400001905
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090826	\$ 1,648.50	05700652 IVA	4400001907
03	1902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	20090826	\$ 1,520.00	* MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOEN IVA FACTURA 10321 IVA FACTURA 10321 IVA	4400001882
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 510.00	FACTURA 10321CUENTA 05960628	2800016617
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	20090826	\$ 1,000.00	IVA FACTURA 006 IVA FACTURA 006 IVA FACTURA 006CUENTA 06740617 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA	2800016615
03	2310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	20090826	\$ 784.00	CORRESPONDIENTE ALME	4400001896
03	3322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	20090826	\$ 1,470.00	CARPETAS MEDIA CARTA TALLER JUVENTUD DE CLASES MUN IVA FACTURA 0334 IVA FACTURA 0334 CUENTA	4400001879
03	3322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	20090826	\$ 1,190.00	06700614 IVA	4400001880
03	3322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	20090826	\$ 1,530.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001881
03	4757	INST.TEC.DE EDUCACION AVANZADA, S.C.	20090826	\$ 3,240.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001877
03	5486	FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS U.A.N.L.	20090826	\$ 2,450.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001899
03	6157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	20090826	\$ 1,800.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001878
03	6696	U.A.N.L. FACULTAD DE ECONOMIA	20090826	\$ 2,520.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001895
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090826	\$ 1,800.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001887
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090826	\$ 1,912.50	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001888
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090826	\$ 2,250.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001889
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090826	\$ 1,960.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001897
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 71.00	IVA FACTURA 93533657 IVA FACTURA 93533657 IVA FACTURA 93533657CUENTA 06040624 PAGO DE GAS NATURAL	3400001167
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090826	\$ 850.00	MÉXICO DE EDIFICIO MUNICIPALCO	4400001885
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090826	\$ 2,160.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001886
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090826	\$ 621,556.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	500027125
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090826	\$ 104,200.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090826	\$ 965,600.15	SERVINOMINA 2 QUIN.AGOSTO 2009 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090826	\$ 11,482.30	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN. AGOSTO 2009	1.001E+11
03	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	20090826	\$ 27,240.00	PAGO DE SERVICIO BRINDADOS POR PERSONAL MÉDICO DE PAGO DE SERVICIO BRINDADOS POR PERSONAL MÉDICO DE PAGO DE SERVICIO BRINDADOS POR PERSONAL MÉDICO DE	2800016599
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090826	\$ 5,025.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001884
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090826	\$ 3,040.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001908
03	8059	FACULTAD DE ENFERMERIA U.A.N.L.	20090826	\$ 2,152.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001903
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090826	\$ 10,790.00	AYUDA SERV.FUNE.CASO 1676 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA SERV.FUNE.CASO 1676 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA SERV.FUNE.CASO 1676 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA	2800016613
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090826	\$ 3,645.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001891
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090826	\$ 2,551.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001892
03	9254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS U.A.N.L	20090826	\$ 3,244.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001904
03	9593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 1,245.00	APARATO AUDITIVO APOYO CASO 1641 ASIS.SOCIAL IVA APARATO AUDITIVO APOYO CASO 1641 ASIS.SOCIAL IVA	2800016614
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090826	\$ 1,100.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001898
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20090826	\$ 1,660.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001902
03	A022	BENAVIDES HERRERA ALEXANDER ROBERTO	20090826	\$ 400.00	GRATIFICACION APOYO EN DEPTO. DENTALMES DE JUN. Y	100097958
03	A023	VILLARREAL SANCHEZ ANA CLAUDIA	20090826	\$ 400.00	GRATIFICACION APOYO EN DEPTO. DENTALMES DE JUN. Y	100097957
03	A541	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 9	20090826	\$ 2,107.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001890
03	A860	GANDARA GALLEGOS MARCELLA GUILLERMINA	20090826	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097963
03	A863	MARTINEZ GARCIA ANCELMO ELOY	20090826	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097964
03	A864	SANCHEZ MORALES BRENDA PATRICIA	20090826	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097965
03	A874	ALVAREZ MENDEZ LORENA ALEJANDRA	20090826	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097961
03	A879	AYALA OROZCO GENARO	20090826	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100097960
04	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20090826	\$ 3,800.00	APOYO LENTE CASO 634 ASIS.SOCIAL IVA APOYO LENTE CASO 634 ASIS.SOCIAL IVA APOYO LENTE CASO 634 ASIS.SOCIAL IVA APOYO LENTE CASO 634 ASIS.SOCIAL IVA	2800016618
05	1456	CRUZ VALDEZ JESUS DR.	20090826	\$ 9,000.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ	2800016623
05	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20090826	\$ 21,000.00	RENTA MES AGO.09 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES AGO.09 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES AGO.09 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES AGO.09 ARCHIVO DES.URBANO IVA	2800016622
05	5869	CARVAJAL DAVILA GRISELDA	20090826	\$ 11,610.82	RENTA MES AGO.09 ARCHIVO MPAL. IVA RENTA MES AGO.09 ARCHIVO MPAL. IVA RENTA MES AGO.09 ARCHIVO MPAL. IVA RENTA MES AGO.09 ARCHIVO MPAL.	2800016621
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20090826	\$ 4,708.80	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL MARTINEZ SALINAS RAUL	2800016626
01	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20090825	\$ 16,698.00	25 TON. CARPETA ASFALTICA / MTTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 26776 IVA FACTURA 26776 CUENTA	2800016560
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	20090825	\$ 110,000.00	05810625 IVA	2800016543
02	0633	PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA, S.A.	20090825	\$ 31,050.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	2800016548
02	0682	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS S.A.C.V	20090825	\$ 6,644.70	PROTESIS RODILLA PAC. FCO. RIVERA NOM.5742 PENSION IVA FACTURA 8883 IVA FACTURA 8883 CUENTA	2800016555
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090825	\$ 13,253.75	05240590 IVA	2800016567
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090825	\$ 60,309.53	6 SEÑALES "EXCLUSIVO DISCAPACITADOS" / VIALIDAD IVA FACTURA B0437 IVA FACTURA B0437 CUENTA	2800016580
02	1189	VELOX AMERICA, SA DE CV	20090825	\$ 25,563.42	05830653 IVA 20 SEÑAL RESTRICTIVA "CEDA EL PASO A UN VEHIC	2800016554
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20090825	\$ 3,300.50	SUMIN. EQ. DEPORTIVO / GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA 25229 IVA FACTURA 25229 CUENTA 05760611 IVA	2800016563
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090825	\$ 3,109.43	IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / CENTRO SAN PEDRO JOVEN IVA FACTURA 218269 IVA FACTURA 218269 CUENTA	2800016558
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20090825	\$ 20,297.50	06450525 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / KIOSCOS CIBERNET	2800016579
02	1845	BLUE AND WHITE DE MONTERREY, S.A. DE C.V	20090825	\$ 4,947.30	UNIFORMES EQ. NAT. DE SAN PEDRO OLIMPIADA N.L.-200 IVA FACTURA 2728 IVA FACTURA 2728 CUENTA	2800016576
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090825	\$ 33,558.38	06350611 IVA	2800016565
02	3465	RODRIGUEZ ONOFRE FRANCISCO JAVIER	20090825	\$ 3,335.00	INSTAL. KIT Y ANTENA RADIOFREC. UNI-526 / TRANSITO IVA FACTURA A94354 IVA FACTURA A94354 CUENTA	2800016550
					05610652 IVA INSTAL. KIT Y ANTENA RADIOFREC. UNI-529	
					2 GAL. PELIC.P/ MOLDE FIBRA VIDRIO / MTTTO. AREAS M IVA FACTURA 91098 IVA FACTURA 91098 CUENTA	
					05710622 IVA PAQ. CON 1,000 REMACHES P/ MTTTO. AREAS MUN	
					TAPIZADO DE 9 SILLONES / CASA CLUB DEL ANCIANO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6403 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6403 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	
					HERRAMIENTA Y EQ. / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA A161366 IVA FACTURA A161366 CUENTA 05710624 IVA	
					MAT. DE CONSTR. / TRAB. VARIOS SERV. PUBLICOS IVA FACTURA M45335 IVA FACTURA M45335 CUENTA	
					05710622 IVA MAT. DE CONSTR. / TRAB. VARIOS DE SERV. PUBLICI	
					ROTUL. 3 ESC.MPALES. Y 2 TABLAS DE MEDIDAS / SSPV IVA FACTURA 1116 IVA FACTURA 1116 CUENTA 05830653	
					IVA	

02	3856	ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V.	20090825	\$ 10,493.75	44 CARTAPACIOS P/ ARCHIVO / SERVICIOS PUBLICOS 14 CARTAPACIOS P/ ARCHIVO / DIR. OBRAS PUBLICAS 7 CARTAPACIOS P/ ARCHIVO / CONSTRUCCION 10 CARTAPACIOS	2800016570
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090825	\$ 7,572.15	MAT. DE INST. / MTTTO. JUECES CALIFICADORES IVA FACTURA M171118 IVA FACTURA M171118 CUENTA 06830628 IVA MAT. DE INST. / MTTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA	2800016556
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090825	\$ 10,350.00	36 SANIT. PORT. P/EVENTO MASIVO 18-JULIO-2009 IVA FACTURA A65478 IVA FACTURA A65478 CUENTA 06340601 IVA	2800016571
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090825	\$ 12,017.50	REVISION BOMBA AVE. CALZ.DEL VALLE Y CALZ.SAN PEDR IVA FACTURA 1592 IVA FACTURA 1592 CUENTA 05820634 IVA	2800016557
02	5112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20090825	\$ 2,863.50	36 MED. Y 5 PLACAS / PREM. TORN.FUTBOL ENTRE BANDA IVA FACTURA 6869 IVA FACTURA 6869 CUENTA 06340614 IVA	2800016578
02	5878	BODYGUARD SERV.ESP.EN SEG.PRIV.SA DE CV	20090825	\$ 1,138.50	SERV. MONIT. ALARMA MAYO A JUL-09 / PASAPORTES IVA FACTURA 2422A IVA FACTURA 2422A CUENTA 06760533 IVA	2800016559
02	5970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	20090825	\$ 10,177.50	MTTO. JGOS. INFANTILES PARQUE COL. SAN FRANCISCO IVA FACTURA 1251 IVA FACTURA 1251 CUENTA 09500005 IVA	2800016551
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20090825	\$ 20,494.36	MATERIAL P/ MTTTO. ALBERCA DEL GIMNASIO EL OBISPO IVA FACTURA N11218 IVA FACTURA N11218 CUENTA 05680518 IVA	2800016562
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20090825	\$ 11,704.70	MATERIAL P / MTTTO. ALBERCA GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA N11106 IVA FACTURA N11106 CUENTA 05680526 IVA	2800016575
02	7137	COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV	20090825	\$ 154,790.00	ESCULTURA URBANA P/PARQUE COL. VILLAS TERRASOL IVA FACTURA 2597 IVA FACTURA 2597 CUENTA 09500006 IVA	2800016572
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV	20090825	\$ 3,394.34	MATERIAL P/ CURSO DE VERANO CASA C. V. MONTAÑA IVA FACTURA 158409 IVA FACTURA 158409 CUENTA 06360604 IVA	2800016568
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090825	\$ 33,352.30	INSTAL. DE CLIMA EN SALA DE JUNTAS / DIR. DEPORTES IVA FACTURA 1448 IVA FACTURA 1448 CUENTA 05710611 IVA REP. FALLA EN CLIMA DE SERV. GENERALES IVA	2800016566
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090825	\$ 1,713.50	MTTO. PUERTA PRINC. DE CASA CULT. SAN PEDRO IVA FACTURA 3323 IVA FACTURA 3323 CUENTA 06860628 IVA	2800016577
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090825	\$ 4,015.80	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 4665 IVA FACTURA 4665 CUENTA 05620583 IVA	2800016552
02	8597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	20090825	\$ 4,145.75	3 CARRETIILLAS P/ ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 270506 IVA FACTURA 270506 CUENTA 05740624 IVA 4 MAZOS Y 6 MARTILLOS / MTTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACT	2800016564
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090825	\$ 9,432.63	PEDIDO DE CAFE / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 00584089 IVA FACTURA 00584089 CUENTA 06600583 AJUSTE DIF FAC 00584089 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI	2800016573
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090825	\$ 2,665.19	6 CAJAS DE LIMATONES P/ MOTOSIERRAS AREAS VERDES IVA FACTURA 38808 IVA FACTURA 38808 CUENTA 05820634 AJUSTE DIF FAC 38808 IVA 2 RINES MED. 75016 A UN	2800016553
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090825	\$ 111,772.14	IVA FACTURA MY 09185 IVA FACTURA MY 09185 IVA FACTURA MY 09185CUENTA 06730582 SERV DE VIG. MARZO 09 EDIF.ESTACIONAMIENTO IVA FACTURA MY 10071 IVA FACT	2800016542
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090825	\$ 14,981.65	SERV. VIGIL. FERIA SAN PEDRO DEL 11 AL 26-JUN-09 IVA FACTURA MY10043 IVA FACTURA MY10043 CUENTA 06340616 IVA	2800016549
02	9872	BAÑOS Y DECORACIONES, SA DE CV	20090825	\$ 1,688.68	MAT. DE PLOMERIA P/ MTTTO. A SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 113686 IVA FACTURA 113686 CUENTA 06830628 IVA	2800016561
02	A408	FARMACIAS PROVEE DE ESPECIAL.,S.A. DE C.V	20090825	\$ 6,476.00	MATERIAL ONCOLOGICO PAC. ARELY G.RANGEL NOM. 63467	2800016574
02	A426	BYNET, S.A. DE C.V.	20090825	\$ 4,094.00	COMPUTADORA COMPL. / DONATIVO A JESUS ESCOBAR RDZ. IVA FACTURA 2480 IVA FACTURA 2480 CUENTA 06700602 IVA	2800016569
02	A832	BUFFET LOZA, S.A. DE C.V.	20090825	\$ 4,453.12	SERV. DE ALMUERZOS P/COORDINADORES Y DIRECTORES IVA FACTURA 94688 IVA FACTURA 94688 CUENTA 06350611 IVA	2800016547
03	0324	REYES FERREIRA MARICELA	20090825	\$ 1,858.00	EMPL 62350 MARICELA REYES FERREIRABE 1186 MARICELA	100097946
03	1719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	20090825	\$ 1,396.20	EMPL 72615 CIPRINAO ZAVALA BELTRANBE 1135 MELISSA	100097953
03	1770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	20090825	\$ 2,520.00	EMPL 144 MARIA BEATRIZ ROJAS ROJASBE 1169 ASTRID E	100097943
03	1779	MONTES MARTINEZ JERONIMO	20090825	\$ 613.50	EMPL 241 JERONIMO MONTES MARTINEZBE 1188 JOSE FRAN	100097944
03	1811	VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER	20090825	\$ 2,051.00	EMPL 191184 JAVIER VILLARREAL HERNANDEZBE 1181 PER	100097956
03	4335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	20090825	\$ 1,861.60	EMPL 11907 MARTIN REYES MONTEMAYORBE 1164 JOSE MAN	100097945
03	4719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN	20090825	\$ 700.00	EMPL 72807 ADRIAN ROBERTO ZAMORES GONZALEZBE 1163	100097954
03	5010	SAUCEDO ROBLEDO GUADALUPE	20090825	\$ 1,380.00	EMPL 62477 GUADALUPE SAUCEDO ROBLEDOBE 1060 SOFIA	100097947
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20090825	\$ 518,702.66	IVA FACTURA E 5824 IVA FACTURA E 5824 IVA FACTURA E 5824CUENTA 05580623 PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 1,655.70 TONS.	2800016544
03	6185	REYES ARIZPE OMAR	20090825	\$ 7,965.00	EMPL 72450 OMAR REYES ARIZPEBECA 1002 OMAR REYES V	100097950
03	6561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA	20090825	\$ 1,052.70	EMPL 72498 ESPERANZA JIMENEZ PEREZBE 1145 BERENICE	100097951



03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090825	\$ 99,038.08	BECAS NO SINDICALIZADOS AGOSTO 2009 PARA DEPOSITO E BECAS SINDICALIZADOS AGOSTO 2009 PARA DEPOSITO EN S	100097942
03	7656	RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	20090825	\$ 432.00	EMPL 72107 MARCO ANTONIO . RODRIGUEZBE 1058 MARCO	100097949
03	8341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	20090825	\$ 3,500.00	EMPL 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABE 1158 PAMEL EEMPL 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABE	100097948
03	9681	BARRIENTOS ESPINOZA MYRNA	20090825	\$ 4,500.00	1160 ANGEL	100097955
03	9923	RIVERA GAYTAN JUAN	20090825	\$ 1,323.00	EMPL 73132 MYRNA BARRIENTOS ESPINOZABE 1171 MYRNA	100097952
05	9181	MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR.	20090825	\$ 10,581.20	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JESUS S. MARTINEZ ELIZONDO CIRUGIAS A PAC. VARIOS CONSULTA A PAC. VARIOS DR JESUS SANTOS MARTINEZ ELIZONDO □	2800016546
06	1883	BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ.	20090825	\$ 7,915.88	* FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2009 * FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2009 * FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2009 * FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2009 * FONDO REVOLVENTE AGOSTO	3300003404
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090825	\$ 2,526.38	ARMELLAS Y PIJAS PARA COLGAR CUADROS DE LA EXPOSIC CONECTOR PARA AUDIO ENGRAPADORA DE PARED PARA MONTAJES USO EN TRAMOYA. ENVÍO DE CONTRATO PARA FIRMA	3300003403
02	2871	SOLO DIGITAL, SA DE CV	20090824	\$ 99,735.96	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES SEDUE AGOSTO 09 IVA FACTURA 248 IVA FACTURA 248 IVA FACTURA 248 IVA FACTURA 248 IVA FACTURA 0249 IVA FACTURA 0249 IVA FAC	2800016536
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20090824	\$ 4,251.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. LUIS CARLOS LUEVANO GCIA.	2800016515
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20090824	\$ 8,513.40	IVA FACTURA 0014 IVA FACTURA 0014 IVA FACTURA 0014 CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS	2800016540
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20090824	\$ 48,350.00	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS DR. ROBERTO A. GONZALEZ GALVAN PRUEBAS CUTANEAS CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS DR. ROBERTO A. GONZALEZ GALVAN PRUEBA	2800016528
04	3569	ENDO LASER OFTALMICO, S.A. DE C.V.	20090824	\$ 1,491.50	ESTUDIO DE OFTALMO. A HUDO E. DUARTE CORONADONOM.3 IVA FACTURA 69789 IVA FACTURA 69789 IVA FACTURA 69789 CUENTA 05230590 ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS IVA FA	2800016538
04	3587	ENDO LASER MICROQUIRURGICO.S.A. DE C.V.	20090824	\$ 4,500.00	CX. DE CATARATA PAC. GABRIELA QUIROZ DE V.NOM.2568 IVA FACTURA 29560 IVA FACTURA 29560 IVA FACTURA 29560 CUENTA 05210590	2800016541
04	4753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA DRA.	20090824	\$ 220.00	CONSULTA DRA. PRISCILA E. GARZA ATAYDE	2800016506
04	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20090824	\$ 31,476.00	IVA FACTURA 0572 IVA FACTURA 0572 IVA FACTURA 0572 CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 0573 IVA FACTURA 0573 IVA FACTURA 0573 CU	2800016539
04	A177	OFTALMOLASER DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090824	\$ 4,760.00	IVA FACTURA 141581 IVA FACTURA 141581 IVA FACTURA 141581 CUENTA 05230590 LASER ARGON A PAC. INES MONTENEGRONOM. 62602 BIB IVA FACTURA 141582 IVA FACTUR	2800016537
05	0728	RODRIGUEZ ALANIS MARTHA MARCELA DRA.	20090824	\$ 7,770.20	CONSULTA A PACIENTES VARIOS DRA. MARTHA M. RODRIGUEZ ALANIS PROCEDIMIENTOS MENORES EN CONSULTORIO	2800016510
05	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	20090824	\$ 54,064.90	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZAS SALINAS CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA S	2800016534
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20090824	\$ 9,240.00	CONSULTAS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO CONSULTAS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC.	2800016523
05	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	20090824	\$ 40,327.00	CONSULTAS Y REHABILITACION DR. CERLOS J. ELIZONDO GARZA ELECTROMIOGRAFIA INFILTRACION	2800016525
05	0838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR.	20090824	\$ 8,829.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS DR. VARIOS DR. CARLOS J. ELIZONDO	2800016507
05	1145	DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR.	20090824	\$ 9,395.00	ATENCION NEONATAL Y VIS. HOSPITALARIAS DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA	2800016511
05	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.	20090824	\$ 7,040.00	CAUTERIZACION Y MIRINGOTOMIA CONSULTAS Y AUDIOMETRIAS DR. CARLOS A. DECANINI LOZANO PRUEBAS COCOVESTIBULARES	2800016513
05	1417	MASS CORDOVA GASPAS	20090824	\$ 15,910.00	CIRUGIAS MOLARES A PAC. VARIOS CONSULTAS DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ	2800016508
05	1456	CRUZ VALDEZ JESUS DR.	20090824	\$ 9,000.00	CONSULTAS Y VACUNAS DR. GASPAS MASS CORDOVA PRUEBAS CUTANEAS	2800016512
05	1965	CANALES GARCIA RICARDO ARIEL DR.	20090824	\$ 38,467.00	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR. JESUS CRUZ VALDEZ	2800016529
05	2397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B.	20090824	\$ 50,064.30	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. RICARDO A. CANALES GARCIA ATN.HOSP. A DIF. PACIENTES. DR. RICARDO ARIEL CANALES GARCIA.	2800016524
05	2702	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B	20090824	\$ 4,620.00	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS. ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS. ANESTESIA A DIF. PACIENT	2800016535
05	2847	TORRES TREVIÑO CARLOS DR.	20090824	\$ 13,982.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JOSE DE J. BERNARDO AGUADO SANTOS CONSULTAS DR. JOSE DE J. B. AGUADO SANTOS	2800016517
05	2910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO DR.	20090824	\$ 16,519.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. CARLOS TORRES TREVIÑO ECG DE REPOSO A PAC. VARIOS	2800016532
05	4117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	20090824	\$ 17,968.50	CONSULTA MEDICA A PAC. VARIOS DR. SERGIO E. GONZALEZ GONZALEZ PROC. MENOR EN CONSULTORIO A PAC. VARIOS CONSULTA MEDICA A PAC. VARIOS DR. SERGIO E. GON	2800016521

05	4544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR.	20090824	\$ 436.00	ANESTESIA DR. HECTOR L. VILLARREAL RAMOS	2800016509
05	4544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR.	20090824	\$ 1,851.30	ANESTESIA A PAC. VARIOS DR. HECTOR L. VILLARREAL RAMOS	2800016514
05	4710	REGALADO BRIZ ARTURO DR.	20090824	\$ 19,387.50	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES CONSULTA A CARLOS E.MENDOZA DE SEÑALES. DR. ARTURO REGALADO BRIZ ATN.HOSP.A RAFAEL COLMENARES DE DIR.DE POLICIA. CONSULTA A	2800016522
05	4846	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO DR.	20090824	\$ 22,656.64	ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR. EDGAR A.RDZ. HINOJOSA. ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. EDGAR A.RDZ.HINOJOSA.	2800016533
05	5758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	20090824	\$ 3,384.44	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA.	2800016516
05	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR.	20090824	\$ 32,107.75	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES DR. AXEL R.SCHARTZ VELASCO. ATN.HOSP.A DIF.	2800016526
05	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR.	20090824	\$ 7,089.39	PACIENTES DR. AXEL R.SCHARTZ VELASCO. ATN.HOSP.A DIF ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA	2800016518
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20090824	\$ 23,104.80	DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS REALIZADAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS	2800016527
05	9182	GARCIA JARAMILLO RICARDO DR.	20090824	\$ 11,514.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. RICARDO GARCIA JARAMILLO VISITAS HOSPITALARIAS CONSULTAS A PAC.	2800016531
05	A801	MARTINEZ ELIZONDO MARIO ALBERTO DR.	20090824	\$ 8,134.83	VARIOS DR. RICARDO GARCIA JARAMILLO CONSULTAS A PAC. VARIO	2800016520
05	A848	GARCIA RAMOS JOSE CARLOS DR.	20090824	\$ 1,962.00	ATN.HOSP.A FCO.HDZ.CAMPOS DE KIOSKOS CIBERN. DR. MARIO A.MARTINEZ ELIZONDO ATN.HOSP.A LUZ FLORES DE SRIA.FINANZAZ Y TESORERIA DR. JOSE CARLOS GARCIA RAMOS	2800016519
01	7878	CONS. Y URBANIZACIONES DEL PTE. SA DE CV	20090821	\$ 349,426.34	30% ANTICIPOCONSTRUCCION DE CENTRO DE POLICIA (DAR IVA FACTURA 1477 IVA FACTURA 1477 IVA FACTURA 1477CUENTA 15170003	1.051E+11
02	3859	INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY.	20090821	\$ 167,900.00	EVALUACION DE GIMNASIOS MPAL.DE SAN PEDRO. IVA FACTURA AA253373 IVA FACTURA AA253373 CUENTA 06700601 IVA	2800016500
02	A115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	20090821	\$ 5,000.00	APOYO EN DIFER. ACTIVIDADES ESCUELA DE OFICIOS	4400001870
02	A749	VAZQUEZ ALVAREZ JESUS EDUARDO	20090821	\$ 5,000.00	APOYO EN DIFER. ACTIVIDADES ESCUELA DE OFICIOS	4400001868
03	4090	FUENTES LUNA JESUS RAYMUNDO	20090821	\$ 7,000.00	CURSO DE SERIGRAFIA ESCUELA DE OFICIOS IVA FACTURA 0267 IVA FACTURA 0267 CUENTA 06700601 IVA	4400001869
03	8474	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, S.C.	20090821	\$ 2,442.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001871
03	8474	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, S.C.	20090821	\$ 2,146.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001872
03	8474	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, S.C.	20090821	\$ 2,146.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001873
03	8474	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, S.C.	20090821	\$ 2,442.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001874
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090821	\$ 541,292.01	ORD.2 REHAB.SALON POLIVALENTE PARQ.BEIS.AV.JUAN Z. IVA ORD.2 REHAB.SALON POLIVALENTE PARQ.BEIS.AV.JUA IVA ORD.2 REHAB.SALON POLIVALENTE PARQ.BEIS.AV.J	2800016501
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090821	\$ 476,174.51	30% REHAB.PARQ.CORREG.Y PLAN RIO COL. LUCIO BLANCO IVA 30% REHAB.PARQ.CORREG.Y PLAN RIO COL. LUCIO BL IVA 30% REHAB.PARQ.CORREG.Y PLAN RIO COL. LUCIO	2800016503
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090821	\$ 70,650.43	EXT.1 CONS.SALON POLIVALENTE COL.BARRANCAS DEL PED IVA EXT.1 CONS.SALON POLIVALENTE COL.BARRANCAS DEL IVA EXT.1 CONS.SALON POLIVALENTE COL.BARRANCAS D	2800016504
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090821	\$ 750,328.89	ORD.2 RECARPETEO DIV.CALLES COL. DEL VALLE SEC.K-4 IVA ORD.2 RECARPETEO DIV.CALLES COL. DEL VALLE SEC IVA ORD.2 RECARPETEO DIV.CALLES COL. DEL VALLE S	2800016505
03	A706	BERNAL RODRIGUEZ KARLA CAROLINA	20090821	\$ 2,700.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE JAZ	4400001875
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090821	\$ 1,774.50	GASTOS POR INAGURACION DE SALAS DE JUICIOSORALES D	3300003399
06	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	20090821	\$ 1,348.84	IVA FACTURA 090819 IVA FACTURA 090819 IVA FACTURA 090819CUENTA 06340614 REPOSICIÓN FONDO FIJO DE 30/06/09 A 30/07/09 REPOSICIÓN FONDO FIJO DE 30/06/09	3300003402
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090821	\$ 844.96	IVA FACTURA 686 JULI IVA FACTURA 686 JULI IVA FACTURA 686 JULICUENTA 06600686 REPOSICION DE FONDO FIJO MES DE JULIO 09	3300003398
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090821	\$ 6,621.50	COMPRAS DE MANTELERÍA FINA DEL PERÍODO DEL 5 AL 18	3300003400
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090821	\$ 1,031.48	IVA FACTURA 090814CUENTA 06600608 CAJA CHICAART DE FERRETERIA CAJA CHICAESTACIONAMIENTO Y MENSAJERIA CAJA CHICAMATERIALES PARA TALLERES DE VERANO CAJA	3300003401
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20090820	\$ 47,322.44	CONSUMO TELEFONO MES AGOSTO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO MES AGOSTO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO MES AGOSTO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO MES AGOSTO 2009 CONSUM	2800016465
02	0400	CADENA TELEVISORA DEL NORTE S.A. DE C.V	20090820	\$ 103,500.00	TRANSMISION DEL PROGRAMA QUE NOCHE CON RECTA IVA FACTURA A2829 IVA FACTURA A2829 CUENTA 06340616 IVA	2800016470
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090820	\$ 22,115.68	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.13/19 AGO.	2800016482
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090820	\$ 18,481.51	ALIMENTACIÓN DE 336 COMIDAS PARA EL PERSONAL DEESC IVA FACTURA 2222 IVA FACTURA 2222 IVA FACTURA 2222CUENTA 06940651	2800016472
02	2036	ABREGO CARRASCO ARTEMIO	20090820	\$ 3,000.00	CURSO ASPECTOS LEGALES EN INCUBADORA DE NEGOC. IVA FACTURA 1240 IVA FACTURA 1240 CUENTA 06260617 AJUSTE DIF FAC 1240 IVA	2800016496
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20090820	\$ 157,600.00	SUMINISTRO DE DIESEL P/TANQ.ESTACIONARIO SERV.PUB. IVA SUMINISTRO DE DIESEL P/TANQ.ESTACIONARIO SERV. IVA SUMINISTRO DE DIESEL P/TANQ.ESTACIONARIO SER	2800016463

02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090820	\$ 575.00	SERV. DE SANITARIOS EVTO. EXPRESARTE JARDIN DEL A IVA FACTURA A65523 IVA FACTURA A65523 CUENTA 06300602 IVA	2800016495
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090820	\$ 16,120.00	BONOS DE DESPENSA PARA 40 JUECES AUXILIARESCORRESP	2800016468
02	5934	COLORADO CABELLO DAVID ALEJANDRO	20090820	\$ 4,200.00	IMPARTICION DE TALLER TITULADO CUENTAMELO EN CORTO IVA IVA APLICADO A FACTURA 040 IVA IVA APLICADO A FACTURA 040 IVA RETENS	2800016498
02	6979	ALLIANZ MEXICO,S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	20090820	\$ 28,482.70	RENO.POLIZA SEG.ACCID.RESC.VOL.911 28JUL09/28JUL10 IVA RENO.POLIZA SEG.ACCID.RESC.VOL.911 28JUL09/28JUL09/2	2800016494
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090820	\$ 18,173.35	ALIMENTOS NIÑOS SEMANA 12-18AGO 2009CENDI 1 FAC. 1 ALIMENTOS NIÑOS SEMANA 12-18AGO 2009CENDI 2	2800016471
02	8072	GARCIA ACOSTA RAMON	20090820	\$ 8,100.00	FAC. 1 ALIMENTOS NIÑOS SEMANA 12-18AGO 2009CENDI 5 FAC. DR. RAMON GARCIA ACOSTA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. RAMON GARCIA ACOSTA,COR	2800016466
02	8894	GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.	20090820	\$ 49,996.25	IVA FACTURA GF 39401 IVA FACTURA GF 39401 IVA FACTURA GF 39401CUENTA 06740571 PAGO 06 DE 10	2800016473
02	9095	EMPRESAS RUZ, S.A DE C.V.	20090820	\$ 208,758.73	HON.PROF. INCURRIDOS AUDITORIA DE_E ENTREGA DE LIBROS DE VALORES A ESCUELAS PUBLICAS	2800016499
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090820	\$ 3,749.00	PLANCHA INF.PLACA VIBRAT. AL ACT-63023 / VIAS PUBL IVA FACTURA 38578 IVA FACTURA 38578 CUENTA 05700625 IVA	2800016464
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090820	\$ 21,119.45	IVA FACTURA MY09944 IVA FACTURA MY09944 IVA FACTURA MY09944CUENTA 06730582 SERV.VIG. JULIO 2009 - CLINICA LOLITA IVA FACTURA MY 09946 IVA FACTURA MY 0	2800016477
02	A127	CENGAGE LEARNING EDITORES, SA DE CV	20090820	\$ 42,000.00	LABORATORI DE IDEOMAS SAN PEDRO JOVEN	2800016497
02	A813	FIDEICOMISO P/USO Y APROV AUD NAC FIN SN	20090820	\$ 2,000.00	SUSCRIPCION A MEMBRESIA AIRES IVA FACTURA 7112 IVA FACTURA 7112 CUENTA 06420603 IVA	4400018666
02	A869	PROYECCION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, AC	20090820	\$ 15,000.00	SERV.INTERNAMEIOMTO P/REHAB.3 JOVENES PROB.ADICCION	2800016474
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090820	\$ 194.75	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.13/19 AGO.	2800016478
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090820	\$ 4,115.10	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.13/19 AGO.	2800016481
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090820	\$ 20,000.00	REEMB.PREMIOE EVE.DIA DE LA SRIA. AGO.09	100097940
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090820	\$ 1,584.00	IVA FACTURA 09127561 IVA FACTURA 09127561 IVA FACTURA 09127561CUENTA 05930629 RECIBO DE PAGO DE AGUA Y DRENAJE CORRESP.AL MES D	3400001165
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090820	\$ 137,668.34	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.13/19 AGO.	2800016479
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090820	\$ 79,373.04	AHORRO SIND.NOM.SEM.13/19 AGO.	2800016488
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090820	\$ 3,795.38	DEBE AGUI. C.A.SIND.NOM.SEM.13/19 AGO.	2800016491
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090820	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO ALICIA CARCAÑO	100097922
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090820	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100097923
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090820	\$ 377.16	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO LUCIA VERASTEGUI RDZ.	2800016493
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090820	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO BLANCA ICELA CASTRO	100097928
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090820	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO MANUELA DOÑEZ	100097925
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090820	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO IRMA PATRICIA MORENO	100097926
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090820	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097929
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090820	\$ 3,163.52	DED.MUEB.2 NOM.SEM.13/19 AGO.	2800016485
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090820	\$ 48,689.71	DED.MUEB.NOM.SEM.13/19 AGO.	2800016483
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090820	\$ 632.10	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.13/19 AGO.	2800016490
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090820	\$ 2,380.54	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.13/19 AGO.	2800016484
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090820	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO MAYELA JASSO	100097935
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090820	\$ 299.70	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097936
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090820	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO FRANCISCA SILLER	100097934
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090820	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO PATRICIA LOPEZ	100097937
03	6089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	20090820	\$ 4,250.00	PAGO DEL TERCER TRIEMSTRE DEL PARQUE BOSQUES DESAN	4400018665
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090820	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO RISPA RODARTE	100097930
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20090820	\$ 8,148.00	IVA FACTURA 93305826 IVA FACTURA 93305826 IVA FACTURA 93305826CUENTA 06040624 PAGO DE GAS NATURAL DE EDIFICIOS MUNICIPALCORRESPO	3400001166
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090820	\$ 4,620.00	22 PANTALONES P/PERS. ESTANCIAS PRIMARIAS	100097915
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090820	\$ 341,923.40	NOMINA SEMANA 13/19 AGO.09	100097919
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090820	\$ 308,389.35	SERVINOMINA SEMANA 13/19 AGO.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090820	\$ 78,490.41	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.13/19 AGO.	2800016487
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090820	\$ 51,822.76	AHORRO PRESID.NOM.SEM.13/19 AGO.	2800016489
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090820	\$ 46,216.00	PAGO SEM.17/21 AGO.09 PERS.SEDESOL PROY.EMPL.TEMP.	100097939
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090820	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO ANGELICA MENCHACA	100097927
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090820	\$ 310.59	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO ANA MARIA GUERRERO	100097938
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090820	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO MARTHA ALICIA RAMIREZ	100097921

03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090820	\$	362.36	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO MA.DE LOS ANGELES JUARE	100097933
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090820	\$	362.36	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO MARIA ANTONIA SOTO	100097932
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090820	\$	214.66	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO LETICIA ALEJANDRA RIVER	100097931
03	9059	RODRIGUEZ SANCHEZ MELQUIADES LEONEL	20090820	\$	8,073.00	TORNEO DE PANDILLAS SAN PEDRO TORNEO MANGANESO IVA FACTURA 424 IVA FACTURA 424 CUENTA 06350611 IVA	2800016469
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090820	\$	418.80	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO ROSALBA IBARRA	100097924
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090820	\$	394.88	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO HERMINIA LEMUS	100097920
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090820	\$	296.49	PENS.ALIM.SEM.13/19 AGOSTO LAURA L. MORALES RMZ.	2800016492
03	A691	GATELL AVALOS NORA ANDREA	20090820	\$	5,000.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULI	4400001867
03	A800	BLANKENSHIP SAENZ CATALINA	20090820	\$	1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097916
03	A835	ALVAREZ MACIAS OSCAR HERIBERTO	20090820	\$	468.75	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100097917
03	A895	ESCOBAR BARRON MARIA DE LOS ANGELES	20090820	\$	500.00	DEV.PAGO RENTA CTO.SOC.LA CIMA MA.DE LOS A.ESCOBAR	3400001164
05	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR	20090820	\$	4,471.00	CIRUGIA A PAC. SONIA GPE. RODRIGUEZ NOM.64690 CONSULTA MEDICA A PAC. VARIOS DR. JESUS JIMENEZ GUZMAN	2800016476
05	4025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	20090820	\$	4,611.60	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 277 IVA FACTURA 277 IVA FACTURA 277CUENTA 06800608	2800016467
05	5452	CARDENAS ROJO NOE DR.	20090820	\$	1,751.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE AGO	2800016475
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090820	\$	988.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. NOE CARDENAS ROJO VISITAS HOSPITALARIAS	2800016475
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090820	\$	2,522.20	IVA FACTURA AGO542 IVA FACTURA AGO542 IVA FACTURA AGO542CUENTA 06600542 REP. FONDO FIJO DEL 13 JUL AL 6 DE AGOST. 09	3300003389
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090820	\$	2,522.20	IVA FACTURA AGO531 IVA FACTURA AGO531 IVA FACTURA AGO531CUENTA 06410531 IVA FACTURA AGO531CUENTA 06410538 IVA FACTURA AGO531CUENTA 06600531 IVA FACTUR	3300003390
06	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	20090820	\$	2,062.71	2 SEÑALAMIENTOS EN TROVICEL Y TRAPEADOR MOP 3 TIJERAS Y UN JUEGO DE ESCRITORIO 4 AGUAS, BROCHAS, PINCEL, TORNILLOS, PEGAMENTOS CERA, LIMPIADORES, TOAL	3300003397
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20090820	\$	5,632.24	FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2009 FONDO FIJO DEL MES	3300003395
06	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS	20090820	\$	1,376.19	IVA FACTURA CCHJUL IVA FACTURA CCHJUL IVA FACTURA CCHJULCUENTA 06410671 IVA FACTURA CCHJULCUENTA 06600671 REPOSICION DE FONDO FIJO GTOS MENORES CON IV	3300003385
06	5128	RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC.	20090820	\$	2,196.10	IVA FACTURA CCH0709 IVA FACTURA CCH0709 IVA FACTURA CCH0709CUENTA 05690585 IVA FACTURA CCH0709CUENTA 06450585 IVA FACTURA CCH0709CUENTA 06600585 REPOS	3300003386
06	6286	MEDRANO MARTINEZ MANUEL	20090820	\$	1,767.26	10891 PILAS PARA CÁMARA DIGITAL ASIGANADA AA ESTA 41067 SERVICIO DE LIMPIEZA Y REVISIÓN DEIMPRESORA 67706 A MATERIAL PARA REPARACIÓN DE MONITORUBICADO	3300003393
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090820	\$	6,799.58	REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL	3300003396
06	6861	MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC.	20090820	\$	2,681.31	ARTICULOS DE LIMPIEZAARTICULOS DE LIMPIEZA CURSOS A LA COMUNIDADCURSOS A LA COMUNIDAD EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES DE OFICINAGA	3300003388
06	7505	SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC.	20090820	\$	974.76	IVA FACTURA AGOSTO IVA FACTURA AGOSTO IVA FACTURA AGOSTOCUENTA 06410532 IVA FACTURA AGOSTOCUENTA 06600532 REPOSICION FONDO FIJO DEL 1º DE JULIO AL 31D	3300003387
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090820	\$	1,998.91	EVENTOS DEPORTIVOS 10K GASTOS MENORES ESTACIONAMIENTO GASTOS MENORES ESTACIONAMIENTO IVA FACTURA 08131435 IVA FACTURA 08131435 IVA FACTURA 08131435CUE	3300003392
06	8649	MELLENDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	20090820	\$	1,116.10	FONDO FIJO DEL 31 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO-2009 FONDO FIJO DEL 31 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO-2009 FONDO FIJO DEL 31 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO-2009 IVA FACTU	3300003394
06	A390	RODRIGUEZ ANKER ARMANDO	20090820	\$	1,244.31	IVA FACTURA 08101225 IVA FACTURA 08101225 IVA FACTURA 08101225CUENTA 06400521 IVA FACTURA 08101225CUENTA 06410521 IVA FACTURA 08101225CUENTA 06600521	3300003391
01	6165	GONZALEZ TREVINO JUANA MARIA	20090819	\$	4,140.00	3 VIAJES TIERRA NEGRA / JOYA DE LA CORONA,LA RETA IVA FACTURA 0557 IVA FACTURA 0557 CUENTA 05820634 IVA	2800016407
02	0053	POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO	20090819	\$	2,369.00	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 9895 IVA FACTURA 9895 CUENTA 06350611 IVA	2800016453
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090819	\$	16,798.05	PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION JUVENIL IVA FACTURA 98	2800016444
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090819	\$	11,106.70	REP. CABEZA DE MOTOR A UNI-259 / POLICIA IVA FACTURA 1502 IVA FACTURA 1502 CUENTA 05630655 IVA	2800016445
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090819	\$	6,800.00	REP. DE FRENOS A UNI-506 / TRANSITO IVA FACTURA 1496 IVA FACTURA 1496 CUENTA 05630652 IVA REP. DE FRENOS A UNI-78 / TRANSITO IVA FACTURA 1497 IVA F	100097913
02	0424	SEMEX S.A.	20090819	\$	25,153.61	PUBLICA.AVISO DESC.PRED.Y MULTAS TRANS.ED.SIERRA M	2800016417
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090819	\$	15,079.00	FABR. 5 ESPIRAS DETECT./ ALM. DE SEÑALES Y SEMAFOR IVA FACTURA MTY15335 IVA FACTURA MTY15335 CUENTA 05830653 IVA SUMIN. E INST. 1,000 M.L. PINT. AMAR	3400001162
						IVA FACTURA GD-01789 IVA FACTURA GD-01789 IVA FACTURA GD-01789CUENTA 05940651 SERVICIO DE DATOS DE 5 MB PARA VEHICULOS OFICIALES	

02	0551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 4,234.05	MAT. DE STOCK P/ TALLER SOLDADURA DE P. Y JARDINES IVA FACTURA 85584 IVA FACTURA 85584 CUENTA 05820634 AJUSTE DIF FAC 85584 IVA	2800016414
02	0678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	20090819	\$ 2,219.50	REP. DE LLANTAS A UNIDADES DE POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 1426 IVA FACTURA 1426 CUENTA 05630652 IVA	2800016438
02	0743	REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V	20090819	\$ 17,207.45	1 FAN CLUTCH Y ABANICO A UNI-02 / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 39704 IVA FACTURA 39704 CUENTA 05700630 IVA REPUESTO BOMBA GAS. A UNI-701 / POLICIA IVA	2800016442
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090819	\$ 20,987.50	15 LATAS DE PINTURA AMARILLO / ALM. SEÑALES Y SEMA IVA FACTURA 14548 IVA FACTURA 14548 CUENTA 05710653 IVA 10 LATAS DE PINTURA BLANCO / ALM. SEÑALES	2800016402
02	1105	AUTO ESTETICA DAK-AR S.A. DE C.V.	20090819	\$ 7,300.00	M. DE OBRA ENDEREZADO Y PINT. UNI-508 / TRANSITO IVA FACTURA 14788 IVA FACTURA 14788 CUENTA 05630652 IVA	2800016452
02	1207	SANIREY S.A. DE C.V.	20090819	\$ 3,450.00	2 BAÑOS PORT. / COL. LOS PINOS Y PAR VIAL JUNTO AL IVA FACTURA 26639 IVA FACTURA 26639 CUENTA 05710622 IVA	2800016413
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 1,705.49	MTTO. PREV.10,000 KMS.UNI.PLACAS SFC-1765 / D.I.F IVA FACTURA VS21188 IVA FACTURA VS21188 CUENTA 05630681 IVA MTTO. PREV.15,000 KMS.UNI.PLACAS SFC-1	2800016461
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090819	\$ 5,002.50	LUZ TRASERA IZQ. COMPL. A UNI-04 / ALUMBRADO PUBLI IVA FACTURA FR242453 IVA FACTURA FR242453 CUENTA 05700624 IVA CLUTCH COMPLETO PARA UNI-196 / JEFAT	2800016448
02	1280	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE S.A. DE C.V.	20090819	\$ 24,816.82	1 LLANTA TRASERA UNI-741 / TRANSITO IVA FACTURA 49702 IVA FACTURA 49702 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 49702 IVA 1 LLANTA TRASERA UN	2800016440
02	1427	LICONSA S.A. DE C.V.	20090819	\$ 1,230.00	100 SOBRES DE LECHE PARA EL CENDI 1	2800016431
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090819	\$ 5,399.25	REP. 2 EQ. DE CLIMA / EDIFICIO C4 MUNICIPAL IVA FACTURA 1516 IVA FACTURA 1516 CUENTA 05960628 IVA REP. 2 EQ. DE CLIMA MINISPLIT / CENDI 1 / DIR. DE	2800016433
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090819	\$ 8,665.94	1 LLANTA RIN16 A UNI-255 / POLICIA IVA FACTURA CV12682 IVA FACTURA CV12682 CUENTA 05700655 IVA 2 LLANTAS 1100-20 CAM. Y CORB. A UNI-01 / A. VERDE IVA	2800016457
02	2184	AUTOS VALLE S.A. DE C.V.	20090819	\$ 1,821.60	MTTO. PREV. 12,000 KMS. UNI-276 / POLICIA IVA FACTURA B281170 IVA FACTURA B281170 CUENTA 05630655 IVA	2800016454
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090819	\$ 3,547.63	MAT. DE INSTAL. / APOYO A TALLER DE JUVENTUD DE CL IVA FACTURA 677675 IVA FACTURA 677675 CUENTA 06340614 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. DIFERENTES AREAS	2800016408
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090819	\$ 14,335.90	MAT. DE CONSTR. P/ OBRA CIVIL L.CARDENAS Y TAMUIN IVA FACTURA F22810 IVA FACTURA F22810 CUENTA 05820634 IVA MAT. DE CONSTR. P/ MTTO. AUDITORIO SAN PE	2800016416
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 3,048.68	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / ASISTENCIA SOCIAL AJUSTE DIF FAC 131835 IVA FACTURA 131835 IVA FACTURA 131835 CUENTA 06410686 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICI	2800016435
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090819	\$ 32,660.00	REP. TRANSMISION AUTOM. UNI-223 / POLICIA IVA FACTURA 60953 IVA FACTURA 60953 CUENTA 05630655 IVA REP. TRANSMISION AUTOM. UNI-85 / POLICIA IVA FACTU	2800016446
02	4146	KCAPELLSA, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 3,680.00	EDICION VIDEO PROGR. NUESTROS MEJORES ESTUDIANTES IVA FACTURA 11090 IVA FACTURA 11090 CUENTA 06700681 IVA	2800016436
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	20090819	\$ 511,724.79	CONSUMO MED. DEL 31/MAR/09 FACT. Y-45363 IVA FACTURA Y-45363 IVA FACTURA Y-45363 IVA FACTURA Y-45363CUENTA 05220590 CONSUMO MED. DEL 03/ABR/09 FACT. Y	2800016397
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090819	\$ 43,980.12	REP. DE TRANSMISION A UNI-702 / POLICIA IVA FACTURA SM122404 IVA FACTURA SM122404 CUENTA 05630655 IVA REP. DE TRANSMISION A UNI-266 / TRANSITO IVA F	2800016443
02	4754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V.	20090819	\$ 2,390.86	2 BATERIAS PARA RADIOFREC. PORTATIL / S.S.P.V. IVA FACTURA 3366 IVA FACTURA 3366 CUENTA 05610651 IVA	2800016426
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090819	\$ 6,980.50	PAPELERIA IMPRESA / GIMNASIO SAN PEDRO 400 IVA FACTURA 4044 IVA FACTURA 4044 CUENTA 06400527 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 4	2800016459
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090819	\$ 7,044.90	MATERIAL DEP. CAMPAMENTO VERANO -09 / DEPORTES IVA FACTURA 034534 IVA FACTURA 034534 CUENTA 06350611 IVA MATERIAL DEP. CAMPAMENTO VERANO -09 / DEPORT	2800016430
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20090819	\$ 2,860.05	MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERV. MEDICO IVA FACTURA 80457 IVA FACTURA 80457 CUENTA 05270590 IVA	2800016460
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090819	\$ 2,351.75	RECTIF.VOLANTE Y RETENES DEL. UNI-01/ LIMPIA IVA FACTURA 16972 IVA FACTURA 16972 CUENTA 05630623 IVA MATERIAL PARA VULCANIZAR UNIDADES DE ALUMBRADO I	2800016450
02	5098	GARZA GARZA VERONICA	20090819	\$ 2,075.75	10 SEÑALAMIENTOS / OFICINAS C. MEDIACION IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 11074 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 11074 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM	2800016434
02	5313	COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV	20090819	\$ 7,884.46	1 TAMBO AC. DE MOTOR P/ UNIDADES POLICIA Y TRANSI IVA FACTURA TY111654 IVA FACTURA TY111654 CUENTA 05770655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. TY111654	2800016455
02	5424	DEACERO, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 131,552.54	MAT. P/ MTTO. PARQUE LADO NTE. COL.VILLAS DEL VALL IVA FACTURA AD10008 IVA FACTURA AD10008 CUENTA 09500006 AJUSTE DIF FAC AD10008 IVA MATERIAL P/ MTT	2800016456

02	5430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	20090819	\$ 15,183.45	RENTA DE 15 VALLAS P/ FERIA DE SAN PEDRO-2009 IVA FACTURA 3369 IVA FACTURA 3369 CUENTA 06340601 IVA	2800016403
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	20090819	\$ 12,477.50	RETAPIZADO 30 BANCAS P/ SALA JUICIOS ORALES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14913 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14913 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800016406
02	5778	GONZALEZ CAVADA FERNANDO JAVIER	20090819	\$ 16,330.00	MTTO. JUEGOS INFANTILES /PQE. EN MANUEL VARGAS Y D IVA FACTURA 1899 IVA FACTURA 1899 CUENTA 09500005 IVA	2800016432
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090819	\$ 1,259.25	16 PZAS. NARIZ PARA ESCALON / GIM. SAN PEDRO 400 IVA FACTURA GJAA4685 IVA FACTURA GJAA4685 CUENTA 05760611 IVA 2 PZAS. REGADERA 8" P/ DIR. DE DEPORTE	2800016421
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20090819	\$ 22,885.00	500 PAQ. DE PAÑAL P/ADULTO / ASISTENCIA SOCIAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 8903 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 8903 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800016447
02	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	20090819	\$ 24,150.00	VERIFICACION ELECTRICA COL. LUIS ECHEVERIA IVA FACTURA 1823 IVA FACTURA 1823 CUENTA 05800624 IVA VERIFICACION ELECTRICA COL. LUCIO BLANCO 2DO SECT IV	2800016400
02	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	20090819	\$ 64,612.75	VERIFICACION ELECTR. PARA CENDI-DIF CANTERAS IVA FACTURA 1818 IVA FACTURA 1818 CUENTA 05800624 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. DEL CENDI-DIF CANTERAS IVA	2800016401
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090819	\$ 998.02	2 MOCHILAS P/ESTUDIANTES BIBLIOTECA JOSEFINA MATA IVA FACTURA 00142154 IVA FACTURA 00142154 CUENTA 06110602 IVA	2800016420
02	7137	COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV	20090819	\$ 2,996.90	MAT. DE INSTAL. / PARQUE DE COL. VILLAS TERRASOL IVA FACTURA 2598 IVA FACTURA 2598 CUENTA 09500006 IVA	2800016419
02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20090819	\$ 8,670.20	MAT. DE INST. / TALLER SOLDADURA PARQUES Y JARDINE IVA FACTURA 39292 IVA FACTURA 39292 CUENTA 05820634 IVA	2800016405
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20090819	\$ 561.20	CALAVERA DER. TRASERA A UNI-01 / PART. CIUDADANA IVA FACTURA R59855 IVA FACTURA R59855 CUENTA 05630552 IVA	2800016462
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090819	\$ 14,368.10	SUMIN. E INSTAL. 2 EQ. MINISPLIT / PRIM. ZARAGOZA IVA FACTURA 1427 IVA FACTURA 1427 CUENTA 09500011 IVA	2800016398
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090819	\$ 12,834.00	REP. DE PUERTA ALUMINIO / SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA 3302 IVA FACTURA 3302 CUENTA 06870628 IVA M. DE OBRA P/ REP. PUERTA CASETA VIGIL. SERV. P	2800016410
02	7918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 17,843.40	3 ARBOT. COMPLETOS / PARQUE JARDINES COLONIALES IVA FACTURA 402 IVA FACTURA 402 CUENTA 05800624 IVA	2800016404
02	8177	ARANDA MARTINEZ EDGAR	20090819	\$ 153,525.23	MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. LUMINARIOS MONUM. LOS TUB IVA FACTURA 0305 IVA FACTURA 0305 CUENTA 05800624 IVA	2800016415
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090819	\$ 1,150.00	1 LONA IMPRESA P/ INAUGURACION SALAS ORALES IVA FACTURA 14457 IVA FACTURA 14457 CUENTA 06400537 IVA	2800016422
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 8,560.60	SUMIN. EQ. COMPUTO / MAT. DE STOCK DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 4581 IVA FACTURA 4581 CUENTA 05620583 IVA	2800016429
02	8597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 3,397.10	LOTE DE HERRAMIENTAS / TRAB. VARIOS AREAS VERDES IVA FACTURA 269599 IVA FACTURA 269599 CUENTA 05740634 IVA LOTE DE HERRAMIENTAS / REP. MAQ. BODEGA VI	2800016418
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090819	\$ 14,465.05	PEDIDO DE CAFE / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 00581560 IVA FACTURA 00581560 CUENTA 06600583 IVA PEDIDO DE CAFE / ORDENAMIENTO E INSPECCION IVA FACT	2800016424
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090819	\$ 9,640.83	PEDIDO DE CAFE / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 00582274 IVA FACTURA 00582274 CUENTA 06600589 IVA PEDIDO DE CAFE / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 0	2800016425
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 971.12	IVA FACTURA AB003369 IVA FACTURA AB003369 IVA FACTURA AB003369 CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PARAKIOS	3400001161
02	9352	PONCE GOMEZ IRMA	20090819	\$ 6,877.00	63 TOBLERONES P/ ASCENSOS POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 2034 IVA FACTURA 2034 CUENTA 06340655 IVA 700 PLAYERAS P/ABANDERAM. DEPS. RUMBO A OLIMP.N.L. IVA FACTURA 167 IVA FACTURA 167 CUENTA 06350611 IVA	2800016451
02	9683	PEREZ SILVA RICARDO	20090819	\$ 26,162.50	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 172045 IVA FACTURA 172045 CUENTA 05690589 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIO MEDICO IVA FACT	2800016427
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 3,953.15	MATERIAL PARA LIMPIEZA / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 171705 IVA FACTURA 171705 CUENTA 05690686 IVA MAT. PARA LIMPIEZA / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA	2800016428
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 1,549.40	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 170030 IVA FACTURA 170030 CUENTA 05690589 PARA LIMPIEZA / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA	2800016449
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 2,190.07	AJUSTE DIF FAC 170030 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CEN	2800016449
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20090819	\$ 3,220.00	RENTA PLANTA DE LUZ P/ EVE. TARDEADAS JUVENILES IVA FACTURA 2087 IVA FACTURA 2087 CUENTA 06340614 IVA	2800016412
02	A248	GRUPO CAFHER, S DE RL DE CV	20090819	\$ 14,687.80	1 LLANTA 11R-22.5 A UNI-169 / AREAS VERDES IVA FACTURA 8047 IVA FACTURA 8047 CUENTA 05640634 IVA 2 LLANTAS 11R-22.5 A UNI-178 / AREAS VERDES IVA FAC	2800016458

02	A287	DALTEM PROVEE NORTE, SA DE CV	20090819	\$ 57,000.00	MEDICAMENTO P/ PAC. FCA. OLIVA DE C. NOMINA 71730	2800016423
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090819	\$ 5,971.00	REP. DE ALTERNADOR A UNI-02 / MTTO. A VIAS PUBLICA IVA FACTURA 0689 IVA FACTURA 0689 CUENTA 05640625	2800016439
02	A426	BYNET, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 7,759.05	MAT. ELECT. / SEC. NUM. 49 JERONIMO SILLER PROG. A IVA FACTURA 2476 IVA FACTURA 2476 CUENTA 09500011	2800016411
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090819	\$ 10,710.00	15 BATIDORAS P/ ALUMNAS ESCUELA DE OFICIOS IVA FACTURA 219910A IVA FACTURA 219910A CUENTA	2800016409
03	5511	PEREZ GARCIA BERTHA NELLY	20090819	\$ 1,500.00	06700613 AJUSTE DIF FAC 219910A IVA	4400001864
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090819	\$ 7,940.78	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORCOMUNITA	3300003384
03	A411	OLIVARES PEREZ ALBERTO	20090819	\$ 4,800.00	IVA FACTURA REEMBOOL IVA FACTURA REEMBOOL IVA FACTURA REEMBOOLCUENTA 05440511 IVA FACTURA REEMBOOLCUENTA 06340511 IVA FACTURA REEMBOOLCUENTA 06600511	4400001858
03	A676	AMAYA DE LA FUENTE JESUS MARIO	20090819	\$ 4,200.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE ATL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE ATL	4400001859
03	A677	ARMIJO LOMAS NYDIA SARAHI	20090819	\$ 4,800.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE AJE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE AJE	4400001854
03	A680	SANCHEZ ARANDA ELIZABETH	20090819	\$ 1,500.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE BAS PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE BAS	4400001863
03	A681	IBARRA RODRIGUEZ EVANGELINA	20090819	\$ 1,500.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORCOMUNITA	4400001861
03	A706	BERNAL RODRIGUEZ KARLA CAROLINA	20090819	\$ 2,700.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORCOMUNITA	4400001860
03	A744	HUERTA GOVEA CESAR HERIBERTO	20090819	\$ 4,200.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE JAZ	4400001856
03	A778	SALAS RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	20090819	\$ 750.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE HIP PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE HIP	100097914
03	A789	ARAIZA DE NIZ ADRIAN ALONSO	20090819	\$ 4,800.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	4400001857
03	A803	CHEA GUERRA GRACE ADRIANA	20090819	\$ 4,800.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE TEN PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE TEN	4400001853
03	A810	SANTOS CANTU LOURDES ALEJANDRA	20090819	\$ 5,400.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE CUE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE CUE	4400001855
03	A818	ZAPATA GUTIERREZ HORACIO	20090819	\$ 9,000.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE MOD PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTORDE MOD	4400001862
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090819	\$ 9,105.60	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORCOMUNITA	2800016441
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090819	\$ 29,993.73	EQUIPO MEDICO P/ AREA URGENCIAS SERV. MEDICO / GAS IVA FACTURA 14341 IVA FACTURA 14341 CUENTA 05240590 IVA MATERIAL MEDICO P/ AREA URGENCIAS SERV. ME	3300003383
01	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20090818	\$ 33,396.00	FONDO REVOLVENTE DEL 12 JUL AL 22 JUL 09	2800016362
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090818	\$ 88,721.62	25 TON. CARPETA ASFALTICA / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 26657 IVA FACTURA 26657 CUENTA 05810625 IVA 25 TON. CARPETA ASFALTICA / MTTO. A VIAS PU	3400001160
02	0551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 33,368.40	CONSUMO TELCEL / SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION CONSUMO TELCEL / SUBDIRECCION DE CONTRATACION CONSUMO TELCEL / SUBDIRECCION DE PLANEACION IVA FACTURA 01	2800016345
02	0552	BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V	20090818	\$ 3,001.50	200 PZAS. PERFIL ACERO / ESC.PRIM.LAURA GARCIA ADJ IVA FACTURA 85355 IVA FACTURA 85355 CUENTA 09500011 IVA 20 PZAS.SOLERA ACERO / CONSTR. BARRERAS A.	2800016354
02	1095	INST.DE CAPACITA.Y EDUC.PARA EL TRABA.AC	20090818	\$ 12,000.00	06340616 IVA	2800016352
02	1207	SANIREY S.A. DE C.V.	20090818	\$ 5,750.00	CURSO DISEÑO Y CAPACIT. EN KIOSKO CIBERN. CLOUTHIE	2800016375
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 775.48	RENTA 20 SANIT. PORT. P/ CARRERA 10K SAN PEDRO IVA FACTURA 26457 IVA FACTURA 26457 CUENTA 06350611 IVA	2800016395
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090818	\$ 148,352.36	MTTO. PREV. 25,000 KMS. UNI-ACT-63677 / DES.URBANO IVA FACTURA VS20829 IVA FACTURA VS20829 CUENTA 05630672 IVA	2800016334
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090818	\$ 1,304.10	MAT. ELECTRICO / MTTO. JUECES CALIFICADORES IVA FACTURA 49427 IVA FACTURA 49427 CUENTA 06830628	2800016339
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090818	\$ 5,058.85	DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 49427 IVA MAT. ELECTR	2800016374
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090818	\$ 2,231.00	SERV. EVENTO C/UEDEM TOMA DE PROT. FEDER. DE ESTUDI IVA FACTURA 62577 IVA FACTURA 62577 CUENTA 06340614 IVA	2800016343
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090818	\$ 14,361.20	MAT. DE INST. P/MTTO. GIM. JESUS D. GONZALEZ IVA FACTURA 1513 IVA FACTURA 1513 CUENTA 05640611 IVA	2800016394
02	1479	COMERCIALIZADORA D' LIMPIEZA S.A. DE C.V.	20090818	\$ 7,992.50	REPARACION DE CLIMA / KIOSKO TAMPIQUITO IVA FACTU	2800016378

02	1933	TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V.	20090818	\$ 1,260.40	MTTO. GENERAL A ENFRIADOR DE AGUA / SERV.MEDICO IVA FACTURA 071541 IVA FACTURA 071541 CUENTA 05600589 IVA	2800016340
02	2213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 3,586.10	12 PZAS. LAMPARAS / MTTO. AUDITORIOSAN PEDRO AJUSTE DIF FAC 29611 IVA FACTURA 29611 IVA FACTURA 29611 CUENTA 05710603 IVA	2800016342
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090818	\$ 15,039.91	MAT. DE INSTALACION / EVENTOS DE DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 675366 IVA FACTURA 675366 CUENTA 06350611 IVA MAT. DE INSTALACION / MTTO. AL PAR VIAL P	2800016361
02	2470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	20090818	\$ 3,680.00	TRAT. ORTOPEDICO P / PAC. EMPLS. MUNICIPALES IVA FACTURA 1109 IVA FACTURA 1109 CUENTA 05240590 IVA TRAT. ORTOPEDICO P / PAC. EMPLS. MUNICIPALES IVA	2800016379
02	2624	GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 18,986.25	4 ABRAZADERAS RAPIDAS A UNI-02 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA M435 IVA FACTURA M435 CUENTA 05640625 IVA 1 CEPILLO CENTRAL A UNI-BA-04 / JEFAT. DE LIMPIA	2800016388
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20090818	\$ 3,389.08	MAT. DE INSTAL./ MTTO. DESARROLLO URBANO IVA FACTURA 56634 IVA FACTURA 56634 CUENTA 06890628 IVA	2800016353
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090818	\$ 15,548.00	80 BULTOS CEMENTO / TRAB. VARIOS SERV. PUBLICOS IVA FACTURA M45059 IVA FACTURA M45059 CUENTA 05710622 IVA 80 BULTOS CEMENTO / TRAB. VARIOS SERV. PUBL	2800016351
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20090818	\$ 1,408.00	REP. DAÑOS A CAMIONETA CHEYENE'03 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 181067 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 181067 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 181	2800016356
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 4,168.45	MAT. DE INSTAL. / MTTO. SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA M170805 IVA FACTURA M170805 CUENTA 06870628 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. ASISTENCIA SOCIAL I	2800016349
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 4,791.02	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CENTRO CRECO URANIO IVA FACTURA 130551 IVA FACTURA 130551 CUENTA 06410685 AJUSTE DIF FAC 130551 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFI	2800016382
02	4034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	20090818	\$ 10,378.05	MAT. DE FUMIGACION / CONTROL PLAGAS AREAS MPALES. MAT. DE FUMIGACION / SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA 157247 IVA FACTURA 157247 CUENTA 06870628 IV	2800016360
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 1,002.06	MATERIAL PARA ADECUACION DE LA LOLITA IVA IV.A. APLICADO A FACT. NUM. I186771 IVA IV.A. APLICADO A FACT. NUM. I186771 IVA IV.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800016355
02	4146	KCAPELLSA, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 4,427.50	RENTA VIDEOPROYECTOR / EVENTO ASCENSOS SSPV IVA FACTURA 11037 IVA FACTURA 11037 CUENTA 06340651 IVA RENTA VIDEOPROYECTOR / EVENTO ASCENSOS SSPV IVA	2800016366
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090818	\$ 1,376.55	JUEGO BALATAS TRASERAS UNI-289 / POLICIA IVA FACTURA SM124015 IVA FACTURA SM124015 CUENTA 05700655 IVA	2800016389
02	4754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V.	20090818	\$ 11,954.30	10 BATERIAS PARA RADIO PORTATIL / S.S.P.V. IVA FACTURA 3367 IVA FACTURA 3367 CUENTA 05610651 IVA	2800016370
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090818	\$ 6,417.00	PAPELERIA IMPRESA / COORD. LOGISTICA Y VIALIDAD IVA FACTURA 4040 IVA FACTURA 4040 CUENTA 06400653 IVA 9 SELLOS AUTOMATICOS P / DESARROLLO URBANO IVA	2800016387
02	4788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 2,875.00	RENTA 25 RADIOFREC. P/ EVENTO MASIVO 18-JUL-09 IVA FACTURA A63719 IVA FACTURA A63719 CUENTA 06340601 IVA	2800016365
02	5112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 29,900.00	2,000 MEDALLAS PARA CARRERA 10K SAN PEDRO IVA FACTURA 6852 IVA FACTURA 6852 CUENTA 06350611 IVA	2800016367
02	5130	MACIEL RAMON LUIS CARLOS	20090818	\$ 2,760.00	REP. 2 OUERTAS DE ALUMINIO / C. CULT. PLAZA FATIMA IVA FACTURA 0702 IVA FACTURA 0702 CUENTA 06860628 IVA	2800016336
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090818	\$ 1,506.50	AFIN.MAYOR A UNI-PLACAS SDH-3735 / INGRESOS IVA FACTURA 8706 IVA FACTURA 8706 CUENTA 05630572 IVA	2800016386
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20090818	\$ 11,577.05	MTTO. PREV. UNI-ACT-63664 / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA A115261 IVA FACTURA A115261 CUENTA 05630642 IVA SUM.EINST.ESPEJO UNI-PLACAS-RA-78439 / OBRAS P	2800016390
02	5746	OBREGON ZAMUDIO NARCEDALIA	20090818	\$ 4,485.00	RENTA 6 TOLDOS P/ LINEA DIRECTA DIA 15-JUL-09 IVA FACTURA 1748 IVA FACTURA 1748 CUENTA 05440552 IVA	2800016338
02	5778	GONZALEZ CAVADA FERNANDO JAVIER	20090818	\$ 41,954.86	SUMIN. E INST. JUEGOS INF. PQE. COL. COLINA DE S.A IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1900 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1900 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800016357
02	5778	GONZALEZ CAVADA FERNANDO JAVIER	20090818	\$ 19,347.97	MAT. PARA MTTO. A PARQUES MUNICIPALES ADJ-09 IVA FACTURA 1893 IVA FACTURA 1893 CUENTA 09500005 IVA	2800016376
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090818	\$ 3,706.91	MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. COORD. ACCIONES EN CADENA IVA FACTURA GJAA2633 IVA FACTURA GJAA2633 CUENTA 06900628 IVA MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. SERVICIO ME	2800016358
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090818	\$ 7,705.00	CASA DE ACERO PARA ALMACEN / S. PEDRO JOVEN IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. GJAA3706 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. GJAA3706 IVA I.V.A. APLICADO A	2800016372
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090818	\$ 2,464.45	MESA PLEGABLE / PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMI IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. GJAA3202 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. GJAA3202 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. GJAA3202 IVA I.V.A. APLI	2800016385
02	5970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	20090818	\$ 5,175.00	MTTO. BANCAS Y KIOSKO COL. VILLAS DE STA. ENGRACIA IVA FACTURA 1244 IVA FACTURA 1244 CUENTA 09500006 IVA	2800016369



02	6210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	20090818	\$ 5,010.55	REP. DE FRENOS A UNI-PLACA-SDJ-1496 / INGRESOS IVA FACTURA 09363D IVA FACTURA 09363D CUENTA 05630572 IVA AFIN. MAYOR A UNI-64 / PATRIMONIO MUNICIPAL	2800016391
02	6220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 8,395.00	20 JGOS. ESPOSAS SMITH&WESOOM / DIR. POLICIA IVA FACTURA 6155 IVA FACTURA 6155 CUENTA 05720655 IVA	2800016368
02	6430	MUEBLES E ILUMINACION NUEVA ORLEANS, S.A	20090818	\$ 40,710.00	6 JUEGOS PARA JARDIN COL. PRIV. LAS PALMAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 5274 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 5274 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	2800016337
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20090818	\$ 1,035.00	SERV. DE MESEROS INAUGURACION EN GALERIA CTO. IVA FACTURA 0690 IVA FACTURA 0690 CUENTA 06300606 IVA	2800016332
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20090818	\$ 1,037.85	4 PZAS. TUBO GALV. 4" / TRAB. VARIOS DE SERV. PUBL IVA FACTURA 0946 IVA FACTURA 0946 CUENTA 05710622 IVA	2800016341
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20090818	\$ 26,731.04	20 COMBOS DE AJEDREZ PROGR. LIMPIEMOS MEXICO IVA FACTURA 3356 IVA FACTURA 3356 CUENTA 06700611 AJUSTE DIF FAC 3356 IVA	2800016346
02	7639	TRANS. DE PROTECCION Y SEGURIDAD,S.A. CV	20090818	\$ 28,278.39	REP. FRENOS Y SUSP. UNI-ACT-58341 / POLICIA IVA FACTURA 019106 IVA FACTURA 019106 CUENTA 05630655 IVA	2800016381
02	7724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 16,919.74	PAGO CONTRATOS ARREN.SA/DJ/CTODPRIV-ARREND/18/1/08 IVA PAGO CONTRATOS ARREN.SA/DJ/CTODPRIV-ARREND/181 IVA PAGO CONTRATOS ARREN.SA/DJ/CTODPRIV-ARREND/18	2800016333
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20090818	\$ 3,321.33	MAT. MEDICO AREA DE URGENCIAS / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 4073 IVA FACTURA 4073 CUENTA 05270590 IVA	2800016393
02	7939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 18,917.50	500 PZAS. CLAVO PARA BOYA / OFIC. DE VIALIDAD IVA FACTURA 3012 IVA FACTURA 3012 CUENTA 05710653 IVA	2800016364
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 8,567.50	22 PZAS. SEÑALAM. RESTRICTIVOS / ALM.SEÑALES Y SE	2800016347
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 9,756.60	1 VIDEOPROY. INFOCUS / J. DE NIÑOS FEDERICO CANTU IVA FACTURA 4587 IVA FACTURA 4587 CUENTA 09500011 IVA	2800016347
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 9,756.60	MAT. DE INST. P/ NODOS DE RED TESORERIA S. AGUSTIN IVA FACTURA 4408 IVA FACTURA 4408 CUENTA 05710583 IVA MAT. DE INST. P/ NODO DE RED EN SERVICIO MED	2800016380
02	8597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 3,844.45	HERRAM. MENORES P/TRAB. VARIOS BODEGA A. VERDES IVA FACTURA 262247 IVA FACTURA 262247 CUENTA 05740634 IVA 7 LLANTAS INDLS. P/ CARRETTILLAS AREAS VERDE	2800016363
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 8,138.03	REP.FUGA EN TRANSM. AUTOM UNI-255 / POLICIA IVA FACTURA A355857 IVA FACTURA A355857 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREV. 40,000 KMS. Y FRENOS UNI-314 / PO	2800016350
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 8,323.70	1 ALTERNADOR NVO. UNI-511 / TRANSITO IVA FACTURA A352390 IVA FACTURA A352390 CUENTA 05700652 IVA 1 ALTERNADOR NVO. UNI-513 / TRANSITO IVA FACTURA A3	2800016384
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 64,586.42	MAT. ELECTR. / MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 6905 IVA FACTURA 6905 CUENTA 06700601 IVA MAT. ELECTR. / MTTO. EDIFICIO C4 MUNICIPAL IVA FACTUR	2800016359
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 9,215.81	REP. DE FRENOS A UNI-305 / POLICIA IVA FACTURA 20391 IVA FACTURA 20391 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-516 / TRANSITO IVA FACTURA 20397 IVA	2800016383
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090818	\$ 74,695.00	MEDICAMENTO PACIENTE JOVITA DIAZ NOMINA 66000 MEDICAMENTO PACIENTE JOVITA DIAZ NOMINA 66000 MEDICAM. PACIENTE MARIA FCA. OLIVA NOMINA 71730	2800016392
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 4,101.00	SERV. REFRESCOS P/EVENTO ASCENSOS S.S.P.V. IVA FACTURA BAAH8499 IVA FACTURA BAAH8499 CUENTA 06340651 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. BAAH8499 IVA SER	2800016373
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20090818	\$ 51,520.00	SUMIN. E INST. INTERCOM. CASETA COL. P.RINCON CARR IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 89518 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 89518 IVA I.V.A. APLICADO A	2800016344
02	9820	REYES GUZMAN EUGENIO JOSE	20090818	\$ 5,520.00	40 BULTOS ASFALTOEN FRIO / REP. BACHES (PREV.) IVA FACTURA 0210 IVA FACTURA 0210 CUENTA 05710622 IVA	2800016348
02	A426	BYNET, S.A. DE C.V.	20090818	\$ 8,280.00	10 NODOS DE RED PRIM.JESUS M. MONTEMAYOR AYUDA A E IVA FACTURA 2451 IVA FACTURA 2451 CUENTA 09500011 IVA	2800016371
02	A777	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20090818	\$ 20,125.00	RENTA SERV. CRONOMETRAJE EN CARRERA 10K SAN PEDRO IVA FACTURA 1169 IVA FACTURA 1169 CUENTA 06350611 IVA	2800016335
03	8211	CARRAZALES VENEGAS LUDIVINA	20090818	\$ 6,559.00	IVA FACTURA REEEMBBO IVA FACTURA REEEMBBO IVA FACTURA REEEMBBOCUENTA 06000511 PAGO DE HOTEL Y CONSUMOS POR ASISTENCIA DEL ALCALD COMIDA CON DAVID CARR	3300003382
03	A331	BSI MANAGEMENT SYSTEMS MEX.S DE RL DE CV	20090818	\$ 25,550.70	PAGO SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO ISO 9001 IVA PAGO SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO ISO 9001 IVA	2800016396
03	A822	LOPEZ ROJAS MARICELA	20090818	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097911
03	A840	RUIZ COTA DANIEL ALEJANDRO	20090818	\$ 687.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097912
03	A853	PEREZ GALLEGOS EDGAR ADRIAN	20090818	\$ 375.00	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100097910
04	2147	ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V	20090818	\$ 1,933.00	REGULADOR P/TQE. OXIGENO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 7685 IVA FACTURA 7685 CUENTA 05240590 IVA CONCENT.ELEC.DE OXIGENO / ANGEL MTZ. NOM. 62571 IVA	2800016377

02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090817	\$ 596,838.38	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 07/MAY/09 FACT. Y-46424 IVA FACTURA Y-46424 IVA FACTURA Y-46424 IVA FACTURA Y-46424 CUENTA 05220590 CONSUMO MEDICAMENTO DEL 13/	2800016323
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MA.MARICELA	20090817	\$ 8,740.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTAS AUTOM. IVA FACTURA 3127 IVA FACTURA 3127 CUENTA 09500006 IVA SUMINISTRO E INSTALACION PTR, RETIRO DE PASAD	2800016326
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20090817	\$ 1,035.00	SERV. DE MESEROS EXPOSICION FINANCIERA DE CECIL IVA FACTURA 0691 IVA FACTURA 0691 CUENTA 06330603 IVA	2800016328
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20090817	\$ 2,604,999.55	PAGO 28/36 ARRENDAMIENTO 10 AUTOS TSURU IVA PAGO 28/36 ARRENDAMIENTO 10 AUTOS TSURU IVA PAGO 28/36 ARRENDAMIENTO 10 AUTOS TSURU IVA PAGO 28/36 ARRENTA	2800016331
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090817	\$ 18,814.68	ALIMENTOS SEMANA 5-11AGO-2009CENDI 1 FAC. 11690, 1 ALIMENTOS SEMANA 5-11AGO-2009CENDI 2 FAC. 11692, 1 ALIMENTOS SEMANA 5-11AGO-2009CENDI 5 FAC. 11697,	2800016330
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20090817	\$ 247,500.42	CONSUMO TELEFONO AL 27 JUL.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 JUL.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 JUL.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 JUL.09 CONSUMO TELEFONO A	2800016325
02	A806	SIERRA MADRE NORTE, S.A. DE C.V.	20090817	\$ 19,801.85	INSTALACION Y SUMINISTRO MINISPLIT PRIM. CUANHTEMOC IVA FACTURA 17211 IVA FACTURA 17211 CUENTA 09500011 IVA	2800016327
03	3612	DE LA GARZA DE LOBO MARIA IRMA	20090817	\$ 36,596.50	DEV.IMP.PRED.09 EXP.11051009 MARIA IRMA DE LA GZA.	3400001159
03	7140	CANTU VELA ROSA ANGELICA	20090817	\$ 4,247.10	REEMBOLSO POR ATN.HOSP.A ROSA A.CANTU VELA CON NOM	3300003379
03	7702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	20090817	\$ 4,450.00	PAGO DE 89 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ VERDE DEL	2800016324
03	8068	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	20090817	\$ 7,000.00	CUOTA DE RECUP.CURSO 2 ELEM.POLICIA 13/17 JUL. 09	1.051E+11
03	8848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	20090817	\$ 15,812.50	DESPLGADOS FERIA SAN PEDRO (10 DE JULIO 2009),TAL IVA FACTURA 0258 IVA FACTURA 0258 IVA FACTURA 0258CUENTA 06500513	2800016329
03	A838	SALAZAR GUERRA SANDRA JOSEFINA	20090817	\$ 4,356.00	REEMBOLSO POR ATN.HOSP.A SANDRA SALAZAR GUERRA CON	3300003380
03	A845	MARTINEZ GONGORA JOSE IGNACIO	20090817	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100097906
03	A850	SANTOS GARCIA YESSIKA YANETH	20090817	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097905
03	A851	RUIZ LEAL JUAN	20090817	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097907
03	A852	SALAZAR GARCIA CLAUDIA LISSETE	20090817	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097904
03	A855	TORRES GARCIA ADOLFO	20090817	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100097908
03	A856	SAUCEDA BRIONES EDGAR ALEJANDRO	20090817	\$ 437.00	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100097909
00	9125	PLANCARTE GAMEZ MARIA DEL CARMEN	20090814	\$ 1,014.30	COFFE BREAKE ORGANIZADO POR OF. DEL ALCALDE IVA FACTURA 1009 IVA FACTURA 1009 CUENTA 06340511 IVA	2800016319
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090814	\$ 20,618.00	2 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA SILLA 5 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL LA SILLA IVA FACTURA JUL-09 IVA FACTURA JUL-09 IVA FACTURA JUL-09CUE	3400001158
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20090814	\$ 11,799.00	IVA FACTURA L-100091 IVA FACTURA L-100091 IVA FACTURA L-100091 CUENTA 06500641 PUBLICACIONCONVOCATORIA PUBLICAS, PLAN DE AYALA, J	2800016313
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090814	\$ 13,869.00	AJUSTE DE FRENOS A UNI-264 / POLICIA IVA FACTURA 8735 IVA FACTURA 8735 CUENTA 05630655 IVA AJUSTE DE FRENOS A UNI-311 / POLICIA IVA FACTURA 8736 IVA	2800016321
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20090814	\$ 1,750.00	APOYO PAGO DIPLOMADO EN FORTALECIMIENTO E INTERVEN	4400001851
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20090814	\$ 2,835.00	CURSO EN INCUBADORA DE NEGOCIOS IVA IVA APLICADO A FACTURA 833 IVA IVA APLICADO A FACTURA 833 IVA IVA APLICADO A FACTURA 833 RETENSION ISR A LANKENAU	2800016317
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090814	\$ 8,926.50	CONSUMO DE DIESEL DEL 20 AL 26 DE JULIO 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 20 AL 26 DE JULIO 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 20 AL 26 DE JULIO 2009 IVA FACTURA 230	2800016312
02	7163	GARCIA MARTINEZ ROSA DELIA	20090814	\$ 6,244.50	SERV. DE CENAS P/PERSONAL QUE APOYO FERIA SAN P IVA FACTURA 109 IVA FACTURA 109 CUENTA 06340616 IVA	2800016318
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090814	\$ 2,147.15	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1561 Y 162	2800016314
02	A431	VAZQUEZ DE LA ROSA MARIA MAGDALENA	20090814	\$ 4,830.00	LIBROS, SILABARIO Y CUENTOS INFANTILES PROG. LIMP	2800016315
02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20090814	\$ 7,314.00	RECIBOS OFICIALES P/KIOSCOS VALLE Y REVOLUCION IVA FACTURA 62227 IVA FACTURA 62227 CUENTA 06400618 IVA	2800016320
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090814	\$ 601.00	DEBE CAJA AHORRO SIND MTZ RDZ ANGEL JESUS	2800016311
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090814	\$ 5,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027124
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090814	\$ 47,912.00	IVA NOMINA SEM. 06 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL IVA NOMINA SEM. 06 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL IVA NOMINA SEM. 06 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	100097901
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090814	\$ 3,712.50	CAMISETAS P/NUESTROS MEJORES ESTUDIANTES	2800016322
03	8379	INSTITUTO CENCALLI, S.C.	20090814	\$ 15,400.00	APOYO 11 DIPLOMADOS P/ADOLECENTES TALLER AMORY RES IVA FACTURA 1324 B IVA FACTURA 1324 B IVA FACTURA 1324 BCUENTA 06700602	4400001852
03	A311	VAZQUEZ RENTERIA MIGUEL ANGEL	20090814	\$ 360.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO T	100097900
03	A787	ELIGIO CORDERO ANA LUCIA	20090814	\$ 562.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097903
03	A815	LIRA TORRES JUAN ANDRES	20090814	\$ 437.00	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100097902

03	A866	OPERADORA MITRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090814	\$ 28,750.00	SERVICIOS DE ASESORIA ADMITIVA Y FINANCIERA JUL 09 IVA IVA FACTURA NUM. 82321 IVA IVA FACTURA NUM. 82321 IVA IVA FACTURA NUM. 82321	2800016310
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090814	\$ 6,215.00	IVA FACTURA 4612 IVA FACTURA 4612 IVA FACTURA 4612 CUENTA 06660571 REEMBOLSOCOMIDA POR REUNIÓN PREVIA PARA VER AVANCE REEMBOLSOCOMIDA POR REUNIÓN PREVIA	3300003378
01	A351	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	20090813	\$ 215,183.32	IVA FACTURA 1869 IVA FACTURA 1869 IVA FACTURA 1869 CUENTA 08340302 ORDINARIA NO. 4 ACCESIBILIDAD TOTAL EN PLAZAJUAREZ ORDINARIA NO. 4 ACCESIBILIDAD TOT	2800016289
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090813	\$ 168,135.00	DED SEGURO CARRO Q 15 AGO 09	2800016274
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090813	\$ 23,065.02	DEDUC SEGURO DE CARRO SEM 33 2009	2800016300
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090813	\$ 11,675.63	DEDUC CASA POLICIAS Q N 15 DE AGO 2009	2800016284
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090813	\$ 524,301.32	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 14/MAY/09 FACT. Y-46458 IVA FACTURA Y-46458 IVA FACTURA Y-46458 IVA FACTURA Y-46458 CUENTA 05220590 CONSUMO MEDICAMENTO DEL 15/	2800016287
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090813	\$ 462,745.12	CONSUMO MED. DEL 16/ABR/09 FACT. Y-45374 IVA FACTURA Y-45374 IVA FACTURA Y-45374 IVA FACTURA Y-45374 CUENTA 05220590 CONSUMO MED. DEL 21/ABR/09 FACT. Y	2800016290
02	4593	SALCEDO MIRELES JORGE FERNANDO	20090813	\$ 12,650.00	CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO P/LIDERES CONSEJO J IVA IVA APLICADO A FACTURA 09 IVA IVA APLICADO A FACTURA 09 IVA IVA APLICADO A FACTURA 09 RETENSION	2800016292
02	5516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	20090813	\$ 22,080.00	CLASE ACROBACIA Y MUSICA URBANA SAN PEDRO JOVEN	2800016293
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20090813	\$ 351,371.00	PAGO TOTAL FACT.NUM. 1972 UNIF.PERS.POLICIA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1972 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1972 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	2800016291
02	9533	GONZALEZ SANCHEZ GABRIEL	20090813	\$ 7,000.00	TALLER DE DIBUJO, COMICS Y PINTURA IVA IVA APLICADO A FACTURA 0019 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0019 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0019 RETENCION ISR A GON	2800016294
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090813	\$ 101.50	DEDUCCION CUOTA SINDICATO Q 15 AGO 09	2800016270
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090813	\$ 18,321.81	DED PRESTAMOS SINDICATO Q 15 09	2800016273
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090813	\$ 196.25	DEDUC CUOTA SINDICAL SEM 33 2009	2800016296
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090813	\$ 5,950.93	DEDUC PRESTAMOS SINDICATO SEM 33 2009	2800016299
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090813	\$ 277,232.47	DEDUCCION PREST CAJA AHORRO SINDICATO	2800016271
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090813	\$ 259,921.05	DED AHORRO SINDICATO QUIN N. 15 AGO 09	2800016278
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090813	\$ 1,900.00	DEDUC DEBE AGUIN CAJA AHORRO SIND Q 15 AGO 09	2800016282
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090813	\$ 158,406.31	DEDUC PREST CAJA AHORRO SIND SEM 33 2009	2800016297
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090813	\$ 88,708.04	AHORRO SINDICATO SEM 33 2009	2800016304
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090813	\$ 5,085.30	DEBE AGUIN CAJA SINDICATO SEM 33 2009	2800016307
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090813	\$ 1,578.46	PENSION ALIM SEM 33 2009 ALICIA CARCAÑO PEDROZA	100097874
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090813	\$ 869.43	PENSION ALIM Q15 AGO 09 HERNANDEZ RAUDALES ROSA IS	100097833
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090813	\$ 1,137.66	PENSION ALIM Q15 AGO09 DUARTE CASTAÑEDA MARIA DEL	100097837
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090813	\$ 841.01	PENSION ALIM SEM 33 2009 MA ROSA BLANCA GZZ LOPEZ	100097875
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090813	\$ 2,076.98	PENSION ALIM Q15 AGO09 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	100097845
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090813	\$ 754.33	PENSION ALIMENT SEM 33 2009 VERASTEGUI RDZ LUCIA	2800016309
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090813	\$ 2,680.89	PENSION ALIM Q15 AGO09 FERNANDEZ GZZ DELIA CRISTIN	100097850
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090813	\$ 866.12	PENSION ALIM. SEM. 33-2009 BLANCA I. CASTRO BLANCO	100097880
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090813	\$ 853.34	PENSION ALIM SEM 33 2009 MANUELA DOÑEZ FLORES	100097877
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090813	\$ 1,190.45	PENSION ALIM SEM 33 2009 IRMA PATRICIA MORENO AGU	100097878
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090813	\$ 1,645.44	PENSION ALIM Q15 AGO09 CORRALES AGUILAR LAURA LUCI	100097855
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090813	\$ 638.07	PENSION ALIM Q15 AGO09 AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	100097842
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090813	\$ 2,547.19	PENSION ALIM Q15 AGO09 SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	100097857
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090813	\$ 426.99	PENSION ALIM. SEM. 33-2009 IRMA I. VAZQUEZ MARIN	100097881
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090813	\$ 1,692.66	PENSION ALIM Q15 AGO09 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA M	100097849
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090813	\$ 1,046.96	PENSION ALIM Q15 AGO09 MARTINEZ TORRES MARIA DEL C	100097863
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090813	\$ 591.39	PENSION ALIM Q15 AGO09 OVIEDO URDIALES JUANA	100097838
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090813	\$ 16,267.78	DED MUEBLERIA 2 QUINCENA N. 15 AGO 09	2800016277
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090813	\$ 4,191.58	DEDUCCION MUEBLERIA 2 SEM 33 2009	2800016303
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090813	\$ 118,218.11	DED MUEBLERIA ELIZONDO Q N. 15 AGO 09	2800016275
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090813	\$ 60,313.12	DEDUC MUEBLERIA ELIZONDO SEM 33 2009	2800016301
03	4440	CANTU ROSAS MA. EUGENIA	20090813	\$ 4,250.00	PAGO DEL TERCER TRIEMSTRE DEL PARQUE CASCO DE SAN	4400001850
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090813	\$ 2,127.98	PENSION ALIM Q15 AGO 09 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	100097846
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090813	\$ 6,575.00	DEDUC. SEG DE VIDA EMPL MPALES Q 15 AGO 09	2800016281
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090813	\$ 800.00	SEGURO DE VIDA EMPL MPALES SEM 33 2009	2800016306
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090813	\$ 13,619.19	DED MUEBLERIA STANDARD Q N. 15 AGO 09	2800016276

03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090813	\$ 4,211.36	DEDUC MUEBLERIA STANDARD SEM 33 2009	2800016302
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090813	\$ 367.50	PENSION ALIM.SEM.33-2009 MAYELA JASSO CUELLAR	100097895
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090813	\$ 599.40	PENSION ALIM.SEM.33-2009 ESTHER Y. MUÑOZ BELMARES	100097896
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090813	\$ 1,124.60	PENSION ALIM Q15 AGO09 CISNEROS REYES JUANA	100097839
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090813	\$ 2,446.64	PENSION ALIM Q15 AGO09 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MA	100097869
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090813	\$ 1,834.98	PENSION ALIM Q15 AGO09 Banda CARLOS MARISOL	100097854
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090813	\$ 643.02	PENSION ALIM.SEM.33-2009 FRANCISCA SILLER SANTILLA	100097894
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090813	\$ 643.02	PENSION ALIM.SEM.33-2009 PATRICIA LOPEZ JIMENEZ	100097897
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090813	\$ 2,140.81	PENSION ALIM Q15 AGO09 RIVERA LOPEZ MARICELA	100097856
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090813	\$ 1,223.32	PENSION ALIM Q15 AGO09 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	100097844
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090813	\$ 917.49	PENSION ALIM Q15 AGO 09 CONTRERAS MORIN MARTHA LIL	100097847
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090813	\$ 1,531.89	PENSION ALIM Q15 AGO09 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	100097867
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090813	\$ 2,222.62	PENSION ALIM Q15 AGO09 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZA	100097858
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090813	\$ 147.19	PENSION ALIM. SEM.33-2009 RISPA RODARTE GRANADO	100097899
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090813	\$ 1,281.79	PENSION ALIM Q15 AGO09 DE LIRA SAUCEDO MA.DE JESUS	100097848
03	7434	PJSC, AC	20090813	\$ 23,000.00	PROYECTO CON JOVENES EN SITUACION DE RIESGO IVA FACTURA 182 IVA FACTURA 182 CUENTA 06700614 IVA	2800016295
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090813	\$ 545,733.95	DEDUCCION PREST CAJA AHORRO PRESIDENCIA	2800016272
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090813	\$ 648,122.96	DED AHORRO PRESIDENCIA QUIN N. 15 AGO 09	2800016279
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090813	\$ 189,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027123
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090813	\$ 1,886,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090813	\$ 783,686.15	SERVINOMINA SEMANA 33 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090813	\$ 747,645.90	NOMINA SEMANA 33 2009	100097870
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090813	\$ 79,175.00	DEDUC PREST CAJA AHORRO PRESIDENCIA SEM 33 2009	2800016298
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090813	\$ 66,376.46	AHORRO PRESIDENCIA SEM 33 2009	2800016305
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090813	\$ 526.76	PENSION ALIM Q15 AGO09 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	100097853
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090813	\$ 643.95	PENSION ALIM SEM 33 2009 ANGELICA MENCHACA VELAZC	100097879
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090813	\$ 3,920.02	PENSION ALIM. SEM.33-2009 ANA MA. GUERRERO AGUILAR	100097898
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090813	\$ 1,249.20	PENSION ALIM Q15 AGO 09 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA	100097834
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090813	\$ 2,140.81	PENSION ALIM Q15 AGO09 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICE	100097851
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090813	\$ 1,124.60	PENSION ALIM Q15 AGO09 GARZA GARZA ANTONIA	100097836
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090813	\$ 1,838.26	PENSION ALIM Q15 AGO09 RUIZ RAMIREZ LIDIA	100097864
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090813	\$ 2,104.61	PENSION ALIM SEM 33 2009MARTHA ALICIA RMZ GARCIA	100097873
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090813	\$ 621.18	PENSION ALIM.SEM.33-2009 MARIA DE LOS A. JUAREZ CO	100097893
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090813	\$ 672.18	PENSION ALIM. SEM.33-2009 MARIA A. SOTO ESPARZA	100097892
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090813	\$ 1,086.81	PENSION ALIM Q15 AGO09 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	100097835
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090813	\$ 367.98	PENSION ALIM.SEM.33-2009 LETICIA A. RIVERA RMZ.	100097891
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090813	\$ 1,002.91	PENSION ALIM Q15 AGO09 ALVAREZ RIOS MA DEL ROSARIO	100097868
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090813	\$ 8,398.36	DEDUC CASA POLICIAS Q N 15 DE AGO 2009	2800016283
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090813	\$ 2,978.77	PENSION ALIM Q15 AGO09 DE LA ROSA BELTRAN GISELA G	100097861
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090813	\$ 717.95	PENSION ALIM SEM 33 2009 ROSALBA IBARRA MENDEZ	100097876
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090813	\$ 1,037.40	PENSION ALIM Q15 AGO09 NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDI	100097840
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090813	\$ 676.94	PENSION ALIM SEM 33 2009 HERMINIA LEMUS SANCHEZ	100097872
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090813	\$ 3,639.59	PENSION ALIM Q15 AGO09 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	100097852
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090813	\$ 508.26	PENSION ALIMENT SEM 33 2009 MORALES RMZ LAURA LETI	2800016308
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090813	\$ 3,004.38	DEDUC PENSION ALIM Q 15 AGO 09 JULIO GPE JASSO	2800016285
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090813	\$ 1,331.40	PENSION ALIM Q15 AGO09 RDZ SANCHEZ ANA MARIA DE JE	100097841
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090813	\$ 2,290.62	PENSION ALIM Q15 AGO09 VELAZQUEZ CORONADO LORENA	100097866
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090813	\$ 1,444.80	PENSION ALIM Q15 AGO09 DE LA O CORONADO MARTHA PAT	100097843
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090813	\$ 17,137.50	DEDUCCION REGIDORES Q 15 AGOSTO 2009	2800016280
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090813	\$ 755.70	PENSION ALIM Q15 AGO09 VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	100097859
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090813	\$ 1,519.20	PENSION ALIM Q15 AGO09 TORRES RIVERA VANESSA EDITH	100097862
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20090813	\$ 2,612.50	PENSION ALIM Q15 AGO09 MARTINEZ PEREZ BRENDA LETIC	100097860
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090813	\$ 1,488.06	PENSION ALIM Q15 AGO09 JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	100097865
01	5524	VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20090812	\$ 152,551.93	IVA FACTURA 1089 IVA FACTURA 1089 IVA FACTURA 1089CUENTA 15040009 ORDINARIA NO.2 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DEDRENAJE SAN ORDINARIA NO.2 CONSTRUCCIÓN DE LI	1.053E+11

02	0278	LEZA GONZALEZ RAMIRO FRANCISCO	20090812	\$ 7,717.51	REFRIGERIO P/PERSONAS QUE APOYARON CARRERA 10 K REFRIGERIO P/PERSONAL QUE APOYO CARERA 10 K AJUSTE DIF FAC 0337 IVA FACTURA 0337 IVA FACTURA 0337 CUE	2800016268
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090812	\$ 5,039.30	ALIMENTACIÓN A PERSONAS INTERNADAS EN EL AREA DECE IVA FACTURA 2221 IVA FACTURA 2221 IVA FACTURA 2221CUENTA 06590651	2800016258
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20090812	\$ 157,600.00	IVA FACTURA 41845 IVA FACTURA 41845 IVA FACTURA 41845CUENTA 05780623 IVA FACTURA 41845CUENTA 05780624 IVA FACTURA 41845CUENTA 05780625 IVA FACTURA 418	2800016265
02	5859	RUIZ RAMIREZ IRENE GUILLERMINA	20090812	\$ 30,498.00	SERV. DE CENAS P/PERSONAL QUE APOYO FERIA SAN P IVA FACTURA 006 IVA FACTURA 006 CUENTA 06340616 IVA SERV. DE CENAS P/PERSONAL DE APOYO FERIA SN. PED	2800016269
02	5935	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	20090812	\$ 428.78	CONSUMO MOVISTAR / SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA IVA FACTURA 00248215 IVA FACTURA 00248215 IVA FACTURA 00248215CUENTA 05940571	3400001157
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090812	\$ 61,022.71	ALIMENTOS SEMANA 21-28 JUL-2009CENDI 1 FAC. 11624, ALIMENTOS SEMANA 21-28 JUL-2009CENDI 2 FAC. 11626, ALIMENTOS SEMANA 21-28 JUL-2009CENDI 5 FAC. 1163	2800016264
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20090812	\$ 25,300.00	IVA FACTURA 0154 IVA FACTURA 0154 IVA FACTURA 0154CUENTA 06700601 PAGO POR SERVICIO DE RENTA Y OPERACIÓN DE AUDIO,AM	2800016259
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090812	\$ 1,199.00	COMPRA DE HIELERA P/DIPLOM.JUV.DE CLASE MUNDIAL DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. BAAH9625 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. BAAH9625 IVA I.V.A. APLICADO	2800016262
02	9282	CONSORCIO CONSTRUCTIVO DEL NORESTE SA CV	20090812	\$ 49,404.61	IVA FACTURA 4127 IVA FACTURA 4127 IVA FACTURA 4127CUENTA 09500007 ORDINARIA NO.1 COMPLEMENTO DE OBRA ENSALON POLIVAL	2800016266
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	20090812	\$ 8,100.00	DR. DOMINGO GARAY MENDOZA. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. DOMINGO GARAY MENDOZA,	2800016260
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090812	\$ 3,067.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001843
03	3322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	20090812	\$ 1,176.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001849
03	4539	ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V.	20090812	\$ 2,350.00	COMIDA DE TRABAJO POR MOTIVO DE REUNION DEALCALDE IVA FACTURA 94878 IVA FACTURA 94878 IVA FACTURA 94878CUENTA 06660542	2800016257
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090812	\$ 1,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001844
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090812	\$ 2,250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001845
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090812	\$ 1,999,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027121
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090812	\$ 5,353,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027122
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090812	\$ 6,806,818.55	SERVINOMINA QUINC. 15 DEL 01 AL 15-AGO-09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090812	\$ 308,506.90	NOMINA QUINC.15 DEL 01 AL 15-AGO-09	1.001E+11
03	8294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	20090812	\$ 1,000.15	24 AGUA BONAFONT NATURAL PURIFICADA 24 AGUA CIEL NATURAL PURIFICADA 5 COPIAS DE LLAVES PARA OFICINA GASTOS MENORES SIN COMPROBANTE GASTOS MENORES SIN	3300003374
03	8457	MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090812	\$ 3,792.00	COMIDA CON MANUEL ZAVALA DE ALBA, PRESIDENTE COMI IVA FACTURA 15293 IVA FACTURA 15293 IVA FACTURA 15293CUENTA 06020511	2800016256
03	8948	ESCUELA NORMAL PROFR. SERAFIN PEÑA	20090812	\$ 2,470.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001847
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20090812	\$ 1,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001848
03	A154	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SANTA CATARINA	20090812	\$ 1,710.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001846
03	A847	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA, S.A.	20090812	\$ 6,000.00	AYUDA ASIST.GTS.FUN. CASO 1638 ANA MA. SANCHEZ MUÑ IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 033 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 033 IVA I.V.A. APLICADO A FACT	2800016263
05	3900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	20090812	\$ 3,752.72	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 107 IVA FACTURA 107 IVA FACTURA 107CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGO	2800016267
06	2332	MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING.	20090812	\$ 1,052.81	BROCHES BACCO DE 8 CM. CREMA COFFE PARA SERV. DE CAFE CUBRIR EQ. TRANSPORTE,LAVADO,REP. Y MTTO. IVA FACTURA 090811 IVA FACTURA 090811 IVA FACTURA 0908	3300003373
06	2345	CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC.	20090812	\$ 970.82	FONDO FJIO DEL MES DE JULIO 2009DETERGENTE EN POLV FONDO FJIO DEL MES DE JULIO 2009REPARACIÓN DE LICU FONDO FJIO DEL MES DE JULIO 2009REXAL, SAL, SALS	3300003372
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090812	\$ 29,726.01	FONDO REV. 4 DE JUNIO AL 23 DE JULIO IVA FACTURA 090810 IVA FACTURA 090810 IVA FACTURA 090810CUENTA 05220590	3300003369
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090812	\$ 1,476.02	IVA FACTURA 090807 IVA FACTURA 090807 IVA FACTURA 090807CUENTA 05690589 IVA FACTURA 090807CUENTA 06600589 REPOSICION REPOSICION	3300003375
06	4051	GARCIA DE ANDA MARIA GUADALUPE	20090812	\$ 2,177.39	BOTE P/RESORTES DE ENGARGOLADO Y CÁMARA WEB P/ATN BREAK INTEGRANTES COMITÉ MEDALLA AL MÉRITO 2009. HIELO P/LD. IVA FACTURA 20090730 IVA FACTURA 200907	3300003377
06	4730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	20090812	\$ 1,857.42	FONDO REVOLVENTE JUN-JUL-2009CAJA DE TORTUGAS PARA FONDO REVOLVENTE JUN-JUL-2009ESTROPAJOS DE ALAMBRE FONDO REVOLVENTE JUN-JUL-2009LITROS DE ACEITE PA	3300003371
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090812	\$ 998.30	IVA FACTURA 090807 IVA FACTURA 090807 IVA FACTURA 090807CUENTA 06340681 IVA FACTURA 090807CUENTA 06410685 IVA FACTURA 090807CUENTA 06600685 REPOSICION	3300003370
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090812	\$ 1,824.84	REPOSICIÓN FONDO FIJO DEL 06 DE JULIO AL 03 DEAGOS REPOSICIÓN FONDO FIJO DEL 06 DE JULIO AL 03 DEAGOS REP. FONDO FIJO DEL 06-JUL. AL 03-AGO-09 ADQUI	3300003376

02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20090811	\$ 1,566.37	IVA FACTURA 43871S IVA FACTURA 43871S IVA FACTURA 43871SCUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICADE	2800016249
02	1347	SEQUENCE DEL NORTE, SA DE CV	20090811	\$ 21,850.00	ADMINISTRACION DEL CANAL SAN PEDRO TV EN 10 DEPEND IVA FACTURA 0077 IVA FACTURA 0077 IVA FACTURA 0077CUENTA 06500513	2800016244
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20090811	\$ 43,100.00	IVA FACTURA 1709 IVA FACTURA 1709 IVA FACTURA 1709CUENTA 06790513 SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTOS DEL R. AYUNTAMIEN	2800016243
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090811	\$ 169,000.00	COMPRA DE CUPONES PARA EL PROGRAMA DE LOSADULTOS M	2800016250
02	8222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090811	\$ 8,955.00	* MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DE PASAJEROS DE ESTACI IVA FACTURA 171170 IVA FACTURA 171170 IVA FACTURA 171170CUENTA 06710628	2800016241
02	8299	DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS	20090811	\$ 51,500.00	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTODE 200 IVA FACTURA 4223 IVA FACTURA 4223 IVA FACTURA 4223CUENTA 06740531 RET. I.S.R. LIC. HIRAM LUIS DE LE	2800016239
02	9655	MORENO NORIEGA SIMONA	20090811	\$ 1,000.00	BONO S.R.E. AGOSTO. SIMONA MORENO NORIEGA	100097827
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090811	\$ 10,738.70	IVA FACTURA MY 09538 IVA FACTURA MY 09538 IVA FACTURA MY 09538CUENTA 06730582 VIGILANCIA JUNIO 2009 - BODEGA PATRIMONIO	2800016245
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090811	\$ 10,738.70	IVA FACTURA MY 09536 IVA FACTURA MY 09536 IVA FACTURA MY 09536CUENTA 06730582 VIGILANCIA JUNIO 2009 - CLINICA LOLITA	2800016246
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090811	\$ 10,738.70	IVA FACTURA MY09860 IVA FACTURA MY09860 IVA FACTURA MY09860CUENTA 06730687 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL 2009DEL CE	2800016247
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090811	\$ 10,738.70	IVA FACTURA MY09379 IVA FACTURA MY09379 IVA FACTURA MY09379CUENTA 06730687 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2009.CENTRO DE	2800016248
02	A253	RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	20090811	\$ 9,999.92	IVA FACTURA 0008 IVA FACTURA 0008 IVA FACTURA 0008CUENTA 06700613 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA MOTIVACIONAL A LOSBU RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	2800016242
03	0415	MORENO ALONSO MANUEL LUIS	20090811	\$ 1,500.00	BONO S.R.E. AGOSTO. MANUEL LUIS MORENO ALONSO	100097825
03	0416	GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS	20090811	\$ 2,500.00	BONO S.R.E. AGOSTO. JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ	100097830
03	0661	INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA	20090811	\$ 4,500.00	BONO S.R.E. AGOSTO. GABRIELA MAGDALENA INFANTESALI	100097832
03	0663	PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE	20090811	\$ 500.00	BONO S.R.E. AGOSTO. GUADALUPE PALOMO RODRIGUEZ	100097824
03	0891	CAJA AHORRO PRESIDENCIA	20090811	\$ 3,530.00	DEDUC.PREST.CAJA AHORRO PRESIDENCIA Q.15 ASIMILABL	2800016255
03	1233	MORALES ZARAZUA FELIPE	20090811	\$ 2,000.00	BONO S.R.E. AGOSTO. FELIPE MORALES ZARAZUA	100097828
03	1656	ROBLES GARCIA HERLINDA	20090811	\$ 2,500.00	BONO S.R.E. AGOSTO. HERLINDA ROBLES GARCIA	100097829
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20090811	\$ 520,510.31	IVA FACTURA E 5809 IVA FACTURA E 5809 IVA FACTURA E 5809CUENTA 05580623 PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 1,661.47 TONS	2800016240
03	7317	MONTES PEDROZA NANCY	20090811	\$ 4,000.00	BONO S.R.E. AGOSTO NANCY MONTES PEDROZA	100097831
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090811	\$ 186,000.00	TRAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027120
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090811	\$ 1,070,019.90	QUINC.15 SERVINOMINA ASIMILABLES 01 AL 15-AGO-09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090811	\$ 980.55	QUINC.15 NOMINA HONOR.ASIMIL. 01 AL 15-AGO-09	1.001E+11
03	9536	CURA OLVERA MARIA HILDA	20090811	\$ 1,500.00	BONO S.R.E. AGOSTO. MARIA HILDA CURA OLVERA	100097826
04	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20090811	\$ 16,200.00	DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRO M. REYES FERNANDE	2800016254
05	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	20090811	\$ 30,000.00	DR. IGNACIO GARCIA UGARTE HONORARIOS MEDICOS DEL DR. IGNACIO GARCIA UGARTE.	2800016253
05	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	20090811	\$ 22,000.00	DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. GERARDO G. ELIZONDO GUA	2800016252
05	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	20090811	\$ 3,225.00	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZA	2800016251
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090810	\$ 254,616.18	PAGO RENTA 14/24 CONTRATO 1508-004 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2103 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2103 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2103	2800016235
03	0793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	20090810	\$ 4,600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001838
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090810	\$ 1,147.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001822
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090810	\$ 2,065.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001823
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090810	\$ 2,355.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001824
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090810	\$ 974.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001825
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090810	\$ 2,355.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001826
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090810	\$ 2,145.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001827
03	1902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	20090810	\$ 1,386.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001820
03	4228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090810	\$ 3,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001835
03	4393	CETIS 66	20090810	\$ 1,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001836
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090810	\$ 2,450.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001834
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090810	\$ 9,450.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001837
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090810	\$ 10,500.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001839
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090810	\$ 8,925.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001840

03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090810	\$ 9,450.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001841
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090810	\$ 1,687.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001828
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090810	\$ 2,025.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001829
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090810	\$ 1,575.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001830
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090810	\$ 1,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001831
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090810	\$ 2,430.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001832
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090810	\$ 2,700.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001833
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090810	\$ 301,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027118
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090810	\$ 165,100.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027119
03	9254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS U.A.N.L	20090810	\$ 2,838.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001817
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090810	\$ 410,710.04	ORD. NUM. 1 REHAB. SALON POLIVALENTE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3880 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3880 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3880	2800016237
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090810	\$ 106,263.93	EXTRA NUM. 1 CONSTR.PALAPA A BASE CONCRETO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 459 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 459 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800016238
03	A520	MARTINEZ RAMIREZ KARLA PAOLA	20090810	\$ 375.00	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100097823
03	A521	GALICIA ESCAMILLA KARLA LIZETH	20090810	\$ 375.00	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100097822
03	A541	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 9	20090810	\$ 3,010.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001842
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090810	\$ 2,000.00	GTS. POR COMPROBAR COMIDA DE TRABAJO DIA 10-AGO-09	3300003368
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20090807	\$ 8,466.75	SERV. TRASL. EQ. COMPUTO AL EDIF. C4 MUNICIPAL IVA FACTURA 040885 IVA FACTURA 040885 CUENTA 05670583 IVA	2800016205
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 5,787.95	REP. DE FRENOS A UNI-82 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 1478 IVA FACTURA 1478 CUENTA 05630652 IVA REP. DE FRENOS A UNI-255 / DIR. DE TRANSITO IVA FAC	2800016210
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	20090807	\$ 7,992.50	INST. 4 MODULOS DE LEDS EN UNI-02 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 25245 IVA FACTURA 25245 CUENTA 05640625 IVA	2800016226
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090807	\$ 7,408.30	20 TROFEOS P/PREM. TORNEO CHIVIS CAT.INF.Y JUVENIL IVA FACTURA 25196 IVA FACTURA 25196 CUENTA 06350611 IVA 12 TROFEOS P/PREM. TORNEO FUT.RAPIDO VISTA	2800016181
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090807	\$ 10,129.20	4 COLCHONETAS ALTA DENS / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 25160 IVA FACTURA 25160 CUENTA 06700611 IVA	2800016191
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090807	\$ 4,929.59	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 217561 IVA FACTURA 217561 CUENTA 06450513 AJUSTE DIF FAC 217561 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / C	2800016200
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20090807	\$ 1,800.90	15 CAJAS PARA ARCHIVO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 1456 IVA FACTURA 1456 CUENTA 06410589 IVA 6 CAJAS PARA ARCHIVO / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTU	2800016170
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090807	\$ 1,035.00	1 JGO. CUARTOS TRAS. UNI. ACT-63644 / S.S.P.V. IVA FACTURA FR241900 IVA FACTURA FR241900 CUENTA 05700651 IVA	2800016225
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090807	\$ 1,515.96	MAT. ELECTRICO / MTTO. MONUMENTO LA OLA BLANCA IVA FACTURA 49281 IVA FACTURA 49281 CUENTA 05570628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 49281 IVA MAT. ELE	2800016168
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090807	\$ 6,405.20	MAT. ELECTRICO / MTTO. KIOSKO CIBERN. TAMPIQUITO IVA FACTURA 49428 IVA FACTURA 49428 CUENTA 06860628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 49428 IVA MAT. E	2800016169
02	1292	FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.	20090807	\$ 23,000.00	1,000 ETIQ. RECOL. BASURA-2009 / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 028933 IVA FACTURA 028933 CUENTA 06400572 IVA	2800016203
02	1327	URANO AIRE ACOND Y REFRIGERACION, SA CV	20090807	\$ 121,694.15	REP. DE CHILLERS DEL AUDITORIO SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4257 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4257 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800016194
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090807	\$ 8,843.50	REP. DE FRENOS A UNI-701 / TRANSITO IVA FACTURA 8691 IVA FACTURA 8691 CUENTA 05630652 IVA REP. DE DIR. HIDRAULICA A UNI-227 / POLICIA IVA FACTURA 86	2800016208
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090807	\$ 29,365.25	REP. DE FRENOS A UNI-520 / TRANSITO IVA FACTURA 8716 IVA FACTURA 8716 CUENTA 05630652 IVA REP. DE FRENOS A UNI-R-15 / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 8	2800016209
02	1415	AD INFINITUM S.A. DE C.V.	20090807	\$ 215,067.84	RENOV. DE LICENCIAS DEL SISTEMA LOTUS NOTES DE MUN IVA FACTURA 1672 IVA FACTURA 1672 CUENTA 05390583 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 1672 IVA	2800016220
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090807	\$ 902.40	10 PAQ. BOTELLAS AGUA PURIFICADA / EV. PRESIDENCIA	2800016171
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090807	\$ 8,050.00	MATERIAL PARA BASURA / CARRERA 10K SAN PEDRO IVA FACTURA 62283 IVA FACTURA 62283 CUENTA 06350611 IVA	2800016183
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090807	\$ 966.64	MATERIAL PARA ELRTA DE INFLUENZA / SERV. PUBLICOS IVA O.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 60576 IVA O.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 60576 IVA O.V.A. APLICADO A	2800016187
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090807	\$ 1,380.00	MEDICOR DE VACIO P/ MTTO. CLIMAS EDIF. MUNICIPALES IVA FACTURA 1512 IVA FACTURA 1512 CUENTA 05700629 IVA	2800016190

02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090807	\$ 11,430.00	3 CAM. TRASL. EQ.BEISBOL REVOL. A LA UNID.MODELO 11 CAM. P/ VISITA DE CIUDADABOS AL MUEO HIST. MEXI 5 CAM. TRASL. AUDIT.SAN PEDRO A C.CULT.SAN PEDRO /	2800016211
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090807	\$ 7,683.97	MATERIAL PARA ADECUACION DE LA LOLITA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 675750 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 675750 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800016166
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090807	\$ 2,522.09	MAT. DE INSTAL. / MTTO. CENDI 2 AJUSTE DIF FAC 674255 IVA FACTURA 674255 IVA FACTURA 674255 CUENTA 06900628 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. ASISTENCIA	2800016175
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20090807	\$ 616.40	1 CUBETA ACEITE MOTOR A UNI-V145 / TRANSITO IVA FACTURA MTY95201 IVA FACTURA MTY95201 CUENTA 05770652 IVA	2800016231
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090807	\$ 12,405.63	MAT. DE CONSTR. / TRAB. VARIOS DE AREAS VERDES IVA FACTURA M44861 IVA FACTURA M44861 CUENTA 05820634 IVA MAT. DE CONSTR. PARA LA FERIA DE SAN PEDRO-2	2800016180
02	3402	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. D	20090807	\$ 3,409.34	MATERIAL P/TALLERES DE VERANO / BIBLIOTECAS IVA FACTURA NM885 IVA FACTURA NM885 CUENTA 06360610 AJUSTE DIF FAC NM885 IVA MATERIAL P/TALLERES DE VERAN	2800016167
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20090807	\$ 3,179.00	DED.POR REP. PUERTAS TRAS. DE UNI-256 / POLICIA IVA FACTURA 179693 IVA FACTURA 179693 CUENTA 05630655 IVA REP. ELEVADORES DE PUERTAS UNI-256 / POLICI	2800016228
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20090807	\$ 12,767.57	1 ACUMULADOR NVO. A UNI. ACT-55209 / SISTEMAS AJUSTE DIF FAC 188985 IVA FACTURA 188985 IVA FACTURA 188985 CUENTA 05630583 IVA 1 ACUMULADOR NVO. A UNI	2800016212
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 5,246.65	MAT. DE INSTAL. PARA ADEC. DE LA LOLITA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M170904 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M170904 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800016172
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 692.01	MAT. DE INSTAL. / MTTO. MONUMENTO OLA BLANCA IVA FACTURA M170450 IVA FACTURA M170450 CUENTA 05570628 IVA	2800016185
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 19,020.65	PAPELERIA Y ARTS. OFIC. / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 128698 IVA FACTURA 128698 CUENTA 06410585 AJUSTE DIF FAC 128698 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFIC. /	2800016218
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 3,630.09	MAT. DE CONSTR. / APOYO A J.DE NIÑOS VICTOR HUGO IVA FACTURA I185549 IVA FACTURA I185549 CUENTA 09500011 IVA	2800016178
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090807	\$ 13,966.75	REP. FRENOS CON HIDROBOSTER UNI-140 / VIAS PUBLICA IVA FACTURA 60776 IVA FACTURA 60776 CUENTA 05630625 IVA REP. BARRA DE CARDAN UNI-101 / JEFAT. DE L	2800016214
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090807	\$ 520,477.77	CONSUMO MED. DEL 06/ABR/09 FACT. Y-45367 IVA FACTURA Y-45367 IVA FACTURA Y-45367 IVA FACTURA Y- 45367 CUENTA 05220590 CONSUMO MED. DEL 30/MAR/09 FACT. Y	2800016163
02	4420	COMER. Y BORDADORA DE MTY, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 53,906.25	75 JGOS. UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 7255 IVA FACTURA 7255 CUENTA 05380660 IVA MAT. PARA CAMPAMENTO VERANO DEL CDI SAN PEDRO IVA FACTURA 034443 IVA FACTURA 034443 CUENTA	2800016206
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090807	\$ 6,794.20	06340687 IVA	2800016189
02	4788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 1,150.00	RENTA DE 10 RADIOFREC. P/ CARRERA 10K SAN PEDRO IVA FACTURA A63688 IVA FACTURA A63688 CUENTA 06350611 IVA	2800016182
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090807	\$ 535.51	LENADO TANQUE OXIGENO / AREAS VERDES IVA FACTURA SI63701 IVA FACTURA SI63701 CUENTA 05820634 IVA PAQ. FRENO DE MANO A UNI-M01 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 16824 IVA FACTURA 16824 CUENTA 05630623 IVA	2800016186
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090807	\$ 1,506.50	2 SEÑALAMIENTOS P/SALA DE PROCEDIM. ORALES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 11017 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 11017 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. N	2800016224
02	5098	GARZA GARZA VERONICA	20090807	\$ 1,495.00	REP. DE CLIMA A UNI.ACT-51102 / SRIA. DE DES. SOCI IVA FACTURA 8688 IVA FACTURA 8688 CUENTA 05630601 IVA REP. DE CLIMA A UNI-77 / DIR. DE TRANSITO IV	2800016198
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090807	\$ 11,635.70		2800016207
02	5430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	20090807	\$ 39,997.00	RENTA 40 VALLAS P/ EVENTOS A LA COMUNIDAD IVA FACTURA 3362 IVA FACTURA 3362 CUENTA 06700601 IVA MAT. MEDICO AREA DENTAL / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 18085 IVA FACTURA 18085 CUENTA 05270590	2800016195
02	5918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	20090807	\$ 2,973.96	AJUSTE DIF FAC 18085 IVA	2800016192
02	5970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	20090807	\$ 2,047.00	2 COLUMPIOS P/PARQUE CALLES CAECILIA Y POPILIA IVA FACTURA 1243 IVA FACTURA 1243 CUENTA 05820634 IVA	2800016176
02	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	20090807	\$ 37,950.00	VERIFICACION ELECTR. P/ FERIA DE SAN PEDRO-2009 IVA FACTURA 1816 IVA FACTURA 1816 CUENTA 05800624 IVA	2800016174
02	6476	AGROVALLE INSUMOS Y SERVICIOS S.A. DE CV	20090807	\$ 2,684.98	2 LTS. VENENO ANTITERM./ DEPTO. ACCIONES EN CADENA IVA FACTURA 18169 IVA FACTURA 18169 CUENTA 05650628 IVA SUMIN. INSECTICIDAS P/ CONTROL DE PLAGAS	2800016184
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV	20090807	\$ 10,867.50	270 JGOS. PLUMA Y LAPICERO / EVENTOS DEL ALCALDE IVA FACTURA 158006 IVA FACTURA 158006 CUENTA 06340511 IVA	2800016201
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20090807	\$ 39,220.75	370 PLUMAS Y 370 ESTUCHES P/ GRADUACIONES PRESIDEN IVA FACTURA 3447 IVA FACTURA 3447 CUENTA 06340511 IVA 25 PZAS. NAVAJA RESCUE TOOL P/ GRADUACIONES	2800016193



02	7328	NEGOCIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 18,342.50	50 PARES DE BOTAS P/ UNIFORMES PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 093556 IVA FACTURA 093556 CUENTA 05380660 IVA	2800016204
02	7715	AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V.	20090807	\$ 1,644.50	MTTO. PREV. A EQ. DE GAS DE UNI-V02 / TRANSITO IVA FACTURA 11259 IVA FACTURA 11259 CUENTA 05630652 IVA	2800016223
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20090807	\$ 1,845.18	MATERIAL MEDICO PARA CENDI 1 IVA FACTURA 4003 IVA FACTURA 4003 CUENTA 05750691 AJUSTE DIF FAC 4003 IVA MATERIAL MEDICO P/EVENTOS DEP. PROY.LIMP.MEXIC	2800016227
02	8048	AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 1,900.00	1 PLANILLA AGUA PURIF. / OFIC. DE PRESIDENCIA 1 PLANILLA AGUA PURIF. / DIR. DIF SAN PEDRO 1 PLANILLA AGUA PURIF. / DIR. DE SISTEMAS 1 PLANILLA AGUA PU	2800016229
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 36,260.65	1 COMPUTADORA P/ C.A.M. LABORAL S.PEDRO A.D.J.-09 IVA FACTURA 4484 IVA FACTURA 4484 CUENTA 09500011 IVA 1 LAP-TOP / DONATIVO A DANIEL R. VAZQUEZ GOME	2800016188
02	8596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	20090807	\$ 4,318.25	100 GLOBOS P/ CARRERA 10K DE LA AMISTAD-2009 IVA FACTURA 1727 IVA FACTURA 1727 CUENTA 06350611 IVA 165 GLOBOS Y ARCO P/ CARRERA 10K DE LA AMISTAD-200	2800016177
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 35,758.53	4 LLANTAS RIN 16 A UNI-M13 / CONSTRUCCION Y MTTO. IVA FACTURA 20249 IVA FACTURA 20249 CUENTA 05700629 IVA REP. DE FRENOS UNI. ACT-58418 / POLICIA IVA	2800016213
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 2,820.00	12 CAJAS DE PILAS P/ EVENTOS SRIA. DES. SOCIAL Y H IVA FACTURA BAAH6936 IVA FACTURA BAAH6936 CUENTA 06700601 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. BAAH6936	2800016196
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 16,153.17	MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIMNASIO CANTERAS IVA FACTURA 169429 IVA FACTURA 169429 CUENTA 05690519 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / RECURSOS HUMANOS IVA F	2800016215
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 15,305.29	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 169414 IVA FACTURA 169414 CUENTA 05690604 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE DEPORTES IVA	2800016216
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 16,794.54	MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIMNASIO EL OBISPO IVA FACTURA 169315 IVA FACTURA 169315 CUENTA 05690518 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / ESTANCIAS PRIMARIAS IV	2800016217
02	9987	PROMOCION EMPRESARIAL INTERNACIONAL, S.A	20090807	\$ 2,990.00	200 COSTUREROS P/EVENTO DIA DE LAS MADRES IVA FACTURA 17520 IVA FACTURA 17520 CUENTA 06340681 IVA MAT. PARA REP. (PINTURA) A UNI-25 / SERV. PUBLICOS AJUSTE DIF FAC A6150 IVA FACTURA A6150 IVA FACTURA A6150 CUENTA 05710622 IVA	2800016199
02	A136	COLOR SUPREMO PLUS, SA DE CV	20090807	\$ 1,881.20		2800016173
02	A248	GRUPO CAFHER, S DE RL DE CV	20090807	\$ 3,671.95	1LLANTA RIN 11R22.5 A UNI-101 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 7964 IVA FACTURA 7964 CUENTA 05700623 IVA	2800016221
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090807	\$ 2,248.25	REP. DE MARCHA A UNI-215 / POLICIA IVA FACTURA 0667 IVA FACTURA 0667 CUENTA 05630655 IVA REP. DE ALTERNADOR A UNI-220 / POLICIA IVA FACTURA 0668 IVA	2800016230
02	A426	BYNET, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 17,020.00	INST. 30 NODOS /ESC. PRIM. JUSTO SIERRA APOYO A ES IVA FACTURA 2452 IVA FACTURA 2452 CUENTA 09500011 IVA INST. 20 NODOS /ESC. PRIM. LAURO AGUIRRE AYU	2800016202
02	A564	FLORES CASTILLO MARIA YOLANDA	20090807	\$ 4,370.00	CURSO JUICIOS ORALES / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 504 IVA FACTURA 504 CUENTA 05340585 IVA	2800016197
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090807	\$ 2,065.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001801
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090807	\$ 2,119.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001802
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090807	\$ 2,065.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001803
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090807	\$ 2,295.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001804
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090807	\$ 1,823.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001805
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090807	\$ 2,295.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001807
03	4393	CETIS 66	20090807	\$ 1,050.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001814
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20090807	\$ 537,245.88	IVA FACTURA E 5717 IVA FACTURA E 5717 IVA FACTURA E 5717CUENTA 05580623 PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 1,714.89 TONS.	2800016164
03	5183	RECREA SPORT ISD, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 131,100.00	MTTO. A CANCHA DE LA UNIDAD DEP. CETIS 66 IVA FACTURA 562 IVA FACTURA 562 CUENTA 06700601 IVA MTTO. A CANCHA FUTBOL MANGANESO Y CLOUTHIER IVA FACTUR	2800016165
03	5183	RECREA SPORT ISD, S.A. DE C.V.	20090807	\$ 138,509.45	REHABIL. PARQUE DE LA COL. RESID. SAN MATEO IVA FACTURA 561 IVA FACTURA 561 CUENTA 09500005 IVA	2800016179
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090807	\$ 2,240.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001799
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090807	\$ 3,145.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001800
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090807	\$ 47,806.00	PAGO SEM.03/07AGO.09 PERS.SEDESOL PROY.EMPLEO TEMP	100097820
03	8068	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	20090807	\$ 411,250.00	50% EVALUA.DE CONTROL Y CONF.09 A 150 ELEM. SSPV 50%EVALUA.TEC.FUN.POLICIAL Y CONOCI.A 50 ELEM.SSPV	1.051E+11
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090807	\$ 3,645.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001808
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090807	\$ 3,645.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001809
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090807	\$ 4,245.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001810
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090807	\$ 3,645.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001811
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090807	\$ 2,236.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001812

03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090807	\$ 934.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001813
03	9216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	20090807	\$ 3,555.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001816
03	9254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS U.A.N.L	20090807	\$ 1,678.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001815
04	2147	ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V	20090807	\$ 2,024.00	RENTA CAMA ELEC. C/MESA ALIM. PAC. MA.DE LA LUZ MO IVA FACTURA 7650 IVA FACTURA 7650 CUENTA 05240590 IVA	2800016222
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090807	\$ 3,419.88	1 GALON GEL ANTIBACTERIAL PARA CENDI 2 IVA FACTURA 14190 IVA FACTURA 14190 CUENTA 05690692 IVA MATERIAL MEDICO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 14246 I	2800016219
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090807	\$ 9,086.19	IVA FACTURA JUL28 IVA FACTURA JUL28 IVA FACTURA JUL28CUENTA 05440552 IVA FACTURA JUL28CUENTA 05700625 IVA FACTURA JUL28CUENTA 05750660 IVA FACTURA JUL	3300003366
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090806	\$ 438,982.00	IVA FACTURA AGOST05 IVA FACTURA AGOST05 IVA FACTURA AGOST05CUENTA 05910624 PAG. JUL./09 9	3400001156
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090806	\$ 22,229.59	REC.SUC.SAN JERONIMO	2800016152
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20090806	\$ 1,381,091.64	DED SEGURO CARRO NOM 32	2800016147
02	9393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	20090806	\$ 26,208.00	IVA FACTURA 1316 IVA FACTURA 1316 IVA FACTURA 1316CUENTA 05920624 PAG.JUL/09	2800016142
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090806	\$ 196.25	ENERG.ELECT.ALUMB.PUBLICO	2800016148
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090806	\$ 5,072.38	RENTA MES AGO.09 BODEGA PATRIMONIO STA.BARBARA IVA RENTA MES AGO.09 BODEGA PATRIMONIO STA.BARBARA I	2800016151
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090806	\$ 135,371.80	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.30 JUL./05 AGO.	2800016149
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090806	\$ 78,454.41	DED PREST SIND NOM SEM 32	2800016156
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090806	\$ 2,388.45	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.30 JUL./05 AGO.	2800016159
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090806	\$ 920.77	AHORRO SINDICATO SEM 32	100097803
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090806	\$ 490.59	DEBE AGUIN CAJA AHORRO SIND SEM 32	100097804
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090806	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. ALICIA CARCAÑO	2800016161
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090806	\$ 2,895.00	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. MA.ROSA BLANCA GZZ.	4400001777
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090806	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. BLANCA ICELA CASTRO	100097809
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090806	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. MANUELA DOÑEZ	100097806
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090806	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. IRMA PATRICIA MORENO	100097807
03	2310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	20090806	\$ 4,810.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001773
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090806	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097810
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090806	\$ 3,535.98	DED MUEBLERIA 2 SEM 32	2800016155
03	4228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090806	\$ 3,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001771
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090806	\$ 49,974.39	DED MUEB ELIZONDO SEM 32	2800016153
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090806	\$ 663.33	DED SEG VIDA EMPL MPALES SEM 32	2800016158
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090806	\$ 2,509.04	DED MUEB STANDARD SEM 32	2800016154
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090806	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. MAYELA JASSO	100097816
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090806	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097817
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090806	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. FRANCISCA SILLER	100097815
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090806	\$ 365.08	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. PATRICIA LOPEZ	100097818
03	6021	CORNICH PAGES REYNELLE	20090806	\$ 35,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL V	4400001769
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090806	\$ 3,150.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001772
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 2,250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001778
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 2,250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001779
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 2,250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001780
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 2,250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001781
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 2,025.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001783
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 2,250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001784
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 1,960.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001785
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 1,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001786
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 1,912.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001787
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 1,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001788
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 2,250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001789
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 2,250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001790
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 2,025.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001791
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 2,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001792
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090806	\$ 2,025.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001793

03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090806	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. RISPA RODARTE	100097811
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090806	\$ 2,700.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001794
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090806	\$ 2,700.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001795
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090806	\$ 2,160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001796
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090806	\$ 3,550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001797
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090806	\$ 3,195.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001798
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090806	\$ 335,785.50	NOMINA SEMANA 30 JUL./05 AGO.09	100097800
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090806	\$ 316,732.85	SERVINOMINA SEMANA 30 JUL./05 AGO.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090806	\$ 76,759.89	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.30 JUL./05 AGO.	2800016150
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090806	\$ 52,618.31	AHORRO PRESIDENCIA SEM 32	2800016157
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090806	\$ 439,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027117
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090806	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. ANGELICA MENCHACA	100097808
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090806	\$ 543.53	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. ANA MARIA GUERRERO	100097819
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090806	\$ 1,227.69	PENS ALIM SEM 32 MARTHA ALICIA RAMIREZ	100097802
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090806	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. MA. DE LOS A. JUAREZ	100097814
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090806	\$ 2,780.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001775
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090806	\$ 2,768.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001776
03	8030	U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA	20090806	\$ 3,995.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001774
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090806	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. MARIA ANTONIA SOTO	100097813
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090806	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. LETICIA A. RIVERA	100097812
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090806	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.30 JUL./05 AGO. ROSALBA IBARRA	100097805
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090806	\$ 394.88	PENS ALIM SEM 32 HERMINIA LEMUS SANCHEZ	100097801
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090806	\$ 296.49	PENS ALIMENT SEM 32 LAURA LETICIA MORALES	2800016160
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090805	\$ 271,271.14	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 19 DE JULIO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 19 DE JULIO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 19 DE JULIO 2009 CONSUMO D	2800016146
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS , S.A.	20090805	\$ 2,607.97	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 24 DE JULIO 2009 IVA FACTURA 29780Z IVA FACTURA 29780ZCUENTA 05780655 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 24 Y 27 DE JU	2800016145
02	9545	MORA NATERAS SERGIO	20090805	\$ 8,503.10	DEDUC. CLASES DE INGLES A CARGO EMPLEADOS DEL MPIO	2800016143
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090805	\$ 1,337,802.31	REEMBOLSO AL MPIO.PAGO 25 CAMARAS Y EQ.RECEP.INALA	1.052E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090805	\$ 2,719,330.41	SUELDOS TRANSITO 2 QUIN.MAYO 09 SUELDOS TRANSITO 1 QUIN.JUN.09 SUELDOS POLICIA 2 QUIN. MAYO 09	1.052E+11
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20090805	\$ 330,333.66	SUELDOS COORD.PROT.CIVIL 2 QUIN. MAYO 09	1.052E+11
03	A861	ALVAREZ RINCON PABLO SANTIAGO	20090805	\$ 510.00	APORTACION MES AGOSTO 2009 IMPLAN	2800016144
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090805	\$ 2,040.70	DEV.POR PAGO DUP.MULTA TRANS.PABLO S. ALVAREZ RINC	3400001155
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090805	\$ 22,166.39	CUOTAS POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO IVA FACTURA 07301643 IVA FACTURA 07301643 IVA FACTURA 07301643CUENTA 06600571 IVA FACTURA 07301643CUENTA 066005	3300003365
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090804	\$ 8,110.64	FONDO REV. 3 MAY AL 18 JULIO 09 FONDO REV. 3 MAY AL 18 JULIO 09 IVA FACTURA 090727 IVA FACTURA 090727 IVA FACTURA 090727CUENTA 05200590 IVA FACTURA 09	3300003363
06	4835	ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO	20090804	\$ 839.80	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA USO EN OFICINAS COMPRA DE BOLSASA DE CELOFAN PARA OBSEQUIOS DELA S COMPRA DE GALLETAS EN ATENCIÓN A PATROCINADORESDE COMPR	3300003360
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090804	\$ 6,120.27	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVOPARA COORDINACION CENDI COMPRA DE GORROSPARA USO DE LAS EMPLEADAS EN LAS S COMPRA DE HARINA PARA HOT CAKESPARA DESAYUNO NIÑO	3300003362
06	7778	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	20090803	\$ 29,171.03	AGRADECIMIENTO A SRA. MUÑE ZAMBRANOPOR PRESTAMO DE AGUA PARA PERSONAS QUE VISITAN LAOFICINA DE LA PRE ATENCION A FAMILIA DE LA SRA. ELSA LILIAMENDEZ E	3300003361
01	9114	DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	20090803	\$ 12,073.95	EXTRA NO.4 CONSTRUCCIÓN DE SALON POLIVALENTEEN LA EXTRA NO.4 CONSTRUCCIÓN DE SALON POLIVALENTEEN LA IVA FACTURA 259 IVA FACTURA 259 IVA FACTURA 259CUE	2800016142
01	A351	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	20090803	\$ 19,461.50	ADITIVA NO.1 REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEDESARROL ADITIVA NO.1 REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEDESARROL IVA FACTURA 1040 IVA FACTURA 1040 IVA FACTURA 10	2800016141
02	0099	AMBULANCIAS, EQ.DE EMERGENCIA Y RESCATE	20090803	\$ 566,605.00	IVA FACTURA 1867 IVA FACTURA 1867 IVA FACTURA 1867CUENTA 08340302 ORDINARIA NO. 2 ACCESIBILIDAD TOTAL EN PLAZAJUARE ORDINARIA NO. 2 ACCESIBILIDAD TO	2800016140
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090803	\$ 53,695.80	AMBULANCIA TIPO II CON EQUIPAMIENTO IVA AMBULANCIA TIPO II CON EQUIPAMIENTO IVA AMBULANCIA TIPO II CON EQUIPAMIENTO IVA AMBULANCIA TIPO II CON EQUIPAM	2800016139
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20090803	\$ 67,275.63	HONO.FIDUCIA.FIDEICOMISO 62321 21 JUL.09/20 ENE.10	2800016138
02	8222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090803	\$ 35,820.00	IVA FACTURA 13938 IVA FACTURA 13938 IVA FACTURA 13938CUENTA 06810511 IVA FACTURA 13938CUENTA 06810512 IVA FACTURA 13938CUENTA 06810513 IVA FACTURA 139	2800016137
					* MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE PASAJEROS DE ESTA IVA FACTURA 169526 IVA FACTURA 169526 IVA FACTURA 169526CUENTA 06710628 * MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	2800016136

03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090803	\$ 220,967.74	46 PREMIOS ADICIONALES MES AGOSTO GASTOS ADMINISTRATIVOS MES AGOSTO INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MES AGOSTO MTTO.POSADA VACACIONAL MES AGOSTO ABONO DE ANT	1.001E+11
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090803	\$ 134,502.50	30% ANT.ADECUA.RETORNOS CRUCERO AV.FUNDADORES IVA 30% ANT.ADECUA.RETORNOS CRUCERO AV.FUNDADORES IVA	2800016135
06	1883	BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ.	20090803	\$ 8,886.66	* FONDO REVOLVENTE DE JULIO 2009 * FONDO REVOLVENTE DE JULIO 2009 * FONDO REVOLVENTE DE JULIO 2009 * FONDO REVOLVENTE	3300003357
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090803	\$ 3,280.00	REHAB.HIPOTERAPIA MES AGO.09 TANIA F.Y MAURICIO C.	3300003356
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090803	\$ 8,352.89	IVA FACTURA 684JULI IVA FACTURA 684JULI IVA FACTURA 684JULI CUENTA 06090698 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 AL 20 DE JULIO REPOSICION DE FONDO REVO	3300003358
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090803	\$ 9,970.70	REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.COMUNITARIA IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.COMUNITARIA IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.COMUNITARIA IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASI	3300003359
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090731	\$ 350,933.91	CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 12 DE JULIO 2009. CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 12 DE JULIO 2009. CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 12 DE JULIO 2009. CONSUMO D	2800016124
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 11,508.05	REP. DE DEFENSA TRASERA UNI-704 / POLICIA IVA FACTURA 1473 IVA FACTURA 1473 CUENTA 05630655 IVA AFIN. MAYOR UNI. ACT-60847 / DIR. DE INGRESOS IVA FA	2800016098
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20090731	\$ 16,507.75	1 TAPON PARA GASOLINA A UNI-721 / TRANSITO IVA FACTURA MG38586 IVA FACTURA MG38586 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG38586 IVA REGUL.	2800016093
02	0743	REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V	20090731	\$ 4,118.15	PAQ. DE AFINACION A UNI-263 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 39694 IVA FACTURA 39694 CUENTA 05700624 IVA 10 BOTES ARRANCADOR MOTOR UNI-V145 / TRANSITO	2800016110
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090731	\$ 1,230.50	2 CARETAS DE BOX P / GIMNASIO SAN PEDRO 400 IVA FACTURA 25182 IVA FACTURA 25182 CUENTA 05760611 IVA	2800016068
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090731	\$ 3,289.00	11 TROFEOS P/PRESELECTIVO RUMBO OLIMP.ESTATAL IVA FACTURA 25056 IVA FACTURA 25056 CUENTA 06350611 IVA	2800016112
02	0817	MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V	20090731	\$ 164,311.59	1PODADORA DE RADIO CERO / COL. JARD. DEL CAMPESTRE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13669 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13669 IVA I.V.A. APLICADO A	2800016075
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090731	\$ 37,982.10	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 216934 IVA FACTURA 216934 CUENTA 06450652 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA	2800016088
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090731	\$ 14,789.48	SUMIN. EQ. COMPUTO / COORD. CRECO ADULTO IVA FACTURA 215637 IVA FACTURA 215637 CUENTA 06450685 IVA SUMIN. EQ. COMPUTO / COORD. DELEG. MUNICIPALES IVA	2800016089
02	1095	INST.DE CAPACITA.Y EDUC.PARA EL TRABA.AC	20090731	\$ 90,000.00	PAGO CURSO MECANICA / ESCUELA DE OFICIOS PAGO CURSO CORTE Y CONF. Y DISEÑO / ESCUELA DE OFI	2800016056
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 4,531.87	MTTO. PREVENTIVO UNI-04 / CONTRALORIA MUNICIPAL IVA FACTURA VS20584 IVA FACTURA VS20584 CUENTA 05630521 IVA MTTTO. 10,000 KMS. UNI-ACT-63680 / DES. UR	2800016100
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090731	\$ 1,063.75	PAQ. DE AFINACION A UNI-220 / TRANSITO IVA FACTURA FR241587 IVA FACTURA FR241587 CUENTA 05700652 IVA	2800016115
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090731	\$ 5,542.92	MATERIAL PARA ADECUACION DE LA LOLITA DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 49362 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 49362 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 49	2800016045
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090731	\$ 14,862.35	MAT. ELECT. / MTTTO. A OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 49326 IVA FACTURA 49326 CUENTA 05650628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 49326 IVA MAT. ELECT. / PRIM	2800016046
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090731	\$ 5,024.21	MAT. PARA ADECUACION EN LA LOLITA DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 49359 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 49359 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 49359	2800016047
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090731	\$ 1,110.90	3 LONAS IMPRESAS / CARRERA SAN PEDRO 10K-2009 IVA FACTURA 204A IVA FACTURA 204A CUENTA 06350611 IVA	2800016067
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090731	\$ 11,316.00	REP. DE FRENOS A UNI-704 / POLICIA IVA FACTURA 8628 IVA FACTURA 8628 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-512 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 865	2800016092
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20090731	\$ 9,591.00	EQ. DE SOLDADURA P/ MTTTO. CLIMAS EN EDIF. MPALES. IVA FACTURA 3646 IVA FACTURA 3646 CUENTA 05740629 IVA EQ. PARA SOLDAR / MTTTO. MINISPLITS AREAS MPAL	2800016078
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20090731	\$ 8,395.00	EQ. MINISPLIT E INSTAL. / CASETA PARQUE CAPISTRANO IVA FACTURA 3566 IVA FACTURA 3566 CUENTA 09500006 IVA	2800016107
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090731	\$ 1,375.00	250 PZAS. PAQ. GALLETAS / FERIA DE SAN PEDRO-2009	2800016086
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090731	\$ 1,380.00	MTTO. EQ. AIRE ACONDICIONADO / OF.DEL ALCALDE IVA FACTURA 1507 IVA FACTURA 1507 CUENTA 05960628 IVA	2800016087
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090731	\$ 25,243.17	50 CONOS DE SEÑALAM. P/ EVENTOS DEP. Y CULTURALES IVA FACTURA 90880 IVA FACTURA 90880 CUENTA 06700601 IVA 300 PARES DE GUANTES / ALUMBRADO PUBLICO IV	2800016059
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090731	\$ 3,132.60	2 LLANTAS NVAS. RIN 17 A UNI-171 / AREAS VERDES IVA FACTURA CV12600 IVA FACTURA CV12600 CUENTA 05700634 IVA	2800016111

02	1479	COMERCIALIZADORA D' LIMPIEZA S.A. DE C.V.	20090731	\$ 8,232.28	MATERIAL PARA LIMPIEZA / AREAS VERDES IVA FACTURA 46372 IVA FACTURA 46372 CUENTA 05820634 IVA 15 KGS. BOLSA PARA BASURA / FERIA SAN PEDRO-09 IVA FAC	2800016076
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090731	\$ 17,660.00	RENTA CAM. VISITA A LOS CAVAZOS / GANAD.CONC. MURA RENTA DE 21 CAMIONES P/ EXPO JOVEN RENTA CAM. VISITA AL PLANET. ALFA / GANAD.CONC. MU RENTA CAM. VI	2800016080
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20090731	\$ 10,097.00	PROD. COMERCIAL P/ PROM. FERIA SAN PEDRO EN TV IVA FACTURA 1707 IVA FACTURA 1707 CUENTA 06700601 IVA	2800016060
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20090731	\$ 15,680.25	1 TAMBOR ACEITE MOTOR UNIDADES VIAS PUBLICOS IVA FACTURA GPE10350 IVA FACTURA GPE10350 CUENTA 05770625 IVA 5 CUB. ACEITE MOTOR A UNIDADES DE VIAS PUB	2800016095
02	2871	SOLO DIGITAL, SA DE CV	20090731	\$ 182,393.13	IVA FACTURA 0239 IVA FACTURA 0239 IVA FACTURA 0239CUENTA 06700571 SERV DE DIG. DE MARZO 2009 DOC.DE LOS EXP.POLIZAS IVA FACTURA 0240 IVA FACTURA 0240	2800016122
02	3402	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. D	20090731	\$ 3,587.77	MATERIAL PARA TALLERES EN BIBLIOTECAS MPALES. IVA FACTURA NM867 IVA FACTURA NM867 CUENTA 06360610 IVA	2800016053
02	3859	INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY.	20090731	\$ 34,500.00	IVA FACTURA AA252658 IVA FACTURA AA252658 IVA FACTURA AA252658CUENTA 06340511 PREPARACION DE INFORMACION, DOCUMENTOS DE LA SEGUN	2800016134
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20090731	\$ 12,075.00	50 SILLAS ESTIBABLES P/ SEC. NUM.49 PROG. ADJ-09 IVA FACTURA 3736 IVA FACTURA 3736 CUENTA 09500011 IVA	2800016057
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20090731	\$ 17,307.50	70 SILLAS PARA SALON POLIV. COL. VALLE DE VASCONCE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3731 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3731 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800016058
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 25,917.29	MAT. DE INSTAL. / TAQUILLAS FERIA DE SAN PEDRO-09 IVA FACTURA M169576 IVA FACTURA M169576 CUENTA 06340616 AJUSTE DIF FAC M169576 IVA MAT. DE INSTAL.	2800016066
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 423.50	MAT. DE PLOMERIA P/ MTTO. PLAZA JUAREZ AJUSTE DIF FAC M169690 IVA FACTURA M169690 IVA FACTURA M169690 CUENTA 05820634 IVA	2800016073
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 9,756.18	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 128690 IVA FACTURA 128690 CUENTA 06410603 AJUSTE DIF FAC 128690 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFI	2800016117
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 13,687.61	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 129047 IVA FACTURA 129047 CUENTA 06410589 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CONTRALORIA MUNICIP	2800016118
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 19,829.65	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / GIM. VISTA MONTAÑA IVA FACTURA 129989 IVA FACTURA 129989 CUENTA 06410529 AJUSTE DIF FAC 129989 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFIC	2800016119
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 17,205.60	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DESARROLLO SOCIAL IVA FACTURA 129690 IVA FACTURA 129690 CUENTA 06410601 AJUSTE DIF FAC 129690 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICI	2800016120
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 4,351.83	51 SANITARIOS PORT. P/ FERIA DE SAN PEDRO-2009 IVA FACTURA A65076 IVA FACTURA A65076 CUENTA 06340616 IVA	2800016085
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090731	\$ 60,255.40	REP. FALLA DE MOTOR A UNI-D11 / DIF SAN PEDRO IVA FACTURA 60692 IVA FACTURA 60692 CUENTA 05630681 IVA MTTO. PREV. 6TO. BIM. UNI.BA-05 / JEFAT. DE LIM	2800016109
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090731	\$ 45,586.76	MTTO. PREV. 20,000 KMS. UNI-06 / ALUMBRADO IVA FACTURA SM121717 IVA FACTURA SM121717 CUENTA 05630624 IVA MTTO. PREV. 65,000 KMS. UNI-517 / TRANSITO I	2800016094
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090731	\$ 2,472.50	PAPELERIA IMPRESA / COORD. DELEG. MUNICIPALES IVA FACTURA 4032 IVA FACTURA 4032 CUENTA 06400554 IVA PAPELERIA IMPRESA / PATRIMONIO MUNICIPAL IVA FAC	2800016091
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090731	\$ 690.00	60 MEDALLAS P/PREM. TORNEO FUTBOL RAPIDO V.MONTAÑA IVA FACTURA 034480 IVA FACTURA 034480 CUENTA 06350611 IVA	2800016051
02	4788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 31,912.50	RENTA 37 RADIOFREC. P/ FERIA DE SAN PEDRO-2009 IVA FACTURA A63671 IVA FACTURA A63671 CUENTA 06340616 IVA	2800016062
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090731	\$ 8,970.00	REP. DE CLIMA A UNI-500 / TRANSITO IVA FACTURA 8675 IVA FACTURA 8675 CUENTA 05630652 IVA REP. DE CLIMA A UNI-ACT-60771 / TRANSITO IVA FACTURA 8684 I	2800016101
02	5430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	20090731	\$ 17,250.00	RENTA 2 BOCINAS AMPLIF. P/ FERIA DE SAN PEDRO-09 IVA FACTURA 3363 IVA FACTURA 3363 CUENTA 06340616 IVA	2800016065
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANKER	20090731	\$ 4,794.60	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 94492 IVA FACTURA 94492 IVA FACTURA 94492CUENTA 05230590	2800016127
02	6176	QUINTANILLA BUSTOS DORA	20090731	\$ 3,430.45	7 PERSIANAS VARIAS MED. / COORD. DE MEDIACION IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 01768 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 01768 IVA I.V.A. APLICADO A FACT	2800016071
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090731	\$ 1,284.78	1 CAJA PAPEL RECICLADO / PARTICIPACION CIUDADANA / IVA FACTURA 00075714 IVA FACTURA 00075714 CUENTA 06410552 IVA 1 CAJA PAPEL RECICLADO / SRIA. DE DE	2800016070
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 8,773.35	MATERIAL P/ MTTO. C. DES. INTEGRAL SAN PEDRO IVA FACTURA N10583 IVA FACTURA N10583 CUENTA 05680687 IVA MATERIAL P/ MTTO. C. DES. INTEGRAL SAN PEDRO I	2800016074
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS, S.A.	20090731	\$ 4,264.46	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL2009 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL2009 IVA FACTURA 29662Z IVA FACTURA 29662Z IVA FACTURA	2800016125

02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20090731	\$ 46,187.57	MAT. DE INSTAL. P/PRIM. LAURO AGUIRRE PROG. ADJ-09 IVA FACTURA 39221 IVA FACTURA 39221 CUENTA 09500011 IVA MAT. DE INSTAL. P/PRIM. LAURA GARCIA J. PR	2800016054
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV	20090731	\$ 1,105.67	MATERIAL PARA PROYECTO LIMPIEMOS MEXICO IVA FACTURA 158211 IVA FACTURA 158211 CUENTA 06700611 IVA	2800016052
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20090731	\$ 3,542.00	40 PZS. PORTAFOLIO POLYESTER P/ ATN.CIUD. OF. ALC IVA FACTURA 3445 IVA FACTURA 3445 CUENTA 05440511 IVA	2800016081
02	7256	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 2,415.00	IMPULSOR DE VENTILADOR A UNI-114 / JEFAT. DE LIMPI IVA FACTURA NR33100 IVA FACTURA NR33100 CUENTA 05700623 IVA	2800016106
02	7276	SOLIS BALDERAS CAMERINO	20090731	\$ 9,775.00	LEV. Y PLANO TOPOGR. AVE. VASCONCELOS Y J. M. MON IVA FACTURA 0519 IVA FACTURA 0519 CUENTA 06650582 IVA	2800016079
02	7328	NEGOCIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 9,660.00	42 PARES ZAPATO P/ UNIF. DE CAMPO PRIMAVERA-09 IVA FACTURA 093555 IVA FACTURA 093555 CUENTA 05300585 IVA	2800016069
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20090731	\$ 8,606.60	PAQ. DE AFIN. A UNI-199 / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA R58953 IVA FACTURA R58953 CUENTA 05630623 IVA BANDA MOTOR Y POLEA A UNI-220 / TRANSITO IVA	2800016103
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090731	\$ 2,407.20	IVA INSTAL. ELEC. 2 MINISPLITS/ PRIM. IGNACIO ZARAGOZA IVA FACTURA 1441 IVA FACTURA 1441 CUENTA 09500011	2800016064
02	8048	AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 5,225.00	1 PLANILLA AGUA PURIF. / CONTRALORIA MUNICIPAL 6 PLANILLAS AGUA PURIF. / PARTICIPACION JUVENIL 1 PLANILLA AGUA PURIF. / PRODUCTIVIDAD Y DESARROLL 1 PL	2800016102
02	8051	TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE	20090731	\$ 5,778.75	RENTA 20 MESAS P/ EV. CARRERA 10 K SAN PEDRO-09 IVA FACTURA 2261 IVA FACTURA 2261 CUENTA 06350611 IVA SERVICIO DESAYUNO POR ASCENSOS EN S.S.P.V. IVA	2800016049
02	8051	TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE	20090731	\$ 13,167.50	RENTA 10 MANTELES P/ EVENTO EXPO JOVEN IVA FACTURA 2224 IVA FACTURA 2224 CUENTA 06700614 IVA SERVICIO DE ALIM. / EVENTO ASCENSOS S.S.P.V. IVA FACTUR	2800016084
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 50,432.10	MAT. DE INSTAL. P/ OFIC. NUEVAS DE DES. SOCIAL Y H IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4360 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4360 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800016096
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 8,975.75	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / STOCK DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 4374 IVA FACTURA 4374 CUENTA 05620583 IVA	2800016097
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 7,166.80	JGO. DE DISCOS DE FRENOS A UNI-266 / TRANSITO IVA FACTURA A351760 IVA FACTURA A351760 CUENTA 05700652 IVA BANDA TIEMPO BOMBA AGUA Y POLEA UNI-300 / P	2800016108
02	8653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	20090731	\$ 3,277.50	REP. DE MOFLE A UNI-02 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 2223 IVA FACTURA 2223 CUENTA 05630624 IVA REP. DE MOFLE A UNI-263 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FAC	2800016114
02	8689	RECUBRIMIENTOS E INST. DEPORTIVAS SA CV.	20090731	\$ 200,000.00	ANTICIPO DE LA FACTURA 1768 TRAB.VITAPISTA CALZ.V.	2800016121
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 34,316.00	MAT. ELECTRICO P/ MTTO. DEL CENDI 3 IVA FACTURA 6876 IVA FACTURA 6876 CUENTA 06900628 IVA 1 RELOJ DIG.24 HRS. P/ PARQUE DE CLOUTHIER Y DIV. IVA FACT	2800016055
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 188,830.00	SUB-EST.ELECT./ PRIM. JESUS M. MONTEMAYOR AYUDA A IVA FACTURA 6874 IVA FACTURA 6874 CUENTA 09500011 IVA SUB-EST.ELECT./ PRIM. BENITO JUAREZ AYUDA A E	2800016082
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090731	\$ 20,859.14	PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTURA 00573302 IVA FACTURA 00573302 CUENTA 06140691 IVA PEDIDO DE CAFE / CENTRO DE ATN. PSICOLOGICA IVA FACTURA	2800016090
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20090731	\$ 18,400.00	MTTO. CAMARAS MONIT. Y VIDEOS / JUECES CALIFICADOR IVA FACTURA 89517 IVA FACTURA 89517 CUENTA 06710537 IVA	2800016083
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090731	\$ 20,441.25	3 MOTOBOMBAS AUTOCEVANTES / AREAS VERDES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 38540 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 38540 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM	2800016063
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090731	\$ 1,028.10	3 CADENAS PARA MOTOSIERRAS DE AREAS VERDES IVA FACTURA 38518 IVA FACTURA 38518 CUENTA 05640634 IVA	2800016072
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090731	\$ 2,056.20	120 PZAS. AC. 2 TIEMPOS / DESBROZAD. AREAS VERDES IVA FACTURA 38299 IVA FACTURA 38299 CUENTA 05820634 IVA 8 PZAS. AC. 2 TIEMPOS / DESBROZADORAS DE PA	2800016099
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090731	\$ 3,749.00	PLANCHA INF. PLACA VIBRADORA / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 38356 IVA FACTURA 38356 CUENTA 05700625 IVA	2800016113
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20090731	\$ 6,857.45	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / STOCK DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 2156 IVA FACTURA 2156 CUENTA 05620583 IVA 2 CABEZALES PARA IMPRESORA / DIR. DE SISTEMAS IVA	2800016104
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 2,897.67	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 169308 IVA FACTURA 169308 CUENTA 05690611 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIM. VISTA MONTAÑA IVA	2800016116
02	A134	DYNAMIC SCREEN, SA DE CV	20090731	\$ 11,672.50	PAQ. ALUMNOS CURSO SERIGRAFIA ESC. DE OFICIOS IVA FACTURA 031272 IVA FACTURA 031272 CUENTA 06700613 IVA	2800016048
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090731	\$ 1,782.50	REP. DE ALTERNADOR A UNI-BA-01 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 0660 IVA FACTURA 0660 CUENTA 05640623 IVA	2800016105

02	A426	BYNET, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 50,370.00	INSTAL. 9 NODOS PRIM. JAIME T. BODET APOYO A ESC. IVA FACTURA 2441 IVA FACTURA 2441 CUENTA 09500011 IVA INSTAL. 40 NODOS SEC. JERONIMO SILLER APOYO A	2800016077
02	A772	IBARRA MOLINA ERIKA MARCELA	20090731	\$ 10,833.00	40 HIELERA IMPR. / GRADUACIONES OF. DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 0302 IVA FACTURA 0302 CUENTA 06340511 IVA 40 MANDIL TIPO CASACA / RESCATE DE ESPACIOS	2800016061
03	1852	CORTES MARTINEZ RODOLFO	20090731	\$ 13,926.55	2DA Q JUL 09 Y ANT DE AGUINALDO 09 2DA Q JUL 09 Y ANT DE AGUINALDO 09	100097799
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20090731	\$ 515,009.05	IVA FACTURA E 5696 IVA FACTURA E 5696CUENTA 05580623 PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 1,643.91 TONS.	2800016123
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090731	\$ 646,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027116
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090731	\$ 51,092.00	PAGO SEM.27/31 JUL.09 PERS.SEDESOL EMPLEO TEMPORAL	100097798
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090731	\$ 3,136,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	8132	HERNANDEZ DE LA GARZA JAVIER	20090731	\$ 24,713.50	SERV.POR EVENTO CIVICO 5-JULIO-09 IVA FACTURA 2723 IVA FACTURA 2723 CUENTA 06340655 IVA	2800016133
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20090731	\$ 165,072.32	ATN.HOSP.A FCO.HDZ.CAMPOS DE KIOSKOS CIBERN. DESCUENTO DEL 12% IVA FACTURA D145652 IVA FACTURA D145652 IVA FACTURA D145652CUENTA 05210590 ATN. HOSP.A	2800016129
04	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 37,346.25	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES IVA FACTURA 13039 IVA FACTURA 13039 IVA FACTURA 13039CUENTA 05210590	2800016128
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20090731	\$ 34,741.77	ATN.HOSP.A PERLA ROBLEDO DE DIR.DE POLICIA. □ □ IVA FACTURA 197033 IVA FACTURA 197033 IVA FACTURA 197033CUENTA 05210590 ESTUDIO A VANESSA ESCALONA DE	2800016130
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20090731	\$ 343,134.45	ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEF DE CONTALORIA MPAL. IVA FACTURA 128333A IVA FACTURA 128333A IVA FACTURA 128333ACUENTA 05210590 ATN.HOSP.A EUSEBIO RIVERA DE P	2800016132
04	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	20090731	\$ 27,282.00	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS	2800016126
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20090731	\$ 97,428.45	IVA FACTURA 18527CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A MARIO MORA MEDINA DE DIR.DE POLICIA. IVA FACTURA 18528 IVA FACTURA 18528 IVA FACTURA 18528CUENTA 05210590	2800016131
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090731	\$ 2,271.14	IVA FACTURA 090717-A IVA FACTURA 090717-A IVA FACTURA 090717-ACUENTA 05600606 IVA FACTURA 090717-ACUENTA 06300606 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEFACTUR	3300003355
01	A819	VELARDE VILLARREAL DIEGO	20090730	\$ 54,834.42	IVA FACTURA 0051 IVA FACTURA 0051 IVA FACTURA 0051CUENTA 09500006 ORDINARIA NO.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS ENPARQUE UBIC IVA FACTURA 0052 IVA FACTURA 0052	2800016030
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090730	\$ 242,298.00	15 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LALEONA M 4 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL LALEONA MES DE JULIO 4 RECIBOS DE SEMAFOROS SUCURSAL LALEONA MES DE JU	3400001153
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090730	\$ 989,596.00	214 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSALSAN JERON 49 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSALSAN JERONIMO MES DE 68 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSALSAN JERONIMO MES	3400001154
02	0546	SIMEPRODE	20090730	\$ 184,829.40	120 PZA LLANTAS 13 A 16 □ EN EL PERIODO DEL 22/06/ IVA FACTURA 139656 IVA FACTURA 139656 IVA FACTURA 139656CUENTA 05850623 160 PZA LLANTAS 13 A 16 □	2800016025
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090730	\$ 21,784.38	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.23/29 JULIO	2800016036
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090730	\$ 5,560.00	AYUDA MEDICA CASO 1615 ASIS.SOCIAL AYUDA MEDICA CASO 1653 ASIS.SOCIAL	4400001767
02	2436	PADILLA MARTINEZ LORENA MAYELA	20090730	\$ 8,679.00	ANEXO NOTAS DE VENTA DE LA 1394 A 1401 Y 14061414	2800016022
02	2785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	20090730	\$ 752.26	IVA FACTURA 584984 R IVA FACTURA 584984 R IVA FACTURA 584984 RCUENTA 06760686 PAGO DEL SISTEMA DE ALARMA DEL DIF SAN PEDRO400. IVA FACTURA 589133 R I	2800016004
02	3443	LEAL GONZALEZ RAUL	20090730	\$ 2,051.14	PENTOBARBITAL Y XILACINA P/USO DE VETERINARIOS IVA FACTURA 79365 IVA FACTURA 79365 CUENTA 06670615 IVA	2800016007
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20090730	\$ 15,307.06	CONSUMO NEXTEL / DIR. ADQUISICIONES CONSUMO NEXTEL / DIR. SISTEMAS CONSUMO NEXTEL / OF. EJECUTICVA PDTE. MUNICIPAL CONSUMO NEXTEL / SRIA. DESARROLLO S	3400001152
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090730	\$ 4,736.23	IVA FACTURA 68879 IVA FACTURA 68879 IVA FACTURA 68879CUENTA 06000651 PAGO DE CARGOS POR SERVICIO DE LIC. ROGELIO LOZANO IVA FACTURA A 33114 IVA FACTUR	2800016002
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20090730	\$ 9,701.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. LUIS CARLOS LUEVANO GARCIA.	2800016013
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20090730	\$ 9,200.00	IVA FACTURA 7395 IVA FACTURA 7395 IVA FACTURA 7395CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE ACCESO AL PORTAL DEASESORIA E	2800016005
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20090730	\$ 11,898.48	20,693 COPIAS T.OFICIO DIV.JUICIOS JURIDICO IVA 20,693 COPIAS T.OFICIO DIV.JUICIOS JURIDICO IVA 20,693	2800016008
02	7635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	20090730	\$ 77,259.00	COPIAS T.OFICIO DIV.JUICIOS JURIDICO IVA 20,693 DESPENSAS PARA LOS BECADOS DELPROGRAMA DE ASISTENC	2800016027
02	7724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	20090730	\$ 101,518.44	PAGO CONTRATO SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA./181/08 IVA PAGO CONTRATO SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA./181/08	2800016023
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20090730	\$ 351,371.00	IVA PAGO CONTRATO SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA./181/08 IVA PAG ANT.A LA FACTURA 1972 UNIFORMES VERANO S.S.P.V.	2800016028

02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090730	\$ 2,942.28	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 6, 579,508, 40	2800015999
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090730	\$ 4,639.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 566, 1062,1630	2800016000
02	8248	SEGUR.BAN.GENERALLI.SACV, GPO.FINAN BANO	20090730	\$ 432,684.04	AMPLIA.VIGENCIA SEGURO DE VIDA 30 JUN./30 JUL.2009	2800016029
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090730	\$ 34,848.35	AYUDA MEDICA DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL DESC.APLICADO A LA FACTURA 201326 AYUDA MEDICA DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL DESC.APLICADO A LA FACTURA 201412 AY	2800016009
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090730	\$ 661.25	IVA FACTURA S 47816 IVA FACTURA S 47816 IVA FACTURA S 47816CUENTA 06770686 PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTEY DISPO	2800016026
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090730	\$ 98,796.04	IVA FACTURA MY09531 IVA FACTURA MY09531 IVA FACTURA MY09531CUENTA 06730687 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 09CENTRO DE IVA FACTURA MY09183 IVA F	2800016024
02	A579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	20090730	\$ 21,235.50	ATN.HOSP.A RICARDO QUINTANILLA DE OBRAS PUBLICAS DR. ODDIR JAUREGUI RUIZ.	2800016016
02	A612	PROMINEX, S.A. DE C.V.	20090730	\$ 5,750.00	IVA FACTURA 004 IVA FACTURA 004 IVA FACTURA 004CUENTA 06740617 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN LA INCUBADORADE N	2800016006
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090730	\$ 196.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.23/29 JULIO	2800016032
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090730	\$ 5,584.45	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.23/29 JULIO	2800016035
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090730	\$ 147,854.10	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.23/29 JULIO	2800016033
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090730	\$ 86,452.11	AHORRO SIND.NOM.SEM.23/29 JULIO	2800016040
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090730	\$ 1,064.57	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO ALICIA CARCAÑO	100097780
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090730	\$ 727.83	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ROSA ISABEL HERNANDEZ	100097739
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090730	\$ 981.07	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA SOCORRO DUARTE	100097742
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090730	\$ 682.32	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100097781
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090730	\$ 4,683.25	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO NORMA NELLY OVALLE	100097750
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090730	\$ 542.28	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO LUCIA VERASTEGUI	2800016044
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090730	\$ 2,292.63	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100097755
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090730	\$ 649.04	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO BLANCA ICELA CASTRO	100097786
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090730	\$ 689.52	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO MANUELA DOÑEZ	100097783
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090730	\$ 886.16	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO IRMA PATRICIA MORENO	100097784
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090730	\$ 1,472.51	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO LAURA LUCIA CORRALES	100097760
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090730	\$ 3,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 557	2800016031
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090730	\$ 542.46	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARTHA ELVIRA AVALOS	100097747
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090730	\$ 3,064.52	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA TERESA SIFUENTES	100097762
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090730	\$ 368.91	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097787
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090730	\$ 1,397.32	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100097754
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090730	\$ 1,004.44	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100097769
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090730	\$ 507.45	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO JUANA OVIEDO	100097743
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090730	\$ 4,072.45	DED.MUEB.2 NOM.SEM.23/29 JULIO	2800016039
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090730	\$ 56,612.39	DED.MUEB.NOM.SEM.23/29 JULIO	2800016037
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090730	\$ 5,172.54	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ROSA MARIA LOPEZ	100097751
03	4539	ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V.	20090730	\$ 3,032.00	COMIDA DE TRABAJO POR MOTIVO DE REUNION DEREGRIDORE IVA FACTURA 94741 IVA FACTURA 94741 IVA FACTURA 94741CUENTA 06660542	2800016003
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090730	\$ 750.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.23/29 JULIO	2800016042
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090730	\$ 4,269.15	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.23/29 JULIO	2800016038
03	4633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	20090730	\$ 96,082.50	MTTO. PALACIO DE JUSTICIA MES MAYO Y JUNIO 2009	4400001768
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090730	\$ 290.41	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO MAYELA JASSO	100097793
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090730	\$ 469.49	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097794
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090730	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO JUANA CISNEROS	100097744
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090730	\$ 1,692.52	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	100097776
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090730	\$ 2,103.28	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO CLAUDIA MARGARITA MAVING	100097775
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090730	\$ 1,577.46	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARISOL BANDA	100097759
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090730	\$ 489.15	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO FRANCISCA SILLER	100097792
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090730	\$ 939.15	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO PATRICIA LOPEZ	100097795
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090730	\$ 4,392.96	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARICELA RIVERA	100097761
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090730	\$ 1,002.71	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA DEL CARMEN MATA	100097749
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090730	\$ 752.03	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARTHA LILIA CONTRERAS	100097752
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090730	\$ 1,352.45	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO RAQUEL SOLIS	100097773
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090730	\$ 2,381.60	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100097764
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090730	\$ 133.80	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO RISPA RODARTE	100097788



03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090730	\$ 2,840.56	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA DE JESUS DE LIRA	100097753
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090730	\$ 9,670,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090730	\$ 4,655,195.92	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090730	\$ 1,473,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027115
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090730	\$ 603,911.55	NOMINA SEMANA 23/29 JUL.09	100097777
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090730	\$ 637,764.70	SERVINOMINA SEMANA 23/29 JUL.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090730	\$ 79,338.57	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.23/29 JULIO	2800016034
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090730	\$ 59,463.73	AHORRO PRESID.NOM.SEM.23/29 JULIO	2800016041
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090730	\$ 526.76	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ROSA AURORA ALFARO	100097758
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090730	\$ 447.54	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO ANGELICA MENCHACA	100097785
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090730	\$ 1,434.24	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO ANA MARIA GUERRERO	100097796
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090730	\$ 1,000.81	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA LUISA TOLENTINO	100097738
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090730	\$ 2,118.67	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO SORAIDA MARICELA PEREZ	100097756
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090730	\$ 1,494.05	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA DE JESUS SALAZAR	100097763
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090730	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ANTONIA GARZA	100097741
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090730	\$ 1,695.46	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO LIDIA RUIZ	100097770
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090730	\$ 1,419.42	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO MARTHA ALICIA RAMIREZ	100097779
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090730	\$ 2,006.16	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100097791
03	8045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	20090730	\$ 8,884.37	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE B ALCONESDEL	4400001766
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090730	\$ 506.16	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO MARIA ANTONIA SOTO	100097790
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090730	\$ 909.78	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ROSA ELIA HILARIO	100097740
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090730	\$ 334.49	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100097789
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090730	\$ 998.36	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100097774
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090730	\$ 2,418.48	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO GISELA GPE. DE LA ROSA	100097767
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090730	\$ 586.57	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO ROSALBA IBARRA	100097782
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090730	\$ 863.27	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO JESSICA YUDITH NUÑEZ	100097745
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090730	\$ 586.62	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO HERMINIA LEMUS	100097778
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090730	\$ 1,582.15	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO EMMA JANETH CARRANZA	100097757
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090730	\$ 373.97	PENS.ALIM.SEM.23/29 JULIO LAURA LETICIA MORALES	2800016043
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090730	\$ 1,370.02	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ANA MA. DE JESUS RODRIGUEZ	100097746
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090730	\$ 1,980.61	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO LORENA VELAZQUEZ	100097772
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090730	\$ 4,155.53	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARTHA PATRICIA DE LA O	100097748
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090730	\$ 709.18	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100097765
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090730	\$ 1,267.22	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO VANESSA EDITH TORRES	100097768
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20090730	\$ 2,470.27	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO BRENDA LETICIA MARTINEZ	100097766
03	A846	GONZALEZ MENA FABIOLA JAZMIN	20090730	\$ 2,880.00	REP.DAÑO A VEHI.PLATINA 2004 PROP.FABIOLA J. GZZ.	3400001151
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20090730	\$ 2,750.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO	2800016018
05	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	20090730	\$ 13,332.00	CONSULTAS Y REHABILITACION A PAC. VARIOS DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA ELECTROMIOGRAFIAS INFILTRACION	2800016010
05	2397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B.	20090730	\$ 57,439.26	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS.	2800016014
05	2434	LARRAZABAL AGUERREVERE LUIS IGNACIO DR.	20090730	\$ 29,361.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. LUIS I. LARRAZABAL A. EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO CONSULTAS DR. LUIS I. LARRAZABAL A. EXTRACC. DE CUERPO EXTRAÑO	2800016015
05	2552	RODRIGUEZ VARA MIGUEL ANGEL DR	20090730	\$ 6,354.31	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. MIGUEL A.RDZ. VARA.	2800016012
05	2748	GARCIA DE LA FUENTE JOSE ALBERTO DR	20090730	\$ 10,890.00	ATN.HOSP.A FCO.E.HDZ.CAMPOS DE KIOSCOS CIBERN. DR. JOSE A.GARCIA DE LA FUENTE.	2800016017
05	4710	REGALADO BRIZ ARTURO DR.	20090730	\$ 1,980.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ARTURO REGALADO BRIZ	2800016019
05	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	20090730	\$ 2,750.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JORGE E. CORRES COLLANTES	2800016020
05	7011	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO DR.	20090730	\$ 41,427.50	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JORGE SANCHEZ BELTRAN DR. JORGE A. SANCHEZ BELTRAN ENDOSCOPIAS Y COLONOSCOPIAS VISITAS HOSPITALARIA	2800016021
05	7034	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	20090730	\$ 11,173.26	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JAIME GONZALEZ GARZA	2800016011
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090730	\$ 1,169.47	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO BLANCA DELIA JUAREZ	100097771
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090730	\$ 10,000.00	GTS.COMPLE.EQUIPA.NVAS.OFNAS. SRIA.DES.SOC.Y HUM.	3300003354

06	4051	GARCIA DE ANDA MARIA GUADALUPE	20090730	\$ 5,163.50	IVA FACTURA 2030381 IVA FACTURA 2030381 IVA FACTURA 2030381 CUENTA 06310552 PAGO POR PUBLIRREPORTAJE DEL EVENTO DE LAMEDALLA A	3300003352
06	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	20090730	\$ 3,622.50	IVA FACTURA 240 IVA FACTURA 240 IVA FACTURA 240 CUENTA 06700614 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO, DISEÑO EIMPRESIÓN	3300003353
06	8293	SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC.	20090730	\$ 9,356.85	PAGO 2 QUIN.JUL.09 LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES	100097797
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20090729	\$ 47,321.58	CONSUMO TELEFONO MES JULIO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO MES JULIO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO MES JULIO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO MES JULIO 2009 CONSUMO TE	2800015981
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090729	\$ 166,733.06	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.JULIO	2800015987
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090729	\$ 11,675.63	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.JULIO	2800015996
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090729	\$ 101.00	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.JULIO	2800015983
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090729	\$ 20,322.62	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.JULIO	2800015986
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090729	\$ 878,138.63	DEBE ANT.AGUI.09 C.A.SIND.NOM.SEM.	2800015974
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090729	\$ 898,235.00	DEBE ANT.AGUI.09 C.A.PRESID.NOM.QUIN.	2800015976
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090729	\$ 274,069.81	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.JULIO	2800015984
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090729	\$ 257,910.92	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.JULIO	2800015991
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090729	\$ 4,077.68	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. ALICIA CARCAÑO	100097721
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090729	\$ 1,347.64	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100097682
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090729	\$ 1,763.37	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARIA SOCORRO DUARTE	100097685
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090729	\$ 2,172.60	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100097722
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090729	\$ 3,095.51	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. NORMA NELLY OVALLE	100097693
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090729	\$ 1,948.68	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM.LUCIA VERASTEGUI RDZ.	2800015979
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090729	\$ 3,995.56	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN.DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100097698
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090729	\$ 2,237.49	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. BLANCA ICELA CASTRO	100097727
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090729	\$ 2,204.47	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. MANUELA DOÑEZ	100097724
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090729	\$ 3,075.32	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. IRMA PATRICIA MORENO	100097725
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090729	\$ 2,550.43	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. LAURA LUCIA CORRALES	100097702
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090729	\$ 989.01	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARTHA ELVIRA AVALOS	100097690
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090729	\$ 3,697.48	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARIA TERESA SIFUENTES	100097704
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090729	\$ 1,103.06	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097728
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090729	\$ 2,623.62	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100097697
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090729	\$ 1,622.79	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARIA DEL CARMEN MTZ.	100097711
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090729	\$ 916.65	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. JUANA OVIEDO	100097686
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090729	\$ 16,625.34	DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.JULIO	2800015990
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090729	\$ 119,444.49	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.JULIO	2800015988
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090729	\$ 3,095.51	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. ROSA MARIA LOPEZ	100097694
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090729	\$ 6,025.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.JULIO	2800015994
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090729	\$ 17,511.93	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.JULIO	2800015989
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090729	\$ 861.55	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. MAYELA JASSO	100097734
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090729	\$ 1,548.45	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097735
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090729	\$ 1,743.13	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. JUANA CISNEROS	100097687
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090729	\$ 2,581.68	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MA.DEL ROSARIO ZAPATA	100097718
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090729	\$ 3,792.29	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN.CLAUDIA MARGARITA MAVIN	100097717
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090729	\$ 2,844.22	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARISOL BANDA	100097701
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090729	\$ 1,529.38	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. FRANCISCA SILLER	100097733
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090729	\$ 1,529.38	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. PATRICIA LOPEZ	100097736
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090729	\$ 3,318.26	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARICELA RIVERA	100097703
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090729	\$ 1,896.15	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARIA DEL CARMEN MATA	100097692
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090729	\$ 1,422.11	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARTHA LILIA CONTRERAS	100097695
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090729	\$ 2,219.76	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. RAQUEL SOLIS	100097715
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090729	\$ 3,551.61	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN.BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100097706
03	6845	RODARTE GRANADO RISP	20090729	\$ 380.25	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. RISP RODARTE	100097729
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090729	\$ 1,896.15	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARIA DE JESUS DE LIRA	100097696
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 4,144,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 5,191,432.82	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 1,636,144.60	ANTICIPO AGUINALDO 2009 NOMINA SEMANA	100097680
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 1,263,266.75	ANTICIPO AGUINALDO 2009 SERVINOMINA SEMANA	1.001E+11

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 8,145,185.45	ANTICIPO AGUINALDO 2009 SERVINOMINA QUINCENA	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 268,372.25	ANTICIPO AGUINALDO 2009 NOMINA QUINCENA	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 833,531.63	DED.PRES.C.A.PRESID.ANT.AGUINALDO 2009 SEMANA	2800015973
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 2,710,253.79	DED.PRES.C.A.PRESID.ANT.AGUI.09 QUIN.	2800015977
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 147,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027113
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 152,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027114
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 1,011,055.20	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.JUL.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 2,974.70	NOMINA 2 QUIN.JUL.09 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 5,865,778.05	SERVINOMINA 2 QUIN.JUL.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 179,222.10	NOMINA 2 QUIN.JUL.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 498,884.61	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.JULIO	2800015985
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 621,058.56	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.JULIO	2800015992
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090729	\$ 3,530.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.JUL.ASIMILABLES	2800015997
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090729	\$ 1,663.54	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. ANGELICA MENCHACA	100097726
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090729	\$ 2,407.07	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. ANA MARIA GUERRERO	100097737
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090729	\$ 1,936.26	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARIA LUISA TOLENTINO	100097681
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090729	\$ 3,318.26	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. SORAIDA MARICELA PEREZ	100097699
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090729	\$ 2,663.71	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MARIA DE JESUS SALAZAR	100097705
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090729	\$ 1,743.13	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. ANTONIA GARZA	100097684
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090729	\$ 2,663.71	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. LIDIA RUIZ	100097712
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090729	\$ 5,436.90	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100097720
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090729	\$ 1,604.71	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100097732
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090729	\$ 1,604.71	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. MARIA ANTONIA SOTO	100097731
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090729	\$ 1,684.53	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. ROSA ELIA HILARIO	100097683
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090729	\$ 950.62	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM.LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100097730
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090729	\$ 1,331.85	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. MA.DEL ROSARIO ALVAREZ	100097716
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090729	\$ 8,953.92	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.JULIO	2800015995
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090729	\$ 4,439.51	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. GISELA GPE. DE LA ROSA	100097709
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090729	\$ 1,854.70	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. ROSALBA IBARRA	100097723
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090729	\$ 1,607.97	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100097688
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090729	\$ 1,748.77	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM. HERMINIA LEMUS	100097719
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090729	\$ 2,370.18	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. EMMA JANETH CARRANZA	100097700
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090729	\$ 1,313.01	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.SEM.LAURA L. MORALES RMZ.	2800015978
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090729	\$ 4,361.14	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN.GUADALUPE JASSO SANTANA	2800015980
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090729	\$ 2,770.47	PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO GUADALUPE JASSO	2800015998
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090729	\$ 2,063.67	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. ANA MA.DE JESUS RDZ.	100097689
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090729	\$ 3,551.61	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. LORENA VELAZQUEZ	100097714
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090729	\$ 2,239.44	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN.MARTHA PATRICIA DE LA O	100097691
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090729	\$ 21,616.46	DEDUC.REGIDORES ANT.AGUINALDO 2009	2800015975
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090729	\$ 17,137.50	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.JULIO	2800015993
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090729	\$ 1,171.34	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. JOSE VILLARREAL	100097707
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090729	\$ 2,354.76	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. VANESSA EDITH TORRES	100097710
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20090729	\$ 3,792.29	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN.BRENDA LETICIA MARTINEZ	100097708
05	5869	CARVAJAL DAVILA GRISELDA	20090729	\$ 11,610.87	RENTA MES JUL.09 ARCHIVO MPAL. MORELOS NO. 343-A IVA RENTA MES JUL.09 ARCHIVO MPAL. MORELOS NO. 343	2800015982
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090729	\$ 2,306.49	ANT.AGUI.09 PENS.ALIM.QUIN. BLANCA DELIA JUAREZ	100097713
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090729	\$ 22,000.00	BONIFICACION DEL 20% PROGR.UTILES ESCOLARES	3300003351
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090728	\$ 68,804.32	PUBLICACION AVISO SAN PEDRO	3300003348
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090728	\$ 20,700.00	DESROTUL Y ROTUL. 12 UNIDADES DE POLICIA Y TRANSIT IVA FACTURA 14438 IVA FACTURA 14438 CUENTA 05630655 IVA	2800015965
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090728	\$ 3,312.00	2 LONAS IMPRESAS PARA PUBLICIDAD DE LA INSP IVA FACTURA 14437 IVA FACTURA 14437 CUENTA 06260617 IVA	2800015966
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090728	\$ 1,662,805.85	PAGO 21/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS EQ. H.D. IVA PAGO 21/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS EQ. H IVA PAGO 21/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS EQ.	2800015972
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090728	\$ 51,944.00	CONSUMO AGUA MES JUNIO 09 PARQ. Y JARD. MPIO.	3400001149

03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090728	\$ 811,995.00	IVA FACTURA 09070140 IVA FACTURA 09070140 IVA FACTURA 09070140CUESTA 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE EDIFICIOS Y AREASMUNICIP	3400001150
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090728	\$ 4,895.12	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL TRÁMITE DE LICE	3300003344
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090728	\$ 1,795.55	IVA FACTURA P.C./JUN IVA FACTURA P.C./JUN IVA FACTURA P.C./JUN CUESTA 05630660 IVA FACTURA P.C./JUN CUESTA 05710660 IVA FACTURA P.C./JUN CUESTA 06410660	3300003345
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090728	\$ 41,330.41	EXT.2 REMODELA.GIMN.JESUS D. GZZ.Y OFNAS.PART.CIUD IVA EXT.2 REMODELA.GIMN.JESUS D. GZZ.Y OFNAS.PART. IVA EXT.2 REMODELA.GIMN.JESUS D. GZZ.Y OFNAS.PART	2800015967
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090728	\$ 86,880.38	ORD.3 CONS.REJILLA Y DUCTO PLUV.PARQ.CORSO FTES.V. IVA ORD.3 CONS.REJILLA Y DUCTO PLUV.PARQ.CORSO FTE IVA ORD.3 CONS.REJILLA Y DUCTO PLUV.PARQ.CORSO F	2800015968
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090728	\$ 93,039.91	ORD.6 REMODELA.SALA JUICIOS ORALES S.S.P.V. IVA ORD.6 REMODELA.SALA JUICIOS ORALES S.S.P.V. IVA ORD.6 REMODELA.SALA JUICIOS ORALES S.S.P.V. IVA ORD.6	2800015969
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090728	\$ 262,859.94	EXT.4 PAVIMENTA.CAÑADA URANIO COL. SAN PEDRO 400 IVA EXT.4 PAVIMENTA.CAÑADA URANIO COL. SAN PEDRO 4 IVA EXT.4 PAVIMENTA.CAÑADA URANIO COL. SAN PEDRO 4	2800015970
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090728	\$ 298,430.52	30% ANT.REHAB.PARQ.Y TALUD AV.CLOUTHIER Y CORREG. IVA 30% ANT.REHAB.PARQ.Y TALUD AV.CLOUTHIER Y CORR IVA 30% ANT.REHAB.PARQ.Y TALUD AV.CLOUTHIER Y COR	2800015971
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090728	\$ 3,699.75	CONSUMO DE ALIMENTOS / ASUNTO: AGRADECIMIENTO POR IVA FACTURA A1181 IVA FACTURA A1181 IVA FACTURA A1181CUESTA 06020571 IVA FACTURA 4557 IVA FACTURA 45	3300003347
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090728	\$ 1,617.29	IVA FACTURA 697JUN1 IVA FACTURA 697JUN1 IVA FACTURA 697JUNICUENTA 05890697 IVA FACTURA 697JUNICUENTA 06450697 IVA FACTURA 697JUNICUENTA 06600697 REPOS	3300003343
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090728	\$ 8,824.97	IVA FACTURA 684JUL IVA FACTURA 684JUL IVA FACTURA 684JULCUESTA 06090698 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 19 DE MAYO AL 10	3300003349
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090728	\$ 1,682.20	IVA FACTURA 681JUN1 IVA FACTURA 681JUN1 IVA FACTURA 681JUNICUENTA 05710681 IVA FACTURA 681JUNICUENTA 06340681 IVA FACTURA 681JUNICUENTA 06410683 IVA F	3300003350
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090728	\$ 1,708.50	BAJA, ALTA Y LAMINAS CAMIONETA NITRO 07, DE LADIRE IVA FACTURA JULIO 09 IVA FACTURA JULIO 09 IVA FACTURA JULIO 09CUESTA 06400582 IVA FACTURA JULIO 09C	3300003346
01	A434	CONS. Y URBANIZA. ALVIZURI, S.A. DE C.V.	20090727	\$ 17,030.84	EXTRA NO 1 INSTALACIÓN DE MALLA EN PARQUE ENLA COL IVA FACTURA 403 IVA FACTURA 403 IVA FACTURA 403CUESTA 09500006	2800015963
02	6697	ASOCIACION DE JUDO DEL EDO. DE N.L., A.C	20090727	\$ 3,000.00	PAGO DE AFILIACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009DEL	2800015964
02	A791	ITURBE MARTINEZ GABRIELA	20090727	\$ 48,000.00	RENTA STAND DIFERENTES MODULOS Y CORRALES FERIA APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS DEAT IVA FACTURA F0388 IVA FACTURA F0388 IVA FACTURA F0388CUESTA 06160611	2800015962
03	0167	INSTITUTO IRLANDES DE MONTERREY, A.C.	20090727	\$ 1,288.00	62350 MARICELA REYES FERREIRABE 1139 HECTOR CARLOS 62350 MARICELA REYES FERREIRABE 1144 MARISELA ALEJ	4400001748
03	0324	REYES FERREIRA MARICELA	20090727	\$ 2,504.40	263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBE 1125 CECICLI 263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBE 1126 MIGUEL	100097667
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20090727	\$ 2,010.60		100097663
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20090727	\$ 275.00	72712 JUAN IGNACIO REYNA TORRESBE 834 ADNIL JOHANN	100097673
03	1788	RODRIGUEZ AGUILAR FLOR ESTHELA	20090727	\$ 1,396.20	62258 FLORE ESTHELA RODRIGUEZ AGUILARBE 1097 FLOR	100097666
03	1808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	20090727	\$ 790.80	121399 JOSE MARTIN HERNANDEZ GUERREROBE 735 YARITZ	100097678
03	4335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	20090727	\$ 1,000.00	11907 MARTIN REYES MONTEMAYORBE 1124 MARTIN REYES	100097665
03	4342	RODRIGUEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	20090727	\$ 1,512.00	72107 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZBE 1058 MARCO	100097669
03	5010	SAUCEDO ROBLEDO GUADALUPE	20090727	\$ 510.00	62477 GUADALUPE SAUCEDO ROBLEDOBE 1060 SOFIA GUADA	100097668
03	5165	TOVAR CASTRO LUCIO	20090727	\$ 2,072.00	7873 LUCIO TOVAR CASTROBE 1087 BRENDA BERENICE TOV	100097664
03	5281	SANCHEZ JULIAN	20090727	\$ 3,750.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LUCIO BLANCO	4400001753
03	5429	CUEVAS JONES ROBERTO TOVAR	20090727	\$ 9,600.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PRIVANZAS F	4400001744
03	5429	CUEVAS JONES ROBERTO JUAN	20090727	\$ 9,600.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE PRIVANZAS F	4400001745
03	5511	PEREZ GARCIA BERTHA NELLY	20090727	\$ 1,500.00	APOYO POR SERVICIO DE PROMOTOR COMUNITARIOEN LA PL	4400001755
03	6001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	20090727	\$ 23,075.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LBOSQUES DEL	4400001743
03	6201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	20090727	\$ 3,750.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LUIS ECHEVERR	4400001746
03	6547	DOUGLAS CARRIZALES MARIA DEL ROSARIO	20090727	\$ 1,449.80	72421 MA- DEL ROSARIO DOUGLAS CARRIZALEZBE 763 BRE	100097670
03	6778	CORDOVA RAMIREZ AUDON	20090727	\$ 2,578.13	72462 AUDON CORDOVA RAMIREZBE 1101 SANDRA JUDITH C	100097671
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090727	\$ 105,417.51	BECAS NO SINDICALIZADOS JULIO 2009PARA DEPOSITO EN BECAS SINDICALIZADOS JULIO 2009PARA DEPOSITO EN SE	100097679
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090727	\$ 370,862.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027112
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20090727	\$ 350.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001752
03	7816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	20090727	\$ 2,010.60	72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 1080 CARLOS ARMA 72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 1081 OZIEL ALEJA	100097672

03	7844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	20090727	\$ 3,750.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL VAL	4400001754
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090727	\$ 2,108.00	IVA FACTURA REEMBOL IVA FACTURA REEMBOL IVA FACTURA REEMBOLCuenta 05690511 IVA FACTURA REEMBOLCuenta 06600511 REEMBOLSO DEL 01 DE JULIO AL 17 DE J	3300003341
03	8367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	20090727	\$ 139,929.64	MTTO. SINTRAM MES FEBRERO 2009 MTTO. SINTRAM MES MARZO 2009 MTTO. SINTRAM MES ABRIL 2009	1.001E+11
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20090727	\$ 2,972.00	72963 ANGEL REYES MONTEMAYORBE 1111 BRITANIA REYES	100097676
03	8602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	20090727	\$ 7,370.00	72840 ALEJANDRO AMARILLAS VEGABE 1069 MONICA ALEJA 72840 ALEJANDRO AMARILLAS VEGABE 822 MONICA ALEJAN	100097674
03	8604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	20090727	\$ 2,395.50	73042 MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZBE 1103 ANGEL ALEX 73042 MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZBE 1109 MARIA TOMA	100097677
03	9277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	20090727	\$ 9,600.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DELCAMP	4400001742
03	A411	OLIVARES PEREZ ALBERTO	20090727	\$ 2,400.00	APOYO POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE ATLETISMOEN LA	4400001761
03	A676	AMAYA DE LA FUENTE JESUS MARIO	20090727	\$ 2,400.00	APOYO POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE AJEDREZ ENLA P	4400001760
03	A677	ARMIJO LOMAS NYDIA SARAH	20090727	\$ 2,400.00	APOYO POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLEN L	4400001759
03	A680	SANCHEZ ARANDA ELIZABETH	20090727	\$ 1,500.00	APOYO POR SERVICIO DE PROMOTOR COMUNITARIOEN LA PL	4400001757
03	A681	IBARRA RODRIGUEZ EVANGELINA	20090727	\$ 1,500.00	APOYO POR SERVICIO DE PROMOTOR COMUNITARIOEN LA PL	4400001756
03	A706	BERNAL RODRIGUEZ KARLA CAROLINA	20090727	\$ 2,400.00	APOYO POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE JAZZ ENLA PLAZ	4400001765
03	A744	HUERTA GOVEA CESAR HERIBERTO	20090727	\$ 2,400.00	APOYO POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE HIP HOPEN LA P	4400001762
03	A789	ARAIZA DE NIZ ADRIAN ALONSO	20090727	\$ 2,400.00	APOYO POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TENNIS EN LA PL	4400001758
03	A803	CHEA GUERRA GRACE ADRIANA	20090727	\$ 2,400.00	APOYO POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE CUENTACUENTOS	4400001763
03	A807	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, S.C.	20090727	\$ 2,465.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001749
03	A810	SANTOS CANTU LOURDES ALEJANDRA	20090727	\$ 2,400.00	APOYO POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MODELADO LAPLA	4400001764
03	A823	COLEGIO ALFONSO SAN PEDRO, A.C.	20090727	\$ 1,650.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001750
03	A827	ALONSO RIOS MA. GUADALUPE	20090727	\$ 4,000.00	APOYO CON PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN YTRANSP	4400001747
03	A831	U.A.N.L. FAC.DE SALUD PUB. Y NUTRICION	20090727	\$ 3,091.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001751
03	A839	FUENTES CERNA ALEJANDRO	20090727	\$ 8,761.27	DEV.MULTA POLICIA Y BUEN GOB.ALEJANDRO FUENTES	3400001148
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090727	\$ 10,000.00	ESTAN.GERIA.MES JUL.09 ROSARIO J. Y ELIZABETH TREV	3300003342
01	6997	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN ING.	20090724	\$ 28,515.17	EXTRA NO. 1 CONSTRUCCÓN DE OFICINA Y COCHERAPARA EXTRA NO. 1 CONSTRUCCÓN DE OFICINA Y COCHERAPARA IVA FACTURA 651 IVA FACTURA 651 IVA FACTURA 651C	2800015961
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090724	\$ 590,187.53	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2009 CONSUMO D	2800015952
02	1366	IDEA2, S.A. DE C.V.	20090724	\$ 23,000.00	IVA FACTURA 0198 IVA FACTURA 0198 IVA FACTURA 0198Cuenta 06520513 SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE	2800015956
02	5505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	20090724	\$ 10,340.80	IVA FACTURA 27988 IVA FACTURA 27988 IVA FACTURA 27988Cuenta 06640573 SERVICIO DE JUNIO 09/1499 SOBRES DE NOMINA SEMANAL	2800015958
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20090724	\$ 5,750.00	4 TOLDOS, ENVIO E INSTALACION IVA FACTURA 0684 IVA FACTURA 0684 Cuenta 05710622 IVA	2800015953
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS , S.A.	20090724	\$ 1,326.18	CONSUMO DE GAS LP DEL 11 DE JULIO DE 2009 IVA FACTURA 29581Z IVA FACTURA 29581Z IVA FACTURA 29581ZCuenta 05780655 CONSUMO DE GAS LP DEL 13 DE JULIO DE	2800015951
02	9591	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	20090724	\$ 2,000.00	ATENCION A MIEMBROS DE LA CASA CLUBDEL ANCIANO. ME IVA FACTURA B75783 IVA FACTURA B75783 IVA FACTURA B75783Cuenta 06780689	2800015954
03	5801	MELLADO GARZA LORENA	20090724	\$ 11,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALSA	4400001741
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090724	\$ 1,925.00	REFRIGERIO DE TAMALES CLAUSURA DIPLOMADO DERECH	100097660
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090724	\$ 8,000.00	VESTUARIO VESTIDO Y MANDIL P/CONTINGENTE DESFILE	100097661
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090724	\$ 53,371.00	PAGO SEM.20/24 JUL.09 PERS.SEDESOL EMPLEO TEMPORAL	100097662
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090724	\$ 2,400,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027111
03	7702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	20090724	\$ 4,950.00	PAGO DE 99 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ VERDEDEL	2800015955
03	7779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	20090724	\$ 4,793.40	CURSOS A LA COMUNIDAD SAMPETRINA. MES DE JULIO 200	2800015957
03	7793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	20090724	\$ 8,662.50	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALCH	4400001740
03	8423	MONTOYA CASTILLO JONATHAN RAUL	20090724	\$ 960.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO T	100097657
03	8424	GUZMAN RAMIREZ RUBEN	20090724	\$ 2,220.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO T	100097653
03	8426	RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO	20090724	\$ 1,110.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO T	100097654
03	8430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	20090724	\$ 1,740.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO T	100097652
03	8431	RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO	20090724	\$ 1,620.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO T	100097658
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090724	\$ 8,700.00	SERV.FUNE.DE LA SRA.CASTULA LOPEZ SILVA	2800015959
03	A360	PUENTE DOUGLAS LUIS MARIO	20090724	\$ 1,740.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO T	100097656
03	A816	RODRIGUEZ LUNA SANDRA YUVISELA	20090724	\$ 480.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO T	100097655

05	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	20090724	\$ 3,225.00	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME	2800015960
06	0365	OYARZABAL TAMARGO MARIA	20090724	\$ 10,000.00	DIV.GTS.EVE.DEL REY Y LA REYNA DE CASA CLUB	3300003340
06	4051	GARCIA DE ANDA MARIA GUADALUPE	20090724	\$ 24,290.07	PUB.CONVOCA.EVE.MEDALLA AL MERITO CIUD.MONICA RDZ.	3300003339
01	A722	CONSTRUCCIONES GUFEMO, S.A. DE C.V.	20090723	\$ 64,996.32	IVA FACTURA 113 IVA FACTURA 113 IVA FACTURA 113CUENTA 08010328 ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAMETALICA ADITIVA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTU	2800015950
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090723	\$ 16,999.14	CONSUMO LUZ MES JUN.09 CENDI 5	3400001147
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090723	\$ 21,558.76	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.16/22 JULIO	2800015939
02	2425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	20090723	\$ 11,500.00	SABALITOS CON AGUA CARRERA 10 K IVA FACTURA 3498 IVA FACTURA 3498 CUENTA 06350611 IVA	2800015927
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20090723	\$ 5,388.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001711
02	5711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	20090723	\$ 5,199.51	MANTENIMIENTO A ALBERCA GAS L. P. AJUSTE DIF FAC C136108 IVA FACTURA C136108 IVA FACTURA C136108 CUENTA 05680693 IVA	2800015930
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20090723	\$ 1,035.00	2 SERV. MESEROS EXPOSICION EN GALERIA DEL CENTEN IVA FACTURA 0677 IVA FACTURA 0677 CUENTA 06300606 IVA	2800015929
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20090723	\$ 29,900.00	IVA FACTURA 151 IVA FACTURA 151 IVA FACTURA 151CUENTA 06340602 PAGO POR SERVICIO DE RENTA Y OPERACIÓN DE AUDIOAMB	2800015932
02	8051	TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE	20090723	\$ 28,508.50	SERVICIO POR EVENTO CIVICO DEL 05-JULIO-2009 IVA FACTURA 2255 IVA FACTURA 2255 CUENTA 06340655 IVA	2800015949
02	8973	SABANERO RAMIREZ LIBORIO	20090723	\$ 4,600.00	IVA FACTURA 0576 IVA FACTURA 0576 IVA FACTURA 0576CUENTA 05340585 SERVICIO DE ASESORIA Y GESTORIA DEL SISTEMA DEPREP	2800015931
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090723	\$ 64,432.20	IVA FACTURA MY09529 IVA FACTURA MY09529 IVA FACTURA MY09529CUENTA 06730621 SERVICIOS DE VIGILANCIA 2 GUARDIA 12 HRS C/UDEL ME IVA FACTURA MY9530 IVA F	2800015933
02	A283	OBREGON VARGAS MARISOL	20090723	\$ 5,028.98	CLASES BELI DANCE JUN/JUL CASA CULTURA LA CIMA IVA FACTURA 015 IVA FACTURA 015 CUENTA 06620602 IVA	4400001738
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090723	\$ 196.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.16/22 JULIO	2800015935
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090723	\$ 5,245.05	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.16/22 JULIO	2800015938
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090723	\$ 137,081.63	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.16/22 JULIO	2800015936
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090723	\$ 79,137.52	AHORRO SIND.NOM.SEM.16/22 JULIO	2800015943
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090723	\$ 9,759.47	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.16/22 JULIO	2800015946
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090723	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO ALICIA CARCAÑO	100097635
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090723	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100097636
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090723	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO LUCIA VERASTEGUI	2800015948
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090723	\$ 2,295.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001712
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090723	\$ 2,145.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001734
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090723	\$ 3,344.37	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO BLANCA ICELA CASTRO	100097641
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090723	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO MANUELA DOÑEZ	100097638
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090723	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO IRMA PATRICIA MORENO	100097639
03	2578	ESCUELA PRIMARIA REBECA CANTU AYALA	20090723	\$ 550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001717
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090723	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097642
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090723	\$ 3,639.51	DED.MUEB.2 NOM.SEM.16/22 JULIO	2800015942
03	4228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090723	\$ 3,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001698
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090723	\$ 48,144.90	DED.MUEB.NOM.SEM.16/22 JULIO	2800015940
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090723	\$ 2,322.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001700
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090723	\$ 655.18	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.16/22 JULIO	2800015945
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090723	\$ 2,831.14	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.16/22 JULIO	2800015941
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090723	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO MAYELA JASSO	100097648
03	5108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	20090723	\$ 4,717.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001716
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090723	\$ 392.15	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097649
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090723	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO FRANCISCA SILLER	100097647
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090723	\$ 506.08	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO PATRICIA LOPEZ	100097650
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090723	\$ 2,960.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001705
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090723	\$ 2,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001713
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090723	\$ 2,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001714
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090723	\$ 3,500.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001735
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090723	\$ 2,240.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001707
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090723	\$ 492.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001708

03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090723	\$ 2,520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001709
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090723	\$ 2,520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001710
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090723	\$ 2,240.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001723
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090723	\$ 2,520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001724
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090723	\$ 2,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001726
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090723	\$ 2,520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001727
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090723	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO RISPA RODARTE	100097643
03	7434	PJSC, AC	20090723	\$ 23,000.00	SERV. FORMACION DE JOVENES EN SIT. DE RIESGO IVA FACTURA 181 IVA FACTURA 181 CUENTA 06700614 IVA	2800015928
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090723	\$ 608,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027109
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090723	\$ 780,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027110
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090723	\$ 377,008.25	NOMINA SEMANA 16/22 JUL.09	100097632
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090723	\$ 342,142.05	SERVINOMINA SEMANA 16/22 JUL.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090723	\$ 75,828.01	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.16/22 JULIO	2800015937
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090723	\$ 53,010.49	AHORRO PRESID.NOM.SEM.16/22 JULIO	2800015944
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090723	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO ANGELICA MENCHACA	100097640
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090723	\$ 574.59	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO ANA MARIA GUERRERO	100097651
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20090723	\$ 840.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001701
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090723	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO MARTHA ALICIA RAMIREZ	100097634
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090723	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100097646
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090723	\$ 1,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001703
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090723	\$ 2,840.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001718
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090723	\$ 1,050.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001719
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090723	\$ 3,765.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001720
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090723	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO MARIA ANTONIA SOTO	100097645
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090723	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100097644
03	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO	20090723	\$ 2,380.00	COMIDA CON GERENTE REGIONAL CONAFOR, SANTIAGO MAGA IVA FACTURA 1759 IVA FACTURA 1759 IVA FACTURA 1759CUENTA 06020511	2800015934
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20090723	\$ 200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001699
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20090723	\$ 250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001706
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090723	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO ROSALBA IBARRA	100097637
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090723	\$ 2,308.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001702
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090723	\$ 2,308.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001721
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090723	\$ 2,308.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001722
03	9216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	20090723	\$ 805.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001732
03	9228	GARZA LEAL GREGORIO	20090723	\$ 25,000.00	APOYO PARA HOSPEDAJE DE JOVENES QUE ACUDEN A CONV	4400001739
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090723	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO HERMINIA LEMUS	100097633
03	9682	DOMINGUEZ JIMENEZ MARIA LOURDES	20090723	\$ 7,000.00	CURSO CULTORA DE BELLEZA ESC. OFICIOS MA. LOURDE	4400001737
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090723	\$ 1,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001715
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090723	\$ 296.49	PENS.ALIM.SEM.16/22 JULIO LAURA LETICIA MORALES	2800015947
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20090723	\$ 4,046.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001729
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20090723	\$ 3,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001730
03	A093	A.P.F.ESC.SEC.# 10 PROF.R.MOISES SAENZ	20090723	\$ 1,600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001736
03	A495	COLEGIO MONTESORI SIERRA MADRE, A.C.	20090723	\$ 3,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001728
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090723	\$ 4,000.00	TRAMITE BAJA DE 13 VEHICULOS IMPALA 2006	3300003338
02	3859	INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY.	20090722	\$ 24,150.00	IVA FACTURA AA252659 IVA FACTURA AA252659 IVA FACTURA AA252659CUENTA 06340511 PREPARACION DE INFORMACION, DOCUMENTOS DE LA PRIME	2800015916
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20090722	\$ 135,465.30	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 94660 IVA FACTURA 94660 IVA FACTURA 94660CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. .	2800015921
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20090722	\$ 6,213.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. LUIS CARLOS LUEVANO GARCIA.	2800015910
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20090722	\$ 13,027.10	IVA FACTURA 0005 IVA FACTURA 0005 IVA FACTURA 0005CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS ENTREGA DE LENTES PAC. VARIOS IVA FACTURA 0006 IVA	2800015919
02	A279	ANCIRA LOZANO RAUL ANTONIO	20090722	\$ 6,490.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. RAUL A. ANCIRA LOZANO CIRUGIA DE TERCEROS MOLARES DR. RAUL A. ANCIRA LOZANO	2800015896
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20090722	\$ 31,580.00	CONSULTAS Y VACUNAS A PAC. VARIOS DR. ROBERTO A. GONZALEZ GALVAN PRUEBAS CUTANEAS A PAC. VARIOS	2800015909

03	1828	GUERRERO LOPEZ JUAN	20090722	\$ 4,300.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA. CASTULA LOPEZ SILVA	100097631
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090722	\$ 181,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027107
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090722	\$ 190,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027108
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090722	\$ 21,600.00	APOYO P/COMPRA DE PROTESIS DEL SR.ALFREDO VAZQUEZ	3300003336
03	A836	ESC.SEC.No. 1 LIC.RAUL RANGEL FRIAS	20090722	\$ 8,000.00	DEV.POR SEPARACION RENTA AUDITORIO SAN PEDRO	3400001145
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V.	20090722	\$ 359,155.61	IVA FACTURA D145444 IVA FACTURA D145444CUENTA 05210590 DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A SAYRA TENORIO DE COOR.DESRR.AREAS VER IVA FACTURA E157231 IVA FACTU	2800015923
04	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090722	\$ 72,202.75	ATN.HOSP.A ANGELICA RUIZ DE PENSIONADOS. IVA FACTURA 12982 IVA FACTURA 12982 IVA FACTURA 12982CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEF DE CONTRALORIA	2800015917
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20090722	\$ 94,690.15	ATN.HOSP.A OLIVIA MUÑOZ DE DIR.DE TRANSITO. IVA FACTURA 195672 IVA FACTURA 195672 IVA FACTURA 195672CUENTA 05210590 ESTUDIO A SANDRA PEREZ DE COOR.PRO	2800015925
04	4166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR.	20090722	\$ 9,702.00	ATN.HOSP. A DIF. PACIENTES CONSULTAS A DIF. PACIENTES DR. JUAN RAMON CEPEDA GARCIA	2800015908
04	4753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA DRA.	20090722	\$ 220.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DRA. PRISCILA E. GARZA ATAYDE CONSULTA DRA. PRISCILA GARZA ATAYDE	2800015897
04	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20090722	\$ 11,992.20	IVA FACTURA 562 IVA FACTURA 562 IVA FACTURA 562CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS CONSULTA A CAMILA CARDONA DE CENT.DE RADIO. ESTUDIOS A CAMILA CARDONA DE CENT.DE RADIO. IVA FACTURA 125087A IVA FACTURA 125087A IVA FACTURA 125087ACU	2800015918
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20090722	\$ 997,169.21	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS R	2800015926
04	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	20090722	\$ 102,480.00	ATN.HOSP.A CINTHIA SANCHEZ SOTO DEL DEPTO.LIMPIA IVA FACTURA 18416 IVA FACTURA 18416 IVA FACTURA 18416CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A JOSE A.TORRES GCIA.DE	2800015922
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20090722	\$ 659,936.38	ATN.HOSP.A NORA YAÑEZ DE PENSIONADOS. ATN.HOSP.A NORA YAÑEZ DE PENSIONADOS. IVA FACTURA 027 IVA FACTURA 027 IVA FACTURA 027CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A	2800015924
04	A704	CTO.DE ATN.PARA EL STRESS Y LA ANSIE.,AC	20090722	\$ 46,101.10	FACTURA 027 IVA FACTURA 027CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A	2800015920
05	0396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR.	20090722	\$ 1,206.00	CONSULTAS A DIF. PACIENTES. CURACIONES A DIF. PACIENTES DR. JESUS G.CERVANTES GARCIA.	2800015913
05	0590	TREVIÑO GONZALEZ BRAULIO DR.	20090722	\$ 5,336.50	ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR. BRUALIO TREVIÑO GONZALEZ	2800015906
05	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	20090722	\$ 14,326.40	CIRUGIA DE PTERIGION CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CIRUGIA Y CONSULTA Y URG. CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	2800015893
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20090722	\$ 7,150.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO CONSULTA A PAC. VARIOS LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANIT	2800015892
05	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	20090722	\$ 42,110.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA ELECTROMIOGRAFIA A PAC. VARIOS CONSULTAS Y REHABILITACION DR. CARLO J. ELIZONDO G	2800015898
05	1417	MASS CORDOVA GASPAS	20090722	\$ 16,430.00	CONSULTAS Y VACUNAS A PAC. VARIOS DR. GASPAS MASS CORDOVA	2800015903
05	1456	CRUZ VALDEZ JESUS DR.	20090722	\$ 9,000.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. JESUS CRUZ VALDEZ	2800015901
05	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR	20090722	\$ 8,184.00	CIRUGIA CONSULTA A PAC. VARIOS DR. JESUS JIMENEZ GUZMAN	2800015902
05	2397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B.	20090722	\$ 20,026.71	ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR. JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS.	2800015911
05	3010	GARZA SALINAS RODRIGO	20090722	\$ 17,845.40	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. RODRIGO GARZA SALINAS CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. RODRIGO GARZA SALINAS	2800015894
05	5712	GUTIERREZ PEÑA CELSO GUILLERMO DR.	20090722	\$ 330.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. CELSO GUTIERREZ PEÑA	2800015914
05	5758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	20090722	\$ 3,082.39	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA.	2800015912
05	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR.	20090722	\$ 25,482.60	ATN.HOSP.A PEDRO CRUZ ORDOÑEZ DE SINDICATO DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO.	2800015891
05	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	20090722	\$ 24,684.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JORGE E.CORRES COLLANTES CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JORGE E.	2800015895
05	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR.	20090722	\$ 1,143.45	CORRES COLLANTES CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JORGE E. COR	2800015907
05	7228	RICO HERNANDEZ RAUL RICARDO DR.	20090722	\$ 2,750.00	ANESTESIA A AZALIA OVALLE PEREZ DE POLICIA. DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA	2800015904
05	7251	VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO	20090722	\$ 2,090.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. RAUL R. RICO HERNANDEZ	2800015900
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20090722	\$ 44,297.10	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. GERARDO F. VILLANUEVA BUENO	2800015899
05	7522	GONZALEZ BAEZ ENRIQUE JAVIER DR.	20090722	\$ 980.10	DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS REALIZADAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS REALIZADOS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2800015905
05	8009	MENDEZ GARCIA FRANCISCO ANTONIO DR.	20090722	\$ 2,180.00	ATN.HOSP.A MARCELA DUQUE DE SRIA.SEG.PUB.Y VIAL. DR. ENRIQUE J.GONZALEZ BAEZ.	2800015915
05	9181	MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR.	20090722	\$ 33,557.70	ATN.HOSP.A JAIME SALAZAR DE COOR.CENT.DE RADIO. DR. FRANCISCO A.MENDEZ GARCIA.	2800015890
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090722	\$ 3,882.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JESUS S. MARTINEZ ELIZONDO ESTUDIOS (ENDOSCOPIA ) PROCEDIMIENTOS MENORES ATN.HOSP.A FCO.HDZ. CAMPOS DE KIOSKOS CIBERN. DR.	3300003337
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090722	\$ 7,440.00	COMPRAS DEL PERÍODO DEL 10 AL 17 DE JULIO, 2009	3300003335
01	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20090721	\$ 16,698.00	SUSPRIPCION ANUAL A LA RED INTER. DE MUSEOS	2800015847
					25 TON. DE CARPETA ASFALTICA / MTTTO. A VIAS PUBLIC IVA FACTURA 26621 IVA FACTURA 26621 CUENTA 05810625 IVA	



02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090721	\$ 8,970.00	REP. DE DIFERENCIAL A UNI-700 / PROT. CIVIL IVA FACTURA 1459 IVA FACTURA 1459 CUENTA 05630660 IVA CAMBIO ACEITE UNI.ACT-40587 / DESARROLLO URBANO IVA	2800015873
02	0424	SEMEX S.A.	20090721	\$ 5,170.40	SUMIN. E INSTAL. 2 SEÑALES / ALMACEN DE SEÑALES Y IVA FACTURA MTY15099 IVA FACTURA MTY15099 CUENTA 05830653 IVA	2800015839
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	20090721	\$ 12,199.20	INST. MODULO DE LEDS A UNI-L-6 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 25205 IVA FACTURA 25205 CUENTA 05630623 IVA INST. MODULO DE LEDS A UNI-L-7 / JEFAT. DE	2800015868
02	0743	REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V	20090721	\$ 1,304.10	JUEGO DE BIRLOS Y TUERCAS A UNI-171 / A. VERDES IVA FACTURA 39682 IVA FACTURA 39682 CUENTA 05700634 IVA	2800015877
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090721	\$ 5,410.75	25 TROFEOS P/ TORNEO FUTBOL CANCHA SAN JUDITAS IVA FACTURA 25153 IVA FACTURA 25153 CUENTA 06350611 IVA	2800015854
02	0837	ZAMORA LANDIN JUAN	20090721	\$ 2,909.50	8 TROF. Y 4 PLACAS P/TORNEO SOFTBOL FEM. MIXTO IVA FACTURA 25152 IVA FACTURA 25152 CUENTA 06350611 IVA	2800015855
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090721	\$ 2,300.00	4,000 COPIAS DE CEDULA DE IDENT. / S.S.P.V. IVA FACTURA 216682 IVA FACTURA 216682 CUENTA 06600651 IVA CARTUCHO DE TINTA REMANUFACT. / C4 MUNICIPAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 216186 IVA I.V.A.	2800015846
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090721	\$ 1,265.00	APLICADO A FACT. NUM. 216186 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800015888
02	1095	INST.DE CAPACITA.Y EDUC.PARA EL TRABA.AC	20090721	\$ 24,300.00	CURSOS BASICOS DE COMPUTACION A CIUDADANOS SAMPETR	2800015837
02	1183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	20090721	\$ 3,795.00	RADIADOR COMPLETO A UNI-R-10 / PROT. CIVIL IVA FACTURA S1698 IVA FACTURA S1698 CUENTA 05630660 IVA	2800015865
02	1183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	20090721	\$ 4,140.00	1 RADIADOR COMPLETO A UNI-232 / POLICIA IVA FACTURA S1699 IVA FACTURA S1699 CUENTA 05630655 IVA	2800015866
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20090721	\$ 375.19	5 CAJAS PARA ARCHIVO / COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 1389 IVA FACTURA 1389 CUENTA 06410513 IVA MATERIAL ELEC. / SEC. JERONIMO SILLER ADJ-2009 IVA FACTURA 49145 IVA FACTURA 49145 CUENTA 09500011	2800015828
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090721	\$ 70,971.35	DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 49145 IVA MATERIAL	2800015829
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090721	\$ 1,725.00	2 LONAS IMPR. / AVISO DE ACTUALIZACION DE MUSEO CE IVA FACTURA 197A IVA FACTURA 197A CUENTA 06300608 IVA	2800015850
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090721	\$ 506.00	4 LONAS IMPR. P/ PROM. VERANO EN SAN PEDRO 2009 EN IVA FACTURA 185A IVA FACTURA 185A CUENTA 06330608 IVA	2800015851
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20090721	\$ 2,191.38	INST. ANTENA A RADIO DE UNI-258 / TRANSITO IVA FACTURA A93988 IVA FACTURA A93988 CUENTA 05610652 IVA REV. RADIO ACT-55761 / ALUMBRADO PUBLICO IVA F	2800015845
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090721	\$ 2,647.19	MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. DE BIBLIOTECAS IVA FACTURA 60956 IVA FACTURA 60956 CUENTA 05690610 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. DE BIBLIOTECAS I	2800015879
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090721	\$ 19,745.50	REPARACION DE CLIMA EN SEG. PUBLICA IVA FACTURA 1502 IVA FACTURA 1502 CUENTA 05960628 IVA REPARACION DE CLIMA EN KIOSKO GARCIA NARANJO IVA FACTURA 1	2800015861
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090721	\$ 17,695.63	PAQ. DE BELLEZA P/ALUMNAS CURSO BELLEZA ESC.OFICIO IVA FACTURA 90854 IVA FACTURA 90854 CUENTA 06700613 IVA	2800015857
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20090721	\$ 3,565.00	TAPIZADO DE ASIENTO A UNI-M11/ JEF. DE CONSTRUCCIO IVA FACTURA 6285 IVA FACTURA 6285 CUENTA 05700629 IVA TAPIZADO DE ASIENTO A UNI-M13 / JEF. DE CONS	2800015881
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090721	\$ 662.40	MAT. DE INSTALACION P/ FERIA DE SAN PEDRO IVA FACTURA 671574 IVA FACTURA 671574 CUENTA 06340616 IVA 10 VIAJES DE GRAVA P/ FERIA DE SAN PEDRO-2009 IVA FACTURA O30178 IVA FACTURA O30178 CUENTA 05710622 IVA	2800015848
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090721	\$ 13,225.00		2800015836
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090721	\$ 658.89	1 CAJA PARA LLAVES / JUECES CALIFICADORES IVA FACTURA 130436 IVA FACTURA 130436 CUENTA 06410537 IVA	2800015862
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090721	\$ 1,380.00	RENTA 2 SANIT. PORT. / FERIA DE SAN PEDRO IVA FACTURA A65077 IVA FACTURA A65077 CUENTA 06340616 IVA	2800015844
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090721	\$ 511,226.61	CONSUMO MED. DEL 28/ENE/09 FACT. V-62941 IVA FACTURA V-62941 IVA FACTURA V-62941 IVA FACTURA V-62941 CUENTA 05220590 CONSUMO MEDICAMENTO DEL 27/ENE/0	2800015889
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090721	\$ 5,311.85	ESPEJO RETROVISOR DERECHO A UNI-267 / S.S.P.V. IVA FACTURA SM122339 IVA FACTURA SM122339 CUENTA 05700651 IVA AJUSTE DE FRENOS A UNI-512 / TRANSITO IV	2800015878
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090721	\$ 19,883.50	PAPELERIA IMPRESA / DIR. JUECES CALIFICADORES IVA FACTURA 4021 IVA FACTURA 4021 CUENTA 06400537 IVA FACTURA 4023 IVA FACTURA 4023 CUENTA 06400672 IV	2800015872
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090721	\$ 7,049.50	REP. ALTERNADOR Y SIST.ELECT. UNI-267 / POLICIA IVA FACTURA 8662 IVA FACTURA 8662 CUENTA 05700655 IVA REP. ELEVADOR PUERTA IZQ. UNI-208 / POLICIA IVA	2800015885
02	5313	COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV	20090721	\$ 7,884.46	1 TAMBO ACEITE MOTOR / UNIDADES POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA TY109340 IVA FACTURA TY109340 CUENTA 05770655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. TY109340	2800015875

02	5384	MAQ. INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA S	20090721	\$ 9,315.00	EQUIPO DE COPIADO / PRIM. MIGUEL HIDALGO ADJ-09 IVA FACTURA M3966 IVA FACTURA M3966 CUENTA 09500011 IVA	2800015843
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MA.MARICELA	20090721	\$ 11,672.50	MAT. DE INST. / MTTO. PARQUE DIEGO SALDIVAR Y MANU IVA FACTURA 3121 IVA FACTURA 3121 CUENTA 09500005 IVA	2800015856
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MA.MARICELA	20090721	\$ 28,405.00	MTTO. JUEGOS INF. PQE. PRIVANZAS MARSELLA IVA FACTURA 3119 IVA FACTURA 3119 CUENTA 09500005 IVA	2800015871
02	5745	TELAS Y PLASTICOS MALDONADO, SA DE CV	20090721	\$ 3,404.00	2 ROLLOS HULE ESPUMA / MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 38252 IVA FACTURA 38252 CUENTA 06870628 IVA	2800015841
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20090721	\$ 2,638.02	MTTO. PREV. 10,000 KMS UNI.ACT-62666 / DES. SOCIAL IVA FACTURA RS195886 IVA FACTURA RS195886 CUENTA 05630601 IVA CLUTCH NUEVO A UNI-174 / AREAS VERDE	2800015876
02	5778	GONZALEZ CAVADA FERNANDO JAVIER	20090721	\$ 41,055.00	MTTO. JUEGOS INF. PARQUE RINCON DE LA MONTAÑA IVA FACTURA 1886 IVA FACTURA 1886 CUENTA 09500006 IVA	2800015858
02	5878	BODYGUARD SERV.ESP.EN SEG.PRIV.SA DE CV	20090721	\$ 2,530.00	ESPEJO CONVEXO DE 26" / COORD. DE VIALIDAD IVA FACTURA 2388A IVA FACTURA 2388A CUENTA 05830653 IVA	2800015833
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090721	\$ 6,997.52	MAT. DE INST. / J.NIÑOS VICTOR HUGO PROG. ADJ-2009 IVA FACTURA GJAA3269 IVA FACTURA GJAA3269 CUENTA 09500011 IVA	2800015838
02	6210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	20090721	\$ 2,837.05	REP. DIR. Y SUSPENSION UNI.ACT-51072 / PATRIMONIO IVA FACTURA 09354D IVA FACTURA 09354D CUENTA 05630582 IVA	2800015842
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090721	\$ 7,765.32	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE EGRESOS IVA FACTURA 00023249 IVA FACTURA 00023249 CUENTA 06410573 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE DEPORTE	2800015886
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV	20090721	\$ 629.68	MATERIALES PARA TALLERES IVA FACTURA 158073 IVA FACTURA 158073 CUENTA 06330608 AJUSTE DIF FAC 158073 IVA	2800015830
02	7512	SERV. ESP. MTZ CHAVARRIA GARCIA SA DE CV	20090721	\$ 1,750.00	CAMION TRASL. ALUMNOS ESC. EDUC.ESP. AL C.RECREATI IVA FACTURA 104172 IVA FACTURA 104172 CUENTA 06110602 IVA CAMION TRASL. ALUMNOS A AMERICAN'S INCRE	2800015860
02	7635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	20090721	\$ 4,125.60	DESPENSAS ESPECIALES P/ ASISTENCIA SOCIAL	2800015849
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20090721	\$ 2,785.86	MEDICAMENTOS TEMP. ACUATICA / GIM. LA RAZA IVA FACTURA 3959 IVA FACTURA 3959 CUENTA 06350611 IVA MEDICAMENTOS TEMP. ACUATICA / GIM. EL OBISPO IVA FA	2800015887
02	7940	INTERNATIONAL SOURCE PLANNING,S.A.DE C.V	20090721	\$ 48,300.00	ANALISIS DE RIESGO DE CENDI 2 P/ PLAN GRAL. DE CON IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0371 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0371 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800015831
02	7983	CAMIONES GALERIA, S. A. DE C. V.	20090721	\$ 7,004.11	MTTO. PREV. 5,000 KMS. UNI-139 / ALUMBRADO PUBLICO AJUSTE DIF FAC NS16322 IVA FACTURA NS16322 IVA FACTURA NS16322 CUENTA 05640624 IVA	2800015880
02	7996	INT.DE SIST. DE IDENT. SEG.Y ADMON. SACV	20090721	\$ 4,640.25	60 TARJETAS DE PROXIMIDAD P/ ESTACIONAM. CORREGIDO IVA FACTURA 17318 IVA FACTURA 17318 CUENTA 06400582 IVA	2800015840
02	8237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	20090721	\$ 4,874.57	50 KGS. SOLDADURA P/ REP. REJILLAS DE MUNICIPIO IVA FACTURA I17761 IVA FACTURA I17761 CUENTA 05710622 IVA MAT. DE PLOMERIA P/ MTTO. EN SERVICIO MEDI	2800015835
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090721	\$ 719.90	MAT. DE INST. P/ AYUDA PRIM. JAIME TORRES BODET IVA FACTURA 4327 IVA FACTURA 4327 CUENTA 09500011 IVA	2800015882
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090721	\$ 2,568.36	MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-L-1 / LIMPIA IVA FACTURA A347522 IVA FACTURA A347522 CUENTA 05630623 IVA	2800015834
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090721	\$ 11,953.10	5 BANDAS DE MOTOR P / UNIDADES DE TRANSITO IVA FACTURA A350455 IVA FACTURA A350455 CUENTA 05700652 IVA 10 JGOS. DE LIMPIAPARABRISAS P/UNIS. DE TRANSI	2800015867
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090721	\$ 23,664.34	IVA 4 LLANTAS RIN 18 A UNI-312 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 20120 IVA FACTURA 20120 CUENTA 05630655 IVA 4 LLANTAS RIN 16 A UNI-265 / DIR. DE POLICI	2800015870
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090721	\$ 9,280.00	MEDICAMENTO P/ PAC. JOVITA DIAZ NOMINA 66000 MEDICAMENTO P/ PAC. JOVITA DIAZ NOMINA 66000	2800015869
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090721	\$ 8,643.59	MEDICAMENTO P/ PAC. ANGEL DE J. S. MTZ. / CONTROLA	2800015853
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20090721	\$ 9,936.00	PEDIDO DE CAFE / DIR. INNOV. MEJORA GUB. Y PROYECT IVA FACTURA 00578826 IVA FACTURA 00578826 CUENTA 06600512 IVA PEDIDO DE CAFE / OFICINA DE REGIDOR	2800015874
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090721	\$ 2,391.50	MAT. DE INSTAL. P/ AYUDA A ESC. PRIM.LAURA GARCIA IVA FACTURA 2119 IVA FACTURA 2119 CUENTA 09500011 IVA MAT. DE INSTAL. P/ AYUDA A ESC. PRIM.JAIME TO	2800015883
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090721	\$ 2,541.50	MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. DE BIBLIOTECAS IVA FACTURA 169206 IVA FACTURA 169206 CUENTA 05690610 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. MUNICIPIO SA	2800015884
02	A408	FARMACIAS PROVEE DE ESPECIA.,S.A. DE C.V	20090721	\$ 5,163.90	1 MOTOVENTILADOR A UNI-77 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 0629 IVA FACTURA 0629 CUENTA 05700652 IVA	2800015859
03	7506	CARRIZALEZ VENEGAS LUDIVINA	20090721	\$ 3,312.23	MEDICAMENTO AREA URGENCIAS / SERVICIO MEDICO	3300003334
					IVA FACTURA REEMBO J IVA FACTURA REEMBO J IVA FACTURA REEMBO J CUENTA 06410511 IVA FACTURA REEMBO JCUENTA 06660511 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE	

03	A830	SILVA GOMEZ SALVADOR	20090721	\$ 20,000.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTACIÓN DEL EQUIPOSELECTI	4400001697
04	2147	ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V	20090721	\$ 920.00	REGULADOR PARA TANQUE / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 7648 IVA FACTURA 7648 CUENTA 05240590 IVA RENTA EQ. OXIGENO COMPL. / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA	2800015852
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090721	\$ 920.00	8 PAQ. CUBREBOCAS P/ PLAN DE CONT. INFLUENZA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14106 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14106 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800015863
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090721	\$ 9,258.15	MATERIAL MEDICO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 14121 IVA FACTURA 14121 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO / SERVICIO MEDICO MATERIAL MEDICO / SERVICI	2800015864
06	4730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	20090721	\$ 1,881.69	FONDO REVOLVENTE MAYO 2009BOTELLAS ATOMIZADORAS PA FONDO REVOLVENTE MAYO 2009LATAS DE LECHE NIDO KIND FONDO REVOLVENTE MAYO 2009PALETAS PAYASO PARA EN	3300003333
01	5524	VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20090720	\$ 231,344.67	IVA FACTURA 1086 IVA FACTURA 1086 IVA FACTURA 1086CUENTA 15040009 ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJESAN ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE LI	1.053E+11
01	9114	DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	20090720	\$ 36,013.84	IVA FACTURA 1038 IVA FACTURA 1038 IVA FACTURA 1038CUENTA 08010327 ORDINARIA NO. 3 REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEDESAR ORDINARIA NO. 3 REHABILITACIÓN DE	2800015820
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	20090720	\$ 110,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009	2800015826
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20090720	\$ 11,799.00	IVA FACTURA L99840 IVA FACTURA L99840 IVA FACTURA L99840CUENTA 06500584 PUBLICACION DE CONVOCATORIA MULTIPLE PARA EL CONCU	2800015821
02	1485	FLORES DE LA GARZA ALEJANDRO JAVIER	20090720	\$ 17,664.00	SERV. DE CENAS P/PERSONAL Q BRINDO APOYO EN IVA FACTURA 0052 IVA FACTURA 0052 CUENTA 06340616 IVA	2800015824
02	5711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	20090720	\$ 5,199.70	GAS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA IVA FACTURA C136077 IVA FACTURA C136077 CUENTA 05680693 IVA	2800015825
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090720	\$ 31,625.29	ALIMENTOS SEMANA 1-7 JULIO 2009CENDI 1 FAC. 11514, ALIMENTOS SEMANA 1-7 JULIO 2009CENDI 2 FAC. 11517, ALIMENTOS SEMANA 1-7 JULIO 2009CENDI 5 FAC. 1152	2800015823
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090720	\$ 1,638.75	50 KG. DE EXCEDENTES IVA FACTURA S-47783 IVA FACTURA S-47783 IVA FACTURA S-47783CUENTA 06050590 SERV. DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FIN	2800015822
02	A464	EQUIPOS Y SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS S	20090720	\$ 22,839.00	* MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOEN IVA FACTURA 10275 IVA FACTURA 10275 IVA FACTURA 10275CUENTA 05960628	2800015827
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090720	\$ 1,194,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027106
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090720	\$ 107,703.65	ORD.5 REMODELA.SALA DE JUICIOS ORALES S.S.P.V. IVA ORD.5 REMODELA.SALA DE JUICIOS ORALES S.S.P.V. IVA ORD.5 REMODELA.SALA DE JUICIOS ORALES S.S.P.V. I	2800015813
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090720	\$ 32,931.82	EXT.2 CONS.CASETA COL.RINCON DE CARRIZALEJO IVA EXT.2 CONS.CASETA COL.RINCON DE CARRIZALEJO IVA EXT.2 CONS.CASETA COL.RINCON DE CARRIZALEJO IVA EXT.2	2800015814
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090720	\$ 84,560.43	ORD.4 CONS.REJILLA Y DUCTO PLUV.PARQ.COL.FTES.VALL IVA ORD.4 CONS.REJILLA Y DUCTO PLUV.PARQ.COL.FTES. IVA ORD.4 CONS.REJILLA Y DUCTO PLUV.PARQ.COL.FTE	2800015815
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090720	\$ 87,277.19	ORD.5 CONS.SALON POLIVALENTE COL.BARRANCAS DEL PED IVA ORD.5 CONS.SALON POLIVALENTE COL.BARRANCAS DEL IVA ORD.5 CONS.SALON POLIVALENTE COL.BARRANCAS D	2800015816
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090720	\$ 82,553.70	EXT.2 PAVIMENTA.DE CAÑADA URANIO COL.SAN PEDRO 400 IVA EXT.2 PAVIMENTA.DE CAÑADA URANIO COL.SAN PEDRO IVA EXT.2 PAVIMENTA.DE CAÑADA URANIO COL.SAN PED	2800015817
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090720	\$ 232,031.00	EXT.2 CONS.AULAS ESC.PRIM.GRAL.IGNACIO ZARAGOZA IVA EXT.2 CONS.AULAS ESC.PRIM.GRAL.IGNACIO ZARAGOZ IVA EXT.2 CONS.AULAS ESC.PRIM.GRAL.IGNACIO ZARAGOZ	2800015818
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090720	\$ 465,851.86	ORD.5 REHAB.PAVIMENTO COL.BOSQ.SAN ANGEL PALMI.E-1 IVA ORD.5 REHAB.PAVIMENTO COL.BOSQ.SAN ANGEL PALMI IVA ORD.5 REHAB.PAVIMENTO COL.BOSQ.SAN ANGEL PAL	2800015819
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090720	\$ 9,799.72	IVA FACTURA JUL13 IVA FACTURA JUL13 IVA FACTURA JUL13CUENTA 05720623 IVA FACTURA JUL13CUENTA 05750687 IVA FACTURA JUL13CUENTA 06300606 IVA FACTURA JUL	3300003332
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090717	\$ 81,666.03	CONSUMO TELCEL / CONTRALORIA MUNICIPAL CONSUMO TELCEL / COOR. PASAPORTES CONSUMO TELCEL / COORD. DELEGACIONES CONSUMO TELCEL / COORD. INSPECCION CONSU	3400001144
02	0842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	20090717	\$ 933,599.00	DERECHOS ESTA.REC.MPIO.18 DIC.07/13 MAYO 09	2800015811
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090717	\$ 463,402.99	CONSUMO MED. DEL 10/03/09 FACT. Y-44067 IVA FACTURA Y-44067 IVA FACTURA Y-44067 IVA FACTURA Y-44067CUENTA 05220590 CONSUMO MED. DEL 11/03/09 FACT. Y	2800015812
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20090717	\$ 1,364,169.20	225 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 1303 IVA FACTURA 1303 IVA FACTURA 1303CUENTA 05920624	2800015810
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090717	\$ 55,915.00	PAGO SEM.13/17 JUL.09 PERS.SEDESOL EMPLEO TEMPORAL	100097630
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090717	\$ 2,900,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027104
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090717	\$ 1,520,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090717	\$ 1,270,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027105
03	A817	NIÑO GARCIA MAYRA VERENICE	20090717	\$ 11,250.00	DONATIVO PARA NIÑA CON AUTISMO. ASCENET MONSERRAT	4400001694

06	0372	QUINTANILLA BERMEA RICARDO PAU	20090717	\$ 4,155.60	AGUA PURIFICADACOMPRADA DE 48 GARRAFONES DE AGUA PAR ESTACIONAMIENTOPAGO DE ESTACIONAMIENTO EN VUELTA A IVA FACTURA 090707 IVA FACTURA 090707 IVA FACTUR	3300003331
06	1883	BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ.	20090717	\$ 11,940.60	* FONDO REVOLVENTE JUNIO Y JULIO 2009 * FONDO REVOLVENTE JUNIO Y JULIO 2009 * FONDO REVOLVENTE JUNIO Y JULIO 2009 * FONDO REVOLVENTE JUNIO Y JULIO 2009 * FONDO REVOLVENTE JUNIO Y JULIO 2009	3300003330
01	A434	CONS. Y URBANIZA. ALVIZURI, S.A. DE C.V.	20090716	\$ 1,610.09	ADITIVA NO. 2 INSTALACIÓN DE MALLA ENPARQUE EN LA IVA FACTURA 400 IVA FACTURA 400 IVA FACTURA 400CUESTA 09500006	2800015793
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090716	\$ 166,556.21	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 5 AL 7 DE JUNIODEL 2 IVA FACTURA 142173 IVA FACTURA 142173 IVA FACTURA 142173CUESTA 05780589 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA D	2800015790
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090716	\$ 20,813.00	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.09/15 JULIO	2800015799
02	3038	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20090716	\$ 44,444.69	EXTRA NO.2 ARREGLO DE VITAPISTA, INSTALACIÓNDE ADO EXTRA NO.2 ARREGLO DE VITAPISTA, INSTALACIÓNDE ADO IVA FACTURA 2054 IVA FACTURA 2054 IVA FACTURA 20	2800015792
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20090716	\$ 26,887.03	EXTRA NO. 1 ADECUACIÓN DE OFICINAS DE MEDIACIÓN Y J EXTRA NO. 1 ADECUACIÓN DE OFICINAS DE MEDIACIÓN J IVA FACTURA 2733 IVA FACTURA 2733 IVA FACTURA 27	2800015794
02	5430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	20090716	\$ 17,825.00	RENTA EQ. AUDIO E ILUM. P/ EXHIB. BALLETS COREOGRA IVA FACTURA 3358 IVA FACTURA 3358 CUENTA 06340614 IVA	2800015808
02	5430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	20090716	\$ 4,025.00	RENTA TARIMA P/ PRES.ESPECTACULOS ALA COMUNIDAD IVA FACTURA 3361 IVA FACTURA 3361 CUENTA 06700601 IVA	2800015809
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS , S.A.	20090716	\$ 5,112.41	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 3 AL 7 DE JULIO DEL 2009 IVA FACTURA 29486Z IVA FACTURA 29486Z IVA FACTURA 29486ZCUESTA 05780655 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 3 AL	2800015791
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090716	\$ 185.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.09/15 JULIO	2800015795
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090716	\$ 6,157.46	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.09/15 JULIO	2800015798
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090716	\$ 115,574.67	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.09/15 JULIO	2800015796
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090716	\$ 80,185.02	AHORRO SIND.NOM.SEM.09/15 JULIO	2800015803
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090716	\$ 8,324.94	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.09/15 JULIO	2800015806
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090716	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO ALICIA CARCAÑO	100097612
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090716	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100097613
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090716	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO LUCIA VERASTEGUI	2800015807
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090716	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO BLANCA ICELA CASTRO	100097618
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090716	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO MANUELA DOÑEZ	100097615
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090716	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO IRMA PATRICIA MORENO	100097616
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090716	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097619
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090716	\$ 3,920.84	DED.MUEB.2 NOM.SEM.09/15 JULIO	2800015802
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090716	\$ 45,926.48	DED.MUEB.NOM.SEM.09/15 JULIO	2800015800
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090716	\$ 625.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.09/15 JULIO	2800015805
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090716	\$ 1,923.64	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.09/15 JULIO	2800015801
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090716	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO MAYELA JASSO	100097625
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090716	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097626
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090716	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO FRANCISCA SILLER	100097624
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090716	\$ 365.08	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO PATRICIA LOPEZ	100097627
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090716	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO RISPA RODARTE	100097620
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090716	\$ 830,666.66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027101
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090716	\$ 136,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027102
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090716	\$ 521,645.95	NOMINA SEMANA 09/15 JULIO 09	100097608
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090716	\$ 400,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027103
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090716	\$ 3,163,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090716	\$ 512,141.75	SERVINOMINA SEMANA 09/15 JUL.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090716	\$ 64,876.98	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.09/15 JULIO	2800015797
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090716	\$ 54,909.67	AHORRO PRESID.NOM.SEM.09/15 JULIO	2800015804
03	7506	CARRIZALEZ VENEGAS LUDIVINA	20090716	\$ 9,766.06	COMIDA A ESTUDIANTES POR GRADUACION IVA FACTURA REEMBOL IVA FACTURA REEMBOL IVA FACTURA REEMBOLCUESTA 06340511 REFRESCOS PARA COMIDA A ESTUDIANTES	3300003328
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090716	\$ 2,854.82	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO ANGELICA MENCHACA	100097617
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090716	\$ 574.59	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO ANA MARIA GUERRERO	100097628
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090716	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO MARTHA ALICIA RAMIREZ	100097611
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090716	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100097623
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090716	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO MARIA ANTONIA SOTO	100097622

03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090716	\$ 4,420.20	COMIDA CON INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA NACIONAL IVA FACTURA REMBOO IVA FACTURA REMBOO IVA FACTURA REMBOO CTA 06020511	3300003327
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090716	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100097621
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090716	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO ROSALBA IBARRA	100097614
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090716	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.09/15 JULIO HERMINIA LEMUS	100097610
03	A828	GARZA PATIÑO AURORA	20090716	\$ 101,229.56	DEV. I.S.A.I. EXP.28009018 2008 AURORA GZA. PATIÑO ACT. I.S.A.I. EXP.28009018 2008 AURORA GZA. PATI	3400001143
03	A829	OCAMPO GUERRA JOSE FRANCISCO	20090716	\$ 1,615.28	SUELDO 1 QUIN.JUL.09 ASIMILABLES JOSE FCO.OCAMPO G	100097609
06	4730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	20090716	\$ 908.00	FONDO FIJO CENDI 5FRITOS. BUBULUBU, BOLSITAS, ETC. IVA FACTURA JUL-03-1 IVA FACTURA JUL-03-1 IVA FACTURA JUL-03-1 CUENTA 06340695	3300003329
02	0410	GRABADOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090715	\$ 6,612.50	RECONOCIMIENTO EN MADERA Y PIN BAÑADO CHAPA ORO IVA FACTURA 24382 IVA FACTURA 24382 CUENTA 06340651 IVA	2800015784
02	0546	SIMEPRODE	20090715	\$ 190,900.23	1058.78 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 4) CTA 114004 IVA FACTURA 139669 IVA FACTURA 139669 IVA FACTURA 139669 CUENTA 05850623 239.93 TN DE DESECHOS SOLID	2800015773
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090715	\$ 517.00	RENTA UNIDAD AYCO 36 ASIENTOS FERIA SAN PEDRO	2800015783
02	3171	DE LEON TELLO FRANCISCO	20090715	\$ 6,000.00	HONO.MES JUL.09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES JUL.09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES JUL.09 FR	2800015772
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20090715	\$ 30,652.60	IVA FACTURA 10550 IVA FACTURA 10550 IVA FACTURA 10550 CUENTA 06810671 RENTA DE COPIADORA DE PLANOS	2800015775
02	5516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	20090715	\$ 25,000.00	SEDUE JULIO 2009 IVA FACTURA 10551 IVA FACTURA 10551	2800015778
02	5685	VAZQUEZ MAGALLANES JOSE JUAN	20090715	\$ 8,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009	4400001691
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V.	20090715	\$ 3,070.50	CURSO CARPINTERIA ESC. OFICIOS INST. JOSE J. VQZ.	2800015777
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20090715	\$ 2,604,999.55	IVA FACTURA MTY28022 IVA FACTURA MTY28022 IVA FACTURA MTY28022 CUENTA 06710571 MTTO BASICO PREVENTIVO NOV.2006 ELEVADOR PASAJEROS IVA FACTURA MTY28024	2800015786
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20090715	\$ 270,220.72	PAGO 12/15ARRENDA.SA/DJ/CTODPRIV/-ARREN./276/08-13 IVA PAGO 12/15ARRENDA.SA/DJ/CTODPRIV/-ARREN./276/0 IVA PAGO 12/15ARRENDA.SA/DJ/CTODPRIV/-ARREN./276	2800015789
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20090715	\$ 23,000.00	MENSUALIDAD 15 MAYO/15JUN.09 POR PRORROGA SOLICITA IVA MENSUALIDAD 15 MAYO/15JUN.09 POR PRORROGA SOLI IVA MENSUALIDAD 15 MAYO/15JUN.09 POR PRORROGA SO	2800015781
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20090715	\$ 23,000.00	IVA FACTURA 150 IVA FACTURA 150 IVA FACTURA 150 CUENTA 06340602 PAGO DE SERVICIO DE RENTA Y OPERACIÓN DE AUDIO,AMB	2800015782
02	8530	REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090715	\$ 2,686.05	CONTRATACION 4 GRUPOS MUSICALES FERIA SAN PEDRO IVA FACTURA 0152 IVA FACTURA 0152 CUENTA 06340616 IVA	2800015779
02	8894	GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.	20090715	\$ 49,996.25	10 ATRIL P/PARTITURA PROGR.EXPRESARTE IVA 10 ATRIL P/PARTITURA PROGR.EXPRESARTE IVA 10 ATRIL P/PARTITURA PROGR.EXPRESARTE IVA 10 ATRIL P/PARTITURA PRO	2800015780
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090715	\$ 4,916.23	IVA FACTURA GF 38807 IVA FACTURA GF 38807 IVA FACTURA GF 38807 CUENTA 06740571 PAGO 05 DE 10 HON.PROF.INCURRI EN RELACION A LAU	2800015774
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20090715	\$ 1,041.34	7 MESAS PLEGABLES P/SALON POLIVA.COL.VALLE DE VASC IVA 7 MESAS PLEGABLES P/SALON POLIVA.COL.VALLE DE IVA 7 MESAS PLEGABLES P/SALON POLIVA.COL.VALLE DE	3400001142
02	9655	MORENO NORIEGA SIMONA	20090715	\$ 1,000.00	IVA FACTURA AB003250 IVA FACTURA AB003250 IVA FACTURA AB003250 CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRIKO PARA EL K	100097606
02	A115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	20090715	\$ 5,000.00	BONO S.R.E. JULIO. SIMONA MORENO NORIEGA	4400001693
02	A253	RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	20090715	\$ 9,999.92	APOYO DIFER. ACT. ESC. OFICIOS LUIS. G. RODRIGUEZ	2800015769
02	A749	VAZQUEZ ALVAREZ JESUS EDUARDO	20090715	\$ 5,000.00	IVA FACTURA 0007 IVA FACTURA 0007 IVA FACTURA 0007 CUENTA 06700613 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA MOTIVACIONAL A LOSBU RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	4400001690
02	A797	TOVAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	20090715	\$ 45,139.30	APOYO DIFER. ACTIV. ESCUELA DE OFICIOS JESUS E. V.	4400001688
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090715	\$ 42,527.06	MATERIAL P/CAÑADA URANIO CONSOLID. SEDESOL IVA FACTURA 383 IVA FACTURA 383 CUENTA 06700611 IVA MATERIAL P/CAÑADA URANIO CONSOLID. SEDESOL IVA FACTUR	2800015788
03	0415	MORENO ALONSO MANUEL LUIS	20090715	\$ 1,500.00	LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA LUIS ROBERTO BUSTOS M	100097604
03	0416	GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS	20090715	\$ 2,500.00	BONO S.R.E. JULIO. MANUEL LUIS MORENO ALONSO	100097602
03	0661	INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA	20090715	\$ 4,500.00	BONO S.R.E. JULIO. JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ	100097601
03	0663	PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE	20090715	\$ 500.00	BONO S.R.E. JULIO. GABRIELA MAGDALENA INFANTESALIN	100097603
03	1233	MORALES ZARAZUA FELIPE	20090715	\$ 2,000.00	BONO S.R.E. JULIO. GUADALUPE PALOMO RODRIGUEZ	100097599
03	1656	ROBLES GARCIA HERLINDA	20090715	\$ 2,500.00	BONO S.R.E. JULIO. FELIPE MORALES ZARAZUA	100097600
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090715	\$ 3,500.00	BONO S.R.E. JULIO. HERLINDA ROBLES GARCIA	4400001686
03	4090	FUENTES LUNA JESUS RAYMUNDO	20090715	\$ 7,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	4400001689

03	5281	SANCHEZ JULIAN	20090715	\$ 3,750.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LUCIO BLANCO	4400001681
03	5781	MARCOS DE MUBARAK GLORIA	20090715	\$ 4,356.25	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE CORTIJO DEL V	4400001684
03	5794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	20090715	\$ 6,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DE TER	4400001682
03	6104	FRANZ SILLER JURGEN ERICH	20090715	\$ 3,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE COMERCIAL ALP	4400001683
03	7317	MONTES PEDROZA NANCY	20090715	\$ 4,000.00	BONO S.R.E. JULIO. NANCY MONTES PEDROZA	100097607
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090715	\$ 34,285.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA LUIS ROBERTO BUSTOS	2800015787
03	7679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	20090715	\$ 50,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE FUENTES DELVA	4400001685
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090715	\$ 6,100.00	SERV.FUNE.DE LA SRA. ORALIA REYNA BERLANGA	2800015776
03	9536	CURA OLVERA MARIA HILDA	20090715	\$ 1,500.00	BONO S.R.E. JULIO. MARIA HILDA CURA OLVERA	100097605
03	A122	GARCIA RANGEL GERARDO	20090715	\$ 5,000.00	APOYO DIFER. ACT. ESC. OFICIOS GERARDO GARCIA R.	4400001692
03	A825	BUSTOS MONSIVAIS LUIS ROBERTO	20090715	\$ 119.86	LIQ.CAUSA BAJA LUIS ROBERTO BUSTOS MONSIVAIS PROP.AGUI.CAUSA BAJA LUIS ROBERTO BUSTOS MONSIVAIS ABSOR. I.S.P.T. CAUSA BAJA LUIS ROBERTO BUSTOS I.S.P.T	100097598
05	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	20090715	\$ 30,000.00	DR. IGNACIO GARCIA UGARTE HONORARIOS MEDICOS DEL DR. IGNACIO GARCIA UGARTECO	2800015771
05	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	20090715	\$ 22,000.00	DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. GERARDO G. ELIZONDOGUAJ	2800015770
01	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20090714	\$ 50,094.00	25 TON. CARPETA ASFALTICA / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 26581 IVA FACTURA 26581 CUENTA 05810625 IVA 25 TON. CARPETA ASFALTICA / MTTO. A VIAS PU	2800015702
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20090714	\$ 51,520.00	3,500 LTS. LIFA FR3 / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 2406 IVA FACTURA 2406 CUENTA 05810625 IVA 500 LTS. LIFA FR3 / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACT	2800015715
02	0053	POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO	20090714	\$ 966.00	6 BLOCK DE ASIGNACION A TALLER / ADQUISICIONES IVA FACTURA 9866 IVA FACTURA 9866 CUENTA 06400584 IVA	2800015718
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 2,213.75	REP. DE FRENOS A UNI-265 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 1456 IVA FACTURA 1456 CUENTA 05630652 IVA	2800015767
02	0424	SEMEX S.A.	20090714	\$ 104,478.14	MATERIAL DE INSTAL. / ALMACEN DE SEÑALES Y SEMAFORO IVA FACTURA MTY14867 IVA FACTURA MTY14867 CUENTA 05830653 IVA MATERIAL DE INSTAL. / ALMACEN DE SEÑA	2800015691
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	20090714	\$ 3,565.00	3 LUCES ESTROBOSCOPICAS A UNI-506 / TRANSITO IVA FACTURA 25270 IVA FACTURA 25270 CUENTA 05610652 IVA 2 LUCES ESTROBOSCOPICAS A UNI-505 / POLICIA IVA	2800015709
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090714	\$ 39,691.10	MAT. DEPORTIVO AREA DE TENIS / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 25107 IVA FACTURA 25107 CUENTA 06700611 IVA 6 TROFEOS DE BEISBOL / LIGA MPAL. DE SAN PEDR	2800015728
02	0817	MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V	20090714	\$ 7,730.30	1 SOPLADORA Y ADHITIVO P/MTTO. PQE. COL. LA VENTAN IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13652 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13652 IVA I.V.A. APLICADO A	2800015689
02	0817	MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V	20090714	\$ 12,369.40	MTTO. A DESMALEZADORAS DE AREAS VERDES IVA FACTURA 13667 IVA FACTURA 13667 CUENTA 05700634 IVA	2800015690
02	1095	INST.DE CAPACITA.Y EDUC.PARA EL TRABA.AC	20090714	\$ 7,000.00	CURSO COMPUT. P/ ELEM. DIR. DE POLICIA 20 HORAS	2800015739
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 930.01	MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-SFC-1767 / DES. URBANO IVA FACTURA VS20076 IVA FACTURA VS20076 CUENTA 05630671 IVA	2800015747
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090714	\$ 4,122.75	8 PZAS. PUNTERIA DE MOTOR A UNI-89 / PROT. CIVIL IVA FACTURA FR240858 IVA FACTURA FR240858 CUENTA 05700660 IVA 3 PZAS. BOBINA DE ENCENDIDO UNI-77 / T	2800015746
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090714	\$ 9,101.10	JUEGO DE PUNTERIAS A UNI-89 / POLICIA IVA FACTURA FR240113 IVA FACTURA FR240113 CUENTA 05700655 IVA REP. RADIADOR Y AFIN. A UNI-217 / POLICIA IVA FA	2800015750
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090714	\$ 10,995.92	MAT. ELECTR. / MTTO. KIOSKO GARCIA NARANJO IVA FACTURA 48990 IVA FACTURA 48990 CUENTA 06600618 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48990 IVA MAT. ELECTR.	2800015687
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090714	\$ 17,031.50	70 PENDONES IMPR. P/ FERIA DE SAN PEDRO-2009 IVA FACTURA 184A IVA FACTURA 184A CUENTA 06340616 IVA 8 LONAS CON REC. P/ FERIA DE SAN PEDRO-2009 IVA F	2800015701
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090714	\$ 6,490.60	9 LONAS IMPR. P/ FERIA DE SAN PEDRO 2009 IVA FACTURA 181A IVA FACTURA 181A CUENTA 06340616 IVA 50 LONAS IMPR. P/ FERIA DE SAN PEDRO 2009 IVA FACTURA	2800015723
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20090714	\$ 69,414.00	3 MINISPLIT P/ PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS ADJ-09 IVA FACTURA 3602 IVA FACTURA 3602 CUENTA 09500011 IVA 3 MINISPLIT P/ J. NIÑOS ELVA L. TIJERINA ADJ	2800015743
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090714	\$ 22,252.59	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 60774 IVA FACTURA 60774 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FA	2800015745
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090714	\$ 303.83	MAT. PARA ALERTA DE INFLUENZA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 60720 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 60720 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 60720 MAT	2800015751
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090714	\$ 5,790.25	MTTO. DE 7 AIRES LAVADOS DEL CENDI 2 IVA FACTURA 1499 IVA FACTURA 1499 CUENTA 05960628 IVA MTTO. DE CLIMA EN DIR. DE JUECES CALIFICADORES IVA FACTUR	2800015741
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090714	\$ 13,138.75	50 PARES GUANTES DE ELECTR. / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 90790 IVA FACTURA 90790 CUENTA 05740624 IVA 40 PZAS. BOTE PARA BASURA / SERV. PUBLICOS IV	2800015705
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20090714	\$ 12,075.00	INST. PISO EN GIMNASIO LACTANTES 2 / CENDI 1 IVA FACTURA 6287 IVA FACTURA 6287 CUENTA 05760691 IVA RETAPIZADO Y REP. DE SILLAS / SRIA. DE SEG. PUBLIC	2800015742

02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090714	\$ 2,319.99	RENTA DE CAMION P/ VI GENERACION D.A.R.E. / POLICI AJUSTE DIF FAC SS43735	2800015722
02	2213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 3,153.02	MAT. DE INSTAL. P/MITTO. AUDITORIO SAN PEDRO AJUSTE DIF FAC 29552 IVA FACTURA 29552 IVA FACTURA 29552 CUENTA 05710603 IVA	2800015721
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090714	\$ 4,059.58	MAT. DE INSTAL. P / FERIA DE SAN PEDRO-2009 IVA FACTURA 670155 IVA FACTURA 670155 CUENTA 06340616 IVA MAT. DE INSTAL. P / FERIA DE SAN PEDRO-2009 IVA	2800015708
02	2470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	20090714	\$ 3,967.50	MAT. P/TRAT. ORTOPEDICO VARIOS PAC. SERV.MEDICO IVA FACTURA 1103 IVA FACTURA 1103 CUENTA 05240590 IVA	2800015740
02	2624	GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 32,888.40	PLACA PARA TANQUE Y MANG. A UNI-02 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA M422 IVA FACTURA M422 CUENTA 05640625 IVA 300 KGS. SERCHA ACERO / STOCK CEPILLOS DE BA	2800015753
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20090714	\$ 1,539.51	2 CUBETAS ACEITE TRANSM. UNIDADES DE POLICIA IVA FACTURA MTY94361 IVA FACTURA MTY94361 CUENTA 05770655 IVA	2800015764
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090714	\$ 10,202.90	MAT. DE INSTAL. / MITTO. CAMELLONES DE SAN AGUSTIN IVA FACTURA 029938 IVA FACTURA 029938 CUENTA 05810625 IVA MAT. DE INSTAL. / ALMACEN DE SEÑALES Y SE	2800015710
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090714	\$ 14,364.94	MAT. DE CONST. P/ OSARIOS PANTEON JARD. SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. F22687 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. F22687 IVA I.V.A. APLICAD	2800015714
02	3185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 308.52	PEDIDO DE ALIMENTOS PARA CENDI 5 IVA FACTURA 343025 IVA FACTURA 343025 CUENTA 06140695 IVA	2800015696
02	3329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 1,955.00	MAT. DE INST. P/MITTO. EQ. HIDRONEUM. S.S.P.V. IVA FACTURA 5751 IVA FACTURA 5751 CUENTA 06870628 IVA	2800015719
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 10,840.95	IVA FACTURA M169295 CUENTA 06340616 IVA MAT. DE INST. / MITTO. SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA M169372 IVA FACTURA M169372 CUENTA 06870628 IVA MAT.	2800015693
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 15,453.47	MAT. DE CONST.P/OSARIOS PANTEON JARD. SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. I183283 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. I183283 IVA I.V.A. APLICADO	2800015713
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 2,486.54	MAT. DE INSTAL. P/ MITTO. AREA DE PANTEONES IVA FACTURA I183319 IVA FACTURA I183319 CUENTA 05710536 IVA	2800015720
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090714	\$ 65,003.75	REP. DE CLUTCH UNI-02 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 60648 IVA FACTURA 60648 CUENTA 05640624 IVA REP. CABEZAS DE MOTOR UNI-ACT-45604 / VIALIDAD IVA	2800015768
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090714	\$ 34,838.34	MITTO. PREV. 45,000 KMS. UNI-518 / TRANSITO IVA FACTURA SM121677 IVA FACTURA SM121677 CUENTA 05630652 IVA MITTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-07 / ALUMBRADO P	2800015754
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090714	\$ 12,443.00	IVA FACTURA 4018 IVA FACTURA 4018 CUENTA 06300606 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 4019 IVA FACTURA 4019 CUENTA 06400572 IVA PAP	2800015755
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090714	\$ 1,828.50	5 PARES GUANTES P/ TORNEO DE SOFTBOLL IVA FACTURA 034331 IVA FACTURA 034331 CUENTA 06350611 IVA	2800015725
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090714	\$ 4,232.00	2 VALVULAS P/ MITTO. RIEGO DE LA ROTONDA IVA FACTURA 1575 IVA FACTURA 1575 CUENTA 05820634 IVA	2800015707
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090714	\$ 446.09	1 LLENADO DE TANQUE NITROGENO / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA SI63334 IVA FACTURA SI63334 CUENTA 05710629 IVA	2800015732
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090714	\$ 2,609.47	LLENADO 2 TQES. OXIG. Y 1 ACETILENO / SERV.PUBLICO IVA FACTURA SI63400 IVA FACTURA SI63400 CUENTA 05820634 IVA	2800015735
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090714	\$ 402.50	10 PZAS. PIVOTE DE LLANTA P/UNIDADES ALUMBRADO IVA FACTURA 16580 IVA FACTURA 16580 CUENTA 05700624 IVA	2800015758
02	5130	MACIEL RAMON LUIS CARLOS	20090714	\$ 1,380.00	POR DESMONTAR PUERTA EN BIBLIOTECA DEL MAESTRO IVA FACTURA 0694 IVA FACTURA 0694 CUENTA 06860628 IVA	2800015697
02	5130	MACIEL RAMON LUIS CARLOS	20090714	\$ 2,875.00	POR DESMONTAR CRISTAL EN DIR. JURIDICA IVA FACTURA 0695 IVA FACTURA 0695 CUENTA 06830628 IVA	2800015698
02	5301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	20090714	\$ 37,674.00	156 JGOS. UNIF. FUTBOL P/TORNEO PANDILLAS MPIO. IVA FACTURA 985 IVA FACTURA 985 CUENTA 06700614 IVA	2800015727
02	5654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS	20090714	\$ 37,432.50	30 CAJAS ROLLO FOTOGRAFICO / PASAPORTES IVA FACTURA 9310 IVA FACTURA 9310 CUENTA 06430533 IVA	2800015688
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20090714	\$ 5,290.00	2 MESAS MULTIUSOS P/ JUECES CALIFICADORES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14867 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14867 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	2800015738
02	5778	GONZALEZ CAVADA FERNANDO JAVIER	20090714	\$ 17,767.50	MITTO. JUEGOS INFANTILES EN PARQUE PRIVANZAS IVA FACTURA 1888 IVA FACTURA 1888 CUENTA 09500005 IVA	2800015744
02	5878	BODYGUARD SERV.ESP.EN SEG.PRIV.SA DE CV	20090714	\$ 1,138.50	MONITOREO TRIMESTRAL ENE-ABR-2009 / EDIF. SERV.CI IVA FACTURA 2375A IVA FACTURA 2375A CUENTA 06760533 IVA	2800015699
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090714	\$ 4,986.40	PODADORA, CARRETIYA Y MAT. P/MITTO. PQE. COL. LA V IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. GJAA1283 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. GJAA1283 IVA I.V.A. APLI	2800015731
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090714	\$ 2,461.00	1 REGUL. VOLT. Y 3 SUPRESORES / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA GJAA1282 IVA FACTURA GJAA1282 CUENTA 05800624 IVA	2800015766

02	6411	GANDARA GONZALEZ JAIME	20090714	\$ 598.00	2 BOTES DE FRENOS DEL. UNI-101 / LIMPIA IVA FACTURA 90380 IVA FACTURA 90380 CUENTA 05700623 IVA	2800015765
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090714	\$ 856.52	1 CAJA PAPEL RECICLADO / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 00023253 IVA FACTURA 00023253 CUENTA 06410585 IVA 1 CAJA PAPEL RECICLADO / EDUCACION Y CULTURA	2800015761
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 2,659.56	MATERIAL P/ MTTO. ALBERCA DEL GIM. SAN PEDRO 400 IVA FACTURA N10110 IVA FACTURA N10110 CUENTA 05680527 IVA	2800015737
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20090714	\$ 33,644.63	MAT. DE INSTAL. / MTTO. CAMPOS BEISBOL RIO STA.CAT IVA FACTURA 0912 IVA FACTURA 0912 CUENTA 05840611 IVA MAT. DE INSTAL. / FERIA DE SAN PEDRO-2009 IV	2800015703
02	7155	AGUIRRE GAMEZ JAVIER ALEJANDRO	20090714	\$ 3,593.75	50 PZAS. TARRO METRAL-PLAST. IMPR. / OFIC. ALCALDE IVA FACTURA 0898 IVA FACTURA 0898 CUENTA 05440511 IVA	2800015736
02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20090714	\$ 19,590.25	100 POSTES P/ ALMACEN DE SEÑALES Y SEMAFOROS IVA FACTURA 39111 IVA FACTURA 39111 CUENTA 05830653 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. ACCIONES EN CADENA IVA	2800015712
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20090714	\$ 12,097.55	MATERIAL MEDICO URGENCIAS / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 38250 IVA FACTURA 38250 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO URGENCIAS / SERVICIO MEDICO IVA	2800015756
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20090714	\$ 3,914.14	40 CAJAS GUANTE DE LATEX ALERTA INFLUENZA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 38259 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 38259 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	2800015757
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20090714	\$ 1,265.00	DISCOS NUEVOS A UNI-232 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA R59555 IVA FACTURA R59555 CUENTA 05700655 IVA	2800015700
02	7635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	20090714	\$ 15,600.00	COMPRA DE 150 DESPENSAS ESP. P/ ASISTENCIA SOCIAL	2800015752
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090714	\$ 4,295.25	POR DESMONTAR PUERTA ALUMINIO / KIOSKO V.MIRADOR / IVA FACTURA 3270 IVA FACTURA 3270 CUENTA 06860628 IVA POR DESMONTAR PUERTA ALUMINIO / KIOSKO G.NAR	2800015692
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20090714	\$ 6,831.42	MATERIAL MEDICO URGENCIAS / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 3884 IVA FACTURA 3884 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO URGENCIAS / CENDI 2 IVA FACTURA 39	2800015760
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20090714	\$ 9,208.05	102 PZAS. CHALECO REFLEJ. P / OFICIALES DE TRANSI IVA FACTURA 1963 IVA FACTURA 1963 CUENTA 05720652 IVA	2800015724
02	7996	INT.DE SIST. DE IDENT. SEG.Y ADMON, SACV	20090714	\$ 87,455.37	SUMIN. E INST.2 PLUMAS DE ACCESO A PRESIDENCIA IVA I.V.A. APICADO A FACT. NUM. 17274 IVA I.V.A. APICADO A FACT. NUM. 17274 IVA I.V.A. APICADO A FACT.	2800015686
02	8048	AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 1,900.00	4 PLANILLAS AGUA PURIF. / SRIA. DE SEGURIDAD PUBL.	2800015749
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 27,635.82	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / C. DE ATN. PSICOLOGICA IVA FACTURA 12162 IVA FACTURA 12162 CUENTA 06450688 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE SISTEMAS IVA	2800015733
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090714	\$ 15,180.00	ELAB. 4 PLACAS METALICAS C/ESCUDO ARMAS Y NACIONAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14362 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14362 IVA I.V.A. APLICADO A	2800015729
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090714	\$ 1,104.00	MTTO. A 8 PLACAS DE JUECES AUXILIARES IVA FACTURA 14381 IVA FACTURA 14381 CUENTA 05440552 IVA	2800015730
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 8,467.45	COMPUTADORA COMPL. P/PRIM. JOSE S. VIVANCO ADJ-09 IVA FACTURA 4260 IVA FACTURA 4260 CUENTA 09500011 IVA	2800015763
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 1,664.05	5 PZAS. BANDA MOTOR P/ UNIDADES DE POLICIA IVA FACTURA A349790 IVA FACTURA A349790 CUENTA 05700655 IVA PALANCA DE CAMBIOS A UNI-514 / DIR. DE TRANSIT	2800015762
02	8722	COMPANIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20090714	\$ 3,744.22	MATERIAL P/ CONCURSO DE PATINETAS IVA FACTURA 13275A IVA FACTURA 13275A CUENTA 06340614 IVA	2800015706
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 9,312.70	MAT. ELECTR. / MTTO. SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA IVA FACTURA 6851 IVA FACTURA 6851 CUENTA 06870628 IVA MAT. ELECTR. / MTTO. BIBLIOTECA JORGE A. TREVIÑ	2800015695
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 1,914.26	REP. DAÑOS A VEHICULO MCA. FORD FREESTAR' 04 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 20076 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 20076 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800015694
02	8839	GUILLEN SEGURA GLORIA	20090714	\$ 1,011.04	ARTS. PARA ATN. EN DIALOGOS CIUDADANOS,LINEA DIRE IVA FACTURA 2034 IVA FACTURA 2034 CUENTA 05440552 IVA	2800015717
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090714	\$ 6,504.28	PEDIDO DE CAFE / ARCHIVO MUNICIPAL IVA FACTURA 00578306 IVA FACTURA 00578306 CUENTA 06600538 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 PEDIDO DE ALIMENTOS /	2800015726
02	9401	QUIMICA FANN, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 414.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / OFIC. DE REGIDORES IVA FACTURA 4255 IVA FACTURA 4255 CUENTA 05690542 IVA SUMIN. E INST. ALARMA EN INCUBADORA DE NEGOCIOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 88985 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 88985 IVA I.V.A. APLICADO A FA	2800015711
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20090714	\$ 10,867.50	MANGUERA PARA SIST. HIDR. UNI-111 / JEFAT. DE LIMP IVA FACTURA 0818 IVA FACTURA 0818 CUENTA 05700623 IVA	2800015704
02	A414	PERFORACIONES REGIONMONTANAS, SA CV	20090714	\$ 1,183.35	MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. EN ACCIONES EN CADENA IVA FACTURA 08356A IVA FACTURA 08356A CUENTA 06900628 IVA MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. FERIA DE SAN PEDRO-	2800015759
02	A590	METRO MADERAS, S.A. DE C.V.	20090714	\$ 3,761.75	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ROSA ISABEL HERNANDEZ	2800015716
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090714	\$ 869.44	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MA. SOCORRO DUARTE	100097560
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090714	\$ 1,137.66	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO NORMA NELLY OVALLE	100097563
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090714	\$ 2,127.98		100097571



03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090714	\$ 2,629.34	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100097576
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090714	\$ 1,645.44	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO LAURA LUCIA CORRALES	100097581
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090714	\$ 638.07	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARTHA ELVIRA AVALOS	100097568
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090714	\$ 2,845.38	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA TERESA SIFUENTES	100097583
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090714	\$ 1,692.66	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100097575
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090714	\$ 1,046.96	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100097590
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090714	\$ 591.39	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO JUANA OVIEDO	100097564
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090714	\$ 2,127.98	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ROSA MARIA LOPEZ	100097572
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090714	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO JUANA CISNEROS	100097565
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090714	\$ 1,869.76	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	100097597
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090714	\$ 5,725.48	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO CLAUDIA MARGARITA MAVING	100097596
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090714	\$ 1,922.68	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARISOL BANDA	100097580
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090714	\$ 2,140.81	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARICELA RIVERA	100097582
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090714	\$ 3,159.04	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA DEL CARMEN MATA	100097570
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090714	\$ 917.49	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARTHA LILIA CONTRERAS	100097573
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090714	\$ 1,503.24	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO RAQUEL SOLIS	100097594
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090714	\$ 2,383.02	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100097585
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090714	\$ 1,272.25	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA DE JESUS DE LIRA	100097574
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090714	\$ 526.76	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ROSA AURORA ALFARO	100097579
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090714	\$ 3,220.96	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA LUISA TOLENTINO	100097559
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090714	\$ 5,052.61	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO SORAIDA MARICELA PEREZ	100097577
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090714	\$ 1,615.41	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA DE JESUS SALAZAR	100097584
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090714	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ANTONIA GARZA	100097562
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090714	\$ 1,803.89	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO LIDIA RUIZ	100097591
03	8132	HERNANDEZ DE LA GARZA JAVIER	20090714	\$ 4,002.00	ALIM. BREAK EN CURSO DE VALORES / SRIA. SEG. PUBLI IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2660 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2660 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800015734
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090714	\$ 3,580.00	COMIDA CON LIC. ANTONIO ROJAS Y TITULAR DE LA OFIC IVA FACTURA REEMB JU IVA FACTURA REEMB JU IVA FACTURA REEMB JU CUENTA 06020511	3300003325
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090714	\$ 1,086.80	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ROSA ELIA HILARIO	100097561
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090714	\$ 978.41	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100097595
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090714	\$ 2,864.20	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO GISELA GPE. DE LA ROSA	100097588
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090714	\$ 1,037.40	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO JESSICA YUDITH NUÑEZ	100097566
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090714	\$ 1,632.82	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO EMMA JANETH CARRANZA	100097578
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090714	\$ 3,463.00	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ANA MA. DE JESUS RODRIGUEZ	100097567
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090714	\$ 2,222.62	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO LORENA VELAZQUEZ	100097593
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090714	\$ 1,444.80	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARTHA PATRICIA DE LA O	100097569
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090714	\$ 755.70	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100097586
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090714	\$ 1,519.20	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO VANESSA EDITH TORRES	100097589
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20090714	\$ 2,559.44	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO BRENDA LETICIA MARTINEZ	100097587
04	2147	ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V	20090714	\$ 4,294.00	EQUIPO OXIGENO COMPLETO / SERV. MEDICO IVA FACTURA 7597 IVA FACTURA 7597 CUENTA 05240590 IVA RENTA CAMA ELEC.CON MESA ALIM. / SERV. MEDICO IVA FACTU	2800015748
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090714	\$ 1,488.06	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO BLANCA DELIA JUAREZ	100097592
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090713	\$ 166,944.63	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.JULIO	2800015673
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20090713	\$ 14,131.16	IVA FACTURA 10905 IVA FACTURA 10905 IVA FACTURA 10905CUENTA 05400591 PAGO DE SUBSECUENTE POLIZA	2800015655
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090713	\$ 11,675.63	104 /A-203 PAGO 3 DECLA IVA FACTURA 10950 IVA FACTURA DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.JULIO	2800015683
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20090713	\$ 6,825.00	IVA FACTURA 828 IVA FACTURA 828 IVA FACTURA 828CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA INC	2800015659
02	5683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	20090713	\$ 6,000.70	ARREGLO FLORAL MISA FERIA SAN PEDRO 2009 IVA FACTURA 2135 IVA FACTURA 2135 CUENTA 06340616 IVA	2800015665
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090713	\$ 16,120.00	BONOS DE DESPENSA PARA 40 JUECES AUXILIARESCORRESP	2800015658
02	6176	QUINTANILLA BUSTOS DORA	20090713	\$ 16,663.50	4 PERSIANAS ENROLLABLES P/ESCUELA DE OFICIOS IVA 4 PERSIANAS ENROLLABLES P/ESCUELA DE OFICIOS IVA 4 P	2800015664
02	7724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	20090713	\$ 594,510.01	PAGO CONTRATO AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/181/08 IVA PAGO CONTRATO AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/181 IVA PAGO CONTRATO AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/18	2800015656

02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20090713	\$ 3,864.00	SERV. PERIFONEO DEL 1-12 JULIO 2 HRS. DIARIAS IVA FACTURA 2019 IVA FACTURA 2019 CUENTA 06700601 IVA	2800015667
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090713	\$ 1,547.42	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1594 Y 1603	2800015662
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090713	\$ 1,790.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 258, 1425,646, IVA FACTURA 192305 IVA FACTURA 192305 IVA FACTURA 192305CUENTA 06120686	2800015663
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090713	\$ 101.00	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN. JULIO	2800015669
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090713	\$ 20,805.92	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.JULIO	2800015672
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090713	\$ 280,304.49	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JULIO	2800015670
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090713	\$ 271,003.88	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.JULIO	2800015677
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090713	\$ 14,071.22	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JULIO	2800015681
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090713	\$ 16,784.11	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.JULIO	2800015676
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090713	\$ 118,483.40	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.JULIO	2800015674
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090713	\$ 6,575.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.JULIO	2800015680
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090713	\$ 14,989.65	DED.MUEB.STNADARD NOM.1 QUIN.JULIO	2800015675
03	4969	CEPEDA REYNA ANGEL ADRIAN	20090713	\$ 6,900.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA. ORALIA REYNA BERLANGA	100097558
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090713	\$ 141,783.00	APOYOS A LA EDUCACION BASICA ABR., MAYO Y JUN.09	100097554
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090713	\$ 12,537.90	ERROR INVOLUNTARIO EN RECIBO 17-111920 18 JUN.09	100097555
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090713	\$ 6,900,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027100
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090713	\$ 1,020,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090713	\$ 1,073,790.75	SERVINOMINA 1 QUIN.JUL.09 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090713	\$ 8,497.45	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.JUL.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090713	\$ 7,472,825.75	SERVINOMINA 1 QUIN. JULIO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090713	\$ 246,095.70	NOMINA 1 QUIN. JULIO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090713	\$ 497,797.91	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JULIO	2800015671
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090713	\$ 652,760.14	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.JULIO	2800015678
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090713	\$ 2,010.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JULIO ASIMILABLES	2800015684
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090713	\$ 3,076.80	IVA FACTURA ADM/JUL IVA FACTURA ADM/JUL IVA FACTURA ADM/JULCUENTA 05630653 IVA FACTURA ADM/JULCUENTA 05710651 IVA FACTURA ADM/JULCUENTA 06600651 IVA F	3300003324
03	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO	20090713	\$ 755.00	IVA FACTURA 1747 IVA FACTURA 1747 IVA FACTURA 1747CUENTA 06850511 REUNION TRABAJOS INFORME MUNICIPAL IVA FACTURA 1748 IVA FACTURA 1748 IVA FACTURA 174	2800015661
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090713	\$ 8,953.92	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.JULIO	2800015682
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090713	\$ 3,004.38	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO GUADALUPE JASSO	2800015685
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090713	\$ 123,000.80	ORD.2 CONS.CASETA EN PRIV. CARRIZALEJO IVA ORD.2 CONS.CASETA EN PRIV. CARRIZALEJO IVA ORD.2 CONS.CASETA EN	2800015668
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090713	\$ 17,137.50	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.JULIO	2800015679
03	A820	CARDONA LOPEZ GLORIA	20090713	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA. ELVIRA E. LOPEZ VALDEZ	100097557
03	A821	ALVAREZ GARCIA ALBERTO ANGEL	20090713	\$ 6,397.10	PROP.AGUI.CAUSA BAJA ALBERTO A. ALVAREZ GARCIA PRIMA VAC.CAUSA BAJA ALBERTO A. ALVAREZ GARCIA SUELDO 1/6 JUL.CAUSA BAJA ALBERTO A. ALVAREZ GARCIA CRED.	100097556
05	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	20090713	\$ 22,000.00	DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. HERIBERTO REYES SEPULVE	2800015660
05	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20090713	\$ 21,000.00	RENTA MES JUL.09 ARCHIVO DES.URB.ALDAMA NO. 208 IVA RENTA MES JUL.09 ARCHIVO DES.URB.ALDAMA NO. 20	2800015657
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20090710	\$ 1,305,197.69	IVA FACTURA 4045 IVA FACTURA 4045 IVA FACTURA 4045CUENTA 05420591 PAGO DE POLIZA VEHICULOS OFICIALES DEL 25 DEL FEBR IVA FACTURA 3618 IVA FACTURA 3618	2800015653
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20090710	\$ 188,968.00	IVA FACTURA 1997 IVA FACTURA 1997 IVA FACTURA 1997CUENTA 05300623 IVA FACTURA 1997CUENTA 05300624 IVA FACTURA 1997CUENTA 05300625 IVA FACTURA 1997CUEN	2800015652
02	8299	DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS	20090710	\$ 51,500.00	IVA FACTURA 4218 IVA FACTURA 4218 IVA FACTURA 4218CUENTA 06740531 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO RETENCION I.S.R. HIRAM LUIS DE LE	2800015651
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20090710	\$ 277,585.44	CONSUMO TELEFONO AL 27 JUNIO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 JUNIO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 JUNIO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 JUNIO 2009	2800015654
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20090710	\$ 7,475.00	CURSO RCP INTEGRAL P/10 PERS.DIR.SERV.MEDICO	4400001658
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090710	\$ 2,045.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001664
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090710	\$ 1,022.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001678
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090710	\$ 2,369.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001679
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090710	\$ 1,431.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001680
03	1902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	20090710	\$ 3,600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001659
03	2015	U.A.N.L.FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	20090710	\$ 1,080.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001667

03	2310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	20090710	\$ 2,900.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001669
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090710	\$ 2,900.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001668
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090710	\$ 3,650.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001671
03	6157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	20090710	\$ 4,320.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001670
03	6334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20090710	\$ 450.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001661
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090710	\$ 2,145.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001662
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090710	\$ 3,067.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001663
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090710	\$ 1,785.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001676
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090710	\$ 2,600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001677
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090710	\$ 1,395.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001672
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090710	\$ 2,485.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001673
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090710	\$ 2,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001674
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090710	\$ 2,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001675
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY. A.C	20090710	\$ 3,877.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001660
03	A092	ASOCIA.DE BENEFICIEN.PRIV.LEON ORTIGOSA	20090710	\$ 950.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001657
03	A097	SANCHEZ CORDOVA MANUEL REYNALDO	20090710	\$ 1,940.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001665
03	A097	SANCHEZ CORDOVA MANUEL REYNALDO	20090710	\$ 3,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001666
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20090710	\$ 27,700.01	IVA FACTURA 102 IVA FACTURA 102 IVA FACTURA 102CUENTA 06740651 PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE VIALIDAD, ESTARAENF RETENCIÓN DE I. S. R.,	3300003315
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20090710	\$ 3,606.88	FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2009 FONDO FIJO DEL MES	3300003323
06	4835	ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO	20090710	\$ 999.50	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y REPARACION DE PUERPAR COMPRA DE CUBREBOCASPARA PREVENCIÓN DE LA ALERTA S IVA FACTURA JUN 09 IVA FACTURA JUN 09 IVA FACTUR	3300003320
06	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	20090710	\$ 1,280.23	IVA FACTURA 090626 IVA FACTURA 090626 IVA FACTURA 090626CUENTA 06340614 IVA FACTURA 090626CUENTA 06600614 REPOSICIÓN FONDO FIJO DE 08/06/09 A 27/06/09	3300003319
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090710	\$ 1,450.31	IVA FACTURA 090703 IVA FACTURA 090703 IVA FACTURA 090703CUENTA 06340685 IVA FACTURA 090703CUENTA 06410685 IVA FACTURA 090703CUENTA 06600685 REPOSICION	3300003316
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090710	\$ 4,264.00	COMPRAS DEL PERÍODO DEL 26 AL 29 DE JUNIO Y DEL 01	3300003317
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090710	\$ 2,388.55	IVA FACTURA 07031510 IVA FACTURA 07031510 IVA FACTURA 07031510CUENTA 05690584 IVA FACTURA 07031510CUENTA 06410584 IVA FACTURA 07031510CUENTA 06600584	3300003318
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090710	\$ 2,257.85	REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDRO IVA REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDRO IVA REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDRO IVA REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDR	3300003321
06	8649	MELENDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	20090710	\$ 1,973.45	FONDO FIJO DEL 4 DE JUNIO AL 2 DE JULIO-2009 FONDO FIJO DEL 4 DE JUNIO AL 2 DE JULIO-2009 FONDO FIJO DEL 4 DE JUNIO AL 2 DE JULIO-2009 IVA FACTURA 070	3300003322
01	1309	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES S.A DE C.V	20090709	\$ 3,323.73	ADITIVA NO. 2 RECARPETEO Y/O APLICACIÓNDE SELLO EN ADITIVA NO. 2 RECARPETEO Y/O APLICACIÓNDE SELLO EN IVA FACTURA 18717 IVA FACTURA 18717 IVA FACTURA	2800015643
01	8502	MERCADO ROJAS JOSE LUIS ING.	20090709	\$ 17,913.70	IVA FACTURA 309 IVA FACTURA 309 IVA FACTURA 309CUENTA 09500002 ORDINARIA NO.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJADE EXTRA NO.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN D	2800015644
01	A434	CONS. Y URBANIZA. ALVIZURI, S.A. DE C.V.	20090709	\$ 4,836.43	ADITIVA NO.1 INSTALACIÓN DE MALLA EN PARQUEEN LA C IVA FACTURA 398 IVA FACTURA 398 IVA FACTURA 398CUENTA 09500006	2800015642
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	20090709	\$ 683,797.37	CONSUMO MED.RECETA CR-17780 FACT. Y-46288 CONSUMO MED. PENDIENTE MAYO 09 FACT. Y-46033 CONSUMO MED.REC CON-213013 FACT. Y-46286 CONSUMO MED. DEL 2	2800015640
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20090709	\$ 1,553.00	PAGO DE DAÑO A EQ.ELECTRONICO DIR.PART.CIUD.	2800015650
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090709	\$ 24,656.28	ALIMENTOS SEMANA 24-30 JUNIO 2009CENDI 1 FAC. 1147 ALIMENTOS SEMANA 24-30 JUNIO 2009CENDI 2 FAC. 1147 ALIMENTOS SEMANA 24-30 JUNIO 2009CENDI 5 FAC. 11	2800015647
02	8954	EL RESTAURADOR, SA DE CV	20090709	\$ 1,671.00	COMIDA DE TRABAJO POR MOTIVO DE REUNION DELALCALDE IVA FACTURA 3287 IVA FACTURA 3287 IVA FACTURA 3287CUENTA 06660542	2800015645
03	1984	CARDONA PADILLA GUMERCINDO	20090709	\$ 250.00	DEV.PAGO RENTA CTO.SOC.LA CIMA GUMERCINDO CARDONA	3400001140
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20090709	\$ 8,140.00	DONATIVO PARA CTO.P/EL DES.POTENCIAL HUMANO, A.C.	4400001656
03	4539	ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V.	20090709	\$ 6,801.00	COMIDA POR REUNION DE LA COORDINACION REGIONALNORE IVA FACTURA 94577 IVA FACTURA 94577 IVA FACTURA 94577CUENTA 06340511	2800015646
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20090709	\$ 43,441.73	IVA FACTURA 274 IVA FACTURA 274 IVA FACTURA 274CUENTA 09500005 ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIOEN EXTRA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE S	2800015641
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090709	\$ 92,856.00	PAGO PROGR.EMPLEO TEMPORAL 01 JUL./10 JUL.09	100097553
03	A808	ESTRADA MORON JESUS	20090709	\$ 545.00	DEV.PAGO REF.EXCLUSIVO RESID.JESUS ESTRADA MORON	3400001137
03	A809	SIERRA SILLER LUIS ALBERTO	20090709	\$ 408.00	DEV.PAGO MULTA TRANSITO LUIS ALBERTO SIERRA	3400001139

03	A811	HERRERA HERNANDEZ PAULA	20090709	\$ 500.00	DEV.PAGO RENTA CTO.SOC.LA CIMA PAULA HERRERA HDZ.	3400001138
03	A814	GARCIA VILLALON LUIS ESTEBAN	20090709	\$ 71,850.00	DEV.IMP.PRED.2004/2006 EXP.18011003 LUIS ESTEBAN G	3400001141
05	3900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	20090709	\$ 3,752.72	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 106 IVA FACTURA 106 IVA FACTURA 106CUESTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEJUL	2800015648
05	4025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	20090709	\$ 4,611.60	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 276 IVA FACTURA 276CUESTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEJUL	2800015649
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090709	\$ 1,204.93	IVA FACTURA JULIO/09 IVA FACTURA JULIO/09 IVA FACTURA JULIO/09CUESTA 06450542 IVA FACTURA JULIO/09CUESTA 06600542 IVA FACTURA JULIO/09CUESTA 06660542	3300003311
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090709	\$ 25,148.03	FONDO REV. DEL 13 DE ABR AL 30 DE JUNIO 09 FONDO REV. DEL 13 DE ABR AL 30 DE JUNIO 09 IVA FACTURA 090703 IVA FACTURA 090703 IVA FACTURA 090703CUESTA 0	3300003314
06	6861	MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC.	20090709	\$ 1,238.47	ARTICULOS DE LIMPIEZAARTICULOS DE LIMPIEZA GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS MENORES DE OFICINA GASTO	3300003312
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090709	\$ 2,038.46	CAJA CHICACLAUSURA DE TALLERES CAJA CHICAIMPRESIONES PARA EXPO CAJA CHICAPARA EMBALAJES DE EXPOSICION TEMPORAL CAJA CHICAPARA EXPOSICIÓN DE SAN PEDRO	3300003313
01	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20090708	\$ 103,527.60	80 TON. DE CARPETA ASFALTICA / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 26537 IVA FACTURA 26537 CUESTA 05810625 IVA 25 TON. DE CARPETA ASFALTICA / MTTO. VIAS	2800015532
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 30,509.50	REP. SOPORTE DE MOTOR A UNI.ACT-55297 / TRANSITO IVA FACTURA 1445 IVA FACTURA 1445 CUESTA 05630652 IVA AFINACION A UNI-ACT-54172 / ORDENAM. E INSPECC	2800015605
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 22,875.80	REP. DE DISTRIB. A UNI-08 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 1437 IVA FACTURA 1437 CUESTA 05630624 IVA REP. DE FRENOS A UNI-256 / DIR. DE POLICIA IVA F	2800015613
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	20090708	\$ 2,840.50	PAQ. LUCES ESTROBOSCOPICAS UNI.255 / POLICIA IVA FACTURA 25078 IVA FACTURA 25078 CUESTA 05610655 IVA 1 BOCINA PARLANTE A UNI-516 / TRANSITO IVA FACT	2800015574
02	0651	KINNEY BOANDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 8,698.42	MATERIAL PARA MTTO. VIVEROS MUNICIPALES IVA FACTURA 41806 IVA FACTURA 41806 CUESTA 05820634 IVA PAQ. DE AFINACION Y FRENOS UNI-723 / TRANSITO IVA FACTURA MG37881 IVA FACTURA MG37881 CUESTA 05630652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG37881 IVA JUE	2800015578
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20090708	\$ 2,226.31	MAT. PARA TALLER DE MECANICA / ESC. DE OFICIOS IVA FACTURA 39668 IVA FACTURA 39668 CUESTA 06700613 IVA	2800015591
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090708	\$ 4,577.00	4 CARETAS BOX P/ GIMNASIO VISTA MONTAÑA IVA FACTURA 25106 IVA FACTURA 25106 CUESTA 05760611 IVA MACETAS Y FLORES P/ ISLETA G. MORIN Y VASCONCELOS IVA FACTURA 10869 IVA FACTURA 10869 CUESTA 05820634 IVA 16 BUGAMB. Y 6 CUNA MOISES / ATIRANT. Y OFI	2800015540
02	0853	VIVEROS Y PASTOS ALLENDE S. DE R.L. C.V.	20090708	\$ 10,492.00	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.02/08 JULIO	2800015629
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090708	\$ 21,757.42	5 LATAS DE PINTURA / ALMACEN SEÑALES Y SEMAFOROS IVA FACTURA 14422 IVA FACTURA 14422 CUESTA 05710653 IVA 15 LATAS DE PINTURA / ALMACEN GRAL. DE VIALI	2800015538
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090708	\$ 16,790.00	IVA FACTURA 215072 CUESTA 06450644 IVA FACTURA 215072 CUESTA 06450645 AJUSTE DIF FAC 215072 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FA	2800015556
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090708	\$ 21,797.68	REPARACION DE RADIADOR UNI-229 / POLICIA IVA FACTURA S1690 IVA FACTURA S1690 CUESTA 05630655 IVA REPARACION DE RADIADOR UNI-219 / POLICIA IVA FACTUR	2800015562
02	1183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	20090708	\$ 2,357.50	MTTO. PREV. 20,000 KMS. UNI-ACT-63698 / DES. SOCIA IVA FACTURA VS19861 IVA FACTURA VS19861 CUESTA 05630601 AJUSTE DIF FAC VS19861 IVA MTTO. PREV. 25.	2800015563
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 2,179.56	CABLE DE CLUTCH A UNI-01 / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA FR239977 IVA FACTURA FR239977 CUESTA 05700625 IVA	2800015576
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090708	\$ 1,023.50	BANDA DE MOTOR Y POLEA UNI-84 / TRANSITO IVA FACTURA FR239978 IVA FACTURA FR239978 CUESTA 05700652 IVA PAQ. DE AFINACION A UNI-219 / POLICIA IVA FAC	2800015577
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090708	\$ 3,505.20	MAT. ELECTRICO / PRIMARIA LAURO AGUIRRE ADJ-2009 IVA FACTURA 48998 IVA FACTURA 48998 CUESTA 09500011 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48998 IVA	2800015522
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090708	\$ 5,655.59	REP. DE FRENOS A UNI-293 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 8609 IVA FACTURA 8609 CUESTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-264 / DIR. DE POLICIA IVA FACT	2800015569
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090708	\$ 6,842.50	200 SOBRES DE LECHE PARA EL CENDI 1 200 SOBRES DE LECHE PARA EL CENDI 2	2800015552
02	1427	LICONSA S.A. DE C.V.	20090708	\$ 6,400.00	MAT. PARA ALERTA DE INFLUENZA / RECURSOS HUMANOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 60575 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 60575 IVA I.V.A. APLICADO A	2800015579
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090708	\$ 3,431.04	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CONTRALORIA MUNICIPAL IVA FACTURA 60802 IVA FACTURA 60802 CUESTA 05690521 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / OFIC. DE PRESIDENCIA	2800015607
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090708	\$ 5,453.45	MAT. DE LIMPIEZA ALERTA INFLUENZA C4 MPAL. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 60336 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 60336 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. N	2800015614
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090708	\$ 7,389.22		

02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090708	\$ 12,832.63	IVA FACTURA 60905 IVA FACTURA 60905 CUENTA 05690604 AJUSTE DIF FAC 60905 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIM. VISTA MONTAÑA IVA FACTURA 60909 IVA FACTU	2800015615
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090708	\$ 23,966.57	MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. LOGISTICA Y VIALID IVA FACTURA 60798 IVA FACTURA 60798 CUENTA 05690653 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / PARTICIPACION CIU	2800015616
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090708	\$ 15,870.00	SUMIN. EQUIPO MINISPLIT / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1500 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1500 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800015537
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090708	\$ 7,360.00	REP. DE CLIMA EN GIMNASIO EL OBISPO IVA FACTURA 1490 IVA FACTURA 1490 CUENTA 05710518 IVA REP. DE CLIMA EN INCUBADORA DE NEGOCIOS IVA FACTURA 1495 I	2800015548
02	1933	TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V.	20090708	\$ 552.00	MTTO. A DESPACHADOR DE AGUA / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 070866 IVA FACTURA 070866 CUENTA 05600552 IVA	2800015558
02	2184	AUTOS VALLE S.A. DE C.V.	20090708	\$ 2,345.54	MTTO. PREV. 10,000 KMS. A UNI-274 / POLICIA IVA FACTURA B279755 IVA FACTURA B279755 CUENTA 05630655 IVA	2800015560
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090708	\$ 22,260.77	MAT. PLOMERIA / MTTO. SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA 668068 IVA FACTURA 668068 CUENTA 06870628 AJUSTE DIF FAC 668068 IVA MAT. DE INSTAL. P/ CONCUR	2800015526
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090708	\$ 594.48	MAT. P/ELAB.OSARIOS EN PANTEON JARD. DE SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 668067 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 668067 IVA I.V.A. APLICADO	2800015527
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20090708	\$ 2,152.80	4 GAL. DE LUBRIC. / TALLER MEC. AUTOM. ESC.OFICIOS IVA FACTURA MTY94320 IVA FACTURA MTY94320 CUENTA 06700613 IVA 2 CUB. DE LUBRIC. / TALLER MEC. AUTO	2800015564
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20090708	\$ 21,262.19	2 TAMBOS AC. MOTOR Y TRANSM. / UNIDADES LIMPIA IVA FACTURA GPE09771 IVA FACTURA GPE09771 CUENTA 05770623 IVA 3 CUB. ACEITE MOTOR / UNIDADES DE ALUMBR	2800015594
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20090708	\$ 5,702.42	MAT. DE INSTAL./ MTTO. DESARROLLO URBANO IVA FACTURA 56072 IVA FACTURA 56072 CUENTA 06890628 AJUSTE DIF FAC 56072 IVA	2800015535
02	3537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 710.70	MAT. PARA LIMPIEZA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 26431 IVA FACTURA 26431 CUENTA 05690603 IVA PARABRISAS NUEVO A UNI-02 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 178973 IVA FACTURA 178973 CUENTA	2800015531
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20090708	\$ 2,121.16	05700624 IVA	2800015588
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20090708	\$ 667.80	1 ACUMULADOR UNI-ACT-51077 / SERV. MEDICO AJUSTE DIF FAC 188730 IVA FACTURA 188730 IVA FACTURA 188730 CUENTA 05630589 IVA	2800015612
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20090708	\$ 19,781.91	1 ACUMULADOR NVO. A UNI.SAV03 / S.S.P.V. IVA FACTURA 189059 IVA FACTURA 189059 CUENTA 05700651 IVA 1 ACUMULADOR NVO. A UNI-81 / TRANSITO IVA FACTURA	2800015617
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20090708	\$ 13,984.00	32 MESA-BANCOS P/ PRIM. ANTONIO CASO ADJ-2009 IVA FACTURA 3694 IVA FACTURA 3694 CUENTA 09500011 IVA	2800015599
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 19,582.18	MAT. DE INSTAL. / MTTO. DESARROLLO URBANO IVA FACTURA M168474 IVA FACTURA M168474 CUENTA 06890628 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. OBRAS PUBLICAS IVA FAC	2800015542
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 12,659.73	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE ADQUISICIONES IVA FACTURA 128489 IVA FACTURA 128489 CUENTA 06410584 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / TALLERES PROD	2800015618
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 15,736.05	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / TALLERES PRODUCTIVOS IVA FACTURA 128611 IVA FACTURA 128611 CUENTA 06410687 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / JUECES CALIF	2800015619
02	4086	VDV NETWORKS, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 11,500.00	SOPORTE TEC. SITE SOPORTE DE VIGILANCIA / SISTEMAS IVA FACTURA 1008B IVA FACTURA 1008B CUENTA 05670583 IVA	2800015606
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090708	\$ 31,291.50	REPROG. COMPUTADORA UNI-263 / ALUMBRADO PUBL. IVA FACTURA 60528 IVA FACTURA 60528 CUENTA 05630624 IVA REP. FALLA MOTOR A UNI-143 / MTTO. A VIAS PUBLI	2800015602
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090708	\$ 31,537.22	MTTO. PREV. 30,000 KMS. UNI-286 / POLICIA IVA FACTURA SM120867 IVA FACTURA SM120867 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREV. 60,000 KMS. UNI-511 / TRANSITO IV	2800015604
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090708	\$ 10,798.50	PAPELERIA IMPRESA / DIR. JURIDICA IVA FACTURA 3997 IVA FACTURA 3997 CUENTA 06400532 IVA PAPELERIA IMPRESA / ORDENAMIENTO E INSPECCION IVA FACTURA 39	2800015597
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090708	\$ 8,849.25	PAPELERIA IMPRESA / SRIA. DESARROLLO SOCIAL Y HUMA IVA FACTURA 4006 IVA FACTURA 4006 CUENTA 06340601 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. EDUCACION Y CULTURA	2800015620
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090708	\$ 1,223.60	MATERIAL PARA EVENTO LIMPIEMOS MEXICO IVA FACTURA 034291 IVA FACTURA 034291 CUENTA 06700611 IVA EQUIPO DEPORTIVO P/ AREA BASQUETBOL / DIR. DEPORTE IVA FACTURA 034272 IVA FACTURA 034272 CUENTA	2800015545
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090708	\$ 4,542.50	06700611 IVA	2800015555
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090708	\$ 29,601.00	MTTO. CISTERNA PARQUE COL. LOMAS DEL VALLE IVA FACTURA 1564 IVA FACTURA 1564 CUENTA 09500006 IVA MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS SERV. MEDICO IVA FACTURA 79627 IVA FACTURA 79627 CUENTA 05270590	2800015603
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20090708	\$ 4,246.33	AJUSTE DIF FAC 79627 IVA	2800015587

02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090708	\$ 3,576.50	BOMBA AGUA Y BANDA DE ALT. UNI-146 / MTTO.VIAS PUB IVA FACTURA 16496 IVA FACTURA 16496 CUENTA 05630625 IVA	2800015570
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090708	\$ 4,025.00	10 PZAS. VALVULA DE DUAL / STOCK TALLER SERV. PUB IVA FACTURA 16448 IVA FACTURA 16448 CUENTA 05700623 IVA	2800015572
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090708	\$ 12,633.90	REP. FRENOS TRASEROS A UNI-114 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 16368 IVA FACTURA 16368 CUENTA 05700623 IVA REP. DE FRENOS TRAS. A UNI-111 / JEFAT. E	2800015593
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090708	\$ 14,621.10	REP. TRANSMISION A UNI-118 / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 16412 IVA FACTURA 16412 CUENTA 05630623 IVA REP. TRANSMISION A UNI-114 / JEFATURA DE LIMP	2800015596
02	5098	GARZA GARZA VERONICA	20090708	\$ 1,167.25	7 PZAS. SEÑALAMIENTOS EN TROVICEL / JUECES CALIFIC IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 10908 IVA I.V.A. APLICADO A	2800015543
02	5130	MACIEL RAMON LUIS CARLOS	20090708	\$ 1,541.00	DESMONTAR PUERTA DE ALUMINIO EN SRIA. DE SEG. PUBL IVA FACTURA 0696 IVA FACTURA 0696 CUENTA 06870628 IVA	2800015528
02	5130	MACIEL RAMON LUIS CARLOS	20090708	\$ 18,899.10	MOBIL. Y EQ. A J. NIÑOS FELICITOS LEAL ADJ-2009 IVA FACTURA 0687 IVA FACTURA 0687 CUENTA 09500011 IVA MTTO.PREV. 30,000 KMS. UNI-02 / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA A114717 IVA FACTURA A114717 CUENTA 05630625 IVA MTTO.PREV. 10,000 KMS. UNI-R6 / PROTECCION	2800015595
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20090708	\$ 14,283.81	REP. DE MARCHA A UNI-11 / DIR. DE TRANSITO AJUSTE DIF FAC RS195186 IVA FACTURA RS195186 IVA FACTURA RS195186 CUENTA 05630652 IVA	2800015623
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20090708	\$ 1,750.00	MTTO. JUEGOS INFANTILES PARQUE MPAL. PRIVANZA MARS IVA FACTURA 1883 IVA FACTURA 1883 CUENTA 09500005 IVA	2800015609
02	5778	GONZALEZ CAVADA FERNANDO JAVIER	20090708	\$ 12,707.50	450 PZAS. SOLUCION ANTISEPTICA / ALERTA INFLUENZA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 27521 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 27521 IVA I.V.A. APLICADO A	2800015544
02	5861	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA C	20090708	\$ 86,940.00	12 REGADERAS P/ MTTO. AREAS DE DEPORTES IVA FACTURA GJAA2212 IVA FACTURA GJAA2212 CUENTA 06860628 IVA 1 PUERTA DE MADERA P/ SRIA. DE SEG. PUBLICA IV	2800015580
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090708	\$ 5,063.45	MATERIAL MEDICO AREA DENTAL / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 17815 IVA FACTURA 17815 CUENTA 05270590 IVA	2800015536
02	5918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	20090708	\$ 2,863.21	100 PZAS.FOCO 3157PH P/ UNIDADES DE POLICIA Y TRAN IVA FACTURA 522206 IVA FACTURA 522206 CUENTA 05700651 IVA	2800015589
02	5945	PARTES ELECTRICAS GUERRERO, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 1,100.55	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / OBRAS PUBLICAS PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / OBRAS PUBLICAS PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / OBRAS PUBLICAS AJUSTE DIF FAC 242	2800015573
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 4,061.12	MAT. PARA MTTO. DE ALBERCA DEL GIM. LA RAZA IVA FACTURA N09996 IVA FACTURA N09996 CUENTA 05680526 IVA	2800015546
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 9,129.14	MAT. DE INSTAL. / ALMACEN DE SEÑALES Y SEMAFOROS / IVA FACTURA 39079 IVA FACTURA 39079 CUENTA 05830653 IVA MAT. DE INSTAL. / MALLA PUENTE ARROYO VALL	2800015550
02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20090708	\$ 10,349.14	COPIADORA NUEVA / CAM. RODRIGO HDEZ. ADJ-2009 IVA FACTURA MTY81176 IVA FACTURA MTY81176 CUENTA 09500011 IVA	2800015539
02	7745	MIMEO DE MEXICO, S.A.	20090708	\$ 9,338.00	MAT. MEDICO AREA URGENCIAS / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 3866 IVA FACTURA 3866 CUENTA 05270590 IVA	2800015568
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20090708	\$ 6,594.55	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA 12019 IVA FACTURA 12019 CUENTA 06450651 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. JUECES CALIFICADOR	2800015557
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 46,362.25	BOBINA DE CABLE P/REINSTAL. FIBRA OPTICA EN D.SOC. IVA FACTURA 4316 IVA FACTURA 4316 CUENTA 05710601 IVA	2800015553
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 3,000.35	1 CARGADOR Y PILA PARA LAPTOP / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 4215 IVA FACTURA 4215 CUENTA 05620583 IVA	2800015547
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 2,564.50	LOTE DE HERRAMIENTAS / MTTO. CLIMAS Y EDIF. MPALES IVA FACTURA 259468 IVA FACTURA 259468 CUENTA 05740629 IVA	2800015567
02	8597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 1,114.35	2 DISCOS NUEVOS A UNI-264 / POLICIA IVA FACTURA A348415 IVA FACTURA A348415 CUENTA 05700655 IVA 2 DISCOS A UNI-268 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA A34	2800015529
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 11,368.90	SERV. AFINACION UNI-502 / TRANSITO IVA FACTURA A348802 IVA FACTURA A348802 CUENTA 05630652 IVA SERV. AFINACION UNI-503 / TRANSITO IVA FACTURA A34880	2800015592
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 7,381.85	DESMONTAR PUERTA ALUMINIO / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 0248 IVA FACTURA 0248 CUENTA 06820628 IVA MAT. ELECTRICO PARA STOCK DE ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 6811 IVA FACTURA 6811 CUENTA 05800624 IVA UN ARBOTANTE P/ VASCONCELOS Y MONTES ROCALLOSOS	2800015622
02	8646	REYNA GARZA EDITH	20090708	\$ 4,674.75	REP. DE FRENOS A UNI-292 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 19974 IVA FACTURA 19974 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-226 / DIR. DE POLICIA IVA FA	2800015534
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 37,703.90		2800015541
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 16,560.33		2800015600

02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090708	\$ 4,295.00	LOTE MEDICAMENTOS / SERVICIO MEDICO LOTE MEDICAMENTOS / SERVICIO MEDICO	2800015585
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090708	\$ 8,451.68	PEDIDO DE CAFE / PLAZA FATIMA IVA FACTURA 00573813 IVA FACTURA 00573813 CUENTA 06600606 IVA PEDIDO	2800015549
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 2,065.82	DE CAFE / PASAPORTES PEDIDO DE CAFE / DIR. DE INGR	2800015583
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 729.00	626 QUEQUITOS P EV. DIA DEL NIÑO / CRECO INFANTIL DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. BAAH2767	2800015584
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 9,910.79	SERV. CENA A PART. CURSO VALORES Y S. DE VIDA SSPV DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. BAAH3545 IVA I.V.A APLICADO A FACT. NUM. BAAH3545 IVA I.V.A APLICAD	2800015601
02	9401	QUIMICA FANN, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 2,162.00	SERV. 300 QUEQUITOS EVENTO DIA DE LAS MADRES DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. BAAH2957 AJUSTE DIF FAC BAAH2957	2800015551
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090708	\$ 23,321.43	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE ADQUISICIONES IVA FACTURA 4220 IVA FACTURA 4220 CUENTA 05690584 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIOS PUBLICOS IVA	2800015586
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090708	\$ 3,864.00	EQ. P/MTTO. JGOS. INFANTILES PQE. LOMAS DEL VALLE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 38039 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 38039 IVA I.V.A. APLICADO A	2800015554
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20090708	\$ 21,850.00	240 BOTES AC. 2 TIEMPOS P/ DESMAL. Y POD. A. VERDE IVA FACTURA 37922 IVA FACTURA 37922 CUENTA 05770634 IVA	2800015524
02	9872	BAÑOS Y DECORACIONES, SA DE CV	20090708	\$ 3,344.38	RENTA EQ. AUDIO E ILUM. / EV. TARDEADA JUVENIL IVA FACTURA 2073 IVA FACTURA 2073 CUENTA 06340614 IVA RENTA EQ. AUDIO E ILUM. / EV. TARDEADA JUVENIL I	2800015561
02	A248	GRUPO CAFHER, S DE RL DE CV	20090708	\$ 3,671.95	MAT. PARA MTTO. SANIT. EN AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 113361 IVA FACTURA 113361 CUENTA 06860628 IVA MAT. PARA MTTO. SANIT. EN DESARROLLO URBANO I	2800015565
02	A248	GRUPO CAFHER, S DE RL DE CV	20090708	\$ 3,671.95	1 LLANTA 11R.22.5 A UNI-111 / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 007848 IVA FACTURA 007848 CUENTA 05700623 IVA	2800015582
02	A248	GRUPO CAFHER, S DE RL DE CV	20090708	\$ 3,671.95	1 LLANRA 11 R. 22.5 A UNI-118 / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 007869 IVA FACTURA 007869 CUENTA 05700623 IVA	2800015581
02	A287	DALTEM PROVEE NORTE, SA DE CV	20090708	\$ 39,242.00	1 LLANTA RIN 11-22.5 A UNI-163 / AREAS VERDES IVA FACTURA 007825 IVA FACTURA 007825 CUENTA 05700634 IVA	2800015611
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090708	\$ 1,713.50	MEDICAMENTOS P/ SERVICIO MEDICO MEDICAMENTOS P/ SERVICIO MEDICO	2800015571
02	A414	PERFORACIONES REGIOMONTANAS, SA CV	20090708	\$ 2,366.70	REP. DE ALTERNADOR A UNI-101 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 0574 IVA FACTURA 0574 CUENTA 05640623 IVA	2800015530
02	A590	METRO MADERAS, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 484.84	2 MANGUERAS SIST. HIDR. UNI-114 / JEFAT. LIMPIA IVA FACTURA 0808 IVA FACTURA 0808 CUENTA 05700623 IVA MAT. DE INSTAL. PARA FERIA DE SAN PEDRO 2009 IVA FACTURA 08354A IVA FACTURA 08354A CUENTA 06340616 IVA	2800015639
02	A590	METRO MADERAS, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 6,316.95	MAT. DE INSTAL. / TALLER DE CARPINTERIA IVA FACTURA 08305A IVA FACTURA 08305A CUENTA 05710601 IVA MAT. DE INSTAL. / TALLER DE CARPINTERIA IVA FACTUR	2800015625
02	A748	ALCOGER LUQUE CARLOS MANUEL	20090708	\$ 200,000.00	IVA FACTURA 569 IVA FACTURA 569 IVA FACTURA 569CUENTA 06340616 PAGO RESTANTES POR PRESENTACIÓN DEL SHOWECUESTRE Y	2800015628
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090708	\$ 196.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.02/08 JULIO	2800015636
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090708	\$ 5,766.77	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.02/08 JULIO	2800015633
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090708	\$ 390.00	IVA FACTURA 08998948 IVA FACTURA 08998948 IVA FACTURA 08998948CUENTA 05930629 RECIBO DE AGUA Y DRENAJE DE EDIFICIO MUNICIPALDE L	100097536
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090708	\$ 155,394.75	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.02/08 JULIO	100097537
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090708	\$ 88,161.27	AHORRO SIND.NOM.SEM.02/08 JULIO	2800015632
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090708	\$ 11,662.60	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.02/08 JULIO	2800015630
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090708	\$ 1,578.46	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO ALICIA CARCAÑO	100097540
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090708	\$ 841.01	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100097543
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090708	\$ 754.33	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO LUCIA VERASTEGUI	2800015632
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090708	\$ 866.12	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO BLANCA ICELA CASTRO	100097549
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090708	\$ 853.34	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO MANUELA DOÑEZ	100097539
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090708	\$ 1,190.45	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO IRMA PATRICIA MORENO	100097540
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090708	\$ 426.99	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097543
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 4,421.10	DED.MUEB.2 NOM.SEM.02/08 JULIO	2800015632
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 57,438.63	DED.MUEB.NOM.SEM.02/08 JULIO	2800015630
03	4380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	20090708	\$ 2,072.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001655
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090708	\$ 775.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPAES.NOM.SEM.02/08 JULIO	2800015635
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090708	\$ 3,899.00	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.02/08 JULIO	2800015631
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090708	\$ 305.71	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO MAYELA JASSO	100097549
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090708	\$ 599.40	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097550

03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090708	\$ 592.02	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO FRANCISCA SILLER	100097548
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090708	\$ 662.75	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO PATRICIA LOPEZ	100097551
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090708	\$ 147.19	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO RISPA RODARTE	100097544
03	6871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	20090708	\$ 370,254.00	APORTACION MPAL. JUL./SEP.09 INFAMILIA	2800015624
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090708	\$ 867,530.15	NOMINA SEMANA 02/08 JULIO 2009	100097533
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090708	\$ 696,400.00	SERVINOMINA SEMANA 02/08 JULIO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090708	\$ 73,947.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.02/08 JULIO	2800015627
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090708	\$ 62,151.35	AHORRO PRESID.NOM.SEM.02/08 JULIO	2800015634
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090708	\$ 643.95	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO ANGELICA MENCHACA	100097541
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090708	\$ 931.77	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO ANA MARIA GUERRERO	100097552
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090708	\$ 2,104.61	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO MARTHA ALICIA RAMIREZ	100097535
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090708	\$ 621.18	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100097547
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090708	\$ 672.18	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO MARIA ANTONIA SOTO	100097546
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090708	\$ 6,490.30	IVA FACTURA 25 JUNIO IVA FACTURA 25 JUNIO IVA FACTURA 25 JUNIO CUENTA 05630511 IVA FACTURA 25 JUNIO CUENTA 06020511 IVA FACTURA 25 JUNIO CUENTA 06410511	3300003308
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090708	\$ 367.98	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100097545
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090708	\$ 717.95	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO ROSALBA IBARRA	100097538
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090708	\$ 676.94	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO HERMINIA LEMUS	100097534
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090708	\$ 338.84	PENS.ALIM.SEM.02/08 JULIO LAURA LETICIA MORALES	2800015637
04	2147	ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V	20090708	\$ 4,669.00	RENTA REGULADOR TQE. OXIG. / URGENCIAS SERV.MEDICO IVA FACTURA 7558 IVA FACTURA 7558 CUENTA 05240590 IVA RENTA EQ. COMPL. OXIGENO / SERVICIO MEDICO I	2800015610
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090708	\$ 307.05	1 GAL. GEL DESINFECT. ALERTA INFLUENZA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14000 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14000 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800015559
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090708	\$ 3,393.08	MAT. MEDICO AREA URGENCIAS / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 14051 IVA FACTURA 14051 CUENTA 05750660 AJUSTE DIF FAC 14051 IVA MAT. MEDICO AREA URGENCIA	2800015566
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090708	\$ 17,429.98	5,000 CUBREBOCAS P/ ALERTA INFLUENZA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13939 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13939 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13	2800015598
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090708	\$ 4,605.75	1 GAL. GEL DESINF. ALERTA INFLUENZA / PROD. Y DESA IVA FACTURA 14001 IVA FACTURA 14001 CUENTA 05690613 IVA 1 GAL. GEL DESINF. ALERTA INFLUENZA / AUDI	2800015621
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090708	\$ 1,087.35	IVA FACTURA JUL/09 IVA FACTURA JUL/09 IVA FACTURA JUL/09 CUENTA 05630531 IVA FACTURA JUL/09 CUENTA 06410531 IVA FACTURA JUL/09 CUENTA 06600531 REP. FONDO	3300003310
06	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	20090708	\$ 1,317.70	20 BOTELLAS DE AGUA 6 IMPRESIONES Y CORTE CEPILLO Y PORTA ESCOBA EXPANSORES, SOLVENTE, TORNILLO, TENEDORES, PLA-TOS IVA FACTURA 07031028 IVA FACTURA 0	3300003300
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090708	\$ 3,622.48	IVA FACTURA 090624 CUENTA 06410601 IVA FACTURA 090624 CUENTA 06600601 LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO OFICIAL PAGO DE ESTACIONAMIENTO Y COMPA DE GALLETAS	3300003307
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090708	\$ 25,000.00	ESTUDIOS MEDICOS A MAURICIO ZARAGOZA TAPIA	3300003299
06	4051	GARCIA DE ANDA MARIA GUADALUPE	20090708	\$ 1,748.86	ADAPTADOR P/MICROFONO Y LAVADO DE MANTELES DE PART CABLE USB MÁS LARGO P/COORDINADORA EMPANADAS P/JUNTA JUECES, HIELO P/LINEAS DIRECTAS IVA FACTURA 20	3300003306
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090708	\$ 3,277.82	IVA FACTURA 06241340 IVA FACTURA 06241340 IVA FACTURA 06241340 CUENTA 05630571 IVA FACTURA 06241340 CUENTA 05690573 IVA FACTURA 06241340 CUENTA 06410571	3300003301
06	7505	SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC.	20090708	\$ 3,507.60	IVA FACTURA 07031032 IVA FACTURA 07031032 IVA FACTURA 07031032 CUENTA 05690532 IVA FACTURA 07031032 CUENTA 06410532 IVA FACTURA 07031032 CUENTA 06600532	3300003309
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090708	\$ 1,976.81	GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 090703 I	3300003304
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090708	\$ 1,282.00	IVA FACTURA 090703C IVA FACTURA 090703C IVA FACTURA 090703C CUENTA 06330604 REPOSICIÓN DE FONDO FIJO REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	3300003303
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20090708	\$ 1,119.99	TAXI, GEL ANTIBACTERIAL	3300003305
06	8520	ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA	20090708	\$ 1,148.91	IVA FACTURA 07030838 IVA FACTURA 07030838 IVA FACTURA 07030838 CUENTA 06600554 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2009 REP. DE FONDO FIJO DEL 0	3300003302
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090707	\$ 428,432.00	9 RECIBOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES JUNIO 09 IVA FACTURA 06-07-09 IVA FACTURA 06-07-09 IVA FACTURA 06-07-09 CUENTA 05920624	3400001135
02	0546	SIMEPRODE	20090707	\$ 250,572.15	172.59 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE4) CTA 104004 IVA FACTURA 139559 IVA FACTURA 139559 IVA FACTURA 139559 CUENTA 05850623 767.16 TN DE DESECHOS SOLID	2800015510
02	1513	ORTOPEDIA LA REPUBLICA S.A. DE C.V.	20090707	\$ 690.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 472 IVA FACTURA 5074 IVA FACTURA 5074 IVA FACTURA 5074 CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 601 IVA	2800015506



02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090707	\$ 2,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1634	4400001642
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090707	\$ 3,200.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 149, 1558, Y 1	4400001643
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090707	\$ 3,458.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 433 Y 416	4400001644
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090707	\$ 4,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1089 Y 1599	4400001645
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090707	\$ 5,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1599	4400001646
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20090707	\$ 43,100.00	IVA FACTURA 1704 IVA FACTURA 1704 IVA FACTURA 1704CUENTA 06790513 SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTOS DEL R. AYUNTAMIEN	2800015501
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20090707	\$ 156,600.00	IVA FACTURA 41497 IVA FACTURA 41497 IVA FACTURA 41497CUENTA 05780623 IVA FACTURA 41497CUENTA 05780624 IVA FACTURA 41497CUENTA 05780625 IVA FACTURA 414	2800015511
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090707	\$ 1,960.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2009	2800015494
02	5516	ORQUESTAS, COROS Y BANDAS JUV.DE N.L..ABP	20090707	\$ 5,750.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2009 IVA FA PRES. DE PARKOUR Y HIP HOP EVENTO EXPO JOVEN	2800015515
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANGER	20090707	\$ 3,700.14	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 519, 1605, 1605 IVA FACTURA 94627 IVA FACTURA 94627 IVA FACTURA 94627CUENTA 06120686	2800015504
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20090707	\$ 55,026.12	IVA FACTURA 13496 IVA FACTURA 13496 IVA FACTURA 13496CUENTA 06810511 IVA FACTURA 13496CUENTA 06810512 IVA FACTURA 13496CUENTA 06810513 IVA FACTURA 134	2800015500
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS, S.A.	20090707	\$ 4,211.51	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL2009. IVA FACTURA 29288Z IVA FACTURA 29288Z IVA FACTURA 29288ZCUENTA 05780655 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 29	2800015496
02	7286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	20090707	\$ 8,000.00	APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2800015499
02	7917	FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO	20090707	\$ 690.00	IMPRESION EN PLAYERAS PARA TALLER DE VERANO IVA FACTURA 1306 IVA FACTURA 1306 CUENTA 06330608 IVA	2800015513
02	8072	GARCIA ACOSTA RAMON	20090707	\$ 16,200.00	DR. RAMON GARCIA ACOSTA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. RAMON GARCIA ACOSTA,COR	2800015518
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20090707	\$ 6,440.00	VOCEO P/FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO IVA FACTURA 2017 IVA FACTURA 2017 CUENTA 06340616 IVA	2800015514
02	8893	PROD. Y COMER. DE BEBIDAS ARCA, SA CV	20090707	\$ 2,400.00	BOTELLAS DE AGUA EVTO. DIR. EDUCACION Y CULTURA ANIMACION Y LOCUCION EVENTO EXPO JOVEN IVA IVA APLICADO A FACTURA 138 IVA IVA APLICADO A FACTURA 138 IVA IVA APLICADO A FACTURA 138 RETENSION ISR A AY	2800015517
02	9329	AYALA CARRILLO MILTON CARLOS	20090707	\$ 2,940.00	DEDUC.CLASES DE INGLES A CARGO DE EMPLEADOS MPIO.	2800015509
02	9545	MORA NATERAS SERGIO	20090707	\$ 11,651.28	IVA FACTURA S 47283 IVA FACTURA S 47283 IVA FACTURA S 47283CUENTA 06770686 PAGO POR LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION	2800015502
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090707	\$ 661.25	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 18, 1032, 1628, AYUDA MEDICOA ASISTENCIAL A CASOS N° 1483, 308,279 IVA FACTURA 200409 IVA FACTURA 200409 IVA FACTUR	2800015507
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090707	\$ 6,581.50	IVA FACTURA MY9178 IVA FACTURA MY9178 IVA FACTURA MY9178CUENTA 06730525 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA QUE COMPRENDE1 ELE IVA FACTURA MY9179 IVA FACT	2800015498
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090707	\$ 112,453.46	MATERIAL P/ MTTO. PARQUE VILLAS DE STA. ENGRACIA IVA FACTURA 4051 IVA FACTURA 4051 CUENTA 09500005	2800015521
02	A394	ALVAREZ SALAZAR HILDA	20090707	\$ 78,029.01	IVA MATERIAL P/ MTTO. PARQUE VILLAS DE STA. ENGRAC BOLETOS Y VOLANTES PARA FERIA SAN PEDRO 2009 IVA FACTURA 62013 IVA FACTURA 62013 CUENTA 06340616	2800015512
02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20090707	\$ 25,070.00	IVA FORMAS DE ORDENES DE COMPRA IVA FACTURA 62056 I	4400001647
03	1503	EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS	20090707	\$ 9,600.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE VASC	4400001649
03	1902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	20090707	\$ 1,785.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001649
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090707	\$ 7,292.01	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1227 IVA FACTURA 27949 IVA FACTURA 27949 IVA FACTURA 27949CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASO N° 221 IVA	2800015503
03	5496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	20090707	\$ 15,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALCH	4400001652
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090707	\$ 2,100.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001650
03	7810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	20090707	\$ 5,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DELOS	4400001651
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20090707	\$ 330,333.66	APORTACION MPAL.AL IMPLAN MES JUL.09	2800015493
03	8028	CHAPA MARTINEZ JOSE RANULFO	20090707	\$ 5,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DE LA	4400001648
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090707	\$ 13,020.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.GUSTAVO LOZANO ASIS.SOCIAL IVA AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.GUSTAVO LOZANO ASIS.SOCI IVA AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.GUSTAVO LOZANO ASIS.SOCI	2800015508
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090707	\$ 2,308.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001654
03	9593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	20090707	\$ 2,245.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1641 IVA FACTURA 6516 IVA FACTURA 6516 IVA FACTURA 6516CUENTA 06120686	2800015505
04	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20090707	\$ 16,200.00	DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRO M. REYESFERNANDEZ	2800015519
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20090707	\$ 11,216.00	APOYO A CASOS ASISTENCIALES APOYO A CASOS ASISTENCIALES	2800015520
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090707	\$ 1,435.70	3 BANCOS DE MADERA 70CM PULIDO COPIAS A COLOR Y B/N PARA TESORERIA ENVIO POR DHL / DECRETO DEL 5 DIC 09 DE CD.MEXICO GASTO POR ESTACIONAMIENTO Y PARQU	3300003298

06	2345	CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC.	20090707	\$ 883.83	FONDO FIJO CENDI 2CAJA PARA COLOCAR MATERIAL DE PR FONDO FIJO CENDI 2DETERGENTE PARA ASEO EN CENDI 2 FONDO FIJO CENDI 2ESMALTE, THINER, LIJAS, ETC. MA	3300003296
06	5128	RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC.	20090707	\$ 2,239.20	IVA FACTURA CCH0609 IVA FACTURA CCH0609 IVA FACTURA CCH0609CUENTA 05340585 IVA FACTURA CCH0609CUENTA 06410585 IVA FACTURA CCH0609CUENTA 06600585 REPOS	3300003295
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090707	\$ 12,159.85	IVA FACTURA JUN30 IVA FACTURA JUN30 IVA FACTURA JUN30CUENTA 05570628 IVA FACTURA JUN30CUENTA 06300604 IVA FACTURA JUN30CUENTA 06340614 IVA FACTURA JUN	3300003297
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090706	\$ 23,266.00	2 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA SILLAME 6 RECIBOS DE JUNIO SUCURSAL LA SILLA MES JUNIO 09 IVA FACTURA 02-07-09 IVA FACTURA 02-07-09 IVA FAC	3400001134
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090706	\$ 643,228.40	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2009. CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2009. CONSUMO D	2800015490
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090706	\$ 3,622.35	CONSUMO DE DIESEL DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2009 IVA FACTURA 228767 IVA FACTURA 228767 IVA FACTURA 228767CUENTA 05780653	2800015492
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS , S.A.	20090706	\$ 4,265.64	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 18 AL 26 DE JUNIO DEL2009. IVA FACTURA 29214Z IVA FACTURA 29214Z IVA FACTURA 29214ZCUENTA 05780655 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 22	2800015491
02	9837	BADIA VILLALOBOS RAUL ALFONSO	20090706	\$ 161,000.00	IVA FACTURA 302 IVA FACTURA 302 IVA FACTURA 302CUENTA 08010301 ORDINARIA NO. 1 DISEÑO ARQUITECTONICO DELMUSEO EL IVA FACTURA 303 IVA FACTURA 303 IVA F	1.054E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090706	\$ 429,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027099
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090706	\$ 1,498,408.85	30% ANT.RECARPETEO DIV.CALLES COL.VALLE SEC. K-4 IVA 30% ANT.RECARPETEO DIV.CALLES COL.VALLE SEC. K IVA 30% ANT.RECARPETEO DIV.CALLES COL.VALLE SEC. K	2800015489
06	8661	MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA	20090706	\$ 923.00	F-119607 XAB PAGO DE 6 GARRAFONES DE AGUA PARALA D F-13822479 PAGO COPIAS DE PLANOS EN CATASTRODEL ES F-284009 PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN CATASTRODEL	3300003294
01	7778	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	20090703	\$ 9,210.53	EXTRA NO.2 CONSTRUCCIÓN DE SALON POLIVALENTEEN LA EXTRA NO.2 CONSTRUCCIÓN DE SALON POLIVALENTEEN LA IVA FACTURA 257 IVA FACTURA 257 IVA FACTURA 257CUE	2800015487
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090703	\$ 321,169.02	CONSUMO DE GASOLINA DEL 8 AL 14 DE JUNIO '09 CONSUMO DE GASOLINA DEL 8 AL 14 DE JUNIO '09 CONSUMO DE GASOLINA DEL 8 AL 14 DE JUNIO '09 CONSUMO DE GASO	2800015483
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20090703	\$ 23,270.25	IVA FACTURA L-99220 IVA FACTURA L-99220 IVA FACTURA L-99220CUENTA 06500621 PAGO PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAPUBLICACIÓN DE CON IVA FACTURA L99703 IVA F	2800015485
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20090703	\$ 43,100.00	IVA FACTURA 1703 IVA FACTURA 1703 IVA FACTURA 1703CUENTA 06790513 SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTOS DEL R. AYUNTAMIEN	2800015484
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX. S.A.DE C.V	20090703	\$ 15,328.09	CONSUMO NEXTEL / DIR. ADQUISICIONES CONSUMO NEXTEL / DIR. SISTEMAS CONSUMO NEXTEL / OF. EJECUTICA PDTE. MUNICIPAL CONSUMO NEXTEL / SRIA. DESARROLLO SO	3400001132
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20090703	\$ 211,968.00	IVA FACTURA 1973 IVA FACTURA 1973 IVA FACTURA 1973CUENTA 05380652 IVA FACTURA 1973CUENTA 05380655 PAGO DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE POLICÍA DELPER P	2800015482
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090703	\$ 254,616.18	PAGO 13/24 ARRENDAMIENTO VEHI.EQ. 13 CHARGERS IVA PAGO 13/24 ARRENDAMIENTO VEHI.EQ. 13 CHARGERS IVA PAGO 13/24 ARRENDAMIENTO VEHI.EQ. 13 CHARGERS IVA	2800015488
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090703	\$ 103,091.52	IVA FACTURA MY09377 IVA FACTURA MY09377 IVA FACTURA MY09377CUENTA 06730621 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2 GUARDIAS 12HORAS C IVA FACTURA MY09095 IVA	2800015486
03	0753	FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, U.A.N.L.	20090703	\$ 880.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001631
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090703	\$ 1,930.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001635
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090703	\$ 1,431.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001636
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090703	\$ 3,895.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001639
03	5127	FACULTAD DE MEDICINA U.A.N.L.	20090703	\$ 3,150.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001630
03	6198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	20090703	\$ 5,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE MESA DE LACOR	4400001640
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090703	\$ 1,960.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001637
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090703	\$ 2,240.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001638
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090703	\$ 167,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027098
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090703	\$ 4,900,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.052E+11
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090703	\$ 2,450.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001632
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090703	\$ 3,730.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001634
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090703	\$ 3,388.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001641
03	A429	SALINAS DOMENE MAURICIO	20090703	\$ 55,125.07	DIF.ACT.IMP.PRED.EXP.05093001 MAURICIO SALINAS D. DEV.INT.IMP.PRED.EXP.05093001 MAURICIO SALINAS D.	3400001133
03	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO	20090703	\$ 10,000.00	APOYO ECO.POR ACCIDENTE EN CUMPLIM. DE SU DEBER	3400001131
01	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20090702	\$ 53,433.60	80 TON. DE CARPETA ASFALTICA / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 26473 IVA FACTURA 26473 CUENTA 05810625 IVA	2800015434

01	6165	GONZALEZ TREVINO JUANA MARIA	20090702	\$ 1,380.00	1 VIAJE TIERRA NEGRA / MTTO. PQE. JOYA DE LA CORON IVA FACTURA 0548 IVA FACTURA 0548 CUENTA 05820634 IVA	2800015439
02	0053	POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO	20090702	\$ 3,461.50	22 DIPLOMAS IMPR. / PREMIACION EV. ESCUELA LIDER IVA FACTURA 9850 IVA FACTURA 9850 CUENTA 06340601 IVA 8 BITACORAS / DIR. DE OBRAS PUBLICAS 6 BLOCK N	2800015428
02	0104	DEPORTES MADERO MONTERREY S.A.	20090702	\$ 1,104.00	2 AROS BASQUETBOL / APOYO PRIM. JESUS M. MONTEMAYO IVA FACTURA 7961 IVA FACTURA 7961 CUENTA 06110602 IVA	2800015447
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20090702	\$ 11,264.85	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1287, 1332,1332 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 401, 102,1324, IVA FACTURA 43273S IVA FACTURA 43273S IVA FACTURA 43273SCUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTAEL	2800015406
02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20090702	\$ 1,566.37	130 PZAS DE LLANTAS DE 13 A 16 □ EN EL PERIODODEL IVA FACTURA 139403 IVA FACTURA 139403 IVA FACTURA 139403CUENTA 05850623 173.35 TN DE DESECHOS SOLIDO	2800015390
02	0546	SIMEPRODE	20090702	\$ 26,677.60	1 ROLLO MALLA / MTTO. PUENTE PEATONAL V. MIRADOR IVA FACTURA 84949 IVA FACTURA 84949 CUENTA 05710629 IVA	2800015404
02	0551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 2,310.35	REP. LLANTAS A UNIDADES DE POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 1401 IVA FACTURA 1401 CUENTA 05630652 IVA 5 SEGADORAS MARCA TANAKA / AREAS VERDES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13615 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13615 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800015420
02	0678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	20090702	\$ 2,426.50	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.25 JUN./01 JUL.	2800015479
02	0817	MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V	20090702	\$ 56,591.50	ALIMENTACIÓN DE 305 COMIDAS PARA EL PERSONAL DEESC IVA FACTURA 2214 IVA FACTURA 2214 IVA FACTURA 2214CUENTA 06940651	2800015418
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090702	\$ 21,744.83	ALIMENTACIÓN A PERSONAS INTERNADAS EN EL AREA DECE IVA FACTURA 2212 IVA FACTURA 2212 IVA FACTURA 2212CUENTA 06590651	2800015452
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090702	\$ 16,776.37	6 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO / ORDENAM. E INSPECCIO IVA FACTURA 1339 IVA FACTURA 1339 CUENTA 06410535 IVA	2800015386
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090702	\$ 5,425.70	MAT. ELECTRICO / MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 48989 IVA FACTURA 48989 CUENTA 06860628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48989 IVA MAT. ELECTRI	2800015480
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20090702	\$ 450.23	MAT.DE PLOMERIA / MTTO. PARQUES MUNICIPALES IVA FACTURA 01410 IVA FACTURA 01410 CUENTA 09500005 IVA MAT.DE PLOMERIA / MTTO. M. PRIETO Y POPILIA IVA	2800015411
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090702	\$ 8,312.71	PEDIDO DE CAFE / DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA AJUSTE DIF FAC 180016 IVA FACTURA 180016 IVA FACTURA 180016 CUENTA 06600552 DESCUENTO APLICADO A FAC	2800015423
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20090702	\$ 4,749.50	REP. CLIMA A DIR. JURIDICA IVA FACTURA 1486 IVA FACTURA 1486 CUENTA 05960628 IVA REP. CLIMA A SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL IVA FACTURA 1489 IVA FACTU	2800015442
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20090702	\$ 1,095.19	MAT. P/CONST.BARRERAS DE CONT. AV. A. REYES Y EL R IVA FACTURA 90622 IVA FACTURA 90622 CUENTA 05710622 IVA 50 PARES DE GUANTES / TRAB. ALUMBRADO PUBL	2800015478
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090702	\$ 9,004.50	COMPRA 3 KILOS ROLLO DE PVC IVA FACTURA A160323 IVA FACTURA A160323 CUENTA 06410671 IVA	2800015433
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090702	\$ 10,253.68	12 CANDADOS P / BODEGAS DE GIMNASIOS MPALES. IVA FACTURA 666557 IVA FACTURA 666557 CUENTA 05690584 IVA	2800015401
02	1845	BLUE AND WHITE DE MONTERREY, S.A. DE C.V	20090702	\$ 499.22	TRAT. ORTOP. PACIENTES EMPL. MUNICIPALES IVA FACTURA 1098 IVA FACTURA 1098 CUENTA 05240590 IVA TRAT. ORTOP. PACIENTES EMPL. MUNICIPALES IVA FACTURA	2800015422
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090702	\$ 8,259.52	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	2800015477
02	2470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	20090702	\$ 9,315.00	MAT. DE CONSTR. / TRAB VARIOS SERV. PUBLICOS IVA FACTURA F22649 IVA FACTURA F22649 CUENTA 05710622 IVA MAT. DE CONSTR. / TRAB VARIOS SERV. PUBLICOS I	4400001620
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20090702	\$ 4,702.74	MATERIAL P/DESINF. BAÑOS ESTACIONAM. MUNICIPAL IVA FACTURA 26327 IVA FACTURA 26327 CUENTA 05690584 IVA	2800015421
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090702	\$ 7,660.84	MAT. PARA FUMIGACION / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA 155019 IVA FACTURA 155019 CUENTA 06890628 IVA MAT. PARA FUMIGACION / MUSEO CENTENARIO IVA FACTU	2800015435
02	3537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 1,111.02	RENTA 2 SANIT. PORT. / PROGRAMA EXPRESARTE IVA FACTURA A64942 IVA FACTURA A64942 CUENTA 06300602 IVA	2800015426
02	4034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	20090702	\$ 7,617.35	MAT. DE CONSTR. / TRAB. VARIOS SERV. PUBLICOS IVA FACTURA I182181 IVA FACTURA I182181 CUENTA 05710622 IVA MAT. DE CONSTR. / MTTO. BODEGA DE OBRAS PUB	2800015436
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 575.00	MATERIAL PLOMERIA / MTTO. CAMELLON FRIDA KALHO IVA FACTURA 1573 IVA FACTURA 1573 CUENTA 05820634 IVA MATERIAL PLOMERIA / MTTO. PARQUE RUFINO TAMAYO I	2800015440
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 2,618.02	LLENADO TQE. OXIGENO Y ACETIL / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA SI63203 IVA FACTURA SI63203 CUENTA 05560628 AJUSTE DIF FAC SI63203 IVA	2800015414
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090702	\$ 11,224.00		2800015414
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090702	\$ 1,868.91		2800015466

02	5187	NUNCIO REYNOSO ANA MARIA	20090702	\$ 40,000.00	FESTIVAL GRUPERO PAQUETE DE GRUPOS MUSICALES FERIA IVA IVA APLICADO A FACTURA 249 IVA IVA APLICADO A FACTURA 249 IVA IVA APLICADO A FACTURA 249 RETENS	2800015392
02	5301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	20090702	\$ 5,071.50	18 UNIFORMES DE FUTBOL P/ PERSONAL DE S.S.P.V. IVA FACTURA 986 IVA FACTURA 986 CUENTA 06350655 IVA HERRAMIENTAS P / MTTO. CLIMAS EDIF. MUNICIPALES IVA FACTURA GJAA2037 IVA FACTURA GJAA2037 CUENTA 05740629 IVA MAT. DE CONSTR. / TRAB. VARIOS SERV. PU	2800015413
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090702	\$ 19,616.90	REP. DE FRENOS A UNI-M-02 / AREAS VERDES AJUSTE DIF FAC S31280 IVA FACTURA S31280 IVA FACTURA S31280 CUENTA 05630634 IVA	2800015415
02	6169	BELDEN, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 5,244.06	2 CAJAS PAPEL RECICLADO / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 00032327 IVA FACTURA 00032327 CUENTA 06410552 IVA	2800015424
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090702	\$ 856.52	7 CUBETAS DE PINTURA / MTTO. SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA 61783 IVA FACTURA 61783 CUENTA 06870628 IVA	2800015468
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 4,942.62	50 PLUMAS LASER P/ OFICINA DEL ALCALDE IVA FACTURA 3433 IVA FACTURA 3433 CUENTA 05440511 IVA	2800015443
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20090702	\$ 3,450.00	DESPENSAS PARA LOS BECADOS DEL PROGRAMADE ASISTENC	2800015472
02	7635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	20090702	\$ 77,259.00	MTTO. PREV. CLIMA / KIOSKO LAZARO GARZA AYALA IVA FACTURA 1428 IVA FACTURA 1428 CUENTA 05960628 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. BOMBA PQUE. VALLE S. A	2800015405
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090702	\$ 6,946.00	2 AP. CLIMA MINI-SPLIT / DIF SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1425 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1425 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14	2800015469
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090702	\$ 9,887.70	MTTO. DE PUERTA EN SRIA. DE SEG. PUBLICA Y VIALIDA IVA FACTURA 3243 IVA FACTURA 3243 CUENTA 06870628 IVA SUMIN. E INST. VENTANA / DEPTO. DE LIMPIA IV	2800015470
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090702	\$ 4,410.25	* PAGO DE FACTURA QUE AMPARA EL 50% DEL ANTICIPO/ IVA FACTURA 16066 IVA FACTURA 16066 IVA FACTURA 16066CUENTA 06710628	2800015474
02	7952	PRATT MEXICANA,S.A. DE C.V.	20090702	\$ 30,903.38	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 619, 282.395, 8 IVA FACTURA 191953 IVA FACTURA 191953 IVA FACTURA 191953CUENTA 06120686	2800015389
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090702	\$ 6,619.00	MATERIAL DE PLOMERIA / STOCK AREAS VERDES IVA FACTURA I17547 IVA FACTURA I17547 CUENTA 05820634 IVA	2800015407
02	8237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 2,576.35	100 AUDIFONOS P/ TALLER CAPAC. EMPLEO CIUDAD.SANPE IVA FACTURA 4305 IVA FACTURA 4305 CUENTA 06700613 IVA	2800015429
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 10,235.00	3 AP. MINI-SPLIT / CASA CLUB DEL ANCIANO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4272 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4272 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800015463
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 25,599.00	MAT. DE STOCK PARA LOS NODOS DE DIF. DEP. MPALES. IVA FACTURA 4267 IVA FACTURA 4267 CUENTA 05710583 IVA	2800015464
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 14,447.45	GENERATOR 30218 EZ/PL-8 P/PARQ.LOMAS VALLE CONVEN. IVA GENERATOR 30218 EZ/PL-8 P/PARQ.LOMAS VALLE CON IVA GENERATOR 30218 EZ/PL-8 P/PARQ.LOMAS VALLE C	2800015465
02	8483	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 7,773.78	MAT. DE INSTAL. / MTTO. RIEGO PARQUE LA CAÑADA / C IVA FACTURA 466 IVA FACTURA 466 CUENTA 05820634 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. BOMBA PQUE. VALLE S. A	2800015481
02	8598	CAVAZOS FLORES EDUARDO	20090702	\$ 3,674.43	MTTO. 50,000 KMS. UNI-310 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA A347529 IVA FACTURA A347529 CUENTA 05630655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. A347529 AJUSTE DI	2800015446
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 1,171.33	MTTO. PREV. 45,000 KMS. UNI-303 / POLICIA IVA FACTURA A347518 IVA FACTURA A347518 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREV. 60,000 KMS. UNI-289 / POLICIA IVA	2800015416
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 17,116.06	MAT. P/ MTTO. CANCHA BASKETBOL EN PRIV. PUEBLA IVA FACTURA 13147A IVA FACTURA 13147A CUENTA 05840611 IVA	2800015417
02	8722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20090702	\$ 542.80	4 LLANTAS RIN16 A UNI-218 / POLICIA IVA FACTURA 20129 IVA FACTURA 20129 CUENTA 05630655 IVA	2800015437
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 7,360.78	MEDICAMENTO URGENTE P/ PAC. SERV. MEDICO	2800015425
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090702	\$ 38,500.00	PEDIDO DE ALIMENTOS / CASA CLUB DEL ANCIANO AJUSTE DIF FAC 00573614 IVA FACTURA 00573614 IVA FACTURA 00573614 CUENTA 06140689 IVA PEDIDO DE CAFE / DI	2800015419
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090702	\$ 4,458.58	PEDIDO DE CAFE / ARCHIVO MUNICIPAL IVA FACTURA 00573817 IVA FACTURA 00573817 CUENTA 06600538 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS /	2800015467
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090702	\$ 5,482.57	1 AP. CLIMA MINI-SPLIT / D.I.F. SAN PEDRO DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. BAAH2902 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. BAAH2902 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800015471
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 6,127.20	MATERIAL PARA STOCK EN EL DEPTO. DE ALUMBRADO IVA FACTURA 192938 IVA FACTURA 192938 CUENTA 05710622 IVA	2800015475
02	9187	SOLDADURAS Y EQUIPOS RAPE, SA DE CV	20090702	\$ 3,887.00	RENTA MES JUL.09 BODEGA STA.BARBARA PATRIMONIO MPA IVA RENTA MES JUL.09 BODEGA STA.BARBARA PATRIMONIO IVA RENTA MES JUL.09 BODEGA STA.BARBARA PATRIMON	2800015438
02	9393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	20090702	\$ 26,208.00	MAT. DE PLOMERIA/ MTTO. RIEGO CAM. JARD. DE S.ANGE IVA FACTURA 38232 IVA FACTURA 38232 CUENTA 05820634 AJUSTE DIF FAC 38232 IVA	2800015394
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090702	\$ 2,731.20		2800015441

02	9670	BIOTECH Y CONTROLES DE MEX, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 46,460.00	MATERIAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE IVA FACTURA 4374 IVA FACTURA 4374 CUENTA 06700615 IVA	2800015430
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090702	\$ 1,599.65	IVA FACTURA S-47320 IVA FACTURA S-47320 IVA FACTURA S-47320CUENTA 06050590 SERV. DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIONFINA	2800015409
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 12,439.82	MAT. PARA LIMPIEZA / COORD. CRECIMIENTO COMUNITARI IVA FACTURA 168100 IVA FACTURA 168100 CUENTA 05690682 IVA MAT. PARA LIMPIEZA / JUECES CALIFICADORE	2800015476
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20090702	\$ 6,900.00	SERV. SONIDO P/ CLAUSURA DE EXPOSICION OAXACA IVA FACTURA 2076 IVA FACTURA 2076 CUENTA 06300608 IVA	2800015427
02	A053	SANTANDER OLIVER MARIA DEL DOLORES	20090702	\$ 3,318.00	CURSO ESTRATEGIAS PARA VENDER MAS Y MEJOR IVA IVA APLICADO A FACTURA 125 IVA IVA APLICADO A FACTURA 125 IVA IVA APLICADO A FACTURA 125 RETENSION ISR A	2800015393
02	A290	GARZA SALAS SILVIA	20090702	\$ 12,650.00	11 VIAJES DE ESCOMBRO / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 012 IVA FACTURA 012 CUENTA 05850623 IVA	2800015431
02	A290	GARZA SALAS SILVIA	20090702	\$ 37,950.00	11 VIAJES DE ESCOMBRO / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 008 IVA FACTURA 008 CUENTA 05850623 IVA 11 VIAJES DE ESCOMBRO / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTUR	2800015432
02	A359	AZTECA DIAMANTE CONSTRUCTORA, SA DE CV	20090702	\$ 40,250.00	PROY. CONCEPTUAL DE REHAB. PARQUE STA. ENGRACIA IVA FACTURA 0061 IVA FACTURA 0061 CUENTA 09500005 IVA	2800015400
02	A426	BYNET, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 7,210.27	MAT. ELECTR. / APOYO A ESC. PRIM. JUSTO SIERRA IVA FACTURA 2398 IVA FACTURA 2398 CUENTA 09500011 IVA	2800015462
02	A464	EQUIPOS Y SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS S	20090702	\$ 22,839.00	* MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOEN IVA FACTURA 10245 IVA FACTURA 10245 IVA FACTURA 10245CUENTA 05960628	2800015388
02	A590	METRO MADERAS, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 8,811.65	MAT. PARA ELAB. OSARIOS PANTEON JARD. DE S.PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 08288A IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 08288A IVA I.V.A. APLICADO A	2800015444
02	A590	METRO MADERAS, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 8,967.07	MAT. DE INSTAL. / MTTO. BODEGA DE OBRAS PUBLICAS / IVA FACTURA 08231A IVA FACTURA 08231A CUENTA 05650628 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. PARQUES MUNICIPA	2800015445
02	A612	PROMINEX, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 5,750.00	ASESORIA EN LA INCUBADORA DE NEGOCIOS. IVA FACTURA 003 IVA FACTURA 003 CUENTA 06740617 IVA	2800015402
02	A689	CENTENO CASTRO GERARDO CARLOS	20090702	\$ 5,180.98	3 CART. TONER / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 0075 IVA FACTURA 0075 CUENTA 06450641 IVA 1CART. DE TINTA / OBRAS PUBLICAS 1 CART. TONNHHER IMPR. / OBRAS	2800015473
02	A748	ALCOCER LUQUE CARLOS MANUEL	20090702	\$ 200,000.00	IVA FACTURA 568 IVA FACTURA 568 IVA FACTURA 568CUENTA 06340616 SEGUNDO ANTICIPO POR LA PRESENTACIÓN DELESPECTÁCUL	2800015403
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090702	\$ 196.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.25 JUN./01 JUL.	2800015448
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090702	\$ 5,027.38	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.25 JUN./01 JUL.	2800015451
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090702	\$ 144,029.06	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.25 JUN./01 JUL.	2800015449
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090702	\$ 80,332.46	AHORRO SIND.NOM.SEM.25 JUN./01 JUL.	2800015456
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090702	\$ 10,285.01	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.25 JUN./01 JUL.	2800015459
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090702	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. ALICIA CARCAÑO	100097516
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20090702	\$ 50,000.00	DONATIVO CRUZ ROJA	4400001628
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090702	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. MA.ROSA BLANCA GZZ.	100097517
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090702	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. LUCIA VERASTEGUI RDZ	2800015461
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090702	\$ 2,145.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001614
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090702	\$ 1,930.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001624
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090702	\$ 2,508.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001625
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090702	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. BLANCA ICELA CASTRO	100097522
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090702	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. MANUELA DOÑEZ	100097519
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090702	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. IRMA PATRICIA MORENO	100097520
03	2310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	20090702	\$ 1,048.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001621
03	2310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	20090702	\$ 784.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001622
03	2310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	20090702	\$ 784.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001623
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090702	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097523
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 3,862.43	DED.MUEB.2 NOM.SEM.25 JUN./01 JUL.	2800015455
03	4228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090702	\$ 3,250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001615
03	4228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090702	\$ 1,785.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001616
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 51,373.20	DED.MUEB.NOM.SEM.25 JUN./01 JUL.	2800015453
03	4380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	20090702	\$ 1,600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001617
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090702	\$ 700.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPAES.NOM.SEM.25JUN/01JUL.	2800015458
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 3,870.36	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.25 JUN./01 JUL.	2800015454
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090702	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. MAYELA JASSO	100097529
03	5182	CROMO ASOCIACION DE BENEFICENCIA PRIVADA	20090702	\$ 10,000.00	APOYO A CLUB ROTARIOS	4400001626

03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090702	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097530
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090702	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. FRANCISCA SILLER	100097528
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090702	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. PATRICIA LOPEZ	100097531
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090702	\$ 2,240.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001605
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090702	\$ 2,308.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001606
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090702	\$ 2,520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001607
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090702	\$ 1,960.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001613
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090702	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. RISPA RODARTE	100097524
03	7178	A.P.F.ESC. PRIMARIA JOSE MA.MORELOS Y P.	20090702	\$ 300.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001610
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20090702	\$ 450.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001609
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090702	\$ 2,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027097
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090702	\$ 379,837.25	NOMINA SEMANA 25 JUN./01 JUL.09	100097513
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090702	\$ 676,738.55	SERVINOMINA SEMANA 25 JUN./01 JUL.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090702	\$ 74,336.22	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.25 JUN./01 JUL.	2800015450
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090702	\$ 54,380.66	AHORRO PRESID.NOM.SEM.25 JUN./01 JUL.	2800015457
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090702	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. ANGELICA MENCHACA	100097521
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090702	\$ 543.53	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. ANA MARIA GUERRERO	100097532
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090702	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. MARTHA ALICIA RMZ.	100097515
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090702	\$ 427.06	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. MA.DE LOS A. JUAREZ	100097527
03	8068	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	20090702	\$ 9,000.00	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL CURSO "PROTECCIÓN	2800015387
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090702	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. MARIA ANTONIA SOTO	100097526
03	8236	A.P.F.ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	20090702	\$ 300.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001612
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090702	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. LETICIA A. RIVERA	100097525
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20090702	\$ 700.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001619
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090702	\$ 17,560.00	AYUDA PAQ.FUNERAL A CASO 1637 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA PAQ.FUNERAL A CASO 1637 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA PAQ.FU	2800015410
03	8848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	20090702	\$ 5,750.00	IVA FACTURA 0254 IVA FACTURA 0254 IVA FACTURA 0254CUENTA 06700614 PAGO POR PUBLICACIÓN A UNA	2800015391
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20090702	\$ 720.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001611
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090702	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. ROSALBA IBARRA	100097518
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20090702	\$ 1,564.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001618
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090702	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. HERMINIA LEMUS	100097514
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090702	\$ 2,266.43	PENS.ALIM.SEM.25 JUN./01 JUL. LAURA LETICIA MORALE	2800015460
03	A691	GATELL AVALOS NORA ANDREA	20090702	\$ 5,000.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNI	4400001629
03	A716	COLEGIO DE BACHILLERES Y EST.SUP.MTY.,AC	20090702	\$ 1,880.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001608
03	A759	ELIGIO RAMIREZ MARIA DEL REFUGIO	20090702	\$ 9,674.00	APOYO PARA EL PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DEALEJANDRA	4400001627
04	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20090702	\$ 800.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1612 IVA FACTURA 4001 IVA FACTURA 4001 IVA FACTURA 4001CUENTA 06120686	2800015408
05	1466	MARTINEZ TORRES PEDRO	20090702	\$ 23,100.00	IVA IVA APLICADO A FACTURA 1321 IVA IVA APLICADO A FACTURA 1321 IVA IVA APLICADO A FACTURA 1321 RETENCION 10% ISR A MARTINEZ TORRES PEDRO. JUJECO.MODU	2800015396
05	5733	DIMAS PONCE GILBERTO LIC.	20090702	\$ 66,743.48	ASESORIA P/JOVENES QUE PRESENTARAN EXAMEN DE LA PR IVA IVA APLICADO A FACTURA 844 IVA IVA APLICADO A FACTURA 844 IVA IVA APLICADO A FACTURA 844 RETENC	2800015397
05	5733	DIMAS PONCE GILBERTO LIC.	20090702	\$ 19,800.00	ASEOSRIA P/EXAMEN DE ADMISION A LA FACULTAD. IVA IVA APLICADO A FACTURA 845 IVA IVA APLICADO A FACTURA 845 IVA IVA APLICADO A FACTURA 845 IVA IVA APLICADO A FACTURA 845 RETENSION IS	2800015398
05	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	20090702	\$ 3,225.00	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZA	2800015395
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090702	\$ 4,790.02	IVA FACTURA JUN681 IVA FACTURA JUN681 IVA FACTURA JUN681CUENTA 05640686 IVA FACTURA JUN681CUENTA 05690684 IVA FACTURA JUN681CUENTA 06340681 IVA FACTUR	3300003293
01	2518	CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.	20090701	\$ 387,408.04	30% ANTICIPO REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ENHIDALGO IVA FACTURA 2426 IVA FACTURA 2426 IVA FACTURA 2426CUENTA 15040009	1.053E+11
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20090701	\$ 341,709.53	30% ANTICIPO REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ENAV. VAS IVA FACTURA 2404 IVA FACTURA 2404 IVA FACTURA 2404CUENTA 15040009	1.053E+11
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20090701	\$ 4,218,162.34	ADITIVA NO. 15 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZEN SU CR ADITIVA NO. 15 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZEN SU CR IVA FACTURA 2083 IVA FACTURA 2083 IVA FACTURA 20	2800015384
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090701	\$ 17,539.50	IVA FACTURA GD-00894 IVA FACTURA GD-00894 IVA FACTURA GD-00894CUENTA 05940651 SERVICIO DE DATOS DE 5 MB PARA VEHICULOS OFICIALES	3400001130

02	9095	EMPRESAS RUZ, S.A DE C.V.	20090701	\$ 221,064.58	COMPRA DE LIBROS PARA ESCUELAS PUBLICAS FLETE DE LIBROS IVA FACTURA 6936 IVA FACTURA 6936 CUENTA 06700601 IVA	2800015385
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090701	\$ 504,301.07	46 PREMIOS ADI.DE PRODUC.MES JULIO GASTOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MES JULIO MTO.POSADA VACACIONAL MES JULIO 1ER. ADENDUM O	1.001E+11
03	0513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	20090701	\$ 20,000.00	PAGO DEL TRIEMSTRE DEL PARQUE JARDINES DE SAN AGUS	4400001590
03	1438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	20090701	\$ 16,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE FRACCIONAMIE	4400001593
03	2432	SILLER RUIZ EZEQUIEL ARQ.	20090701	\$ 4,000.00	PAGO DEL TERCER TRIEMSTRE DEL PARQUE COLONIAL DELA	4400001597
03	2997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	20090701	\$ 3,150.00	PAGO DEL TERCER TRIEMSTRE DEL PARQUESAN FRANCISCO	4400001598
03	4211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	20090701	\$ 5,875.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DELPARQUE COLINAS DE LA	4400001589
03	5626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	20090701	\$ 17,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL CAM	4400001595
03	5785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	20090701	\$ 7,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE PRIVADASI	4400001596
03	5792	CAMARGO GONZALEZ JOSE JAVIER	20090701	\$ 6,037.50	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VILLA MONTAÑA	4400001591
03	6003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	20090701	\$ 5,512.50	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUELA VENTANA	4400001579
03	6026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	20090701	\$ 3,750.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE DALMONTE	4400001587
03	6103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	20090701	\$ 11,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DESAN	4400001592
03	6196	SALINAS MUJICA LEVY MAGDIEL	20090701	\$ 5,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LA MURALLA	4400001580
03	6266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	20090701	\$ 5,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE CARRIZALEJO	4400001581
03	6589	JUNELE HOYOS MARC	20090701	\$ 5,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DE SAN	4400001586
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090701	\$ 1,960.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001603
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090701	\$ 1,960.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001604
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090701	\$ 9,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090701	\$ 2,864,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	20090701	\$ 22,050.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL	4400001585
03	7680	THOMAE PEÑA CARLOS	20090701	\$ 5,775.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDA SAN	4400001583
03	7684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	20090701	\$ 6,912.50	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE PEDREGAL DEL	4400001599
03	7685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	20090701	\$ 15,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE PRADOS DE LA	4400001594
03	7740	IGAREDA DIEZ MARICHU ING.	20090701	\$ 3,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELVAL	4400001600
03	8030	U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA	20090701	\$ 1,000.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001602
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090701	\$ 1,800.00	DESAYUNO CONF.SEG.PREV.EXTORSION Y SECUES. S.S.P.V	3300003288
03	8712	AGUIRRE ALVAREZ OLGA	20090701	\$ 2,625.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE PROVIVIENDAPO	4400001582
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090701	\$ 2,308.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001601
03	A293	FLORES AROCHA BERNARDO	20090701	\$ 5,512.50	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE SAN	4400001578
03	A589	OLIVIER DOMINGUEZ LISETTE	20090701	\$ 3,750.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE PALO BLANCOEL	4400001588
03	A798	MARTINEZ MENDEZ LUIS EDUARDO	20090701	\$ 2,349.26	PROP.AGUI.POR FALLECI.ELSA LILIA MENDEZ ESPINOZA	100097509
03	A798	MARTINEZ MENDEZ LUIS EDUARDO	20090701	\$ 2,150.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ELSA LILIA MENDEZ ESPINOZ	100097510
03	A799	MARTINEZ MENDEZ MARTHA LILIA	20090701	\$ 2,349.27	PROP.AGUI.POR FALLECI.ELSA LILIA MENDEZ ESPINOZA	100097511
03	A799	MARTINEZ MENDEZ MARTHA LILIA	20090701	\$ 2,150.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ELSA LILIA MENDEZ ESPINOZ	100097512
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090701	\$ 8,000.00	GASTOS EVENTO CIVICO DEL 5 JULIO 2009	3300003291
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090701	\$ 1,600.00	IVA FACTURA 4179 IVA FACTURA 4179 CUENTA 06020601 REUNIÓNDE TRABAJO PARA REVISIÓN DE PROYECTOS DEEDU	3300003285
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090701	\$ 3,280.00	TERAPIAS MES JUL.09 MAURICIO A.CASTILLO Y TANIA F.	3300003289
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090701	\$ 8,625.00	5 CONF.LIC.NOTIVOLI Progr.A.CADENA ESCUELAS OFICIA	3300003290
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090701	\$ 13,600.00	12 MAQUINAS SOBREHILADORA P/ESC.DE OFICIOS	3300003292
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090701	\$ 68,000.00	PREMIACION GANADORES 21 EDI.CARRERA 10K SAN P.2009	3300003287
03	0391	CANTU LOZANO JUAN MANUEL	20090630	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.MANUEL CANTU BERMUDEZ	100097485
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20090630	\$ 1,139.04	EMPL 263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBE 754 ADR EML 263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBE 755 MIG	100097486
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20090630	\$ 2,878.00	EMPL 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE 826 ANA KAREN L EML 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE 827 MELISSA AIM EML 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE 828 CARLOS JA	100097499
03	1701	JASSO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	20090630	\$ 600.00	EMPL 72676 JUAN FRANCISCO JASSO HERNANDEZBE 72676	100097500
03	1719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	20090630	\$ 1,467.80	EMPL 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBE 805 MELISSA Z EML 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBE 806 JESSICA Z	100097498
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20090630	\$ 550.00	EMPL 72712 JUAN IGNACIO REYNA CARRILLOBE 834 ADNIL	100097501
03	1788	RODRIGUEZ AGUILAR FLOR ESTHELA	20090630	\$ 1,051.20	EMPL 62258 FLOR ESTHELA RODRIGUEZ AGUILARBE 732 FL	100097491
03	1808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	20090630	\$ 1,581.60	EMPL 121399 JOSÉ MARTÍN HERNANDEZ GUERREROBE 735 Y	100097506
03	1914	QUINTANILLA BAUTISTA PABLO	20090630	\$ 3,240.00	EMPL 3591 PABLO QUINTANILLA BAUTISTABE 1055 CARLOS	100097488

03	3255	PEREZ RODRIGUEZ PEDRO	20090630	\$ 3,174.05	EMPL 72181 PEDRO PEREZ RODRIGUEZBE 997 PEDRO DIEGO	100097495
03	4335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	20090630	\$ 613.20	EMPL 11907 MARTIN REYES MONTEMAYORBE 840 JOSE MANU	100097490
03	4617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	20090630	\$ 7,087.08	EMPL 3214 JESUS HELIEL REYES MONTEMAYORBE 984 DAIE	100097487
03	4719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN	20090630	\$ 412.50	EMPL 72807 ADRIAN ROBERTO ZAMORES GONZALEZBE 879 V	100097502
03	5010	SAUCEDO ROBLEDI GUADALUPE	20090630	\$ 300.00	EMPL 62477 GUADALUPE SAUCEDO ROBLEDIBE 1060 SOFIA	100097492
03	5037	VALDES GALICIA ADRIANA	20090630	\$ 1,737.00	EMPL 62568 ADRIANA VALDES GALICIABE 1066 ADRIANA C	100097493
03	5165	TOVAR CASTRO LUCIO	20090630	\$ 2,002.00	EMPL 7873 LUCIO TOVAR CASTROBE 1059 BERENICE TOVAR	100097489
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090630	\$ 93,399.68	BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS JUNIO 2009PARA D BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS JUNIO 2009PARA DEPO	100097508
03	7816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	20090630	\$ 1,899.00	EMPL 72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 846 CARLOS EEMPL 72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 847 OZIEL A	100097496
03	8341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	20090630	\$ 3,424.00	EMPL 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABE 843 ANGELI EEMPL 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABE 849 PAMELA	100097494
03	8604	ROBLEDI PEREZ MARIA TOMASA	20090630	\$ 271.15	EMPL 73042 MARIA TOMASA ROBLEDI PEREZBE 741 ANGEL	100097504
03	9314	ALONSO ROBLES TELMA	20090630	\$ 1,815.00	BE 854 TELMA ALONSO ROBLESBE 854 MARIANA FERNANDA	100097503
03	9681	BARRIENTOS ESPINOZA MYRNA	20090630	\$ 1,440.00	EMPL 73132BE 990 MYRNA BARRIENTOS ESPINOZA	100097505
03	9923	RIVERA GAYTAN JUAN	20090630	\$ 3,969.00	EMPL 72535 JUAN RIVERA GAYTANBE 1054 EDGAR APIFANI	100097497
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090630	\$ 5,152.78	IVA FACTURA 684MAYIO IVA FACTURA 684MAYIO IVA FACTURA 684MAYIOCUENTA 06090698 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL TALLER DE MAQUIL	3300003284
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090629	\$ 236,801.00	15 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA LEONA 4 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL LA LEONA MES JUNIO 4 RECIBOS DE SEMAFOROS SUCURSAL LA LEONA MES JUNIO 4	3400001127
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090629	\$ 959,210.00	214 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUSCURSAL SAN JER 49 RECIBOS DE BOMBAS SUSCURSAL SAN JERONIMO MESJUN 68 RECIBOS DE EDIFICIOS SUSCURSAL SAN JERONIMO M	3400001128
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20090629	\$ 46,601.84	CONSUMO TELEFONO MES JUNIO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO MES JUNIO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO MES JUNIO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO MES JUNIO 2009 CONSUMO TE	2800015379
02	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.	20090629	\$ 1,249.82	COMPRA DE VINOS UTILIZADOS EN LA COMIDA DE LA CON IVA FACTURA 52876 FC IVA FACTURA 52876 FC IVA FACTURA 52876 FCCUENTA 06340511 COMPRA DE VINOS UTILI	2800015383
02	1347	SEQUENCE DEL NORTE, SA DE CV	20090629	\$ 43,700.00	ADMINISTRACION DEL CANAL SAN PEDRO TV EN 10 DEPEND IVA FACTURA 0065 IVA FACTURA 0065 IVA FACTURA 0065CUENTA 06500513 ADMINISTRACION DEL CANAL SAN PEDR	2800015380
02	1366	IDEA2, S.A. DE C.V.	20090629	\$ 23,000.00	IVA FACTURA 0187 IVA FACTURA 0187 IVA FACTURA 0187CUENTA 06520513 SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE	2800015381
02	8954	EL RESTAURADOR, SA DE CV	20090629	\$ 1,479.00	COMIDA DE TRABAJO DEL DIA LUNES 08 DE JUNIO 2009PO IVA FACTURA 3261 IVA FACTURA 3261 IVA FACTURA 3261CUENTA 06660542	2800015382
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090629	\$ 727.83	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA ISABEL HERNANDEZ	100097446
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090629	\$ 981.07	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO SOCORRO DUARTE	100097449
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090629	\$ 1,488.11	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO NORMA NELLY OVALLE	100097457
03	1293	GARZA QUIROGA ROBERTO HERNAN	20090629	\$ 5,500.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE MISION DESA	4400001577
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090629	\$ 2,167.11	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100097462
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090629	\$ 1,404.51	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO LAURA LUCIA CORRALES	100097467
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090629	\$ 542.46	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARTHA AVALOS	100097454
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090629	\$ 1,904.53	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA TERESA SIFUENTES	100097469
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090629	\$ 1,397.32	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100097461
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090629	\$ 870.44	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100097476
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090629	\$ 507.45	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO JUANA OVIEDO	100097450
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090629	\$ 1,488.11	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA MARIA LOPEZ	100097458
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090629	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO JUANA CISNEROS	100097451
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090629	\$ 992.07	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	100097483
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090629	\$ 1,863.09	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO CLAUDIA MARGARITA MAVING	100097482
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090629	\$ 1,397.32	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARISOL BANDA CARLOS	100097466
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090629	\$ 1,630.21	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARICELA RIVERA	100097468
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090629	\$ 976.68	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DEL CARMEN MATA	100097456
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090629	\$ 698.66	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARTHA LILIA CONTRERAS	100097459
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090629	\$ 1,203.95	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO RAQUEL SOLIS	100097480
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090629	\$ 1,926.32	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100097471
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090629	\$ 931.55	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DE JESUS DE LIRA	100097460
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090629	\$ 526.76	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA AURORA ALFARO	100097465



03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090629	\$ 764.58	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA LUISA TOLENTINO	100097445
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090629	\$ 1,669.70	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO SORAIDA MARICELA PEREZ	100097463
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090629	\$ 1,361.39	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DE JESUS SALAZAR	100097470
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090629	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ANTONIA GARZA	100097448
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090629	\$ 1,411.40	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO LIDIA RUIZ	100097477
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090629	\$ 909.78	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA ELIA HILARIO	100097447
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090629	\$ 761.46	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100097481
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090629	\$ 2,268.98	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO GISELA GPE. DE LA ROSA	100097474
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090629	\$ 863.27	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO JESSICA YUDITH NUÑEZ	100097452
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090629	\$ 1,220.86	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO EMMA JANETH CARRANZA	100097464
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090629	\$ 992.07	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ANA MA. DE JESUS RODRIGUEZ	100097453
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090629	\$ 1,770.73	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO LORENA VELAZQUEZ	100097479
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090629	\$ 1,379.47	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARTHA PATRICIA DE LA O	100097455
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090629	\$ 788.68	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100097472
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090629	\$ 1,267.22	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO VANESSA EDITH TORRES	100097475
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20090629	\$ 1,926.32	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO BRENDA LETICIA MARTINEZ	100097473
03	A775	FERNANDEZ RAMOS JESUS GUILLERMO	20090629	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100097484
03	A792	DE LA ROSA TOVAR JOSE PEDRO	20090629	\$ 500.00	DEV.PAGO RENTA CTO.SOC.LA CIMA JOSE P. DE LA ROSA	3400001129
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090629	\$ 1,243.87	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO BLANCA DELIA JUAREZ	100097478
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090629	\$ 10,796.44	FONDO REV. DEL 25 DE MAY AL 16 DE JUN, SM IVA FACTURA 090625 IVA FACTURA 090625 IVA FACTURA 090625CUENTA 05220590	3300003283
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090626	\$ 162,240.25	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015365
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090626	\$ 11,675.63	DED.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015375
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	20090626	\$ 190,980.63	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 22/ENE/09 FACT. V-60790 IVA FACTURA V-60790 IVA FACTURA V-60790 IVA FACTURA V-60790CUENTA 05220590 CONSUMO MED. DEL 31/01/09	2800015359
02	8689	RECUBRIMIENTOS E INST. DEPORTIVAS SA CV.	20090626	\$ 419,109.92	EST.1 REP.Y RENOV.VITAPISTA CALZADA DEL VALLE IVA EST.1 REP.Y RENOV.VITAPISTA CALZADA DEL VALLE IVA	2800015360
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090626	\$ 101.00	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015361
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090626	\$ 21,308.67	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015364
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090626	\$ 266,621.28	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015362
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090626	\$ 261,734.60	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015369
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090626	\$ 12,612.95	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015378
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090626	\$ 15,792.87	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015368
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090626	\$ 108,578.82	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015366
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090626	\$ 6,026.56	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015372
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090626	\$ 14,323.19	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015367
03	5550	LOPEZ LIRA JOSE ALICIO	20090626	\$ 30,000.00	RECONOCI.POR SU EXCELEN.TRAY.DENTRO DE LA CORPORA.	100097443
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090626	\$ 3,100,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.013E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090626	\$ 3,500,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.032E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090626	\$ 972,105.45	SERVINOMINA 2 QUIN.JUN.09 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090626	\$ 3,569.25	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.JUN.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090626	\$ 5,205,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090626	\$ 1,800,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090626	\$ 674,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027096
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090626	\$ 5,410,572.55	SERVINOMINA 2 QUIN.JUN.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090626	\$ 173,045.95	NOMINA 2 QUIN.JUN.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090626	\$ 479,665.31	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015363
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090626	\$ 621,927.40	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015370
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090626	\$ 11,662.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.JUNIO ASIMILABLES	2800015376
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090626	\$ 8,953.92	DED.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015374
03	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	20090626	\$ 10,000.00	RECONOCI.POR ESFUERZO Y DEDICA.A SU LABOR	100097444
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090626	\$ 2,246.37	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO GUADALUPE JASSO SANTANA	2800015377
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090626	\$ 17,137.50	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.JUNIO	2800015371
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090626	\$ 2,644.00	COMPRA DEL PERÍODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO, 2009	3300003280
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090626	\$ 8,051.01	IVA FACTURA JUNIO24 IVA FACTURA JUNIO24 IVA FACTURA JUNIO24CUENTA 05750686 IVA FACTURA JUNIO24CUENTA 06400686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ASISTE	3300003281

06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090626	\$ 717.74	GASTOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GASTOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GASTOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GASTOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN IVA FACTURA 602JUN1 IVA FACTUR	3300003282
02	0546	SIMEPRODE	20090625	\$ 148,972.36	785.51 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE4) CTA 114004	2800015340
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090625	\$ 22,059.00	IVA FACTURA 139320 IVA FACTURA 139320 IVA FACTURA 139320 CUENTA 05850623 219.82 TN DE DESECHOS SOLID	2800015349
02	1189	VELOX AMERICA, SA DE CV	20090625	\$ 3,400.01	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.18/24 JUNIO	2800015337
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090625	\$ 880.00	COMPRA BUTARGAS, MALLAS Y LEOTARDO GIMNASIA OLIMPIA AJUSTE DIF FAC 2557 IVA FACTURA 2557 IVA FACTURA 2557 CUENTA 06350611 IVA	4400001558
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090625	\$ 6,900.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1625	4400001559
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090625	\$ 14,110.29	ESTUDIOS A DIF. PACIENTES.	4400001560
02	2410	PEREZ CANTU RUBEN ALEJANDRO	20090625	\$ 22,425.00	ATN.HOSP.A ROBERTO OVALLE DE SRIA.SEG.PUB.Y VIAL	2800015336
02	2471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20090625	\$ 920.00	APLIC.200 TEST ORIENTACION PROFES.JOVENES DE PREPA IVA FACTURA 203 IVA FACTURA 203 CUENTA 06700614 IVA	2800015339
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20090625	\$ 140,006.99	RENTA DE 8 EQ.TRONCALES MOTOROLA 3° TRIATLON. IVA FACTURA A63402 IVA FACTURA A63402 CUENTA 06350611 IVA	2800015329
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090625	\$ 1,810.00	IVA FACTURA 2727 IVA FACTURA 2727 IVA FACTURA 2727 CUENTA 08010321 ORDINARIA NO. 1 ADECUACION DE OFICINAS DEMEDIACIÓN ORDINARIA NO. 1 ADECUACION DE OFI	2800015328
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS, S.A.	20090625	\$ 3,522.72	CONSUMO DE DIESEL DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2009 IVA FACTURA 228341 IVA FACTURA 228341 IVA FACTURA 228341	2800015327
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090625	\$ 13,407.50	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2009 IVA FACTURA 29080Z IVA FACTURA 29080Z IVA FACTURA 29080Z CUENTA 05780655 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 15	2800015330
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20090625	\$ 172,978.40	ALIMENTOS SEMANA 10-16 JUN-2009 CENDI 1 FAC. 11412, ALIMENTOS SEMANA 10-16 JUN-2009 CENDI 2 FAC. 11413, ALIMENTOS SEMANA 10-16 JUN-2009 CENDI 5 FAC. 1141	2800015344
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090625	\$ 9,838.55	IVA FACTURA 1968 IVA FACTURA 1968 IVA FACTURA 1968 CUENTA 05300623 IVA FACTURA 1968 CUENTA 05300624 IVA FACTURA 1968 CUENTA 05300625 IVA FACTURA 1968 CUEN	2800015332
02	8483	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090625	\$ 2,943.20	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1621, 1629, 111 APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO DI	2800015338
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090625	\$ 1,662,805.85	3 RADIOGRABADORAS FM/AM MP3 MARCA SONY. IVA FACTURA BCG5139 IVA FACTURA BCG5139 CUENTA 09500011 IVA	2800015343
02	9655	MORENO NORIEGA SIMONA	20090625	\$ 1,000.00	PAGO 20/24 ARRENDAMIENTO MOTOCICLETAS EQUIPADAS IVA PAGO 20/24 ARRENDAMIENTO MOTOCICLETAS EQUIPADA IVA PAGO 20/24 ARRENDAMIENTO MOTOCICLETAS EQUIPADA	100097421
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090625	\$ 40,452.50	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL DESC.APLICADO A LA FACTURA 199504 APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL DESC.APLICADO A LA FACTURA 199745 AP	2800015335
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090625	\$ 196.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.18/24 JUNIO	2800015345
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090625	\$ 5,538.66	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.18/24 JUNIO	2800015348
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090625	\$ 151,976.18	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.18/24 JUNIO	2800015346
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090625	\$ 84,922.92	AHORRO SIND.NOM.SEM.18/24 JUNIO	2800015353
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090625	\$ 11,875.50	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.18/24 JUNIO	2800015356
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090625	\$ 1,364.57	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO ALICIA CARCAÑO	100097426
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA. ROSA BLANCA	20090625	\$ 1,082.32	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO MA. ROSA BLANCA GONZALEZ	100097427
03	0415	MORENO ALONSO MANUEL LUIS	20090625	\$ 1,500.00	BONO S.R.E. JUNIO. MANUEL LUIS MORENO ALONSO	100097420
03	0416	GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS	20090625	\$ 2,500.00	BONO S.R.E. JUNIO. JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ	100097417
03	0513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	20090625	\$ 20,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DE	4400001573
03	0661	INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA	20090625	\$ 4,500.00	BONO S.R.E. JUNIO. GABRIELA MAGDALENA INFANTESALIN	100097414
03	0663	PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE	20090625	\$ 500.00	BONO S.R.E. JUNIO. GUADALUPE PALOMO RODRIGUEZ	100097422
03	1233	MORALES ZARAZUA FELIPE	20090625	\$ 2,000.00	BONO S.R.E. JUNIO. FELIPE MORALES ZARAZUA	100097418
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090625	\$ 542.28	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO LUCIA VERASTEGUI RDZ.	2800015358
03	1656	ROBLES GARCIA HERLINDA	20090625	\$ 2,500.00	BONO S.R.E. JUNIO. HERLINDA ROBLES GARCIA	100097416
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090625	\$ 2,045.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	4400001568
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090625	\$ 949.04	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO BLANCA ICELA CASTRO	100097432
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090625	\$ 1,089.52	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO MANUELA DOÑEZ	100097429
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090625	\$ 1,286.16	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO IRMA PATRICIA MORENO	100097430
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090625	\$ 618.91	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097433
03	3771	IMPULSORA PROMOBIN, S.A. DE C.V.	20090625	\$ 4,487.11	DED.MUEB.2 NOM.SEM.18/24 JUNIO	2800015352
03	4228	U.A.N.L. ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090625	\$ 2,040.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	4400001566

03	4228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090625	\$ 2,040.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001567
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090625	\$ 59,965.09	DED.MUEB.NOM.SEM.18/24 JUNIO	2800015350
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090625	\$ 825.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.18/24 JUNIO	2800015355
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090625	\$ 4,133.14	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.18/24 JUNIO	2800015351
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090625	\$ 490.41	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO MAYELA JASSO	100097439
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090625	\$ 836.99	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097440
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090625	\$ 789.15	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO FRANCISCA SILLER	100097438
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090625	\$ 808.88	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO PATRICIA LOPEZ	100097441
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090625	\$ 1,960.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001561
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090625	\$ 1,960.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001562
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090625	\$ 1,960.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001563
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090625	\$ 2,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001570
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090625	\$ 233.80	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO RISPA RODARTE	100097434
03	7317	MONTES PEDROZA NANCY	20090625	\$ 4,000.00	BONO S.R.E. JUNIO. NANCY MONTES PEDROZA	100097415
03	7434	PJSC, AC	20090625	\$ 23,000.00	SERV. DE CUESTIONAMIENTO PROG. JOVENES EN SIT. IVA FACTURA 179 IVA FACTURA 179 CUENTA 06700614 IVA	2800015326
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090625	\$ 869,535.85	NOMINA SEMANA 18/24 JUN.09	100097423
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090625	\$ 916,795.40	SERVINOMINA SEMANA 18/24 JUN.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090625	\$ 500,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027093
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090625	\$ 2,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027094
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090625	\$ 211,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027095
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090625	\$ 99,576.53	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.18/24 JUNIO	2800015347
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090625	\$ 63,344.12	AHORRO PRESID.NOM.SEM.18/24 JUNIO	2800015354
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090625	\$ 597.54	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO ANGELICA MENCHACA	100097431
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090625	\$ 1,209.24	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO ANA MARIA GUERRERO	100097442
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090625	\$ 1,819.42	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO MARTHA ALICIA RAMIREZ	100097425
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090625	\$ 947.16	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100097437
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090625	\$ 1,500.00	DESAYUNO/CONFERENCIA ¿ESTA MÉXICO EN VÍAS DE SERUN IVA FACTURA 3083 IVA FACTURA 3083 IVA	3300003279
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090625	\$ 806.16	FACTURA 3083CUENTA 05340651	100097436
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090625	\$ 584.49	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100097435
03	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO	20090625	\$ 1,605.00	COMIDA DE TRABAJO OFICINA EJECUTIVA Y AYUNTAMIENTOS IVA FACTURA 1722 IVA FACTURA 1722 IVA FACTURA 1722CUENTA 06850511	2800015341
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090625	\$ 22,140.00	SERV.FUNE.DEL SR.AMADO CERDA LIMON SERV.FUNE.DEL SR.LUZ TOVAR GARZA SERV.FUNE.DEL SR.ROBERTO	2800015334
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090625	\$ 936.57	ALEJANDRO OVALLE SANCHEZ SERV.FUNE.DEL SR.MATEO JAVIER VE	100097428
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090625	\$ 2,596.50	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO ROSALBA IBARRA	4400001564
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090625	\$ 1,988.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001565
03	9536	CURA OLVERA MARIA HILDA	20090625	\$ 1,500.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	100097419
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090625	\$ 986.62	BONO S.R.E. JUNIO. MARIA HILDA CURA OLVERA	100097424
03	9682	DOMINGUEZ JIMENEZ MARIA LOURDES	20090625	\$ 7,000.00	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO HERMINIA LEMUS	4400001557
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090625	\$ 666.32	CURSO CULTORA DE BELLEZA ESC.DE OFICIOS.	2800015357
03	9795	CORPORACION EL NUEVO TIO, S.A. DE C.V.	20090625	\$ 17,797.00	PENS.ALIM.SEM.18/24 JUNIO LAURA LETICIA MORALES	COMIDA POR EVENTO DE LA CONFERENCIA NACIONAL DESEG IVA FACTURA 14649 IVA FACTURA 14649 IVA
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20090625	\$ 2,241.00	FACTURA 14649CUENTA 06340511	2800015331
03	A326	FORMADORES MEXICANOS, A.C.	20090625	\$ 7,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001572
03	A702	FOMENTO DE EDUCACION TURISTICA, A.C.	20090625	\$ 2,900.00	DEV.PAGO POR RENTA AUDITORIO SAN PEDRO	4400001575
03	A739	INST.UNIVERSITA.EN SIS.ADMTIVOS. DE MTY.	20090625	\$ 1,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001569
03	A779	SALDAÑA RAMOS VIRGINIA SOCORRO	20090625	\$ 60,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001571
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20090625	\$ 27,700.01	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DE LASELECCIÓN	4400001576
05	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	20090625	\$ 9,675.00	IVA FACTURA 101 IVA FACTURA 101 IVA FACTURA 101CUENTA 06740651 PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE	3300003278
06	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS	20090625	\$ 1,089.00	VIALIDAD, ESTARÁENF RETENCIÓN DE I. S. R.	ATENCIÓN A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZA ATENCIÓN A PACIENTES
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 10,764.00	DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL M DR. JAIME GONZALEZ GARZ	2800015342
					PUB.PERIODICO OFI.DEL EDO.JUICIO CONT.EXP.529/2008	3300003277
					SERV. AFINACION UNI-ACT-54120 / ORD. E INSPECCION IVA FACTURA 1423 IVA FACTURA 1423 CUENTA 05630535	2800015305
					IVA AFINACION MAYOR UNI-SG-01 / KIOSKOS CIBERNETI	

02	0551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 3,803.74	MAT. DE INST. /ELAB. TAPA DE REGISTRO DRENAJE SANI IVA FACTURA 84736 IVA FACTURA 84736 CUENTA 06110602 IVA MAT. DE INST. / MTTO. A MONUMENTO EL DAVID	2800015264
02	0578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20090624	\$ 2,242.50	3 VENTILADORES DE TECHO / PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 16157 IVA I.V.A. APLICADO A	2800015298
02	0651	KINNEY BOANDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 20,985.81	MATERIAL PARA MTTO. A VIVEROS MUNICIPALES IVA FACTURA 41267 IVA FACTURA 41267 CUENTA 05820634 IVA REPARACION LLANTAS UNIDADES DE POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 1389 IVA FACTURA 1389 CUENTA	2800015243
02	0678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	20090624	\$ 2,777.25	05630655 IVA	2800015296
02	0682	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS S.A.C.V	20090624	\$ 3,628.14	3 SEÑALES INFORM. Y 2 RESTRIC. / VIALIDAD IVA FACTURA B354 IVA FACTURA B354 CUENTA 05830653 IVA	2800015259
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090624	\$ 839.50	LATA DE PINTURA AMARILLA / ALM. SEÑALES Y SEMAFORO IVA FACTURA 14398 IVA FACTURA 14398 CUENTA 05710653 IVA	2800015270
02	1095	INST.DE CAPACITA.Y EDUC.PARA EL TRABA.AC	20090624	\$ 60,000.00	CURSOS PREP.ALIM. Y FLORISTERIA / ESC. OFICIOS	2800015251
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 775.48	MTTO. PREV. 15,000 KMS. UNI.PLACAS SEC-1746/ FINAN IVA FACTURA VS20233 IVA FACTURA VS20233 CUENTA 05630571 IVA	2800015266
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 1,705.49	MTTO. PREV. 10,000 KMS UNI-ACT-63681/ PRESIDENCIA IVA FACTURA VS19587 IVA FACTURA VS19587 CUENTA 05630511 IVA MTTO. PREV. 15,000 KMS UNI-ACT-63691/ D	2800015316
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20090624	\$ 2,926.47	10 CAJAS PARA ARCHIVO / SRIA. DESARROLLO URBANO 10 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. JURIDICA DES. URBANO 10 CAJAS PARA ARCHIVO / DESARROLLO URBANO IVA FACTU	2800015235
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090624	\$ 52,018.89	MAT. ELECTRICO / STOCK ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 48874 IVA FACTURA 48874 CUENTA 05800624 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48874 AJUSTE DIF FAC 488	2800015238
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090624	\$ 779.07	MATERIAL ELECTRICO / MTTO. DIR. ADQUISICIONES IVA FACTURA 48867 IVA FACTURA 48867 CUENTA 06840628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48867 IVA	2800015256
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090624	\$ 469.20	1 LONA IMPRESA / EVENTO TARDEADA JUVENIL IVA FACTURA 165A IVA FACTURA 165A CUENTA 06340614 IVA	2800015258
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090624	\$ 1,323.32	2 LONAS IMPRESAS P/ PUBLICIDAD INCUB. DE NEGOCIOS IVA FACTURA 150A IVA FACTURA 150A CUENTA 06260617 AJUSTE DIF FAC 150A IVA	2800015284
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090624	\$ 2,105.32	1 LONA IMPRESA P/ PUBLICIDAD DE ESC. DE OFICIOS IVA FACTURA 113A IVA FACTURA 113A CUENTA 06700613 IVA 2 LONAS IMPR. P/ PUBLICIDAD DE INCUBAD. DE NEG	2800015300
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20090624	\$ 4,117.95	REVISION RADIO DE UNI-100 / SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA A93948 IVA FACTURA A93948 CUENTA 05610651 IVA REVISION RADIO DE UNI-05 / SRIA. DE SEG.	2800015247
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20090624	\$ 27,390.65	MTTO. CAMARAS, MONITORES Y EQ. / JUECES CALIFICADOR IVA FACTURA A93843 IVA FACTURA A93843 CUENTA 06710537 IVA	2800015292
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090624	\$ 657.11	MATERIAL PARA LIMPIEZA / OFICINAS VIDA INTELIGENTE IVA FACTURA 60901 IVA FACTURA 60901 CUENTA 05690696 AJUSTE DIF FAC 60901 IVA	2800015282
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090624	\$ 6,727.50	REPARACION DE CLIMAS AL CENDI 3 IVA FACTURA 1484 IVA FACTURA 1484 CUENTA 05960628 IVA REPARACION DE CLIMA MINISPLIT / CENDI 1 IVA FACTURA 1485 IVA F	2800015279
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090624	\$ 4,536.75	MATERIAL P / MTTO. CLIMAS DE EDIF. MUNICIPALES IVA FACTURA 1482 IVA FACTURA 1482 CUENTA 05560628 IVA	2800015280
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090624	\$ 12,174.71	MATERIAL DE INSTAL. / MTTO. A PARQUES Y AREAS MPAL IVA FACTURA 90513 IVA FACTURA 90513 CUENTA 05820634 IVA EQUIPO DE SEGURIDAD / ALM. DE SEÑALES Y SE	2800015240
02	1453	SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA	20090624	\$ 8,924.00	2 BANDERAS DE MEXICO, 2 ESCUDOS SAN PEDRO, 4 ASTAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 10655 IVA I.V.A. APLICADO A	2800015236
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090624	\$ 16,100.00	19 CAMIONES P/TRASL.CONTINGENTES DESF. PASCUA	2800015274
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090624	\$ 7,998.14	MAT. DE INST. / PROG. MPAL. DE EMPLEO TEMPORAL IVA FACTURA 665195 IVA FACTURA 665195 CUENTA 06700613 AJUSTE DIF FAC 665195 IVA MAT. DE INST. / MTTO.	2800015246
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20090624	\$ 6,616.38	MAT. DE INSTAL. / EXPOSICION EN PLAZA FATIMA IVA FACTURA 55789 IVA FACTURA 55789 CUENTA 06300606 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. DIR. DE ADQUISICIONES IV	2800015261
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090624	\$ 25,598.72	MAT. DE CONSTR. / ELAB. AREA DE BAÑOS CANCHA SAN J IVA FACTURA F22517 IVA FACTURA F22517 CUENTA 05560628 AJUSTE DIF FAC F22517 IVA MAT. DE CONSTR. /	2800015241
02	3329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 2,449.50	MAT. DE INSTAL. / MTTO. PARQUE MIRASIERRA IVA FACTURA 5750 IVA FACTURA 5750 CUENTA 05820634 IVA	2800015268
02	3329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 13,759.75	POR MANTENIMIENTO CALDERA DEL CENDI 3 IVA FACTURA 5749 IVA FACTURA 5749 CUENTA 05680693 IVA	2800015273
02	3537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 1,817.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 25994 IVA FACTURA 25994 CUENTA 05690603 IVA	2800015290
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20090624	\$ 1,660.00	REPAR. DE DAÑOS A VEHICULO JETTA'08 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 179115 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 179115 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1	2800015257

02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20090624	\$ 40,722.65	MOBILIARIO Y EQUIPO P/ ESTANCIA TAMPIQUITO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3702 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3702 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM	2800015288
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20090624	\$ 21,226.70	MOBILIARIO Y EQ. / PRIM. JOSE M. MORELOS ADJ IVA FACTURA 3695 IVA FACTURA 3695 CUENTA 09500011 IVA	2800015309
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 10,704.70	3 LTS. DE PINTURA VARIOS COL. / ALM. SEÑALES Y SEM IVA FACTURA M168226 IVA FACTURA M168226 CUENTA 05710653 IVA MAT. DE INST. / MTTO. GYM. RAZA,OBISPO	2800015242
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 7,183.26	MAT. DE INSTAL. / MTTO. COORD. MPIO. SALUDABLE IVA FACTURA M167741 IVA FACTURA M167741 CUENTA 06860628 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. CASA CLUB DEL ANCI	2800015248
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 3,827.38	3 PIZARRONES PARA EL D.I.F. SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 128926 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 128926 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800015285
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 884.72	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO AJUSTE DIF FAC 128784 IVA FACTURA 128784 IVA FACTURA 128784 CUENTA 06410531 IVA	2800015286
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 5,195.01	PIZARRON BCO. METALICO / PRIM. JOSE CALDERON ADJ IVA FACTURA 128229 IVA FACTURA 128229 CUENTA 09500011 IVA 20 PAQ. PAPEL CARTA / SERVICIOS PUBLICOS I	2800015323
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 575.00	2 SANIT. PORT. / EVENTO TARDEADA JUVENIL IVA FACTURA A64622 IVA FACTURA A64622 CUENTA 06340614 IVA	2800015260
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090624	\$ 16,169.00	REP. SIST. HIDR. A UNI-148 / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 60667 IVA FACTURA 60667 CUENTA 05640625 IVA	2800015272
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090624	\$ 2,294.25	MTTO. PREV. 10,000 KMS. A UNI-06 / ALUMBRADO PUBLI IVA FACTURA SM121348 IVA FACTURA SM121348 CUENTA 05630624 IVA	2800015265
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090624	\$ 3,266.00	1 MOTOVENTILADOR A UNI-259 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA SM120048 IVA FACTURA SM120048 CUENTA 05700655 IVA	2800015297
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090624	\$ 2,990.00	PAPELERIA IMPRESA / CONTRALORIA MUNICIPAL IVA FACTURA 3992 IVA FACTURA 3992 CUENTA 06400521 IVA PAPELERIA IMPRESA / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 399	2800015321
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090624	\$ 1,437.50	EQ. DEPORTIVO / PREMIOS TORN.FUTBOL ENTRE PANDILLA IVA FACTURA 034207 IVA FACTURA 034207 CUENTA 06700614 IVA	2800015250
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090624	\$ 3,277.50	18 TROF.PRESEL. RUMBO A OLIMPIADA EST. DE FUTBOL IVA FACTURA 034170 IVA FACTURA 034170 CUENTA 06350611 IVA	2800015319
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090624	\$ 2,850.85	MAT. PARA REP. FUGAS EN MORONES PRIETO Y BRAVO IVA FACTURA 1572 IVA FACTURA 1572 CUENTA 05820634 IVA	2800015269
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090624	\$ 4,588.50	REP. FRENO DE MANO A UNI-146 / MTTO. A VIAS PUBLIC IVA FACTURA 16290 IVA FACTURA 16290 CUENTA 05630625 IVA BOMBA DE AGUA PARA UNI-101 / JEFATURA DE L	2800015314
02	5098	GARZA GARZA VERONICA	20090624	\$ 1,029.25	ROTUL MAMPARA Y TROVICEL / SALAS MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 10887 IVA FACTURA 10887 CUENTA 06300608 IVA	2800015262
02	5130	MACIEL RAMON LUIS CARLOS	20090624	\$ 13,834.50	REP. PUERTA ALUMINIO / SAN PEDRO JOVEN IVA FACTURA 0691 IVA FACTURA 0691 CUENTA 05560628 IVA REP. DE PUEERTAS ALUMINIO / SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA F	2800015244
02	5746	OBREGON ZAMUDIO NARCEDALIA	20090624	\$ 125,120.00	RENTA 16 TOLDOS P/FERIA DE SAN PEDRO 2009 IVA FACTURA 1741 IVA FACTURA 1741 CUENTA 06340616 IVA	2800015325
02	5861	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA C	20090624	\$ 23,225.40	MATERIAL MEDICO P/ ALERTA DE INFLUENZA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 27394 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 27394 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800015304
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090624	\$ 25,649.60	MAT. DE INST. / MTTO. PARQUE LOS CIPRECES COL.REV. IVA FACTURA GJAA1188 IVA FACTURA GJAA1188 CUENTA 05820634 IVA MAT. DE INST. / MTTO. GIMNASIO DE PO	2800015239
02	5949	FOCLAN DE MEXICO, SA DE CV	20090624	\$ 2,362.70	4 PZAS. CABLE JUMPER / EDIF. C4 MUNICIPAL IVA FACTURA 6517 IVA FACTURA 6517 CUENTA 05710583 IVA	2800015277
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20090624	\$ 20,556.25	250 PAQ. PAÑAL DESECHABLE ADULTO / ASIST. SOCIAL IVA FACTURA 008755 IVA FACTURA 008755 CUENTA 06120686 IVA 250 PAQ. PAÑAL DESECHABLE ADULTO / ASIST.	2800015312
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090624	\$ 1,713.04	2 CAJAS DE PAPEL RECICLADO / RECURSOS HUMANOS / DI IVA FACTURA 01175943 IVA FACTURA 01175943 CUENTA 06410585 IVA 2 CAJAS DE PAPEL RECICLADO / COORD.	2800015255
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20090624	\$ 12,632.75	MATERIAL DE INSTAL. / MTTO. MALLA CANCHA PQE. PRIV IVA FACTURA 0868 IVA FACTURA 0868 CUENTA 09500007 IVA	2800015275
02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20090624	\$ 3,523.14	MATERIAL PARA FABR. BARRAS DE CONTENCIÓN / SERV. P IVA FACTURA 39047 IVA FACTURA 39047 CUENTA 05710622 IVA	2800015267
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20090624	\$ 9,109.17	MAT. MEDICO PAC. ANGEL SCARLEF NOMINA 62571 MAT. MEDICO VARIOS PACIENTES EMPLEADOS MPALES.	2800015301
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20090624	\$ 47,587.58	MATERIAL MEDICO P/ ALERTA DE LA INFLUENZA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 38198 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 38198 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	2800015306

02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20090624	\$ 89,010.00	1,075 JGOS. BOLIGRAFOS P/ REGALO A MAESTROS MPIO. IVA FACTURA 3432 IVA FACTURA 3432 CUENTA 06340602 IVA	2800015293
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20090624	\$ 5,970.80	BOMBA PARA GASOLINA UNI-231 / POLICIA IVA FACTURA R57993 IVA FACTURA R57993 CUENTA 05700655 IVA	2800015322
02	7715	AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V.	20090624	\$ 1,598.50	REP. ENCENDIDO UNI.ACT-46717 / VIALIDAD IVA FACTURA 11216 IVA FACTURA 11216 CUENTA 05630653 IVA REP. TOMA DE AGUA A UNI-V-03 / VIALIDAD IVA FACTURA	2800015299
02	7745	MIMEO DE MEXICO, S.A.	20090624	\$ 36,201.43	DUPLICADOR DIGITAL / SEC. NUM. 67 PROG. ADJ-2009 IVA FACTURA MTY80986 IVA FACTURA MTY80986 CUENTA 09500011 IVA	2800015310
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090624	\$ 3,059.00	MATERIAL P/ MTTO. CLIMAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES IVA FACTURA 1426 IVA FACTURA 1426 CUENTA 05560628 IVA	2800015287
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090624	\$ 1,035.00	REP. CHAPA CON MANIJA / EDIFICIO DE PASAPORTES IVA FACTURA 3228 IVA FACTURA 3228 CUENTA 06830628 IVA	2800015315
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090624	\$ 4,542.50	MTTO. Y AJUSTE PUERTA ALUMINIO / CENDI 1 IVA FACTURA 3227 IVA FACTURA 3227 CUENTA 06900628 IVA	2800015318
02	7918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 25,870.40	SUMIN. E INST. 2 ARBOTANTES COL. LOMAS DEL ROSARIO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 391 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 391 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800015276
02	8048	AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 3,325.00	1 PLANILLA DE AGUA PURIF. / CONTRALORIA 2 PLANILLAS DE AGUA PURIF. / DESARROLLO URBANO 2 PLANILLAS DE AGUA PURIF. / SRIA. FINANZAS Y TESO 2 PLANILLAS	2800015263
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 13,021.45	3 AP. TELEFONICOS P/ JUECES CALIFICADORES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4241 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4241 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800015278
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 100,829.70	SUMIN. E INST.CAMARAS DE MONITOREO / SERV.PUBLICOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4156 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4156 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800015302
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 37,288.75	1 ESTUFA / CAM SERTOMA REGIOMONTANO ADJ-09 IVA FACTURA 4146 IVA FACTURA 4146 CUENTA 09500011 IVA 1 TELEVISION 26" / CAM RODRIGO HERNANDEZ S. ADJ-09 I	2800015303
02	8530	REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE, S.A.DE C.V	20090624	\$ 8,300.00	EQ. DE SONIDO P/ APOYO A SEC. JESUS M. MONTEMAYOR IVA FACTURA 36344 IVA FACTURA 36344 CUENTA 09500011 IVA	2800015281
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 22,897.65	BANDA MOTOR Y POLEA A UNI-260 / POLICIA IVA FACTURA A347146 IVA FACTURA A347146 CUENTA 05700655 IVA PALANCA DE CAMBIOS A UNI-520 / TRANSITO IVA FACT	2800015313
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 11,201.23	MAT. ELECTRICO / MTTO. CASA CLUB DEL ANCIANO IVA FACTURA 6769 IVA FACTURA 6769 CUENTA 06900628 IVA MAT. ELECTRICO / MTTO. CASA CULTURA LA CIMA IVA F	2800015245
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 10,837.98	4 LLANTAS RIN 14 Y REP. SUSP. UNI-ACT-55209 / SIST IVA FACTURA 19996 IVA FACTURA 19996 CUENTA 05630583 IVA	2800015308
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090624	\$ 21,158.98	PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTURA 00570282 IVA FACTURA 00570282 CUENTA 06140691 IVA PEDIDO DE CAFE / SRIA. DE DES. SOCIAL Y HUMANO IVA FACTU	2800015295
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 9,996.00	4 PANTALLAS LCD / ADJ J. DE NIÑOS FLORENTINA S.DE AJUSTE DIF FAC 07249509 IVA FACTURA 07249509 IVA FACTURA 07249509 CUENTA 09500011 IVA	2800015249
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20090624	\$ 60,195.46	MATERIAL P/ MTTO. CAM. CIRC.CERRADO COL. VILLA MO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 88940 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 88940 IVA I.V.A. APLICADO A	2800015252
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20090624	\$ 21,850.00	MAT. DE INST. / CAM.CIRC.CERRADO COL. H.SAN AGUSTI IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 88976 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 88976 IVA I.V.A. APLICADO A	2800015271
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090624	\$ 8,444.45	1 MULTIMETRO PARA SERVICIOS PUBLICOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 38151 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 38151 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 38	2800015253
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090624	\$ 7,935.00	IVA FACTURA 38040 CUENTA 05560628 IVA MATERIAL P/MTTO. A CLIMAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES IVA FACTURA 38040	2800015291
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20090624	\$ 3,771.54	MAT. DE INST. / MTTO. OFIC. DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 2051 IVA FACTURA 2051 CUENTA 05710583 IVA 20 TARJ. DE LINKSYS USB 2.0 / COMPUTO SAN PEDRO JO IVA FACTURA 2009 IVA FACTURA 2009 CUENTA 06700614 IVA	2800015289
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20090624	\$ 8,901.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / ARCHIVO MUNICIPAL IVA FACTURA 166754 IVA FACTURA 166754 CUENTA 05690538 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE DEPORTES IVA	2800015320
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 17,422.47	300 TERMOS IMPRESOS / EVENTO TARDEADA JUVENIL IVA FACTURA 1499 IVA FACTURA 1499 CUENTA 06340614 IVA	2800015294
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 5,520.00	1 PIZARRON INTERAC. / J.NIÑOS FEDERICO CANTU ADJ IVA FACTURA 2380 IVA FACTURA 2380 CUENTA 09500011 IVA 1 PIZARRON INTERACT. / PRIM. JOSE S. VIVANCO A	2800015254
02	A426	BYNET, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 101,315.00	250 COMBO HOTDOG/ CIERRE PROG. S. PEDRO CTA.CONMIG IVA FACTURA 0032 IVA FACTURA 0032 CUENTA 05440552 IVA	2800015311
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20090624	\$ 4,312.50	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 0054 IVA FACTURA 0054 CUENTA 06450652 IVA	2800015237
02	A689	CENTENO CASTRO GERARDO CARLOS	20090624	\$ 16,458.96	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / SRIA. DESARROLLO SOCIAL IVA F	2800015283

03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 142.00	IVA FACTURA 92922414 IVA FACTURA 92922414 IVA FACTURA 92922414 CUENTA 06040624 PAGO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE LIBERTAD# 2	3400001119
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090624	\$ 450,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	600000006
03	8047	GRUPO VIAMONTO, S.A. DE C.V.	20090624	\$ 34,919.00	DEV.IMP.PRED. 2008 GRUPO VIAMONTO, S.A. DE C.V. DEV.IMP.PRED. 2009 GRUPO VIAMONTO, S.A. DE C.V.	3400001120
03	A756	MONTES DE OCA SOLIS ANA CRISTINA	20090624	\$ 3,000.00	APOYO ECÓNOMICO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLERADMI	4400001556
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090624	\$ 9,216.19	80 PZAS. GEL DESINFECTANTE / ALERTA DE INFLUENZA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13966 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13966 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800015307
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090624	\$ 1,228.20	2 GALONES GEL DESINFECTANTE / ALERTA INFLUENZA IVA FACTURA 13968 IVA FACTURA 13968 CUENTA 05270590 IVA 2 GALONES GEL DESINFECTANTE / ALERTA INFLUENZA	2800015317
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090624	\$ 8,316.32	IVA FACTURA JUN17 IVA FACTURA JUN17 IVA FACTURA JUN17 CUENTA 06330604 IVA FACTURA JUN17 CUENTA 06410608 IVA FACTURA JUN17 CUENTA 06410613 IVA FACTURA JUN	3300003276
02	1090	GOMEZ DE LEON JESUS	20090623	\$ 7,000.01	HOSPEDAJE VOLADORES DE PAPANTLA FERIA SAN PEDRO 09 IVA IVA APLICADO A FACTURA 2958 IVA IVA APLICADO A FACTURA 2958 RET	2800015194
02	2808	ESTRADA MASTACHE JOSE DR.	20090623	\$ 6,664.68	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. JOSE ESTRADA MASTACHE	2800015199
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20090623	\$ 43,678.92	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 93275 IVA FACTURA 93275 IVA FACTURA 93275 CUENTA 05230590	2800015229
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20090623	\$ 4,251.00	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS IVA FA	2800015196
02	7635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	20090623	\$ 85,920.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. LUIS CARLOS LUEVANO GARCIA.	2800015192
02	A279	ANCIRA LOZANO RAUL ANTONIO	20090623	\$ 5,602.30	480 DESPENSAS P/PERS.S.S.P.V.DONATIVO DE FOM.MORAL	2800015192
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090623	\$ 5,929.77	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR. RAUL ANCIRA LOZANO	2800015213
03	6871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	20090623	\$ 180,000.00	POLIZA/ACCIDENTES VIAJE NUESTROS MEJORES ESTUDIANT AJUSTE DIF FAC RNB7057 IVA FACTURA RNB7057	2800015191
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090623	\$ 1,300,000.00	IVA FACTURA RNB7057 CUENTA 06700681 IVA	2800015193
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090623	\$ 5,607.94	APORTACION ADICIONAL PROJ.ESP.DINAMICA FAMILIAR 09	500027092
03	9497	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	20090623	\$ 2,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3300003272
03	9772	GARZA ESPARZA JORGE	20090623	\$ 243,233.18	IVA FACTURA JUNIO 09 IVA FACTURA JUNIO 09 IVA FACTURA JUNIO 09 CUENTA 05630511 IVA FACTURA JUNIO 09 CUENTA 06600511 IVA FACTURA JUNIO 09 CUENTA 06660511	100097413
04	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20090623	\$ 1,212.60	DIPLOMADO EDUCACION INICIAL EN PRINCIPIOS PSICOPEDA	100097412
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V.	20090623	\$ 53,785.66	SUELDO 16/19 JUN.09 C.BAJA JORGE GARZA ESPARZA LIQ.CAUSA BAJA JORGE GARZA ESPARZA PROP.AGUI.CAUSA BAJA JORGE GARZA ESPARZA ABSOR. I.S.P.T. CAUSA BAJA	2800015224
04	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090623	\$ 44,815.50	IVA FACTURA 3738 IVA FACTURA 3738 IVA FACTURA 3738 CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS	2800015230
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20090623	\$ 33,071.73	DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A JOSEFA RDZ.DE DIR.ADMON.Y CONT.URB. IVA FACTURA E156713 IVA FACTURA E156713 IVA FACTURA E156713 CUENTA 05230590 ATN.HOSP.A	2800015227
04	3587	ENDO LASER MICROQUIRURGICO, S.A. DE C.V.	20090623	\$ 5,000.00	ATN.HOSP.A ANGELICA RUIZ DE PENSIONADOS. IVA FACTURA 12950 IVA FACTURA 12950 IVA FACTURA 12950 CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEF DE CONTRALORIA	2800015231
04	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20090623	\$ 11,686.00	ATN.HOSP.A AZALIA OVALLE DE DIR.DE POLICIA. IVA FACTURA 194225 IVA FACTURA 194225 IVA FACTURA 194225 CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A BERTHA VAZQUEZ DE SRIA.	2800015223
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20090623	\$ 431,106.83	CIRUGIA DE CATARATA IVA FACTURA 28714 IVA FACTURA 28714 IVA FACTURA 28714 CUENTA 05210590	2800015233
04	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN, SC	20090623	\$ 17,841.00	IVA FACTURA 557 IVA FACTURA 557 IVA FACTURA 557 CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS	2800015228
04	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C.	20090623	\$ 660.00	ATN.HOSP.A JOCELYNE TRUJILLO DE DIR.DE POLICIA. IVA FACTURA 053072E IVA FACTURA 053072E IVA FACTURA 053072E CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HO	2800015225
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20090623	\$ 117,262.06	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS	2800015232
05	0396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR.	20090623	\$ 28,314.00	ATN.HOSP.A JUANA ZAPATA DE OF.EJECT.PTE.MPAL. IVA FACTURA 18422 IVA FACTURA 18422 IVA FACTURA 18422 CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A JOVITA DIAZ DE COOR.DEL	2800015215
05	0707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS DR.	20090623	\$ 18,513.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JESUS G.CERVANTES GARCIA.	2800015212
05	0728	RODRIGUEZ ALANIS MARTHA MARCELA DRA.	20090623	\$ 5,576.80	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. JOSE LUIS GZZ. VELA	2800015195
05	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	20090623	\$ 2,750.00	CONSULTA A PAC. VARIOS DRA. MARTHA M. RODRIGUEZ A. PROCEDIMIENTOS MENORES EN CONSULTORIO	2800015209
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20090623	\$ 2,420.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	2800015210
05	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	20090623	\$ 33,571.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO	2800015207
05	0838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR.	20090623	\$ 20,928.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA ELECTROMIOGRAFIAS INFILTRACION Y REHABILITACION A DOMICILIO CONSULTA Y REHABILI	2800015222

05	0975	GUAJARDO TORRES JORGE HUMBERTO DR.	20090623	\$ 45,427.00	ATN.HOSP.A JOSEFA RDZ.DE DIR.ADMON.Y CONT.URB. DR. JORGE H.GUAJARDO TORRES CONSULTAS A DIF.	2800015221
05	1215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN DR.	20090623	\$ 2,183.50	PACIENTES DR.JORGE H.GUAJARDO TORRES. ATN.HOSP.A DIF.PACIE CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. RUBEN RUIZ FERNANDEZ ENDOSCOPIA	2800015208
05	1417	MASS CORDOVA GASPAR	20090623	\$ 33,020.00	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS □ DR. GASPAR MASS CORDOVA □ CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS DR. GASPAR MASS CORDOVA □ ESTUDIOS INMUNOALERGICOS	2800015220
05	1456	CRUZ VALDEZ JESUS DR.	20090623	\$ 9,990.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. JESUS CRUZ VALDEZ CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JESUS CRUZ VALDEZ CONSULTAS A DIF. PACIENTES DR. JESUS JIMENEZ GUZMAN. VISITAS HOSP.A CAROLINA TOTO DE IMAGEN URBANA	2800015219
05	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR	20090623	\$ 1,861.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JOSE DE JESUS B. AGUADO SANTOS	2800015197
05	2702	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B	20090623	\$ 880.00	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. MARIO PACHECO MARTINEZ.	2800015211
05	3711	PACHECO MARROQUIN MARIO DR.	20090623	\$ 15,191.55	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. MARIO PACHECO MARTINEZ.	2800015203
05	4117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	20090623	\$ 5,553.90	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO.	2800015201
05	4710	REGALADO BRIZ ARTURO DR.	20090623	\$ 2,722.50	ATN.HOSP.A MA.DEL CARMEN VELAZQUEZ DE DESRR.INTEGR DR. ARTURO REGALADO BRIZ	2800015214
05	5758	JAIIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	20090623	\$ 3,430.35	ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR. ALBERTO JAIIME DE LA GARZA	2800015216
05	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR.	20090623	\$ 5,676.00	ATN.HOSP.A FRANCISCO SALAS DE C.PLAZA FATIMA. DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO.	2800015205
05	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	20090623	\$ 8,854.01	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JORGE CORRES COLLANTES ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. JORGE E. CORRES COLLANTES	2800015206
05	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR.	20090623	\$ 3,267.00	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA.	2800015202
05	7251	VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO	20090623	\$ 10,545.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. GERARDO F. VILLANUEVA BUENO CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. GERARDO F. VILLANUEVA BUENO CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. GERARDO F. DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARI	2800015218
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20090623	\$ 26,368.20	ATN.HOSP.A BRENDA ESTRADA DE DIR.JUR.P/DESRR.URB DR. CARLOS CUITLY SILLER	2800015217
05	7522	GONZALEZ BAEZ ENRIQUE JAVIER DR.	20090623	\$ 980.10	ATN.HOSP.A BERTHA VAZQUEZ DE SRIA.DESR.URB.Y ECO DR. ENRIQUE GONZALEZ BAEZ.	2800015200
05	7781	CUITLY SILLER CARLOS DR.	20090623	\$ 3,702.60	ATN.HOSP.A BRENDA ESTRADA DE DIR.JUR.P/DESRR.URB DR. CARLOS CUITLY SILLER	2800015204
05	A219	GARCIA VEGA AMELIA DEL SOCORRO DRA.	20090623	\$ 3,927.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES CONSULTAS A DIF. PACIENTES DRA. AMELIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA	2800015198
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20090623	\$ 9,475.24	REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL	3300003275
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090623	\$ 2,259.87	ALCOHOL DESNATURALIZADO PARA USO DEL PERSONAL YVI ATOMIZADOR PARA LIQUIDO ANTIBACTERIAL Y MASCARILLA BROCHAS, GRAPAS Y ENGRAPADORA PARA MONTAJES, USO	3300003273
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090623	\$ 1,524.90	1 JUEGO DE LIMPIABRISAS GASTOS VARIOS REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD IVA FACTURA JUN 09 IVA FACTURA JUN 09 IVA FACTURA JUN 09CUENTA 05630582 IVA FAC	3300003274
01	7765	LOPEZ JUAREZ JOSE CARLOS ING.	20090622	\$ 710,400.13	30% ANTICIPO RECUPERACIÓN DE AREA MUNICIPAL(1ª ETA IVA FACTURA 1691 IVA FACTURA 1691CUENTA 08360304	1.043E+11
03	4300	CERDA GONZALEZ ALBERTO	20090622	\$ 6,900.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.AMADO CERDA LIMON	100097402
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090622	\$ 1,382,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027091
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090622	\$ 19,730.00	GTS.DE VIAJE CD.LEON GTO. 24/26 JUN.09 PERS. SSPV.	3300003268
03	8068	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	20090622	\$ 30,000.00	CUOTA RECUPERA.CURSO 3 ELEM.SSPV.30 MZO./03 ABR.09 CUOTA RECUPERA.CURSO 3 ELEM.SSPV.20 ABR./01MAYO 09	1.051E+11
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090622	\$ 66,878.94	ORD.3 CONS.PUENTE PEATONAL CAÑADA COL.V. SAN ANGEL IVA ORD.3 CONS.PUENTE PEATONAL CAÑADA COL.V. SAN A IVA ORD.3 CONS.PUENTE PEATONAL CAÑADA COL.V. SAN	2800015187
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090622	\$ 125,320.14	ORD.2 CONS.REJILLA Y DUC.PLUV.PARQ.CORSO FTES.VALL IVA ORD.2 CONS.REJILLA Y DUC.PLUV.PARQ.CORSO FTES. IVA ORD.2 CONS.REJILLA Y DUC.PLUV.PARQ.CORSO FTE	2800015188
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090622	\$ 504,933.05	EXT.1 REHAB.PAVIMENTO BOSQ.SAN ANGEL PALMILLAS E-1 IVA EXT.1 REHAB.PAVIMENTO BOSQ.SAN ANGEL PALMILLAS IVA EXT.1 REHAB.PAVIMENTO BOSQ.SAN ANGEL PALMILL	2800015189
03	A780	MONTEMAYOR ELIZONDO LUCIA NORMA	20090622	\$ 19,423.49	DEV.SOBRETASA IMP.PRED.3TO.AL 6TO BIM.2007 LUCIA N ACT.SOBRETASA IMP.PRED.3TO.AL 6TO BIM.2007 LUCIA N DEV.SOBRETASA IMP.PRED.2008 LUCIA N.MONTEMAYOR A	3400001118
03	A781	SANCHEZ ROQUE JUANITA	20090622	\$ 968.37	PROP.AGUI.POR FALLECI.ROBERTO A. OVALLE SANCHEZ SUELDO 01/04 MAYO POR FALLECI.ROBERTO A.OVALLE	100097403
03	A781	SANCHEZ ROQUE JUANITA	20090622	\$ 736.00	20% AYUDA GTS.FUNE.DE ROBERTO A. OVALLE SANCHEZ	100097404
03	A782	ROJAS CUEVAS ERIKA JOSEFINA	20090622	\$ 3,873.46	PROP.AGUI.POR FALLECI. ROBERTO A. OVALLE SANCHEZ SUELDO 01/04 MAYO POR FALLECI.ROBERTO A.OVALLE	100097405
03	A782	ROJAS CUEVAS ERIKA JOSEFINA	20090622	\$ 2,944.00	AYUDA GTS.FUNE.DE ROBERTO ALEJANDRO OVALLE SANCHEZ	100097406
03	A783	TOVAR GARZA MELCHOR	20090622	\$ 1,877.84	PROP.AGUI.POR FALLECI.DEL SR. LUZ TOVAR GARZA SUELDO 16/22 MAYO POR FALLECI.DEL SR.LUZ TOVAR	100097407



03	A784	TOVAR GARZA TOMAS	20090622	\$ 1,877.84	PROP.AGUI. POR FALLECI. DEL SR.LUZ TOVAR GARZA SUELDO 16/22 MAYO POR FALLECI.DEL SR.LUZ TOVAR	100097408
03	A784	TOVAR GARZA TOMAS	20090622	\$ 6,900.00	AYUDA GTS. FUNE. DEL SR. LUZ TOVAR GARZA	100097410
03	A785	TOVAR GARZA GASPAR	20090622	\$ 1,877.84	PROP. AGUI.POR FALLECI. DEL SR. LUZ TOVAR GARZA SUELDO 16/22 MAYO POR FALLECI.DEL SR.LUZ TOVAR	100097409
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090622	\$ 4,000.00	DESAYUNO AGRADECIMIENTO DIR.ESC.Y COLEGIOS MPIO.	3300003269
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090622	\$ 9,380.94	ATENCION AL SR. JORGE MEDINA POR PRESTAMO DEREMOLQ ATENCIONES A COMUNIDAD ISRAELITA	3300003267
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090622	\$ 35,000.00	PORPRESENTACION D ATENCIONES A COMUNIDAD ISRAELITA PORPRESENTACION	3300003270
01	8502	MERCADO ROJAS JOSE LUIS ING.	20090619	\$ 31,785.23	GTS.VIAJE CD.VERACRUZ PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIAN.	2800015183
01	9114	DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	20090619	\$ 98,074.73	IVA FACTURA 308 IVA FACTURA 308 IVA FACTURA 308CUENTA 09500002 ORDINARIA NO.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJADE	2800015180
01	9250	PINAL GUERRERO RAMON NORBERTO	20090619	\$ 5,417.48	IVA FACTURA 1031 IVA FACTURA 1031 IVA FACTURA 1031CUENTA 08010327 ORDINARIA NO.2 REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEDESARR ORDINARIA NO.2 REHABILITACIÓN DE	2800015182
01	A453	HERRERA ESPINOZA BENITO ARQ.	20090619	\$ 65,702.66	ADITIVA NO. 2 CONSTRUCCIÓN DE PALAPA A BASE DECONC ADITIVA NO. 2 CONSTRUCCIÓN DE PALAPA A BASE DECONC IVA FACTURA 458 IVA FACTURA 458 IVA FACTURA 458C	2800015179
02	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.	20090619	\$ 1,269.01	IVA FACTURA 241 IVA FACTURA 241 IVA FACTURA 241CUENTA 08080302 ORDINARIA NO. 3 REMODELACIÓN DE CASETADE VIGILANCI IVA FACTURA 242 IVA FACTURA 242 IVA	2800015176
02	3038	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20090619	\$ 76,496.17	VINO P/INAUGURACION EXPOSICION EN GALERIA IVA FACTURA 52246 IVA FACTURA 52246 CUENTA 06300606 IVA	2800015178
02	3038	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20090619	\$ 109,756.11	IVA FACTURA 2048 IVA FACTURA 2048 IVA FACTURA 2048CUENTA 09500007 ORDINARIA NO. 1 ARREGLO DE VITAPISTA.INSTALACIÓN D ORDINARIA NO. 1 ARREGLO DE VITAPI	2800015181
02	5185	BUSES Y ESPACIOS, SA DE CV	20090619	\$ 12,075.00	IVA FACTURA 2051 IVA FACTURA 2051 IVA FACTURA 2051CUENTA 09500007 ORDINARIA NO.2 ARREGLO DE VITAPISTAINSTALACIÓN DE ORDINARIA NO.2 ARREGLO DE VITAPIST	2800015177
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090619	\$ 2,540.00	PAQ. PUBLICIDAD FERIA SAN PEDRO P/10 CAMIONES IVA FACTURA 0157B IVA FACTURA 0157B CUENTA 06340616 IVA	2800015185
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090619	\$ 169,000.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 7 DE JUNIO DEL 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 7 DE JUNIO DEL 2009	2800015186
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20090619	\$ 9,200.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 7 DE JUNIO DEL 2009 IVA FACTU	2800015175
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20090619	\$ 55,026.12	COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA LOS ANCIANITOSDEL	2800015174
02	6966	REGIONMONTANA DE GAS , S.A.	20090619	\$ 5,077.43	IVA FACTURA 7330 IVA FACTURA 7330 IVA FACTURA 7330CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE ACCESO AL PORTAL DEASESORÍA E	2800015184
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090619	\$ 58,423.00	IVA FACTURA 13064 IVA FACTURA 13064 IVA FACTURA 13064CUENTA 06810511 IVA FACTURA 13064CUENTA 06810512 IVA FACTURA 13064CUENTA 06810513 IVA FACTURA 130	3400001116
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090619	\$ 817,227.00	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 1 AL 5 DE JUNIO DEL 2009 IVA FACTURA 28959Z IVA FACTURA 28959Z IVA FACTURA 28959ZCUENTA 05780655 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 1 AL	4400001552
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090619	\$ 1,930.50	CONSUMO AGUA PARQ.Y JARD.MPIO.MES MAYO 2009	4400001553
03	4380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	20090619	\$ 2,000.00	IVA FACTURA 08943581 IVA FACTURA 08943581 IVA FACTURA 08943581CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE EDIFICIOS Y AREASMUNICIP	2800015173
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20090619	\$ 532,700.15	IVA FACTURA E 5645 IVA FACTURA E 5645 IVA FACTURA E 5645CUENTA 05580623 PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 1,700.38 TONS.	4400001555
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090619	\$ 1,960.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESA AN	3400001115
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20090619	\$ 3,843.00	IVA FACTURA 92664680 IVA FACTURA 92664680 IVA FACTURA 92664680CUENTA 06040624 PAGO DE GAS NATURAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090619	\$ 2,354,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3300003262
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090619	\$ 13,261.68	COMPROBACION CHEQUE 2061 BANORTE 33 15 JUL.08 COMPROBACION CHEQUE 2407 BANORTE 33 10 OCT.08	4400001554
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090619	\$ 2,019.50	COMPROBACION CHEQUE 94181 BANORTE 1 10 JUN.08 COMPROBACION	4400001551
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20090619	\$ 2,780.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001550
03	A362	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.C.	20090619	\$ 2,610.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001550
03	A776	SANTOS ELIZONDO MARIA ESTHELA	20090619	\$ 290,976.22	DEV.IMP.PRED.4TO.AL 6TO BIM.02 EXP.09016047 ACT.E INT.IMP.PRED.4TO.AL 6TO BIM.02 EXP.09016047	3400001114
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090619	\$ 1,471.80	DEV.IMP.PRED.1ERO.AL 2DO. BIM.03 EXP.09016047 ACT.E INT.	3300003260
06	1883	BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ.	20090619	\$ 8,355.67	IVA FACTURA JUN542 IVA FACTURA JUN542 IVA FACTURA JUN542CUENTA 05630531 IVA FACTURA JUN542CUENTA 06600542 REP. FONDO FIJO DEL 11 MAYO AL 4 JUN. 2009 R	3300003265

06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090619	\$ 25,503.19	FONDO REV. 11 DE MAYO AL 4 JUNIO IVA FACTURA 090618 IVA FACTURA 090618 IVA FACTURA 090618CUENTA 05220590	3300003264
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090619	\$ 2,100.00	IVA FACTURA B112074 IVA FACTURA B112074 IVA FACTURA B112074CUENTA 06660571 REEMBOLSOCOMIDA DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE ASUNTO	3300003263
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090619	\$ 3,365.00	IVA FACTURA 17675 IVA FACTURA 17675 IVA FACTURA 17675CUENTA 06020571 REEMBOLSOCOMIDA CON COORD. DE ATN. A MPIO POR NEG REEMBOLSOCOMIDA CON PERSONAL D	3300003266
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090618	\$ 86,301.57	CONSUMO TELCEL / CONTRALORIA MUNICIPAL CONSUMO TELCEL / COORD PARTICIPACION CIUDADANA	3400001113
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090618	\$ 21,190.32	CONSUMO TELCEL / COORD. DE INSPECCION CONSUMO TELCEL / COORD. DE	2800015163
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090618	\$ 195.50	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.11/17 JUNIO	2800015159
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090618	\$ 5,244.63	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.11/17 JUNIO	2800015162
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090618	\$ 138,239.64	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.11/17 JUNIO	2800015160
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090618	\$ 79,297.00	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.11/17 JUNIO	2800015167
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090618	\$ 7,170.09	AHORRO SIND.NOM.SEM.11/17 JUNIO	2800015170
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090618	\$ 920.77	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.11/17 JUNIO	100097385
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090618	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO ALICIA CARCAÑO	100097386
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090618	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	2800015172
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090618	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO LUCIA VERASTEGUI	100097391
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090618	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO BLANCA ICELA CASTRO	100097388
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090618	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO MANUELA DOÑEZ	100097389
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090618	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO IRMA PATRICIA MORENO	100097392
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090618	\$ 3,360.45	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	2800015166
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090618	\$ 48,899.04	DED.MUEB.2 NOM.SEM.11/17 JUNIO	2800015164
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090618	\$ 600.00	DED.MUEB.NOM.SEM.11/17 JUNIO	2800015169
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090618	\$ 2,528.33	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.11/17 JUNIO	2800015165
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090618	\$ 200.74	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.11/17 JUNIO	100097398
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090618	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO MAYELA JASSO	100097399
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090618	\$ 396.35	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097397
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090618	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO FRANCISCA SILLER	100097400
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090618	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO PATRICIA LOPEZ	100097393
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090618	\$ 1,313,000.00	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO RISPA RODARTE	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090618	\$ 368,306.90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100097382
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090618	\$ 349,226.50	NOMINA SEMANA 11/17 JUNIO	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090618	\$ 72,062.98	SERVINOMINA SEMANA 11/17 JUNIO 2009	2800015161
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090618	\$ 52,101.23	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.11/17 JUNIO	2800015168
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090618	\$ 375.64	AHORRO PRESID.NOM.SEM.11/17 JUNIO	100097390
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090618	\$ 543.53	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO ANGELICA MENCHACA	100097401
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090618	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO ANA MARIA GUERRERO	100097384
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090618	\$ 719.54	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO MARTHA ALICIA	100097396
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090618	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100097395
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090618	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO MARIA ANTONIA SOTO	100097394
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090618	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100097387
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090618	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO ROSALBA IBARRA	100097383
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090618	\$ 260.63	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO HERMINIA LEMUS	2800015171
06	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	20090618	\$ 11,000.00	PENS.ALIM.SEM.11/17 JUNIO LAURA LETICIA MORALES	3300003256
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090618	\$ 2,613.00	PREMIOS P/GANADORES CONCURSO DE MURALES	3300003255
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090618	\$ 15,000.00	COMPRAS DEL PERÍODO DEL 2 AL 9 DE JUNIO, 2009	3300003257
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090618	\$ 6,923.76	MATERIAL P/CAMPAMENTO VERANO 2009 CTOS.COMUNITA.	3300003259
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090618	\$ 1,118.00	IVA FACTURA 680MAYO IVA FACTURA 680MAYO IVA FACTURA 680MAYOIVAFACTURA 06340681 IVA FACTURA 680MAYOCUENTA 06410681 REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOSDE PAPELERIA	3300003254
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090618	\$ 2,875.00	COMPRA DE PINTURA PARA INAUGURACIÓN DEEXPOSICIÓN E IVA FACTURA 55868 IVA FACTURA 55868 IVA FACTURA 55868CUENTA 06300606	3300003258
02	0278	LEZA GONZALEZ RAMIRO FRANCISCO	20090617	\$ 1,265.00	IVA FACTURA 2077 IVA FACTURA 2077 IVA FACTURA 2077CUENTA 06340602 PAGO POR PRESENTACIÓN DE SHOW DE PAYASOS PARAEL EV	2800015156

02	2396	TERRA NETWORKS MEXICO S.A. DE C.V.	20090617	\$ 4,416.00	IVA FACTURA 381769 IVA FACTURA 381769 IVA FACTURA 381769CUENTA 06420532 MEMBRESIA LEGAL /PARA CONSULTA DE PUBLICACIONESDIA	2800015155
02	8008	HERREJON DELGADO JUAN CRISTOBAL	20090617	\$ 11,500.00	DIFERENCIA POR CAMBIO DE OBRA EVE.DIA MADRES AUDIT IVA DIFERENCIA POR CAMBIO DE OBRA EVE.DIA MADRES A IVA DIFERENCIA POR CAMBIO DE OBRA EVE.DIA MADRES	2800015158
03	A746	BOLICHES AMF Y COMPAÑIA	20090617	\$ 5,880.00	PAQ. DE LINEAS DE BOLICHE P/PRACTICAR NIÑOS SELEC IVA FACTURA SP2187 IVA FACTURA SP2187 CUENTA 06350611 AJUSTE DIF FAC SP2187 IVA	2800015157
06	5128	RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC.	20090617	\$ 1,165.00	IVA FACTURA CCH05200 IVA FACTURA CCH05200 IVA FACTURA CCH05200CUENTA 06340585 IVA FACTURA CCH05200CUENTA 06410585 IVA FACTURA CCH05200CUENTA 06450585	3300003253
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090617	\$ 10,000.00	DIV.MATERIALES P/CAMPAMENTO VERANO 10 ESTAN.PRIM.	3300003252
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090616	\$ 345,455.20	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE MAYO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE MAYO 2009	2800015141
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	20090616	\$ 110,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE MAYO 2009 CONSUMO DE G	2800015138
02	0546	SIMEPRODE	20090616	\$ 141,021.14	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009	2800015137
02	1513	ORTOPEDIA LA REPUBLICA S.A. DE C.V.	20090616	\$ 480.00	188.93 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 4) CTA 104004 IVA FACTURA 139190 IVA FACTURA 139190 IVA FACTURA 139190CUENTA 05850623 770.45 TN DE DESECHOS SOLID	2800015147
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090616	\$ 9,000.00	APOYO MEDICO CASO 1391 ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO CASO 1391 ASIS.SOCIAL IVA APOYO MEDICO CASO 1391 ASIS.SOCIAL	4400001546
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090616	\$ 1,400.00	APOYO MED.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL	4400001547
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	20090616	\$ 490,163.43	APOYO MEDICO CASO 1029 ASIS.SOCIAL	2800015144
02	4507	LOZANO MONZON CESAR ALBERTO DR.	20090616	\$ 30,000.00	CONSUMO MED. DEL 29/01/09 FACT. V-60962 IVA FACTURA V-60962 IVA FACTURA V-60962CUENTA 05220590 CONSUMO MED. DEL 30/01/09 FACT.	2800015143
02	5505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	20090616	\$ 9,941.18	CONFERENCIA A ALUMNOS DE 3ºGRADO "ACTITUDES POSITI IVA IVA APLICADO A FACTURA 2986 A IVA IVA APLICADO A FACTURA 2986 A IVA IVA APLICADO A FACTURA 2986	2800015152
02	5716	INDUSTRIAS LEMA S.A. DE C.V.	20090616	\$ 20,986.35	IVA FACTURA 27737 IVA FACTURA 27737 IVA FACTURA 27737CUENTA 06640573 SERVICIOS DE MAYO 09/ 1521 SOBRES DE NOMINA SEMANA	2800015139
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20090616	\$ 2,604,999.55	30 JGOS.DE UNIFORMES P/PERS.C-4 MPAL. IVA 30 JGOS.DE UNIFORMES P/PERS.C-4 MPAL. IVA 30 JGOS.DE UNIFORMES P/PERS.C-4 MPAL. IVA 30 JGOS.DE UNIFORMES P/PERS.C-4 MPAL. IVA 30 JGOS.DE UNIFORMES P/P	2800015136
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090616	\$ 18,788.26	PAGO 11/15 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO S.S.P.V. IVA PAGO 11/15 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO S.S.P.V. IVA PAGO 11/15 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO S.S.P.V. IVA PAG	2800015151
02	7724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	20090616	\$ 594,510.01	ALIMENTOS SEMANA 3-9 JUNIO 2009CENDI 1 FAC. 11370, ALIMENTOS SEMANA 3-9 JUNIO 2009CENDI 2 FAC. 11372, ALIMENTOS SEMANA 3-9 JUNIO 2009CENDI 5 FAC. 1137	2800015135
02	8973	SABANERO RAMIREZ LIBORIO	20090616	\$ 4,600.00	PAGO CONT.MAES.AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/181/08 IVA PAGO CONT.MAES.AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/18 IVA PAGO CONT.MAES.AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/	2800015140
02	9029	GOMEZ LOZANO EDGAR ALFREDO	20090616	\$ 17,963.00	IVA FACTURA 0568 IVA FACTURA 0568 IVA FACTURA 0568CUENTA 05340585 SERVICIO DE ASESORIA Y GESTORIA SISTEMA PREPAABIER	2800015142
02	A710	KAPELMANN, CAPACITACION, S.A. DE C.V.	20090616	\$ 24,920.50	COMPRA DE JERSEY Y SHORT ESCUELA DE FUTBOL. IVA FACTURA 2242 IVA FACTURA 2242 CUENTA 06160611 IVA	2800015154
02	A730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	20090616	\$ 9,660.00	MATERIAL INTERACTIVO / J. NIÑOS TIMOTEO HDEZ. ADJ- IVA FACTURA 9349 IVA FACTURA 9349 CUENTA 09500011 IVA	2800015145
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20090616	\$ 18,950.00	SERV.PROF.TECNICO TEATRAL Y MUSEOGRAFICO ACT.PLAZA IVA IVA APLICADO A FACTURA 201 IVA IVA APLICADO A FACTURA 201 IVA IVA APLICADO A FACTURA 201 RETENC	4400001549
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090616	\$ 1,930.50	PAGO DE 379 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEX	4400001544
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090616	\$ 3,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	2800015149
03	3570	GUTIERREZ AGUILAR CARLA EDITH	20090616	\$ 6,000.00	AYUDA MEDICA CASO 397 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA MEDICA CASO 397 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA MEDICA CASO 397 ASIS.SOCIAL IVA AYUDA MEDICA CASO 397 ASIS.SOCIAL	4400001545
03	5772	CASA AZUL .APOYO.TRAT.INV.ALT.CRANEO. AC	20090616	\$ 1,500.00	DONATIVO PARA APOYAR A LA GIMNASTA KARLA SALAZARPO	2800015146
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090616	\$ 500,000.00	AYUDA MEDICA CASO 1370 ASIS.SOCIAL	500027089
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090616	\$ 1,116,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027090
03	7683	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE DE JESUS	20090616	\$ 9,653.12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	4400001542
03	7779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	20090616	\$ 9,586.80	AYUDA MEDICA CASO 1370 ASIS.SOCIAL	2800015153
03	8423	MONTOYA CASTILLO JONATHAN RAUL	20090616	\$ 420.00	CURSOS A LA COMUNIDAD SAMPETRINADEL MES DE MAYO 20 CURSOS A LA COMUNIDAD SAMPETRINAMES DE JUNIO DE 20	100097373
03	8424	GUZMAN RAMIREZ RUBEN	20090616	\$ 960.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS EN EL AUDITORIO SANPEDRO	100097375
03	8426	RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO	20090616	\$ 3,900.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS EN EL AUDITORIO SANPEDRO	100097372
03	8430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	20090616	\$ 1,140.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS EN EL AUDITORIO SANPEDRO	100097374
03	8431	RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO	20090616	\$ 900.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS EN EL AUDITORIO SANPEDRO	100097378



02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20090615	\$ 13,086.61	MAT. DE INSTAL. / MTTO. CASA CLUB DEL ANCIANO IVA FACTURA 55743 IVA FACTURA 55743 CUENTA 06900628 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. SRIA. DE SEGURIDAD PUBL	2800015085
02	3139	AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V.	20090615	\$ 921.16	JUEGO DE TORNILLOS P/MTTO. UNI-143 VIAS PUBLICAS IVA FACTURA M020961 IVA FACTURA M020961 CUENTA 05640625 IVA	2800015095
02	3465	RODRIGUEZ ONOFRE FRANCISCO JAVIER	20090615	\$ 3,013.00	ROTUL 2 MAMPARAS / EXPOSICION DE PLAZA FATIMA IVA FACTURA 1105 IVA FACTURA 1105 CUENTA 06300602 IVA	2800015122
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20090615	\$ 1,803.20	1 ACUMULADOR NUEVO A UNI-114 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 187942 IVA FACTURA 187942 CUENTA 05700623 IVA	2800015092
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 44,670.46	MATERIAL PARA OPERATIVO GRAFITIS MAYO-2009 IVA FACTURA M167734 IVA FACTURA M167734 CUENTA 05560628 AJUSTE DIF FAC M167734 IVA MATERIAL PARA CUADRILL	2800015114
02	4034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	20090615	\$ 2,143.14	MAT. DE FUMIGACION P/ CLINICA DE SERV. MEDICO IVA FACTURA 154635 IVA FACTURA 154635 CUENTA 06830628 IVA	2800015094
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 9,085.46	MAT. DE CONSTR. / MTTO. PARQUE LOS CIPRECES COL. R IVA FACTURA I180757 IVA FACTURA I180757 CUENTA 05820634 IVA MAT. DE CONSTR. P/ ADECUACION VIAL G.	2800015101
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20090615	\$ 6,825.00	IVA FACTURA 824 IVA FACTURA 824 IVA FACTURA 824CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION Y ASESORIA AMIEM	2800015067
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090615	\$ 5,924.33	3 TQUES DE OXIGENO, 1 ACETILENO / SERVICIOS PUBLIC IVA FACTURA SI63038 IVA FACTURA SI63038 CUENTA 05710622 AJUSTE DIF FAC SI63038 IVA 3 TANQUES DE OX	2800015123
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MA.MARICELA	20090615	\$ 29,210.00	TRABAJOS DE RANUR. COMPL. CCTV COL. LOS ARCANGELES IVA FACTURA 3117 IVA FACTURA 3117 CUENTA 09500008 IVA	2800015120
02	5659	IMEXA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 3,361.45	MTTO. PREV. A HIDROLAVADORA / JEF. CONSTR. Y MTTO. IVA FACTURA 3618 IVA FACTURA 3618 CUENTA 05640629 IVA	2800015080
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20090615	\$ 5,011.70	MTTO. PREV. 15,000 KMS. UNI-ACT-63656 / EDUCACION IVA FACTURA A113827 IVA FACTURA A113827 CUENTA 05630602 IVA MTTO. PREV. 15,000 KMS. UNI-M-8 / JEF.	2800015078
02	5778	GONZALEZ CAVADA FERNANDO JAVIER	20090615	\$ 21,957.59	POR MTTO. DE PARQUES MUNICIPALES ADJ-09 IVA FACTURA 1880 IVA FACTURA 1880 CUENTA 09500005 IVA	2800015113
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090615	\$ 1,357.00	ASPIRADORA-SOPLADORA / D.I.F. SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. HGJAA1264 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. HGJAA1264 IVA I.V.A. APLICADO A FA	2800015108
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 1,793.95	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 243311 IVA FACTURA 243311 CUENTA 06410618 AJUSTE DIF FAC 243311 IVA	2800015117
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090615	\$ 856.52	1 CAJA PAPEL RECICLADO / DIR. DE ADQUISICIONES IVA FACTURA 01175949 IVA FACTURA 01175949 CUENTA 06410584 IVA	2800015106
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 5,640.72	MATERIAL PARA MTTO. DEL C. DES. INTEGRAL S. PEDRO IVA FACTURA N09582 IVA FACTURA N09582 CUENTA 05680687 IVA	2800015118
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20090615	\$ 67,884.16	SUMIN. E INST. PORTON EN SKATE PARK IVA FACTURA 0902 IVA FACTURA 0902 CUENTA 09500012 IVA	2800015089
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20090615	\$ 27,456.25	SUMIN. E INST. PORTON / CENTRO S. PEDRO JOVEN IVA FACTURA 0891 IVA FACTURA 0891 CUENTA 09500012 IVA	2800015110
02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20090615	\$ 12,485.44	MAT. DE INSTAL. / MTTO. MONUMENTO EL DAVID Y FUENT IVA FACTURA 38974 IVA FACTURA 38974 CUENTA 05570628 IVA MAT. DE INSTAL. / REP. REJILLAS DRENAJE M.	2800015115
02	7286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	20090615	\$ 8,000.00	APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE RENTA CAMION TRASL. CANCHA BASKET LOS PINOS A GIM. IVA FACTURA 103283 IVA FACTURA 103283 CUENTA 06350611 AJUSTE DIF FAC 103283 IVA	2800015069
02	7512	SERV. ESP. MTZ CHAVARRIA GARCIA SA DE CV	20090615	\$ 670.00	COMPRA 22 PAQ.DESPENSAS P/COL.AMPL.VALLE DEL MIRAD	2800015100
02	7635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	20090615	\$ 2,002.00	REP. SUSPENSION UNI-ACT-60771 / TRANSITO IVA FACTURA 018913 IVA FACTURA 018913 CUENTA 05630652 IVA SUMIN. E INST. EQ.CLIMA MINISPLIT / JUECES CALIFIC IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1410 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1410 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800015091
02	7639	TRANS. DE PROTECCION Y SEGURIDAD,S.A. CV	20090615	\$ 20,187.33	MAT. MEDICO PARA PERIODO VAC. / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 48847 IVA FACTURA 48847 CUENTA 05270590 IVA	2800015105
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090615	\$ 25,185.00	MAQUILADO 10 JGOS NOMENCLATURA / VIALIDAD IVA FACTURA 2866 IVA FACTURA 2866 CUENTA 05830653 IVA	2800015126
02	7929	CENTRO DE DIST. DE PROD. HOSPIT., SA.CV.	20090615	\$ 3,699.55	10,000 BOLETOS P/ ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL IVA FACTURA 17232 IVA FACTURA 17232 CUENTA 06400582 IVA	2800015103
02	7939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 4,370.00	SUMIN. EQ. COMPUTO / MTTO. D.I.F. SAN PEDRO IVA FACTURA 4220 IVA FACTURA 4220 CUENTA 05620583 IVA	2800015128
02	7996	INT.DE SIST. DE IDENT. SEG.Y ADMON, SACV	20090615	\$ 3,680.00	LOTE DE HERRAMIENTAS / AREAS VERDES IVA FACTURA 257869 IVA FACTURA 257869 CUENTA 05740634 IVA	2800015088
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 2,256.30		
02	8597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 3,154.45		

02	8668	UNION FLORES FERRETERA, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 1,551.67	8 BOMBAS PARA AIRE LAVADO / MTTO. GIM. CASCO IVA FACTURA 30894 IVA FACTURA 30894 CUENTA 05640611 IVA	2800015125
02	8722	COMPANIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20090615	\$ 2,139.55	MAT. DE INSTAL. / ALMACEN GRAL. DE SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 12964A IVA FACTURA 12964A CUENTA 05710622 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. PARQUE LOS CIPREC	2800015093
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 81,332.50	MAT. ELECTRICO / APOYO A SEC. JERONIMO SILLER 49 IVA FACTURA 6731 IVA FACTURA 6731 CUENTA 06110602 IVA MAT. ELECTRICO / APOYO A PRIMARIA JOSE CALDERO	2800015079
02	8894	GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.	20090615	\$ 49,996.25	IVA FACTURA GF 37975 IVA FACTURA GF 37975 IVA FACTURA GF 37975 CUENTA 06740571 PAGO 04 DE 10 HON.PROF.INCURR.EN RELACION A LA ADI	2800015068
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 6,679.03	COMPRA REGALOS DIA DE LAS MADRES / DIF SAN PEDRO IVA FACTURA BAAH2420 IVA FACTURA BAAH2420 CUENTA 06340681 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. BAAH2420 A	2800015119
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 60,853.50	DVD,FRIGOBAR,PANTALLA LCD,VENTILADOR PEDESTAL DIF DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. BAAH2728 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. BAAH2728 IVA I.V.A. APLI	2800015131
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20090615	\$ 2,070.00	10 VENTILADORES DE ENFRIAM. P/ SERVICIOS PUBLICOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 88435 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 88435 IVA I.V.A. APLICADO A	2800015134
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090615	\$ 4,250.81	MTTO. CORTADORA DE METAL / CONSTR Y MTTO. DE EDIFI IVA FACTURA 38041 IVA FACTURA 38041 CUENTA 05700629 IVA REFAC. PARA MTTO. DE UNI-163 / AREAS VERDE	2800015081
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 20,729.26	MAT. PARA LIMPIEZA / COORD. DE BIBLIOTECAS IVA FACTURA 165142 IVA FACTURA 165142 CUENTA 05690610 IVA MAT. PARA LIMPIEZA / CASAS DE LA CULTURA IVA FA	2800015130
02	A156	COMPANIA VIDRIERA, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 2,760.00	RECONOCIMIENTOS EN VIDRIO PREMIACION ESCUELA LIDER IVA FACTURA RZ1974 IVA FACTURA RZ1974 CUENTA 06340601 IVA	2800015073
02	A160	EARTHMOVING DE MEXICO, SA DE CV	20090615	\$ 5,474.00	68 VIAJES DE ESCOMBRO / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 0750 IVA FACTURA 0750 CUENTA 05580623 IVA	2800015084
02	A290	GARZA SALAS SILVIA	20090615	\$ 36,800.00	32 VIAJES DE ESCOMBRO / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 007 IVA FACTURA 007 CUENTA 05850623 IVA	2800015090
02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 3,450.00	COMPRA 1000 FORMAS ORDEN DE COMPRA/PAGO ADQ. IVA FACTURA 61823 IVA FACTURA 61823 CUENTA 06400584 IVA COMPRA 1000 FORMAS ORDEN DE COMPRA/PAGO ADQ. IVA	2800015071
02	A748	ALCOCER LUQUE CARLOS MANUEL	20090615	\$ 400,000.00	IVA FACTURA 567 IVA FACTURA 567 IVA FACTURA 567 CUENTA 06340616 PAGO DEL CINCUENTA POR CIENTO DE ANTICIPO POR LAPR	2800015116
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090615	\$ 276,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027088
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 301,262.26	ORD.2 RECARPETEO COL.LOMAS SAN AGUSTIN SEC. K-6 IVA ORD.2 RECARPETEO COL.LOMAS SAN AGUSTIN SEC. K- IVA ORD.2 RECARPETEO COL.LOMAS SAN AGUSTIN SEC. K-	2800015064
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 82,475.54	EXT.2 CONS.AULA COMPUTO ESC.PRIM.JESUS M.MONTEMAYO IVA EXT.2 CONS.AULA COMPUTO ESC.PRIM.JESUS M.MONTE IVA EXT.2 CONS.AULA COMPUTO ESC.PRIM.JESUS M.MON	2800015065
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 85,741.88	ADI.1 RECARPETEO COL.LOMAS DEL CAMPESTRE IVA ADI.1 RECARPETEO COL.LOMAS DEL CAMPESTRE IVA ADI.1 RECARPETE	2800015066
03	A773	MIRVE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	20090615	\$ 435,561.21	DEV. I.S.A.I. MIRVE DESARROLLOS, S.A. DE C.V. ACT. I.S.A.I. MIRVE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	3400001111
03	A774	MARTINEZ RODRIGUEZ HECTOR RAMON	20090615	\$ 23,078.00	DEV.IMP.PRED.04/09 EXP.27024008 HECTOR RAMON MTZ. DEV.IMP.PRED.04/09 EXP.27024008 HECTOR RAMON MTZ BONIF.IMP.PRED.04/09 EXP.27024008 HECTOR RAMON MTZ	3400001112
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090615	\$ 4,723.74	GEL ANTIBACTERIAL / EDIF. C4 MUNICIPAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13886 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13886 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800015132
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090615	\$ 7,275.31	ARTICULOS DE PAPELERIA CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE EGRESOS CONSUMO DE ALIMENTOS DE COORDINADORA ADMINSTRATIVA ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO / COPIA	3300003248
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090615	\$ 4,945.00	IVA FACTURA 2070 IVA FACTURA 2070 IVA FACTURA 2070 CUENTA 06340602 PAGO POR PRESENTACION DEL SHOW INFANTIL EN LACASA	3300003247
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090615	\$ 1,640.74	CAJA CHICAENMARCADO Y SUJETADORES CAJA CHICAFERRETERIA PARA ARREGLAR CLIMA CAJA CHICAMENSAJERIA Y CONTINGENCIA SANITARIA CAJA CHICAVASOS PARA CLAUSUR	3300003249
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090612	\$ 17,330.50	IVA FACTURA 8626 IVA FACTURA 8626 CUENTA 05630652 IVA REP. DE DIR. Y SUSPENSION UNI-80 / TRANSITO IVA FACTURA 8627 IVA FACTURA 8627 CUENTA 05700652	2800015062
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090612	\$ 13,719.50	REP. DE FRENOS A UNI-520 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 8589 IVA FACTURA 8589 CUENTA 05630652 IVA REP. DE FRENOS A UNI.PLACA SED-8654/ TRANSITO IVA	2800015063
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090612	\$ 4,000.00	AYUDA MED.CASO 1576 ASIS.SOCIAL	4400001528
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20090612	\$ 155,600.00	IVA FACTURA 41125 IVA FACTURA 41125 IVA FACTURA 41125 CUENTA 05780623 IVA FACTURA 41125 CUENTA 05780624 IVA FACTURA 41125 CUENTA 05780625 IVA FACTURA 411	2800015055
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20090612	\$ 6,800.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001534
02	5516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	20090612	\$ 25,000.00	APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	2800015056
02	8072	GARCIA ACOSTA RAMON	20090612	\$ 16,200.00	DR. RAMON GARCIA ACOSTA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. RAMON GARCIA ACOSTA,COR	2800015060

02	9591	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	20090612	\$ 4,000.00	ATENCION A MIEMBROS DE LA CASACLUB DEL ANCIANO DEL IVA FACTURA B74380 IVA FACTURA B74380 IVA FACTURA B74380CUENTA 06780689 ATENCION A MIEMBROS DE LA C	2800015057
03	0793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	20090612	\$ 650.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	100097364
03	2133	GARZA GARZA JOEL ALBERTO	20090612	\$ 3,742.15	DEV.MULTAS POLICIA JOEL ALBERTO GARZA GARZA EX.MEDICOS MULTAS POLICIA JOEL ALBERTO GARZA	3400001108
03	4228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090612	\$ 2,762.50	GARZA ACTUALIZA. MULTAS POLICIA JOEL ALBERTO GARZA GARZA	4400001536
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090612	\$ 3,438.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001537
03	5785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	20090612	\$ 7,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001529
03	6266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	20090612	\$ 5,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PRIVADASI	4400001531
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090612	\$ 3,024.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE CARRIZALEJ	4400001535
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090612	\$ 2,240.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001538
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090612	\$ 1,960.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001540
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090612	\$ 115,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027086
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090612	\$ 200,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027087
03	7680	THOMAE PEÑA CARLOS	20090612	\$ 5,775.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDA SAN	4400001530
03	7685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	20090612	\$ 15,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PRADOS DELA	4400001527
03	8235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	20090612	\$ 2,590.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001533
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090612	\$ 1,998.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001539
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090612	\$ 1,050.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J	4400001532
03	A022	BENAVIDES HERRERA ALEXANDER ROBERTO	20090612	\$ 600.00	GRATIFICACION POR APOYO A DEPTO. DENTALASISTENCIA	100097365
03	A500	VILLARREAL NAVA CINTHYA NOHEMI	20090612	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100097368
03	A619	JIMENEZ FERNANDEZ SAUL	20090612	\$ 9,000.00	CURSO TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ ESC. DE OFICIOS IVA FACTURA 217 IVA FACTURA 217 CUENTA 06700613	4400001541
03	A762	IMPERIAL ESPINOZA HECTOR	20090612	\$ 1,000.00	IVA	100097366
03	A763	RIVERA GAYTAN EDGAR EPIFANIO	20090612	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097367
03	A764	SUSTAITA PEREZ DIANA MINERVA	20090612	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097369
03	A765	ASENCIO DIAZ SANDRA AURORA	20090612	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100097370
03	A770	TORRES MARTINEZ EMMA CATALINA	20090612	\$ 357.00	PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL	100097370
03	A771	CENTRO EDUCATIVO PLAY TOWN, A.C.	20090612	\$ 8,000.00	DEV.POR PAGO DUP.MULTA TRANS.EMMA C.TORRES MTZ.	3400001110
04	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20090612	\$ 16,200.00	DEV.ANT.RENTA AUDITORIO S.P. CTO.EDU.PLAY TOWN, AC	3400001109
05	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	20090612	\$ 30,000.00	DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ HONORARIOS MEDICOS, DEL DR. PEDRO M. REYES FERNAND	2800015059
05	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	20090612	\$ 22,000.00	DR. IGNACIO GARCIA UGARTE HONORARIOS MEDICOS, DEL DR. IGNACIO GARCIA UGARTE,	2800015061
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090612	\$ 30,000.00	DR. GERARDO ELIZONDO GUAJARDO HONORARIOS MEDICOS DEL DR. GERARDO ELIZONDO GUAJAR	2800015058
06	8661	MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA	20090612	\$ 10,000.00	GASTOS IMPREVISTOS FERIA SAN PEDRO 2009	3300003244
06	8661	MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA	20090612	\$ 200,000.00	DIVERSOS GASTOS PERIODO FERIA SAN PEDRO 2009	3300003245
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090611	\$ 324,509.72	DIVERSOS CAJEROS INST. FERIA SAN PEDRO 2009	3300003246
02	0278	LEZA GONZALEZ RAMIRO FRANCISCO	20090611	\$ 2,530.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE MAYO 2009. CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE MAYO 2009. CONSUMO D	2800015008
02	0546	SIMEPRODE	20090611	\$ 289,787.92	COMIDA REUNION VOLUNTARIOS AVANCES Y PROY. IVA FACTURA 0326 IVA FACTURA 0326 CUENTA 06340601 IVA	2800015051
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090611	\$ 162,654.98	768.93 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 4) CTA 114004 IVA FACTURA 139085 IVA FACTURA 139085 IVA FACTURA	2800015048
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090611	\$ 21,813.00	139085CUENTA 05850623 194.00 TN DE DESECHOS SOLID	2800015013
02	2036	ABREGO CARRASCO ARTEMIO	20090611	\$ 3,000.00	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015033
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090611	\$ 11,675.63	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.04/10 JUNIO	2800015052
02	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	20090611	\$ 5,589.00	CURSO"MAS ALLA DEL DISEÑO:CREAMDO LOGOTIPOS" IVA FACTURA 1225 IVA FACTURA 1225 CUENTA 06260617	2800015023
02	3692	ASOCIACION NACIONAL DE ACTORES	20090611	\$ 2,525.00	AJUSTE DIF FAC 1225 IVA	2800015050
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20090611	\$ 1,539,111.57	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015053
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090611	\$ 2,676.87	SERV.ALIMENTOS PREM.EVENTO ESCUELA LIDER. IVA FACTURA 09828 IVA FACTURA 09828 CUENTA 06340601 IVA	2800015047
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20090611	\$ 69,437.88	CUOTA ASOSC.NAC.ACTORES PRESN.MUÑEQUITAS FERIA08 IVA FACTURA 10067M IVA FACTURA 10067M CUENTA	2800015005
					06340602 AJUSTE DIF FAC 10067M IVA	
					225 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MAYO 09 IVA FACTURA 1290 IVA FACTURA 1290 IVA FACTURA	
					1290CUENTA 05920624	
					CONSUMO DE DIESEL DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2009	
					CONSUMO DE DIESEL DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2009 CONSUMO D	
					ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 93551 IVA FACTURA 93551 IVA FACTURA	
					93551CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VA	

02	6966	REGIOMONTANA DE GAS , S.A.	20090611	\$ 2,603.04	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL2009. IVA FACTURA 28757Z IVA FACTURA 28757Z IVA FACTURA 28757ZCUENTA 05780655 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 29	2800015007
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20090611	\$ 244,820.85	CONSUMO TELEFONO AL 27 MAYO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 MAYO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 MAYO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 MAYO 2009 CONSUM	2800015043
02	9820	REYES GUZMAN EUGENIO JOSE	20090611	\$ 6,900.00	50 BULTOS ASFALTO EN FRIO / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 0206 IVA FACTURA 0206 CUENTA 05810625 IVA	2800015049
02	A464	EQUIPOS Y SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS S	20090611	\$ 22,839.00	* MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOEN IVA FACTURA 10205 IVA FACTURA 10205 IVA FACTURA 10205CUENTA 05960628	2800015054
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090611	\$ 101.00	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015009
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090611	\$ 20,205.92	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015012
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090611	\$ 196.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.04/10 JUNIO	2800015029
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090611	\$ 5,392.22	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.04/10 JUNIO	2800015032
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090611	\$ 273,379.35	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015010
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090611	\$ 270,545.43	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015017
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090611	\$ 10,814.06	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015021
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090611	\$ 152,707.61	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.04/10 JUNIO	2800015030
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090611	\$ 89,552.83	AHORRO SIND.NOM.SEM.04/10 JUNIO	2800015037
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090611	\$ 10,223.58	DEBE AGUI.NOM.SEM.04/10 JUNIO	2800015040
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090611	\$ 1,578.46	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO ALICIA CARCAÑO	100097347
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090611	\$ 869.44	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ROSA ISABEL HERNANDEZ	100097304
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090611	\$ 1,137.66	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MA.SOCORRO DUARTE	100097307
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090611	\$ 841.01	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100097348
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090611	\$ 1,825.19	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO NORMA NELLY OVALLE	100097315
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090611	\$ 754.33	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO LUCIA VERASTEGUI RDZ.	2800015042
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090611	\$ 2,525.48	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100097320
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090611	\$ 866.12	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO BLANCA ICELA CASTRO	100097353
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090611	\$ 853.34	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO MANUELA DOÑEZ	100097350
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090611	\$ 1,190.45	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO IRMA PATRICIA MORENO	100097351
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090611	\$ 1,645.44	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO LAURA LUCIA CORRALES	100097325
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090611	\$ 638.07	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARTHA ELVIRA AVALOS	100097312
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090611	\$ 2,222.46	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARIA TERESA SIFUENTES	100097327
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090611	\$ 426.99	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097354
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090611	\$ 1,692.66	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100097319
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090611	\$ 1,046.96	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100097335
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090611	\$ 591.39	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO JUANA OVIEDO	100097308
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090611	\$ 15,397.71	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015016
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090611	\$ 3,955.94	DED.MUEB.2 NOM.SEM.04/10 JUNIO	2800015036
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090611	\$ 118,619.52	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015014
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090611	\$ 62,445.28	DED.MUEB.NOM.SEM.04/10 JUNIO	2800015034
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090611	\$ 1,876.19	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ROSA MARIA LOPEZ	100097316
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090611	\$ 6,475.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015020
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090611	\$ 775.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.04/10 JUNIO	2800015039
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090611	\$ 12,967.78	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015015
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090611	\$ 4,829.06	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.04/10 JUNIO	2800015035
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090611	\$ 333.50	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO MAYELA JASSO	100097360
03	4924	PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA	20090611	\$ 1,818.00	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARTHA PATRICIA PEREZ	100097332
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090611	\$ 599.40	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097361
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090611	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO JUANA CISNEROS	100097309
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090611	\$ 1,250.80	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	100097343
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090611	\$ 2,324.88	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO CLAUDIA MARGARITA MAVING	100097342
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090611	\$ 1,811.37	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARISOL BANDA	100097324
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090611	\$ 542.69	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO FRANCISCA SILLER	100097359
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090611	\$ 643.02	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO PATRICIA LOPEZ	100097362
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090611	\$ 2,034.27	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARICELA RIVERA	100097326
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090611	\$ 1,230.15	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARIA DEL CARMEN MATA	100097314
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090611	\$ 871.83	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARTHA LILIA CONTRERAS	100097317



03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090611	\$ 1,416.93	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO RAQUEL SOLIS	100097339
03	6797	MELENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090611	\$ 2,268.41	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO BRENDA ELIZABETH MELENDEZ	100097329
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090611	\$ 147.19	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO RISPA RODARTE	100097355
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090611	\$ 1,173.58	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARIA DE JESUS DE LIRA	100097318
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090611	\$ 1,810,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027084
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090611	\$ 3,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027085
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090611	\$ 6,590,141.55	SERVINOMINA 1 QUIN.JUN.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090611	\$ 232,279.80	NOMINA 1 QUIN.JUN.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090611	\$ 464,854.08	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015011
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090611	\$ 661,082.00	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015018
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090611	\$ 3,156.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JUN.ASIMILABLES	2800015024
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090611	\$ 711,436.30	NOMINA SEMANA 04/10 JUN.09	100097344
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090611	\$ 803,285.55	SERVINOMINA SEMANA 04/10 JUN.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090611	\$ 71,556.90	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.04/10 JUNIO	2800015031
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090611	\$ 63,491.51	AHORRO PRESID.NOM.SEM.04/10 JUNIO	2800015038
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090611	\$ 526.76	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ROSA AURORA ALFARO	100097323
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090611	\$ 643.95	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO ANGELICA MENCHACA	100097352
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090611	\$ 931.77	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO ANA MARIA GUERRERO	100097363
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090611	\$ 959.73	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARIA LUISA TOLENTINO	100097303
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090611	\$ 2,113.26	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO SORAIDA MARICELA PEREZ	100097321
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090611	\$ 1,767.00	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARIA DE JESUS SALAZAR	100097328
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090611	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ANTONIA GARZA	100097306
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090611	\$ 1,751.32	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO LIDIA RUIZ	100097336
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090611	\$ 2,104.61	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO MARTHA ALICIA RAMIREZ	100097346
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090611	\$ 621.18	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100097358
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090611	\$ 2,750.20	IVA FACTURA C. CH. J IVA FACTURA C. CH. J IVA FACTURA C. CH. JCUENTA 05690651 IVA FACTURA C. CH. JCUENTA 05700655 IVA FACTURA C. CH. JCUENTA 06340651	3300003241
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090611	\$ 672.18	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO MARIA ANTONIA SOTO	100097357
03	8138	VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA	20090611	\$ 2,356.00	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ENEDINA VILLALPANDO	100097340
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090611	\$ 1,086.80	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ROSA ELIA HILARIO	100097305
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090611	\$ 367.98	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100097356
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090611	\$ 928.22	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100097341
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090611	\$ 7,569.97	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015022
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090611	\$ 2,945.00	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO GISELA GPE. DE LA ROSA	100097333
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090611	\$ 717.95	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO ROSALBA IBARRA	100097349
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090611	\$ 1,037.40	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO JESSICA YUDITH NUÑEZ	100097310
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090611	\$ 676.94	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO HERMINIA LEMUS	100097345
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090611	\$ 1,537.68	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO EMMA JANETH CARRANZA	100097322
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090611	\$ 381.20	PENS.ALIM.SEM.04/10 JUNIO LAURA LETICIA MORALES	2800015041
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090611	\$ 2,829.34	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO GUADALUPE JASSO SANTANA	2800015025
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090611	\$ 1,250.80	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ANA MA. DE JESUS RODRIGUEZ	100097311
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090611	\$ 2,267.09	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO LORENA VELAZQUEZ	100097338
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090611	\$ 1,444.80	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARTHA PATRICIA DE LA O	100097313
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090611	\$ 17,137.50	DEDUC. REGIDORES NOM.1 QUIN.JUNIO	2800015019
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090611	\$ 755.70	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100097330
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090611	\$ 1,772.40	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO VANESSA EDITH TORRES	100097334
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20090611	\$ 2,335.09	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO BRENDA LETICIA MARTINEZ	100097331
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20090611	\$ 130,923.86	DESCUENTO DEL 12% IVA FACTURA E155734 IVA FACTURA E155734 IVA FACTURA E155734CUENTA 05230590 RX.A MA.DEL CARMEN TORRES DE DIR.DE INGRESOS. ATN.HOSP.A	2800015026
04	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090611	\$ 37,346.25	FACTURA 12928CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A ANGELICA RUIZ DE P	2800015044
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20090611	\$ 51,958.60	ATN.HOSP.A CRISTINA CARRION DE ALUMBRADO PUB. IVA FACTURA 193425 IVA FACTURA 193425 IVA FACTURA 193425CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A ANABEL RDZ.DE DIR.ADM	2800015027
04	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	20090611	\$ 46,430.00	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUD	2800015046

04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20090611	\$ 172,456.25	ATN.HOSP.A EUSEBIO COLUNGA DE COOR.DESRR.AREAS VER IVA FACTURA 18384 IVA FACTURA 18384 IVA FACTURA 18384CUENTA 05210590 ESTUDIO A SALVADOR PEÑA FRAGA	2800015028
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090611	\$ 1,488.06	PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO BLANCA DELIA JUAREZ	100097337
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20090611	\$ 2,415.00	CORONA PARA FUNERAL DE PADRE DE TRABAJADOR DESERVI IVA FACTURA 2417 IVA FACTURA 2417 IVA FACTURA 2417CUENTA 06020621	3300003242
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090611	\$ 25,202.70	FONDO, SM. DEL 2 DE ABRIL AL 26 DE MAYO FONDO, SM. DEL 2 DE ABRIL AL 26 DE MAYO IVA FACTURA 090608 IVA FACTURA 090608 IVA FACTURA 090608CUENTA 0522059	3300003238
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090611	\$ 2,437.77	IVA FACTURA 06040929 IVA FACTURA 06040929 IVA FACTURA 06040929CUENTA 05690573 IVA FACTURA 06040929CUENTA 06410573 IVA FACTURA 06040929CUENTA 06600571	3300003240
06	6861	MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC.	20090611	\$ 1,478.24	ARTICULOS DE LIMPIEZAARTICULOS DE LIMPIEZA GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS MENORES DE OFICINA GASTO	3300003243
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090611	\$ 600.00	APOYO CON PAGO DE INSCRIPCIONES DE KARATE DONIVEL	3300003239
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090610	\$ 140,962.17	DEP.EN GARANTIA CONS.ENERGIA FERIA SAN PEDRO 2009	3400001107
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20090610	\$ 89,560.01	CONSUMO TELEFONO MES ABRIL 2009 IVA CONSUMO TELEFONO MES ABRIL 2009 IVA CONSUMO TELEFONO MES ABRIL 2009 IVA CONSUMO TELEFONO MES ABRIL 2009 CONSUMO TELEFONO MES ABRIL 2009 CONSUMO TE	2800015004
02	0053	POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO	20090610	\$ 1,127.00	IVA FACTURA 9853 IVA FACTURA 9853 IVA FACTURA 9853CUENTA 06410573 PAGO DE SELLOS PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2800015000
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20090610	\$ 5,661.17	IVA FACTURA 151195 IVA FACTURA 151195 IVA FACTURA 151195CUENTA 05420591 PAGO DE ENDOSO NO. 20366 PERIODO DEL 30 DE SEPTIEM	2800015003
02	3171	DE LEON TELLO FRANCISCO	20090610	\$ 6,000.00	HONO.MES JUN.09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES JUN.09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES JUN.09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES JUN.09 FR	2800014996
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20090610	\$ 15,326.30	IVA FACTURA 10234 IVA FACTURA 10234 IVA FACTURA 10234CUENTA 06810641 RENTA COPIADORRENDA 13/24 DE EQUIPO XEROX MOD. 62	2800015002
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B., S.A	20090610	\$ 16,120.00	BONOS DE DESPENSA PARA CUARENTA JUECESAUXILIARES C	2800015001
02	A431	VAZQUEZ DE LA ROSA MARIA MAGDALENA	20090610	\$ 9,821.93	MATERIAL DIDACTICO P/CAM SERTOMA REGIOMONTANO IVA FACTURA 1122 IVA FACTURA 1122 CUENTA 09500011 AJUSTE DIF FAC 1122 IVA MATERIAL DIDACTICO P/EL CAM S	2800014995
02	A689	CENTENO CASTRO GERARDO CARLOS	20090610	\$ 14,346.00	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 0045 IVA FACTURA 0045 CUENTA 06450618 IVA	2800014994
03	5569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	20090610	\$ 11,512.50	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE JERONIMOSIL	4400001523
03	5799	RUTHER JACOB HERLMUT	20090610	\$ 8,700.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LA CIMA 3ER	4400001524
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090610	\$ 3,342,220.02	SUELDOS TRANSITO 1 QUIN.MAYO 09 SUELDOS POLICIA 2 QUIN.ABR.09 SUELDOS POLICIA 1 QUIN.MAYO 09	1.052E+11
03	9437	BETANCOURT LEAL IRVING OSWALDO	20090610	\$ 3,000.00	APOYO ECÓNOMICO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLERADMI	4400001519
03	9548	BETANCOURT LEAL CARLOS FABIAN	20090610	\$ 3,000.00	APOYO ECÓNOMICO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLERADMI	4400001518
03	A750	MARCOS MARCOS REBECA GUADALUPE	20090610	\$ 14,000.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTACIÓN DE DAVIDALEJANDRO	4400001525
03	A751	BRAÑA RUBIO MARIA LOURDES	20090610	\$ 14,000.00	APOYO CON PAGO DE TRANSPORTACIÓN DE MARIANAESCAMIL	4400001526
03	A752	ELIZONDO BAEZ ROSANA ALEJANDRA	20090610	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097302
03	A753	ARIZMENDI SALINAS VICTOR ARMANDO	20090610	\$ 3,000.00	APOYO ECÓNOMICO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLERADMI	4400001522
03	A754	GOMEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO	20090610	\$ 3,000.00	APOYO ECÓNOMICO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLERADMI	4400001521
03	A755	ORIA ANGUIANO BLANCA IDALIA	20090610	\$ 3,000.00	APOYO ECÓNOMICO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLERADMI	4400001520
05	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	20090610	\$ 22,000.00	DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. HERIBERTO REYES SEPULVE	2800014999
05	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20090610	\$ 21,000.00	RENTA MES JUN.09 REF.Y ALDAMA 208 ARCHIVO DES.URB. IVA RENTA MES JUN.09 REF.Y ALDAMA 208 ARCHIVO DES. IVA RENTA MES JUN.09 REF.Y ALDAMA 208 ARCHIVO DE	2800014998
05	5869	CARVAJAL DAVILA GRISELDA	20090610	\$ 11,610.87	RENTA MES JUN.09 MORELOS NO. 343-A ARCHIVO MPAL. IVA RENTA MES JUN.09 MORELOS NO. 343-A ARCHIVO MPA IVA RENTA MES JUN.09 MORELOS NO. 343-A ARCHIVO MPA	2800014997
06	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	20090610	\$ 2,225.23	DOS PORTA TECLADOS ENGARGOLADOS, COPIAS Y LIBRO DE REGISTRO DE VISITA HACE LLAVES A DOS CHAPAS Y REPARAR MARCOS, GUAN-TE IVA FACTURA 06021550 IVA FACT	3300003234
06	2332	MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING.	20090610	\$ 993.52	CREMA PARA SERVICIO DE CAFE IVA FACTURA 090604 IVA FACTURA 090604 IVA FACTURA 090604CUENTA 05630535 IVA FACTURA 090604CUENTA 06410535 LAVADO Y ASP. CA	3300003228
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20090610	\$ 4,050.27	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE	3300003236
06	4051	GARCIA DE ANDA MARIA GUADALUPE	20090610	\$ 2,292.11	AGUA EN GARRAFÓN P/ATN AL CIUDADANO Y CUÑAS P/PUER AGUA EN GARRAFÓN/LINEA DIRECTA COMPRA DE MOUSE P/ ATN AL CIUDADANO COMPRA MINICROZAN JUNTA JUECES,	3300003225
06	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS	20090610	\$ 1,948.01	IVA FACTURA CCH05 IVA FACTURA CCH05 IVA FACTURA CCH05CUENTA 05630671 IVA FACTURA CCH05CUENTA 05690671 IVA FACTURA CCH05CUENTA 06490674 IVA FACTURA CCH	3300003235
06	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	20090610	\$ 903.36	IVA FACTURA 090603 IVA FACTURA 090603 IVA FACTURA 090603CUENTA 06340614 IVA FACTURA 090603CUENTA 06600614 REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE 06/05/09 AL 27/0	3300003232

06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090610	\$ 2,671.27	IVA FACTURA 090605 IVA FACTURA 090605 IVA FACTURA 090605CUENTA 06340685 IVA FACTURA 090605CUENTA 06410685 IVA FACTURA 090605CUENTA 06600685 REPOSICION	3300003229
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090610	\$ 1,005.87	IVA FACTURA 697ABR IVA FACTURA 697ABR IVA FACTURA 697ABR CUENTA 05710697 IVA FACTURA 697ABR CUENTA 06410697 REPOSICION DE FONDO FIJO MES DE ABRIL DE 200	3300003231
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090610	\$ 1,560.55	IVA FACTURA 06031030 IVA FACTURA 06031030 IVA FACTURA 06031030CUENTA 05690584 IVA FACTURA 06031030CUENTA 06410584 IVA FACTURA 06031030CUENTA 06600584	3300003227
06	7505	SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC.	20090610	\$ 1,904.50	IVA FACTURA 06021132 IVA FACTURA 06021132 IVA FACTURA 06021132CUENTA 06410532 IVA FACTURA 06021132CUENTA 06600532 REEMBOLSO CAJA CHICA 01 31 MAYO 2009	3300003230
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090610	\$ 1,967.45	EVENTOS DEPORTIVOS IVA FACTURA 090602 IVA FACTURA 090602 IVA FACTURA 090602CUENTA 05710519 IVA FACTURA 090602CUENTA 05710527 IVA FACTURA 090602CUENTA	3300003226
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090610	\$ 912.32	FACTURAS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE MAYO AL 2 DE J FACTURAS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE MAYO AL 2 DE J FACTURAS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE MAYO AL 2 DE	3300003237
06	8649	MELENDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	20090610	\$ 1,294.77	FONDO FIJO DEL 1 ABRIL AL 22 MAYO-2009 FONDO FIJO DEL 1 ABRIL AL 22 MAYO-2009 FONDO FIJO DEL 1 ABRIL AL 22 MAYO-2009 FONDO FIJO DEL 1 ABRIL AL 22 MAYO	3300003233
01	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20090609	\$ 70,104.00	100 TON. CARPETA ASFALTICA / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 26345 IVA FACTURA 26345 CUENTA 05810625 IVA	2800014969
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090609	\$ 366,070.00	9 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL SAN JERONIMO MESMA IVA FACTURA 05-06-09 IVA FACTURA 05-06-09 IVA FACTURA 05-06-09CUENTA 05910624	3400001106
02	0424	SEMEX S.A.	20090609	\$ 201,365.00	450 PZAS. BOYA TROQUELADA / VIALIDAD IVA FACTURA MTY14600 IVA FACTURA MTY14600 CUENTA 05830653 IVA 1,000 PZAS. CLAVO PARA BOYA / VIALIDAD IVA FACTUR	2800014979
02	0578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20090609	\$ 6,553.85	1 REFRIGERADOR 16' /CAM SERTOMA REGIONMONTANO ADJ IVA FACTURA 16141 IVA FACTURA 16141 CUENTA 09500011 IVA	2800014981
02	0853	VIVEROS Y PASTOS ALLENDE S. DE R.L. C.V.	20090609	\$ 6,760.00	60 MTS. PASTO EN ROLLO / SRIA. SEG. PUBLICA Y VIAL 200 MTS. PASTO EN ROLLO / AVE. GOMEZ MORIN	2800014951
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20090609	\$ 1,125.57	5 CAJAS PARA ARCHIVO / JUECES CALIFICADORES IVA FACTURA 1256 IVA FACTURA 1256 CUENTA 06410537 IVA 1 CAJA PARA ARCHIVO / DIR. OBRAS PUBLICAS 5 CAJAS P	2800014940
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090609	\$ 7,507.32	MAT. ELECTRICO / MTTO. ALUMBRADO EN EL C4 MPAL. IVA FACTURA 48728 IVA FACTURA 48728 CUENTA 06870628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48728 IVA MAT. EL	2800014937
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090609	\$ 1,294.90	6 LONAS IMPRESAS / DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA 106A IVA FACTURA 106A CUENTA 06290602 IVA	2800014989
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20090609	\$ 4,181.32	PEDIDO DE CAFE / CASAS DE LA CULTURA AJUSTE DIF FAC 177339 IVA FACTURA 177339 IVA FACTURA 177339 CUENTA 06600604 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 1773	2800014982
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20090609	\$ 34,665.04	MICROFONO ESTANDAR A UNI-500 / TRANSITO IVA FACTURA A93751 IVA FACTURA A93751 CUENTA 05610652 IVA MICROFONO ESTANDAR A UNI-504 / TRANSITO IVA FACTUR	2800014948
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090609	\$ 10,637.50	REP. DE CLIMA / DIR. DE SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 1476 IVA FACTURA 1476 CUENTA 05960628 IVA REP. DE CLIMA / MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 1477 IVA	2800014986
02	1845	BLUE AND WHITE DE MONTERREY, S.A. DE C.V	20090609	\$ 853.30	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SRIA. DESARROLLO URBAN IVA FACTURA A159138 IVA FACTURA A159138 CUENTA 06410671 IVA	2800014941
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090609	\$ 12,046.59	MAT. DE INST. P/ CAMARAS DE MONITOREO SERV.PUBLICO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 661244 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 661244 IVA I.V.A. APLICADO	2800014953
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090609	\$ 3,610.19	MAT. DE INST. P/ MTTO. GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA 659174 IVA FACTURA 659174 CUENTA 05740611 IVA MAT. DE INST. P/ MTTO. GIMNASIO LA RAZA IVA FACTUR	2800014977
02	2470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	20090609	\$ 7,590.00	TRAT. ORTOP. A EMPL. MUNICIPALES / SERV.MEDICO IVA FACTURA 1086 IVA FACTURA 1086 CUENTA 05240590 IVA TRAT. ORTOP. A EMPL. MUNICIPALES / SERV.MEDICO I	2800014991
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20090609	\$ 18,040.31	MAT. DE INSTAL. P/ PROYECTO CONS. JUVENIL VALLE IVA FACTURA 55270 IVA FACTURA 55270 CUENTA 09500012 IVA MAT. DE INSTAL. P/ PROYECTO CONS. JUVENIL V	2800014956
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090609	\$ 11,679.67	3 VIAJES ARENA MIXTO / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA F22480 IVA FACTURA F22480 CUENTA 05810625 IVA MAT. PARA ELAB. FOSA DE DESHECHOS SANIT./ LOS	2800014957
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20090609	\$ 23,249.48	1 ACUMULADOR NUEVO A UNI-294 / TRANSITO IVA FACTURA 187594 IVA FACTURA 187594 CUENTA 05700652 IVA 1 ACUMULADOR NUEVO A UNI-903 / POLICIA IVA FACTUR	2800014960
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 21,546.67	MAT. DE INSTAL. / MTTO. ALBERCAS GIMNASIO LA RAZA AJUSTE DIF FAC M166299 IVA FACTURA M166299 IVA FACTURA M166299 CUENTA 05760611 IVA MAT. DE INSTAL.	2800014947
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 1,950.00	3 LATAS DE PINTURA / STOCK ALMACEN SEÑALES Y SEMAF IVA FACTURA M167637 IVA FACTURA M167637 CUENTA 05710653 AJUSTE DIF FAC M167637 IVA	2800014972
02	4034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	20090609	\$ 3,349.23	MAT.PARA FUMIGACION / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 152998 IVA FACTURA 152998 CUENTA 06860628 IVA	2800014973
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 7,305.47	50 BULTOS CEM. PISO SOBRE PISO / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA I178779 IVA FACTURA I178779 CUENTA 05710628 IVA MAT.DE CONSTR. / MTTO. CASA CLUB DEL ANCI	2800014962

02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090609	\$ 5,543.00	PAPELERIA IMPRESA / DIFUSION DEL PREMIO MUNICIPAL IVA FACTURA 4003 IVA FACTURA 4003 CUENTA 06700614 IVA	2800014950
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090609	\$ 837.20	560 PZAS. TARJETA P/REGALO DIA DE LAS MADRES IVA FACTURA 3988 IVA FACTURA 3988 CUENTA 06340585 IVA	2800014992
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090609	\$ 391.00	1 BOLSA BATERA P/ TORNEO BEISBOL REVOLUCION IVA FACTURA 034134 IVA FACTURA 034134 CUENTA 06350611 IVA	2800014988
02	5130	MACIEL RAMON LUIS CARLOS	20090609	\$ 4,600.00	MAT. AJUSTE PUERTA VIDRIO / SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA 0690 IVA FACTURA 0690 CUENTA 06870628 IVA	2800014939
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090609	\$ 11,500.00	REPARACION DE CLIMA A UNI-210 / VIALIDAD IVA FACTURA 8649 IVA FACTURA 8649 CUENTA 05700653 IVA	2800014993
02	5654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS	20090609	\$ 24,955.00	20 ROLLOS PAPEL FOTOGRAFICO / PASAPORTES IVA FACTURA 9161 IVA FACTURA 9161 CUENTA 06430533 IVA	2800014944
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090609	\$ 30,657.91	20 CANDADOS P/ DIFERENTES AREAS MUNICIPALES IVA FACTURA 00129558 IVA FACTURA 00129558 CUENTA 05710628 IVA MAT. DE INST. / APOYO J. DE NIÑOS MAGDALENA	2800014945
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 21,042.30	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 241456 IVA FACTURA 241456 CUENTA 06410583	2800014980
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 3,921.50	AJUSTE DIF FAC 241456 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICIN	2800014974
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20090609	\$ 7,889.00	MAT. DE INST. / CASA CLUB DEL ANCIANO IVA FACTURA 61364 IVA FACTURA 61364 CUENTA 06900628 IVA	2800014964
02	7214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, SRL	20090609	\$ 30,595.75	4 ROLLOS MALLA CICL. P/ PRIV. JESUS M. GARZA IVA FACTURA 0889 IVA FACTURA 0889 CUENTA 05710622 IVA 1 ROLLO MALLA GALV. P/ FOSA DESHECHOS SANIT. COL.L	2800014959
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090609	\$ 1,265.00	EQUIPO DEPORTIVO P/ GIMNASIO SAN PEDRO 400 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 1643 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 1643	2800014984
02	8048	AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 3,800.00	DESMTANTAR PUERTA BATIOENTE / SERV. GENERALES IVA FACTURA 3226 IVA FACTURA 3226 CUENTA 05570628 IVA	2800014971
02	8182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 19,625.00	1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / ADQUISICIONES 1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / CENDI 1 2 PLANILLAS AGUA PURIFICADA / SERV. PUBLICOS 1 PLANILLA AGUA PURIFICAD	2800014946
02	8182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 25,000.00	500 PZAS. FLOR PETUNIA P/ CARROS ALEG. DESF.PASCUA 45 MILLARES DE SEMILLA P/ PROD. DE FLOR DE TEMPORA	2800014967
02	8237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 18,515.00	70 MILLARES DE SEMILLA P / PROD. FLOR DE TEMPORADA	2800014961
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 8,740.00	30 CAJAS CUBREBOCAS / COORD. MPIO. SALUDABLE IVA FACTURA I17262 IVA FACTURA I17262 CUENTA 06150615 IVA 200 CAJAS MASCARILLA DESECH. / SERV. MEDICO IV	2800014990
02	8478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 1,150.00	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 4128 IVA FACTURA 4128 CUENTA 05620583 IVA	2800014943
02	8598	CAVAZOS FLORES EDUARDO	20090609	\$ 5,579.80	SANIT. PORTATIL DEL 28-MZO. AL 04-ABRIL-08 VASCON IVA FACTURA 26736 IVA FACTURA 26736 CUENTA 06340652 IVA	2800014954
02	8722	COMPANIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20090609	\$ 6,643.55	CALIBRACION TABLERO A EQ. BOMBEO LADO SUR CANTERAS IVA FACTURA 0444 IVA FACTURA 0444 CUENTA 05710628 IVA MTT. A BOMBA DEL PARQUE COL. VALLE DE STA. E	2800014955
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 7,682.23	MAT. DE INSTAL. P/ MTTD. EDIF. DE CONTRALORIA IVA FACTURA 12656A IVA FACTURA 12656A CUENTA 05650628 IVA MAT. DE INSTAL. P/ MTTD. DIR. DE SISTEMAS IVA	2800014952
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 2,366.75	MATERIAL ELECTRICO / MTTD. DIR. JURIDICA IVA FACTURA 6711 IVA FACTURA 6711 CUENTA 06830628 IVA MATERIAL ELECTRICO / MTTD. KIOSKO GARCIA NARANJO / IVA	2800014976
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 2,500.00	AFIN.MAYOR Y FRENOS A UNI-FYT-17 / ADQUISICIONES IVA FACTURA 20043 IVA FACTURA 20043 CUENTA 05630584 IVA	2800014978
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090609	\$ 20,039.09	REP. DAÑOS A TERCEROS VICTORIA K. TORRES S. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 19843 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 19843 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800014958
02	9013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090609	\$ 7,362.89	MEDICAMENTO P/ MARISOL HINOJOSA NOMINA 63781 MEDICAMENTOS P/ PACIENTES EMPL. MUNICIPALES AJUSTE DIF FAC 198453 MEDICAMENTOS P/ PACIENTES EMPLEADOS MPA	2800014985
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090609	\$ 8,148.90	PEDIDO DE CAFE / DIR. DE SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 00570273 IVA FACTURA 00570273 CUENTA 06600589 IVA PEDIDO DE CAFE / DIR. DE EGRESOS PEDIDO DE CA	2800014963
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090609	\$ 567.53	LOTE DE REFACCIONES P/ PODADORAS DE AREAS VERDES IVA FACTURA 37230 IVA FACTURA 37230 CUENTA 05700634 IVA 2 BULTOS DE CEMIX P / PARQUE RUFINO TAMAYO	2800014970
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20090609	\$ 1,651.40	REP. DESBROZADORA FS400 / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 37970 IVA FACTURA 37970 CUENTA 05640536 IVA	2800014987
02	9699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	20090609	\$ 49,587.20	4 MEMORIA S KINGSTON 512MB / DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 1972 IVA FACTURA 1972 CUENTA 05620583 IVA 56 CAMISAS Y 56 PANTALONES / UNIFORMES DEL C4 MPAL IVA FACTURA M4574 IVA FACTURA M4574 CUENTA 05380659 IVA 20 CAMISAS Y 20 CORBATAS / UNIF. DE JUECES	2800014949
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 52,426.20	23 PAR ZAPATOS Y 23 GORRAS P / INTENDENTES VARONES IVA FACTURA 1478 IVA FACTURA 1478 CUENTA 06530585 IVA 42 UNIFORMES COMPLETOS P / PERS. CAMPO PRIMA	2800014965

02	A035	REYNOSO RAMOS CARLOS	20090609	\$ 575.00	100 PZAS. CALCOMANIAS P/ SEÑALIZACION DE MUNICIPIO IVA FACTURA 0123 IVA FACTURA 0123 CUENTA 05830653 IVA	2800014942
02	A134	DYNAMIC SCREEN, SA DE CV	20090609	\$ 5,952.29	13 PANTALLAS P/ CURSO SERIGRAFIA IVA FACTURA 031063 IVA FACTURA 031063 CUENTA 06700613 IVA 28	2800014938
02	A290	GARZA SALAS SILVIA	20090609	\$ 56,350.00	BASTIDORES P/ TALLER DE PINTURA IVA FACTURA 30984 IVA	2800014968
02	A673	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, SA CV	20090609	\$ 51,544.16	49 VIAJES DE ESCOMBRO / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 006 IVA FACTURA 006 CUENTA 05850623 IVA	2800014983
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090609	\$ 1,000,000.00	560 PORTARETRATOS P/ MADRES QUE TRAB. EN MUNICIPIO IVA FACTURA 14830 IVA FACTURA 14830 CUENTA	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090609	\$ 1,045,493.25	06340585 AJUSTE DIF FAC 14830 IVA	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090609	\$ 5,159.70	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090609	\$ 288,246.94	SERVINOMINA 1 QUIN. JUN.09 ASIMILABLES	2800014936
04	2147	ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V	20090609	\$ 690.00	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN. JUN.09	2800014975
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090609	\$ 942.18	ORD.3 CONS.SALON POLIVALENTE COL.BARRANCAS DEL P. IVA ORD.3 CONS.SALON POLIVALENTE COL.BARRANCAS DEL IVA ORD.3 CONS.SALON POLIVALENTE COL.BARRANCAS DE	3300003224
01	9114	DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	20090608	\$ 44,775.36	1 PILA PARA LAMPARA EXPLORADORA / SERV. MEDICO IVA FACTURA 7556 IVA FACTURA 7556 CUENTA 05750691 IVA	2800014934
02	0578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20090608	\$ 747.50	IVA FACTURA 090602 IVA FACTURA 090602 IVA FACTURA 090602CUENTA 05630589 IVA FACTURA 090602CUENTA 05690589 IVA FACTURA 090602CUENTA 06600589 REPOSICION	2800014920
02	1933	TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V.	20090608	\$ 782.00	IVA FACTURA 1029 IVA FACTURA 1029 IVA FACTURA 1029CUENTA 08010327 ORDINARIA NO. 1 REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEDESAR ORDINARIA NO. 1 REHABILITACIÓN DE	2800014929
02	2036	ABREGO CARRASCO ARTEMIO	20090608	\$ 5,750.00	VENTILADOR DE TECHO P/CASA CLUB IVA VENTILADOR DE TECHO P/CASA CLUB IVA VENTILADOR DE TECHO P/CASA CLUB	2800014927
02	2659	CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL,S.C.	20090608	\$ 39,100.00	REPARACION DE FAX DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL IVA FACTURA 070984 IVA FACTURA 070984 CUENTA 05600521 IVA	2800014921
02	2873	ENGINEER & SERVICES, SA DE CV	20090608	\$ 118,059.00	IVA FACTURA 1217 IVA FACTURA 1217 IVA FACTURA 1217CUENTA 06740617 PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA ENMERCADOTECNIA E	2800014919
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20090608	\$ 15,326.30	CURSO VALORES A 35 ELEM. S.S.P.V. 26 MAYO 09 IVA CURSO VALORES A 35 ELEM. S.S.P.V. 26 MAYO 09 IVA CURSO VALORES A 35 ELEM. S.S.P.V. 26 MAYO 09 IVA CUR	2800014923
02	4568	MORENO HERRERA ROBIN AZRAEL	20090608	\$ 7,000.00	INST. CABLEADO EN CCTV / COL. MONTEBELLO IVA FACTURA 0119 IVA FACTURA 0119 CUENTA 09500004 IVA	2800014928
02	5685	VAZQUEZ MAGALLANES JOSE JUAN	20090608	\$ 8,000.00	IVA FACTURA 10233 IVA FACTURA 10233 IVA FACTURA 10233CUENTA 06810671 RENTA DE COPIADORA DE PLANOS SEDUE JUNIO 2009	4400001511
02	5935	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	20090608	\$ 850.48	CURSO DE DIBUJO ESCUELA DE OFICIOS IVA IVA APLICADO A FACTURA 163 IVA IVA APLICADO A FACTURA 163 IVA IVA APLICADO A FACTURA 163	3400001105
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20090608	\$ 2,415.00	CURSO DE CARPINTERIA ESCUELA DE OFICIOS	2800014930
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20090608	\$ 9,200.00	CONSUMO MOVISTAR ESTE PAGO AMPARA FACTURA ANTERIOR IVA FACTURA 00229490 IVA FACTURA 00229490 IVA FACTURA 00229490CUENTA 05940571	2800014924
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V,	20090608	\$ 1,661.75	SERV. MESEROS INAUGURACION EXPOSICION DE GALER IVA FACTURA 0658 IVA FACTURA 0658 CUENTA 06300606 IVA RENTA MESAS Y MANTERLES TORNEO DE AJEDREZ IVA F	2800014925
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20090608	\$ 586.50	IVA FACTURA 7243 IVA FACTURA 7243 IVA FACTURA 7243CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE ACCESO AL PORTAL DEASESORÍA E	2800014932
02	8689	RECUBRIMIENTOS E INST. DEPORTIVAS SA CV.	20090608	\$ 82,644.47	* MANTENIMIENTO BASICO PREVENTIVO PARA SU ELEVADOR IVA FACTURA MTY27454 IVA FACTURA MTY27454 IVA FACTURA MTY27454CUENTA 06710628	2800014935
02	9987	PROMOCION EMPRESARIAL INTERNACIONAL, S.A	20090608	\$ 44,850.00	VOCEO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES IVA FACTURA 2010 IVA FACTURA 2010 CUENTA 06360604 IVA	2800014918
02	A115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	20090608	\$ 5,000.00	IVA FACTURA 1754 IVA FACTURA 1754 IVA FACTURA 1754CUENTA 09500007 ORDINARIA NO. 1 REHABILITACIÓN DE VITAPISTAUBICADA IVA FACTURA 1755 IVA FACTURA 1755	4400001512
02	A745	HERNANDEZ LEDEZMA GERARDO	20090608	\$ 9,933.30	FABR. 3,000 COSTUREROS P/ EV. DIA DE LAS MADRES IVA FACTURA 17512 IVA FACTURA 17512 CUENTA 06340681 IVA	2800014931
02	A749	VAZQUEZ ALVAREZ JESUS EDUARDO	20090608	\$ 5,000.00	APOYO EN DIFERENTES ACT. ESCUELA DE OFICIOS	4400001514
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090608	\$ 202.00	IVA FACTURA 08871961 IVA FACTURA 08871961 IVA FACTURA 08871961CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE EDIFICIO MUNICIPALDE LA	3400001104
03	0401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	20090608	\$ 1,580.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001501
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090608	\$ 1,716.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001498
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090608	\$ 1,716.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001500
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090608	\$ 1,716.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001506

03	4090	FUENTES LUNA JESUS RAYMUNDO	20090608	\$ 7,000.00	IVA CURSO DE SERIGRAFIA ESCUELA DE OFICIOS IVA FACTURA 0252 IVA FACTURA 0252 CUENTA 06700613	4400001515
03	4228	U.A.N.L. ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090608	\$ 2,600.00	AJUSTE DIF FAC 0252	4400001493
03	4228	U.A.N.L. ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090608	\$ 2,550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001494
03	4228	U.A.N.L. ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090608	\$ 2,295.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001499
03	4228	U.A.N.L. ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090608	\$ 1,785.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001508
03	4633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	20090608	\$ 52,670.00	IVA FACTURA MARZO09 IVA FACTURA MARZO09 IVA FACTURA MARZO09CUENTA 05880671 REEMBOLSO 50% POR	4400001491
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090608	\$ 2,240.00	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEPAL	4400001495
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090608	\$ 2,240.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001503
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090608	\$ 2,240.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001504
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090608	\$ 13,699.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JUAN JUAN CASTRO LOBO	2800014933
03	7617	A.P.F. JARDIN DE NINOS BEATRIZ TALANCON	20090608	\$ 600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001502
03	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	20090608	\$ 8,640.00	PAGO DE SERVICIO BRINDADOS POR PERSONAL MÉDICO DE	2800014922
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090608	\$ 6,100.00	AYUDA SERV.FUNE.DE LA SRA.MARTHA ESPINOZA IBARRA	2800014926
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20090608	\$ 3,312.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001509
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090608	\$ 900.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001496
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090608	\$ 1,100.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001505
03	A122	GARCIA RANGEL GERARDO	20090608	\$ 5,000.00	APOYO EN DIFERENTES ACT. ESCUELA DE OFICIOS	4400001513
03	A154	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SANTA CATARINA	20090608	\$ 3,150.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE	4400001507
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090608	\$ 197,562.10	ORD.2 CONS. PALAPA COL. VALLE DEL CAMPESTRE IVA ORD.2 CONS. PALAPA COL. VALLE DEL CAMPESTRE IVA	2800014916
03	A691	GATELL AVALOS NORA ANDREA	20090608	\$ 5,000.00	ORD.2 CONS. PALAPA COL. VALLE DEL CAMPESTRE IVA ORD.2	4400001492
03	A720	ORTIZ MARTINEZ MARIA TERESA	20090608	\$ 1,000.00	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DEORGA	100097301
03	A742	MADERO GARZA JOSE LEON	20090608	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097300
03	A757	BALLESTEROS RAMOS ANA ELENA	20090608	\$ 687.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097298
03	A761	CONS. INMOBILIARIA ZUBIRIA, S.A. DE C.V.	20090608	\$ 190,306.07	DEV. I.S.A.I. EXP.11015179 CONS.INMOB.ZUBIRIA ACT. I.S.A.I. EXP.11015179 CONS.INMOB.ZUBIRIA DEV. I.S.A.I.	3400001103
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090608	\$ 1,522.50	EXP.01076101 CONS.INMOB.ZUBIRIA ACT. I.S.A.I	3300003222
06	6286	MEDRANO MARTINEZ MANUEL	20090608	\$ 1,329.49	COMIDA POR COMISION DE HDA. Y PATRIMONIO MPAL.COMI IVA FACTURA 23485A IVA FACTURA 23485A IVA	3300003221
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090608	\$ 2,781.00	FACTURA 23485ACUENTA 06660571	3300003219
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090608	\$ 6,936.66	1178214 PLACA Y APAGADOER PARA INSTALAR 2CONTACTO 23136 PILAS PARA APARATO PARA IDENTIFICAR	3300003223
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090605	\$ 18,611.00	LOSNODOS C27145 FUENTES DE PODER PARA ACTIVOS: 58625DE CA	3400001102
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090605	\$ 1,397.32	COMPRAS DEL PERÍODO DEL 27 AL 29 DE MAYO, 2009	100097297
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090605	\$ 4,657,800.00	IVA FACTURA JUN01 IVA FACTURA JUN01 IVA FACTURA JUN01CUENTA 05640628 IVA FACTURA JUN01CUENTA	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090605	\$ 561,016.00	05680687 IVA FACTURA JUN01CUENTA 05690537 IVA FACTURA JUN	500027083
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090604	\$ 20,651.00	2 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA SILLAME 6 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL LA SILLA MES	2800014905
02	1898	MUÑIZ BLANCO JUAN	20090604	\$ 2,720.00	MAYO IVA FACTURA 01-06-09 IVA FACTURA 01-06-09 IVA FAC	2800014896
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090604	\$ 2,430.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2009	2800014898
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS, S.A.	20090604	\$ 4,062.32	CONSUMO DE DIESEL DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2009 IVA FA	2800014897
02	8299	DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS	20090604	\$ 51,500.00	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL2009 IVA FACTURA 28695Z IVA FACTURA 28695Z IVA FACTURA	2800014892
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090604	\$ 254,616.18	28695ZCUENTA 05780655 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 22 AL	2800014894
02	9393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	20090604	\$ 26,208.00	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE2009 IVA FACTURA 4209 IVA FACTURA 4209 IVA	2800014900
02	A679	ALANIS PEREZ FRANCISCO JAVIER	20090604	\$ 1,725.00	FACTURA 4209CUENTA 06740531 RET. I.S.R. LIC. HIRAM LUIS DE LE	4400001489
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090604	\$ 195.00	PAGO 12/24 ARRENDAMIENTO 13 VEHI.EQUIPA.CHARGERS IVA PAGO 12/24 ARRENDAMIENTO 13	2800014901
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090604	\$ 4,102.38	VEHI.EQUIPA.CHARGE IVA PAGO 12/24 ARRENDAMIENTO 13 VEHI.EQUIPA.CHARGE	2800014904

03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090604	\$ 135,115.06	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO	2800014902
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090604	\$ 79,215.56	AHORRO SIND.NOM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO	2800014909
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090604	\$ 6,763.99	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO	2800014912
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090604	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO ALICIA CARCAÑO	100097279
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090604	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO MA.ROSA BLANCA GZZ.	100097280
03	0662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	20090604	\$ 1,995.25	REEMBOLSO POR ATN.HOSP. A MARURICIO ZAPATA DE SRIA	3300003212
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090604	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUN. LUCIA VERASTEGUI	2800014914
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090604	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO BLANCA ICELA CASTRO	100097285
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090604	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO MANUELA DOÑEZ	100097282
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090604	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO IRMA PATRICIA MOREN	100097283
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090604	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO IRMA IRASEMA VAZQUE	100097286
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090604	\$ 3,058.05	DED.MUEB.2 NOM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO	2800014908
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090604	\$ 49,819.15	DED.MUEB.NOM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO	2800014906
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090604	\$ 600.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.28MAYO/03JUN	2800014911
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090604	\$ 2,722.62	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO	2800014907
03	4633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	20090604	\$ 43,412.50	SERV.LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE FEBRERO 2009	4400001490
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090604	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO MAYELA JASSO	100097292
03	4979	MENDEZ ESPINOZA ELSA LILIA	20090604	\$ 6,900.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARTHA ESPINOZA IBARRA	100097275
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090604	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097293
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090604	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO FRANCISCA SILLER	100097291
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090604	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO PATRICIA LOPEZ	100097294
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090604	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO RISPA RODARTE	100097287
03	6900	CASTRO LOBO JUAN JUAN	20090604	\$ 85,111.98	LIQ. CAUSA BAJA JUAN JUAN CASTRO LOBO PROP.AGUI.CAUSA BAJA JUAN JUAN CASTRO LOBO ABSOR. I.S.P.T.	100097274
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090604	\$ 332,485.80	CAUSA BAJA JUAN JUAN CASTRO LOBO LIQ.PRES.C.A.PRESID.	100097276
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090604	\$ 377,702.65	NOMINA SEMANA 28 MAYO/03 JUN.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090604	\$ 74,352.85	SERVINOMINA SEMANA 28 MAYO/03 JUN.09	2800014903
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090604	\$ 50,439.73	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO	2800014910
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090604	\$ 375.64	AHORRO PRESID.NOM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO	100097284
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090604	\$ 543.53	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO ANGELICA MENCHACA	100097295
03	7779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	20090604	\$ 4,793.40	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO ANA MARIA GUERRERO	2800014899
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090604	\$ 1,227.69	CUROS A LA COMUNIDAD SAMPETRINA DEL MESDE ABRIL 20	100097278
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20090604	\$ 532,077.29	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO MARTHA A. RAMIREZ	2800014893
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090604	\$ 362.36	APORTACION AL IMPLAN MES JUNIO 2009	100097290
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090604	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO MA.DE LOS A. JUAREZ	100097289
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090604	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO MARIA ANTONIA SOTO	100097288
03	8457	MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090604	\$ 1,663.00	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO LETICIA A. RIVERA	2800014895
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090604	\$ 28,680.00	COMIDA DE TRABAJO DIRECTORES OFICINA EJECUTIVA IVA FACTURA 14770 IVA FACTURA 14770 IVA FACTURA 14770CUESTA 06850511	2800014915
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090604	\$ 418.80	ABONO SERV.FUNE.OFICIAL ROBERTO A. OVALLE SANCHEZ	100097281
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090604	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO ROSALBA IBARRA	100097277
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090604	\$ 296.49	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUNIO HERMINIA LEMUS	2800014913
03	A665	TREVIÑO TORRES JOSE MARTIN	20090604	\$ 1,000.00	PENS.ALIM.SEM.28 MAYO/03 JUN. LAURA L. MORALES RMZ	100097296
03	A760	GARCIA GARZA MANUEL LIC.	20090604	\$ 373.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	3400001101
05	8500	TOVALIN CASTILLO HELIODORO ING.	20090604	\$ 3,675.00	PAGO ESCRITURAS PUBLICAS NO. 367 Y 341	3400001100
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090604	\$ 780.00	AVALUO COSTO MAQ.Y M.O.DEMOLI.CONS.DER.PASO MPAL. IVA AVALUO COSTO MAQ.Y M.O.DEMOLI.CONS.DER.PASO M	3300003218
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090604	\$ 10,000.00	FONDO REVOLVENTE, COMPLEMENTO DEL FOLIO 119216	3300003214
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090604	\$ 1,626.00	PAGO ESTANCIA MES MAYO 09 ROSARIO J. Y ELIZABETH T	3300003215
06	8661	MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA	20090604	\$ 971.40	TRAMITE PLACAS Y TENENCIA VEHI. (AMBULANCIA)	3300003217
06	A390	RODRIGUEZ ANGER ARMANDO	20090604	\$ 1,930.46	F-114511XAB PAGO DE 11 GARRAFONES DE AGUA F-1745 PAGO DE COPIAS DE LLAVES PARA CAJA DEPOLICI F-179584 PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN CATASTRO DELES F-2216	3300003216
01	5524	VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20090603	\$ 361,811.46	IVA FACTURA 06011312 IVA FACTURA 06011312 IVA FACTURA 06011312CUESTA 06400521 IVA FACTURA 06011312CUESTA 06410521 IVA FACTURA 06011312CUESTA 06600521	1.053E+11

02	0546	SIMEPRODE	20090603	\$ 226,286.12	1.70 TN DE DESECGHOS SOLIDOS (BASE 5) □ EN EL PERIO IVA FACTURA 138741 IVA FACTURA 138741 IVA FACTURA 138741 CUENTA 05850623 170 PZAS DE LLANTAS DE 13 A	2800014863
02	1584	CASA ALBERT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090603	\$ 4,025.00	SELLOS DE SEGURIDAD PARA BOMBA DE DIESEL IVA FACTURA 15934 IVA FACTURA 15934 CUENTA 05630624 IVA	2800014887
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090603	\$ 36,890.00	AYUDA MEDICA DIV. CASOS ASIS.SOCIAL	4400001488
02	4183	INTRASOL DE MEXICO, SA DE CV	20090603	\$ 179,900.25	IVA FACTURA 629 IVA FACTURA 629 IVA FACTURA 629 CUENTA 09500004 PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATROCÁMARA	2800014868
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090603	\$ 519.93	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 173 IVA FACTURA NO287385 IVA FACTURA NO287385 IVA FACTURA NO287385 CUENTA 06120686	2800014869
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20090603	\$ 982.95	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1352, 1548,12 IVA FACTURA 93886 IVA FACTURA 93886 IVA FACTURA 93886 CUENTA 06120686	2800014871
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090603	\$ 1,140.66	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ENTREGA DE RECONOCIM AJUSTE DIF FAC KA535 IVA FACTURA KA535 IVA FACTURA KA535 CUENTA 06340614 IVA	2800014879
02	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO	20090603	\$ 1,426.00	IVA FACTURA 0647 IVA FACTURA 0647 IVA FACTURA 0647 CUENTA 06020651 PAGO DE OFRENDA FLORAL CON MOTIVO AL FALLECIMIENTO	2800014873
02	7369	HINOJOSA CANTU SAMUEL	20090603	\$ 1,380.00	RENTA DE INFLABLES FESTIVAL DIA DEL NIÑO IVA FACTURA 402 IVA FACTURA 402 CUENTA 06330604 IVA	2800014882
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090603	\$ 40,163.89	ALIMENTOS SEMANA 20-26 MAYO 2009CENDI 1 FAC. 11277 ALIMENTOS SEMANA 20-26 MAYO 2009CENDI 2 FAC. 11280 ALIMENTOS SEMANA 20-26 MAYO 2009CENDI 5 FAC. 112	2800014874
02	8110	BARRERA ALMANZA CARLOS	20090603	\$ 1,380.00	TALLER DE PAPANOTES PARA NIÑOS Y JOVENES IVA IVA APLICADO A FACTURA 0168 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0168 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0168 RETENSION ISR	4400001486
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20090603	\$ 782.00	RENTA DE VOCEO FESTEJO DIA DEL NIÑO 2009 IVA FACTURA 2008 IVA FACTURA 2008 CUENTA 06360604 IVA	2800014880
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090603	\$ 8,929.60	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 619, 396,576 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 288, 204,238, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 258, 282,263,	2800014870
02	8534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	20090603	\$ 6,325.00	RENTA JUEGOS EXTREMOS TARDEADA JUVENIL IVA FACTURA 1543 IVA FACTURA 1543 CUENTA 06340614 IVA	2800014883
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090603	\$ 5,894.99	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL DESC.APLICADO A LA FACTURA 199347	2800014890
02	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	20090603	\$ 1,800.00	PAGO DE OFRENDA FLORAL CON MOTIVO AL FALLECIMIENTO PAGO DE OFRENDA FLORAL CON MOTIVO AL FALLECIMIENTO	2800014875
02	9591	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	20090603	\$ 4,508.00	TRASLADOS DE URGENCIAS AMBULANCIA 7-24 IVA FACTURA B73984 IVA FACTURA B73984 CUENTA 06780590 IVA	2800014884
02	9758	TRUJILLO VILLALVA ANGEL ESTEBAN	20090603	\$ 36,167.50	PRESENTACIONES DE LAM OBRA DE TEATRO LA ESPIA RIS IVA FACTURA 0008A IVA FACTURA 0008A CUENTA 06330602 IVA	2800014886
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090603	\$ 15,034.18	IVA FACTURA MY09188 IVA FACTURA MY09188 IVA FACTURA MY09188 CUENTA 06730589 PAGO MARZO SEGURIDAD 2009 IVA FACTURA MY09091 IVA FACTURA MY09091 IVA FACTU	2800014878
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090603	\$ 2,300.46	SERV. DE VIGILANCIA EN BODEGA P/CARROS ALEGORICOS IVA FACTURA MY09101 IVA FACTURA MY09101 CUENTA 06290602 IVA	2800014888
02	A253	RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	20090603	\$ 9,999.92	IVA FACTURA 0006 IVA FACTURA 0006 IVA FACTURA 0006 CUENTA 06700613 PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA MOTIVACIONAL A LOSBU RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	2800014867
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20090603	\$ 1,150.00	RENTA DE TORO MECANICO INFANTIL FESTEJO DIA NIÑO IVA FACTURA 0029 IVA FACTURA 0029 CUENTA 06330604 IVA	2800014881
02	A700	OLIVO RUIZ JORGE	20090603	\$ 1,518.00	1,000 CUBRE-BOCAS P/SERV.MEDICO IVA 1,000 CUBRE-BOCAS P/SERV.MEDICO IVA 1,000 CUBRE-BOCAS P/SERV.MEDICO IVA 1,000 CUBRE-BOCAS P/SERV.MEDICO	2800014876
02	A728	REDISEGNO.COM, S.A. DE C.V.	20090603	\$ 22,603.15	RENOVACION DE 300 LICENCIAS DEL BARRACUDA DIR. IVA FACTURA 1162 IVA FACTURA 1162 CUENTA 05390583 IVA	2800014885
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090603	\$ 1,161.00	IVA FACTURA 08872308 IVA FACTURA 08872308 IVA FACTURA 08872308 CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE EDIFICIOS MUNICIPALESDE	3400001098
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090603	\$ 2,242.00	IVA FACTURA 08876952 IVA FACTURA 08876952 IVA FACTURA 08876952 CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE EDIFICIO MUNICIPALDE LA	3400001099
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20090603	\$ 504,385.63	IVA FACTURA E 5581 IVA FACTURA E 5581 IVA FACTURA E 5581 CUENTA 05580623 PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 1,610 TONELADA	2800014864
03	5772	CASA AZUL .APOYO.TRAT.INV.ALT.CRANEO. AC	20090603	\$ 7,000.00	APOYO MEDICO CASO 439 ASIS.SOCIAL	2800014891
03	6103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	20090603	\$ 11,500.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DESA	4400001487
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090603	\$ 6,100.00	SERV.FUNE.DEL SR. BERNARDO MEDRANO GARCIA	2800014877
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090603	\$ 99,645.51	DEP.EN GARANTIA FIDEICOMISO VIVIENDA DE POLICIAS	2800014889
03	IA023	VILLARREAL SANCHEZ ANA CLAUDIA	20090603	\$ 600.00	GRATIFICACION POR APOYO A DEPTO. DENTALASISTENCIA	100097264



03	A707	LOPEZ RIOJAS JAZMIN ALEJANDRA	20090603	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097267
03	A708	FLORES OLIVO FERNANDO	20090603	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097269
03	A709	HINOJOSA VALDERRAMA SOFIA	20090603	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097270
03	A712	FLORES RODRIGUEZ JORGE ADRIAN	20090603	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097271
03	A713	VILLANUEVA VALDEZ OMAR ALEJANDRO	20090603	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097272
03	A724	QUIÑONEZ DE LA FUENTE ANA KARINA	20090603	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097265
03	A726	MARTINEZ RIVERA EDSON JAVIER	20090603	\$ 687.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097273
03	A727	OLVERA RANGEL DULCE MAYELA	20090603	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097266
03	A731	CANTU ELIZONDO MARIA NELLY	20090603	\$ 812.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097268
03	A743	PARAS GONZALEZ LUISA ISABEL	20090603	\$ 800.00	GRATIFICACION POR APOYO AL DEPTO. DE DENTALASISTEN	100097263
05	3900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	20090603	\$ 3,752.72	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 105 IVA FACTURA 105 IVA FACTURA 105 CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	2800014865
05	4025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	20090603	\$ 4,611.60	GARZA PÉREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 275 IVA FACTURA 275 IVA FACTURA 275 CUENTA 06800608	2800014866
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20090603	\$ 2,950.11	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	2800014872
06	0372	QUINTANILLA BERMEA RICARDO PAU	20090603	\$ 8,500.00	HONORARIOS DEL DR. RAUL MARTINEZ SALINAS HONORARIOS DEL DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	3300003211
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 8,625.00	REEMBOLSO POR ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y TRASL	2800014857
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	20090602	\$ 1,619.20	ENDER. Y PINTURA GRAL. UNI-ACT-60889 / POLICIA IVA FACTURA 1432 IVA FACTURA 1432 CUENTA 05630655 IVA INSTAL. RADIOFREC. EN UNI-180 / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 24894 IVA FACTURA 24894 CUENTA 05610622	2800014827
02	0817	MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V	20090602	\$ 13,051.35	REP. DE DESMALEZADORA JOHN DHEERE / AREAS VERDES IVA FACTURA 13495 IVA FACTURA 13495 CUENTA 05700634 IVA REP. MOTOSIERRA MOD-PS2683LE / AREAS VERDES	2800014851
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 4,953.21	REP. DE FRENSOS A UNI-ACT-63682 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA VS18825 IVA FACTURA VS18825 CUENTA 05630623 IVA MTTTO. PREV. 30,000 KMS. UNI-SFC-1758 /	2800014835
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20090602	\$ 225.11	3 CAJAS PARA ARCHIVO / OFIC. DIR. DE EDUCACION Y C IVA FACTURA 1223 IVA FACTURA 1223 CUENTA 06410602	2800014823
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090602	\$ 84,836.77	IVA	2800014821
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090602	\$ 41,588.06	MATERIAL ELECTRICO / STOCK. ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 48631 IVA FACTURA 48631 CUENTA 05800624 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48631 IVA MATERIAL	2800014825
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20090602	\$ 3,795.00	MAT. ELECTRICO / APOYO ESC. PRIM. JOSE CALDERON AJUSTE DIF FAC 48716 IVA FACTURA 48716 IVA FACTURA 48716 CUENTA 06110602 DESCUENTO APLICADO A FACT. N	2800014831
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090602	\$ 9,947.50	MAT. DE INST. / MTTTO. RIEGO M. PRIETO Y BRAVO IVA FACTURA 01407 IVA FACTURA 01407 CUENTA 05820634 IVA	2800014860
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090602	\$ 9,256.12	REP. DE CLIMA / SERVICIOS GENERALES IVA FACTURA 1471 IVA FACTURA 1471 CUENTA 05960628 IVA REP. DE CLIMA / DIR. DE EDUCACION Y CULTURA IVA FACTUR	2800014858
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090602	\$ 3,467.25	4 PRENSAS NODULAR P / CURSOS DE CARPINTERIA IVA FACTURA 90049 IVA FACTURA 90049 CUENTA 06700613	2800014846
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090602	\$ 2,700.00	IVA 1 HORNO INDL. / PROY. PRODUCTIVOS PASTELERIA LUPI	2800014855
02	3062	VILLANUEVA RAMIREZ MARIA ELENA	20090602	\$ 52,440.00	REP. DE SUSPENSION A UNI-80 / TRANSITO IVA FACTURA CV12434 IVA FACTURA CV12434 CUENTA 05630652 IVA RENTA DE 2 UNIDADES P/ DESFILE DE PASCUA RENTA DE UNIDAD P/ TRASL. BANDA INSTITUTO COLUMBIA	2800014828
02	3329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 59,639.00	120,000 TRIPTICOS P/ INFORMACION DE LA INFLUENZA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6121 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6121 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800014849
02	3465	RODRIGUEZ ONOFRE FRANCISCO JAVIER	20090602	\$ 1,207.50	REP. BOMBA LAGO PQE. CORSO COL. FTES. DEL VALLE IVA FACTURA 5556 IVA FACTURA 5556 CUENTA 09500005	2800014824
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20090602	\$ 1,570.26	IVA REP. BOMBA LAGO PQE. CORSO COL. FTES. DEL VALLE	2800014833
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 31,858.52	FABR. ANUNCIO LAMINA / PARQUE RUFINO TAMAYO IVA FACTURA 1103 IVA FACTURA 1103 CUENTA 05820634 IVA INSTAL. PARABRISAS DEL. A UNI-217 / POLICIA IVA FACTURA 178477 IVA FACTURA 178477 CUENTA 05630655	2800014830
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 1,150.00	AJUSTE DIF FAC 178477 IVA	2800014841
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090602	\$ 6,244.50	MAT. DE INSTAL. / MTTTO. EDIF. CONTRALORIA IVA FACTURA M166300 IVA FACTURA M166300 CUENTA 05650628	2800014844
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090602	\$ 89,793.90	IVA MAT. DE INSTAL. / MTTTO. DEL RECORRIDO CARROS	2800014829
					4 SANIT. PORTATILES / EV. VUELTA A N.L. 8A. ETAPA IVA FACTURA A64525 IVA FACTURA A64525 CUENTA 06350611 IVA	
					MTTO. PREV. A BARREDORA L5 / ALUMBRADO IVA FACTURA 60401 IVA FACTURA 60401 CUENTA 05640624 IVA	
					MTTO. PREV. 60,000KMS UNI-PLACAS SEA-5297 / POLICI IVA FACTURA SM117087 IVA FACTURA SM117087 CUENTA 05630655 IVA MTTTO. PREV. 10,000KMS. UNI.ACT-64631	

02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090602	\$ 6,902.30	PALANCA DE CAMBIOS A UNI-298 / POLICIA IVA FACTURA SM120047 IVA FACTURA SM120047 CUENTA 05700655 IVA REP. VIDRIOS ELECTR. Y MANIV.UNI-259 / POLICIA I	2800014852
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090602	\$ 1,679.00	PAPELERIA IMPRESA / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA 3993 IVA FACTURA 3993 CUENTA 06400674 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROL IVA FA	2800014845
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090602	\$ 519.80	4 PZAS. BOMBA PARA INFLAR BALONES / DIR. DEPORTES IVA FACTURA 034169 IVA FACTURA 034169 CUENTA 05760611 IVA	2800014843
02	4788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 690.00	RENTA 6 EQ. RADIOFREC. / VUELTA A N.L. 8A. ETAPA IVA FACTURA A63100 IVA FACTURA A63100 CUENTA 06350611 IVA	2800014836
02	5313	COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV	20090602	\$ 7,884.46	1 TAMBO ACEITE MOTOR / UNIDADES POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA TY107025 IVA FACTURA TY107025 CUENTA 05770655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. TY107025	2800014853
02	5540	PADMONT, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 40,299.45	MAT. PARA MTTO. DE ALBERCA GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA E7730 IVA FACTURA E7730 CUENTA 05680526 IVA MAT. PARA MTTO. DE ALBERCA GIM. SAN PEDRO 400 IVA	2800014837
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20090602	\$ 1,500.00	MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-SFC-1771 / S.S.P.V. IVA FACTURA RS192914 IVA FACTURA RS192914 CUENTA 05630651 IVA	2800014856
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20090602	\$ 21,022.00	300 PAQ-PAÑAL P-ADULTO / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 008626 IVA FACTURA 008626 CUENTA 06120686 IVA 200 PAQ-PAÑAL P-ADULTO / ASISTENCIA SOCIAL IVA	2800014850
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20090602	\$ 3,788.40	MEDICAMENTOS P / PACIENTES SERVICIO MEDICO	2800014832
02	7256	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 6,578.00	CLUTCH NUEVO Y BALERO A UNI-114 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA NR32090 IVA FACTURA NR32090 CUENTA 05700623 IVA	2800014859
02	7715	AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V.	20090602	\$ 1,058.00	REP. DE FREÑOS A UNI-FYT-03 / FINANZAS Y TESORERIA IVA FACTURA 11208 IVA FACTURA 11208 CUENTA 05630571 IVA	2800014826
02	8048	AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 3,800.00	2 PLANILLAS AGUA PURIF. / DIR. DE POLICIA 2 PLANILLAS AGUA PURIF. / SERVICIOS PUBLICOS 2 PLANILLAS AGUA PURIF. / DESARROLLO URBANO 1PLANILLA AGUA PURI	2800014847
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 9,674.27	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO IVA FACTURA 11858 IVA FACTURA 11858 CUENTA 06450613 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / RECURSOS HUMANOS I	2800014862
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090602	\$ 1,985.19	4 LONAS IMPRESAS / DESFILE DE PASCUALA 2009 IVA FACTURA 14275 IVA FACTURA 14275 CUENTA 06290602 IVA 1 LONA IMPRESA / EVENTO PRIMERA COPA AEROKIDS IV	2800014840
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 1,452.45	1 MOTOVENTILADOR A UNI-291 / POLICIA IVA FACTURA A346840 IVA FACTURA A346840 CUENTA 05700655 IVA	2800014839
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 15,494.97	1 LLANTA RIN 14 A UNI-184 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 19864 IVA FACTURA 19864 CUENTA 05700623 IVA 4 LLANTAS RIN-17 A UNI-293 / POLICIA IVA FACTUR	2800014838
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090602	\$ 6,600.00	MEDICAMENTO PAC. MARIA F. OLIVA NOM. 71730	2800014854
02	8839	GUILLEN SEGURA GLORIA	20090602	\$ 6,773.37	PEDIDO DE CAFE / OF. EJECUTIVA DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 2032 IVA FACTURA 2032 CUENTA 06600511 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 PEDIDO DE ALIMENTOS	2800014842
02	8890	ADMON. DE OBRAS Y RECURSOS, SA DE CV	20090602	\$ 691,322.50	255 REGISTROS DE PREDIOS INSPECCIONADOS CON CONSTR IVA FACTURA 516 IVA FACTURA 516 IVA FACTURA 516CUENTA 06700571 135 REGISTROS DE PREDIOS INSPECCIONA	2800014848
02	9401	QUIMICA FANN, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 264.50	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. EDUCACION Y CULTURA IVA FACTURA 4221 IVA FACTURA 4221 CUENTA 05690602 IVA	2800014822
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090602	\$ 15,058.89	MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIM. VISTA MONTAÑA IVA FACTURA 166305 IVA FACTURA 166305 CUENTA 05690529 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIM. VISTA MONTAÑA IVA	2800014861
02	A414	PERFORACIONES REGIONMONTANAS, SA CV	20090602	\$ 1,679.00	2 PZAS. MANGUERA P/ SIST. HIDR. UNI-148 / VIAS PUB IVA FACTURA 0803 IVA FACTURA 0803 CUENTA 05700625 IVA	2800014834
03	5108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	20090602	\$ 1,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001483
03	5108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	20090602	\$ 1,426.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001485
03	5366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	20090602	\$ 2,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001482
03	5496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	20090602	\$ 15,500.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL	4400001478
03	5781	MARCOS DE MUBARAK GLORIA	20090602	\$ 4,356.25	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DELPARQUE CORTIJO DEL	4400001479
03	5782	AYALA MONTEMAYOR EDMUNDO	20090602	\$ 4,250.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE DEL VALLESEC	4400001476
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090602	\$ 2,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027082
03	7740	IGAREDA DIEZ MARICHU ING.	20090602	\$ 3,500.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELVAL	4400001477
03	7793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	20090602	\$ 8,662.50	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL	4400001475
03	7844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	20090602	\$ 3,750.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL VAL	4400001474
03	8235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	20090602	\$ 2,400.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001481
03	9080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	20090602	\$ 510.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001484
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY..A.C	20090602	\$ 2,832.20	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001480
01	2683	CONSTRUCTORA PENA PALMA, S.A. DE C.V.	20090601	\$ 1,312,300.12	IVA FACTURA 11023 IVA FACTURA 11023 IVA FACTURA 11023CUENTA 08060305 ORDINARIA NO. 4 CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTAETAPA EN ORDINARIA NO. 4 CONSTRUCCIÓN D	2800014820

01	6997	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN ING.	20090601	\$ 50,280.52	ADITIVA NO. 4 CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y DUCTO PLUVI ADITIVA NO. 4 CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y DUCTO PLUVI IVA FACTURA 644 IVA FACTURA 644 IVA FACTURA 644C	2800014802
01	8570	PAVIMENTOS, CONS. Y MICROSUPERFICIE, S.A. CV	20090601	\$ 243,455.95	IVA FACTURA 2371 IVA FACTURA 2371 IVA FACTURA 2371 CUENTA 09500005 ORDINARIA NO.1 RECARPETEO EN PRIVADA PEDROVALDIVIA ORDINARIA NO.1 RECARPETEO EN PRIV	2800014803
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20090601	\$ 5,145,166.35	ADITIVA NO. 16 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZEN SU CR ADITIVA NO. 16 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZEN SU CR IVA FACTURA 2084 IVA FACTURA 2084 IVA FACTURA 20	2800014808
01	A345	GALARZA GUERRERO OSCAR JAVIER	20090601	\$ 57,008.12	IVA FACTURA 306 IVA FACTURA 306 CUENTA 09500002 ORDINARIA NO.4 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETACOMPLEMENTO ADITIVA NO.4 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETACOMPLEMENTO D I	2800014801
01	A345	GALARZA GUERRERO OSCAR JAVIER	20090601	\$ 45,114.38	EXTRA NO. 4 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETACOMPLEMENTO D IVA FACTURA 308 IVA FACTURA 308 IVA FACTURA 308 CUENTA 09500002 EXTRA NO. 5 CONSTRUCCIÓN DE BANQUET	2800014804
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090601	\$ 97,308.80	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA MENSUAL DE MARZO DEL 2009 IVA FACTURA 141412 IVA FACTURA 141412 IVA FACTURA 141412 CUENTA 05360586 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA M	2800014807
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20090601	\$ 4,916.25	DESPLGADO SOBRE CONSULTA PUBLICA DE LA INICIAT IVA FACTURA L98873 IVA FACTURA L98873 IVA FACTURA L98873 CUENTA 06500531	2800014812
02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20090601	\$ 1,566.37	IVA FACTURA 016871 IVA FACTURA 016871 IVA FACTURA 016871 CUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTAEL	2800014814
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090601	\$ 307,834.19	PAQ. UTILES ESCOLARES PROG. NSTRS. MEJORES ESTUD IVA FACTURA 129001 IVA FACTURA 129001 CUENTA 06700681 AJUSTE DIF FAC 129001 IVA	2800014815
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090601	\$ 43,900.11	2 ROLLOS CEDAL P/PODADORAS / AREAS VERDES IVA FACTURA 1554 IVA FACTURA 1554 CUENTA 05820634 IVA MAT. DE INST. P/ MTTO. RIEGO AVE. MORONES PRIETO IVA	2800014799
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090601	\$ 1,210.40	CONSUMO DE DIESEL DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2009 IVA FACTURA 226819 IVA FACTURA 226819 IVA FACTURA 226819	2800014805
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	20090601	\$ 180,540.80	MOBILIARIO P/2 SALAS PROCEDI.ORALES JUECES CALIFIC IVA MOBILIARIO P/2 SALAS PROCEDI.ORALES JUECES CAL IVA MOBILIARIO P/2 SALAS PROCEDI.ORALES JUECES C	2800014811
02	5711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	20090601	\$ 7,399.12	MANTENIMIENTO A ALBERCA CENDI 3 IVA FACTURA C133487 IVA FACTURA C133487 CUENTA 05680693 AJUSTE DIF FAC C133487 IVA	2800014816
02	6781	D COLECCIÓN UNIFORMES, S.A. DE C.V.	20090601	\$ 115,939.78	IVA FACTURA 0826 IVA FACTURA 0826 IVA FACTURA 0826 CUENTA 06530585 PAGO 55 UNIFORMES PARA INTENDENTES FEMENINOSTEMPOR	2800014809
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS, S.A.	20090601	\$ 7,163.30	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 30 DE ABRIL DEL 2009 IVA FACTURA 28561Z IVA FACTURA 28561Z IVA FACTURA 28561Z CUENTA 05780629 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 6 AL 18	2800014806
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090601	\$ 41,141.36	ALIMENTOS SEMANA 20-28 ABR-2009 CENDI 1 FAC. 11201, ALIMENTOS SEMANA 20-28 ABR-2009 CENDI 2 FAC. 11204, ALIMENTOS SEMANA 20-28 ABR-2009 CENDI 5 FAC. 11209,	2800014813
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20090601	\$ 234,029.60	CALZADO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO DELO CALZADO PARA EL PERSONAL DE AREAS VERDES DELOS PER CALZADO PARA EL PERSONAL DE CONST. Y MANT. DELOS	2800014817
02	8954	EL RESTAURADOR, SA DE CV	20090601	\$ 3,110.00	COMIDA DE TRABAJO POR MOTIVO DE REUNION DEL CALCALDE IVA FACTURA 3199 IVA FACTURA 3199 IVA FACTURA 3199 CUENTA 06660542 COMIDA DE TRABAJO POR MOTIVO DE R	2800014810
02	9123	REGIO CONSTRUCTORA E ING. URBANA, SA CV	20090601	\$ 570,665.59	30% ANTICIPO REHABILITACIÓN DE SALON POLIVALENTE DE IVA FACTURA 3870 IVA FACTURA 3870 IVA FACTURA 3870 CUENTA 09500005	2800014800
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090601	\$ 150,341.80	SERV.POR 12 HRS.VIGILANCIA DE LUN.-DOM.VIDA INTELI IVA SERV.POR 12 HRS.VIGILANCIA DE LUN.-DOM.VIDA IN IVA SERV.POR 12 HRS.VIGILANCIA DE LUN.-DOM.VIDA	2800014819
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090601	\$ 1,536,800.28	46 PREMIO DE PRODUC.ADI. MES JUN.09 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES JUN.09 FOMENTO AL DEPORTE JUN.09 INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MES JUN.09 PRESTACIONES SOCIA	1.001E+11
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20090601	\$ 84,767.32	IVA FACTURA 268 IVA FACTURA 268 IVA FACTURA 268 CUENTA 15050012 ORDINARIA NO. 7 REMODELACIÓN PARA L A SALA DE JUICI ADITIVA NO. 6 REMODELACIÓN PARA L A	1.052E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090601	\$ 2,864,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090601	\$ 2,833,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027081
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20090601	\$ 500.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	4400001472
03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX., S.A. DE C.V	20090601	\$ 4,632.30	COMPRA DE BOLETO PARA ASISTIR A ASAMBLEA ORDINARIA IVA FACTURA 31840 IVA FACTURA 31840 IVA FACTURA 31840 CUENTA 06000511 CARGO POR SERVICIO DE AGENCIA	3300003209
03	A716	COLEGIO DE BACHILLERES Y EST.SUP.MTY., AC	20090601	\$ 2,050.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	4400001473
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090601	\$ 1,269.59	COMPROBACION CHEQUE 3061 BANORTE 02 ABR.09	3300003210
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090529	\$ 918,435.00	214 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL SAN JERO 49 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL SAN JERONIMO MES MAY 68 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL SAN JERONIMO ME	3400001097
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090529	\$ 5,579.80	REPARACION DE MARCHA A UNI-146 / MTTO. VIAS PUBLIC IVA FACTURA 55423 IVA FACTURA 55423 CUENTA 05630625 IVA REVISION DE LUCES A UNI-AYU10 / ORD. E INS	2800014796
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090529	\$ 908.50	REP. DE MARCHA A UNI-229 / POLICIA IVA FACTURA 55364 IVA FACTURA 55364 CUENTA 05630655 IVA	2800014797

02	9545	MORA NATERAS SERGIO	20090529	\$ 8,273.80	DEDUC.POR CLASES DE INGLES A EMPLEADOS MPALES.	2800014798
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090529	\$ 316,076.80	PAGO RESTANTE S/261 UNIFORMES SECRETARIALESTEMPORA	1.001E+11
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20090529	\$ 2,278.08	EMPL 263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBE 754 ADR EEMPL 263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBE 755 MIG	100097245
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20090529	\$ 5,756.00	EMPL 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE 826 ANA KAREN L EEMPL 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE 827 MELISSA AIM EEMPL 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE 828 CARLOS JA	100097257
03	1701	JASSO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	20090529	\$ 2,400.00	EMPL 72676 JUAN FRANCISCO JASSO HERNANDEZBE 951 LY	100097258
03	1719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	20090529	\$ 1,456.60	EMPL. 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBE 805 MELISSA EEMPL. 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBE 806 JESSICA	100097256
03	1770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	20090529	\$ 1,440.00	EMPL. 144 MARIA BEATRIZ ROJAS ROJASBE 744 JOSE ALE	100097244
03	1788	RODRIGUEZ AGUILAR FLOR ESTHELA	20090529	\$ 525.60	EMPL 62258 FLOR ESTHELA RODRIGUEZ AGUILARBWE 732 F	100097248
03	1808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	20090529	\$ 790.80	EMPL 121399 JOSE MARTIN HERNANDEZ GUERRERORBE 735 Y	100097262
03	2336	ALIANZA ANTICANCER INFANTIL, A.B.P.	20090529	\$ 20,000.00	DONATIVO PARA ALIANZA ANTI CANCER	4400001471
03	3255	PEREZ RODRIGUEZ PEDRO	20090529	\$ 3,174.05	EMPL 72181 PEDRO PEREZ RODRIGUEZBE 997 PEDRO DIEGO	100097251
03	4335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	20090529	\$ 1,226.40	EMPL 11907 MARTIN REYES MONTEMAYORBE 840 JOSE MANU	100097247
03	4719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN	20090529	\$ 825.00	EMPL 72807 ADRIAN ROBERTO ZAMORES GONZALEZBE 879 V	100097259
03	5010	SAUCEDO ROBLEDO GUADALUPE	20090529	\$ 880.00	EMPL 62477 GUADALUPE SAUCEDO ROBLEDOBE 1020 SOFIA	100097249
03	5076	AGUIRRE GUIZAR CARLOS FERNANDO	20090529	\$ 1,300.00	EMPL 8472 CARLOS FERNANDO AGUIRRE GUIZARBE 1047 CA	100097246
03	6547	DOUGLAS CARRIZALES MARIA DEL ROSARIO	20090529	\$ 724.90	EMPL 72421 MA. DEL ROSARIO DOUGLAS CARRIZALEZBE 76	100097252
03	6561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA	20090529	\$ 930.90	EMPL 72498 ESPERANZA JIMENEZ PEREZBE 1057 BERENICE	100097253
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090529	\$ 101,041.38	BECAS ESTUDIOS SUPERIORES MAYO 2009PARA DEPOSITO E BECAS PERSONAL NO SINDICALIZADO MAYO 2009PARA DEPO BECAS PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2009PARA DEPOS	100097243
03	7816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	20090529	\$ 1,899.00	EMPL 72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 846 CARLOS EEMPL 72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 847 OZIEL A	100097254
03	7844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	20090529	\$ 3,750.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELVAL	4400001470
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090529	\$ 2,862.18	IVA FACTURA REEMBO IVA FACTURA REEMBO IVA FACTURA REEMBOCUENTA 06340511 REUNION CON FUNCIONARIOS DE CHOLULA, PUEBLA ( SEDE	3300003208
03	8341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	20090529	\$ 3,424.00	EMPL 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABE 843 ANGELI EEMPL 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABE 849 PAMELA	100097250
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20090529	\$ 2,424.00	EMPL 72963 ANGEL REYES MONTEMAYORBE 759 BRITANIA R	100097260
03	8604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	20090529	\$ 542.30	EMPL 73042 MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZBE ANGEL ALEX	100097261
03	9923	RIVERA GAYTAN JUAN	20090529	\$ 1,344.00	EMPL 72535 JUAN RIVERA GAYTANBE 1054 EDGAR EPIFANI	100097255
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090529	\$ 2,703.00	COMPRAS DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO, 2009	3300003206
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090529	\$ 8,585.00	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL TALLER DE MAQUIL	3300003207
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090528	\$ 7,539.50	IVA FACTURA GD-00527 IVA FACTURA GD-00527 IVA FACTURA GD-00527CUENTA 05940651 SERVICIO DE DATOS	3400001095
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090528	\$ 20,547.32	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.21/27 MAYO	2800014786
02	5195	DATA LINK, S.A. DE C.V.	20090528	\$ 2,059,067.11	50%ANT.PROY.IMPLE.INFRA.INALAM.INF.SEG.(BACKBONE) IVA 50%ANT.PROY.IMPLE.INFRA.INALAM.INF.SEG.(BACKBO IVA 50%ANT.PROY.IMPLE.INFRA.INALAM.INF.SEG.(BACKB	1.044E+11
02	5195	DATA LINK, S.A. DE C.V.	20090528	\$ 714,993.78	ANT.PROY.IMPLE.INFRAES.CONEC.Y CAMARAS VIALI./SEG. IVA ANT.PROY.IMPLE.INFRAES.CONEC.Y CAMARAS VIALI./ IVA ANT.PROY.IMPLE.INFRAES.CONEC.Y CAMARAS VIALI	1.044E+11
02	5195	DATA LINK, S.A. DE C.V.	20090528	\$ 1,933,131.32	ANT.PROY.IMPLE.INFRAES.CONEC.Y CAMARAS VIALI./SEG. IVA ANT.PROY.IMPLE.INFRAES.CONEC.Y CAMARAS VIALI./ IVA ANT.PROY.IMPLE.INFRAES.CONEC.Y CAMARAS VIALI	1.051E+11
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20090528	\$ 15,513.37	CONSUMO NEXTEL / DIR. DE ADQUISICIONES CONSUMO NEXTEL / OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL CONSUMO NEXTEL / SRIA. DESARRO	3400001096
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090528	\$ 194.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.21/27 MAYO	2800014782
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090528	\$ 5,052.38	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.21/27 MAYO	2800014785
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090528	\$ 134,797.61	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.21/27 MAYO	2800014783
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090528	\$ 78,893.28	AHORRO SIND.NOM.SEM.21/27 MAYO	2800014790
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090528	\$ 7,360.50	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.21/27 MAYO	2800014793
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090528	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO ALICIA CARCAÑO	100097226
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090528	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100097227
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090528	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO LUCIA VERASTEGUI RDZ.	2800014795
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090528	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO BLANCA ICELA CASTRO	100097231
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090528	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO MANUELA DOÑEZ	100097229

03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090528	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO IRMA PATRICIA MORENO	100097242
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090528	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097232
03	3268	MEDRANO JUAREZ ALEJANDRO	20090528	\$ 6,900.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.BERNARDO MEDRANO GARCIA	100097222
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090528	\$ 2,743.75	DED.MUEB.2 NOM.SEM.21/27 MAYO	2800014789
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090528	\$ 49,627.33	DED.MUEB.NOM.SEM.21/27 MAYO	2800014787
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090528	\$ 635.68	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.21/27 MAYO	2800014792
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090528	\$ 2,593.01	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.21/27 MAYO	2800014788
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090528	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO MAYELA JASSO	100097238
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090528	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097239
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090528	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO FRANCISCA SILLER	100097237
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090528	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO PATRICIA LOPEZ	100097240
03	6845	RODARTE GRANADO RISPÁ	20090528	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO RISPÁ RODARTE	100097233
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090528	\$ 1,739,184.43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090528	\$ 205,196.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027080
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090528	\$ 4,928,018.09	SUELDOS TRANSITO 2 QUIN.MZO.09 SUELDOS TRANSITO 1 Y 2 QUIN.ABR.09 SUELDOS POLICIA 2 QUIN.MZO.09	1.052E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090528	\$ 413,533.60	SUELDOS POLICIA 1 QUIN.ABR.09 SUELDOS COORD.PROT.CIVIL	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090528	\$ 347,725.90	SERVINOMINA SEMANA 21/27 MAYO 2009	100097223
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090528	\$ 347,725.90	NOMINA SEMANA 21/27 MAYO 2009	100097223
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090528	\$ 66,441.86	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.21/27 MAYO	2800014784
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090528	\$ 51,461.36	AHORRO PRESID.NOM.SEM.21/27 MAYO	2800014791
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090528	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO ANGELICA MENCHACA	100097230
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090528	\$ 677.39	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO ANA MARIA GUERRERO	100097241
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090528	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO MARTHA ALICIA RAMIREZ	100097225
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090528	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100097236
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090528	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO MARIA ANTONIA SOTO	100097235
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090528	\$ 3,838.13	IVA FACTURA 22 MAYO IVA FACTURA 22 MAYO IVA FACTURA 22 MAYOCUENTA 06340511 REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE 14 A 19 DE MAYO	3300003202
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090528	\$ 4,061.05	IVA FACTURA 21 DE MA IVA FACTURA 21 DE MA IVA FACTURA 21 DE MACUENTA 05600511 IVA FACTURA 21 DE MACUENTA 05630511 IVA FACTURA 21 DE MACUENTA 05940511	3300003203
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090528	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100097234
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090528	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO ROSALBA IBARRA	100097228
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090528	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO HERMINIA LEMUS	100097224
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090528	\$ 296.49	PENS.ALIM.SEM.21/27 MAYO LAURA LETICIA MORALES RMZ	2800014794
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090528	\$ 6,500.00	DIVERSOS GASTOS NVA.ESTANCIA DIF TAMPIQUITO	3300003204
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090528	\$ 12,409.86	IVA FACTURA MAY25 IVA FACTURA MAY25 IVA FACTURA MAY25CUENTA 05690584 IVA FACTURA MAY25CUENTA 05690608 IVA FACTURA MAY25CUENTA 06290602 IVA FACTURA MAY	3300003205
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090527	\$ 177,285.00	15 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA LEONA 4 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL LA LEONA MES MAYO 09 4 RECIBOS DE SEMAFOROS SUCURSAL LA LEONA MES MAYO	3400001094
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090527	\$ 161,421.00	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.MAYO	2800014768
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090527	\$ 11,675.63	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.MAYO	2800014779
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090527	\$ 75,994.80	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 21/ENE/09 FACT.V-60789 IVA FACTURA V-60789 IVA FACTURA V-60789 IVA FACTURA V-60789CUENTA 05220590	2800014729
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANGER	20090527	\$ 56,756.56	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 92634 IVA FACTURA 92634 IVA FACTURA 92634CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VA	2800014736
02	5689	MARTINEZ GONZÁLEZ JORGE	20090527	\$ 11,849.40	IVA FACTURA 2696 IVA FACTURA 2696 IVA FACTURA 2696CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS	2800014732
02	5854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20090527	\$ 9,507.05	IVA FACTURA A3706 IVA FACTURA A3706 IVA FACTURA A3706CUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A L IVA FACTURA A3707 IVA FACTURA	2800014761
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090527	\$ 1,662,805.85	PAGO 19/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS HARLEY EQ IVA PAGO 19/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS HARLE IVA PAGO 19/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS HAR	2800014762
02	9189	HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO DR.	20090527	\$ 1,960.20	ANESTESIA A CYNTHIA DE LEON DE CENT.DE RADIO. DR. ALEJANDRO HDZ. MALDONADO.	2800014755
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20090527	\$ 14,624.10	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 0003 IVA FACTURA 0003 IVA FACTURA 0003CUENTA 05280590 ENTREGA DE LENTES A PAV. VARIOS ANEXO RELACION IVA F	2800014734
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20090527	\$ 32,403.00	CONSULTAS Y VACUNAS DR. ROBERTO A. GONZALEZ GALVAN PRUEBAS CUTANEAS VISITAS HOSPITALARIAS	2800014759
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090527	\$ 101.50	CUOTA SINDICAL NOM. 2 QUIN.MAYO	2800014764

03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090527	\$ 19,558.34	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.MAYO	2800014767
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090527	\$ 40,621.00	CONSUMO AGUA MES ABRIL 2009 PARQ.Y JARD.MPALES.	3400001092
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090527	\$ 715,422.00	IVA FACTURA 8802893 IVA FACTURA 8802893 IVA FACTURA 8802893CUENTA 05930629 PAGO DE RECIBOS DE AGUA Y DRENAJE DE EDIFICIOS YAR	3400001093
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090527	\$ 243,673.41	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.MAYO	2800014765
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090527	\$ 262,239.03	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.MAYO	2800014772
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090527	\$ 9,589.76	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.MAYO	2800014777
03	0140	INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST	20090527	\$ 153,958.49	RETENCIONES I.C.I.C. MES OCT.08 RETENCIONES I.C.I.C. FAFM MES OCT.08 RETENCIONES I.C.I.C. MES NOV.08	2800014763
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090527	\$ 727.83	RETENCIONES I.C.I.C. FAISM MES NOV.08 RETENCIONES	100097182
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090527	\$ 981.07	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO SOCORRO DUARTE	100097185
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090527	\$ 1,488.11	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO NORMA NELLY OVALLE	100097193
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090527	\$ 2,323.39	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100097198
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090527	\$ 1,404.51	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO LAURA LUCIA CORRALES	100097203
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090527	\$ 542.46	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARTHA ELVIRA AVALOS	100097190
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090527	\$ 1,794.51	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA TERESA SIFUENTES	100097205
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090527	\$ 870.44	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100097213
03	3667	OVEDO URDIALES JUANA	20090527	\$ 507.45	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO JUANA OVIEDO	100097186
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090527	\$ 13,687.13	DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.MAYO	2800014771
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090527	\$ 114,978.73	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.MAYO	2800014769
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090527	\$ 1,488.11	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA MARIA LOPEZ	100097194
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090527	\$ 6,074.45	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES NOM.2 QUIN.MAYO	2800014775
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090527	\$ 12,094.70	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.MAYO	2800014770
03	4924	PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA	20090527	\$ 1,444.74	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARTHA PATRICIA PEREZ	100097210
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090527	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO JUANA CISNEROS	100097187
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090527	\$ 992.07	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	100097221
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090527	\$ 1,863.09	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO CLAUDIA MARGARITA MAVING	100097220
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090527	\$ 1,397.32	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARISOL BANDA	100097202
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090527	\$ 1,753.63	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARICELA RIVERA	100097204
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090527	\$ 954.11	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DEL CARMEN MATA	100097192
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090527	\$ 698.66	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARTHA LILIA CONTRERAS	100097195
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090527	\$ 1,134.49	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO RAQUEL SOLIS	100097217
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090527	\$ 1,926.32	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100097207
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090527	\$ 2,459.14	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DE JESUS DE LIRA	100097196
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090527	\$ 5,050,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027078
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090527	\$ 855,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027079
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090527	\$ 6,426,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090527	\$ 962,195.60	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.MAYO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090527	\$ 18,918.95	NOMINA 2 QUIN.MAYO 2009 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090527	\$ 5,195,745.50	SERVINOMINA 2 QUIN. MAYO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090527	\$ 170,980.45	NOMINA 2 QUIN. MAYO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090527	\$ 445,824.14	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MAYO	2800014766
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090527	\$ 630,574.92	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.MAYO	2800014773
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090527	\$ 3,156.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MAYO ASIMILABLES	2800014780
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090527	\$ 526.76	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA AURORA ALFARO	100097201
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090527	\$ 764.58	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA LUISA TOLENTINO	100097181
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090527	\$ 1,630.21	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO SORAIDA MARICELA PEREZ	100097199
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090527	\$ 1,328.05	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DE JESUS SALAZAR	100097206
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090527	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ANTONIA GARZA	100097184
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090527	\$ 1,411.40	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO LIDIA RUIZ	100097214
03	8138	VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA	20090527	\$ 1,704.05	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ENEDINA VILLALPANDO	100097218
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090527	\$ 909.78	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA ELIA HILARIO	100097183
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090527	\$ 802.50	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100097219
03	8754	JAIME GONZALEZ JORGE	20090527	\$ 5,981.42	DEV.MULTA POR COND.EDO.EBRIEDAD JORGE JAIME GZZ. EX.MED.MULTA POR COND.EDO.EBRIEDAD JORGE JAIME GZZ COM.TARJ.CRED.MULTA POR COND.EDO.EBRIEDAD JORGE JA	3400001091
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090527	\$ 7,569.97	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.MAYO	2800014778

03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090527	\$ 2,407.90	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO GISELA GPE.DE LA ROSA	100097211
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090527	\$ 863.27	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO JESSICA YUDITH NUÑEZ	100097188
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090527	\$ 1,220.86	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO EMMA JANETH CARRANZA	100097200
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090527	\$ 2,635.69	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO GUADALUPE JASSO SANTANA	2800014781
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090527	\$ 992.07	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ANA MA.DE JESUS RODRIGUEZ	100097189
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090527	\$ 1,770.73	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO LORENA VELAZQUEZ	100097216
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090527	\$ 1,179.47	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARTHA PATRICIA DE LA O	100097191
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090527	\$ 17,137.50	DEDUC. REGIDORES NOM.2 QUIN.MAYO	2800014774
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090527	\$ 704.80	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100097208
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090527	\$ 1,478.43	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO VANESSA EDITH TORRES	100097212
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20090527	\$ 1,881.86	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO BRENDA LETICIA MARTINEZ	100097209
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20090527	\$ 62,031.67	DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A JOSE PEREZ MTZ.DE COOR.CENTI III IVA FACTURA E152805 IVA FACTURA E152805 IVA FACTURA E152805CUENTA 05230590 DESCUENTO DE	2800014739
04	1044	CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY, S.A. DE C.V	20090527	\$ 102,061.73	ATN.HOSP.A RICARDO GARZA VELEZ DE COOR.CENT.COM. IVA FACTURA A401162 IVA FACTURA A401162 IVA FACTURA A401162CUENTA 05210590	2800014728
04	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090527	\$ 52,284.75	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES IVA FACTURA 12825 IVA FACTURA 12825 IVA FACTURA 12825CUENTA 05210590 ATN.HOSP. A ANGELICA RUIZ DE PENSIONADOS IVA FACTURA 1	2800014730
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20090527	\$ 53,727.85	ATN.HOSP.A RUTH BERNAL DE DIR.DE INGRESOS. □ IVA FACTURA 191601 IVA FACTURA 191601 IVA FACTURA 191601CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A MAYRA PEREZ HDZ.DE DIR	2800014740
04	3587	ENDO LASER MICROQUIRURGICO,S.A. DE C.V.	20090527	\$ 5,000.00	CIRUGIA DE CATARATA PAC. CARLOS REBOLLOSONOMINA 7 IVA FACTURA 28463 IVA FACTURA 28463 IVA FACTURA 28463CUENTA 05210590	2800014727
04	4753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA DRA.	20090527	\$ 110.00	CONSULTA PAC. DANIELA L. GONZALEZ GTZ.NOMINA 63168 DRA. PRISCILA E. GARZA ATAYDE	2800014750
04	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20090527	\$ 10,851.60	IVA FACTURA 552 IVA FACTURA 552 IVA FACTURA 552CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS	2800014733
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20090527	\$ 63,535.15	ATN.HOSP.A GABI LOPEZ DE DIR. DE POLICIA. IVA FACTURA 122522A IVA FACTURA 122522A IVA FACTURA 122522ACUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN .HOSP.A	2800014738
04	6288	SALAZAR MENDOZA ADRIANA GPE. DR	20090527	\$ 2,390.58	ANESTESIA A DAVID QUINTERO G.DE DIR.DE ECOLOGIA DRA. ADRIANA GPE.SALAZAR MENDOZA	2800014754
04	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	20090527	\$ 57,930.00	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDI	2800014735
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20090527	\$ 145,386.84	ESTUDIO A ANA GARCIA OVALLE DE DIR.DE POLICIA. IVA FACTURA 18273 IVA FACTURA 18273 IVA FACTURA 18273CUENTA 05230590 ATN.HOSP.A CESAR MELENDEZ DE CONST	2800014737
04	A177	OFTALMOLASER DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090527	\$ 2,520.00	ANGIOGRAFIA A PAC. INES MONTENEGRO AGUILARNOMINA 6 IVA FACTURA 136853 IVA FACTURA 136853 IVA FACTURA 136853CUENTA 05230590 CALCULO DE LENTE INTRAOCULA	2800014731
05	0707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS DR.	20090527	\$ 440.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JOSE L. GONZALEZ VELA	2800014752
05	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	20090527	\$ 39,651.10	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONSULTAS A PAC. VARIOS ANEXO RELACION DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CIRUGIAS A PAC. VARIOS ANEXO RE	2800014742
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20090527	\$ 2,750.00	CONSULTA A PAC. VARIOS ANEXO RELACION LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO	2800014749
05	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	20090527	\$ 23,277.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA ELECTROMIOGRAFIAS A PAC. VARIOS CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. CARLOS G. ELIZONDO G	2800014741
05	1365	LIRA RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA DRA.	20090527	\$ 1,320.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS ANEXO RELACION LIC. MARTHA Y. LIRA RODRIGUEZ	2800014753
05	1412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	20090527	\$ 5,777.50	CONSULTA DR. PEDRO A. LOPEZ HERNANDEZ DR. PEDRO A. LOPEZ HERNANDEZ ENDOSCOPIA A PAC. VARIOS	2800014743
05	1965	CANALES GARCIA RICARDO ARIEL DR.	20090527	\$ 440.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. RICARDO ARIEL CANALES	2800014756
05	2847	TORRES TREVIÑO CARLOS DR.	20090527	\$ 15,842.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. CARLOS TORRES TREVIÑO ECG. DE REPOSO A PAC. VARIOS CONSULTAS A PAC. VARIOS ANEXO RELACION DR. CARLOS TORRES TREVIÑO □ □ EC	2800014746
05	2910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO DR.	20090527	\$ 19,329.30	APLICACION DE NITROGENO A PAC. VARIOS CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. SERGIO E. GONZALEZ GONZALEZ	2800014744
05	4117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	20090527	\$ 7,840.80	APLICACION DE NITROGENO A PAC. VARIOS CONSULTAS A PAC. V	2800014748
05	5452	CARDENAS ROJO NOE DR.	20090527	\$ 440.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO. CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. NOE CARDENAS ROJO	2800014747
05	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR.	20090527	\$ 1,430.00	CONSULTAS A DIF. PACIENTES □ DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO. □	2800014751
05	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	20090527	\$ 11,445.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. JORGE E.CORRES COLLANTES	2800014758

					DR. RAUL MARTINEZ SALINAS □ ECOGRAFIAS RELAIZADAS A PAC. VARIOS □ DR. RAUL MARTINEZ SALINAS □ ECOGRAFIAS REALIZADAS A PAC. VARIOS □	
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20090527	\$ 13,881.60		2800014745
05	9181	MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR.	20090527	\$ 550.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JESUS S. MARTINEZ ELIZONDO	2800014757
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090527	\$ 1,243.87	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO BLANCA DELIA JUAREZ	100097215
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090527	\$ 20,882.63	IVA FACTURA 090520 IVA FACTURA 090520 IVA FACTURA 090520 CUENTA 05220590 IVA FACTURA 090520 CUENTA 05240590 IVA FACTURA 090520 CUENTA 05270590 SM, FONDO	3300003201
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090526	\$ 627.90	3 CARTUCHOS DE TINTA / DIR. DE ADQUISICIONES IVA FACTURA 215073 IVA FACTURA 215073 CUENTA 06450584 IVA	2800014711
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090526	\$ 14,822.35	IVA FACTURA 2208 IVA FACTURA 2208 CUENTA 06340651 REFRIGERIO EN DIVERSAS REUNIONES CELEBRADAS EN EST IVA FACTURA 2208	2800014715
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20090526	\$ 155,600.00	DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEALUMBR DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEAREAS DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DELIMPI	2800014713
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20090526	\$ 15,326.30	IVA FACTURA 10063 IVA FACTURA 10063 IVA FACTURA 10063 CUENTA 06810641 RENTA EQUIPO DE COPIADORENTA 12/24 DE EQUIPO XEROX	2800014716
02	3329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	20090526	\$ 7,601.50	1 CABEZA DE BOMBEO / MTTO. FUENTE COL. MIRAVALLE IVA FACTURA 5601 IVA FACTURA 5601 CUENTA 05570628 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. RIEGO PRIVADA MEZQUITE	2800014700
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090526	\$ 1,593.43	MAT. PARA INVITACIONES DIA DEL MAESTRO IVA FACTURA 126652 IVA FACTURA 126652 CUENTA 06340602 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFIC. / ORDENAM. E INSPECCION IVA	2800014696
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090526	\$ 8,498.50	MTTO. PREV. 1ER. SEMESTRE UNI-02 / MTTO. VIAS PUBL IVA FACTURA 60383 IVA FACTURA 60383 CUENTA 05640625 IVA	2800014702
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090526	\$ 2,714.00	25 MTS.DE MANGUERA / AREAS VERDES IVA FACTURA 1552 IVA FACTURA 1552 CUENTA 05820634 IVA	2800014697
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20090526	\$ 3,150.00	CURSO PLANEACION ESTRATEGICA PARA LA COMUNIDAD IVA IVA APLICADO A FACTURA 821 IVA IVA APLICADO A FACTURA 821 IVA IVA APLICADO A FACTURA 821 IVA IVA APLICADO A FACTURA 821	2800014726
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20090526	\$ 1,939.00	EQ.NEXTEL 1570 Y REDUC.PLAZO 6 M.ESCOLTA OFNA.ALCA	3400001087
02	5505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	20090526	\$ 13,293.31	IVA FACTURA 27516 IVA FACTURA 27516 IVA FACTURA 27516 CUENTA 06640573 SERVICIOS DE ABRIL 09 / 1934 SOBRES DE NOMINA SEMA	2800014718
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090526	\$ 16,739.60	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / GIM. VISTA MONTAÑA IVA FACTURA 237847 IVA FACTURA 237847 CUENTA 06410529 AJUSTE DIF FAC 237847 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFIC	2800014706
02	6814	IZAGUIRRE MIRELES CARLOTA ANA	20090526	\$ 23,000.00	DISEÑO, MONTAJE, ARREGLO Y SUPERVISION DE CARROS IVA FACTURA 005 IVA FACTURA 005 CUENTA 06290602 IVA	2800014723
02	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO	20090526	\$ 3,381.00	CORONA FUNERARIA P/EL SR. MANUEL CANTU BERMUDEZ IVA FACTURA 0651 IVA FACTURA 0651 IVA FACTURA 0651 CUENTA 06020531 CORONA POR FALLECIMIENTO DEL SR..MAN	2800014721
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V,	20090526	\$ 1,661.75	* MANTENIMIENTO BASICO PREVENTIVO PARA SU ELEVADOR IVA FACTURA MTY27104 IVA FACTURA MTY27104 IVA FACTURA MTY27104 CUENTA 06710628	2800014719
02	8048	AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V.	20090526	\$ 475.00	1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / PART. CIUDADANA	2800014710
02	8051	TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE	20090526	\$ 5,428.00	SERV. ALIMENTOS P/ CURSO DE TRAB. 23,24-ABR-09 IVA FACTURA 2125 IVA FACTURA 2125 CUENTA 05340585 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / OFIC. DE REGIDORES IVA FACTURA 11591 IVA FACTURA 11591 CUENTA 06450542	2800014708
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090526	\$ 38,240.67	AJUSTE DIF FAC 11591 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / PART.	2800014712
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20090526	\$ 1,759.50	SERV. DE VOCEO PROMOCION ACTIV. DEL MUSEO IVA FACTURA 2006 IVA FACTURA 2006 CUENTA 06300608 IVA SERV. DE VOCEO EVENTO DIA DEL NIÑO IVA FACTURA 2007	2800014724
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090526	\$ 2,268.95	SUMIN. EQ. COMPUTO / MTTO. ESTANCIA DIF S. PEDRO IVA FACTURA 4127 IVA FACTURA 4127 CUENTA 05620583 IVA	2800014709
02	8597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	20090526	\$ 1,881.40	4 PINZAS Y 10 MACHETES / AREAS VERDES IVA FACTURA 252879 IVA FACTURA 252879 CUENTA 05740634 IVA 1 MANGUERA Y 1 PISTOLA DE RIEGO / DIR. POLICIA IVA F	2800014698
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090526	\$ 4,951.22	MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-7 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA A342920 IVA FACTURA A342920 CUENTA 05630623 IVA MTTO. PREV. 20,000 KMS. UNI-180 / JAREAS	2800014705
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090526	\$ 4,852.61	REP. DE FRENOS A UNI-305 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 19458 IVA FACTURA 19458 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-257 / DIR. DE POLICIA IVA FA	2800014701
02	8973	SABANERO RAMIREZ LIBORIO	20090526	\$ 4,600.00	IVA FACTURA 0559 IVA FACTURA 0559 IVA FACTURA 0559 CUENTA 05340585 SERVICIO ASESORIA Y GESTORIA/PREPA ABIERTAPAGO 1A. IVA FACTURA 0562 IVA FACTURA 0562	2800014722
02	9401	QUIMICA FANN, S.A. DE C.V.	20090526	\$ 1,230.50	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DE DESARROLLO SOCIA IVA FACTURA 4183 IVA FACTURA 4183 CUENTA 05690601 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIO MEDICO IVA	2800014699



02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090526	\$ 661.25	IVA FACTURA S-46591 IVA FACTURA S-46591 IVA FACTURA S-46591 CUENTA 06050590 SERV. DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FIN	2800014720
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090526	\$ 3,169.99	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA 165604 IVA FACTURA 165604 CUENTA 05690622 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DE DES. SOCIAL I	2800014707
02	A253	RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	20090526	\$ 10,000.00	ASESORIA MOTIVACIONAL A BUSCADORES DE EMPLEO IVA IVA APLICADO A FACTURA 5 IVA IVA APLICADO A FACTURA 5 RETENSION ISR A RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ IVA	2800014725
02	A283	OBREGON VARGAS MARISOL	20090526	\$ 4,554.55	IMPARTICION DE TALLER DE BELLI DANCE IVA FACTURA 014 IVA FACTURA 014 CUENTA 06620602 IVA	4400001469
02	A290	GARZA SALAS SILVIA	20090526	\$ 73,600.00	64 VIAJES DE ESCOMBRO / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 005 IVA FACTURA 005 CUENTA 05850623 IVA	2800014703
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090526	\$ 5,359.00	MARCHA NUEVA A UNI-143 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 0540 IVA FACTURA 0540 CUENTA 05700623 IVA 4 SILVINES A UNI-902 / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FAC	2800014704
03	0076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	20090526	\$ 20,000.00	PREMIO 3 LUGAR CONCURSO ESC.LIDER J.N.VICTOR HUGO	4400001455
03	0088	HUICAB NIETO JUAN ANTONIO	20090526	\$ 4,250.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE CAPISTRANO	4400001462
03	0793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	20090526	\$ 650.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001464
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20090526	\$ 443,467.75	IVA FACTURA E 5492 IVA FACTURA E 5492 IVA FACTURA E 5492 CUENTA 05580623 PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 1415.55 TONS.	2800014695
03	5202	AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY, S.C.	20090526	\$ 8,000.00	DEV.PAGO SEPARA. P/LA RENTA AUDITORIO SAN PEDRO	3400001090
03	5631	SALAZAR SALAZAR MARTHA	20090526	\$ 3,750.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DE TAMP	4400001452
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090526	\$ 40,000.00	PREMIO 2 LUGAR CONCURSO ESC.LIDER PRIM.GRAL.I.ZARA	4400001457
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090526	\$ 407.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001463
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090526	\$ 907.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001465
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20090526	\$ 75,000.00	PREMIO 1 LUGAR CONCURSO ESC.LIDER SEC.TEC.49 J.SILL	4400001460
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20090526	\$ 75,000.00	PREMIO 1 LUGAR CONCURSO ESC.LIDER J.N.CLUB ROTARIO	4400001453
03	7686	GONZALEZ URDIALES VERONICA	20090526	\$ 6,287.50	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE CHI	4400001461
03	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	20090526	\$ 21,410.00	PAGO DE SERVICIOS BRINDADOS POR PERSONAL MEDICODE PAGO DE SERVICIOS BRINDADOS POR PERSONAL MEDICODE PAGO DE 121 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ VERDEDEL	2800014717
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20090526	\$ 40,000.00	PREMIO 2 LUGAR CONCURSO ESC.LIDER SECUNDARIA TEC.4	4400001459
03	8326	A.P.F. ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	20090526	\$ 300.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001466
03	8367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	20090526	\$ 36,786.43	MTTO. SINTRAM MES ENERO 2009	1.001E+11
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090526	\$ 31,100.00	SERV.FUNE.DEL SR. ROSENDO ZAMBRANO RECIO SERV.FUNE.DE JULIANA KARINA ESCOBAR CAMPOS	2800014714
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20090526	\$ 75,000.00	PREMIO 1 LUGAR CONCURSO ESC.LIDER PRIM. J. SIERRA	4400001458
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20090526	\$ 20,000.00	PREMIO 3 LUGAR CONCURSO ESC.LIDER PRIM.JOSE S.VIVAN	4400001456
03	9489	GUZMAN RIVERA ARTURO	20090526	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA. DELIA RIVERA GARCIA	100097179
03	A619	JIMENEZ FERNANDEZ SAUL	20090526	\$ 9,000.00	ESCUELA DE OFICIOS TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ IVA FACTURA 216 IVA FACTURA 216 CUENTA 06700613 IVA	4400001468
03	A716	COLEGIO DE BACHILLERES Y EST.SUP.MTY.,AC	20090526	\$ 2,240.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001467
03	A729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	20090526	\$ 40,000.00	PREMIO 2 LUGAR CONCURSO ESC.LIDER JOAN MIRO	4400001454
03	A737	CENTRO PEDAGOGICO DE DES.INTEGRAL, S.C.	20090526	\$ 8,000.00	DEV.SEPARA. P/LA RENTA AUDITORIO SAN PEDRO	3400001088
03	A738	CENTROS EDUCATIVOS Y CULTURALES, A.C.	20090526	\$ 16,000.00	DEV.PAGO SEPARA. P/LA RENTA AUDITORIO SAN PEDRO	3400001089
03	A740	CASTILLO SANTANA FRANCISCO JAVIER	20090526	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR. JOSE GPE. CASTILLO GONZALEZ	100097180
06	1883	BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ.	20090526	\$ 10,936.77	FONDO REVOLVENTE MAYO 2009 FONDO REVOLVENTE MAYO 2009 FONDO REVOLVENTE MAYO 2009 FONDO REVOLVENTE MAYO 2009 FONDO REVOLVENTE MAYO 2009 FONDO REVOLVENTE	3300003200
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090525	\$ 684,953.08	IVA FACTURA 141319CUENTA 05780625 IVA FACTURA 141319CUENTA 05780626 IVA FACTURA 141319CUENTA 05780628 IVA FACTURA 141319CUENTA 05780629 IVA FACTURA 14	2800014693
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090525	\$ 214,714.72	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2009	2800014694
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	20090525	\$ 110,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2009 CONSUMO D	2800014691
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090525	\$ 15,778.00	DESPLIEGADO PARA PROMOCION DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA 462221 IVA FACTURA 462221 IVA FACTURA 462221 CUENTA 06290602	2800014685
02	0546	SIMEPRODE	20090525	\$ 190,016.49	1017.81 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 4) CTA 114004 IVA FACTURA 138831 IVA FACTURA 138831 IVA FACTURA 138831 CUENTA 05850623 274.88 TN DE DESECHOS SOLID	2800014690
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090525	\$ 33,717.76	ALIMENTACIÓN DE 265 COMIDAS PARA EL PERSONAL DEESC IVA FACTURA 2205 IVA FACTURA 2205 IVA FACTURA 2205 CUENTA 06940651 ALIMENTACIÓN DE 348 COMIDAS PARA	2800014687
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090525	\$ 1,499.60	COMBO DE HAMBURGUESA, PAPAS FRITAS Y REFRESCO IVA FACTURA 2201 IVA FACTURA 2201 CUENTA 05440552 IVA	2800014688

02	1366	IDEA2, S.A. DE C.V.	20090525	\$ 23,000.00	IVA FACTURA 0182 IVA FACTURA 0182 IVA FACTURA 0182 CUENTA 06520513 SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO ABRIL 2009	2800014684
02	4568	MORENO HERRERA ROBIN AZRAEL	20090525	\$ 7,000.00	CURSO DE DIBUJO EN ESCUELA DE OFICIOS ROBIN AZRAEL IVA IVA APLICADO A FACTURA 162 IVA IVA APLICADO A FACTURA 162 IVA IVA APLICADO A FACTURA 162 RETENS	2800014689
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090525	\$ 3,268.96	CONSUMO DE DIESEL DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2009 IVA FACTURA 226	2800014692
02	5685	VAZQUEZ MAGALLANES JOSE JUAN	20090525	\$ 8,000.00	CURSO CARPINTERIA ESC. OFICIOS JOSE JUAN VAZQUEZ M	4400001451
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V.	20090525	\$ 1,661.75	* MANTENIMIENTO BASICO PREVENTIVO PARA SU ELEVADOR IVA FACTURA MTY26576 IVA FACTURA MTY26576 IVA FACTURA MTY26576 CUENTA 06710628	2800014686
02	A115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	20090525	\$ 4,000.00	APOYO EN DIF. ACTIVIDADES ESC. DE OFICIOS LUIS GER	4400001447
02	A700	OLIVO RUIZ JORGE	20090525	\$ 6,072.00	4,000 CUBRE-BOCAS P/DIV.SECRETARIAS MPIO. IVA 4,000 CUBRE-BOCAS P/DIV.SECRETARIAS MPIO. IVA 4,000 CUBRE-BOCAS P/DIV.SECRETARIAS MPIO. IVA 4,000 CUBRE-	2800014683
03	4090	FUENTES LUNA JESUS RAYMUNDO	20090525	\$ 7,000.00	CURSO SERIGRAFIA ESC. DE OFICIOS JESUS RAYMUNDO IVA FACTURA 0247 IVA FACTURA 0247 CUENTA 06700613 IVA	4400001448
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090525	\$ 1,931.50	IVA FACTURA MTWADU02 IVA FACTURA MTWADU02 IVA FACTURA MTWADU02 CUENTA 06600655 PAGO DE GASTOS DE ENVIO DE MATERIAL QUE FUE DONADO	3300003198
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090525	\$ 3,000.01	IVA FACTURA 4172 A IVA FACTURA 4172 A IVA FACTURA 4172 ACUENTA 06600651 PAGO DE APERTURA DE BOVEDA POR EL FALLECIMIENTODEL	3300003199
03	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20090525	\$ 1,210.15	COMIDA PARA ANALIZAR FORMA DE TRABAJO Y ATENCIO IVA FACTURA REEMBOLS IVA FACTURA REEMBOLS IVA FACTURA REEMBOLSCUENTA 06850511	3300003195
03	9682	DOMINGUEZ JIMENEZ MARIA LOURDES	20090525	\$ 7,000.00	CURSO CULTURA DE BELLEZA ESC. OFICIOS MA. LOURDES	4400001449
03	A122	GARCIA RANGEL GERARDO	20090525	\$ 4,000.00	APOYO EN DIF. ACTIVIDADES ESC. DE OFICIOS GERARDO	4400001450
03	A732	VALDES TREVIÑO ERNESTO FRANCISCO	20090525	\$ 266.30	DEV.POR PAGO DUP.MULTA TRANS.ERNESTO FCO.VALDES	3400001086
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090525	\$ 1,005.30	IVA FACTURA MAYO531 IVA FACTURA MAYO531 IVA FACTURA MAYO531 CUENTA 05690531 IVA FACTURA MAYO531 CUENTA 06600531 REP. FONDO REVOLVENTE 11 AL 19 DE MAYO D	3300003194
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090525	\$ 4,182.00	COMPRAS DEL PERÍODO DEL 13 AL 19 DE MAYO, 2009	3300003196
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090525	\$ 1,051.44	COPIAS REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD GASTOS VARIOS DE OFICINA GASTOS VARIOS DE OFICINA IVA FACTURA MAY 18 IVA FACTURA MAY 18 IVA FACTURA MAY 18 CUEN	3300003197
01	7265	SERVI. DE CONSTRUCCION LOMA, S.A. DE C.V	20090522	\$ 51,986.83	EXTRA NO. 1 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CANA EXTRA NO. 1 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CANA IVA FACTURA 1429 IVA FACTURA 1429 IVA FACTURA 14	2800014677
01	A722	CONSTRUCCIONES GUFEMO, S.A. DE C.V.	20090522	\$ 64,200.03	30% ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAMETALICA EN IVA FACTURA 112 IVA FACTURA 112 IVA FACTURA 112 CUENTA 08010328	2800014678
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090522	\$ 115,225.61	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 3 DE MAYO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 3 DE MAYO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 3 DE MAYO 2009 CONSUMO DE GASOLIN	2800014680
02	1348	ANEYBA LOPEZ PABLO ERNESTO	20090522	\$ 25,000.00	ESTUDIO AFORO VIAL VIAJES PUNTOS MPIO. IVA IVA APLICADO A FACT.029A IVA IVA APLICADO A FACT.029A IVA IVA APLICADO A FACT.029A RET.10%ISR A PABLO ERNES	2800014682
02	8689	RECUBRIMIENTOS E INST. DEPORTIVAS SA CV.	20090522	\$ 836,346.47	50% ANT.REP.VITAPISTA CALZ.DEL VALLE IVA 50% ANT.REP.VITAPISTA CALZ.DEL VALLE IVA 50% ANT.REP.VITAPISTA CALZ.DEL VALLE IVA 50% ANT.REP.VITAPISTA CALZ.	2800014681
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20090522	\$ 15,700.00	PAGO DE 314 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEX	4400001438
03	0793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	20090522	\$ 800.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	4400001444
03	1247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	20090522	\$ 22,050.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDA EL	4400001443
03	2997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	20090522	\$ 3,150.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL	4400001441
03	4292	ESCOBAR MORALES FELIPE	20090522	\$ 500.00	AYUDA GTS.FUNE.DE JULIANA KARINA ESCOBAR CAMPOS	100097177
03	4539	ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V.	20090522	\$ 1,260.00	ASUNTO: CONSULTA PROBLEMA FISCAL EN REL. ALI.S.P.T IVA FACTURA 93611 IVA FACTURA 93611 IVA FACTURA 93611 CUENTA 06020531	2800014679
03	4936	LOPEZ YADO MARISELA	20090522	\$ 6,900.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ROSENDO ZAMBRANO RECIO	100097178
03	6021	CORNICH PAGES REYNELLE	20090522	\$ 35,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL	4400001439
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090522	\$ 725,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027077
03	8028	CHAPA MARTINEZ JOSE RANULFO	20090522	\$ 11,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DELA M PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DELA	4400001442
03	A589	OLIVIER DOMINGUEZ LISETTE	20090522	\$ 3,750.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PALO BLANCO	4400001440
03	A668	GARCIA VASQUEZ MARIA GUADALUPE	20090522	\$ 3,500.00	APOYO CON PAGO DE BOLETO DE AVIÓN IDA Y VUELTA DE L	4400001437
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090522	\$ 1,369.01	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DEL TESORERO IVA FACTURA POSA4410 IVA FACTURA POSA4410 IVA FACTURA POSA4410 CUENTA 06450571	3300003191
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090522	\$ 8,670.00	COMIDA CON PERSONAL DE AFIRME POR PATROCINIOS COMID IVA FACTURA 93399 IVA FACTURA 93399 IVA FACTURA 93399 CUENTA 06020571 COMIDA CON PERSONAL DE VALUECO	3300003193

06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090522	\$ 4,907.00	COMPRA DEL PERIODO DEL 23 AL 28 DE ABRIL, 2009	3300003192
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090521	\$ 20,825.00	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.14/20 MAYO	2800014665
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090521	\$ 5,554.54	IVA FACTURA 66769 IVA FACTURA 66769 IVA FACTURA 66769 CUENTA 06000651 PAGO DE CARGOS POR SERVICIO	2800014660
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090521	\$ 196.00	DEL C. MARTIN SANTOSTO IVA FACTURA 28619 IVA FACTURA	2800014661
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090521	\$ 5,051.68	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.14/20 MAYO	2800014664
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090521	\$ 133,506.07	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.14/20 MAYO	2800014662
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090521	\$ 79,854.02	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.14/20 MAYO	2800014669
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090521	\$ 6,663.09	AHORRO SIND.NOM.SEM.14/20 MAYO	2800014672
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090521	\$ 920.77	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.14/20 MAYO	100097160
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090521	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO ALICIA CARCAÑO	100097161
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090521	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	2800014674
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090521	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO LUCIA VERASTEGUI RDZ.	100097166
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090521	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO BLANCA ICELA CASTRO	100097163
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090521	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO MANUELA DOÑEZ	100097164
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090521	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO IRMA PATRICIA MORENO	100097167
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090521	\$ 3,054.57	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	2800014668
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090521	\$ 50,090.00	DED.MUEB.2 NOM.SEM.14/20 MAYO	2800014675
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090521	\$ 600.00	DED.MUEB.NOM.SEM.14/20 MAYO	2800014671
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090521	\$ 2,376.27	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.14/20 MAYO	2800014676
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090521	\$ 200.74	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.14/20 MAYO	100097173
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090521	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO MAYELA JASSO	100097174
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090521	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097172
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090521	\$ 365.08	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO FRANCISCA SILLER	100097175
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090521	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO PATRICIA LOPEZ	100097168
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090521	\$ 393,437.50	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO RODARTE	100097157
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090521	\$ 326,435.40	NOMINA SEMANA 14/20 MAYO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090521	\$ 68,816.21	SERVINOMINA SEMANA 14/20 MAYO 2009	2800014663
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090521	\$ 53,003.02	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.14/20 MAYO	2800014670
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090521	\$ 375.64	AHORRO PRESID.NOM.SEM.14/20 MAYO	100097165
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090521	\$ 574.59	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO ANGELICA MENCHACA	100097176
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090521	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO ANA MARIA GUERRERO	100097159
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090521	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO MARTHA ALICIA RAMIREZ	100097171
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090521	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100097170
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090521	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO MARIA ANTONIA SOTO	100097169
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090521	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100097162
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090521	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO ROSALBA IBARRA	100097158
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090521	\$ 260.63	PENS.ALIM.SEM.14/20 MAYO HERMINIA LEMUS	2800014673
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090521	\$ 3,627.61	IVA FACTURA 120165 IVA FACTURA 120165 IVA FACTURA 120165 CUENTA 06290602 PROPINA REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISAR LOGISTICA YPORMENO	3300003189
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090521	\$ 3,929.55	COMPRA DE CALCULADORA PARA LA TITULAR DE LA SRÍA COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPRA DE FLORES EN ATENCIÓN A DIRECTORA DELINSTIT CO	3300003190
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090520	\$ 13,702.00	BONOS DE DESPESA PARA 34 JUECES AUXILIARESCORRESP	2800014651
02	7181	QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE, S.A. C.V..	20090520	\$ 32,116.51	MAT. PARA MTTO. ALBERCA GIM. SAN PEDRO RAZA IVA FACTURA 171900 IVA FACTURA 171900 CUENTA 05680526 IVA	2800014652
02	8008	HERREJON DELGADO JUAN CRISTOBAL	20090520	\$ 76,000.00	PRESENTACION DE TEATRO DE LA NENA DELGADO IVA FACTURA 0267 IVA FACTURA 0267 CUENTA 06340585 IVA PRESENTACION DE TEATRO DE LA NENA DELGADO IVA FACTUR	2800014659
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090520	\$ 4,096.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 619, 1153.Y 1 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 221, 332,922, REFRESCOS P/EVTO. CRECO ADULTO E INFANTIL Y ANSP IVA FACTURA BAAH2291 IVA FACTURA BAAH2291	2800014650
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090520	\$ 1,576.21	CUENTA 06340685 BONIFICACION AJUSTE DIF FAC BAAH2291 IVA	2800014654
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090520	\$ 963.44	10 PZAS. DESINFECTANTE P/S.S.P.V. IVA 10 PZAS. DESINFECTANTE P/S.S.P.V. IVA 10 PZAS. DESINFECTANTE	2800014656
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090520	\$ 90,205.08	P/S.S.P.V. IVA 10 PZAS. DESINFECTANTE P/S.S.P.V. 5 SERV.DE SEGURIDAD 01/18 MZO.09 SERV.PUB. IVA SERV.DE SEGURIDAD 01/18 MZO.09 SERV.PUB. IVA SERV.DE SEGURIDAD 01/18 MZO.09 SERV.PUB. IVA SERV.DE SEGURID	2800014657

02	A718	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	20090520	\$ 48,732.47	RENTA EQ.MONTACARGAS 20/27 ABR.09 IVA RENTA EQ.MONTACARGAS 20/27 ABR.09 IVA RENTA EQ.MONTACARGAS 20/27 ABR.09 IVA RENTA EQ.MONTACARGAS 20/27 ABR.09 IVA RENTA EQ.MONTACARGAS 20/27 ABR.09 RE	4400001435
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090520	\$ 6,780.00	SERV.FUNE.DE LA SRA.CONCEPCION ZUÑIGA ESQUIVEL IVA SERV.FUNE.DE LA SRA.CONCEPCION ZUÑIGA ESQUIVEL IVA SERV.FUNE.DE LA SRA.CONCEPCION ZUÑIGA ESQUIVEL I	2800014649
05	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20090520	\$ 21,000.00	RENTA MES MAYO 09 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES MAYO 09 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES MAYO 09 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES MAYO 09 ARCHIVO D	2800014658
05	9851	AYALA RASCON JORGE ALBERTO	20090520	\$ 3,000.00	CURSO PUNTOS CALVE P/CREAR UNA EMPRESA IVA FACTURA 050 IVA FACTURA 050 CUENTA 06260617 AJUSTE DIF FAC 050 IVA	2800014653
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090520	\$ 1,415.90	IVA FACTURA MAY531 IVA FACTURA MAY531 IVA FACTURA MAY531CUENTA 06600542 REP. FONDO FIJO DEL 3 ABR. AL 7 MAYO 2009 IVA FACTURA 531MAYO IVA FACTURA 531M	3300003186
06	4730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	20090520	\$ 1,623.91	FONDO REVOLVENTE MARZO-ABRIL 2009COFIAS Y CUBREBOC FONDO REVOLVENTE MARZO-ABRIL 2009COMPRA DE BOLSAS FONDO REVOLVENTE MARZO-ABRIL 2009HILO, TIJERAS, E	3300003187
06	4835	ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO	20090520	\$ 897.99	ARTICULOS PARA LIMPIEZADEL CENDI I ARTICULOS VARIOS PARA DIVERSAS REPARACIONESEEN LA C IVA FACTURA MAY 2 IVA FACTURA MAY 2 IVA FACTURA MAY 2CUENTA 0569	3300003184
06	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	20090520	\$ 3,883.55	COMPRA 500 GAFETS PERSONALIZADOS PARA LA ENTREGADE IVA FACTURA 6964 IVA FACTURA 6964 IVA FACTURA 6964CUENTA 06700614	3300003185
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090520	\$ 4,000.00	APOYO CON PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATONACIONA	3300003188
01	5353	CONSTRUCTORA GARZA ESQUIVEL, S.A. DE C.V	20090519	\$ 206,178.02	30 % ANTICIPO PLUVIAL EN AREA MUNICIPALDERECHO DE IVA FACTURA 0218 IVA FACTURA 0218 IVA FACTURA 0218CUENTA 09500005	2800014630
01	5672	ENSAMBLE CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	20090519	\$ 24,288.00	IVA FACTURA 390 IVA FACTURA 390 IVA FACTURA 390CUENTA 09500002 ORDINARIA NO. 2 REHABILITACIÓN DE CANCHAEN PARQUE ADITIVA NO. 1 REHABILITACIÓN DE CANC	2800014633
01	5920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	20090519	\$ 70,014.44	IVA FACTURA 927 IVA FACTURA 927 IVA FACTURA 927CUENTA 09500011 ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDINDE ORDINARIA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA	2800014636
01	7778	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	20090519	\$ 5,036.94	ADITIVA NO. 3 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN POLIVALENTEEN ADITIVA NO. 3 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN POLIVALENTEEN IVA FACTURA 238 IVA FACTURA 238 IVA FACTURA 238CUE	2800014631
01	8502	MERCADO ROJAS JOSE LUIS ING.	20090519	\$ 93,424.84	IVA FACTURA 307 IVA FACTURA 307 IVA FACTURA 307CUENTA 09500002 ORDINARIA NO.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJADE	2800014629
01	A345	GALARZA GUERRERO OSCAR JAVIER	20090519	\$ 157,306.74	EXTRA NO. 2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA,COMPLEMENTO IVA FACTURA 301 IVA FACTURA 301 IVA FACTURA 301CUENTA 09500002 ADITIVA 3 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETACO	2800014634
01	A351	OBRAS Y PROJ.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	20090519	\$ 34,413.76	IVA FACTURA 1862 IVA FACTURA 1862 IVA FACTURA 1862CUENTA 08340302 ORDIANRIA NO.1 ACCESIBILIDAD TOTAL EN PLAZAJUAREZ ORDIANRIA NO.1 ACCESIBILIDAD TOTAL	2800014632
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090519	\$ 94,644.25	CONSUMO TELCEL / CONTRALORIA MUNICIPAL CONSUMO TELCEL / COORD. DE INSPECCION CONSUMO TELCEL / COORD. DELEGACIONES CONSUMO TELCEL / COORD. KIOSCOS CONS	3400001085
02	1095	INST.DE CAPACITA.Y EDUC.PARA EL TRABA.AC	20090519	\$ 5,000.00	CURSO TUTOREO P/TRABAJADORES P/OBTENER CERT.	2800014637
02	1288	DINAMICA PROFESIONAL DE CONSULTORIA, SA	20090519	\$ 5,750.00	IVA FACTURA 3381 IVA FACTURA 3381 IVA FACTURA 3381CUENTA 06740617 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN LA INCUBADORADE N	2800014642
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090519	\$ 2,200.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 221 Y 1532	4400001411
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090519	\$ 2,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 225 Y PA031	4400001434
02	2871	SOLO DIGITAL, SA DE CV	20090519	\$ 43,578.45	IVA FACTURA 238 IVA FACTURA 238 IVA FACTURA 238CUENTA 06740671 SERV DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES SEDUE MAYO 09	2800014643
02	3171	DE LEON TELLO FRANCISCO	20090519	\$ 6,000.00	HONO.MES MAYO 09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES MAYO 09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES MAYO 09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES MAYO 0	2800014641
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20090519	\$ 6,825.00	IVA FACTURA 818 IVA FACTURA 818 IVA FACTURA 818CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍASEN L	2800014639
02	5934	COLORADO CABELLO DAVID ALEJANDRO	20090519	\$ 1,150.00	ESPECTACULO DE MIMOS FESTIVAL DIA DEL NIÑO. IVA IVA APLICADO A FACTURA 033 IVA IVA APLICADO A FACTURA 033 IVA IVA APLICADO A FACTURA 033 RETENSION ISR	2800014638
02	7724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	20090519	\$ 594,510.01	PAGO CONT.MAES.AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/181/08 IVA PAGO CONT.MAES.AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/18 IVA PAGO CONT.MAES.AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/	2800014648
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090519	\$ 661.25	IVA FACTURA S 46741 IVA FACTURA S 46741 IVA FACTURA S 46741CUENTA 06770686 SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE LOSRESIDU	2800014644
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090519	\$ 14,292.59	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 476, 557Y 142 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 171, 517,674, IVA FACTURA 199137 IVA FACTURA 199137 IVA FACTURA	2800014645
02	A539	GRUPO EDITORIAL MNOTICIAS, SA DE CV	20090519	\$ 4,600.00	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IVA FACTURA 0006 IVA FACTURA 0006 IVA FACTURA 0006CUENTA 06500513	3400001082
02	A700	OLIVO RUIZ JORGE	20090519	\$ 1,380.00	1,000 CUBREBOCAS PERS.ATN.AL CIUDADANO IVA 1,000 CUBREBOCAS PERS.ATN.AL CIUDADANO IVA 1,000 CUBREBOCAS PERS.ATN.AL CIUDADANO IVA 1,000 CUBREBOCAS PERS	2800014646

03	0077	LEVY AYALA CATALINA	20090519	\$ 5,750.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMETRE DEL PARQUE VALLE DE CHIP	4400001412
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090519	\$ 1,067.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001426
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090519	\$ 735.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001427
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090519	\$ 1,707.20	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001428
03	4393	CETIS 66	20090519	\$ 900.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001429
03	5783	GALVAN UCHINO CAYETANO	20090519	\$ 22,050.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DEL	4400001417
03	6089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	20090519	\$ 4,250.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMETRE DEL PARQUE BOSQUES DESAN	4400001415
03	6201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	20090519	\$ 3,750.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LUIS ECHEVER	4400001413
03	6589	JUNELE HOYOS MARC	20090519	\$ 5,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DESAN	4400001419
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090519	\$ 2,160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001425
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090519	\$ 800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001420
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090519	\$ 645.60	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001432
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20090519	\$ 16,592.00	IVA FACTURA 92380541 IVA FACTURA 92380541 IVA FACTURA 92380541 CUENTA 06040624 PAGO DE GAS NATURAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRES	3400001083
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090519	\$ 2,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027076
03	7675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	20090519	\$ 22,050.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL	4400001418
03	7741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	20090519	\$ 15,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALS	4400001416
03	8045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	20090519	\$ 8,884.37	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BALCONES DEL	4400001414
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20090519	\$ 360.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001431
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20090519	\$ 440.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001430
03	9080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	20090519	\$ 350.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001433
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20090519	\$ 1,660.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001421
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20090519	\$ 3,641.40	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001424
03	A154	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SANTA CATARINA	20090519	\$ 2,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001422
03	A703	SANDOVAL CABALLERO CLAUDIA JANETTE	20090519	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097156
05	5869	CARVAJAL DAVILA GRISELDA	20090519	\$ 34,832.61	RENTA MES MZO., ABR. Y MAYO 2009 COORD.ARCHIVO MPAL IVA RENTA MES MZO., ABR. Y MAYO 2009 COORD.ARCHIVO	2800014640
05	A263	BONIFAZ SANCHEZ ALIDA ENRIQUETA DEL C.	20090519	\$ 11,125.00	COMPLE.95% DERE.REG.PUB.INS.ESCRITU.7635 29/10/08	3400001084
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090519	\$ 1,922.17	MATER. Y SUMINIS. DE INSTALACION PAPELERIA Y ART. OFICINA EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS EVENTOS DEPORTIVOS GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE O	3300003183
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090519	\$ 70,150.00	2 AVALU.POSIBLE PERMU.CALLE STA.ALEJAN.JARD.SAN AG	3300003182
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090518	\$ 361,916.34	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 26 DE ABRIL'2009 IVA FACTURA 141141 IVA FACTURA 141141 IVA FACTURA 141141 CUENTA 05780511 IVA FACTURA 141141 CUENTA 057805	2800014602
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	20090518	\$ 687,735.30	DONATIVO DE CONSEJO SEC.SECTOR K4 DENTRO PROGR.ADJ	2800014628
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20090518	\$ 5,462.50	IVA FACTURA L-98841 IVA FACTURA L-98841 IVA FACTURA L-98841 CUENTA 06500571 PUBLIC RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTA	2800014613
02	0546	SIMEPRODE	20090518	\$ 256,386.56	1023.49 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 4) CTA 114004 IVA FACTURA 138294 IVA FACTURA 138294 IVA FACTURA 138294 CUENTA 05850623 300 PZAS LLANTAS DE 13 A 16	2800014624
02	0552	BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V	20090518	\$ 1,500.75	2 PZAS. CINTA EBOLI PARA CREDENCIALES / DES. SOCIA IVA FACTURA 9977 IVA FACTURA 9977 CUENTA 06450525 IVA	2800014607
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090518	\$ 12,638.20	ALIMENTACIÓN DE 78 COMIDAS PARA OFICIALES QUE SEEN IVA FACTURA 2203 IVA FACTURA 2203 IVA FACTURA 2203 CUENTA 06220651 ALIMENTACION A PERSONAS INTERNADA	2800014614
02	1427	LICONSA S.A. DE C.V.	20090518	\$ 4,000.00	30 SOBRES DE LECHE PARA CENDI 5 100 SOBRES DE LECHE PARA CENDI 1 120 SOBRES DE LECHE PARA CENDI 2	2800014608
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20090518	\$ 154,600.00	IVA FACTURA 40478 IVA FACTURA 40478 IVA FACTURA 40478 CUENTA 05780623 IVA FACTURA 40478 CUENTA 05780624 IVA FACTURA 40478 CUENTA 05780625 IVA FACTURA 404	2800014625
02	2785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	20090518	\$ 752.26	IVA FACTURA 573577R IVA FACTURA 573577R IVA FACTURA 573577R CUENTA 06760686 PAGO DEL SISTEMA DE ALARMAS DELDIF SAN PEDRO 400 IVA FACTURA 581500R IVA FA	2800014618
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20090518	\$ 15,326.30	IVA FACTURA 10062 IVA FACTURA 10062 IVA FACTURA 10062 CUENTA 06810671 RENTA DE COPIADORA DE PLANOS SEDUE MAYO 2009	2800014615
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090518	\$ 5,318.75	MAT. DE INSTAL. / RIEGO PQE. TORRES DEL PINAR IVA FACTURA 1546 IVA FACTURA 1546 CUENTA 09500002 IVA	2800014604
02	5378	ELIZONDO GARZA HECTOR JAVIER	20090518	\$ 2,070.00	REP.DE EQ.MEDICO APARATO DE RAYOS X.SERV.MEDICO. IVA FACTURA 1030 IVA FACTURA 1030 CUENTA 05240590 IVA	2800014600
02	5505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	20090518	\$ 10,277.09	IVA FACTURA 27515 IVA FACTURA 27515 IVA FACTURA 27515 CUENTA 06640573 SERVICIO DE MARZO 09 / 1546 SOBRES NOM.SEM. A RAZO	2800014616

02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20090518	\$ 8,265.45	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 602, 906,1504, IVA FACTURA 93200 IVA FACTURA 93200 IVA FACTURA 93200CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CAS	2800014620
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20090518	\$ 55,026.12	IVA FACTURA 12680 IVA FACTURA 12680 IVA FACTURA 12680CUENTA 06810511 IVA FACTURA 12680CUENTA 06810512 IVA FACTURA 12680CUENTA 06810513 IVA FACTURA 126	2800014612
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS , S.A.	20090518	\$ 4,974.37	CONSUMO DE GAS LP DEL 24 Y 27 DE ABRIL 2009 CONSUMO DE GAS LP DEL 24 Y 27 DE ABRIL 2009 IVA FACTURA 28140Z IVA FACTURA 28140Z IVA FACTURA 28140ZCUENTA	2800014601
02	8072	GARCIA ACOSTA RAMON	20090518	\$ 16,200.00	DR. RAMON GARCIA ACOSTA, HONORARIOS MEDICOS DEL DR. RAMON GARCIA ACOSTA,COR	2800014627
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090518	\$ 1,378.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1549 Y 1505	2800014621
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090518	\$ 16,139.50	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1459,373,392, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1029, 1520,117 IVA FACTURA 189242 IVA FACTURA 189242 IVA FACTURA	2800014623
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090518	\$ 76,369.20	MAT. ELEC. P/J. DE NIÑOS BEATRIZ TALANCON IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6606 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6606 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800014606
02	9352	PONCE GOMEZ IRMA	20090518	\$ 12,015.20	EQ. Y MATERIAL P/BANDA DE GUERRA DE POLICIA IVA FACTURA 1966 IVA FACTURA 1966 CUENTA 05730655 IVA	2800014605
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090518	\$ 12,298.74	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 2 IVA FACTURA 164560 IVA FACTURA 164560 CUENTA 05690692 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. BIBLIOTECAS IVA FACTURA 1	2800014609
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090518	\$ 15,373.03	MATERIAL PARA LIMPIEZA / ESTANCIAS PRIMARIAS / ES IVA FACTURA 164857 IVA FACTURA 164857 CUENTA 05690697 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / OBRAS PUBLICAS	2800014610
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090518	\$ 31,452.70	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1461,888,601, AYUDA MEDICOA ASISTENCIAL A CASOS N° 507, 238,1526 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1304, 1533,15	2800014622
02	A611	CAR ONE VALLE, SA DE CV	20090518	\$ 6,825.40	MTTO. PREV. 30,000 KMS. UNI-03 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 7501S IVA FACTURA 7501S CUENTA 05630624 IVA	2800014603
03	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20090518	\$ 9,623.74	CARGO POR SERV. DE VIAJE A COLOMBIA. IVA FACTURA 102409 IVA FACTURA 102409 CUENTA 06000601 IVA	2800014599
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090518	\$ 285,680.00	BOLETOS DE AVION VIAJE COL.LIC.ETHELVINA SUAREZ. IVA	500027075
03	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	20090518	\$ 42,590.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2800014611
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090518	\$ 13,020.00	PAGO DE 196 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ VERDEDEL PAGO DE 147 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ VERDEDEL PAGO DE SERVICIOS BRINDADOS POR PERSONAL MEDICOD	2800014617
03	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	20090518	\$ 415.99	AYUDA ASISTENCIAL A CASO N° 1329 IVA FACTURA 53559 B IVA FACTURA 53559 B IVA FACTURA 53559 BCUENTA 06250686 AYUDA ASISTENCIAL A CASO N° 1361 IVA FACTU	2800014619
03	A714	QUEZADA GONZALEZ EDUARDO	20090518	\$ 6,298.39	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1215 IVA FACTURA 11431 IVA FACTURA 11431 IVA FACTURA 11431CUENTA 06120686	3400001081
04	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20090518	\$ 16,200.00	DEV.MULTAS EDUARDO QUEZADA GONZALEZ EX.MEDICOS MULTAS EDUARDO QUEZADA GONZALEZ SERV.GRUA Y DEP.MULTAS EDUARDO QUEZADA GONZALEZ ACTUALIZA.MULTAS EDUARD	2800014626
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20090515	\$ 10,032,032.43	DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRO M. REYES FERNANDE	2800014592
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090515	\$ 135,772.42	IVA FACTURA 2015 IVA FACTURA 2015 IVA FACTURA 2015CUENTA 08280302 ORDINARIA NO. 19 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZMORIN ORDINARIA NO. 19 PASO DEPRIMIDO EN	2800014594
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20090515	\$ 21,095.00	IVA FACTURA E1000047 IVA FACTURA E1000047 IVA FACTURA E1000047CUENTA 05410591 SEGURO DE OBRAS DE ARTE DEL MUSEO EL CENTENARIOCOR	2800014595
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20090515	\$ 39,290.87	DEDUCIBLE POR REP.VEHI.NITRO 08 PLACAS SED-8668 DEDUCIBLE POR REP.VEHI.AVENGER 08 PLACAS SED-8631	2800014596
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20090515	\$ 2,604,999.55	ENDOSO 492 POR CONCEPTO DE INCREMENTO DE SUMA ASEG IVA FACTURA 8771 IVA FACTURA 8771 IVA FACTURA 8771CUENTA 05400591 ENDOSO 493 ALTA DE LOS EQUIPOS EL	2800014597
02	8072	GARCIA ACOSTA RAMON	20090515	\$ 1,350.00	PAGO 10/15 ARRENDAMIENTO EQ. DE COMPUTO S.S.P.V. IVA PAGO 10/15 ARRENDAMIENTO EQ. DE COMPUTO S.S.P. IVA PAGO 10/15 ARRENDAMIENTO EQ. DE COMPUTO S.S.P.	2800014593
02	A115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	20090515	\$ 8,000.00	HONO.MEDICOS RAMON GARCIA ACOSTA GARCIA ACOSTA RAMON	4400001405
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090515	\$ 1,920.60	APOYO EN DIF. ACTIVIDADES ESC. DE OFICIOS APOYO EN DIF. ACTIVIDADES ESC. DE OFICIOS	4400001409
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090515	\$ 2,200.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001408
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20090515	\$ 3,236.80	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001406
03	A702	FOMENTO DE EDUCACION TURISTICA, A.C.	20090515	\$ 2,900.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001407
06	2332	MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING.	20090515	\$ 957.00	HOJAS OPALINA PARA REFRENDOS DE ALCOHOLES IVA FACTURA 090511 IVA FACTURA 090511 IVA FACTURA 090511CUENTA 05630535 IVA FACTURA 090511CUENTA 05710536 IV	3300003180
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090515	\$ 1,971.85	FONDO REV. SM, DEL 3 AL 4 DE ABRIL 09 FONDO REV. SM, DEL 3 AL 4 DE ABRIL 09 FONDO REV. SM, DEL 3 AL 4 DE ABRIL 09 FONDO REV. SM, DEL 3 AL 4 DE ABRIL 0	3300003179
06	4051	GARCIA DE ANDA MARIA GUADALUPE	20090515	\$ 1,669.01	AGENDA DIARIA P/ REUNIONES EN SALA JUNTAS DPC EMPANADAS P/REUNIÓN MENSUAL DE JUECES AUXILIARES IVA FACTURA 20090430 IVA FACTURA 20090430 IVA FACTURA 2	3300003181

06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090515	\$ 9,424.77	IVA FACTURA MAYO15 IVA FACTURA MAYO15 IVA FACTURA MAYO15CUENTA 05750686 IVA FACTURA MAYO15CUENTA 06120686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEASISTENCIA	3300003177
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090515	\$ 3,448.00	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE REGALOS TIENDIT COMPRAS DEL PERIODO DEL 6 AL 11 DE MAYO, 2009 IVA FACTURA 09MAYO2 IVA FACTURA 09MAYO2 IVA FACTURA 0	3300003178
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090514	\$ 161,463.62	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.MAYO	2800014555
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090514	\$ 21,331.00	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.07/13 MAYO	2800014582
02	1288	DINAMICA PROFESIONAL DE CONSULTORIA, SA	20090514	\$ 3,000.00	CURSO ASPECTOS LEGALES Y CONTABLES INICIA TU EMPRE IVA FACTURA 3379 IVA FACTURA 3379 CUENTA 06260617 AJUSTE DIF FAC 3379 IVA	2800014569
02	1307	PIÑA MENDOZA ANA MARIA	20090514	\$ 2,760.00	TALLER DE PINTURA P/JOVENES Y ADULTOS. IVA FACTURA 048 IVA FACTURA 048 CUENTA 06330608 IVA	2800014572
02	2036	ABREGO CARRASCO ARTEMIO	20090514	\$ 3,000.00	CURSO A CIUDADANOS SAMP.MARCAS EXITOSAS. IVA FACTURA 1218 IVA FACTURA 1218 CUENTA 06260617 AJUSTE DIF FAC 1218 IVA	2800014573
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090514	\$ 11,675.63	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.MAYO	2800014565
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20090514	\$ 1,616,083.93	225 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES ABRIL 09 IVA FACTURA 1275 IVA FACTURA 1275 IVA FACTURA 1275CUENTA 05920624	2800014577
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090514	\$ 2,090.97	IVA FACTURA 30121 IVA FACTURA 30121 IVA FACTURA 30121CUENTA 06000651 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DEL 28 DE ENERO DE MTY -ME	2800014575
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS, S.A.	20090514	\$ 3,357.33	CONSUMO DE GAS LP DEL 3 AL 13 DE ABRIL DEL2009. IVA FACTURA 27903Z IVA FACTURA 27903Z IVA FACTURA 27903ZCUENTA 05780655	2800014576
02	7369	HINOJOSA CANTU SAMUEL	20090514	\$ 8,625.00	1500 ALGODONES DE AZUCAR DESFILE PASCUA 2009. IVA FACTURA 401 IVA FACTURA 401 CUENTA 06290602 IVA	2800014570
02	9758	TRUJILLO VILLALVA ANGEL ESTEBAN	20090514	\$ 43,832.50	PRES.OBRA LA ESPIA RISUEÑA AUDITORIO SAN PEDRO. IVA FACTURA 0006A IVA FACTURA 0006A CUENTA 06330602 IVA	2800014568
02	A253	RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	20090514	\$ 10,000.00	IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0004 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0004 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0004 RET. 10 % I.S.R. MARIA DE LA PAZ RUI	4400001404
02	A510	MONTERO SANCHEZ COSIJOOPII	20090514	\$ 5,750.01	3 CONFERENCIAS "EMERGENCIA PLANETARIA ULTIMA OPOR. IVA FACTURA 0720 IVA FACTURA 0720 CUENTA 06700614 IVA	2800014571
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090514	\$ 101.50	CUOTA SINDICAL NOM. 1 QUIN.MAYO	2800014551
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090514	\$ 20,119.65	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.MAYO	2800014554
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090514	\$ 196.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.07/13 MAYO	2800014578
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090514	\$ 5,886.36	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.07/13 MAYO	2800014581
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090514	\$ 236,661.85	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.MAYO	2800014552
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090514	\$ 275,801.58	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.MAYO	2800014559
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090514	\$ 9,477.00	DEBE AGUI.C.JA. A.SIND.NOM.1 QUIN.MAYO	2800014563
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090514	\$ 148,932.59	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.07/13 MAYO	2800014579
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090514	\$ 88,773.50	AHORRO SIND.NOM.SEM.07/13 MAYO	2800014586
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090514	\$ 8,459.84	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.07/13 MAYO	2800014589
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090514	\$ 1,578.46	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO ALICIA CARCAÑO	100097139
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090514	\$ 869.44	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ROSA ISABEL HERNANDEZ	100097094
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090514	\$ 1,137.66	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO SOCORRO DUARTE	100097097
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090514	\$ 841.01	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100097140
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090514	\$ 2,013.94	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO NORMA NELLY OVALLE	100097106
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090514	\$ 628.61	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO LUCIA VERASTEGUI RDZ.	2800014591
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090514	\$ 2,676.99	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100097111
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090514	\$ 866.12	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO BLANCA ICELA CASTRO	100097145
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090514	\$ 853.34	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO MANUELA DOÑEZ	100097142
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090514	\$ 1,190.45	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO IRMA PATRICIA MORENO	100097143
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090514	\$ 1,645.44	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO LAURA LUCIA CORRALES	100097116
03	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.	20090514	\$ 28,837.88	GTS.POR COMP.PUBLICA.CONVOCA.OBRAS PUB.21 MAYO 09	3300003175
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090514	\$ 638.07	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARTHA ELVIRA AVALOS	100097103
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090514	\$ 2,354.49	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA TERESA SIFUENTES	100097118
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090514	\$ 426.99	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097146
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090514	\$ 1,692.66	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100097110
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090514	\$ 994.61	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100097126
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090514	\$ 591.39	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO JUANA OVIEDO	100097098
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090514	\$ 15,337.16	DED.MUEB. 2 NOM.1 QUIN.MAYO	2800014558
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090514	\$ 3,933.47	DED.MUEB.2 NOM.SEM.07/13 MAYO	2800014585

03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090514	\$ 121,721.27	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.MAYO	2800014556
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090514	\$ 63,014.52	DED.MUEB.NOM.SEM.07/13 MAYO	2800014583
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090514	\$ 1,841.75	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ROSA MARIA LOPEZ	100097107
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090514	\$ 6,475.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.MAYO	2800014562
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090514	\$ 725.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.07/13 MAYO	2800014588
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090514	\$ 12,781.74	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.MAYO	2800014557
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090514	\$ 4,528.38	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.07/13 MAYO	2800014584
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090514	\$ 333.50	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO MAYELA JASSO	100097152
03	4924	PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA	20090514	\$ 1,751.32	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARTHA PATRICIA PEREZ	100097123
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090514	\$ 549.45	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097153
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090514	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO JUANA CISNEROS	100097099
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090514	\$ 1,342.63	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	100097134
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090514	\$ 2,324.88	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO CLAUDIA MARGARITA MAVING	100097133
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090514	\$ 1,760.37	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARISOL BANDA	100097115
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090514	\$ 592.02	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO FRANCISCA SILLER	100097151
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090514	\$ 611.75	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO PATRICIA LOPEZ	100097154
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090514	\$ 2,034.27	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARICELA RIVERA	100097117
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090514	\$ 1,207.58	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA DEL CARMEN MATA	100097105
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090514	\$ 846.33	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARTHA LILIA CONTRERAS	100097108
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090514	\$ 1,487.22	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO RAQUEL SOLIS	100097130
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090514	\$ 2,311.54	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100097120
03	6845	RODARTE GRANADO RISP	20090514	\$ 147.19	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO RISP RODARTE	100097147
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090514	\$ 1,185.01	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA DE JESUS DE LIRA	100097109
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090514	\$ 432,798.21	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.MAYO	2800014553
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090514	\$ 673,876.71	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.MAYO	2800014560
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090514	\$ 3,156.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.MAYO	2800014566
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090514	\$ 8,500,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027074
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090514	\$ 4,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090514	\$ 730,137.70	NOMINA SEMANA 07/13 MAYO 09	100097136
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090514	\$ 794,898.45	SERVINOMINA SEMANA 07/13 MAYO 09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090514	\$ 65,892.34	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.07/13 MAYO	2800014580
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090514	\$ 64,888.45	AHORRO PRESID.NOM.SEM.07/13 MAYO	2800014587
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090514	\$ 526.76	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ROSA AURORA ALFARO	100097114
03	7506	CARRIZALEZ VENEGAS LUDIVINA	20090514	\$ 16,607.18	DONATIVOS OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNI IVA FACTURA REEMBOLS IVA FACTURA REEMBOLS IVA	3300003174
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090514	\$ 643.95	FACTURA REEMBOLSCUENTA 06130511	100097144
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090514	\$ 1,008.27	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO ANA MARIA GUERRERO	100097155
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090514	\$ 934.23	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA LUISA TOLENTINO	100097093
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090514	\$ 2,113.26	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO SORAIDA MARICELA PEREZ	100097112
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090514	\$ 1,733.66	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA DE JESUS SALAZAR	100097119
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090514	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ANTONIA GARZA	100097096
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090514	\$ 1,700.32	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO LIDIA RUIZ	100097127
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090514	\$ 2,104.61	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO MARTHA ALICIA RAMIREZ	100097138
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090514	\$ 621.18	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100097150
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090514	\$ 672.18	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO MARIA ANTONIA SOTO	100097149
03	8138	VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA	20090514	\$ 2,222.64	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ENEDINA VILLALPANDO	100097131
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090514	\$ 1,086.80	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ROSA ELIA HILARIO	100097095
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090514	\$ 367.98	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100097148
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090514	\$ 820.65	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100097132
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090514	\$ 7,569.97	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.MAYO	2800014564
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090514	\$ 2,833.87	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO GISELA GPE. DE LA ROSA	100097124
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090514	\$ 717.95	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO ROSALBA IBARRA	100097141
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090514	\$ 1,037.40	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO JESSICA YUDITH NUÑEZ	100097101
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090514	\$ 676.94	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO HERMINIA LEMUS	100097137
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090514	\$ 1,466.97	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO EMMA JANETH CARRANZA	100097113
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090514	\$ 465.91	PENS.ALIM.SEM.07/13 MAYO LAURA L. MORALES RMZ.	2800014590



03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090514	\$ 2,777.43	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO GUADALUPE JASSO SANTANA	2800014567
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090514	\$ 1,227.84	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ANA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ	100097102
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090514	\$ 2,267.09	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO LORENA VELAZQUEZ	100097129
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090514	\$ 1,444.80	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARTHA PATRICIA DE LA O	100097104
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090514	\$ 17,137.50	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.MAYO	2800014561
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090514	\$ 717.92	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100097121
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090514	\$ 1,772.40	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO VANESSA EDITH TORRES	100097125
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20090514	\$ 2,311.54	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO BRENDA LETICIA MARTINEZ	100097122
03	A711	CABALLERO LEAL FRANCISCO	20090514	\$ 4,400.00	HONO.ASI. 1 QUIN.MAYO 09 FRANCISCO CABALLERO LEAL	100097135
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20090514	\$ 8,965.22	DESCUENTO DEL 10% ESTUDIO A JUAN PABLO SAUCEDO DE DIR.GRAL.P/SIST.DI IVA FACTURA E152893 IVA FACTURA E152893 IVA FACTURA E152893CUENTA 05230590 ATN.HO	2800014574
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20090514	\$ 27,700.01	IVA FACTURA 024 IVA FACTURA 024 IVA FACTURA 024CUENTA 06740651 PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE VIALIDAD LA CUALEST RETENCIÓN DE I. S. R.	3400001080
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090514	\$ 1,822.88	PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO BLANCA DELIA JUAREZ	100097128
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090514	\$ 810.60	CAJA CHICACABLE USB CAJA CHICA CONFERENCIA PARA MAESTROS DE EXPEDICION CAJA CHICA ESTACIONAMIENTOS CAJA CHICAHOJAS DE COLOR CAJA CHICA PECTORALES Y FOTOG	3300003173
01	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20090513	\$ 105,156.00	100 TON. CARPETA ASFALTICA P/ MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 26181 IVA FACTURA 26181 CUENTA 05810625 IVA 50 TON. CARPETA ASFALTICA P/ MTTO. VIAS PUB	2800014546
01	6165	GONZALEZ TREVINO JUANA MARIA	20090513	\$ 14,363.50	MAT. PARA MTTO. DE PARQUES EN MUNICIPIO IVA FACTURA 0538 IVA FACTURA 0538 CUENTA 09500005 IVA 2 VIAJES TIERRA OPERATIVOS PINOS Y PLAN DE AYALA IVA F	2800014451
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090513	\$ 2,732.98	REP. CAJA DE FUSIBLES A UNI-230 / POLICIA IVA FACTURA 55348 IVA FACTURA 55348 CUENTA 05630655 IVA REP. DE MARCHA A UNI-288 / POLICIA IVA FACTURA 55	2800014540
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 23,646.30	REP. DE FRENOS A UNI-901 / POLICIA IVA FACTURA 1395 IVA FACTURA 1395 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-ACT-60889 / POLICIA / DIR. DE IVA FACT	2800014432
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 7,705.00	REP. DE TUMBABURROS A UNI-290 / POLICIA IVA FACTURA 1399 IVA FACTURA 1399 CUENTA 05630655 IVA REP. DE DIFERENCIAL A UNI-296 / POLICIA IVA FACTURA 14	2800014465
02	0424	SEMEX S.A.	20090513	\$ 95,754.75	100 SEÑALES RESTR. Y 1,000 VIALETAS / VIALIDAD IVA FACTURA TY014298 IVA FACTURA TY014298 CUENTA 05830653 IVA SUPRESOR DE PICOS PARA SEMAFORO / VIALID	2800014494
02	0424	SEMEX S.A.	20090513	\$ 157,159.00	MATERIAL PARA SEÑALIZACION COL. OLINALA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. TY014308 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. TY014308 IVA I.V.A. APLICADO A FACT	2800014495
02	0424	SEMEX S.A.	20090513	\$ 20,959.90	26 PZAS. SEÑALES PREVENTIVAS / ALM. SEÑALES Y SEMA IVA FACTURA TY014510 IVA FACTURA TY014510 CUENTA 05830653 IVA	2800014509
02	0551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 6,982.84	INST. MALLA PUENTE PEATONAL COL.AMPL.VALLE MIRADOR IVA FACTURA 84107 IVA FACTURA 84107 CUENTA 05710629 IVA MAT. PARA REP. RESBALADERO PQE. FTES. DEL	2800014440
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20090513	\$ 9,507.98	REP. DE FRENOS A UNI-359 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA MG37284 IVA FACTURA MG37284 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG37284 IVA 1 LLA	2800014455
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20090513	\$ 3,876.08	CAMARA, TAPA DE MOFLE A UNI-724 / TRANSITO IVA FACTURA MG37041 IVA FACTURA MG37041 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG37041 IVA TAPON	2800014463
02	0743	REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V	20090513	\$ 908.50	MOTOVENTILADOR UNI.PLACAS SED-5938 / TRANSITO IVA FACTURA 39637 IVA FACTURA 39637 CUENTA 05700652 IVA	2800014519
02	0743	REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V	20090513	\$ 2,181.55	PAQUETE DE AFINACION A UNI-275 / POLICIA IVA FACTURA 39623 IVA FACTURA 39623 CUENTA 05700655 IVA 49 LITROS DE ACEITES Y LUBR. P/ UNIDADES DEL D.I.F I	2800014536
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090513	\$ 8,198.35	EQ. DEPORTIVO / GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ IVA FACTURA 25005 IVA FACTURA 25005 CUENTA 05760611 IVA 24 TROFEOS PREM. TORNEO AEROKIDS-2009 IVA FACTURA	2800014457
02	0868	CONFECCIONES INDS.REGIOMONTANAS, S.A.	20090513	\$ 39,826.80	UNIFORMES P/ PERSONAL DE ESTANCIAS Y GUARDERIAS IVA FACTURA A18740 IVA FACTURA A18740 CUENTA 06280585 IVA	2800014476
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090513	\$ 16,169.00	20 LATAS DE PINTURA P/ ALMACEN DE SEÑALES Y SEMAFO IVA FACTURA 14292 IVA FACTURA 14292 CUENTA 05710653 IVA	2800014511
02	1199	RODRIGUEZ AMARO PEDRO PABLO	20090513	\$ 2,990.00	2 VJES. TIERRA NEGRA / DONATIVO A ESC. SEC. # 49 IVA FACTURA 1941 IVA FACTURA 1941 CUENTA 06110602 IVA 10 CAJAS PARA ARCHIVO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 1135 IVA FACTURA 1135 CUENTA 06410589 IVA 2 CAJAS PARA ARCHIVO / PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO IVA	2800014529
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20090513	\$ 900.46	1 MANGUERA PARA RADIADOR A UNI-85 / TRANSITO IVA FACTURA FR234678 IVA FACTURA FR234678 CUENTA 05700652 IVA 2 FAROS DELANTEROS A UNI- 78 / TRANSITO IV	2800014471
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090513	\$ 6,290.50	PAQ. DE AFINACION A UNI-83 / TRANSITO IVA FACTURA FR234679 IVA FACTURA FR234679 CUENTA 05700652 IVA PAQ. DE AFINACION A UNI-ACT-55297 / TRANSITO IVA	2800014501

02	1253	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIMEX SA CV	20090513	\$ 7,618.75	MARTILLO PERFORADOR 4 KLS. / AREAS VERDES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. A 20652 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. A 20652 IVA I.V.A. APLICADO A FACT	2800014464
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090513	\$ 163,604.82	MATERIAL ELECTRICO / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 48515 IVA FACTURA 48515 CUENTA 05800624 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48515 IVA MATERIAL ELECTR	2800014426
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090513	\$ 5,108.99	MAT. ELECTRICO / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 48539 IVA FACTURA 48539 CUENTA 06460624 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48539 IVA	2800014488
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090513	\$ 2,467.90	1 PENDON 3 MTS. P/ EXPOSICION EN PLAZA FATIMA IVA FACTURA 107A IVA FACTURA 107A CUENTA 06300606 IVA 10 PENDONES Y 2 LONAS IMPR. P/ DESFILE DE PASCUA	2800014543
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090513	\$ 20,981.75	REP. DE DIR. HIDR. A UNI-217 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 8568 IVA FACTURA 8568 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-217 / DIR. DE TRANSITO IVA	2800014450
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090513	\$ 7,923.50	REP. FALLA DE MOTOR A UNI-ACT-46715 / VIALIDAD IVA FACTURA 8552 IVA FACTURA 8552 CUENTA 05630653 IVA REP. DE FRENOS A UNIDAD-290 / TRANSITO IVA FACT	2800014470
02	1347	SEQUENCE DEL NORTE, SA DE CV	20090513	\$ 11,500.00	10 LICENCIAS USO SOFTWARE TV / COMUNIC.SOCIAL IVA FACTURA 0056 IVA FACTURA 0056 CUENTA 06500513 IVA	2800014524
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20090513	\$ 72,566.15	INSTAL. EQ. MINISPLIT ESC. JOSE S. VIVANCO ADJ IVA FACTURA 3523 IVA FACTURA 3523 CUENTA 09500011 IVA INSTAL. EQ. MINISPLIT ESC. REVOLUCION ADJ IVA	2800014528
02	1431	GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V.	20090513	\$ 644.00	80 MTS.CABLE P/NODO RED EN ESTANCIA D.I.F. SAN PED IVA FACTURA 39724 IVA FACTURA 39724 CUENTA 05710583 IVA	2800014479
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090513	\$ 5,891.93	850 PAQ. GALLETAS P/ CONTING. DESF. PASCUA MAMATERIAL PARA LIMPIEZA / REC. HUMANOS IVA FACTURA 60066 IVA FACTURA 60066 CUENTA 06550585 AJUSTE DIF FAC	2800014467
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090513	\$ 4,184.91	MAT. CONSTR. / MTTO. BANCAS PQE. RUFINO TAMAYO IVA FACTURA 89874 IVA FACTURA 89874 CUENTA 05710629 IVA	2800014491
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090513	\$ 12,804.10	4 LLANTAS NUEVAS A UNI-217 / POLICIA IVA FACTURA CV12230 IVA FACTURA CV12230 CUENTA 05700655 IVA 1 LLANTA NUEVA A UNI-215 / DIR. DE TRANSITO IVA FAC	2800014461
02	1479	COMERCIALIZADORA D' LIMPIEZA S.A. DE C.V.	20090513	\$ 8,567.50	MATERIAL PARA LIMPIEZA / AREAS VERDES IVA FACTURA 44699 IVA FACTURA 44699 CUENTA 05820634 IVA	2800014456
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20090513	\$ 1,725.00	TAPIZADO DE SILLA Y SILLON / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 6281 IVA FACTURA 6281 CUENTA 05600622 IVA	2800014425
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090513	\$ 640.00	RENTA CAMION TRASL. GRUPO FOLKL. A TEATRO DE LA CI	2800014478
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090513	\$ 2,790.00	TRASL. PARA VISITA AL MUSEO DE HISTORIA PAL. DE GO 2 CAM. TRASL. BALLETT QUETZAL PARA EL MITOTE FOLKL	2800014505
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090513	\$ 34,810.00	49 TRASL. ESCUELAS A OBRA TEATRO "ADICION-ES"	2800014521
02	1933	TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V.	20090513	\$ 1,127.00	REEMPLAZO CABLE P/ PROYECTOR DE PART. CIUDADANA IVA FACTURA 070667 IVA FACTURA 070667 CUENTA 06450552 IVA	2800014520
02	2184	AUTOS VALLE S.A. DE C.V.	20090513	\$ 1,492.45	MTTO. PREV. 5,000 KMS A UNI-274 / POLICIA IVA FACTURA B278471 IVA FACTURA B278471 CUENTA 05630655 IVA	2800014480
02	2213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 4,776.33	MAT. ELECTRICO / MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 29438 IVA FACTURA 29438 CUENTA 05710603 IVA	2800014487
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090513	\$ 9,848.64	1 TINA PINTURA / MTTO. A SEGURIDAD PUBLICA IVA FACTURA 654512 IVA FACTURA 654512 CUENTA 06870628 IVA MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. EDIF. CONTRALORIA IVA	2800014438
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090513	\$ 7,730.48	6 GALONES DE PINTURA P/ OPERATIVO LOS PINOS IVA FACTURA 654587 IVA FACTURA 654587 CUENTA 05820634 IVA MAT. PARA INST. REJILLAS EN UNI-140 / SERV. PUB	2800014458
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20090513	\$ 5,175.00	SERV. Y RENTA CIRC. CERRADO P/ DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA 1693 IVA FACTURA 1693 CUENTA 06290602 IVA	2800014489
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090513	\$ 61,332.95	HONO.FIDUCIA.FIDEICOMISO 62321 10 MZO./20 AGO.09	2800014548
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20090513	\$ 36,198.43	2 TAMBOS ACEITE MOTOR UNIDADES JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA MTY92760 IVA FACTURA MTY92760 CUENTA 05770623 IVA 1 TAMBO ACEITE MOTOR UNIDADES MTTO. A V	2800014510
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20090513	\$ 11,572.48	MAT. DE INSTAL. / MTTO. CASA CLUB DEL ANCIANO IVA FACTURA 55167 IVA FACTURA 55167 CUENTA 06900628 IVA MAT. DE INSTAL. / PROY. DEL CONSEJO JUVENIL VAL	2800014444
02	2871	SOLO DIGITAL, SA DE CV	20090513	\$ 17,579.97	DIGIT DE POLIZAS DE EGRESOS 2008-2009 Y DOCUMENTAC IVA FACTURA 0237 IVA FACTURA 0237 IVA FACTURA 0237CUENTA 06700571	2800014549
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090513	\$ 41,433.62	MAT. DE CONSTR. / MTTO. BANCAS PQE. RUFINO TAMAYO IVA FACTURA F22385 IVA FACTURA F22385 CUENTA 05710629 IVA MAT. DE CONSTR. / MTTO. A VIAS PUBLICAS (	2800014473
02	3139	AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V.	20090513	\$ 8,786.00	2 JGOS.DE BALEROS A UNI-148 / MTTO. A VIAS PUBLICA IVA FACTURA M020805 IVA FACTURA M020805 CUENTA 05700625 IVA	2800014469
02	3185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 2,782.18	PEDIDO DE ALIMENTOS P/ CENDI 5 PEDIDO DE ALIMENTOS P/ CENDI 5 IVA FACTURA 339283 IVA FACTURA 339283 CUENTA 06140695 IVA PEDIDO DE CAFE P/ DIR. DE PLA	2800014502

02	3537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 2,053.90	MAT. PARA LIMPIEZA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 25407 IVA FACTURA 25407 CUENTA 05690603 IVA	2800014542
02	3865	GENESIS PROV. DE GIMNASIOS, SA DE CV	20090513	\$ 1,782.50	MAT. PARA MTTO. CENTRO SAN PEDRO JOVEN IVA FACTURA 1643 IVA FACTURA 1643 CUENTA 06700614 IVA	2800014533
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20090513	\$ 12,407.12	1 ACUMULADOR NVO. A UNI-261 / TRANSITO IVA FACTURA 187050 IVA FACTURA 187050 CUENTA 05700652 IVA 1	2800014430
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20090513	\$ 17,940.00	ACUMULADOR 27 PLACAS A UNI-118 / JEF. DE LIMPIA IV MOBILIARIO Y EQ. / ESC. RICARDO FLORES M. PROG.ADJ IVA FACTURA 3687 IVA FACTURA 3687 CUENTA	2800014523
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 20,192.90	09500011 IVA MAT. DE INSTAL. / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA M165447 IVA FACTURA M165447 CUENTA 05710624	2800014522
02	4034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	20090513	\$ 2,044.01	DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M165447 IVA MATERIAL P/ E DONAT. MAT P/ FUMIGAR ESC. SEC. JESUS M. MONTEMYOR IVA FACTURA 152884 IVA FACTURA 152884 CUENTA	2800014539
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 10,925.00	06110602 IVA MAT. PARA CONTROL DE PLAGAS EN MUNICIPIO 40 SANIT. PORTATILES P/ DESFILE DE PASCUA 2009 / D IVA FACTURA A64135 IVA FACTURA A64135 CUENTA	2800014442
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 1,150.00	06290602 IVA 2 SANIT. PORTATILES P/ JARDIN DEL ARTE I 4 SANIT. PORT. / EVENTO VUELTA NUEVO LEON 2009 IVA FACTURA A64132 IVA FACTURA A64132 CUENTA	2800014482
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 2,241.61	06350611 IVA MAT. DE CONSTR. / MTTO. ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA I176463 IVA FACTURA I176463 CUENTA	2800014531
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090513	\$ 35,620.10	05560628 IVA MTTO. A TRANSM. AUTOM. DE UNI.PLACA SED-5904 / POL IVA FACTURA 60305 IVA FACTURA 60305 CUENTA	2800014477
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090513	\$ 11,247.00	05630655 IVA AFINACION MAYOR A UNI-119 / AREAS VERDES I MTTO. TRANSM. Y CLUTCH / TRENECITO DEL D.I.F. IVA FACTURA 60236 IVA FACTURA 60236 CUENTA 05630681 IVA	2800014514
02	4146	KCAPELLSA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 8,050.00	RENTA SIST. VIDEOGRAB. /GRAD. ALUMNOS D.A.R.E. IVA FACTURA 10869 IVA FACTURA 10869 CUENTA 06340655	2800014459
02	4146	KCAPELLSA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 2,645.00	IVA RENTA DE PANTALLA P/ EVENTO DIA 22-ABRIL-2009 IVA FACTURA 10913 IVA FACTURA 10913 CUENTA 06340511	2800014530
02	4183	INTRASOL DE MEXICO, SA DE CV	20090513	\$ 129,835.00	IVA RENTA DE VIDEO PROYECTOR P/ EVENTO DIA 22-ABR-0 INSTAL. CAMARA CIRC.CERRADO COL. LOMAS DEL ROSARIO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0620 IVA I.V.A.	2800014472
02	4183	INTRASOL DE MEXICO, SA DE CV	20090513	\$ 39,000.00	APLICADO A FACT. NUM. 0620 IVA I.V.A. APLICADO A F SUMIN.E INST. SIST. DVR VISION 8 CANALES COL. PRIV IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0623 IVA I.V.A.	2800014474
02	4183	INTRASOL DE MEXICO, SA DE CV	20090513	\$ 28,750.00	APLICADO A FACT. NUM. 0623 IVA I.V.A. APLICADO A F TRAB. RANURACION Y CABLEADO / CCTV PART.CIUDADANA IVA FACTURA 0625 IVA FACTURA 0625 CUENTA	2800014506
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090513	\$ 26,850.20	09500008 IVA MTTO. PREV. TRANSMISION AUTOM. UNI-255 / POLICIA IVA FACTURA SM116261 IVA FACTURA SM116261 CUENTA	2800014525
02	4285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 2,134.57	05630655 IVA PAQUETE DE AFIN. MAYOR UNI-296 / TRAN REP. FRENOS A UNI-M-12 / JEFAT. CONSTR. Y MTTO. IVA FACTURA PS22119 IVA FACTURA PS22119 CUENTA	2800014439
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090513	\$ 26,873.43	05700629 IVA 15 LTS. LIQ. DE FRENOS A UNIDADES POLICIA PAPELERIA IMPRESA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 3971 IVA FACTURA 3971 CUENTA 06400603 IVA	2800014434
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090513	\$ 33,575.40	PAPELERIA IMPRESA / SRIA. DESARROLLO URBANO PAPELERIA I MATERIAL PARA NATACION / GIM. SAN PEDRO 400 IVA FACTURA 034112 IVA FACTURA 034112 CUENTA 05760611	2800014447
02	4788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 690.00	IVA 40 TABLAS PARA NATACION / GIM. SAN PEDRO 400 IV RENTA 6 EQ. RADIO / EVENTO VUELTA NUEVO LEON-09 IVA FACTURA A62839 IVA FACTURA A62839 CUENTA	2800014481
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090513	\$ 7,599.20	06350611 IVA 40 ASPERSORES P/ RIEGO CALZ. VALLE Y SAN PEDRO Y L IVA FACTURA 1551 IVA FACTURA 1551 CUENTA	2800014466
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090513	\$ 3,353.40	05820634 IVA MAT. PARA REP. SISTEMA DE RIEGO EN AREAS MPA MAT. P/ RIEGO EN CALLE FRIDA KALHO Y RUFINO TAMAYO IVA FACTURA 1550 IVA FACTURA 1550 CUENTA	2800014498
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090513	\$ 2,189.49	05820634 IVA 3 TQES. DE OXIGENO INDL. / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA MT93283 IVA FACTURA MT93283 CUENTA	2800014537
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090513	\$ 2,098.75	05710622 IVA PAQ. FILTROS PARA AFIN. A UNI-146 / MTTO. A VIAS P IVA FACTURA 15820 IVA FACTURA 15820 CUENTA 05630625	2800014534
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090513	\$ 2,323.00	IVA 2 RETENES DEL. Y 2 TRAS. UNI-118 / JEFAT. REP. DE FRENOS A UNI-111 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 16084 IVA FACTURA 16084 CUENTA 05630623 IVA	2800014541
02	5112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 1,265.00	4 RECONOCIM. MADERA / PREMIOS CONC. ORATORIA IVA FACTURA 6629 IVA FACTURA 6629 CUENTA 06700614	2800014517
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090513	\$ 6,118.00	IVA REPARACION DE CLIMA A UNI-503 / TRANSITO IVA FACTURA 8620 IVA FACTURA 8620 CUENTA 05630652 IVA	2800014492
02	5301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	20090513	\$ 15,525.00	UNIFORMES DE BEISBOL / PQE. LIGA PEQ. REVOLUCION IVA FACTURA 982 IVA FACTURA 982 CUENTA 06160611	2800014507

02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20090513	\$ 6,484.85	MTTO. PREV. 10,000 KMS.UNI.PLACAS RA78439 / OBRAS IVA FACTURA A113825 IVA FACTURA A113825 CUENTA 05630641 IVA MTTO. PREV. 15,000 KMS.UNI-A-3 / ALUMBR	2800014454
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20090513	\$ 2,445.39	BOMBA DE GASOLINA A UNI.ACT-46715 / S.S.P.V. IVA FACTURA RS192601 IVA FACTURA RS192601 CUENTA 05700651 IVA PAQ. DE AFINACION UNI-ACT-45604 / POLICIA	2800014515
02	5778	GONZALEZ CAVADA FERNANDO JAVIER	20090513	\$ 110,332.15	INST. JUEGOS INF. Y CONT. P/BASURA COL. PRIVANZA P IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1878 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1878 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800014460
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 1,542.64	MATERIAL PARA LOS TALLERES DE ARTES IVA FACTURA 238696 IVA FACTURA 238696 CUENTA 06330602 IVA	2800014538
02	6046	NEXT LEVEL IN SPORTS, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 40,135.00	SUMIN. E INST.BANCAS P/ ALBERCA GIM.S.PEDRO 400 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1027 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1027 IVA I.V.A. APLICADO A FACT	2800014512
02	6411	GANDARA GONZALEZ JAIME	20090513	\$ 2,944.00	CLUTCH COMPLETO A UNI-147 / AREAS VERDES IVA FACTURA 89780 IVA FACTURA 89780 CUENTA 05630634 IVA	2800014500
02	6476	AGROVALLE INSUMOS Y SERVICIOS S.A. DE CV	20090513	\$ 1,940.00	MAT. P/ CAMPAÑA DE SALUD CONTRA ROEDORES	2800014516
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20090513	\$ 35,484.40	UNIF. PARA PERSONAL DE ALMACEN SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 10921 IVA FACTURA 10921 CUENTA 05300585 IVA UNIFORMES DE CAMPO P/ PERSONAL DE MUNICIPIO IVA	2800014475
02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20090513	\$ 580.06	MAT. PARA ELAB.CARRO ALEGORICO DESF. PASCUA IVA FACTURA 38791 IVA FACTURA 38791 CUENTA 06290602 IVA	2800014441
02	7174	CIVIL Y MECANICA APLICADA, S.A DE C.V.	20090513	\$ 13,570.00	4 BANCAS METALICAS P/ COL. BOSQUES DE SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0395 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0395 IVA I.V.A. APLICADO A FACT	2800014504
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20090513	\$ 6,636.33	MATERIAL MEDICO / PROTECCION CIVIL 911 IVA FACTURA 37998 IVA FACTURA 37998 CUENTA 05750660 IVA	2800014486
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20090513	\$ 23,406.62	IVA FACTURA 37954 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO P/ PERIODO VAC. SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 37955 IVA FACTURA 37955 CUENTA 05270590 IVA MATERIA	2800014527
02	7256	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 13,110.00	CLUTCH NUEVO A UNI-126 / JEFATURA DE LIMPIA / JEFA IVA FACTURA NR31329 IVA FACTURA NR31329 CUENTA 05700623 IVA CLUTCH NUEVO A UNI-101 / JEFATURA DE L	2800014462
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20090513	\$ 7,532.50	BOMBA DE AGUA PARA UNI-R10 / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA R57056 IVA FACTURA R57056 CUENTA 05700660 IVA MOTOVENTILADOR COMPL. A UNI-215 / POLICIA IVA	2800014452
02	7479	EL SINFIN S.A. DE C.V.	20090513	\$ 5,002.50	REP. DE DIFERENCIAL A UNI-119 / AREAS VERDES IVA FACTURA 20799 IVA FACTURA 20799 CUENTA 05640634 IVA	2800014483
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090513	\$ 17,779.00	SUMIN. E INST. 4 PUERTAS ALUM. / SAN PEDRO JOVEN IVA FACTURA 3209 IVA FACTURA 3209 CUENTA 06700614 IVA	2800014449
02	7918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 53,995.03	MAT. PARA ILUMINACION COL. VILLAS DE STA. ENGRACIA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 366 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 366 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800014493
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20090513	\$ 7,771.54	MATERIAL PARA PERIODO VAC. / SERVICIO MEDICO AJUSTE DIF FAC 3545 IVA FACTURA 3545 IVA FACTURA 3545 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL PARA PERIODO VAC. / S	2800014468
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20090513	\$ 3,636.54	MAT. MEDICO P/ PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 3389 IVA FACTURA 3389 CUENTA 05750660 AJUSTE DIF FAC 3389 IVA MAT. MEDICO P/ PROTECCION CIVIL IVA FACTUR	2800014496
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20090513	\$ 4,045.01	MATERIAL AREA DE URGENCIAS / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 3449 IVA FACTURA 3449 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL AREA DE URGENCIAS / SERVICIO MEDICO IVA	2800014497
02	7939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 4,600.00	10 JGOS. MAQUIL.NOMENCLATURA / ALM.SEÑALES Y SEMAF IVA FACTURA 2793 IVA FACTURA 2793 CUENTA 05830653 IVA	2800014490
02	8048	AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 2,850.00	1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / CENDI 1 2 PLANILLAS AGUA PURIFICADA / DIR. DE DEPORTES 1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / MUSEO CENTENARIO 1 PLANILLA AGUA PURI	2800014436
02	8051	TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE	20090513	\$ 2,673.75	SERV. P/ REUNION CON VECINOS COL. OLINALA IVA FACTURA 2127 IVA FACTURA 2127 CUENTA 05440621 IVA	2800014428
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090513	\$ 3,789.25	ELAB. SEÑALIZACION AREA DE SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA 14265 IVA FACTURA 14265 CUENTA 05650628 IVA LONA IMPRESA Y 25 CALC. / PROGR. S.PEDRO CUENT	2800014445
02	8237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 1,524.59	MAT. PARA IMPERMEABILIZAR AREA DE ESC. DE OFICIOS IVA FACTURA I17236 IVA FACTURA I17236 CUENTA 06700613 IVA	2800014535
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 3,804.20	MAT. DE INSTAL. NODO DE RED / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 4030 IVA FACTURA 4030 CUENTA 05710583 IVA	2800014499
02	8530	REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE, S.A.DE C.V	20090513	\$ 1,017.20	MAT. DE INSTAL. NODO DE RED / RELOJ CHECADOR DIF I	2800014544
02	8596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	20090513	\$ 12,075.00	MATERIAL PARA TALLER DE BANDA MUSICAL IVA FACTURA 36215 IVA FACTURA 36215 CUENTA 06360604 IVA	2800014544
02	8596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	20090513	\$ 12,075.00	1,500 GLOBOS PARA EL DESFILE DE PASCUA 2009 IVA FACTURA 1677 IVA FACTURA 1677 CUENTA 06290602 IVA	2800014508
02	8597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 3,013.00	MATERIAL PARA JARDINES / AREAS VERDES IVA FACTURA 249021 IVA FACTURA 249021 CUENTA 05740634 IVA 4 LLANTAS PARA CARRETILLA / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA	2800014484

02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 23,829.49	MTTO. PREV. 35,000KMS UNI-525 / TRANSITO IVA FACTURA A342914 IVA FACTURA A342914 CUENTA 05630652 IVA MTTO. PREV. 40,000KMS UNI-704 / POLICIA IVA FAC	2800014433
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 17,574.30	MOTOVENTILADOR A UNI-702 / POLICIA IVA FACTURA A346479 IVA FACTURA A346479 CUENTA 05700655 IVA MAT. PARA MTTO. SUSPENSION DE UNI-298 / POLICIA IVA F	2800014446
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 42,007.89	MAT. ELECTRICO / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 6686 IVA FACTURA 6686 CUENTA 05800624 IVA MAT. ELECTRICO / MTTO. MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 6687 IV	2800014435
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 2,645.00	MAT. ELECTRICO P/ PRIM. JOSE S. VIVANCO PROG.ADJ IVA FACTURA 6652 IVA FACTURA 6652 CUENTA 09500011 IVA	2800014503
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 429,912.55	MTTO. TABLERO ELEC. ESC. SEC. NUM. 28 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6607 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6607 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 660	2800014547
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 49,480.26	4 LLANTAS RIN-16 A UNI-268 / POLICIA IVA FACTURA 19381 IVA FACTURA 19381 CUENTA 05630655 IVA 1 LLANTA RIN-16 A UNI-266 / POLICIA IVA FACTURA 19395 I	2800014431
02	8839	GUILLEN SEGURA GLORIA	20090513	\$ 7,053.47	PEDIDO DE ALIMENTOS / CASA CLUB DEL ANCIANO PEDIDO DE ALIMENTOS / CASA CLUB DEL ANCIANO IVA FACTURA 2026 IVA FACTURA 2026 CUENTA 06140689 IVA PEDIDO	2800014443
02	8894	GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.	20090513	\$ 49,996.25	IVA FACTURA GF 36814 IVA FACTURA GF 36814 IVA FACTURA GF 36814CUENTA 06740571 PAGO 03 DE 10 HON.PROF.INCURR. EN RELACION A LAAUD	2800014550
02	9187	SOLDADURAS Y EQUIPOS RAPE, SA DE CV	20090513	\$ 1,092.50	1 KG. FIERRO VACIADO P/SOLDAR UNI-310 / AREAS VERD IVA FACTURA 191992 IVA FACTURA 191992 CUENTA 05820634 IVA	2800014437
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090513	\$ 30,567.00	2 MOLDE PARA CONCRETO / MTTO. MONUMENTOS MPALES. IVA FACTURA 37703 IVA FACTURA 37703 CUENTA 05570628 IVA 4 MOLDE PARA CONCRETO / MTTO. PQES. Y AREAS	2800014448
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090513	\$ 13,471.19	3 ROLLOS CEDAL P/DESMALEZADORAS JEF. DE LIMPIA IVA FACTURA 37464 IVA FACTURA 37464 CUENTA 05640623 IVA 6 BARRETAS DE PUNTA / MTTO. A VIAS PUBLICAS IV	2800014526
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20090513	\$ 5,003.65	1 TAMBOR MOD. Q3964A / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 1961 IVA FACTURA 1961 CUENTA 06450652 IVA 1 CARTUCHO DE TINTA / JUECES CALIFICADORES IVA FACTURA	2800014427
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20090513	\$ 11,500.00	RENTA EQ. SONIDO P/ PRESENT. DE GRUPOS MUSICALES IVA FACTURA 2060 IVA FACTURA 2060 CUENTA 06290602 IVA RENTA DE TARIMA P/ DESFILE DE PASCUA 2009 IVA	2800014513
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090513	\$ 2,327.60	REP. DE MARCHA A UNI-147 / AREAS VERDES IVA FACTURA 0494 IVA FACTURA 0494 CUENTA 05700634 IVA REP. DE MARCHA A UNI-138 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTU	2800014532
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090513	\$ 1,104.00	REPARACION DE MARCHA A UNI-310 / AREAS VERDES IVA FACTURA 0535 IVA FACTURA 0535 CUENTA 05700634 IVA	2800014545
02	A583	DIST. E INTEGRACION DE TECNOLOGIA, SA CV	20090513	\$ 10,729.50	6 ORGANIZ. HOR. P/ ESC. SECUNDARIA NUM. 28 ADJ IVA FACTURA 2869 IVA FACTURA 2869 CUENTA 09500011 IVA MATERIAL P/ INSTAL. REJILLAS A UNI-140 / SERV. PUB IVA FACTURA 07742A IVA FACTURA 07742A CUENTA	2800014485
02	A590	METRO MADERAS, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 1,388.45	05710622 IVA REPOSICION PASTO SINTETICO EN CANCHA CANTERAS IVA FACTURA 0487 IVA FACTURA 0487 CUENTA 05840611 IVA	2800014518
03	5183	RECREA SPORT ISD, S.A. DE C.V.	20090513	\$ 8,395.00		2800014453
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090513	\$ 6,632,299.05	SERVINOMINA 1 QUIN. MAYO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090513	\$ 220,585.95	NOMINA 1 QUIN.MAYO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090513	\$ 144,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027073
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090513	\$ 1,034,283.90	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN. MAYO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090513	\$ 71,298.00	NOMINA 1 QUIN. MAYO 2009 ASIMILABLES	1.001E+11
06	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	20090513	\$ 786.00	CARGADOR DE PILAS, HACER LLAVE A DOS CHAPAS,PILAS COPIAS DOS ENGARGOLADOS IVA FACTURA 05070912 IVA FACTURA 05070912 IVA FACTURA 05070912CUENTA 0560053	3300003169
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090513	\$ 1,632.56	IVA FACTURA 05110958 IVA FACTURA 05110958 IVA FACTURA 05110958CUENTA 05690584 IVA FACTURA 05110958CUENTA 06600584 REPOSICION FONDO FIJO DEL 26 DE MARZ	3300003168
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090513	\$ 1,375.35	ATENCIONES PARA DR. ENRIQUE ROJAS POR CONF. REMEDI ATENCIONES PARA EL DR. ENRIQUE ROJAS POR CONF."REM ATENCIONES PARA EL DR. ENRIQUE ROJAS POR CONFERE	3300003167
06	7505	SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC.	20090513	\$ 2,012.20	IVA FACTURA 05080951 IVA FACTURA 05080951 IVA FACTURA 05080951CUENTA 05600532 IVA FACTURA 05080951CUENTA 06400532 IVA FACTURA 05080951CUENTA 06600532	3300003171
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090513	\$ 762.59	IVA FACTURA 090507B IVA FACTURA 090507B IVA FACTURA 090507BCUENTA 05600604 IVA FACTURA 090507BCUENTA 06330604 REPOSICIÓN DE FONDO FIJO REPOSICIÓN DE F	3300003170
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20090513	\$ 1,016.16	GEL GERMICIDA, ANTIBACTERIAL, ACIDO, CLORALEX,DESI IVA FACTURA 05070918 IVA FACTURA 05070918 IVA FACTURA 05070918CUENTA 05690533 TAXI	3300003172
01	9114	DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	20090512	\$ 276,403.27	IVA FACTURA 1017 IVA FACTURA 1017 IVA FACTURA 1017CUENTA 15040007 ORDINARIA NO. 6 DRENAJE PLUVIAL EN CALLES PASEOOLG ORDINARIA NO. 6 DRENAJE PLUVIAL E	1.049E+11

02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20090512	\$ 1,566.37	IVA FACTURA 42323 S IVA FACTURA 42323 S IVA FACTURA 42323 SCUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELEC	2800014402
02	0546	SIMEPRODE	20090512	\$ 276,422.37	189.23 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 4) CTA 104004 IVA FACTURA 138474 IVA FACTURA 138474 IVA FACTURA 138474CUENTA 05850623 710.50 TN DE DESECHOS SOLID	2800014418
02	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.	20090512	\$ 818.02	COMIDA DE TRABAJO ALCALDE Y REGIDORES 23/03/09.JUN IVA FACTURA 51004VAL IVA FACTURA 51004VAL IVA FACTURA 51004VALCUENTA 06660542 COMIDA DE TRABAJO ALC	2800014404
02	1288	DINAMICA PROFESIONAL DE CONSULTORIA, SA	20090512	\$ 5,750.00	IVA FACTURA 3380 IVA FACTURA 3380 IVA FACTURA 3380CUENTA 06740617 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE ALME	2800014407
02	1453	SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA	20090512	\$ 1,472.00	DONATIVO P/JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ TALANCON IVA FACTURA 10626 IVA FACTURA 10626 CUENTA 06110602 IVA DONATIVO P/JARDIN DE NIÑOS FEDERICO CANTU IVA FA	2800014408
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20090512	\$ 43,100.00	IVA FACTURA 1689 IVA FACTURA 1689 IVA FACTURA 1689CUENTA 06790513 SERVICIO DE COBERTURA DE LOS EVENTOS DEL R. AYUNTA	2800014397
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090512	\$ 8,659.50	RENTA OFNA.MOVIL 25 ABR./24 MAYO 09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 ABR./24 MAYO 09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 ABR./24 MAYO 09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 ABR./24 MA	2800014399
02	4183	INTRASOL DE MEXICO, SA DE CV	20090512	\$ 75,440.00	IVA FACTURA 613 IVA FACTURA 613 IVA FACTURA 613CUENTA 09500004 PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓNDE U	2800014398
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090512	\$ 249,378.56	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 26/FEB/09 FACT. Y-43848 IVA FACTURA Y-43848 IVA FACTURA Y-43848 IVA FACTURA Y-43848CUENTA 05220590 CONSUMO MED. 12/FEB/09 FAC	2800014419
02	4568	MORENO HERRERA ROBIN AZRAEL	20090512	\$ 14,000.00	CURSO DE DIBUJO ESC. DE OFICIOS ROBIN AZRAEL MORE IVA IVA APLICADO A FACTURA 147 IVA IVA APLICADO A FACTURA 147 IVA IVA APLICADO A FACTURA 147 IVA IVA APLICADO A FACTURA 147 RETENS	2800014410
02	5195	DATA LINK, S.A. DE C.V.	20090512	\$ 628,289.02	IVA FACTURA 2015 IVA FACTURA 2015 IVA FACTURA 2015CUENTA 09500004 PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUERSTA ENMARCH IVA FACTURA 2017 IVA FACTURA 2017	2800014416
02	5516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	20090512	\$ 25,000.00	APOYO MENSUAL CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO	2800014396
02	5685	VAZQUEZ MAGALLANES JOSE JUAN	20090512	\$ 16,000.00	PAGO CURSO DE CARPINTERIA ESC. OFICIOS PAGO CURSO DE CARPINTERIA ESC. OFICIOS	4400001399
02	5854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20090512	\$ 9,507.05	IVA FACTURA A 3687 IVA FACTURA A 3687 IVA FACTURA A 3687CUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVOINI IVA FACTURA A 3688 IVA FACT	2800014403
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20090512	\$ 3,094.65	5,382 COPIAS T/CARTA JUICIO CONT.NO.214/2009 IVA 5,382 COPIAS T/CARTA JUICIO CONT.NO.214/2009 IVA 5,382 COPIAS T/CARTA JUICIO CONT.NO.214/2009 IVA 5,3	2800014405
02	6963	ALANIS BOTELLO ALBERTO	20090512	\$ 2,357.50	CORONA POR FALLECIMIENTO DE LA MAMA DEL LIC. PEDRO IVA FACTURA 0639 IVA FACTURA 0639 IVA FACTURA 0639CUENTA 06020511 CORONA POR FALLECIMIENTO DEL SR.	2800014406
02	7286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	20090512	\$ 8,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2800014395
02	7369	HINOJOSA CANTU SAMUEL	20090512	\$ 862.50	SERV. PINTACARITAS P/DESFILE DE PASCUA 25 Y 26 ABR IVA FACTURA 398 IVA FACTURA 398 CUENTA 06290602 IVA	2800014409
02	7593	CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A.	20090512	\$ 18,995.98	4 MAQUINAS BROTHER DOM.DE SOBREHILAR P/ESC.OFICIOS	2800014401
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20090512	\$ 218,152.98	CONSUMO TELEFONO AL 27 ABR.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 ABR.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 ABR.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 ABR.09 CONSUMO TELEFONO AL 27 ABR.09 CONSUMO TELEFONO A	2800014420
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20090512	\$ 198,994.85	IVA FACTURA 88434 IVA FACTURA 88434 IVA FACTURA 88434CUENTA 09500004 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEUN	2800014417
02	9655	MORENO NORIEGA SIMONA	20090512	\$ 1,000.00	BONO S.R.E. MAYO SIMONA MORENO NORIEGA	100097084
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20090512	\$ 14,150.00	PAGO DE 283 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEX	4400001396
03	0415	MORENO ALONSO MANUEL LUIS	20090512	\$ 1,500.00	BONO S.R.E. MAYO MANUEL LUIS MORENO ALONSO	100097086
03	0416	GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS	20090512	\$ 2,500.00	BONO S.R.E. MAYO JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ	100097088
03	0661	INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA	20090512	\$ 4,500.00	BONO S.R.E. MAYO GABRIELA MAGDALENA INFANTESALINAS	100097089
03	0663	PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE	20090512	\$ 500.00	BONO S.R.E. MAYO GUADALUPE PALOMO RODRIGUEZ	100097087
03	1233	MORALES ZARAZUA FELIPE	20090512	\$ 2,000.00	BONO S.R.E. MAYO FELIPE MORALES ZARAZUA	100097091
03	1656	ROBLES GARCIA HERLINDA	20090512	\$ 2,500.00	BONO S.R.E. MAYO HERLINDA ROBLES GARCIA	100097090
03	3492	DE LA GARZA RODRIGUEZ JACABEL ADRIANA	20090512	\$ 14,000.00	CURSO DE BAILE AEROBICO ESC. DE OFICIOS CURSO DE BAILE AEROBICO ESC. DE OFICIOS	4400001398
03	4090	FUENTES LUNA JESUS RAYMUNDO	20090512	\$ 14,000.00	CURSO DE SERIGRAFIA ESC. DE OFICIOS IVA FACTURA 0245 IVA FACTURA 0245 CUENTA 06700613 IVA CURSO DE SERIGRAFIA ESC. DE OFICIOS IVA FACTURA 0246 IVA F	4400001401
03	4393	CETIS 66	20090512	\$ 1,365.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001394
03	7317	MONTES PEDROZA NANCY	20090512	\$ 4,000.00	BONO S.R.E. MAYO NANCY MONTES PEDROZA	100097092
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090512	\$ 1,500,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027072
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20090512	\$ 338,584.68	APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN MES MAYO 2009	2800014394
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090512	\$ 900.00	DESAYUNO/CONFERENCIA DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL TEMA IVA FACTURA 2995 IVA FACTURA 2995 IVA FACTURA 2995CUENTA 06340651	3300003165
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090512	\$ 8,700.00	SERV.FUNE.DEL SR. ISMAEL TORRES CARRIZALES	2800014400

03	9536	CURA OLVERA MARIA HILDA	20090512	\$ 1,500.00	BONO S.R.E. MAYO MARIA HILDA CURA OLVERA	100097085
03	9682	DOMINGUEZ JIMENEZ MARIA LOURDES	20090512	\$ 14,000.00	CURSO CULTURA DE BELLEZA ESC. DE OFICIOS CURSO CULTURA DE BELLEZA ESC. DE OFICIOS	4400001397
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20090512	\$ 2,720.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001395
03	A122	GARCIA RANGEL GERARDO	20090512	\$ 8,000.00	APOYO EN DIF. ACTIVIDADES GERARDO GARCIA APOYO EN DIF. ACTIVIDADES GERARDO GARCIA	4400001402
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090512	\$ 194,049.28	EST.NORM.2 BARDA PERIM.Y CANAL DESAGUE SEC.NO. 49 IVA EST.NORM.2 BARDA PERIM.Y CANAL DESAGUE SEC.NO. IVA EST.NORM.2 BARDA PERIM.Y CANAL DESAGUE SEC.NO	2800014421
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090512	\$ 132,979.38	ORD.4 PAVIMENTO CAÑADA URANIO SAN PEDRO 400 IVA ORD.4 PAVIMENTO CAÑADA URANIO SAN PEDRO 400 IVA ORD.4 PAVIMENTO CAÑADA URANIO SAN PEDRO 400 IVA ORD.4	2800014422
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090512	\$ 71,365.85	ORD.2 REMOD.GIMNASIO JESUS D. GZZ. IVA ORD.2 REMOD.GIMNASIO JESUS D. GZZ. IVA ORD.2 REMOD.GIMNASIO JESUS D. GZZ. IVA ORD.2 REMOD.GIMNASIO JESUS D. GZZ	2800014423
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090512	\$ 263,211.94	ORD.1 CONS.REJILLA Y DUCTO PLUV.PARQ.FTES.DEL VALL IVA ORD.1 CONS.REJILLA Y DUCTO PLUV.PARQ.FTES.DEL IVA ORD.1 CONS.REJILLA Y DUCTO PLUV.PARQ.FTES.DEL	2800014424
03	A620	DOMINGUEZ JIMENEZ DIEGO ARMANDO	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001393
03	A621	MATA SALDIVAR ARIEL EDIBALDO	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001392
03	A622	SOTO VAZQUEZ JORGE ALBERTO	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001391
03	A623	HUERTA VAZQUEZ JOSE ULISES	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001390
03	A624	HERNANDEZ RANGEL ADRIAN FRANCISCO	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001389
03	A625	RODRIGUEZ GARCIA MARTIN GUADALUPE	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001388
03	A626	ALANIS PEREZ JOSE GUADALUPE	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001387
03	A627	JAIME HERRERA JONATHAN JAVIER	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001386
03	A628	JAIME IBARRA JUAN JAVIER	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001383
03	A629	ALVAREZ LOBO FLAVIO ANTONIO	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001385
03	A630	SANCHEZ MORALES EDGAR OZIEL	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001384
03	A631	ARAUJO PAEZ MARIO ALBERTO	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001379
03	A632	IGLESIAS NIETO JOSE LUIS	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001380
03	A633	GONZALEZ ESPINOZA ERIK IVAN	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001378
03	A634	GONZALEZ ESPINOZA BRENDA CLARIBEL	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001381
03	A635	CALIXTO PEREZ FELIPE DE JESUS	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001382
03	A636	SAUCEDO CORREA EDGAR IVAN	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001376
03	A637	BALTIERREZ CERVANTES JOSE BENJAMIN	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001371
03	A638	RIVAS LOBO JULIO ALFREDO	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001377
03	A639	ALVAREZ ALONSO JESUS	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001373
03	A640	DIAZ AGUILAR EMILIO	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001374
03	A641	BUSTOS ALONSO EDUARDO	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001375
03	A642	ORTIZ MARTINEZ GABRIEL ALEJANDRO	20090512	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001372
03	A691	GATELL AVALOS NORA ANDREA	20090512	\$ 5,000.00	PAGO POR SERVICIOS POR APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL	4400001403
03	A697	ALANIS ARREDONDO JOANNA	20090512	\$ 812.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097081
03	A698	ALDAPE BOCANEGRA KARINA ELIZABETH	20090512	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097082
05	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	20090512	\$ 30,000.00	DR. IGNACIO GARCIA UGARTE HONORARIOS MEDICOS DEL DR. IGNACIO GARCIA UGARTECO	2800014414
05	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	20090512	\$ 22,000.00	DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. HERIBERTO REYES SEPULVE	2800014413
05	3900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	20090512	\$ 3,752.72	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 104 IVA FACTURA 104 IVA FACTURA 104 IVA FACTURA 104 CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEMAY	2800014412
05	4025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	20090512	\$ 4,611.60	GARZA PÉREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 272 IVA FACTURA 272 IVA FACTURA 272 CUENTA 06800608	2800014411
05	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	20090512	\$ 22,000.00	DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO HONORARIOS MEDICOS DEL DR. GERARDO G. ELIZONDOGUJ	2800014415
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090512	\$ 1,505.40	IVA FACTURA 090507 IVA FACTURA 090507 IVA FACTURA 090507 CUENTA 05630589 IVA FACTURA 090507 CUENTA 05690589 IVA FACTURA 090507 CUENTA 06410589 IVA FACTUR	3300003162
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090512	\$ 4,613.65	IVA FACTURA 05111721 IVA FACTURA 05111721 IVA FACTURA 05111721 CUENTA 05630571 IVA FACTURA 05111721 CUENTA 05690573 IVA FACTURA 05111721 CUENTA 06020571	3300003161
06	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	20090512	\$ 1,448.33	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ARREGLO DEMONTACA IVA FACTURA M166418 IVA FACTURA M166418	3300003166
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090512	\$ 5,385.00	IVA FACTURA M166418 CUENTA 06340614 IVA FACTURA 090429 IVA F	3300003164
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090512	\$ 7,500.00	COMPRAS DEL PERÍODO DEL DÍA 29 DE ABRIL Y DEL 6 DE DIV. ARTS.P/CURSOS ESC.OFICIOS COL.SAN PEDRO 400	3300003160
06	6861	MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC.	20090512	\$ 871.35	EVENTOS ESPECIALES EVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA	3300003163

02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20090511	\$ 1,000,851.36	IVA FACTURA 000035-6 IVA FACTURA 000035-6 IVA FACTURA 000035-6 CUENTA 05420591 PAGO DE POLIZA DE AUTOS FLOTILLA 29157 IVA FACTURA 145902 IVA FACTURA 14	2800014392
02	6777	DELTA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS, SA DE CV	20090511	\$ 11,313.15	EXTRA NO. 1 AMP. DE CUBIERTA DE LAMINAEN ESC. PRIM EXTRA NO. 1 AMP. DE CUBIERTA DE LAMINAEN ESC. PRIM IVA FACTURA 4856 IVA FACTURA 4856 IVA FACTURA 48	2800014393
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20090511	\$ 1,047.75	IVA FACTURA AB003164 IVA FACTURA AB003164 IVA FACTURA AB003164 CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO PARAKIOS	3400001078
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090511	\$ 533.00	IVA FACTURA 08746501 IVA FACTURA 08746501 IVA FACTURA 08746501 CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE AREA MUNICIPAL DELIBERTA	3400001079
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090511	\$ 19,673.40	FONDO REV. 2 AL 17 DE ABRIL 2009, SM IVA FACTURA 090429 IVA FACTURA 090429 IVA FACTURA 090429 CUENTA 05220590	3300003154
06	6286	MEDRANO MARTINEZ MANUEL	20090511	\$ 1,173.41	10300 CAJA DE TAQUETES Y PIJAS P/TRABAJOS EN ELC4 10678 AIRE COMPRIMIDO PARA LA LIMPIEZA DE LASCOMPU 28762 LAVADO Y ASPIRADO DE CAMIONETA LUVCHEVROLE	3300003155
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090511	\$ 13,785.47	2 BAÑOS REDOND.REP.FOND.REVOLV17 DE FEB. AL 03 AB 3 KG EMPANADAS REP.FOND.REVOLV17 DE FEB. AL 03 AB AGUA,PLA,REFRESC,VASOS REP.FOND.REVOLV17 DE FEB.	3300003158
06	8293	SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC.	20090511	\$ 62,360.51	PROP.AGUI.CAUSA BAJA LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES LIQ.CAUSA BAJA LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES	100097080
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090511	\$ 7,000.00	SUELDO 16/24 ABR.BAJA LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES ABSOR	3300003157
06	8661	MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA	20090511	\$ 609.00	TENENCIA VEHI.TSURU Y PLACAS 2 VEHI.CHEV.TORNADO	3300003159
01	2683	CONSTRUCTORA PENA PALMA, S.A. DE C.V.	20090508	\$ 488,404.80	F-11958610 PAGO DE ACTA ACLARATORIA EXP.14054024 F-12117425 PAGO DE ACTA ACLARATORIA EXP.14018007 F-12622019 PAGO DE ACTA ACLARATORIA EXP.03056061 F-8	3300003159
01	6997	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN ING.	20090508	\$ 6,998.64	IVA FACTURA 11011 IVA FACTURA 11011 IVA FACTURA 11011 CUENTA 08060305 ORDINARIA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA(1ERA. ET ORDINARIA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE	2800014388
01	6997	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN ING.	20090508	\$ 6,998.64	EXTRA NO. 3 CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y DUCTOPLUVIAL EXTRA NO. 3 CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y DUCTOPLUVIAL IVA FACTURA 640 IVA FACTURA 640 IVA FACTURA 640C	2800014389
02	8299	DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS	20090508	\$ 51,500.00	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009 IVA FACTURA 4141 IVA FACTURA 4141 IVA FACTURA 4141 CUENTA 06740531 RETENSION I.S.R. LIC. HIRAM LUIS D	2800014387
02	8689	RECUBRIMIENTOS E INST. DEPORTIVAS SA CV.	20090508	\$ 52,750.98	IVA FACTURA 1736 IVA FACTURA 1736 IVA FACTURA 1736 CUENTA 09500002 ORDINARIA NO. 3 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEBASQUET IVA FACTURA 1737 IVA FACTURA 1737	2800014390
03	0401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	20090508	\$ 2,370.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	4400001369
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090508	\$ 2,673.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	4400001361
03	4393	CETIS 66	20090508	\$ 1,300.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	4400001364
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090508	\$ 5,246,214.07	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090508	\$ 1,504,931.52	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.052E+11
03	8235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	20090508	\$ 1,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	4400001362
03	9023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	20090508	\$ 5,268.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	4400001365
03	9737	UNIVERSIDAD CNCI DE MEXICO, S.C.	20090508	\$ 1,818.60	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	4400001367
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20090508	\$ 3,489.30	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	4400001366
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20090508	\$ 3,877.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	4400001368
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20090508	\$ 3,101.60	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	4400001370
03	A587	GUTIERREZ GONZALEZ DIANA VERONICA	20090508	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097079
03	A608	RODRIGUEZ LUGO ADAN OBED	20090508	\$ 875.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097078
03	A614	VELEZ GARCIA LUIS HUGO	20090508	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097075
03	A615	MORA MORA MONSERRAT	20090508	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097073
03	A659	DUQUE CHAVEZ PRISCILA JUDITH	20090508	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097070
03	A661	AUTISMO A.B.P.	20090508	\$ 8,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE A	4400001363
03	A664	CARRILLO MENDEZ JESUS MARTIN	20090508	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097071
03	A672	MIRELES OVALLE CAROLINA	20090508	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097076
03	A692	SALINAS SALAZAR JOEL ABRAHAM	20090508	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097072
03	A693	VELAZCO GUARDIOLA OMAR OSWALDO	20090508	\$ 812.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100097069
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20090508	\$ 4,244.25	REUNION DEL SECRETARIO CON PERSONAL DE AREASVERDES	3300003150



06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20090508	\$ 4,543.58	FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2009 FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2009 FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2009 FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2009	3300003152
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090508	\$ 8,474.24	IVA FACTURA ABRIL30 IVA FACTURA ABRIL30 IVA FACTURA ABRIL30CUENTA 05270590 IVA FACTURA ABRIL30CUENTA 05340585 IVA FACTURA ABRIL30CUENTA 06290602 IVA F	3300003151
06	8520	ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA	20090508	\$ 1,246.69	IVA FACTURA 04301013 IVA FACTURA 04301013 IVA FACTURA 04301013CUENTA 06600554 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2009 REP. DE FONDO FIJO DEL 01	3300003153
	8392	FLORES GARZA ADORALIA	20090507	\$ 11,960.00	COMPRA DE VESTUARIO PARA BASTONERAS IVA FACTURA 241 IVA FACTURA 241 CUENTA 06330602 IVA	2800014354
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090507	\$ 13,972.00	2 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA SILLAME 5 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL LA SILLA MES ABRIL IVA FACTURA 5 MAY 09 IVA FACTURA 5 MAY 09 IVA FA	3400001076
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090507	\$ 301,453.00	9 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL SAN JERONIMO MESAB IVA FACTURA 05 MAY 0 IVA FACTURA 05 MAY 0 IVA FACTURA 05 MAY 0CUENTA 05910624	3400001077
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20090507	\$ 5,175.00	20 PAQ. EXAMENES ADTIDOPING P/POLICIAS (PORTE ARM) IVA FACTURA 1595F IVA FACTURA 1595F CUENTA 05230655 IVA	2800014356
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090507	\$ 460.00	2 TROFEOS P/ EV. BASQUET SILLA RUEDAS 29-MZO-09 IVA FACTURA 24935 IVA FACTURA 24935 CUENTA 06350611 IVA	2800014368
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090507	\$ 19,080.00	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.30 ABR./06 MAYO	2800014373
02	0919	FABRICANTES MUEBLEROS, S.A. DE C.V.	20090507	\$ 15,053.00	REGALOS P/EVE. DIA DE LAS MADRES DIF	4400001360
02	1207	SANIREY S.A. DE C.V.	20090507	\$ 575.00	2 SANIT. PORT. / FERIA VECINAL EMPLEO 01-ABRIL-09 IVA FACTURA 25222 IVA FACTURA 25222 CUENTA 06340613 IVA	2800014365
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20090507	\$ 1,950.98	6 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. DE ECOLOGIA IVA FACTURA 1125 IVA FACTURA 1125 CUENTA 06410674 IVA 20 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. JURIDICA DES. URBANO IVA	2800014366
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090507	\$ 13,898.02	MATERIAL ELECTRICO / PRIM. JOSE S. VIVANCO PROG.AD IVA FACTURA 48304 IVA FACTURA 48304 CUENTA 09500011 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48304 AJUSTE D	2800014364
02	2659	CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL,S.C.	20090507	\$ 39,100.00	CURSO VALORES Y SUPERA.PERS.23/24 ABR.09 PLAZA FAT IVA CURSO VALORES Y SUPERA.PERS.23/24 ABR.09 PLAZA IVA CURSO VALORES Y SUPERA.PERS.23/24 ABR.09 PLA	2800014386
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	20090507	\$ 803,567.11	CONSUMO MEDICAMNETO DEL 20/FEB/09 FACT. Y-43833 IVA FACTURA Y-43833 IVA FACTURA Y-43833CUENTA 05220590 CONSUMO MEDICAMENTO DEL 27/	2800014360
02	4649	MENSAJERIA Y PAQUETERI GALGO,S.A. DE C.V	20090507	\$ 2,242.50	300 ENVIOS INVIT. P/ EXPO. EN PLAZA FATIMA IVA FACTURA 16928 IVA FACTURA 16928 CUENTA 06300606 IVA CONSUMO DE DIESEL DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL2009. CONSUMO DE DIESEL DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL2009.	2800014367
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090507	\$ 5,578.53	IVA FACTURA 224352 IVA FACTURA 224352 IVA FACTURA 22	2800014362
02	5711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	20090507	\$ 17,999.69	COMPRA DE GAS P/MTTO. ALBERCAS CENDI3 IVA FACTURA C133158 IVA FACTURA C133158 CUENTA 05680693 IVA	2800014352
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS , S.A.	20090507	\$ 7,506.30	CONSUMO DE GAS LP DEL 31 DE MARZO DEL 2009 IVA FACTURA 27902Z IVA FACTURA 27902Z IVA FACTURA 27902ZCUENTA 05780655 CONSUMO DE GAS LP DEL 1 AL 13 DE A	2800014361
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090507	\$ 6,499.75	DESPENSAS ESPECIALES SEM.20/28 ABRIL 2009	2800014351
02	8841	PIZZAS TECNOLOGICO, S. A. DE R. L.	20090507	\$ 3,000.00	COMPRA DE PIZZAS P/PERSONAL DESF. PASCUA 2009 IVA FACTURA 26702D IVA FACTURA 26702D CUENTA 06290602 AJUSTE DIF FAC 26702D IVA	2800014355
02	8894	GALAZ YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.	20090507	\$ 99,992.50	IVA FACTURA GF36717 IVA FACTURA GF36717 IVA FACTURA GF36717CUENTA 06740571 PAGO 02 DE 10 HON.PROF.INCURR. AL 31/12/2009 EN RE IVA FACTURA GF36716 IVA	2800014349
02	8954	EL RESTAURADOR, SA DE CV	20090507	\$ 1,545.00	COMIDA DE TRABAJO POR REUNION DE ALCALDE CONREGIDO IVA FACTURA 3193 IVA FACTURA 3193 IVA FACTURA 3193CUENTA 06660542	2800014350
02	9700	GUTIERREZ GONZALEZ JESUS BALDEMAR	20090507	\$ 2,694.45	COMPRA DE VESTUARIO GPO. FOLKLOR CITLALI IVA FACTURA 0220 IVA FACTURA 0220 CUENTA 06360604 IVA SHOW DE PAYASOS EV. DIA DEL NIÑO CTO. EDUCATIVO V. IVA FACTURA 2064 IVA FACTURA 2064 CUENTA 06340602 IVA	2800014353
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20090507	\$ 1,150.00		2800014357
02	A496	TREBOL IMAGEN IMPRESA, SA DE CV	20090507	\$ 1,552.50	9 PZAS. LETRERO ACRILICO / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 6939 IVA FACTURA 6939 CUENTA 05600552 IVA	2800014363
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090507	\$ 196.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.30 ABR./06 MAYO	2800014369
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090507	\$ 4,363.28	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.30 ABR./06 MAYO	2800014372
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090507	\$ 130,648.31	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.30 ABR./06 MAYO	2800014370
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090507	\$ 79,739.07	AHORRO SIND.NOM.SEM.30 ABR./06 MAYO	2800014377
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090507	\$ 5,260.17	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.30 ABR./06 MAYO	2800014380
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090507	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO ALICIA CARCAÑO	100097051
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090507	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO MA.ROSA BLANCA GZZ.	100097052
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090507	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO LUCIA VERASTEGUI	2800014382

03	1702	TORRES PUENTE HUGO	20090507	\$ 4,300.00	AYUDA GTS.FUNE. DEL SR. ISMAEL TORRES CARRIZALES	100097047
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090507	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO BLANCA ICELA CASTRO	100097057
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090507	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO MANUELA DOÑEZ	100097054
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090507	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO IRMA PATRICIA MORENO	100097055
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090507	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097058
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090507	\$ 3,482.47	DED.MUEB.2 NOM.SEM.30 ABR./06 MAYO	2800014376
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090507	\$ 50,661.23	DED.MUEB.NOM.SEM.30 ABR./06 MAYO	2800014374
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090507	\$ 650.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.30ABR/06MAYO	2800014379
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090507	\$ 2,217.70	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.30 ABR./06 MAYO	2800014375
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090507	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO MAYELA JASSO	100097064
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090507	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097065
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090507	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO FRANCISCA SILLER	100097063
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090507	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO PATRICIA LOPEZ	100097066
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090507	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO RISPA RODARTE	100097059
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090507	\$ 4,867,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090507	\$ 352,779.60	NOMINA SEMANA 30 ABRIL/06 MAYO 2009	100097048
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090507	\$ 323,652.50	SERVINOMINA SEMANA 30 ABRIL/06 MAYO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090507	\$ 65,364.37	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.30 ABR./06 MAYO	2800014371
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090507	\$ 53,426.72	AHORRO PRESID.NOM.SEM.30 ABR./06 MAYO	2800014378
03	7506	CARRIZALEZ VENEGAS LUDIVINA	20090507	\$ 1,843.00	COMIDA DE TRABAJO-REVISION DE AGENDA IVA FACTURA 10137 IVA FACTURA 10137 IVA FACTURA 10137CUENTA 06850511	3300003148
03	7506	CARRIZALEZ VENEGAS LUDIVINA	20090507	\$ 4,534.52	IVA FACTURA REPOSICI IVA FACTURA REPOSICI IVA FACTURA REPOSICICUENTA 05600511 IVA FACTURA REPOSICICUENTA 05630511 IVA FACTURA REPOSICICUENTA 05940511	3300003149
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090507	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO ANGELICA MENCHACA	100097056
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090507	\$ 574.59	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO ANA MARIA GUERRERO	100097067
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090507	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO MARTHA ALICIA RMZ.	100097050
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090507	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO MA. DE LOS A. JUAREZ	100097062
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090507	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO MARIA ANTONIA SOTO	100097061
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090507	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO LETICIA A. RIVERA	100097060
03	8492	DE LEON ALANIS CYNTHIA	20090507	\$ 9,124.59	LIQ.CAUSA BAJA CYNTHIA DE LEON ALANIS PROP.AGUI.CAUSA BAJA CYNTHIA DE LEON ALANIS CRED.SALARIO INDEM.BAJA CYNTHIA DE LEON ALANIS CRED.SALARIO CAUSA BA	100097068
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090507	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO ROSALBA IBARRA	100097053
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090507	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO HERMINIA LEMUS	100097049
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090507	\$ 296.49	PENS.ALIM.SEM.30 ABR./06 MAYO LAURA LETICIA MORALE	2800014381
03	A125	LOREDO MATA MARIO	20090507	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR. JOSE LOREDO CRUZ	100097046
03	A643	CASTILLO VALDEZ BARBARA ROSALINDA	20090507	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001359
05	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	20090507	\$ 30,000.00	DR. IGNACIO GARCIA UGARTE. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. IGNACIO GARCIA UGARTE,	2800014359
05	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	20090507	\$ 22,000.00	DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. HERIBERTO REYES SEPULVE	2800014385
05	2135	CERVANTES DENNISE ALICIA	20090507	\$ 20,000.00	RENTA DE BOTARGAS 25 Y 26 ABRIL DESFILE PASCUA IVA FACTURA 423 IVA FACTURA 423 CUENTA 06290602 AJUSTE DIF FAC 423 IVA	2800014358
05	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	20090507	\$ 22,000.00	DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO HONORARIOS MEDICOS DEL DR. GERARDO G. ELIZONDOGUAJ	2800014384
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20090507	\$ 27,700.01	IVA FACTURA 023 IVA FACTURA 023 IVA FACTURA 023CUENTA 06740651 PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE VALIDAD LA CUALEAT RETENCIÓN DE I. S. R.	3400001074
05	7034	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	20090507	\$ 19,350.00	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZA ATENCION A PACIENTES DEL CAP2A. QUINCENA DEL MES D DR. JAIME GONZALEZ GARZ	2800014383
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090507	\$ 10,000.00	GTS.DE VIAJE CD.CARTAGENA COLOMBIA 11/15 MAYO 09	3300003147
06	2332	MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING.	20090507	\$ 1,495.00	GASTOS MTTO. DE UNIDAD OFICIAL/ REEMBOLSO LIC.GUIL IVA FACTURA ABR 30 IVA FACTURA ABR 30 IVA FACTURA ABR 30CUENTA 05630535	3300003146
06	5128	RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC.	20090507	\$ 2,347.00	FACT. 2098 JOSE GUAALUPE TORRES LUEVALOALIMENTOS 2 FACT. 2101 JOSE GUAALUPE TORRES LUEVALOALIMENTOS 2 FACT. GTQ0001933 CADENA COMERCIAL OXO SA DE CVE	3300003145
06	6861	MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC.	20090507	\$ 2,314.52	ARTICULOS DE LIMPIEZAARTICULOS DE LIMPIEZA CURSOS A LA COMUNIDADCURSOS A LA COMUNIDAD EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES EVENTOS ESPECIALESEVENTOS	3300003144
01	6840	GUTIERREZ CEDENO FRANCISCO JAVIER	20090506	\$ 121,829.98	ADITIVA NO.2 ADECUACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENCALE IVA FACTURA 467 IVA FACTURA 467 IVA FACTURA 467CUENTA 09500001 EXTRA NO.1 ADECUACIÓN DE DRENAJE PLU	2800014347
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090506	\$ 100,464.00	PUBLICACION PLAN DE DES.URBANO Y ECO. 19 DIC.08 IVA PUBLICACION PLAN DE DES.URBANO Y ECO. 19 DIC.0 IVA PUBLICACION PLAN DE DES.URBANO Y ECO. 19 DIC.0	2800014343

02	0546	SIMEPRODE	20090506	\$ 260,994.91	313.52 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 4) CTA 104004 IVA FACTURA 138214 IVA FACTURA 138214 IVA FACTURA 138214 CUENTA 05850623 1,086.18 TN DE DESECHOS SOL	2800014341
02	1470	DI COSTANZO SANTOS MARIA GUADALUPE	20090506	\$ 3,150.00	MAQUILLAJE PARA PERSONAJES DEL DESFILE DE PASCUA 2 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0014 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0014 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0014 RET	2800014339
02	2835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	20090506	\$ 5,865.00	RENTA 3 ZANQUEROS PARA DESFILE DE PASCUA 2009 IVA FACTURA 808 IVA FACTURA 808 CUENTA 06290602 IVA	2800014338
02	3171	DE LEON TELLO FRANCISCO	20090506	\$ 6,000.00	HONO.MES ABR.09 LIC.FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES ABR.09 LIC.FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES ABR.09 LIC.FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.M	2800014334
02	3563	AGUA INDUSTRIAL DEL PONIENTE,S.A. DE C.V	20090506	\$ 50,000.00	CONS.AGUA IND.ZONA J2 CERRO DE LA MITRAS Y BLVD. IVA CONS.AGUA IND.ZONA J2 CERRO DE LA MITRAS Y BLV IVA CONS.AGUA IND.ZONA J2 CERRO DE LA MITRAS Y BLV	2800014336
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20090506	\$ 92,000.00	PUBLICA.PLAN DES.URBANO MPAL.SAN PEDRO 20 DIC.08 IVA PUBLICA.PLAN DES.URBANO MPAL.SAN PEDRO 20 DIC. IVA PUBLICA.PLAN DES.URBANO MPAL.SAN PEDRO 20 DIC.	2800014344
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090506	\$ 169,000.00	COMPRA DE VALES PARA EL PROGRAMA DIAM DELMES DE MA	2800014342
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20090506	\$ 20,700.00	PROG. EXPRESARTE MUSICA DIGITAL GRABADA IVA FACTURA 0146 IVA FACTURA 0146 CUENTA 06340602 IVA PROG. EXPRESARTE BAILES POPULARES GPO. EN VIVO IVA FAC	2800014337
02	8774	RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE	20090506	\$ 16,100.00	ASESORIA EN DISEÑO Y ELAB. DE CARRO ALEGORICO IVA FACTURA 0103 IVA FACTURA 0103 CUENTA 06290602 IVA	2800014340
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090506	\$ 254,616.18	PAGO 11/24 ARRENDAMIENTO VEHICULOS EQUIPADOS IVA PAGO 11/24 ARRENDAMIENTO VEHICULOS EQUIPADOS IVA PAGO 11/24 ARRENDAMIENTO VEHICULOS EQUIPADOS IVA PAG	2800014345
02	9393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	20090506	\$ 26,208.00	RENTA MES MAYO 09 BODEGA PATRIMONIO MPAL. IVA RENTA MES MAYO 09 BODEGA PATRIMONIO MPAL. IVA RENTA MES MAYO 09 BODEGA PATRIMONIO MPAL. IVA RENTA MES MA	2800014348
02	9591	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	20090506	\$ 2,000.00	IVA FACTURA B71734 IVA FACTURA B71734 IVA FACTURA B71734 CUENTA 06780689 ATENCION A MIEMBROS DE LA CASA CLUB DELANCIANO.	2800014335
02	9655	MORENO NORIEGA SIMONA	20090506	\$ 1,000.00	BONO ABRIL S.R.E. /SIMONA MORENO NORIEGA	100097038
03	0415	MORENO ALONSO MANUEL LUIS	20090506	\$ 1,500.00	BONO ABRIL S.R.E. /MANUEL LUIS MORENO ALONSO	100097039
03	0416	GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS	20090506	\$ 2,500.00	BONO ABRIL S.R.E. /JUAN CARLOS GARZA GZZ.	100097043
03	0661	INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA	20090506	\$ 4,500.00	BONO ABRIL S.R.E. /GABRIELA M. INFANTE SALINAS	100097045
03	0663	PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE	20090506	\$ 500.00	BONO ABRIL S.R.E. /GUADALUPE PALOMO RDZ.	100097037
03	1233	MORALES ZARAZUA FELIPE	20090506	\$ 2,000.00	BONO S.R.E. ABRIL /FELIPE MORALES ZARAZUA	100097041
03	1656	ROBLES GARCIA HERLINDA	20090506	\$ 2,500.00	BONO ABRIL S.R.E. /HERLINDA ROBLES GARCIA	100097042
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20090506	\$ 8,720.00	APOR.CLAU.2 INCISO B CONV.CTO.P/EL DES.DEL POT.HUM	4400001357
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	20090506	\$ 574,332.32	IVA FACTURA E 5479 IVA FACTURA E 5479 IVA FACTURA E 5479 CUENTA 05580623 PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 1,833.27 TONS.	2800014346
03	7317	MONTES PEDROZA NANCY	20090506	\$ 4,000.00	BONO S.R.E. ABRIL /NANCY MONTES PEDROZA	100097044
03	9536	CURA OLVERA MARIA HILDA	20090506	\$ 1,500.00	BONO ABRIL S.R.E. /MA. HILDA CURA OLVERA	100097040
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090506	\$ 3,280.00	TERAPIAS MES MAYO 09 TANIA FLORES Y MAURICIO ANTON	4400001356
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090506	\$ 2,135.82	REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDRO IVA REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDRO IVA REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDRO IVA REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDR	3300003143
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090430	\$ 346,048.73	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 19 DE ABRIL'09 CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 19 DE ABRIL'09 CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 19 DE ABRIL'09 CONSUMO DE GASO	2800014327
02	0278	LEZA GONZALEZ RAMIRO FRANCISCO	20090430	\$ 14,892.50	GASTOS OPERATIVO S.S.P.V. 03/06 ABRIL 2009 IVA GASTOS OPERATIVO S.S.P.V. 03/06 ABRIL 2009 IVA GASTOS OPERATIVO S.S.P.V. 03/06 ABRIL 2009 IVA GASTOS OP	2800014332
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090430	\$ 5,268.00	IVA FACTURA 13535896 IVA FACTURA 13535896 IVA FACTURA 13535896 CUENTA 05940511 PAGO DE RENTA DE 12 MESES DE LA TARJETA 3G	3400001072
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090430	\$ 533,613.97	CONSUMO MEDICAMENTO 22/SEP/08 FACT V-57359 IVA FACTURA V-57359 IVA FACTURA V-57359 IVA FACTURA V-57359 CUENTA 05220590 CONSUMO MEDICAMENTO 23/OCT/08	2800014333
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A. DE C.V	20090430	\$ 15,409.32	CONSUMO NEXTEL / DIRECCION DE ADQUISICIONES CONSUMO NEXTEL / DIRECCION DE SISTEMAS CONSUMO NEXTEL / OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL CONSUMO NEXTEL / SRI	3400001073
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090430	\$ 1,662,805.85	PAGO 18/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS HARLEY D. IVA PAGO 18/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS HARLE IVA PAGO 18/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS HAR	2800014326
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090430	\$ 320,967.74	46 PREMIOS ADI.DE PRODUC.MES MAYO 09 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES MAYO 09 INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MES MAYO 09 MITO. POSADA VACACIONAL MES MAYO 09 ADEND	1.001E+11
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090430	\$ 5,720.57	LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA JAVIER VILLA ARMENDARIZ	2800014328
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090430	\$ 4,868.50	CONDOLENCIAS A JOSE PEÑA QUIÑONES POR EL FALLECIMIE IVA FACTURA 20 DE AB IVA FACTURA 20 DE AB IVA FACTURA 20 DE ABCUENTA 05630511 IVA FACTURA 20 DE ABC	3300003140

03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090430	\$ 3,417.13	ASUNTO: ESCRITURAS DEL RIO ATENCIONES A LA C. STEFANY LORANEY FUENTES PORSUS IVA FACTURA 30 MARZO IVA FACTURA 30 MARZO IVA FACTURA 30 MARZO CIENTO 0544	3300003142
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090430	\$ 172,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027071
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090430	\$ 4,416.68	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE TRAMITE DE LICEN	3300003136
03	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO	20090430	\$ 1,935.00	COMIDA POR ASUNTO DE TRABAJO POR PROYECTOS DELA P IVA FACTURA 1628 IVA FACTURA 1628 IVA FACTURA 1628 CUENTA 06850511	2800014330
03	8457	MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090430	\$ 1,808.00	COMIDA POR ASUNTO DE TRABAJO POR PROYECTOS DELA P IVA FACTURA 14460 IVA FACTURA 14460 IVA FACTURA 14460 CUENTA 06850511	2800014329
03	A655	CARRIZALES GUEVARA ANDREA ROSALINDA	20090430	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN L	4400001355
03	A687	HERNANDEZ DOMINGUEZ RAFAEL LORENZO	20090430	\$ 2,012.00	DEV.POR PAGO IMP.PRED.09 EXP.14038019 RAFAEL L.HDZ BON.POR PAGO IMP.PRED.09 EXP.14038019 RAFAEL L.HDZ REC.POR PAGO IMP.PRED.09 EXP.14038019 RAFAEL L.H	3400001071
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090430	\$ 5,525.11	FONDO REVOLV. SM, DEL 14 AL 30 MARZO09	3300003141
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090430	\$ 4,264.75	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE REGALOS TIENDA. COMPRAS DEL PERÍODO DEL 01 AL 20 DE ABR. 2009	3300003134
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090430	\$ 9,007.50	IVA FACTURA 09ABR102 IVA FACTURA 09ABR102 IVA FACTURA ABRIL22 IVA FACTURA ABRIL22 IVA FACTURA ABRIL22 CUENTA 06120686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ASISTENCIA SOCIA	3300003135
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090430	\$ 2,362.54	IVA FACTURA 682MAR IVA FACTURA 682MAR IVA FACTURA 682MAR CUENTA 06340682 IVA FACTURA 682MARC CUENTA 06660682 REEMBOLSO DE GASTOS DE OBRA DE TEATRO Y DIPLO	3300003137
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090430	\$ 1,555.35	IVA FACTURA 090401 IVA FACTURA 090401 IVA FACTURA 090401 CUENTA 05940681 IVA FACTURA 090401 CUENTA 06340681 IVA FACTURA 090401 CUENTA 06410681 IVA FACTURA	3300003138
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090430	\$ 1,727.00	ATENCIONES A LA SRA. MA. DE JESUS LUNA, MIEMBRO DE COMIDA DE TRABAJO POR BRIGADA DE MEJORES MENORES, L COMIDA DE TRABAJOSRA. ALEJANDRA SADA Y SRA. AUROR	3300003139
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090429	\$ 184,859.00	15 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA LEONA 4 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL LA LEONA MES ABRIL09 4 RECIBOS DE SEMAFOROS SUCURSAL LA LEONA MES ABRIL	3400001069
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090429	\$ 941,429.00	214 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL SAN JERO 49 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL SAN JERONIMO MES ABR 68 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL SAN JERONIMO ME	3400001070
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	20090429	\$ 110,000.00	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009.	2800014310
02	0323	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	20090429	\$ 56,913.79	BICICLETAS P/PROG. NUESTROS MEJORES ESTUDIANTES IVA FACTURA GO115088 IVA FACTURA GO115088	2800014296
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090429	\$ 19,559.32	CUENTA 06340681 DESCUENTO IVA	2800014316
02	1358	GONZALEZ LONGORIA HUGO DR.	20090429	\$ 17,969.10	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.23/29 ABRIL	2800014268
02	1366	IDEA2, S.A. DE C.V.	20090429	\$ 23,000.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. HUGO GONZALEZ LONGORIA.	2800014287
02	2425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	20090429	\$ 4,050.00	IVA FACTURA 0176 IVA FACTURA 0176 IVA FACTURA 0176 CUENTA 06520513 SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE	2800014298
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20090429	\$ 30,652.60	SABALITOS DE AGUA P/CONTINGENTES Q PART. DESFILE	2800014290
02	4183	INTRASOL DE MEXICO, SA DE CV	20090429	\$ 258,801.75	IVA FACTURA 9711 IVA FACTURA 9711 IVA FACTURA 9711 CUENTA 06810671 RENTA DE COPIADORA DE PLANOS SEDUE ABRIL 2009 IVA FACTURA 09712 IVA FACTURA 09712 IV	2800014311
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090429	\$ 12,158.11	IVA FACTURA 618 IVA FACTURA 618 IVA FACTURA 618 CUENTA 09500004 PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRES CÁMARAS IVA FACTURA 619 IVA FACTURA 619 IVA F	2800014286
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20090429	\$ 950.00	IVA FACTURA B 8167 IVA FACTURA B 8167 IVA FACTURA B 8167 CUENTA 06000511 VIAJE A MÉXICO PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIO IVA FACTURA B 10525 IVA	2800014300
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B., S.A	20090429	\$ 580.20	SUSCRIPCIÓN EJEMPLAR P/RESUMEN DE NOTAS DIARIAS	2800014302
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20090429	\$ 8,284.00	REFRESCOS P/FESTEJO DIA DEL NIÑO CASA DE LA CULT AJUSTE DIF FAC AA108746 IVA FACTURA AA108746 IVA FACTURA AA108746 CUENTA 06600604 IVA	2800014273
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20090429	\$ 21,863.81	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. LUIS CARLOS LUEVANO GARCIA.	2800014294
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090429	\$ 18,971.12	31,675 COPIAS JUICIO DE AMPARO 83/2003 INMOB.BUSTA IVA 31,675 COPIAS JUICIO DE AMPARO 83/2003 INMOB.B IVA 31,675 COPIAS JUICIO DE AMPARO 83/2003 INMOB	2800014289
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090429	\$ 1,380.00	ALIMENTOS SEMANA 18-24 MAR-2009 CENDI 1 FAC. 11060, ALIMENTOS SEMANA 18-24 MAR-2009 CENDI 2 FAC. 11062, ALIMENTOS SEMANA 18-24 MAR-2009 CENDI 5 FAC. 1106	2800014293
02	8051	TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE	20090429	\$ 14,576.25	IVA FACTURA 1406 IVA FACTURA 1406 IVA FACTURA 1406 CUENTA 05960628 REPARACIÓN SERVICIO DE COFEE BREICK P/650 PERSONAS AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 2093 IVA FACTURA 2093 CUENTA 06340511 IVA	2800014299
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090429	\$ 2,885.00	AYUDA MEDICA DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1250 Y 627	2800014306
02	8954	EL RESTAURADOR, SA DE CV	20090429	\$ 4,586.00	COMIDA DE TRABAJO POR REUNION DEL ALCALDE Y REGIDOR IVA FACTURA 3134 IVA FACTURA 3134 IVA FACTURA 3134 CUENTA 06660542 COMIDA DE TRABAJO POR MOTIVO DE R	2800014288

02	8973	SABANERO RAMIREZ LIBORIO	20090429	\$ 4,600.00	ASESORIA Y GESTORIA DE SISTEMA DE PREPARATORIA ABIE IVA FACTURA 0555 IVA FACTURA 0555 IVA FACTURA 0555 CUENTA 05340585 ASESORIA Y GESTORIA DE SISTEMA DE	2800014292
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090429	\$ 1,931.81	JUGOS VI GENERACION D.A.R.E. (GRADUACION ALUMNOS) DESCUENTO AJUSTE DIF FAC 07247200	2800014301
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090429	\$ 1,322.50	IVA FACTURA S 45651 IVA FACTURA S 45651 IVA FACTURA S 45651 CUENTA 06770686 SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION IVA FACTURA S 46229 IVA	2800014291
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090429	\$ 25,860.22	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1062, 494,250, IVA FACTURA 196980 IVA FACTURA 196980 IVA FACTURA 196980 CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A	2800014309
02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20090429	\$ 13,110.00	FORMAS DE RECIBOS OFICIALES DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 61068 IVA FACTURA 61068 CUENTA 06400572 IVA	2800014297
02	A571	IMPRESIONES DIGITALES EXPRESS, SA DE CV	20090429	\$ 560.63	LONA PROMOCION CAMPO DE BEISBOL REVOLUCION IVA FACTURA 1679 IVA FACTURA 1679 CUENTA 06350611 IVA	2800014295
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090429	\$ 196.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.23/29 ABRIL	2800014312
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090429	\$ 5,795.05	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.23/29 ABRIL	2800014315
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090429	\$ 137,234.32	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.23/29 ABRIL	2800014313
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090429	\$ 85,651.46	AHORRO SIND.NOM.SEM.23/29 ABRIL	2800014320
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090429	\$ 7,084.23	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.23/29 ABRIL	2800014323
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090429	\$ 1,064.57	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL ALICIA CARCAÑO	100097020
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090429	\$ 727.83	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA ISABEL HERNANDEZ	100096976
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090429	\$ 981.07	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MA. SOCORRO DUARTE	100096979
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090429	\$ 682.32	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100097021
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090429	\$ 1,488.11	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL NORMA NELLY OVALLE	100096987
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090429	\$ 542.28	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL LUCIA VERASTEGUI	2800014325
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090429	\$ 2,042.08	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100096992
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090429	\$ 649.04	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL BLANCA ICELA CASTRO	100097026
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090429	\$ 689.52	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL MANUELA DOÑEZ	100097023
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090429	\$ 886.16	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL IRMA PATRICIA MORENO	100097024
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090429	\$ 1,404.51	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL LAURA LUCIA CORRALES	100096997
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090429	\$ 7,500.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1514 IVA FACTURA 26915 IVA FACTURA 26915 IVA FACTURA 26915 CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 886 IV	2800014305
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	20090429	\$ 400.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1519	2800014308
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090429	\$ 542.46	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARTHA ELVIRA AVALOS	100096984
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090429	\$ 1,904.53	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA TERESA SIFUENTES	100096999
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090429	\$ 368.91	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100097027
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090429	\$ 1,397.32	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100096991
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090429	\$ 870.44	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100097007
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090429	\$ 507.45	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL JUANA OVIEDO	100096980
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090429	\$ 3,687.26	DED.MUEB.2 NOM.SEM.23/29 ABRIL	2800014319
03	3815	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	20090429	\$ 2,485.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1474 IVA FACTURA 5417-A IVA FACTURA 5417-A IVA FACTURA 5417-A CUENTA 06120686	2800014307
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090429	\$ 60,039.92	DED.MUEB.NOM.SEM.23/29 ABRIL	2800014317
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090429	\$ 1,488.11	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA MARIA LOPEZ	100096988
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090429	\$ 750.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.23/29 ABRIL	2800014322
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090429	\$ 4,278.01	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.23/29 ABRIL	2800014318
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090429	\$ 324.41	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL MAYELA JASSO	100097033
03	4924	PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA	20090429	\$ 1,444.74	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARTHA PATRICIA PEREZ	100097004
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090429	\$ 419.54	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL ESTHER YADIRA MUÑOZ	100097034
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090429	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL JUANA CISNEROS	100096981
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090429	\$ 992.07	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	100097015
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090429	\$ 1,863.09	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL CLAUDIA MARGARITA MAVING	100097014
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090429	\$ 3,400.96	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARISOL BANDA	100096996
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090429	\$ 489.15	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL FRANCISCA SILLER	100097032
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090429	\$ 489.15	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL PATRICIA LOPEZ	100097035
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090429	\$ 1,630.21	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARICELA RIVERA	100096998
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090429	\$ 976.68	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DEL CARMEN MATA	100096986
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090429	\$ 698.66	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARTHA LILIA CONTRERAS	100096989
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090429	\$ 2,751.46	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL RAQUEL SOLIS	100097011

03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090429	\$ 1,770.73	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100097001
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090429	\$ 133.80	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL RISPA RODARTE	100097028
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090429	\$ 976.68	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DE JESUS DE LIRA	100096990
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090429	\$ 544,368.75	NOMINA SEMANA 23/29 ABR.09	100097017
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090429	\$ 581,339.00	SERVINOMINA SEMANA 23/29 ABR.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090429	\$ 65,728.53	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.23/29 ABRIL	2800014314
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090429	\$ 58,941.91	AHORRO PRESID.NOM.SEM.23/29 ABRIL	2800014321
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090429	\$ 526.76	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA AURORA ALFARO	100096995
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090429	\$ 447.54	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL ANGELICA MENCHACA	100097025
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090429	\$ 759.24	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL ANA MARIA GUERRERO	100097036
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090429	\$ 764.58	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA LUISA TOLENTINO	100096975
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090429	\$ 1,709.20	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL SORAIDA MARICELA PEREZ	100096993
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090429	\$ 1,278.04	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DE JESUS SALAZAR	100097000
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090429	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ANTONIA GARZA GARZA	100096978
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090429	\$ 1,378.06	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL LIDIA RUIZ	100097008
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090429	\$ 1,419.42	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL MARTHA ALICIA RAMIREZ	100097019
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090429	\$ 506.16	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100097031
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090429	\$ 7,393.27	IVA FACTURA ADM. ABR IVA FACTURA ADM. ABR IVA FACTURA ADM. ABRCUENTA 05380655 IVA FACTURA ADM. ABRCUENTA 05630655 IVA FACTURA ADM. ABRCUENTA 05710653	3300003131
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090429	\$ 506.16	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL MARIA ANTONIA SOTO	100097030
03	8138	VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA	20090429	\$ 1,926.32	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ENEDINA VILLALPANDO	100097012
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090429	\$ 909.78	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA ELIA HILARIO	100096977
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090429	\$ 334.49	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100097029
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090429	\$ 802.50	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MA. DEL ROSARIO ALVAREZ	100097013
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090429	\$ 6,100.00	SERV.FUNE.DE LA SRA.MA.BERNARDINA SEGOVIA ROSTRO	2800014285
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090429	\$ 2,685.73	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL GISELA GPE. DE LA ROSA	100097005
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090429	\$ 586.57	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL ROSALBA IBARRA	100097022
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090429	\$ 863.27	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL JESSICA YUDITH NUÑEZ	100096982
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090429	\$ 586.62	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL HERMINIA LEMUS	100097018
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090429	\$ 1,150.33	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL EMMA JANETH CARRANZA	100096994
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090429	\$ 416.32	PENS.ALIM.SEM.23/29 ABRIL LAURA LETICIA MORALES	2800014324
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090429	\$ 992.07	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ANA MA. DE JESUS RODRIGUEZ	100096983
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090429	\$ 1,615.15	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL LORENA VELAZQUEZ	100097010
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090429	\$ 1,179.47	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARTHA PATRICIA DE LA O	100096985
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090429	\$ 638.68	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100097002
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090429	\$ 1,478.43	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL VANESSA EDITH TORRES	100097006
03	A622	SOTO VAZQUEZ JORGE ALBERTO	20090429	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA AU	4400001354
03	A651	VERA COLLAZO CLARA ALEJANDRA	20090429	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001353
03	A654	URIBE CARMONA LIZETH CAROLINA	20090429	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001351
03	A657	ZUÑIGA ALONSO ALDO EFRAIN	20090429	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001352
03	A666	LOPEZ ALTAMIRANO ALBERTO	20090429	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001350
03	A669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	20090429	\$ 1,726.28	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL BRENDA LETICIA MARTINEZ	100097003
03	A686	ERHARD LOZANO EDUARDO	20090429	\$ 13,080.16	DEV.IMP.PRED.5 Y 6 BIM.03 EXP.29034021 EDUARDO ERH DEV.IMP.PRED.04 EXP.29034021 EDUARDO ERHARD DEV.IMP.PRED.05 EXP.29034021 EDUARDO ERHARD DEV.IMP.PRE	3400001068
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20090429	\$ 548,555.81	ESTUDIO A VERONICA CADENA DE DIR.DE INGRESOS. IVA FACTURA E153288 IVA FACTURA E153288 IVA FACTURA E153288CUENTA 05230590 DESCUENTO DEL 12% IVA FACTURA	2800014281
04	1044	CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY, S.A. DE C.V	20090429	\$ 1,947.09	ESTUDIO A JONATHAN HERRERA DE MTTO VIAS.PUB. IVA FACTURA A396907 IVA FACTURA A396907 IVA FACTURA A396907CUENTA 05230590	2800014279
04	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090429	\$ 29,877.00	ATN.HOSP.A ANTONIA MTZ. DE COOR.DESRR.AREAS VERD IVA FACTURA 12858 IVA FACTURA 12858 IVA FACTURA 12858CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A ANGELICA RUIZ DE PENS	2800014282
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20090429	\$ 96,818.39	ATN.HOSP.A CARMINA BENITEZ DE CENT.DE RADIO. IVA FACTURA 192562 IVA FACTURA 192562 IVA FACTURA 192562CUENTA 05210590 ESTUDIO A AZALIA OVALLE DE DIR. D	2800014280
04	4166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR.	20090429	\$ 13,400.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES CONSULTAS A DIF. PACIENTES DR. JUAN RAMON CEPEDA GARCIA	2800014274
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20090429	\$ 68,774.72	ATN.HOSP.A EMILIANO ORITZ JARA DE DIR.DE POLICIA IVA FACTURA 085651B IVA FACTURA 085651B IVA FACTURA 085651BCUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ESTUD	2800014283

04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20090429	\$ 196,884.99	ATN.HOSP.A JOVITA DIAZ DE COOR DELG.MPALS. IVA FACTURA 18300 IVA FACTURA 18300Cuenta 05210590 ESTUDIO A ROBERTO CAMPOS DE DIR.DE TRA	2800014284
04	9568	LABORATORIO DE ORTOMEDICA, S.A. DE C.V.	20090429	\$ 6,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1121 IVA FACTURA 001334 IVA FACTURA 001334 IVA FACTURA 001334Cuenta 06120686	2800014304
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20090429	\$ 2,750.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO	2800014267
05	1456	CRUZ VALDEZ JESUS DR.	20090429	\$ 6,000.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. JESUS CRUZ VALDEZ	2800014275
05	2397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B.	20090429	\$ 8,222.75	ANESTESIA A DIF. PACIENTES	2800014270
05	5758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	20090429	\$ 5,605.74	ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA	2800014276
05	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR.	20090429	\$ 13,939.20	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO.	2800014271
05	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR.	20090429	\$ 2,123.55	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA.	2800014277
05	7474	VELA KARAM RENE DR.	20090429	\$ 9,931.68	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. RENE VELA KARAM.	2800014272
05	9181	MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR.	20090429	\$ 2,941.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. JESUS S.MARTINEZ ELIZONDO.	2800014269
05	A591	AGUILAR FORD CECILIA	20090429	\$ 2,800.00	IVA FACTURA 0119 IVA FACTURA 0119 IVA FACTURA 0119Cuenta 05240590 REAJUSTE DE PROTESIS OCULAR	2800014278
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090429	\$ 1,243.87	PACIENTEMARTINA MENDEZ	2800014278
					PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL BLANCA DELIA JUAREZ	100097009
					FONDO REVOLVENTE ABRIL 2009	
					FONDO REVOLVENTE ABRIL 2009	
					FONDO REVOLVENTE ABRIL 2009	
					FONDO REVOLVENTE ABRIL 2009	
					FONDO REVOLVENTE ABRIL 2009	
06	1883	BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ.	20090429	\$ 10,696.09	FONDO REVOLVENTE ABRIL 2	3300003132
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090428	\$ 159,859.75	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014254
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20090428	\$ 9,085.00	DEDUCIBLE POR REP.UNID.RAM PICK UP MOD.08 RA-24338	2800014239
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20090428	\$ 5,229.68	PEDIDO DE CAFE / PASAPORTES Y RECLUTAMIENTO MILIT PEDIDO DE CAFE / DIR. DE INGRESOS AJUSTE DIF FAC 177331 IVA FACTURA 177331 IVA FACTURA 177331 CUE	2800014247
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090428	\$ 21,205.37	PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTURA 59383 IVA FACTURA 59383 Cuenta 06140691 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTURA 59385 IVA FACTURA	2800014248
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090428	\$ 1,500.00	TRASL. CONTINGENTES DESFILE NAVIDEÑO 2008	2800014241
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090428	\$ 11,675.63	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014264
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MA.MARICELA	20090428	\$ 215,426.06	SUMIN. E INST. PUERTA ENTRADA COL. RES. S. CARLOS IVA FACTURA 3109 IVA FACTURA 3109 Cuenta 09500001 IVA	2800014240
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090428	\$ 15,035.16	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CASA CLUB DEL ANCIANO IVA FACTURA 238632 IVA FACTURA 238632 Cuenta 06410689 AJUSTE DIF FAC 238632 IVA PAPELERIA Y ARTS. O	2800014246
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090428	\$ 14,485.41	SUMIN. EQ. COMPUTO / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 11616 IVA FACTURA 11616 Cuenta 06450618 IVA 1 CART. TINTA / C. DES. INTEGRAL SAN PEDRO IVA FAC	2800014245
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090428	\$ 21,954.80	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 1 IVA FACTURA 164093 IVA FACTURA 164093 Cuenta 05690691 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. CENDI 1 IVA FACTURA 16409	2800014243
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090428	\$ 18,834.50	MATERIAL PARA LIMPIEZA / ADQUISICIONES IVA FACTURA 163941 IVA FACTURA 163941 Cuenta 05690584 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. INNOV.,MEJORA GUB. Y I	2800014244
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090428	\$ 439.76	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 1 IVA FACTURA 164094 IVA FACTURA 164094 Cuenta 05690691 IVA	2800014249
02	A464	EQUIPOS Y SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS S	20090428	\$ 13,395.20	MTTO. PREV. A CLIMA / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 10146 IVA FACTURA 10146 Cuenta 05960628 IVA	2800014242
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090428	\$ 101.50	MTTO. PREV. A CLIMA / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO IVA	2800014250
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090428	\$ 19,577.73	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014250
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090428	\$ 35,577.00	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014253
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090428	\$ 625,226.00	CONSUMO AGUA MES MZO.09 PARQ.Y JARD.MPALES.	3400001065
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090428	\$ 242,513.26	IVA FACTURA 08696178 IVA FACTURA 08696178 IVA FACTURA 08696178Cuenta 05930629 PAGO DE RECIBOS DE AGUA Y DRENAJE DE EDIFICIOS YAR	3400001066
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090428	\$ 262,877.85	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014251
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090428	\$ 8,454.76	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014258
03	1438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	20090428	\$ 16,000.00	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014262
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090428	\$ 13,911.36	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE JOYA DE LA C	4400001345
					DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014257

03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090428	\$ 115,153.17	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014255
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090428	\$ 6,225.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014261
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090428	\$ 14,515.43	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014256
03	5626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	20090428	\$ 17,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELCAM	4400001346
03	6196	SALINAS MUJICA LEVY MAGDIEL	20090428	\$ 5,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LA MURALLA	4400001344
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090428	\$ 1,753.00	APOYO ECONOMICO DE VIATICOS PARA SEIS ALUMNAS YUNA	4400001348
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090428	\$ 2,305,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090428	\$ 7,776,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090428	\$ 2,864,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027070
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090428	\$ 1,863,805.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090428	\$ 977,892.55	SERVINOMINA 2 QUIN.ABR.09 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090428	\$ 59,835.65	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.ABR.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090428	\$ 5,322,461.60	SERVINOMINA 2 QUIN.ABR.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090428	\$ 173,667.95	NOMINA 2 QUIN.ABR.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090428	\$ 410,743.78	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014252
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090428	\$ 637,189.20	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014259
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090428	\$ 2,688.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.ABRIL ASIMILABLES	2800014265
03	7679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	20090428	\$ 50,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE FUENTES DEL	4400001347
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090428	\$ 7,569.97	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014263
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090428	\$ 2,538.36	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL GUADALUPE JASSO SANTANA	2800014266
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090428	\$ 17,137.50	DEDUCCIONES REGIDORES NOM.2 QUIN.ABRIL	2800014260
03	A619	JIMENEZ FERNANDEZ SAUL	20090428	\$ 9,000.01	IVA FACTURA 210 IVA FACTURA 210 IVA FACTURA 210CUENTA 06700613 PAGO POR SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLER DMECÁN	4400001349
03	A620	DOMINGUEZ JIMENEZ DIEGO ARMANDO	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001330
03	A621	MATA SALDIVAR ARIEL EDIBALDO	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001329
03	A623	HUERTA VAZQUEZ JOSE ULISES	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001337
03	A624	HERNANDEZ RANGEL ADRIAN FRANCISCO	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001338
03	A625	RODRIGUEZ GARCIA MARTIN GUADALUPE	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001334
03	A626	ALANIS PEREZ JOSE GUADALUPE	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001333
03	A627	JAIME HERRERA JONATHAN JAVIER	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001341
03	A628	JAIME IBARRA JUAN JAVIER	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001340
03	A629	ALVAREZ LOBO FLAVIO ANTONIO	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001339
03	A630	SANCHEZ MORALES EDGAR OZIEL	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001331
03	A633	GONZALEZ ESPINOZA ERIK IVAN	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001332
03	A634	GONZALEZ ESPINOZA BRENDA CLARIBEL	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001342
03	A635	CALIXTO PEREZ FELIPE DE JESUS	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001326
03	A636	SAUCEDO CORREA EDGAR IVAN	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001327
03	A639	ALVAREZ ALONSO JESUS	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001323
03	A640	DIAZ AGUILAR EMILIO	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001324
03	A641	BUSTOS ALONSO EDUARDO	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001325
03	A642	ORTIZ MARTINEZ GABRIEL ALEJANDRO	20090428	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001328
03	A667	GALAN DELGADO J. JESUS	20090428	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001343
03	A682	INST. DE DESA., EDUCA.Y APRENDIZAJE, S.C	20090428	\$ 816.00	DEV.MULTAS TRANSITO INST.DES., EDUCA.Y APRENDIZAJE DEV.MULTAS TRANSITO INST.DES., EDUCA.Y APRENDIZAJE	3400001064
03	A683	AGUILAR PASILLAS JOSE SERGIO	20090428	\$ 20,494.95	LIQ.CAUSA BAJA JOSE SERGIO AGUILAR PASILLAS	100096974
03	A684	VILLARREAL SEPULVEDA PATRICIA GUADALUPE	20090428	\$ 4,152.50	DEV.MODER.CAT.EXP.01024002 PATRICIA GPE. VILLARREA REZ.MODER.CAT.EXP.01024002 PATRICIA GPE. VILLARR	3400001067
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090428	\$ 10,000.00	APOYO PAGO ESTANCIAS MES ABR.09 2 MENORES ASIS.SOC	3300003130
01	6840	GUTIERREZ CEDENO FRANCISCO JAVIER	20090427	\$ 161.40	IVA FACTURA 466 IVA FACTURA 466CUENTA 09500001 ORDINARIA NO.2 ADECUACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENCAL	2800014235
01	6997	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN ING.	20090427	\$ 2,611.31	ADITIVA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y DUCTPLUVIAL ADITIVA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y DUCTPLUVIAL IVA FACTURA 639 IVA FACTURA 639 IVA FACTURA 639C	2800014234
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20090427	\$ 239,251.90	IVA FACTURA 2329 IVA FACTURA 2329 IVA FACTURA 2329CUENTA 08040311 ORDINARIA NO.1 BACHEO MAYOR EN AV. MORONESPRIETO ORDINARIA NO.1 BACHEO MAYOR EN AV	2800014233
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090427	\$ 325,564.05	CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 12 DE ABRIL 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 12 DE ABRIL 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 12 DE ABRIL 2009 CONSUMO DE G	2800014230



02	0278	LEZA GONZALEZ RAMIRO FRANCISCO	20090427	\$ 1,581.25	SERV. DE BUFET DE CAZUELAS REUNION CON ASOCIAC. IVA FACTURA 0321 IVA FACTURA 0321 CUENTA 06340601 IVA	2800014225
02	2036	ABREGO CARRASCO ARTEMIO	20090427	\$ 5,750.00	IVA FACTURA 1204 IVA FACTURA 1204 IVA FACTURA 1204CUENTA 06740617 PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEMERCADOTECNIA E	2800014223
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090427	\$ 4,160.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 225 Y 1189 AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO N° 1438 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1323 Y 153 AYUDA MEDICO	4400001302
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090427	\$ 1,400.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1089	4400001303
02	2935	NAVARRO LUNA ARELI GISSEL	20090427	\$ 4,278.00	DONATIVO PARA NIÑO JESUS ANDRES SILLER ZAVALA IVA FACTURA 0234 IVA FACTURA 0234 CUENTA 06700602 IVA DONATIVO PARA ALUMNA BRENDA LIZETH SILLER ZAVALA	2800014226
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20090427	\$ 6,825.00	IVA FACTURA 811 IVA FACTURA 811 IVA FACTURA 811CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA AINCU	2800014227
02	5516	ORQUESTAS, COROS Y BANDAS JUV.DE N.L..ABP	20090427	\$ 25,000.00	APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009	2800014220
02	6169	BELDEN, S.A. DE C.V.	20090427	\$ 249,499.99	VEHICULO CHEVROLET TORNADO 2009 P/COL.LA MURALLA IVA VEHICULO CHEVROLET TORNADO 2009 P/COL.LA MURAL IVA VEHICULO CHEVROLET TORNADO 2009 P/COL.LA MURAL	2800014218
02	7286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	20090427	\$ 8,000.00	DONATIVO COORESPONDIENTEA AL MES DE ABRIL 2009.□	2800014221
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20090427	\$ 2,735,383.49	PAGO 9/15 ARRENDAMIENTO EQ. COMPUTO S.S.P.V. IVA PAGO 9/15 ARRENDAMIENTO EQ. COMPUTO S.S.P.V. IVA PAGO 9/15 ARRENDAMIENTO EQ. COMPUTO S.S.P.V. IVA PAG	2800014231
02	7724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	20090427	\$ 594,510.01	PAGO CONT.MAES.AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/181/08 IVA PAGO CONT.MAES.AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/18 IVA PAGO CONT.MAES.AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/	2800014232
02	8072	GARCIA ACOSTA RAMON	20090427	\$ 16,200.00	DR. RAMON GARCIA ACOSTA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. RAMON GARCIA ACOSTA,COR	2800014229
02	9011	NOVELO AVILA JOSE ANTONIO	20090427	\$ 7,466.35	EXTRA NO. 2 REHAB. DE ALUMBRADO Y BANQUETASEN PARQ IVA FACTURA 2537 IVA FACTURA 2537 IVA FACTURA 2537CUENTA 09500002	2800014236
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090427	\$ 661.25	IVA FACTURA S 46224 IVA FACTURA S 46224 IVA FACTURA S 46224CUENTA 06050590 SERV. DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FIN	2800014222
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20090427	\$ 1,139.04	263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBECA 754 ADRIAN 263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBECA 755 MIGUEL	100096953
03	1324	ZUÑIGA ALONSO JONATHAN ULISES	20090427	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001314
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20090427	\$ 2,878.00	72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE 826 ANA KAREN LUNA M 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE 828 CARLOS JAVIER LU 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE827 MELISSA AIME LU	100096966
03	1719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	20090427	\$ 974.80	72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBE 805 MELISSA ZAVALA 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBE 806 JESSICA ZAVALA	100096965
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20090427	\$ 550.00	72712 JUAN IGNACIO REYNA TORRESBE 834 ADNIL JOHANA	100096967
03	1808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	20090427	\$ 790.80	121399 JOSE MARTIN HERNANDEZ GUEREROBEBE 735 RATITZA	100096972
03	2599	GUERRERO TORRES FRANCISCO	20090427	\$ 588.00	31646 FRANCISCO GUERRERO TORRESBE 1031 SUSANA GUER	100096954
03	3063	INSTITUTO KELLY, A.C.	20090427	\$ 1,900.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001305
03	3255	PEREZ RODRIGUEZ PEDRO	20090427	\$ 3,190.00	72181 PEDRO PEREZ RODRIGUEZBE 997 PEDRO DIEGO PERE	100096956
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090427	\$ 1,067.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001297
03	5010	SAUCEDO ROBLED0 GUADALUPE	20090427	\$ 880.00	62477 GUADALUPE SAUCEDO ROBLED0BECA 1020 SOFIA GPE	100096955
03	5328	RODRIGUEZ TORRES ANA CATALINA	20090427	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001306
03	6185	REYES ARIZPE OMAR	20090427	\$ 2,450.00	72450 OMAR REYES ARIZPEBE 1002 OMAR REYES VAZQUEZ	100096959
03	6547	DOUGLAS CARRIZALES MARIA DEL ROSARIO	20090427	\$ 724.90	72421 MA. DEL ROSARIO DOUGLAS CARRIZALEZBE 763 BRE	100096958
03	6549	GONZALEZ MORALES BLANCA ELIZABETH	20090427	\$ 1,551.00	72417 BLANCA ELIZABETH GONZALEZ MORALESBE 1035 ANG	100096957
03	6561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA	20090427	\$ 1,489.44	72498 ESPERANZA JIMENEZ PEREZBE 1048 BERENICE RODR	100096962
03	6573	DORIA VENTURA NANCY	20090427	\$ 462.00	72455 NANCY DORIA VENTURABE 1037 FRANCISCO NUÑEZ	100096960
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20090427	\$ 8,871.19	ADITIVA NO.4 REMODELACIÓN DE SALA DE JUICIOSORALES IVA FACTURA 263 IVA FACTURA 263 IVA FACTURA 263CUENTA 15050012	2800014237
03	6778	CORDOVA RAMIREZ AUDON	20090427	\$ 2,578.13	72462 AUDON CORDOVA RAMIREZBE 1030 SANDRA CORDOVA	100096961
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090427	\$ 98,917.91	BECAS ESTUDIOS SUPERIORES ABRIL 2009PARA DEPOSITO BECAS PERSONAL NO SINDICALIZADO ABRIL 2009PARA DEP BECAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2009PARA DEPOS	100096973
03	7779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	20090427	\$ 4,793.40	CURSOS DE SUPERACION A LA COMUNIDAD SAMPETRINAMES	2800014219
03	7816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	20090427	\$ 949.50	72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 846 CARMOS ARMAN 72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 847 OZIEL ALEJAN	100096963
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090427	\$ 954.75	IVA FACTURA P. C. MA IVA FACTURA P. C. MA IVA FACTURA P. C. MACUENTA 05600660 IVA FACTURA P. C. MACUENTA 05700660 IVA FACTURA P. C. MACUENTA 05710660	3300003125
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20090427	\$ 1,212.00	72963 ANGEL REYES MONTEMAYORBE 759 BRITANIA REYES	100096970

03	8604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	20090427	\$ 271.15	73042 MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZBE 741 ANGEL ALEXI	100096971
03	8848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	20090427	\$ 5,750.00	IVA FACTURA 237 IVA FACTURA 237 IVA FACTURA 237CUENTA 06700614 PAGO POR DESPLEGADO A UNA PLANA EL DÍA VIERNES27 D	2800014224
03	9080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	20090427	\$ 510.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001296
03	9314	ALONSO ROBLES TELMA	20090427	\$ 1,210.00	72945 TELMA ALONSO ROBLESBE 854 MARIANA FERNANDA C	100096968
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20090427	\$ 860.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001298
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090427	\$ 2,600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001301
03	9923	RIVERA GAYTAN JUAN	20090427	\$ 1,344.00	72535 JUAN RIVERA GAYTANBE 991 EDGAR EPIFANIO RIVE	100096964
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20090427	\$ 3,489.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001299
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20090427	\$ 3,877.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE A	4400001300
03	A631	ARAUJO PAEZ MARIO ALBERTO	20090427	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001320
03	A632	IGLESIAS NIETO JOSE LUIS	20090427	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001319
03	A637	BALTIERREZ CERVANTES JOSE BENJAMIN	20090427	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001321
03	A638	RIVAS LOBO JULIO ALFREDO	20090427	\$ 2,000.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MECÁNICA	4400001322
03	A644	HERNANDEZ CARRIZALES LESSLY MARIBEL	20090427	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001312
03	A645	OSORIA CASAS KARLA ESTIBALIZ	20090427	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001310
03	A646	MUÑIZ CAMARILLO KARLA	20090427	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001311
03	A647	SANTILLAN HERNANDEZ MAYRA ALEJANDRA	20090427	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001309
03	A648	RODRIGUEZ OVALLE TERESA DEL CARMEN	20090427	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001308
03	A650	RODRIGUEZ SAUCEDA MARTIN	20090427	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001318
03	A652	ELIGIO MENDOZA MARISELA	20090427	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001317
03	A653	MARROQUIN GALLEGOS NIDIA GUADALUPE	20090427	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001316
03	A656	FLORES MENDEZ LUIS EDUARDO	20090427	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001315
03	A658	ZUÑIGA ESQUIVEL MARIA DEL ROSARIO	20090427	\$ 2,800.00	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DECAPACITACIÓN L	4400001313
03	A663	PEREZ MARTINEZ CECILIA	20090427	\$ 720.00	73056 CECILIA PEREZ MARTINEZ1032 CINTHIA CECILIA V	100096969
04	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20090427	\$ 16,200.00	DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRO M. REYES FERNANDE	2800014228
06	0372	QUINTANILLA BERMEA RICARDO PAU	20090427	\$ 5,647.66	IVA FACTURA 090402 IVA FACTURA 090402 IVA FACTURA 090402CUENTA 05630641 IVA FACTURA 090402CUENTA 06410641 IVA FACTURA 090402CUENTA 06450641 IVA FACTUR	3300003129
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090427	\$ 23,578.06	FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEB AL 27 DE MARZO FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEB AL 27 DE MARZO IVA FACTURA 090427 IVA FACTURA 090427 IVA FACTURA 090427CU	3300003124
06	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS	20090427	\$ 1,035.00	IVA FACTURA CCH0309 IVA FACTURA CCH0309 IVA FACTURA CCH0309CUENTA 05630671 IVA FACTURA CCH0309CUENTA 06410671 IVA FACTURA CCH0309CUENTA 06600675 REPOS	3300003126
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090427	\$ 2,740.75	IVA FACTURA 680ABRI IVA FACTURA 680ABRI IVA FACTURA 680ABRI IVA FACTURA 680ABRI CUENTA 05630681 IVA FACTURA 680ABRI CUENTA 05640681 IVA FACTURA 680ABRI CUENTA 06400681 IVA F	3300003128
06	8661	MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA	20090427	\$ 1,369.01	F-110332XAB PAGO DE 7 GARRAFONES DE AGUA F-13560888 PAGO EN REGISTRO PUB. DE LA PROP. EXP07 F-13560889 PAGO EN REGISTRO PUB. DE LA PROP. EXP11 F-13560	3300003127
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090424	\$ 374,178.10	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 5 DE ABRIL 2009. CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 5 DE ABRIL 2009. CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 5 DE ABRIL 2009. CONSUMO DE G	2800014212
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20090424	\$ 154,600.00	IVA FACTURA 40233 IVA FACTURA 40233 IVA FACTURA 40233CUENTA 05780623 IVA FACTURA 40233CUENTA 05780624 IVA FACTURA 40233CUENTA 05780625 IVA FACTURA 402	2800014213
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20090424	\$ 1,757,504.65	225 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES MARZO 09 IVA FACTURA 1259 IVA FACTURA 1259 IVA FACTURA 1259CUENTA 05920624	2800014214
02	5827	IMPRESOS TECNOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	20090424	\$ 44,056.50	PAPELERIA IMPRESA / COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 25433 IVA FACTURA 25433 CUENTA 06500513 IVA DIVERSOS TRABAJOS PARQ.PRADOS DE LA SIERRA IVA DIVERSOS TRABAJOS PARQ.PRADOS DE LA SIERRA IVA	2800014211
02	A244	OLIVOS DAVILA FRANCISCO	20090424	\$ 94,956.71	DIVERSOS TRABAJOS PARQ.PRADOS DE LA SIERRA IVA DIVERSOS TRABAJOS PARQ.PRADOS DE LA SIERRA IVA DIVERSOS TRABAJOS PARQ.PRADOS DE LA SIERRA IVA DIVERSOS	2800014217
03	0093	SALVATORRE SABELLA BRACALE	20090424	\$ 2,756.25	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELROS	4400001288
03	1294	GARCIA GARZA PATRICIA E.	20090424	\$ 11,500.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELVAL	4400001293
03	1503	EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS	20090424	\$ 9,600.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE V	4400001280
03	2338	VILLARREAL FLORES SERGIO	20090424	\$ 11,025.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOS COLORI	4400001279
03	2432	SILLER RUIZ EZEQUIEL ARQ.	20090424	\$ 4,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE COLONIALDE	4400001286
03	3745	GARZA ELIZONDO MARIA CRISTINA	20090424	\$ 598,414.98	DEV.CONT.CESION AREA AL MPIO.MA.CRISTINA GARZA ACT.E INT.CONT.CESION AREA AL MPIO.MA.CRISTINA GZA	3400001063
03	4209	RODRIGUEZ FERNANDEZ HECTOR MANUEL	20090424	\$ 10,163.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL	4400001285
03	4211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	20090424	\$ 5,875.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DE L	4400001290
03	4440	CANTU ROSAS MA. EUGENIA	20090424	\$ 4,250.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE CASCO SUR	4400001278

03	5794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	20090424	\$ 6,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DE T	4400001283
03	5801	MELLADO GARZA LORENA	20090424	\$ 11,500.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL	4400001295
03	6001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	20090424	\$ 23,075.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL	4400001289
03	6003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	20090424	\$ 5,512.50	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LA VENTANA	4400001287
03	6026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	20090424	\$ 3,750.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE DALMONTE	4400001281
03	6104	FRANZ SILLER JURGEN ERICH	20090424	\$ 3,500.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE COMERCIALALP	4400001291
03	6198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	20090424	\$ 5,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE MESA DELA C	4400001292
03	7684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	20090424	\$ 6,912.50	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PEDREGALDEL	4400001277
03	7810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	20090424	\$ 5,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DE L	4400001284
03	7816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	20090424	\$ 4,200.00	REEMBOLSO POR 20 CONSULTAS GENECOLOGICAS REEMBOLSO POR 20 ECO GENECOLOGICO	3300003122
03	8712	AGUIRRE ALVAREZ OLGA	20090424	\$ 2,625.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PROVIVIENDA	4400001282
03	9277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	20090424	\$ 9,600.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DELCAM	4400001294
03	A674	MELHEM MARCOS MOISES	20090424	\$ 2,534.98	DEV.PAGO REF.EXCLUSIVO RESID.MOISES MELHEM MARCOS	3400001061
03	A675	GARZA LUGO MARIO ALBERTO	20090424	\$ 56,083.62	DEV.50% IMP.PRED.1996/2007 EXP.01130006 MARIO GZA. ACT.E INT.IMP.PRED.1996/2007 EXP.01130006 MARIO GZ 50% REC.IMP.PRED.1996/2007 EXP.01130006 MARIO GZ	3400001062
04	4166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR.	20090424	\$ 27,777.00	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	2800014215
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20090424	\$ 23,844.45	ATN.HOSP.TRANSITO VERONICA DEYANIRA VAZQUEZ MENDEZ IVA ATN.HOSP.TRANSITO VERONICA DEYANIRA VAZQUEZ ME IVA ATN.HOSP.TRANSITO VERONICA DEYANIRA VAZQUEZ	2800014216
06	2345	CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC.	20090424	\$ 891.09	FONDO FIJO CENDI 2CANDADOS, TAQUETES, ETC. MATERIA FONDO FIJO CENDI 2REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAF IVA FACTURA ABR-02 IVA FACTURA ABR-02 IVA FACTUR	3300003120
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090424	\$ 4,499.16	IVA FACTURA 680FEBR IVA FACTURA 680FEBR IVA FACTURA 680FEBR CUENTA 05630681 IVA FACTURA 680FEBR CUENTA 06340681 IVA FACTURA 680FEBR CUENTA 06400688 IVA F	3300003123
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090424	\$ 1,636.95	COMPRA DE CODOS COMPRAS DE HOJARASCAS COMPRAS VARIAS EN LA DIRECCIÓN COMPRAS VARIAS EN LA DIRECCIÓN IVA FACTURA 090403 IVA FACTURA 090403 IVA FACTURA	3300003121
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090423	\$ 76,260.77	CONSUMO TELCEL / DIR. INGRESOS CONSUMO TELCEL / DIR. INNOVACION CONSUMO TELCEL / DIR. JUECES CALIFICADORES CONSUMO TELCEL / DIR. JURIDICA CONSUMO TELC	3400001060
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090423	\$ 7,539.50	IVA FACTURA GD-00438 IVA FACTURA GD-00438 IVA FACTURA GD-00438 CUENTA 05940651 SERVICIO DE DATOS DE 5 MB PARA VEHICULOS OFICIALES	3400001057
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090423	\$ 19,277.58	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.16/22 ABRIL	2800014201
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090423	\$ 5,618.90	ALIMENTACIÓN A PERSONAS INTERNADAS EN EL AREA DECE IVA FACTURA 2133 IVA FACTURA 2133 IVA FACTURA 2133 CUENTA 06590651	2800014195
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20090423	\$ 43,100.00	IVA FACTURA 1678 IVA FACTURA 1678 IVA FACTURA 1678 CUENTA 06790513 SERVICIO DE COBERTURA DE LOS EVENTOS CORRESPONDIE	2800014191
02	2871	SOLO DIGITAL, SA DE CV	20090423	\$ 40,860.14	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES SEDUE ABRIL 2009 IVA FACTURA 235 IVA FACTURA 235 IVA FACTURA 235 CUENTA 06740671 IVA FACTURA 0236 IVA FACTURA 0236 IVA FA	2800014192
02	4183	INTRASOL DE MEXICO, SA DE CV	20090423	\$ 251,740.75	IVA FACTURA 611 IVA FACTURA 611 IVA FACTURA 611 CUENTA 09500004 PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATROCÁMARA IVA FACTURA 612 IVA FACTURA 612 IVA	2800014189
02	4183	INTRASOL DE MEXICO, SA DE CV	20090423	\$ 145,107.00	IVA FACTURA 614 IVA FACTURA 614 IVA FACTURA 614 CUENTA 09500004 PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	2800014193
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20090423	\$ 98,393.03	PAGO 22/36 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO IVA PAGO 22/36 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO IVA PAGO 22/36 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO IVA PAGO 22/3	2800014190
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20090423	\$ 154,905.00	IVA FACTURA 87828 IVA FACTURA 87828 IVA FACTURA 87828 CUENTA 09500004 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE3	2800014194
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20090423	\$ 26,150.00	CONSULTAS Y VACUNAS A PAC. VARIOS DR. ROBERTO A. GONZALEZ GALVAN PRUEBAS CUTANEAS	2800014196
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090423	\$ 196.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.16/22 ABRIL	2800014197
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090423	\$ 5,895.05	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.16/22 ABRIL	2800014200
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090423	\$ 129,076.24	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.16/22 ABRIL	2800014198
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090423	\$ 86,676.63	AHORRO SIND.NOM.SEM.16/22 ABRIL	2800014205
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090423	\$ 5,548.30	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.16/22 ABRIL	2800014208
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090423	\$ 1,064.57	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. ALICIA CARCAÑO	100096936
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA. ROSA BLANCA	20090423	\$ 682.32	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. MA. ROSA BLANCA GONZALEZ	100096937
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090423	\$ 542.28	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. LUCIA VERASTEGUI RDZ.	2800014210
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090423	\$ 649.04	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. BLANCA ICELA CASTRO	100096942
03	1778	RAMIREZ SEGOVIA FILIBERTO	20090423	\$ 6,900.00	AYUDA GTS.FUNE.DE SRA.MA.BERNARDINA SEGOVIA ROSTRO	100096931
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090423	\$ 689.52	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. MANUELA DOÑEZ	100096939

03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090423	\$ 886.16	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. IRMA PATRICIA MORENO	100096940
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090423	\$ 368.91	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096943
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090423	\$ 4,126.52	DED.MUEB.2 NOM.SEM.16/22 ABRIL	2800014204
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090423	\$ 63,066.33	DED.MUEB.NOM.SEM.16/22 ABRIL	2800014202
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090423	\$ 750.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.16/22 ABRIL	2800014207
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090423	\$ 4,644.23	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.16/22 ABRIL	2800014203
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090423	\$ 262.62	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. MAYELA JASSO	100096949
03	5056	CHAVEZ ESCALERA MARTIN	20090423	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.DEL REFUGIO ESCALERA R	100096930
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090423	\$ 586.99	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100096950
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090423	\$ 540.15	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. FRANCISCA SILLER	100096948
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090423	\$ 681.15	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. PATRICIA LOPEZ	100096951
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090423	\$ 133.80	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. RISPA RODARTE	100096944
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090423	\$ 2,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027067
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090423	\$ 1,429,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027068
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090423	\$ 551,752.75	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090423	\$ 557,698.60	SERVINOMINA SEMANA 16/22 ABR.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090423	\$ 529,486.55	NOMINA SEMANA 16/22 ABR.09	100096933
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090423	\$ 63,493.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.16/22 ABRIL	2800014199
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090423	\$ 60,577.89	AHORRO PRESID.NOM.SEM.16/22 ABRIL	2800014206
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090423	\$ 9,836,614.84	SUELDOS TRANSITO 1 Y 2 QUIN.ENE.09 SUELDOS TRANSITO 1 Y 2 QUIN.FEB.09 SUELDOS TRANSITO 1 QUIN.MZO.09 SUELDOS POLICIA 1 Y 2 QUIN.ENE.09 SUELDOS POLICIA	1.052E+11
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090423	\$ 447.54	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. ANGELICA MENCHACA	100096941
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090423	\$ 897.85	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. ANA MARIA GUERRERO	100096952
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090423	\$ 1,419.42	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100096935
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090423	\$ 647.16	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100096947
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090423	\$ 506.16	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. MARIA ANTONIA SOTO	100096946
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090423	\$ 334.49	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100096945
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090423	\$ 586.57	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. ROSALBA IBARRA	100096938
03	9636	ORTIZ DIAZ GUSTAVO	20090423	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR. RAMON ORTIZ GARCIA	100096929
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090423	\$ 586.62	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. HERMINIA LEMUS	100096934
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090423	\$ 373.97	PENS.ALIM.SEM.16/22 ABR. LAURA LETICIA MORALES	2800014209
03	A670	SILLER GUTIERREZ JOSE RUBEN	20090423	\$ 3,200.00	DEV.DEP.GARANTIA INCUB.NEG.JOSE RUBEN SILLER GTZ.	3400001059
03	A671	BRIONES PEREZ MIGUEL ANGEL	20090423	\$ 3,200.00	DEV.DEP.GARANTIA INCUB.NEG.MIGUEL A. BRIONES PEREZ	3400001058
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090423	\$ 5,433.00	COMPRA DEL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO, 2009	3300003117
06	7129	MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL	20090423	\$ 4,224.89	COMPROBACION CHEQUE 2650 BANORTE 33 04 DIC.08 COMPROBACION CHEQUE 2503 BANORTE 33 30 OCT.08	3300003116
01	A345	GALARZA GUERRERO OSCAR JAVIER	20090422	\$ 113,112.16	IVA FACTURA 269 IVA FACTURA 269 IVA FACTURA 269CUENTA 09500002 ORDINARIA NO. 2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETACOMPLEMEN	2800014184
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090422	\$ 356,019.10	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 29 DE MARZO'2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 29 DE MARZO'2009 CONSUMO D	2800014188
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090422	\$ 8,243.20	REP. LUCES Y MARCHA A UNI-08 / ORDENAM. E INSPECCI IVA FACTURA 54967 IVA FACTURA 54967 CUENTA	2800014145
02	0117	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	20090422	\$ 3,120.00	05630535 IVA REP. DE MARCHA A UNI-145 / VIALIDAD IVA F 2 SUSCRIP. ANUALES 2 EJEMPLARES PERIODICO A B C	2800014179
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090422	\$ 465.75	HAMBURGUESAS Y REFRESCOS JORNADA DE ACREDIT. IVA FACTURA 2142 IVA FACTURA 2142 CUENTA 06340614 IVA	2800014180
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090422	\$ 883.70	MAT. DE INSTAL. / MTT. COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 48240 IVA FACTURA 48240 CUENTA 06820628 DESCUENTO APLICADO A FACT.NUM. 48240 IVA	2800014157
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20090422	\$ 3,602.09	PEDIDO DE CAFE / OBRAS PUBLICAS PEDIDO DE CAFE / OBRAS PUBLICAS AJUSTE DIF FAC 176919 IVA FACTURA 176919 IVA FACTURA 176919 CUENTA 06600643 DESCUENTO	2800014158
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090422	\$ 1,437.90	PEDIDO DE CAFE / ORDENAMIENTO E INSPECCION IVA FACTURA 59215 IVA FACTURA 59215 CUENTA 06600535 IVA	2800014155
02	2213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	20090422	\$ 3,206.81	MAT. ELECTRICO P/MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 29339 IVA FACTURA 29339 CUENTA 05710603 AJUSTE DIF FAC 29339 IVA	2800014149
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090422	\$ 2,075.43	4 TERMOS DE AGUA CAP.19 LTS. / LOGISTICA Y VIALIDA IVA FACTURA 649773 IVA FACTURA 649773 CUENTA 05740653 IVA	2800014151

02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090422	\$ 35,591.27	MATERIAL P/ STOCK. ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 650765 IVA FACTURA 650765 CUENTA 05740624 AJUSTE	2800014143
02	2436	PADILLA MARTINEZ LORENA MAYELA	20090422	\$ 8,708.00	DIF FAC 650765 IVA MATERIAL P/ MTTO. RIEGO COL. LOS ANEXO RELACION DE NOTAS DE VENTA DE LA1330 A 1334	2800014178
02	3620	GARCIA ANGUIANO LUIS ROBERTO DR.	20090422	\$ 2,614.70	ATN.HOSP. A MISSAEL ROBLES DE COOR.DESRR.AREAS V CONSULTA A MISSAEL ROBLES DE COOR.DESRR.AREAS V. DR. LUIS ROBERTO GARCIA ANGUIANO.	2800014164
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	20090422	\$ 272,628.70	CONSUMO MED. BOTIQUIN 27/FEB/09 FACT. Y-43850 CONSUMO MED. BOTIQUIN 23/FEB/09 FACT. Y-43835 CONSUMO MED. BOTIQUIN 19/FEB/09 FACT. Y-43832 CONSUM	2800014185
02	4672	PEDROZA VILLARREAL JOSE ANTONIO	20090422	\$ 10,500.00	APOYO MUSEOGRAFICO DE ANTEPROYECTO DE LAS SALAS DE IVA IVA APLICADO A FACTURA 0026 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0026 RET	2800014181
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090422	\$ 31,452.50	PAPELERIA IMPRESA / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 3939 IVA FACTURA 3939 CUENTA 06400660 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 3	2800014144
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090422	\$ 8,901.00	24 TROFEOS P/TORNEOS DOMINIC.,SAB. Y NOC. CETIS 66 IVA FACTURA 033937 IVA FACTURA 033937 CUENTA 06350611 IVA	2800014147
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090422	\$ 5,115.20	AFIN. MAYOR Y MAZA BAL. DEL. UNI-02 / AREAS VERDES IVA FACTURA 8554 IVA FACTURA 8554 CUENTA 05630634 IVA MTTO. PREV. CLIMA DE UNI-220 / POLICIA IVA	2800014148
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090422	\$ 3,515.09	CONSUMO DE DIESEL DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2009	2800014186
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20090422	\$ 23,128.60	MTTO. PREVENTIVO UNI-RA78446 / LOGISTICA Y VIALIDA IVA FACTURA A113264 IVA FACTURA A113264 CUENTA 05630653 IVA MTTO. PREV. 15,000KMS. UNI-04 / SERV.	2800014141
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090422	\$ 18,293.87	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 236986 IVA FACTURA 236986 CUENTA 06410604 AJUSTE DIF FAC 236986 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFI	2800014159
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090422	\$ 12,806.51	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 235779 IVA FACTURA 235779 CUENTA 06410531 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SERV. PUBLIC	2800014160
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090422	\$ 9,305.20	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA 237095 IVA FACTURA 237095 CUENTA 06410626 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SERVICIOS PUBLIC	2800014161
02	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	20090422	\$ 6,900.00	CARTA CERTIF. ALUMBRADO / AVE. FUENTES DEL VALLE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1788 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1788 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800014150
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS , S.A.	20090422	\$ 1,849.92	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 27 Y 30 DE MARZO DE 2009 IVA FACTURA 27576Z IVA FACTURA 27576Z IVA FACTURA 27576Z CUENTA 05780655	2800014187
02	8061	OPTICA LASSER DE MONTERREY S.A. DE C.V.	20090422	\$ 30,260.40	IVA FACTURA 1888 IVA FACTURA 1888 IVA FACTURA 1888 CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS	2800014177
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090422	\$ 35,230.93	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / COORD. DE ARCHIVO IVA FACTURA 11465 IVA FACTURA 11465 CUENTA 06450538 AJUSTE DIF FAC 11465 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / ORDENA	2800014152
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090422	\$ 32,422.14	SUMIN. EQ. COMPUTO / SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA 11442 IVA FACTURA 11442 CUENTA 06450621 IVA SUMIN. EQ. COMPUTO / SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA IVA	2800014153
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090422	\$ 25,942.28	SUMIN. EQ. COMPUTO / GIMNASIO SAN PEDRO RAZA IVA FACTURA 11473 IVA FACTURA 11473 CUENTA 06450526 IVA SUMIN. EQ. COMPUTO / DIR. DE SERVICIO MEDICO IVA	2800014154
02	8597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	20090422	\$ 7,701.90	LOTE DE HERRAMIENTAS / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 244708 IVA FACTURA 244708 CUENTA 05740625 IVA 8 CANDADOS PARA CELDAS DE LA SRIA. DE SEG. PUB	2800014146
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20090422	\$ 10,247.65	BOMBA DE AGUA A UNI-257 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA A342376 IVA FACTURA A342376 CUENTA 05700652 IVA PAQ. DE AFINACION A UNI-259 / DIR. DE POLICIA	2800014140
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090422	\$ 59,986.90	MAT. ELECTR. / STOCK ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 6612 IVA FACTURA 6612 CUENTA 05800624 IVA MAT. ELECTR. / MTTO. AL MONUMENTO ITALIANO IVA FACTURA	2800014142
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090422	\$ 6,506.48	IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIM. JESUS D. GONZALEZ IVA FACTURA 162902 IVA FACTURA 162902 CUENTA 05690611 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DE DES.	2800014156
02	A564	FLORES CASTILLO MARIA YOLANDA	20090422	\$ 6,900.00	CURSO HABLAR EN PUBLICO EFICAZMENTE IVA FACTURA 502 IVA FACTURA 502 CUENTA 06700614 IVA IVA FACTURA 14363 IVA FACTURA 14363 CUENTA 06850511 REUNION DE TRABAJO PARA VER	2800014183
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090422	\$ 2,473.50	ASUNTOS DEL MUNICIPIO C	3300003112
04	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C.	20090422	\$ 440.00	CONSULTA A PAC. VARIOS	2800014174
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20090422	\$ 21,237.63	ATN.HOSP.A JUAN CARLOS MTZ. DE DIR. DE TRANSITO. IVA FACTURA 18256 IVA FACTURA 18256 IVA FACTURA 18256 CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A MA.FCA.OLIVA DE PENSI	2800014176
04	9353	NEURO REHABILITACION INTEGRADA, S.C.	20090422	\$ 6,500.00	PRUEBAS NEUROPSICOLOGICAS PAC. MAGALYORTIZ DE LA R	2800014175
05	0590	TREVIÑO GONZALEZ BRAULIO DR.	20090422	\$ 24,176.84	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. BARAULIO TREVIÑO GONZALEZ.	2800014167

05	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	20090422	\$ 5,827.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONSULTA DE URGENCIA CONSULTAS A PAC.	2800014163
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20090422	\$ 2,420.00	VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	2800014168
05	2748	GARCIA DE LA FUENTE JOSE ALBERTO DR	20090422	\$ 10,890.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO	2800014171
05	3010	GARZA SALINAS RODRIGO	20090422	\$ 2,640.00	ATN.HOSP.A MARTHA L.GCIA.DE COOR.CENT.DE RADIO. DR. JOSE A.GARCIA DE LA FUENTE.	2800014165
05	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	20090422	\$ 10,563.60	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. RODRIGO GARZA SALINAS	2800014166
05	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR.	20090422	\$ 6,860.70	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. GERARDO ELIZONDO GUAJARDO	2800014169
05	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR.	20090422	\$ 5,455.89	ATN.HOSP.A MIRNA MA.SANCHEZ DE COOR.CENDI II DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO.	2800014170
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20090422	\$ 13,811.40	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR.ANGEL MARIO CANTU DAVILA.	2800014162
05	8009	MENDEZ GARCIA FRANCISCO ANTONIO DR.	20090422	\$ 1,308.00	DR. RAUL MARTINEZ ESPINOZA ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ESTUDIOS DE ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS	2800014173
05	A274	BENAVIDES PEÑA SANDRA DRA.	20090422	\$ 13,687.77	ATN.HOSP.A PRISCILA BIONES DE DIR.PRODUCTI.Y DES DR. FCO. A.MENDEZ GARCIA.	2800014172
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20090422	\$ 8,013.64	ANESTESIA A DIF. PACIENTES DRA. SANDRA BENAVIDES PEÑA	3300003113
06	2332	MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING.	20090422	\$ 793.00	REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL	3300003114
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090422	\$ 1,991.13	2 MANGOS PARA TALACHES CINTA PLASTICA DE ADVERTENCIA PARA AREA IRREGULAR IVA FACTURA 090420 IVA FACTURA 090420 IVA FACTURA 090420 CUENTA 05630535 IVA F	3300003115
01	0422	GONZALEZ TOVAR MARCOS	20090421	\$ 9,273.60	CEMENTO Y BULTO DE YESO CHAPA CON LLAVE CERROJO Y CANDADO Y DISCOS CORT EVENTOS DEPORTIVOS IVA FACTURA 04021107 IVA FACTURA 04021107 IVA FACTURA 04021	2800014136
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090421	\$ 7,395.65	MANO DE OBRA PINTURA EN ALMACEN SEÑALES Y SEMAFORO IVA FACTURA 309 IVA FACTURA 309 CUENTA 05710653 IVA	2800014031
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 3,513.25	REV. DE LUCES A UNI-701 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 55119 IVA FACTURA 55119 CUENTA 05630655 IVA INST. ALTERNADOR UNI-500 / DIR. DE TRANSITO IVA F	2800014047
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 13,543.55	AFINACION MAYOR A UNI-FYT-04 / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 1384 IVA FACTURA 1384 CUENTA 05630572 IVA AFIN. Y FRENOS A UNI-DUE-21 / DESARROLLO URBANO	2800014121
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 24,457.05	MTTO. CORRECTIVO A MOTOR UNI-SDJ-1526 / P. CIUDADA IVA FACTURA 1383 IVA FACTURA 1383 CUENTA 05630552 IVA ENDER. Y PINTURA LADO IZQ.UNI-SED-5900 / POL	2800014124
02	0424	SEMEX S.A.	20090421	\$ 51,750.00	REP. DE FRENOS A UNI-296 / POLICIA IVA FACTURA 1387 IVA FACTURA 1387 CUENTA 05630655 IVA REP. DE ASIENTOS (18) DE UNI-PR5 / VIALIDAD IVA FACTURA 139	2800014107
02	0551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 1,863.00	1,000 PZAS. BOYA TROQUELADA / LOGISTICA Y VIALIDAD IVA FACTURA TY014244 IVA FACTURA TY014244 CUENTA 05830653 IVA	2800014056
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	20090421	\$ 3,045.20	MAT. DE INSTAL. / PRIM. RICARDO FLORES M. PROG. AD IVA FACTURA 83967 IVA FACTURA 83967 CUENTA 09500011 IVA	2800014104
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	20090421	\$ 7,095.50	IVA INSTAL. DE 2 LUCES ESTROB. EN UNI-10 / TRANSITO IVA FACTURA 24693 IVA FACTURA 24693 CUENTA 05610652 IVA INSTAL. DE RADIOFREC. EN UNI-02 / SERV. P	2800014032
02	0651	KINNEY BOANDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 27,564.27	INST. DE LUCES ESTROBOS A UNI-155 / AREAS VERDES IVA FACTURA 24757 IVA FACTURA 24757 CUENTA 05640634 IVA	2800014118
02	0678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	20090421	\$ 2,806.00	MATERIAL P/ PROD. DE FLOR EN VIVEROS MPALES. IVA FACTURA 40745 IVA FACTURA 40745 CUENTA 05820634 IVA FEERTIL. E INSECTICIDAS / MTTO. VIVEROS MPALES.	2800014076
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20090421	\$ 13,369.01	REPARACION DE LLANTAS A UNIDADES POLICIA Y TRANSIT IVA FACTURA 1372 IVA FACTURA 1372 CUENTA 05630655 IVA	2800014116
02	0817	MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V	20090421	\$ 27,872.55	REFACC. PARA MTTO. A UNI-21 / TRANSITO IVA FACTURA MG35867 IVA FACTURA MG35867 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG35867 IVA REFACC. PA	2800014091
02	0817	MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V	20090421	\$ 13,220.40	14 PAQ. EMPAQUE P/CARBURADOR MOTOSIERRAS Y DESBROZ IVA FACTURA 13451 IVA FACTURA 13451 CUENTA 05630634 IVA REFAC. PARA MTTO. DESMALEZADORAS / LIMPIA	2800014021
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090421	\$ 12,126.75	2 PZAS. SEGADORA JOHN DEERE / MTTO. COL. VALLE OTE IVA FACTURA 13381 IVA FACTURA 13381 CUENTA 09500005 IVA	2800014035
02	1183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	20090421	\$ 1,943.50	15 LATAS PINTURA AMARILLA / ALM. SEMAF. Y SEÑALES IVA FACTURA 14187 IVA FACTURA 14187 CUENTA 05710653 IVA	2800014071
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 5,480.96	BOMBA DE AGUA A UNI-230 / POLICIA IVA FACTURA 3865 IVA FACTURA 3865 CUENTA 05700655 IVA REP. DE RADIADOR A UNI-84 / TRANSITO IVA FACTURA 3883 IVA FA	2800014029
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090421	\$ 1,014.30	MTTO. PREV. 20,000 KMS. UNI-SFC-1769 / DES.URBANO IVA FACTURA VS18340 IVA FACTURA VS18340 CUENTA 05630672 IVA REP. DE FRENOS A UNI-SFC-1769 / DES. UR	2800014053
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090421	\$ 1,937.75	PAQUETE DE AFINACION A UNI-R10 / PROT. CIVIL IVA FACTURA FR235388 IVA FACTURA FR235388 CUENTA 05700660 IVA	2800014072

02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090421	\$ 7,097.80	2 DISCOS DELANTEROS A UNI-81 / TRANSITO IVA FACTURA FR233795 IVA FACTURA FR233795 CUENTA 05700652 IVA EMPAQUES SUP. Y SENSOR MAP UNI-78 / TRANSITO IV	2800014113
02	1276	RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA	20090421	\$ 3,795.00	3 VIAJES DE ESCOMBRO / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 3057 IVA FACTURA 3057 CUENTA 05580623 IVA	2800014078
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090421	\$ 1,450.15	20 PZAS. PASTILLA P/INST. CAMARAS DE MONIT. S.PUBL IVA FACTURA 48135 IVA FACTURA 48135 CUENTA 05710624 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48135 IVA	2800014100
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090421	\$ 15,697.50	MATERIAL PARA ESPACIOS DE ATN. AL PUBLICO IVA FACTURA 070A IVA FACTURA 070A CUENTA 06500513 IVA	2800014036
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090421	\$ 15,962.00	REP. DE FRENOS A UNI-264 / POLICIA IVA FACTURA 8484 IVA FACTURA 8484 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-77 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 8499	2800014128
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090421	\$ 8,211.00	2 MASA BALERO DEL. A UNI-215 / POLICIA IVA FACTURA 8501 IVA FACTURA 8501 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-294 / VIALIDAD IVA FACTURA 8524 IV	2800014026
02	1431	GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V.	20090421	\$ 2,811.75	SUMIN. EQ. COMPUTO / STOCK DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 39551 IVA FACTURA 39551 CUENTA 05620583 IVA	2800014103
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20090421	\$ 4,944.57	MTTO. DE RADIOFREC. A UNI-257 / POLICIA IVA FACTURA A93329 IVA FACTURA A93329 CUENTA 05610655 IVA REP. SIST. ESTROBOSCOPICO UNI-01 / VIAS PUBLICOS IV	2800014070
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090421	\$ 2,790.72	PEDIDO DE ALIMENTOS P/ CASA CLUB DEL ANCIANO 8 PAQ. COCAS P / CAPACIT. MAESTROS MUNICIPALES IVA FACTURA 59526 IVA FACTURA 59526 CUENTA 06340602 IVA	2800014052
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090421	\$ 2,394.99	LOTE HERRAMIENTAS P/ C. DES. JUVENIL SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 89718 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 89718 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800014044
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090421	\$ 667.00	4 PZAS. CONO NARANJA / REMOLQUE LUDOTECA MOVIL IVA FACTURA 89613 IVA FACTURA 89613 CUENTA 05710610 IVA	2800014083
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090421	\$ 13,938.00	4 LLANTAS RIN 16 A UNI-82 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA CV12205 IVA FACTURA CV12205 CUENTA 05700652 IVA 4 LLANTAS RIN 17 A UNI-285 / VIALIDAD IVA F	2800014068
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090421	\$ 3,023.35	REP. DE FRENOS A UNI-217 / TRANSITO IVA FACTURA CV12146 IVA FACTURA CV12146 CUENTA 05630652 IVA 1 LLANTA RIN 17 A UNI-287 / POLICIA IVA FACTURA CV12	2800014069
02	1489	MACROMARKETING S.A. DE C.V.	20090421	\$ 4,830.00	SERV. DE MENSAJERIA / COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 16264 IVA FACTURA 16264 CUENTA 06500513 IVA IVA FACTURA 1198 IVA FACTURA 1198 IVA FACTURA 1198 CUENTA 06740617 PAGO POR SERVICIO DE	2800014022
02	2036	ABREGO CARRASCO ARTEMIO	20090421	\$ 5,750.00	CONSULTORÍA DEMERCADOTECNIA E	2800014017
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090421	\$ 4,206.22	MAT. DE INSTAL. / TRAB. VARIOS SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA 652294 IVA FACTURA 652294 CUENTA 05710622 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. ASISTENCIA SOCIAL	2800014046
02	2470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	20090421	\$ 4,772.50	MAT. MEDICO ORTOP. / PACIENTES EMPL. MPALES. IVA FACTURA 1079 IVA FACTURA 1079 CUENTA 05240590 IVA MAT. MEDICO ORTOP. / PACIENTES EMPL. MPALES. IVA	2800014108
02	2624	GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 16,154.08	CEPILLO CENTRAL PARA BARR-04 / LIMPIA IVA FACTURA M408 IVA FACTURA M408 CUENTA 05640623 IVA CEPILLO CENTRAL PARA BARR-05 / LIMPIA IVA FACTURA M409 I	2800014066
02	2624	GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 16,154.08	CEPILLO CENTRAL PARA UNI-BA04 / LIMPIA IVA FACTURA M400 IVA FACTURA M400 CUENTA 05640623 IVA CEPILLO CENTRAL PARA UNI-BA05 / LIMPIA IVA FACTURA M401	2800014123
02	2659	CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL,S.C.	20090421	\$ 39,100.00	CURSO VALORES P/40 ELEM.POLICIA 31 MZO.09 IVA CURSO VALORES P/40 ELEM.POLICIA 31 MZO.09 IVA CURSO VALORES P/40 ELEM.POLICIA 31 MZO.09 IVA CURSO VALORE	2800014018
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 28,372.23	MAT. DE INSTAL. / MAMPARAS Y TARIMAS DES. SOCIAL IVA FACTURA M164979 IVA FACTURA M164979 CUENTA 05710601 IVA MAT. DE INSTAL. / GALERIAS CASAS DE LA C	2800014080
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 16,629.85	MAT. DE INST. / PROGR. MPAL. DE EMPLEO TEMPORAL AJUSTE DIF FAC M164575 IVA FACTURA M164575 IVA FACTURA M164575 CUENTA 06700613 IVA MAT. DE INST. / ES	2800014130
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 3,140.48	MAT. DE INSTAL. / DIR. DE SERVICIO MEDICO AJUSTE DIF FAC M164822 IVA FACTURA M164822 IVA FACTURA M164822 CUENTA 06830628 DESCUENTO APLICADO A FACT. N	2800014131
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 7,441.49	IVA FACTURA 126095 IVA FACTURA 126095 CUENTA 06290602 AJUSTE DIF FAC 126095 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 126112 IVA	2800014024
02	4034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	20090421	\$ 1,095.15	MAT. PARA FUMIGACION / DIR. DE ADQUISICIONES IVA FACTURA 151639 IVA FACTURA 151639 CUENTA 06840628 IVA	2800014051
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 15,015.74	MAT. CONSTR. P/ TRAB. VARIOS DE SERV. PUBLICOS IVA FACTURA I174529 IVA FACTURA I174529 CUENTA 05710629 IVA MAT. CONSTRUCCION P/ MTTO. AL CENDI 1 IVA	2800014039
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 1,589.93	MAT. PARA COLOCACION DE PISO EN CENDI 5 IVA FACTURA I175447 IVA FACTURA I175447 CUENTA 06900628 IVA MOTOR RECONS. A CAMBIO UNI-02 / ALUMBRADO IVA FACTURA 60039 IVA FACTURA 60039 CUENTA 05630624 IVA	2800014061
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090421	\$ 41,903.70	RADIADOR NUEVO A UNI-143 / JEFATURA DE LIMPIA IVA	2800014073

02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090421	\$ 52,989.70	AFINACION MAYOR A BARR-01 / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 60072 IVA FACTURA 60072 CUENTA 05640623 IVA	2800014095
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090421	\$ 75,779.25	REP. DE TRANSM. AUTOM. UNI-M12 / CONSTR. Y MTTO. IVA FACTURA 59931 IVA FACTURA 59931 CUENTA 05700629 IVA REP. DE CLUTCH Y AFIN. UNI-01 / MTTO. VIAS P	2800014096
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090421	\$ 7,502.74	MEDICAMENTO PAC. BERTHA VAZQUEZ O. NOMINA 73117	2800014028
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090421	\$ 16,201.20	REP. DE SUSPENSION A UNI-257 / POLICIA IVA FACTURA SM115996 IVA FACTURA SM115996 CUENTA 05700655 IVA BANDA TIEMPO,POLEAS Y BOMBA AGUA UNI-297 / POLI	2800014117
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090421	\$ 33,266.86	MTTO. PREV. 50,000KMS. A UNI-515 / TRANSITO IVA FACTURA SM113891 IVA FACTURA SM113891 CUENTA 05630652 IVA MTTO. PREV. 20,000KMS. A UNI-R-4 / PROT. CI	2800014127
02	4663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	20090421	\$ 174,800.00	ELAB. 4 CARROS ALEGORICOS P/DESFILE PASCUA 2009 IVA ELAB. 4 CARROS ALEGORICOS P/DESFILE PASCUA 200 IVA ELAB. 4 CARROS ALEGORICOS P/DESFILE PASCUA 200	2800014138
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090421	\$ 6,037.50	PAPELERIA IMPRESA D.I.F. SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3956 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3956 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3956	2800014132
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090421	\$ 5,364.75	PAPELERIA IMPRESA / PATRIMONIO MUNICIPAL IVA FACTURA 3954 IVA FACTURA 3954 CUENTA 06400582 IVA PAPELERIA IMPRESA / GIMNASIO VISTA MONTAÑA IVA FACTUR	2800014133
02	4788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 10,522.50	RENTA DE 61 RADIOFREC. / DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA A62671 IVA FACTURA A62671 CUENTA 06290602 IVA	2800014043
02	4788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 55,890.00	RENTA SIST. TRONCAL SEP-08 A MZO.-09 / S.S.P.V. IVA FACTURA A62663 IVA FACTURA A62663 CUENTA 05610655 IVA RENTA SIST. TRONCAL 22-MZO. A 21-SEP-09 / S	2800014075
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090421	\$ 3,515.21	HERRAMIENTA P/ TALLER DE SOLDADURA CONSTR. Y MTTO. IVA FACTURA SI61926 IVA FACTURA SI61926 CUENTA 05740629 IVA	2800014048
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090421	\$ 5,064.12	LLENADO TQE. ACETILENO / TALLER SOLDADURA A.VERDES IVA FACTURA SI62450 IVA FACTURA SI62450 CUENTA 05820634 IVA LLENADO TQE. OXIGENO / TALLER SOLDADUR	2800014033
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090421	\$ 2,254.00	REP. DE FRENOS A UNI-118 / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 15587 IVA FACTURA 15587 CUENTA 05630623 IVA	2800014099
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090421	\$ 6,670.00	REP. DE CLUTCH A UNI-126 / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 15704 IVA FACTURA 15704 CUENTA 05700623 IVA REP. DE CLUTCH A UNI-101 / JEFATURA DE LIMPIA I	2800014112
02	5120	MOLINA LOPEZ NANCY	20090421	\$ 3,243.00	600 PZAS. PLUMA P/ EVENTO UDEM / PART. JUVENIL IVA FACTURA 0731 IVA FACTURA 0731 CUENTA 06340614 IVA	2800014020
02	5120	MOLINA LOPEZ NANCY	20090421	\$ 4,278.00	500 PLUMAS / EVENTO CON SOC. ALUMNOS UDEM IVA FACTURA 0729 IVA FACTURA 0729 CUENTA 06340614 IVA 500 PLUMAS Y 1 LONA IMPR. / EV. SOC. ALUMNOS UDEM IV	2800014027
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090421	\$ 2,932.50	REP. DE FRENOS A UNI-SP-02 / AREAS VERDES IVA FACTURA 8582 IVA FACTURA 8582 CUENTA 05630634 IVA SERV. DE LUBRICACION A UNI-85 / OBRAS PUBLICAS IVA F	2800014050
02	5313	COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV	20090421	\$ 15,768.92	1 TAMBO ACEITE DE MOTOR A UNIS. / POLICIA Y TRANSI IVA FACTURA TY104300 IVA FACTURA TY104300 CUENTA 05770652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MTY10430	2800014040
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	20090421	\$ 117,898.00	15 PZAS. ARCHIVERO / DESARROLLO URBANO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14797 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14797 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800014025
02	5861	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA C	20090421	\$ 2,381.80	MATERIAL MEDICO P/ PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 26223 IVA FACTURA 26223 CUENTA 05750660 IVA MATERIAL MEDICO P/ PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 26224 IV	2800014060
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090421	\$ 13,702.00	BONOS DE DESPENSA PARA 34 JUECES AUXILIARESCORRESP	2800014019
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090421	\$ 599.00	1 ABANICO DE TECHO / D.I.F. SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 00129088 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 00129088 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800014088
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090421	\$ 561.20	10 BULTOS DE YESO P/ MTTO. CAMPO REVOLUCION IVA FACTURA 00129338 IVA FACTURA 00129338 CUENTA 05840611 IVA	2800014090
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090421	\$ 18,152.20	EQUIPO PARA TRAB. SOLDADURA TALLER DE ALUMBRADO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 00129089 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 00129089 IVA I.V.A. APLICAD	2800014034
02	5918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	20090421	\$ 1,998.87	MAT. MEDICO PARA AREA DENTAL / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 17408 IVA FACTURA 17408 CUENTA 05270590 IVA	2800014057
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20090421	\$ 20,556.25	500 PAQ. PAÑAL ADULTO / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 008511 IVA FACTURA 008511 CUENTA 06120686 IVA	2800014064
02	6046	NEXT LEVEL IN SPORTS, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 14,260.00	REST. CANCHA DE TENIS AVE. CLOUTHIER IVA FACTURA 1060 IVA FACTURA 1060 CUENTA 05840611 IVA	2800014065
02	6210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	20090421	\$ 3,382.25	REP. DE FRENOS A UNI-87 / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 08896D IVA FACTURA 08896D CUENTA 05630552 IVA	2800014109
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090421	\$ 1,216.26	CAJONERA PARA ARCHIVO / SIST. MPAL. DE EMPLEO IVA FACTURA 01165075 IVA FACTURA 01165075 CUENTA 06410613 IVA 1 CAJA PAPEL RECICLADO / COORD. CRECIM. C	2800014054
02	6476	AGROVALLE INSUMOS Y SERVICIOS S.A. DE CV	20090421	\$ 3,885.00	MATERIAL PARA FUMIGACION / VIVEROS MUNICIPALES	2800014111



02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20090421	\$ 12,378.60	23 UNIF. COMPL./ PERSONAL MASCULINO DE INTENDENCIA IVA FACTURA 10520 IVA FACTURA 10520 CUENTA 06530585 IVA	2800014037
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 9,200.00	IVA FACTURA 7097 IVA FACTURA 7097 IVA FACTURA 7097CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE ACCESO AL PORTAL DEASESORÍA E	2800014016
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20090421	\$ 1,577.80	1 ROLLO MALLA CICL. P/ PARQUE RUFINO TAMAYO IVA FACTURA 0866 IVA FACTURA 0866 CUENTA 05710629 IVA	2800014102
02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20090421	\$ 15,922.33	MAT. DE INST. / MTTO. ARBOT. AVE. LAZARO CARDENAS IVA FACTURA 38663 IVA FACTURA 38663 CUENTA 05710622 IVA	2800014122
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20090421	\$ 3,398.55	MATERIAL MEDICO P/ URGENCIAS DE SERVICIO MATERIAL MEDICO P/ CENDI 2 MATERIAL MEDICO P/ PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 37718 IVA FACTURA 37718 CUENTA 05	2800014114
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20090421	\$ 12,057.75	BOMBA PARA GASOLINA UNI-R-11 / TRANSITO IVA FACTURA R56120 IVA FACTURA R56120 CUENTA 05700652 IVA BOMBA PARA AGUA UNI-85 / TRANSITO IVA FACTURA R561	2800014038
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20090421	\$ 3,330.40	3 CRUCETAS Y BALERO A UNI-142 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA R56842 IVA FACTURA R56842 CUENTA 05630623 IVA	2800014049
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090421	\$ 31,822.69	ALIMENTOS SEMANA 25-31 MAR-2009DESPENSAS ESPECIAL ALIMENTOS SEMANA 1-3 ABRIL 2009CENDI 2 FAC. 11138 ALIMENTOS SEMANA 1-3 ABRIL 2009CENDI 5 FAC. 11141	2800014014
02	7571	BAÑOS RIOS JOSE LUIS	20090421	\$ 1,656.00	6 CARGAS DE EXTINTORES EN SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 26310 IVA FACTURA 26310 CUENTA 05640589 IVA	2800014023
02	7635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	20090421	\$ 15,600.00	DESPENSAS ESPECIALES P/ASISTENCIA SOCIAL	2800014041
02	7715	AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V.	20090421	\$ 3,565.00	MTTO. DEL SIST. DE GAS A UNI-V144 / VIALIDAD IVA FACTURA 11164 IVA FACTURA 11164 CUENTA 05630653 IVA	2800014045
02	7918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 52,438.90	SUMIN. E INST. LUMINARIAS COL. PRIV. SAVOTINO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 361 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 361 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	2800014105
02	7939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 33,350.00	50 MTS.L. DE DEFENSA METALICA / ALM. SEÑALES Y SEM IVA FACTURA 2753 IVA FACTURA 2753 CUENTA 05830653 IVA	2800014119
02	8051	TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE	20090421	\$ 690.00	20 MANTELES P/ FERIA VEC. EMPLEO 01-ABRIL-2009 IVA FACTURA 2017 IVA FACTURA 2017 CUENTA 06340613 IVA	2800014086
02	8101	GOMEZ MORALES PABLO	20090421	\$ 2,357.50	REP. HIDROLAVADORA DE SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA 0988 IVA FACTURA 0988 CUENTA 05630630 IVA	2800014055
02	8177	ARANDA MARTINEZ EDGAR	20090421	\$ 1,293.75	15 MICAS PARA REFLECTOR / MTTO. PUENTE ATIRANTADO IVA FACTURA 0234 IVA FACTURA 0234 CUENTA 05570628 IVA	2800014101
02	8237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 857.88	2 CHAPAS DE PERILLA P/ SERVICIO MEDICO IVA FACTURA I16970 IVA FACTURA I16970 CUENTA 06830628 IVA MAT. DE INSTAL. / COORD. DE DELEG. MUNICIPALES IVA	2800014087
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 10,810.00	MATERIAL DE INST. NODO RED / ESC.REVOLUCION ADJ IVA FACTURA 3956 IVA FACTURA 3956 CUENTA 09500011 IVA 2 PZAS. IPOD NANO / PREM. GANAD. CONC. ORATORIA	2800014062
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 97,819.00	11 TELEVISORES LCD / COMUNICACION SOCIAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4007 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4007 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800014063
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 100,130.50	IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3961 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3961 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3961 MONITOR LCD CIRC. CERR. COL. PRIVANZ	2800014084
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 12,493.60	MATERIAL P/ NODOS DE RED / STOCK DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 3911 IVA FACTURA 3911 CUENTA 05710583 IVA	2800014125
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 9,064.30	VIDEO PROYECTOR P/ SALA DE CABILDO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3925 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3925 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3925	2800014134
02	8598	CAVAZOS FLORES EDUARDO	20090421	\$ 18,044.65	REP. EQUIPO DE BOMBEO / LADO SUR CANTERAS IVA FACTURA 0443 IVA FACTURA 0443 CUENTA 05710628 IVA	2800014092
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 654.35	PAQ. DE AFINACION A UNI-269 / TRANSITO IVA FACTURA A343276 IVA FACTURA A343276 CUENTA 05700652 IVA	2800014085
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 6,401.13	MTTO. PREV. 60,000 KMS. UNI-263 / POLICIA AJUSTE DIF FAC A339974 IVA FACTURA A339974 IVA FACTURA A339974 CUENTA 05630655 DESCUENTO APLICADO A FACT. N	2800014126
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 80,347.53	IVA FACTURA A341133 IVA FACTURA A341133 CUENTA 05630655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. A341133 IVA MTTO. PREV. 60,000KMS. UNI-268 / POLICIA IVA FAC	2800014129
02	8653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	20090421	\$ 1,725.00	REP. DE MOFLE A UNI-R-10 / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 2159 IVA FACTURA 2159 CUENTA 05630660 IVA REP. DE MOFLE A UNI-ACT-46715 / POLICIA IVA FACTUR	2800014058
02	8717	INTELIG. ORGANIZACIONAL CONSULTORES, S.C	20090421	\$ 11,500.00	CURSO ELAB. BASE DE DATOS / PERSONAL DE MPIO.SALUD IVA FACTURA 0155 IVA FACTURA 0155 CUENTA 06620601 IVA	2800014137

02	8722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20090421	\$ 9,660.00	8 PZAS. TABLA DE MADERA PINO / INST. TARIMAS Y MAM IVA FACTURA 12435A IVA FACTURA 12435A CUENTA 05710601 IVA	2800014135
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090421	\$ 5,515.00	MEDICAMENTO PAC. ALEJANDRA MUELA NOM. 72706 MEDICAMENTO PAC. JOVITA DIAZ IBARRA NOM. 66000	2800014079
02	8839	GUILLEN SEGURA GLORIA	20090421	\$ 2,942.54	PEDIDO DE CAFE / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 2004 IVA FACTURA 2004 CUENTA 06600572 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS P / PLATICAS DE PART. JUVENIL IVA FACTUR	2800014077
02	9403	DESARROLLO INDUSTRIAL MEXICANO, SA DE CV	20090421	\$ 57,661.00	242 ML. PROTEC.PERIM. / COL. PRIVADA ALICANTE IVA FACTURA 3652A IVA FACTURA 3652A CUENTA 09500008 IVA 242 ML. PROTEC.PERIM. / COL. PRIVADA ALICANTE I	2800014106
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090421	\$ 2,347.07	3 SOPORTES DE MOTOR DE RODILLO UNI-12/ VIAS PUBLIC IVA FACTURA 37312 IVA FACTURA 37312 CUENTA 05640625 IVA 2 ASPERSORES P/ MTTO. RIEGO PARQUE RUFINO	2800014082
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20090421	\$ 29,709.10	MAT. DE INSTAL. / PRIM. MIGUEL HIDALGO PROG. A.D.J IVA FACTURA 1823 IVA FACTURA 1823 CUENTA 09500011 IVA MAT. DE INSTAL. / ESC. SALVADOR DIAZ M. PROG	2800014042
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 1,886.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / PRODUCTIVIDAD Y DESARROLL IVA FACTURA 164612 IVA FACTURA 164612 CUENTA 06700613 IVA	2800014059
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20090421	\$ 5,750.00	2 PRESENT. PAYASOS / PROG. S. PEDRO CUENTA CONMIGO IVA FACTURA 2057 IVA FACTURA 2057 CUENTA 06330602 IVA	2800014115
02	9841	EADS TELECOM MEXICO, SA DE CV	20090421	\$ 20,552.80	REP. DE 3 RADIOS PORTATILES / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 6615 IVA FACTURA 6615 CUENTA 05610655 IVA	2800014120
02	9872	BAÑOS Y DECORACIONES, SA DE CV	20090421	\$ 6,768.90	6 PZAS. SANITARIOS / SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA IVA FACTURA 112711 IVA FACTURA 112711 CUENTA 06870628 IVA	2800014097
02	A131	SUPERIOR ARMORING, SA DE CV	20090421	\$ 15,541.10	REP. DE SUSPENSION UNI-SED5894 / POLICIA IVA FACTURA 0244 IVA FACTURA 0244 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREV. 60,000 KMS. UNI-SED5896 / POLICIA / DI IVA	2800014067
02	A248	GRUPO CAFHER, S DE RL DE CV	20090421	\$ 3,671.95	1 LLANTA RIN 11 R22.5 A UNI-111 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 007595 IVA FACTURA 007595 CUENTA 05630623 IVA	2800014081
02	A290	GARZA SALAS SILVIA	20090421	\$ 52,900.00	46 VIAJES DE ESCOMBRO / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 003 IVA FACTURA 003 CUENTA 05580623 IVA	2800014074
02	A290	GARZA SALAS SILVIA	20090421	\$ 51,750.00	45 VIAJES DE ESCOMBRO / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 004 IVA FACTURA 004 CUENTA 05580623 IVA	2800014094
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090421	\$ 402.50	REGULADOR DE VOLTAGE A UNI-107 / JEF. DE LIMPIA IVA FACTURA 0468 IVA FACTURA 0468 CUENTA 05630623 IVA	2800014089
02	A461	MACREY, S. DE R.L. DE C.V.	20090421	\$ 1,218.43	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DES. SOCIAL Y HUMAN IVA FACTURA 0169 IVA FACTURA 0169 CUENTA 06700613 IVA	2800014098
02	A590	METRO MADERAS, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 7,123.10	80 PZAS. MADERA PINO / MAMP. Y TARIMAS DES. SOCIAL IVA FACTURA 07650A IVA FACTURA 07650A CUENTA 05710601 IVA 80 PZAS. MADERA PINO / MAMP. Y TARIMAS D	2800014030
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20090421	\$ 12,750.00	PAGO DE 255 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEX	4400001271
03	4209	RODRIGUEZ FERNANDEZ HECTOR MANUEL	20090421	\$ 10,162.50	PAGO EDL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALCH	4400001275
03	4336	GARCIA GARCIA ROSALIO	20090421	\$ 500.00	DEV.PAGO RENTA CTO.SOC.LA CIMA ROSALIO GCIA.GCIA.	3400001055
03	5372	TIPS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 3,420.55	TRAMO MANGUERA LONA A UNI-106 / AREAS VERDES IVA FACTURA A15808 IVA FACTURA A15808 CUENTA 05820634 IVA	2800014110
03	5429	CUEVAS JONES ROBERTO JUAN	20090421	\$ 9,600.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE PRIVANZAS	4400001276
03	5801	MELLADO GARZA LORENA	20090421	\$ 11,500.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALSA	4400001272
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20090421	\$ 7,139.00	IVA FACTURA 92055338 IVA FACTURA 92055338 IVA FACTURA 92055338CUENTA 06040624 PAGO DE GAS NATURAL DE AREAS MUNICIPALES CORRESPOND	3400001056
03	7686	GONZALEZ URDIALES VERONICA	20090421	\$ 6,287.50	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE CHIP	4400001274
03	7779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	20090421	\$ 4,793.40	CURSOS A LA COMUNIDAD SAMPETRINAMES DE MARZO 2009	2800014015
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO, S.A.	20090421	\$ 14,900.00	DIF.AYUDA GTS.FUNE.SR.MANUEL DE J.MESTA DELGADO	2800014139
04	2147	ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL, S.A DE C.V	20090421	\$ 6,685.43	RENTA CAMA ELEC. C/MESA ALIM. / SRA. MA. DE LA LUZ IVA FACTURA 7491 IVA FACTURA 7491 CUENTA 05240590 IVA 6 FOCOS P/ OFTALMOSCOPIO / SERVICIO MEDICO I	2800014093
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090421	\$ 4,185.40	COMPRA DE AGUA PARA DIVERSAS JUNTAS DE LA SRIA. COMPRA DE BOCADILLOS PARA JUNTA CON EL CONSEJOCONS COMPRA DE EMPAQUE PARA INSTALACIÓN EN LAVABO COMPRA	3300003110
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20090420	\$ 179,891.06	CONSUMO TELEFONO MES FEB.09 IVA CONSUMO TELEFONO MES FEB.09 IVA CONSUMO TELEFONO MES FEB.09 IVA CONSUMO TELEFONO MES FEB.09 CONSUMO TELEFONO MES FEB.0	2800014012
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20090420	\$ 1,033.85	IVA FACTURA 30827807 IVA FACTURA 30827807 IVA FACTURA 30827807CUENTA 05900618 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA EL K	3400001054
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20090420	\$ 241,172.15	CONSUMO TELEFONO AL 27 MARZO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 MARZO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 MARZO 2009 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 MARZO 2009 CO	2800014013
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090420	\$ 3,428.14	FONDO FIJO FONDO FIJO FONDO FIJO FONDO FIJO IVA FACTURA 090402AS IVA FACTURA 090402AS IVA FACTURA 090402ASCUENTA 05710603 IVA FACTURA 090402ASCUENTA 0	3300003108



03	A311	VAZQUEZ RENTERIA MIGUEL ANGEL	20090407	\$ 420.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO C	100096918
03	A360	PUENTE DOUGLAS LUIS MARIO	20090407	\$ 540.00	PAGO POR APOYO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SANPEDRO C	100096922
03	A586	GONZALEZ TOLENTINO NANCY LILIANA	20090407	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100096924
03	A594	MARTINEZ NARVAEZ ADRIAN	20090407	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100096925
03	A600	ANDRADE QUINTANA VIRIDIANA PILAR	20090407	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100096926
03	A604	MORALES ESCALANTE ELVIA LIZBETH	20090407	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100096928
03	A605	LUCAS CRUZ MARIELA	20090407	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	100096927
01	9676	OPERACIONES CONDOR, S.A. DE C.V.	20090406	\$ 313,861.78	ORD. 1 REHAB.PAVIMENTO BOSQ.SAN ANGEL SEC.PALMILLAS IVA ORD. 1 REHAB.PAVIMENTO BOSQ.SAN ANGEL	2800013989
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090406	\$ 7,490.99	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.09/15 ABR.	2800013994
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090406	\$ 19,240.79	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.02/08 ABRIL	2800013979
02	8719	ELECTRONICA RODESA, S.A. DE C.V.	20090406	\$ 43,585.00	REUBICACION DE CAMARAS EN RECEPCION. SEG. PUBLICA IVA FACTURA 708 IVA FACTURA 708 CUENTA 05610655 IVA	2800014003
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090406	\$ 127.75	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.09/15 ABR.09	2800013990
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090406	\$ 2,455.68	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.09/15 ABR.09	2800013993
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090406	\$ 196.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.02/08 ABRIL	2800013975
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090406	\$ 5,950.93	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.02/08 ABRIL	2800013978
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090406	\$ 76,139.63	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.09/15 ABR.09	2800013991
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090406	\$ 45,327.97	AHORRO SIND.NOM.SEM.09/15 ABR.	2800013998
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090406	\$ 3,162.12	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.09/15 ABR.	2800014001
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090406	\$ 127,689.23	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.02/08 ABRIL	2800013976
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090406	\$ 86,922.37	AHORRO SIND.NOM.SEM.02/08 ABRIL	2800013983
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090406	\$ 5,416.47	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.02/08 ABRIL	2800013986
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090406	\$ 1,578.46	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL ALICIA CARCAÑO	100096884
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090406	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL ALICIA CARCAÑO	100096903
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090406	\$ 841.01	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100096885
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090406	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100096904
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090406	\$ 565.75	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL LUCIA VERASTEGUI	2800013988
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090406	\$ 866.12	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL BLANCA ICELA CASTRO	100096890
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090406	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL BLANCA ICELA CASTRO	100096909
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090406	\$ 853.34	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL MANUELA DOÑEZ	100096887
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090406	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL MANUELA DOÑEZ	100096906
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090406	\$ 1,190.45	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL IRMA PATRICIA MORENO	100096888
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090406	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL IRMA PATRICIA MORENO	100096907
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090406	\$ 426.99	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096891
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090406	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096910
03	2985	REYES FERREIRA HECTOR	20090406	\$ 12,436.41	SUELDO 1 QUIN.ABR.09 HECTOR REYES FERREIRA BONO DESP.1 QUIN.ABR.09 HECTOR REYES FERREIRA	100096916
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090406	\$ 2,487.23	DED.MUEB.2 NOM.SEM.09/15 ABR.	2800013997
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090406	\$ 4,445.48	DED.MUEB.2 NOM.SEM.02/08 ABRIL	2800013982
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090406	\$ 30,841.82	DED.MUEB.NOM.SEM.09/15 ABR.	2800013995
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090406	\$ 65,433.32	DED.MUEB.NOM.SEM.02/08 ABRIL	2800013980
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090406	\$ 350.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.09/15 ABR.	2800014000
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090406	\$ 750.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.02/08 ABRIL	2800013985
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090406	\$ 1,742.66	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.09/15 ABR.	2800013996
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090406	\$ 5,362.41	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.02/08 ABRIL	2800013981
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090406	\$ 333.50	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL MAYELA JASSO	100096897
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090406	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL MAYELA JASSO	100096914
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090406	\$ 449.55	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL ESTHER YADIRA MUÑOZ	100096898
03	5281	SANCHEZ JULIAN	20090406	\$ 3,750.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LUCIO BLANCO	4400001270
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090406	\$ 444.02	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL FRANCISCA SILLER	100096896
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090406	\$ 444.02	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL PATRICIA LOPEZ	100096899
03	6845	RODARTE GRANADO RISPÁ	20090406	\$ 147.19	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL RISPÁ RODARTE	100096892
03	6845	RODARTE GRANADO RISPÁ	20090406	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL RISPÁ RODARTE	100096911
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090406	\$ 605,152.30	NOMINA SEMANA 02/08 ABR.09	100096880
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090406	\$ 262,264.05	NOMINA SEMANA 09/15 ABR.09	100096881
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090406	\$ 29,272.25	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.09/15 ABR.09	2800013992

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090406	\$ 19,255.92	AHORRO PRESID.NOM.SEM.09/15 ABR.	2800013999
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090406	\$ 2,900,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027066
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090406	\$ 5,620,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090406	\$ 585,497.15	SERVINOMINA SEMANA 02/08 ABR.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090406	\$ 62,932.70	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.02/08 ABRIL	2800013977
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090406	\$ 61,015.46	AHORRO PRESID.NOM.SEM.02/08 ABRIL	2800013984
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090406	\$ 231,333.65	SERVINOMINA SEMANA 09/15 ABR. 09	1.001E+11
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090406	\$ 643.95	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL ANGELICA MENCHACA	100096889
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090406	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL ANGELICA MENCHACA	100096908
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090406	\$ 388.24	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL ANA MARIA GUERRERO	100096900
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090406	\$ 543.53	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL ANA MARIA GUERRERO	100096915
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090406	\$ 2,104.61	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL MARTHA ALICIA RAMIREZ	100096883
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090406	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL MARTHA ALICIA RAMIREZ	100096902
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090406	\$ 465.89	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100096895
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090406	\$ 621.18	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL MARIA ANTONIA SOTO	100096894
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090406	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL MARIA ANTONIA SOTO	100096913
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090406	\$ 367.98	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100096893
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090406	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100096912
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090406	\$ 717.95	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL ROSALBA IBARRA	100096886
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090406	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL ROSALBA IBARRA	100096905
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090406	\$ 676.94	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABRIL HERMINIA LEMUS	100096882
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090406	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL HERMINIA LEMUS	100096901
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090406	\$ 296.49	PENS.ALIM.SEM.09/15 ABRIL LAURA LETICIA MORALES	2800014002
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090406	\$ 508.26	PENS.ALIM.SEM.02/08 ABR.LAURA LETICIA MORALES	2800013987
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090406	\$ 5,554.72	IVA FACTURA A398145 IVA FACTURA A398145 IVA FACTURA A398145CUENTA 05210590 REEMBOLSO POR ATN.HOSP.A KATHIA GZZ.GUAJARDO CON#D	3300003086
01	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20090403	\$ 74,175.00	100 TON. CARPETA ASFALTICA / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 26070 IVA FACTURA 26070 CUENTA 05810625 IVA	2800013892
01	5920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	20090403	\$ 74,960.28	EXTRA NO. 5 ENLOSADO DE CANAL Y AREA RECREATIVACOL EXTRA NO. 5 ENLOSADO DE CANAL Y AREA RECREATIVACOL IVA FACTURA 926 IVA FACTURA 926 IVA FACTURA 926C	2800013829
01	6165	GONZALEZ TREVINO JUANA MARIA	20090403	\$ 6,900.00	2 VIAJES LADRILLO ROJO / MTTO. AREAS MUNICIPALES IVA FACTURA 0537 IVA FACTURA 0537 CUENTA 05820634 IVA	2800013923
01	6165	GONZALEZ TREVINO JUANA MARIA	20090403	\$ 22,108.75	REHABIL. CAMELLON FUNDADORES Y PEDRO CORONEL IVA FACTURA 0536 IVA FACTURA 0536 CUENTA 09500005 IVA	2800013832
01	8502	MERCADO ROJAS JOSE LUIS ING.	20090403	\$ 11,623.52	EXTRA NO. 1 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CORDONPLUV IVA FACTURA 306 IVA FACTURA 306 IVA FACTURA 306CUENTA 09500001	2800013828
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20090403	\$ 289,202.81	413.96 TON. CARP. ASFALTICA / M.PRIETO,STA. BARBAR IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2320 IVA I.V.A.	2800013955
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20090403	\$ 20,182.50	APLICADO A FACT. NUM. 2320 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800013874
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090403	\$ 313,237.00	1,500 LTS. LIGA FR3 / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 2318 IVA FACTURA 2318 CUENTA 05810625 IVA	3400001053
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090403	\$ 345,385.05	9 RECIBOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES SUCURSAL SANJER IVA FACTURA 03-04-09 IVA FACTURA 03-04-09 IVA FACTURA 03-04-09CUENTA 05910624	2800013821
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090403	\$ 1,589.30	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2009 CONSUMO D	2800013902
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090403	\$ 874.00	REP. DE ALTERNADOR A UNI-1489 / MTTO. A VIAS PUBLI IVA FACTURA 54962 IVA FACTURA 54962 CUENTA 05630625 IVA REPARACION DE MARCHA A UNI-113 / ALUMBRADO	2800013916
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 17,950.35	REP. DE MARCHA A UNI.ACT-56317 / POLICIA IVA FACTURA 54992 IVA FACTURA 54992 CUENTA 05630655 IVA	2800013857
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 19,320.00	REP. DE FRENOS A UNI-297 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 1366 IVA FACTURA 1366 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-287 / DIR. DE POLICIA IVA FACT	2800013875
02	0104	DEPORTES MADERO MONTERREY S.A.	20090403	\$ 9,476.00	REP. CABEZA DE MOTOR A UNI.PLACAS SDJ-1540 / TRANS IVA FACTURA 1374 IVA FACTURA 1374 CUENTA 05630652 IVA REP. DE SUSPENSION A UNI-257 / POLICIA IVA	2800013880
02	0278	LEZA GONZALEZ RAMIRO FRANCISCO	20090403	\$ 30,791.25	EQUIPO DEP. DE BOX / GIMNASIO VISTA MONTAÑA IVA FACTURA 7816 IVA FACTURA 7816 CUENTA 05760611 IVA	3300003083
02	0424	SEMEX S.A.	20090403	\$ 668,925.13	GASTOS OPERATIVO S.S.P.V. 28 MZO./02 ABR.09 IVA GASTOS OPERATIVO S.S.P.V. 28 MZO./02 ABR.09 IVA GASTOS OPERATIVO S.S.P.V. 28 MZO./02 ABR.09 IVA GASTOS	2800013956
					SUMIN. E INST. SEMAFOROS ACT. / FUDADORES Y PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. TY014049 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. TY014049 IVA I.V.A. APLIC	

02	0424	SEMEX S.A.	20090403	\$ 21,045.00	80 PZAS. SEÑALES VARIAS / ALMACEN Y SEÑALES IVA FACTURA TY014040 IVA FACTURA TY014040 CUENTA 05830653 IVA	2800013872
02	0549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	20090403	\$ 6,105.35	MTTO. A CLIMAS DE PLANEACION ESTRATEGICA IVA FACTURA 7251 IVA FACTURA 7251 CUENTA 05560628 IVA	2800013957
02	0551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 8,073.00	18 PZAS. ANGULO 1/4X2X2X6 / TRAB.VARIOS SERV. PUBL IVA FACTURA 83823 IVA FACTURA 83823 CUENTA 05710622 IVA	2800013925
02	0551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 17,319.05	18 PZAS. PTR.18X6 P/ ELAB. PROTECTORES GIM. RAZA IVA FACTURA 83822 IVA FACTURA 83822 CUENTA 05760611 IVA MAT. DE INST. P/ MTTO. ARBOTANTES AVE. L. CA	2800013858
02	0578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20090403	\$ 4,370.00	2 CAMARAS DIGITALES P/ OBRAS PUBLICAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 15978 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 15978 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1	2800013907
02	0578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20090403	\$ 9,773.85	1 HORNO MICROONDAS / REPO. EN C. DE AT'N. PSICOLO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 15988 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 15988 IVA I.V.A. APLICADO A	2800013887
02	0678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	20090403	\$ 3,271.75	REP. DE LLANTAS A UNIDADES DE POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 1355 IVA FACTURA 1355 CUENTA 05630652 IVA	2800013929
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090403	\$ 2,385.10	18 BALONES FUT Y BASQUET P/ TORNEOS MPALES. IVA FACTURA 24904 IVA FACTURA 24904 CUENTA 06700614 IVA 8 TROFEOS P/ TORNEO DE TIRO DEP. GIM. LA RAZA IVA	2800013949
02	0817	MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V	20090403	\$ 386.40	1 ROLLO HILO 0.106" P / DESMALEZADORAS DE LIMPIA IVA FACTURA 13393 IVA FACTURA 13393 CUENTA 05640623 IVA	2800013895
02	0853	VIVEROS Y PASTOS ALLENDE S. DE R.L. C.V.	20090403	\$ 1,500.00	60 MTS. PASTO EN ROLLO P/ PQE. VALLE DEL CAMPESTRE	2800013943
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090403	\$ 920.00	1 CARTUCHO DE TINTA / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 213260 IVA FACTURA 213260 CUENTA 06450511 IVA	2800013913
02	1095	INST.DE CAPACITA.Y EDUC.PARA EL TRABA.AC	20090403	\$ 54,000.00	CURSO DE COMPUTACION A CIUDADANOS SAMPETRINOS	2800013826
02	1199	RODRIGUEZ AMARO PEDRO PABLO	20090403	\$ 7,475.00	5 VIAJES DE TIERRA P / MTTO. AVE. LAZARO CARDENAS IVA FACTURA 1932 IVA FACTURA 1932 CUENTA 05820634 IVA	2800013889
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 4,531.91	MTTO. PREV. 15,000 KMS.UNI-ACT-6364 / PRESIDENCIA AJUSTE DIF FAC VS17793 IVA FACTURA VS17793 IVA FACTURA VS17793 CUENTA 05630511 IVA REP. FRENOS UNI-	2800013930
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20090403	\$ 300.15	4 CAJAS PARA ARCHIVO / CONTRALORIA MUNICIPAL IVA FACTURA 1011 IVA FACTURA 1011 CUENTA 06410521 IVA	2800013898
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090403	\$ 543.25	8 LAMPARAS Y 3 BALASTRAS / MTTO. COORD. DR.PLUVIAL IVA FACTURA 48170 IVA FACTURA 48170 CUENTA 05650628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48170 IVA	2800013912
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090403	\$ 8,166.79	MATERIAL ELECTRICO / MTTO. CEN. COMUNIT.REVOLUCION IVA FACTURA 48169 IVA FACTURA 48169 CUENTA 06900628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48169 AJUSTE D	2800013836
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090403	\$ 19,442.05	MATERIAL ELECTRICO P/ INST. AMARAS MONIT. SERV.GRA IVA FACTURA 48136 IVA FACTURA 48136 CUENTA 05710622 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48136 AJUSTE D	2800013837
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20090403	\$ 7,290.00	DEDUCIBLE POR REP.UNID.SENTRA 2008 SFC1770	2800013830
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090403	\$ 1,265.00	5 LONAS IMPRESAS / FERIA VEC. EMPLEO 5-MARZO-09 IVA FACTURA 053A IVA FACTURA 053A CUENTA 06340613 IVA	2800013914
02	1307	PIÑA MENDOZA ANA MARIA	20090403	\$ 4,370.00	TALLER DE PINTURA PARA JOVENES Y ADULTOS IVA FACTURA 045 IVA FACTURA 045 CUENTA 06620608 IVA	2800013823
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20090403	\$ 777.44	PEDIDO DE CAFE / PASAPORTES PEDIDO DE CAFE / DIR. DE INGRESOS AJUSTE DIF FAC 176207 IVA FACTURA 176207 IVA FACTURA 176207 CUENTA 06600533 IVA FACTUR	2800013896
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20090403	\$ 2,207.53	PEDIDO DE CAFE / DIR. EDUCACION Y CULTURA AJUSTE DIF FAC 176172 IVA FACTURA 176172 IVA FACTURA 176172 CUENTA 06600606 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM.	2800013965
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20090403	\$ 3,371.11	MAT. ELECTRICO / STOCK ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 76530 IVA FACTURA 76530 CUENTA 05800624 IVA	2800013899
02	1427	LICONSA S.A. DE C.V.	20090403	\$ 9,040.00	160 SOBRES LECHE PARA EL CENDI 2 65 SOBRES LECHE PARA EL CENDI 1 100 SOBRES LECHE PARA EL CENDI 5 80 SOBRES LECHE PARA EL CENDI 2 160 SOBRES LECHE PAR	2800013861
02	1431	GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V.	20090403	\$ 9,666.90	SUMIN EQ. DE COMPUTO / STOCK DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 39402 IVA FACTURA 39402 CUENTA 05620583 IVA	2800013881
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20090403	\$ 7,130.00	MTTO. PREVENTIVO AL REPETIDOR DE TRANSITO IVA FACTURA A93301 IVA FACTURA A93301 CUENTA 05610652 IVA	2800013886
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090403	\$ 8,538.75	500 KGS. BOLSA PARA BASURA / AREAS VERDES IVA FACTURA 59003 IVA FACTURA 59003 CUENTA 05820634 IVA	2800013852
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090403	\$ 2,914.45	50 BROCHAS Y 10 RASTRILLOS / S.PEDRO CUENTA CONMIG IVA FACTURA 89530 IVA FACTURA 89530 CUENTA 06340601 IVA	2800013937
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090403	\$ 4,593.02	MAT. DE INSTAL. Y HERRAM. / MTTO. AUDIT. SAN PEDRO IVA FACTURA 89564 IVA FACTURA 89564 CUENTA 05710603 AJUSTE DIF FAC 89564 IVA MAT. DE INSTAL. / STO	2800013938

02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090403	\$ 969.45	2 LLANTAS RIN 15 A UNI-58 / COORD. BIBLIOTECAS IVA FACTURA CV12032 IVA FACTURA CV12032 CUENTA 05630610 IVA	2800013901
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090403	\$ 8,568.42	2 LLANTAS RIN 16 A UNI-251 / AREAS VERDES IVA FACTURA CV12091 IVA FACTURA CV12091 CUENTA 05700634 IVA 2 LLANTAS RIN 16 A UNI-251 / SERVICIOS GENERALE	2800013927
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20090403	\$ 1,035.00	REP. DE PISO AREA LACTANTES 3 EN CENDI 1 IVA FACTURA 6278 IVA FACTURA 6278 CUENTA 05760691 IVA	2800013842
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090403	\$ 1,090.82	20 KGS. SOLDADURA / ALMACEN DE SEÑALES Y SEMAFOROS IVA FACTURA 647223 IVA FACTURA 647223 CUENTA 05830653 IVA MAT. DE INSTAL. / USO DEL MUSEO CENTENAR	2800013903
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090403	\$ 1,653.78	MAT. DE INSTAL. / MTTTO. CANCHAS DEP. DE CANTERAS IVA FACTURA 650604 IVA FACTURA 650604 CUENTA 05760611 AJUSTE DIF FAC 650604 IVA	2800013953
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090403	\$ 10,642.98	16 CANDADOS MASTER / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 649227 IVA FACTURA 649227 CUENTA 05710618 IVA MATERIAL DE INSTAL. P/ MTTTO. JUEGOS INF. DE MADE	2800013847
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20090403	\$ 5,520.00	INST. ESCENOFRAF.P/OBRA TEATRO ACCIONES EN CADENA IVA FACTURA 1683 IVA FACTURA 1683 CUENTA 06340682 IVA	2800013853
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20090403	\$ 153,600.00	IVA FACTURA 39946 IVA FACTURA 39946 IVA FACTURA 39946CUENTA 05780623 IVA FACTURA 39946CUENTA 05780624 IVA FACTURA 39946CUENTA 05780625 IVA FACTURA 399	2800013819
02	2624	GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 27,749.13	CEPILLO CENTRAL Y HULES PATIN UNI-BA-04 / LIMPIA IVA FACTURA M393 IVA FACTURA M393 CUENTA 05640623 IVA JUEGO DE CEPILLOS A UNI-BA-01 / JEFAT. DE LIMP	2800013845
02	2635	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V	20090403	\$ 1,587.92	PAQ. DE LUBRICACION A UNI-149 / MTTTO. VIAS PUBLICA IVA FACTURA 89158 IVA FACTURA 89158 CUENTA 05640625 IVA	2800013883
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20090403	\$ 3,233.62	2 LATAS AC. MOTOR P/ UNIDADES JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA MTY91630 IVA FACTURA MTY91630 CUENTA 05770623 IVA 2 LATAS AC. MOTOR P/ UNIDADES AREAS VE	2800013941
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20090403	\$ 3,398.94	5 LATAS DE ACEITE P/ UNIDADES ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA MTY91346 IVA FACTURA MTY91346 CUENTA 05770624 IVA	2800013948
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20090403	\$ 2,800.00	APOYO DIP.FORTALECI.E INTERVENCION CIUDADA.DEL MPI	4400001269
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090403	\$ 7,886.24	MAT. DE CONSTR. / MTTTO. PARQUES MUNICIPALES IVA FACTURA F22282 IVA FACTURA F22282 CUENTA 05820634 IVA MAT. DE CONSTR. / TRAB. VARIOS DE SERV. PUBLICO	2800013890
02	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 2,415.00	COCTEL P/ PRESENT. CATALOGO MEMORIAS MUSEO CENTENA IVA FACTURA 09654 IVA FACTURA 09654 CUENTA 06330608 IVA	2800013904
02	3329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 1,725.00	MTTO. PREV. SIST. RIEGO AVE. M. PRIETO Y STA.BARBA IVA FACTURA 5539 IVA FACTURA 5539 CUENTA 05820634 IVA	2800013885
02	3537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 1,580.10	MATERIAL PARA LIMPIEZA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 24845 IVA FACTURA 24845 CUENTA 05690603 IVA	2800013840
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 76,291.95	MAT. DE INSTAL. / MTTTO. AUDITORIO SAN PEDRO AJUSTE DIF FAC M164385 IVA FACTURA M164385 IVA FACTURA M164385 CUENTA 05710603 IVA MAT. DE INSTAL. / TRAB	2800013893
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 575.00	2 SANIT. PORT. / EV. EXPRESARTE EN EL JARDIN DEL A IVA FACTURA A63666 IVA FACTURA A63666 CUENTA 06330602 IVA	2800013897
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 1,150.00	4 SANIT. PORT./ EVEN. "FERIA DE OFICIOS TAMPIQUITO IVA FACTURA A63740 IVA FACTURA A63740 CUENTA 06340613 IVA	2800013918
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 19,011.00	MAT. DE INSTAL. / MTTTO. CASETA VIVERO MUNICIPAL IVA FACTURA I172204 IVA FACTURA I172204 CUENTA 05820634 AJUSTE DIF FAC I172204 IVA MAT. DE INSTAL. /	2800013848
02	4245	LOPEZ CALDERON JUAN ALBERTO	20090403	\$ 1,460.50	ROTUL.2 MAMPARAS P/ PROXIMA EXPO. PLAZA FATIMA IVA FACTURA 1650 IVA FACTURA 1650 CUENTA 06300606 IVA ROTU MAMPARA P/ CONCURSO DIBUJA TU BANDERA IVA	2800013910
02	4245	LOPEZ CALDERON JUAN ALBERTO	20090403	\$ 3,162.50	ROTUL MAMPARA P/ INAUG. EXPO. GALERIA PL. FATIMA IVA FACTURA 1658 IVA FACTURA 1658 CUENTA 06300606 IVA	2800013833
02	4245	LOPEZ CALDERON JUAN ALBERTO	20090403	\$ 1,518.00	ROTUL. MAMPARA P/ EXPOSICION FACTUAL DIR.EDUCACION IVA FACTURA 1679 IVA FACTURA 1679 CUENTA 06300602 IVA ROTUL. MAMPARA P/ EXPOSICION FACTUAL DIR.EDU	2800013834
02	4250	PRINTEL, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 14,145.00	45 LONAS IMPR. APOYO A JOVENES AGRUP. GAUDIUM IVA FACTURA 83894 IVA FACTURA 83894 CUENTA 09500012 IVA	2800013876
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090403	\$ 9,809.50	PAPELERIA IMPRESA / SRIA. INFR. Y SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 3934 IVA FACTURA 3934 CUENTA 06400621 IVA PAPELERIA IMPRESA / GIMNASIO SAN PEDRO 400 IVA	2800013926
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090403	\$ 10,010.75	PAPELERIA IMPRESA / EVENTO SAN PEDRO CUENTA CONMIG IVA FACTURA 3927 IVA FACTURA 3927 CUENTA 06340601 IVA PAPELERIA IMPRESA / DESARROLLO URBANO IVA	2800013856
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090403	\$ 3,313.15	MAT. DEP. P/ TORNEOS FUT.Y BASQUET / PART. JUVENIL IVA FACTURA 033905 IVA FACTURA 033905 CUENTA 06700614 IVA MAT. DEP. P/ TORNEOS FUT.Y BASQUET / PAR	2800013942
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090403	\$ 345.00	25 PELOTAS P/ APERTURA TEMP. ACUATICA S. PEDRO-09 IVA FACTURA 033944 IVA FACTURA 033944 CUENTA 06350611 IVA	2800013831

02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090403	\$ 7,585.40	MAT. DE INST. P/ MTTO. RIEGO AVE. L. CARDENAS IVA FACTURA 1544 IVA FACTURA 1544 CUENTA 05820634 IVA CONTROLADOR 12 ESTACIONES / CIAC DE SAN ANGEL IVA	2800013921
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090403	\$ 12,546.50	2 ROLLO MANGUERA P/ RIEGO PARQUES LANDON Y RETAMA IVA FACTURA 1540 IVA FACTURA 1540 CUENTA 05820634 IVA 2 ROLLO MANGUERA P/ RIEGO PLAZA FATIMA IVA F	2800013873
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20090403	\$ 931.50	MATERIAL P/ PLATICAS DE MEDICINA PREV. / S. MEDICO IVA FACTURA 78365 IVA FACTURA 78365 CUENTA 05270590 IVA	2800013947
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090403	\$ 1,836.03	2 TQES. DE OXIGENO INDL. / ALUMBRADO / IVA FACTURA SI62249 IVA FACTURA SI62249 CUENTA 05710622 IVA 1 TANQUE DE OXIGENO INDL. / JEF. CONSTR. Y MTTO. I	2800013919
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090403	\$ 862.50	BOMBA DE AGUA A UNI-111 / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 15515 IVA FACTURA 15515 CUENTA 05630623 IVA CONSUMO NEXTEL / DIR. ADQUISICIONES CONSUMO NEXTEL / DIR. SISTEMAS CONSUMO NEXTEL / OF.	2800013908
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20090403	\$ 14,481.42	EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL CONSUMO NEXTEL / SRIA. DE FINANZAS Y	3400001051
02	5313	COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV	20090403	\$ 7,884.46	1 TAMBO ACEITE MOTOR P/ UNIDADES DE POLICIA Y TRAN IVA FACTURA TY102642 IVA FACTURA TY102642 CUENTA 05770655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. TY102642	2800013924
02	5313	COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV	20090403	\$ 6,487.23	1 TAMBO AC. TRANSM. P/ UNIDADES DE POLICIA Y TRANS IVA FACTURA TY104391 IVA FACTURA TY104391 CUENTA 05770655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. TY104391	2800013932
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MA.MARICELA	20090403	\$ 188,260.75	SUMIN. E INST.POLIDUCTO COL. BQUES. DEL VALLE 1,2, IVA FACTURA 3101 IVA FACTURA 3101 CUENTA 09500002 IVA SUMIN. E INST.POLIDUCTO COL. BQUES. DEL VALL	2800013894
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANGER	20090403	\$ 51,957.36	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 92131 IVA FACTURA 92131 CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 92129	2800013970
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20090403	\$ 59,909.25	MOBILIARIO Y EQ. OFICINA / SRIA. DESARROLLO URBANO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14779 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14779 IVA I.V.A. APLICADO A	2800013905
02	5818	DIINSEL, S. A. DE C. V.	20090403	\$ 9,658.85	5 PZAS. ALCOHOLIMETROS / OPERATIVOS NAVIDEÑOS IVA FACTURA 17834 IVA FACTURA 17834 CUENTA 05640652 IVA	2800013928
02	5878	BODYGUARD SERV.ESP.EN SEG.PRIV.SA DE CV	20090403	\$ 1,713.50	IVA REEMPL. BATERIA PARA ALARMA / PASAPORTES IVA FACTURA 2210A IVA FACTURA 2210A CUENTA 06760533 IVA SERV. MONITOREO TRIMESTRAL / PASAPORTES IVA FAC	2800013917
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090403	\$ 3,095.80	MAT. DE INSTAL. / MTTO. INCUBADORA DE NEGOCIOS IVA FACTURA 00128140 IVA FACTURA 00128140 CUENTA 05560628 IVA	2800013936
02	5918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	20090403	\$ 7,653.84	MATERIAL MEDICO AREA DENTAL DE SERV. MEDICO IVA FACTURA 17028 IVA FACTURA 17028 CUENTA 05270590 AJUSTE DIF FAC 17028 IVA MATERIAL MEDICO AREA DENTAL	2800013922
02	5918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	20090403	\$ 1,914.32	MATERIAL MEDICO-DENTAL / ASISTENCIA SOCIAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 17277 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 17277 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. N	2800013944
02	5970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	20090403	\$ 4,485.00	MTTO. JUEGO INFANTIL PARQUE MARIANO ESCOBEDO IVA FACTURA 1207 IVA FACTURA 1207 CUENTA 05820634 IVA	2800013933
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 2,775.96	MATERIAL PARA 12 BIBLIOTECAS Y 6 LUDOTECAS IVA FACTURA 235014 IVA FACTURA 235014 CUENTA 06360610 AJUSTE DIF FAC 235014 IVA	2800013939
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 3,235.17	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 231857 IVA FACTURA 231857 CUENTA 06410603 AJUSTE DIF FAC 231857 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFI	2800013960
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 2,360.96	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PASAPORTES IVA FACTURA 234827 IVA FACTURA 234827 CUENTA 06410533 AJUSTE DIF FAC 234827 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / OF	2800013963
02	6191	RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO	20090403	\$ 28,957.00	REP. DE TRANSM. AUTOM. A UNI-ACT-60836 / OF.PRESID IVA FACTURA 7778A IVA FACTURA 7778A CUENTA 05630511 IVA REPARACION DE TRANSM. AUTOM. A UNI-77 / TR	2800013878
02	6411	GANDARA GONZALEZ JAIME	20090403	\$ 4,485.00	CLUTCH NUEVO A UNI-170 / AREAS VERDES IVA FACTURA 89607 IVA FACTURA 89607 CUENTA 05700634 IVA	2800013950
02	6411	GANDARA GONZALEZ JAIME	20090403	\$ 3,289.00	CLUTCH COMPLETO A UNI-171 / AREAS VERDES IVA FACTURA 89530 IVA FACTURA 89530 CUENTA 05630634 IVA	2800013954
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090403	\$ 2,141.30	2 CAJAS DE PAPEL RECICLADO / ADQUISICIONES IVA FACTURA 01159061 IVA FACTURA 01159061 CUENTA 06410584 IVA 2 CAJAS DE PAPEL RECICLADO / DIR.INNOV. MEJO	2800013945
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090403	\$ 757.16	1 CAJA PAPEL RECICLADO / DIR. ADQUISICIONES IVA FACTURA 01151714 IVA FACTURA 01151714 CUENTA 06410584 IVA	2800013958
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20090403	\$ 1,035.00	COMPRA DE MANTELES P/DIVERSOS EVENTOS SALA JUN IVA FACTURA 0630 IVA FACTURA 0630 CUENTA 06350611 IVA	2800013825
02	6726	LOPEZ CORDERO ARTURO JUAN	20090403	\$ 6,325.00	SUMIN. E INST. PUERTA Y 2 VENTANAS / VIVERO MUNICI IVA FACTURA 308 IVA FACTURA 308 CUENTA 05560628 IVA	2800013839
02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20090403	\$ 406.18	MAT. DE INST. / MTTO. CANCHAS DEP. COL. JARD. S. A IVA FACTURA 38657 IVA FACTURA 38657 CUENTA 05840611 IVA	2800013946



02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20090403	\$ 8,994.15	MAT. DE INSTAL. / MTTO. VIVERO MUNICIPAL IVA FACTURA 38587 IVA FACTURA 38587 CUENTA 05560628 IVA MAT. DE INSTAL. / TRAB. VARIOS SERV. PUBLICOS IVA F	2800013862
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20090403	\$ 11,494.02	MAT. MEDICO / AREA URGENCIAS SERVICIO MEDICO MAT. MEDICO / AREA URGENCIAS SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 37815 IVA FACTURA 37815 CUENTA 05270590 AJUSTE	2800013844
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20090403	\$ 1,506.50	1 MANG. CALEF. Y PAQ.AFINACION UNI-281/ VIALIDAD IVA FACTURA R55987 IVA FACTURA R55987 CUENTA 05700653 IVA	2800013909
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20090403	\$ 3,370.65	BOMBA DE AGUA A UNI-227 / TRANSITO IVA FACTURA R55564 IVA FACTURA R55564 CUENTA 05700652 IVA	2800013935
02	7512	SERV. ESP. MTZ CHAVARRIA GARCIA SA DE CV	20090403	\$ 3,380.00	1 TRASL. EQ.FUTBOL COMITE DEP. V. MONTAÑA A GARCIA AJUSTE DIF FAC 102146 IVA FACTURA 102146 IVA FACTURA 102146 CUENTA 06350611 IVA 1 TRASL. ATLETAS P	2800013891
02	7715	AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V.	20090403	\$ 3,289.00	MTTO. PREV. SIST. DE GAS A UNI-V-03 / VIALIDAD IVA FACTURA 11135 IVA FACTURA 11135 CUENTA 05630653 IVA PAGO CONT.AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/181/08 IVA PAGO CONT.AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/181/08	2800013952
02	7724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 594,509.99	IVA PAGO CONT.AP001,SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA/181/08 IVA	2800013820
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090403	\$ 38,582.50	SUMIN. E INST. 5 CLIMAS A SEC. TEC. # 49 PR. A.D.J IVA FACTURA 1398 IVA FACTURA 1398 CUENTA 09500011 IVA	2800013879
02	7918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 48,553.00	REPOSICION DE 10 LUMINARIAS EN PLAZA JUAREZ IVA FACTURA 377 IVA FACTURA 377 CUENTA 05800624 IVA	2800013860
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20090403	\$ 4,761.00	30 FORNITURAS P/ CADETES Y REINGR. A DIR. POLICIA IVA FACTURA 1760 IVA FACTURA 1760 CUENTA 05720655 IVA	2800013951
02	8048	AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 3,325.00	1 PLANILLA AGUA PURIF. / ALUMBRADO PUBLICO 1 PLANILLA AGUA PURIF. / DIR. DE SISTEMAS 1 PLANILLA AGUA PURIF. / COORD. DE MEDIACION 4 PLANILLAS AGUA PUR	2800013966
02	8051	TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE	20090403	\$ 2,070.00	60 MANTELES BUFFETEROS / FERIA VEC. EMPLEO 4-MZO.- IVA FACTURA 1984 IVA FACTURA 1984 CUENTA 06340613 IVA	2800013864
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 22,786.08	SUMIN. EQ. COMPUTO / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 11017 IVA FACTURA 11017 CUENTA 06450603 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE ADQUISICIONES IVA FAC	2800013959
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 8,394.85	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / COORD. LOGISTICA Y VIALIDA IVA FACTURA 11396 IVA FACTURA 11396 CUENTA 06450653 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE SISTEMAS I	2800013964
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090403	\$ 9,372.50	ROTULACION TRAS. UNI-03 / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 14165 IVA FACTURA 14165 CUENTA 05630625 IVA ROTULACION TRAS. UNI-L04 / JEFAT. DE LIMPIA /	2800013882
02	8237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 6,216.26	MATERIAL P/ MTTO. RIEGO CORREGIDORA Y M. PRIETO IVA FACTURA I16702 IVA FACTURA I16702 CUENTA 05820634 IVA MATERIAL P/ CURSO CARPINTERIA ESC. DE OFICI	2800013888
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 122,859.10	6 COMPUTADORAS / C.A.M. RODRIGO HDEZ. A.D.J. IVA FACTURA 3827 IVA FACTURA 3827 CUENTA 09500011 IVA 1 COMPUTADORA / J.NIÑOS PROF.ENEDINA GCIA. A.D.J.	2800013906
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 4,709.25	21 PZAS. IPOD SCHUFFLE P/ALUM. OBRA T. AC. EN CADE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3891 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3891 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800013934
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 55,375.95	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / J. NIÑOS 5 MAYO PROG. ADJ IVA FACTURA 3830 IVA FACTURA 3830 CUENTA 09500011 IVA MAT. DE INSTAL. / CAM. MONITOREO ALUMBRADO PU	2800013854
02	8534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	20090403	\$ 7,245.00	RENTA JGOS. EXTREMOS P/ EV. UN DOMINGO EN FAMILIA IVA FACTURA 1516 IVA FACTURA 1516 CUENTA 09500012 IVA	2800013835
02	8597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 792.35	HERRAMIENTAS P/ DEPTO. DE AREAS VERDES IVA FACTURA 243936 IVA FACTURA 243936 CUENTA 05740634 IVA BANDA MOTOR,POLEA Y BOMBA AGUA UNI-296 / POLICIA IVA FACTURA A340924 IVA FACTURA A340924 CUENTA 05700655 IVA BANDA DE MOTOR Y POLEA A UNI-255 / POLIC	2800013920
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 6,549.25	BANDA MOTOR Y POLEA A UNI-291 / POLICIA IVA FACTURA A340553 IVA FACTURA A340553 CUENTA 05700655 IVA FALDON DELANTERO UNI-ACT-60889 / TRANSITO IVA FA	2800013855
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 12,961.65	2 PZAS. TRIPLAY P/ MTTO. A PANTEONES IVA FACTURA 12085A IVA FACTURA 12085A CUENTA 05710536 IVA 2 PZAS. TRIPLAY P/ CANCHA BASQUET COL. J. DE SAN A IVA	2800013863
02	8722	COMPañIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20090403	\$ 2,171.20	MAT. ELECTR. / STOCK ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 6611 IVA FACTURA 6611 CUENTA 05800624 IVA MAT. ELECTR. / STOCK ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 6620	2800013843
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 52,974.75	1 LLANTA RIN 17 A UNI-L6 / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 19195 IVA FACTURA 19195 CUENTA 05630623 IVA	2800013849
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 8,521.63	REP. DE FRENOS A UNI-AYU-10 / ORDENAM. E INSPEC	2800013849
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090403	\$ 24,594.28	MEDICAMENTO AREA DE URGENCIAS / SERVICIO MEDICO / MEDICAMENTO AREA DE URGENCIAS / SERVICIO MEDICO / MEDICAMENTO PAC. CLAUDIA CRUZ NOM. 62274 MEDICAMEN	2800013846
02	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	20090403	\$ 920.00	OFRENDA FLORAN P/MONUMENTO A DON BENITO JUAREZ	2800013822
02	9403	DESARROLLO INDUSTRIAL MEXICANO, SA DE CV	20090403	\$ 25,760.00	MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. PQE. COL. LOMAS DEL CAMPE IVA FACTURA 3617A IVA FACTURA 3617A CUENTA 09500005 IVA	2800013838

02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090403	\$ 400.20	ACEITE 2 TIEMPOS P/ DESMALEZADORAS DE LIMPIA IVA FACTURA 37200 IVA FACTURA 37200 CUENTA 05770623 IVA	2800013911
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090403	\$ 17,500.00	1 MOTOCULTIVADORA / AREAS VVERDES	2800013877
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 10,992.50	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA CLUB DEL ANCIANO IVA FACTURA 162148 IVA FACTURA 162148 CUENTA 05690689 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / ORDENAM. E INSPECCI	2800013961
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 19,583.40	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA 162340 IVA FACTURA 162340 CUENTA 05690671 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 1 IVA FACTURA 1	2800013962
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 2,604.43	IVA FACTURA 163073 IVA FACTURA 163073 CUENTA 05690692 AJUSTE DIF FAC 163073 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 2 IVA FACTURA 163201 IVA FACTURA 1632	2800013967
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 20,878.07	MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. BIBLIOTECAS IVA FACTURA 162901 IVA FACTURA 162901 CUENTA 05690610 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / PARTICIPACION CIUDADAN	2800013968
02	A248	GRUPO CAFHER, S DE RL DE CV	20090403	\$ 16,093.10	2 LLANTAS RIN 11L-16Y 2 19.5L-24 UNI-148 / VIAS PU IVA FACTURA 007573 IVA FACTURA 007573 CUENTA 05640625 IVA	2800013859
02	A325	BARCELO TREVIÑO BARBARA BEATRIZ	20090403	\$ 6,300.00	6 CHARLAS CON DURACION DE 90 MIN. PROGRAMA SAN PED IVA IVA APLICADO A FACTURA 53 IVA IVA APLICADO A FACTURA 53 IVA IVA APLICADO A FACTURA 53 RETENSION	2800013824
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090403	\$ 5,764.95	MARCHA NUEVA A UNI-310 / AREAS VERDES IVA FACTURA 0429 IVA FACTURA 0429 CUENTA 05630634 IVA 70 PZAS. FOCOS P/ UNIDADES DE POLICIA Y TRANSITO IVA FA	2800013931
02	A426	BYNET, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 30,049.45	MAT. DE INSTAL. / ESC. JESUS M. MONTEMAYOR PROG.AD IVA FACTURA 2298 IVA FACTURA 2298 CUENTA 09500011 IVA MAT. DE INSTAL. / ESC. JESUS M. MONTEMAYOR P	2800013850
02	A426	BYNET, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 4,554.00	2 IMPRESORAS LASER / J. NIÑOS LUZ MA. SERRADELL AD IVA FACTURA 2297 IVA FACTURA 2297 CUENTA 09500011 IVA	2800013884
02	A461	MACREY, S. DE R.L. DE C.V.	20090403	\$ 707.70	MATERIAL PARA LIMPIEZA / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 0168 IVA FACTURA 0168 CUENTA 06550585 AJUSTE DIF FAC 0168 IVA	2800013915
02	A461	MACREY, S. DE R.L. DE C.V.	20090403	\$ 1,279.38	IVA FACTURA 0167 IVA FACTURA 0167 CUENTA 05740634 IVA 25 PZAS. ESCOBA PEÑOLERA / AREAS VERDES	2800013851
02	A504	ATRI GONZALEZ MAURICIO ALEJANDRO	20090403	\$ 34,270.00	MAT. DE INST. / MTTQ. PARQUE COL. RES. SAN MATEO IVA FACTURA 0958 IVA FACTURA 0958 CUENTA 09500008 IVA	2800013841
02	A565	TERAN CANTO CARLOS ENRIQUE	20090403	\$ 10,500.00	ASESORIA PARA DESARROLLO DE EVALUACIO CONCURSO ESC IVA IVA APLICADO A FACTURA 219 IVA IVA APLICADO A FACTURA 219 IVA IVA APLICADO A FACTURA 219 RETENS	2800013827
02	A603	PEREZ AVENDAÑO RAMIRO	20090403	\$ 3,450.00	SERV.LAV.LIENZOS BANDERA AUDITORIO S.P.EVE.DIA POL	3300003082
03	3246	HERNANDEZ MORALES RODOLFO	20090403	\$ 202,521.42	PAGO SALARIOS CAIDOS Q.16 2007/Q.7 2009 RODOLFO HD ABSOR.I.S.P.T. SALARIOS CAIDOS Q.16 2007/Q.7 2009 I.S.P.T. SALARIOS CAIDOS Q.16 2007/Q.7 2009	3300003085
03	6871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	20090403	\$ 370,254.00	APORTACION ABR./JUN.09 INFAMILIA	2800013871
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090403	\$ 990,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090403	\$ 300,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090403	\$ 2,086,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027063
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090403	\$ 762,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027064
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090403	\$ 448,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027065
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090403	\$ 2,110.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001266
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 102,020.48	ORD.2 CONS.PUENTE PEATONAL CAÑADA V.SAN ANGEL K-5 IVA ORD.2 CONS.PUENTE PEATONAL CAÑADA V.SAN ANGEL IVA ORD.2 CONS.PUENTE PEATONAL CAÑADA V.SAN ANGEL	2800013866
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 168,639.16	ORD.2 REHAB.ALUMB.Y BANQ.PARQ.FATIMA Y C.DE LOS AY IVA ORD.2 REHAB.ALUMB.Y BANQ.PARQ.FATIMA Y C.DE LO IVA ORD.2 REHAB.ALUMB.Y BANQ.PARQ.FATIMA Y C.DE	2800013867
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 186,599.16	ORD.1 REMODELA.GIMN.JESUS D.GZZ. Y OFNAS.PART.CIUD IVA ORD.1 REMODELA.GIMN.JESUS D.GZZ. Y OFNAS.PART. IVA ORD.1 REMODELA.GIMN.JESUS D.GZZ. Y OFNAS.PAR	2800013868
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 120,439.03	ORD.1 CONS.SALON POLIVALENTE COL. B.DEL PEDREGAL IVA ORD.1 CONS.SALON POLIVALENTE COL. B.DEL PEDREG IVA ORD.1 CONS.SALON POLIVALENTE COL. B.DEL PEDREG	2800013869
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 176,641.73	ORD.2 CONS.AULA DE COMP.ESC.PRIM.JESUS M.MONTEMAYO IVA ORD.2 CONS.AULA DE COMP.ESC.PRIM.JESUS M.MONTE IVA ORD.2 CONS.AULA DE COMP.ESC.PRIM.JESUS M.MON	2800013870
03	A589	OLIVIER DOMINGUEZ LISETTE	20090403	\$ 3,750.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE PALO BLANCO	4400001267
03	A599	ACOSTA CAMARILLO LUIS	20090403	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	3300003081
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20090403	\$ 338,647.92	IVA FACTURA E151819 IVA FACTURA E151819 IVA FACTURA E151819CUENTA 05230590 RX.A REGINA VELEZ ELIZONDO DE DIR.JURIDICA. DESCUENTO DEL 10% IVA FACTURA E	2800013969
04	2147	ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V	20090403	\$ 2,525.01	RENTA EQ. OXIGENO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 7468 IVA FACTURA 7468 CUENTA 05240590 IVA RENTA EQ. OXIGENO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 7469 IVA F	2800013940

04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20090403	\$ 57,831.67	ATN.HOSP.A CONSUELO URDIALES DE DIR.GRAL.SIST.P/DI IVA FACTURA 190693 IVA FACTURA 190693 IVA FACTURA 190693CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A BRENDA VERASTEGU	2800013974
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20090403	\$ 93,150.53	ATN.HOSP.A PETRA LOPEZ DE DIR.SERV.MEDICOS. IVA FACTURA 120557A IVA FACTURA 120557A IVA FACTURA 120557ACUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A	2800013971
04	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	20090403	\$ 103,948.00	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDI	2800013972
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20090403	\$ 181,566.55	ATN.HOSP.A LAZARO LUJAN DE CONST.Y MTTO. IVA FACTURA 18263 IVA FACTURA 18263 IVA FACTURA 18263CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A CLAUDIA CRUZ DE DIR.DE TRANSI	2800013973
06	6353	MEDRANO RODRIGUEZ GABINO	20090403	\$ 689.52	GASTOS OPERATIVO S.S.P.V. 27 MZO.09 IVA GASTOS OPERATIVO S.S.P.V. 27 MZO.09 IVA GASTOS OPERATIVO S.S.P.V. 27 MZO.09 IVA GASTOS OPERATIVO S.S.P.V. 27 MZO.09 IVA GASTOS OPERATIVO S.S.P.V. 27 M	3300003084
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090402	\$ 10,062.50	IVA FACTURA 460124 IVA FACTURA 460124 IVA FACTURA 460124CUENTA 06290602 PAGO POR DESPLEGADO A COLOR EN LA SECCIÓN SIERRAMA	2800013797
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20090402	\$ 5,354.45	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL	2800013795
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20090402	\$ 3,687.19	CONSULTA CIUDADANA INDICATIVA DE REFORMAS POR MODI IVA FACTURA L-98374 IVA FACTURA L-98374 IVA FACTURA L-98374CUENTA 06500513	2800013791
02	0546	SIMEPRODE	20090402	\$ 144,644.85	110 PZAS LLANTAS DE 13 A 16 3 PZAS LLANTAS16. IVA FACTURA 137965 IVA FACTURA 137965 IVA FACTURA 137965CUENTA 05850623 232.84 TN DE DESECHOS SOLID	2800013804
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090402	\$ 1,035.00	IVA FACTURA 24820 IVA FACTURA 24820 IVA FACTURA 24820CUENTA 06350611 PAGO POR SERVICIO DE 4 JUEGOS DE SOFTBOLAMPAYADOS	2800013794
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090402	\$ 159,444.24	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN. ABRIL	2800013777
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090402	\$ 18,841.16	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.26 MZO./01 ABR.	2800013809
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090402	\$ 25,247.06	ALIMENTACIÓN DE 156 COMIDAS PARA OFICIALES QUE SE IVA FACTURA 2134 IVA FACTURA 2134 IVA FACTURA 2134CUENTA 06220651 ALIMENTACIÓN DE 303 COMIDAS PARA E	2800013792
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090402	\$ 11,675.63	DEDUC. CASAS POLICIAS NOM. 1 QUIN. ABRIL	2800013787
02	2659	CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL,S.C.	20090402	\$ 39,100.00	HONO.CURSO VALORES P/40 ELEM.TRANS.24 FEB.09 IVA HONO.CURSO VALORES P/40 ELEM.TRANS.24 FEB.09 IVA HONO.CURSO VALORES P/40 ELEM.TRANS.24 FEB.09 IVA HON	2800013798
02	5935	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	20090402	\$ 484.15	CONSUMO CELULAR / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORER IVA FACTURA 00193110 IVA FACTURA 00193110 IVA FACTURA 00193110CUENTA 05940571	3400001050
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20090402	\$ 55,026.12	IVA FACTURA 12171CUENTA 06810511 IVA FACTURA 12171CUENTA 06810512 IVA FACTURA 12171CUENTA 06810513 IVA FACTURA 12171CUENTA 06810521 IVA FACTURA 12171C	2800013796
02	8482	NUEVA FUERZA DEPORTIVA, S.A. DE C.V.	20090402	\$ 57,500.00	APOYO CARRERA DE CICLISMO DE RUTA, ETAPAS 7 Y 8 IVA FACTURA 223 IVA FACTURA 223 IVA FACTURA 223CUENTA 06130511	2800013793
02	9393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	20090402	\$ 26,208.00	RENTA MES ABRIL 2009 BODEGA PATRIMONIO MPAL. STA.B IVA RENTA MES ABRIL 2009 BODEGA PATRIMONIO MPAL. S IVA RENTA MES ABRIL 2009 BODEGA PATRIMONIO MPAL.	2800013801
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090402	\$ 101.00	CUOTA SINDICAL NOM. 1 QUIN.ABRIL	2800013773
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090402	\$ 22,641.93	DED.PRES SIND.NOM.1 QUIN. ABRIL	2800013776
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090402	\$ 192.75	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.26 MZO./01 ABR.	2800013805
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090402	\$ 5,852.38	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.26 MZO./01 ABR.	2800013808
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090402	\$ 225,061.74	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.ABRIL	2800013774
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090402	\$ 279,778.78	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN. ABRIL	2800013781
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090402	\$ 7,112.00	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.1 QUIN. ABRIL	2800013785
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090402	\$ 121,051.13	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.26 MZO./01 ABR.	2800013806
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090402	\$ 83,860.64	AHORRO SIND.NOM.SEM.26 MZO./01 ABR.	2800013813
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090402	\$ 4,537.12	DEBE AGUI. C.A.SIND.NOM.SEM.26 MZO./01 ABR.	2800013816
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090402	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR. ALICIA CARCAÑO	3300003064
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090402	\$ 869.44	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ROSA ISABEL HERNANDEZ	3300003017
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090402	\$ 1,137.66	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MA. SOCORRO DUARTE	3300003020
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090402	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR.MA.ROSA BLANCA GZZ.	3300003065
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090402	\$ 1,756.32	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL NORMA NELLY OVALLE	3300003029
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090402	\$ 2,784.85	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR. LUCIA VERASTEGUI	2800013818
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090402	\$ 3,002.05	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL DELIA CRISTINA FERNANDEZ	3300003034
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090402	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR.BLANCA ICELA CASTRO	3300003070
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090402	\$ 13,279.63	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR.MANUELA DOÑEZ	3300003067
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090402	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR.IRMA PATRICIA MORENO	3300003068
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090402	\$ 3,653.39	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL LAURA LUCIA CORRALES	3300003039

03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090402	\$ 638.07	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARTHA ELVIRA AVALOS	3300003025
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090402	\$ 2,244.47	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA TERESA SIFUENTES	3300003041
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090402	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR.IRMA IRASEMA VAZQUEZ	3300003071
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090402	\$ 1,692.66	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL CLAUDIA MAYELA SALAZAR	3300003033
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090402	\$ 2,214.43	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	3300003048
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090402	\$ 591.39	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL JUANA OVIEDO	3300003021
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090402	\$ 15,515.52	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN. ABRIL	2800013780
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090402	\$ 4,204.34	DED.MUEB.2 NOM.SEM.26 MZO./01 ABR.	2800013812
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090402	\$ 126,376.77	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.ABRIL	2800013778
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090402	\$ 58,877.40	DED.MUEB.NOM.SEM.26 MZO./01 ABR.	2800013810
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090402	\$ 1,807.32	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ROSA MARIA LOPEZ	3300003030
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090402	\$ 6,575.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.ABRIL	2800013784
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090402	\$ 750.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.26MZO./01ABR	2800013815
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090402	\$ 15,178.11	DED.MUEB.STANDARD NOM. 1 QUIN.ABRIL	2800013779
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090402	\$ 3,733.75	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.26 MZO./01 ABR.	2800013811
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090402	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR. MAYELA JASSO	3300003077
03	4924	PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA	20090402	\$ 3,608.33	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARTHA PATRICIA PEREZ	3300003045
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20090402	\$ 469,113.09	IVA FACTURA E 5325 IVA FACTURA E 5325 IVA FACTURA E 5325CUENTA 05580623 PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 1,497.41 TONEL	2800013803
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090402	\$ 2,218.81	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR. ESTHER YADIRA MUÑOZ	3300003078
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090402	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL JUANA CISNEROS	3300003022
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090402	\$ 1,204.88	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	3300003056
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090402	\$ 2,256.88	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL CLAUDIA MARGARITA MAVING	3300003055
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090402	\$ 1,777.51	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARISOL BANDA	3300003038
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090402	\$ 2,394.13	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR. FRANCISCA SILLER	3300003076
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090402	\$ 2,216.53	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR. PATRICIA LOPEZ	3300003079
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090402	\$ 1,974.77	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARICELA RIVERA	3300003040
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090402	\$ 1,162.44	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA DEL CARMEN MATA	3300003028
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090402	\$ 846.33	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARTHA LILIA CONTRERAS	3300003031
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090402	\$ 1,486.39	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL RAQUEL SOLIS	3300003052
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090402	\$ 2,222.64	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL BRENDA ELIZABETH MENDEZ	3300003043
03	6845	RODARTE GRANADO RISPDA	20090402	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR. RISPDA RODARTE	3300003072
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090402	\$ 1,128.44	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA DE JESUS DE LIRA	3300003032
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090402	\$ 444,197.63	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN. ABRIL	2800013775
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090402	\$ 693,387.66	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN. ABRIL	2800013782
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090402	\$ 2,298.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.ABRIL ASIMILABLES	2800013788
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090402	\$ 1,860,450.65	SERVINOMINA SEMANA 26 MZO./01 ABR.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090402	\$ 1,430,321.15	NOMINA SEMANA 26 MZO./01 ABR.09	100996879
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090402	\$ 93,970.62	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.26 MZO./01 ABR.	2800013807
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090402	\$ 87,378.39	AHORRO PRESID.NOM.SEM.26 MZO./01 ABR.	2800013814
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090402	\$ 526.76	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ROSA AURORA ALFARO	3300003037
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090402	\$ 375.64	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR.ANGELICA MENCHACA	3300003069
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090402	\$ 341.65	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR. ANA MARIA GUERRERO	3300003080
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090402	\$ 934.23	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA LUISA TOLENTINO	3300003016
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090402	\$ 2,073.76	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL SORAIDA MARICELA PEREZ	3300003035
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090402	\$ 1,917.03	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA DE JESUS SALAZAR	3300003042
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090402	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ANTONIA GARZA	3300003019
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090402	\$ 1,751.32	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL LIDIA RUIZ	3300003049
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090402	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR. MARTHA ALICIA RMZ.	3300003063
03	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	20090402	\$ 10,000.00	MATERIAL P/ELEB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2009	3300003060
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090402	\$ 2,510.58	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR. MA.DE LOS A. JUAREZ	3300003075
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090402	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR.MARIA ANTONIA SOTO	3300003074
03	8138	VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA	20090402	\$ 5,076.50	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ENEDINA VILLALPANDO	3300003053
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090402	\$ 1,086.80	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ROSA ELIA HILARIO	3300003018
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090402	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR. LETICIA A. RIVERA	3300003073

03	8404	SADA ROBLES ALBERTO	20090402	\$ 1,169.84	DEV.MULTA TRANSITO ALBERTO SADA ROBLES ACT.E INT.MULTA TRANSITO ALBERTO SADA ROBLES SERV.GRUA Y DEP.MULTA TRANSITO ALBERTO SADA ROBLES	3400001047
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090402	\$ 1,458.36	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MA.DEL ROSARIO ALVAREZ	3300003054
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090402	\$ 6,100.00	SERV.FUNE.DE LA SRA.SAN JUANA MENDOZA VAZQUEZ	2800013790
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090402	\$ 7,569.97	DEDUC. CASAS POLICIAS NOM. 1 QUIN. ABRIL	2800013786
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090402	\$ 5,928.88	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL GISELA GPE. DE LA ROSA	3300003046
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090402	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR.ROSALBA IBARRA	3300003066
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090402	\$ 1,037.40	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL JESSICA YUDITH NUÑEZ	3300003023
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090402	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR. HERMINIA LEMUS	3300003062
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090402	\$ 1,438.76	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL EMMA JANETH CARRANZA	3300003057
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090402	\$ 296.49	PENS.ALIM.SEM.26 MZO./01 ABR.LAURA LETICIA MORALES	2800013817
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090402	\$ 3,036.63	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL GUADALUPE JASSO SANTANA	2800013789
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090402	\$ 1,204.88	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ANA MA. DE JESUS RODRIGUEZ	3300003024
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090402	\$ 2,222.64	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL LORENA VELAZQUEZ	3300003051
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090402	\$ 1,444.80	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARTHA PATRICIA DE LA O	3300003027
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090402	\$ 32,123.43	DEDUC. REGIDORES NOM. 1 QUIN. ABRIL	2800013783
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090402	\$ 1,598.95	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	3300003044
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090402	\$ 3,749.95	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL VANESSA EDITH TORRES	3300003047
03	A609	NIÑO MARTINEZ JULIANA	20090402	\$ 726.00	DEV.IMP.PRED.08 EXP.03001006 JULIANA NIÑO MARTINEZ REC.IMP.PRED.08 EXP.03001006 JULIANA NIÑO MARTINEZ	3400001049
03	A610	VILLARREAL REYNA LIZBETH JANETH	20090402	\$ 5,058.00	DEV.IMP.PRED.04/08EXP.18017003 LIZBETH J.VILLARREA BONIF.IMP.PRED.04/08EXP.18017003 LIZBETH J.VILLARR	3400001048
05	3900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	20090402	\$ 3,752.72	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 102 IVA FACTURA 102 IVA FACTURA 102CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEABR	2800013799
05	4025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	20090402	\$ 4,611.60	GARZA PÉREZ ATANACIO HERIBERTOABRIL DE LAS OFICINA IVA FACTURA 271 IVA FACTURA 271 IVA FACTURA 271CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENT	2800013800
05	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20090402	\$ 21,000.00	RENTA MES ABRIL 2009 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES ABRIL 2009 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES ABRIL 2009 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES ABRIL 20	2800013802
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090402	\$ 3,148.97	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL BLANCA DELIA JUAREZ	3300003050
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090402	\$ 5,000.00	GASTOS IMPREVISTOS DESF.PASCUA 2009	3300003061
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090402	\$ 5,000.00	GASTOS IMPREVISTOS DESFILE PASCUA 2009	3300003059
01	2683	CONSTRUCTORA PENA PALMA, S.A. DE C.V.	20090401	\$ 239,340.92	IVA FACTURA 11003 IVA FACTURA 11003 IVA FACTURA 11003CUENTA 08060305 ORDINARIA NO.2 CONSTRUCCIÓN DE CILOPISTA(1A. ETAPA ORDINARIA NO.2 CONSTRUCCIÓN DE	2800013768
01	3037	SANCHEZ HURTADO LAURA ING.	20090401	\$ 1,481.84	IVA FACTURA 792 IVA FACTURA 792 IVA FACTURA 792CUENTA 09500002 ORDINARIA N. 3 REJILLAS PLUVIALES Y REHAB.EN PARQU ORDINARIA N. 3 REJILLAS PLUVIALES Y	2800013766
01	5672	ENSAMBLE CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	20090401	\$ 61,388.15	IVA FACTURA 367 IVA FACTURA 367 IVA FACTURA 367CUENTA 09500002 ORDINARIA NO. 1 REHABILITACIÓN DE CANCHA ENPARQUE	2800013763
01	6171	CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V.	20090401	\$ 156,048.40	IVA FACTURA 2613 IVA FACTURA 2613 IVA FACTURA 2613CUENTA 08040303 ORDINARIA NO.6 AMPLIACIÓN DE UN CARRIL DELPUENTE V ORDINARIA NO.6 AMPLIACIÓN DE UN C	2800013760
01	9114	DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	20090401	\$ 221,906.86	IVA FACTURA 1008 IVA FACTURA 1008 IVA FACTURA 1008CUENTA 15040007 ORDINARIA NO.5 DRENAJE PLUVIAL EN CALLESPASEO OLG ORDINARIA NO.5 DRENAJE PLUVIAL E	2800013762
01	9292	BUENDIA MORENO HECTOR JESUS ING.	20090401	\$ 13,800.00	IVA FACTURA 99 IVA FACTURA 99 IVA FACTURA 99CUENTA 08060305 ORDINARIA NO.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO YCONFIGUR	2800013764
01	9542	EDIFICA.ARQUITECTONICAS E INDUS., S.A.CV	20090401	\$ 56,939.34	ADITIVA NO.2 TECHADO PARA CANCHA DE BASQUETBOLEN IVA FACTURA 679 IVA FACTURA 679 IVA FACTURA 679CUENTA 09500003	2800013767
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090401	\$ 379,990.95	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA MENSUAL DE MARZODEL 2009 IVA FACTURA 140338 IVA FACTURA 140338 IVA FACTURA 140338CUENTA 05360586 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA M	2800013769
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090401	\$ 301,392.00	PUBLICACION PLAN DES.URB.Y ECO. EL DIA 19 DIC. 08 IVA PUBLICACION PLAN DES.URB.Y ECO. EL DIA 19 DIC. IVA PUBLICACION PLAN DES.URB.Y ECO. EL DIA 19 DIC	2800013755
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090401	\$ 2,640.00	APOYO MEDICO CASOS 1115 Y 327 ASIS.SOCIAL	4400001263
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20090401	\$ 92,000.00	PUBLICACION PLAN DES.URBANO MPAL.EL DIA 20 DIC. 08 IVA PUBLICACION PLAN DES.URBANO MPAL.EL DIA 20 DIC IVA PUBLICACION PLAN DES.URBANO MPAL.EL DIA 20 D	2800013756
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090401	\$ 169,000.00	COMPRA DE VALES PARA EL PROGRAMA DIAM DELMES DE AB	2800013758
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS , S.A.	20090401	\$ 3,616.19	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL2009. CONSUMO DE GAS L.P. DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL2009. CONSUMO DE GAS L.P. DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL200	2800013770

02	8248	SEGUR.BAN.GENERALLI.SACV, GPO.FINAN BANO	20090401	\$ 1,084,354.20	PAGO POLIZA TRIMESTRAL 0562702 GTS. FUNERARIOS30/0 PAGO POLIZA TRIMESTRAL POLIZA 0575902 VIG.30/03/20 PAGO POLIZA TRIMESTRAL POLIZA 0575802 SEG. VIDA	2800013757
02	8689	RECUBRIMIENTOS E INST. DEPORTIVAS SA CV.	20090401	\$ 94,751.84	IVA FACTURA 1712 IVA FACTURA 1712 IVA FACTURA 1712CUENTA 09500002 ORDINARIA NO.2 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEBASQUET	2800013765
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090401	\$ 254,616.18	PAGO 10/24 ARRENDAMIENTO 13 VEHI.CHARGER EQUIPADOS IVA PAGO 10/24 ARRENDAMIENTO 13 VEHI.CHARGER EQUIP IVA PAGO 10/24 ARRENDAMIENTO 13 VEHI.CHARGER EQU	2800013759
02	8890	ADMON. DE OBRAS Y RECURSOS, SA DE CV	20090401	\$ 161,287.50	225 REGISTROS DE PREDIOS INSPECCIONADOS CON CONST IVA FACTURA 511 IVA FACTURA 511 IVA FACTURA 511CUENTA 06700571 285 REGISTROS DE PREDIOS INSPECCIONA	2800013772
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090401	\$ 404,301.07	46 PREMIOS ADI. DE PRODUC. MES ABRIL 09 CLAUS.36 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES ABRIL 09 CLAUS. 42 INSCRIP. DE AMPAYEO MES ABRIL 09 CLAUS. 44 MTTO. POSADA	1.001E+11
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20090401	\$ 14,250.00	PAGO DE 285 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEX	4400001264
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090401	\$ 2,550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001249
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090401	\$ 857.60	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001254
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090401	\$ 1,030.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001262
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090401	\$ 2,067.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001247
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090401	\$ 1,977.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001250
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090401	\$ 2,134.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001251
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090401	\$ 1,707.20	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001255
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090401	\$ 1,920.60	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001260
03	4393	CETIS 66	20090401	\$ 1,170.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001248
03	4393	CETIS 66	20090401	\$ 1,040.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001253
03	4393	CETIS 66	20090401	\$ 1,040.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001256
03	5800	BARDAWIL ABBUD ELIAS F. LIC.	20090401	\$ 10,406.25	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE ORIENTE	4400001246
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090401	\$ 1,006.25	REEMB.GASTOS OBRA DE TEATRO ADICCION-ES IVA REEMB.GASTOS OBRA DE TEATRO ADICCION-ES IVA REEMB.GASTOS OBRA DE TEATRO ADICCION-ES IVA REEMB.GASTOS OBRA	3300003007
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20090401	\$ 7,660.53	ADITIVA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONALEN CAÑ IVA FACTURA 260 IVA FACTURA 260CUENTA 09500001	2800013761
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20090401	\$ 238,763.00	CONS. GAS NATURAL GUARD.SOLPAMATRA MZO.09	3400001046
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090401	\$ 307,536.85	NOMINA 1 QUIN.ABRIL 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090401	\$ 3,300,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090401	\$ 1,127,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027062
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090401	\$ 1,038,537.15	SERVINOMINA 1 QUIN.ABRIL 2009 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090401	\$ 8,265.65	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.ABRIL 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090401	\$ 11,655,751.45	SERVINOMINA 1 QUIN. ABRIL 2009	1.001E+11
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20090401	\$ 334,478.57	APORTACION MPAL.MES ABRIL 2009 IMPLAN	2800013771
03	9080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	20090401	\$ 408.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001259
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090401	\$ 2,350.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001252
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090401	\$ 2,398.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001261
03	A555	MEDINA VARGAS GREGORIA	20090401	\$ 881.92	PROP.AGUI.2009 DEL SR.JOSE BARTOLO PEÑA ZAMORA	3300003006
03	A574	PEDRAZA QUINTANILLA DAVID ORLANDO	20090401	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	3300003014
03	A585	GARCIA TORRES EDGAR	20090401	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	3300003013
03	A592	MORENO CASTAÑEDA YAIR JESVAN	20090401	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	3300003011
03	A593	JARAMILLO AGUILAR YAEL LIZET	20090401	\$ 812.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	3300003012
03	A595	GIACOMAN OROZCO FERNANDO EMIGDIO	20090401	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	3300003008
03	A596	AGUILAR MONSIVAIS VICTOR EMMANUEL	20090401	\$ 9,412.00	APOYO CON PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR ALCAMPEONA	4400001265
03	A597	AYALA MENDEZ KAREN LIZBETH	20090401	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	3300003009
03	A598	SALAZAR ZACARIAS BRENDA GUADALUPE	20090401	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL	3300003010
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20090401	\$ 27,700.01	IVA FACTURA 022 IVA FACTURA 022 IVA FACTURA 022CUENTA 06740651 PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE VIALIDAD LA CUALEST RETENCIÓN DE I. S. R.	3400001045
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090401	\$ 16,935.95	FONDO REV. SM MARZO IVA FACTURA 090401 IVA FACTURA 090401CUENTA 05220590	3300003015
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090331	\$ 958,705.00	IVA FACTURA 30-03-09CUENTA 05910624 IVA FACTURA 30-03-09CUENTA 05920624 214 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL SAN JERO 49 RECIBOS DE BOMBAS SUCURS	3400001042
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090331	\$ 189,346.00	15 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES MARZO SUCURSAL 4 RECIBOS DE SEMAFOROS MES MARZO SUCURSAL LA LEON 4 RECIBOS DE BOMBAS MES MARZO SUCURSAL LA LEONA	3400001043

02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090331	\$ 13,927.00	2 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA SILLA 5 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL LA SILLA MES	3400001044
03	2628	QUINTERO REYES ELIDA	20090331	\$ 13,000.00	MARZ IVA FACTURA 30/03/09 IVA FACTURA 30/03/09 IVA FAC	100096877
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090331	\$ 3,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MANUELA REYES GONZALEZ	3300003000
03	5623	MENDOZA HERNANDEZ CAMILO	20090331	\$ 6,900.00	AYUDA A BENEFICIO DE LA C. LAURA ESTHELAGONZALEZ R AYUDA AL SR. RUTILIO AVILA ALMENDARIZ	100096878
03	7274	GONZALEZ ESPARZA ELIUD	20090331	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.SAN JUANA MENDOZA VAZQUEZ	3300003003
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090331	\$ 1,625,000.00	AYUDA GTS.FUNE.SRA.MA.GUADALUPE ESPARZA SAUCEDO	500027061
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090331	\$ 2,339.70	IVA FACTURA 30270 IVA FACTURA 30270 IVA FACTURA 30270CUENTA 06000651 PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE	3300003001
03	A602	CAPILLAS Y FUNERALES ORTIZ, S.A. DE C.V.	20090331	\$ 5,000.00	C. JOSE REYES LÓPEZGTZ IVA FACTURA 67560 IVA FACTURA	4400001245
03	A606	UVALLE PERALES LUIS ALBERTO	20090331	\$ 12,500.00	APOYO PARCIAL SERV.FUNE.DEL SR.JOSE FCO.NAVARRO MT	3300003004
					AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JULIAN UVALLE MORALES	
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090331	\$ 9,768.46	FONDO MARZO (2) SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 090327 IVA FACTURA 090327 IVA FACTURA 090327CUENTA	3300002999
					05220590	
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090331	\$ 25,000.00	REEMB.GTS.ESCENOGRAFIA P/OBRA LA CENICIENTA IVA REEMB.GTS.ESCENOGRAFIA P/OBRA LA CENICIENTA	3300003002
					IVA REEMB.GTS.ESCENOGRAFIA P/OBRA LA CENICIENTA IVA REEMB.	
01	6171	CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V.	20090330	\$ 4,223.00	IVA FACTURA 2611 IVA FACTURA 2611 IVA FACTURA 2611CUENTA 08040303 ORDINARIA NO.5 AMPLIACIÓN DE UN	2800013753
					CARRIL DELPUENTE V ORDINARIA NO.5 AMPLIACIÓN DE UN C	
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20090330	\$ 12,891.50	FE DE ERRATAS CONVOCATORIA MULTIPLE, MARZO 3 DEL 2 IVA FACTURA L 97985 IVA FACTURA L 97985 IVA	2800013748
					FACTURA L 97985CUENTA 06500513 IVA FACTURA L98065 IVA F	
02	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.	20090330	\$ 972.08	VINO TINTO Y BLANCO P/INAUGURACION DE EXPOSICION AJUSTE DIF FAC 50719 IVA FACTURA 50719 IVA	2800013751
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20090330	\$ 8,390.00	FACTURA 50719 CUENTA 06330603 IVA	2800013754
					DEDUCIBLE POR REP.UNID.HONDA CRV 07 SFC5100	
02	4663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	20090330	\$ 138,000.00	ELAB.Y DISEÑO 3 CARROS ALEGO.DESFILE PASCUA 2009 IVA ELAB.Y DISEÑO 3 CARROS ALEGO.DESFILE PASCUA	2800013747
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20090330	\$ 1,380.00	20 IVA ELAB.Y DISEÑO 3 CARROS ALEGO.DESFILE PASCUA 20	2800013750
02	A496	TREBOL IMAGEN IMPRESA, SA DE CV	20090330	\$ 4,830.00	PERIFONEO POR APERTURA ACUATICA IVA FACTURA 2004 IVA FACTURA 2004 CUENTA 06350611 IVA	2800013752
02	A571	IMPRESIONES DIGITALES EXPRESS, SA DE CV	20090330	\$ 560.63	IMPRESIONES POSTER PARA PARABUSES IVA FACTURA 6895 IVA FACTURA 6895 CUENTA 06500513 IVA	2800013749
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090330	\$ 727.83	LONAS PARA BRIGADAS DE DEPORTE SOCIAL IVA FACTURA 1662 IVA FACTURA 1662 CUENTA 06350611 IVA	100096838
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090330	\$ 981.07	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100096841
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090330	\$ 1,488.11	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MA. SOCORRO DUARTE	100096849
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090330	\$ 2,217.12	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. NORMA NELLY OVALLE	100096854
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090330	\$ 1,404.51	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100096859
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090330	\$ 542.46	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. LAURA LUCIA CORRALES	100096846
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090330	\$ 1,860.52	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARTHA ELVIRA AVALOS	100096861
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090330	\$ 1,397.32	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARIA TERESA SIFUENTES	100096853
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090330	\$ 870.44	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100096868
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090330	\$ 507.45	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100096842
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090330	\$ 1,522.55	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. JUANA OVIEDO	100096850
03	4924	PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA	20090330	\$ 1,478.08	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. ROSA MARIA LOPEZ	100096865
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090330	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARTHA PATRICIA PEREZ	100096843
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090330	\$ 1,015.03	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. JUANA CISNEROS	100096876
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090330	\$ 1,863.09	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	100096875
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090330	\$ 1,465.03	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. CLAUDIA MARGARITA MAVING	100096858
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090330	\$ 1,630.21	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARISOL BANDA	100096860
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090330	\$ 931.55	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARICELA RIVERA	100096848
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090330	\$ 698.66	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARIA DEL CARMEN MATA	100096851
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090330	\$ 1,176.17	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARTHA LILIA CONTRERAS	100096872
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090330	\$ 1,970.77	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. RAQUEL SOLIS	100096863
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090330	\$ 920.26	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100096852
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090330	\$ 526.76	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARIA DE JESUS DE LIRA	100096857
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090330	\$ 764.58	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. ROSA AURORA ALFARO	100096837
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090330	\$ 1,748.69	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARIA LUISA TOLENTINO	100096855
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090330	\$ 1,478.08	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. SORAIDA MARICELA PEREZ	100096862
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090330	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARIA DE JESUS SALAZAR	100096840
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090330	\$ 3,335.09	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. ANTONIA GARZA	100096869
03	8138	VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA	20090330	\$ 1,859.64	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. LIDIA RUIZ	100096873
					PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. ENEDINA VILLALPANDO	

03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090330	\$ 909.78	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. ROSA ELIA HILARIO	100096839
03	8367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	20090330	\$ 36,653.52	MTTO. SINTRAM MES DIC.08	1.001E+11
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090330	\$ 802.50	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100096874
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090330	\$ 2,463.47	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. GISELA GPE. DE LA ROSA	100096866
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090330	\$ 863.27	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100096844
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090330	\$ 1,220.86	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. EMMA JANETH CARRANZA	100096856
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090330	\$ 1,015.03	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. ANA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ	100096845
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090330	\$ 1,815.18	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. LORENA VELAZQUEZ	100096871
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090330	\$ 1,323.95	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. MARTHA PATRICIA DE LA O	100096847
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090330	\$ 664.18	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100096864
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090330	\$ 1,478.43	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. VANESSA EDITH TORRES	100096867
03	A601	ELIZONDO GARZA ROGELIO	20090330	\$ 210,578.98	DEV.EXCED.IMP.PRED.1/6 BIM.EJE.03 EXP.09012017 ACT.E INT.EXCED.IMP.PRED.1/6 BIM.EJE.03 EXP.090120	3400001041
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090330	\$ 1,243.87	PENS.ALIM.2 QUIN.MZO. BLANCA DELIA JUAREZ	100096870
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090330	\$ 4,100.00	CARTUCHOS P/IMPRESORA ELAB. CHEQUES	3300002992
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090330	\$ 3,278.00	CONSUMO DE ALIMENTOS / ALCALDE, SRIO DE FINANZAS_ IVA FACTURA A0180 IVA FACTURA A0180 IVA FACTURA A0180CUENTA 06020571	3300002997
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20090330	\$ 15,000.00	GTS.VIAJE CD.VEGAS PROY.EXP.SOFTWARE SEG.01/03 ABR	3300002994
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090330	\$ 1,002.47	IVA FACTURA MAR-09 IVA FACTURA MAR-09 IVA FACTURA MAR-09CUENTA 06600589 IVA FACTURA MAR-09CUENTA 06980590 REEMBOLSO DE GASTOS SM REEMBOLSO DE GASTOS S	3300002993
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090330	\$ 1,279.00	COMPRA DE CARTUCHO PARA USO DE LA DIRECCION IVA FACTURA 305E1799 IVA FACTURA 305E1799 IVA FACTURA 305E1799CUENTA 06450573	3300002995
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090330	\$ 5,000.70	COMPRAS DE MATERIAL PARA ARREGLOS TIENDA. COMPRAS DEL PERIODO DEL 11 AL 23 DE MARZO, 2009 IVA FACTURA 09MARZ03 IVA FACTURA 09MARZ03 IVA FACTURA 09MARZ	3300002998
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090330	\$ 1,278.00	PAGO DE ALTA Y LAMINAS DE REMOLQUE DE SRIA. DESARR PAGO DE REFRENDO 2009 CAMION MERCEDEZ BENZ DEL DIF	3300002996
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090327	\$ 7,539.50	IVA FACTURA 00349216 IVA FACTURA 00349216 IVA FACTURA 00349216CUENTA 05940651 SERVICIO DE DATOS DE 5MB PARA VEHICULOS OFICIALES	3400001039
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090327	\$ 158,566.40	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.MZO.	2800013734
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090327	\$ 11,675.63	DEDUC.CASAS POLICIAS NOM.2 QUIN.MZO.	2800013744
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090327	\$ 169,000.00	COMPRA DE VALES PARA EL PROGRAMA DIAM DELMES DE MA	2800013728
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090327	\$ 1,662,805.85	PAGO 17/24 ARRENDAMIENTO MOTOCICLETAS EQUIPADAS IVA PAGO 17/24 ARRENDAMIENTO MOTOCICLETAS EQUIPADA IVA PAGO 17/24 ARRENDAMIENTO MOTOCICLETAS EQUIPADA	2800013727
02	A464	EQUIPOS Y SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS S	20090327	\$ 2,070.00	MTTO. PREV. A CLIMA / COORD. MUNICIPIO SALUDABLE IVA FACTURA 10110 IVA FACTURA 10110 CUENTA 05960628 IVA MTTO. PREV. A CLIMA / MUSEO CENTENARIO IVA	2800013729
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090327	\$ 101.50	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.MZO.	2800013730
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090327	\$ 21,871.47	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.MZO.	2800013733
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090327	\$ 218,860.49	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.MZO.	2800013731
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090327	\$ 273,518.07	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.MZO.	2800013738
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090327	\$ 6,333.72	DEBE AGUINALDO CJA.AHO.SIND.NOM.2 QUIN.MZO.	2800013742
03	0610	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	20090327	\$ 30,000.00	APORTACION ANUAL 2009 SISTEMA DE INDICADORES	3400001040
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20090327	\$ 506.40	BE755 EMPL 263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBECA	100096819
03	1435	FUENTES SOSA ALMA DELIA	20090327	\$ 41,560.34	LIQ.CAUSA BAJA ALMA DELIA FUENTES SOSA I.S.P.T. INDEMNIZA. BAJA ALMA DELIA FUENTES SOSA	100096835
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20090327	\$ 1,090.00	BE 827 EMPL. 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABECADO MEL	100096826
03	1701	JASSO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	20090327	\$ 600.00	BE 951 E.PL. JUAN FCO. JASSO HERNANDEZBECADO LYNDA	100096827
03	1788	RODRIGUEZ AGUILAR FLOR ESTHELA	20090327	\$ 525.60	BE 7320309 EMPL 62258 FLOR ESTHELA RODRIGUEZ ABECA	100096822
03	3255	PEREZ RODRIGUEZ PEDRO	20090327	\$ 3,174.05	BE 997 EMPL. PEDRO PEREZ RODRIGUEZBECADO PEDRO DIE	100096824
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090327	\$ 14,861.05	DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.MZO.	2800013737
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090327	\$ 118,338.56	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.MZO.	2800013735
03	4335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	20090327	\$ 613.20	BE 840 EMPL 11907 MARTIN REYES MONTEMAYORBECADO JO	100096821
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090327	\$ 6,212.02	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.MZO.	2800013741
03	4617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	20090327	\$ 3,543.54	BE984 EMPL 3214 JESUS HELIEL REYES MONTEMAYORBECAD	100096820
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090327	\$ 15,526.56	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.MZO.	2800013736
03	5010	SAUCEDO ROBLEDOS GUADALUPE	20090327	\$ 2,160.00	BE 1020 EMPL 62477 GUADALUPE SAUCEDO ROBLEDOBECADO	100096823
03	6471	HERNANDEZ GARCIA YOLANDA	20090327	\$ 2,256.00	BE 1016 EMPL 72794 YOLANDA HERNANDEZ GARCIBECADO	100096828
03	6547	DOUGLAS CARRIZALES MARIA DEL ROSARIO	20090327	\$ 724.90	BE 763 EMPL 72421 MA. DEL ROSARIO DOUGLAS CARRIBEC	100096825



03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 119,124.25	BECAS NO SINDICALIZADOS MES DE MARZO 2009 PARA DEPOSITO	100096834
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 1,923,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027059
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 150,801.00	APOYOS A LA EDUC. BASICA ENERO, FEB. Y MZO.09	100096836
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 4,120,588.10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CAPITAL) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (INTERESES)	1.048E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 408,762.67	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CAPITAL) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (INTERESES)	1.049E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 1,700,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027060
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 500,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 956,749.30	SERVINOMINA 2 QUIN.MZO. 09 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 12,597.55	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN. MZO.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 5,424,440.40	SERVINOMINA 2 QUIN. MARZO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 161,411.30	NOMINA 2 QUIN.MARZO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 378,252.07	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MZO.	2800013732
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 634,927.46	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.MZO.	2800013739
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090327	\$ 2,298.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MZO.ASIMILABLES	2800013745
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20090327	\$ 1,212.00	BE 759 EMPL 72963 ANGEL REYES MONTEMAYORBECADO BRI	100096831
03	8602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	20090327	\$ 4,859.25	BE 822 EMPL 72840 ALEJANDRO AMARILLAS VEGABECADO M	100096829
03	8604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	20090327	\$ 271.15	BE 741 EMPL 73042 MA TOMASA ROBLEDO PEREZBECADO AN	100096832
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090327	\$ 7,569.97	DEDUC.CASAS POLICIAS NOM.2 QUIN.MZO.	2800013743
03	9314	ALONSO ROBLES TELMA	20090327	\$ 605.00	BE 854 EMPL. 72945 TELMA ALONSO ROBLESBECADO MAR	100096830
03	9681	BARRIENTOS ESPINOZA MYRNA	20090327	\$ 1,440.00	BE 990 EMPL 73132 MRYNA BARRIENTOS ESPINOZABECADO	100096833
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090327	\$ 2,194.46	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.MZO.GUADALUPE JASSO SANTANA	2800013746
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090327	\$ 17,137.50	DEDUCCIONES REGIDORES NOM.2 QUIN.MZO.	2800013740
03	A572	ALCALA ALVAREZ ALDO	20090327	\$ 2,852.00	IVA FACTURA 0013 IVA FACTURA 0013 IVA FACTURA 0013 CUENTA 06340511 MAMPARA Y ROTULACION PARA EL ARRANQUE DE TEMPORADA	3300002990
05	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20090327	\$ 21,000.00	RENTA MES MARZO 2009 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES MARZO 2009 ARCHIVO DES.URBANO IVA RENTA MES MARZO 20	2800013725
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090327	\$ 50,000.00	DIV.GASTOS ARREGLO TRENECITO DIF DESF.PASCUA 2009	3300002988
01	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20090326	\$ 74,175.00	100 TON. DE CARPETA ASFALTICA / MTTO. A VIAS PUBLI IVA FACTURA 26038 IVA FACTURA 26038 CUENTA 05810625 IVA	2800013706
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20090326	\$ 50,197.50	50 BULTOS ASFALTO PERMAPATCH / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 2301 IVA FACTURA 2301 CUENTA 05810625 IVA 40 BULTOS ASFALTO PERMAPATCH / MTTO. VIAS PU	2800013649
02	0053	POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO	20090326	\$ 4,485.00	15 PZAS. BITACORAS / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 9644 IVA FACTURA 9644 CUENTA 06400641 IVA	2800013693
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090326	\$ 1,311.00	REP. DE MARCHA A UNI.PLACAS SED-5904 / POLICIA IVA FACTURA 54891 IVA FACTURA 54891 CUENTA 05630655 IVA	2800013652
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 19,962.85	AFIN. MAYOR Y REP. BOMBA GAS UNI.ACT-55796/ PART. IVA FACTURA 1353 IVA FACTURA 1353 CUENTA 05630552 IVA REP. DE FACIA Y TUMBABURROE UNI-525 / TRANSIT	2800013648
02	0225	FACTOR SERVICIOS PUBLICITARIOS S.A.DE CV	20090326	\$ 13,455.00	IVA MODIF. DE MAPA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO IVA FACTURA 7468 IVA FACTURA 7468 CUENTA 06500613 MTTO. PREVENTIVO A CLIMA DE DIR. DE PRODUCTIVIDAD IVA FACTURA 7258 IVA FACTURA 7258 CUENTA	2800013669
02	0549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	20090326	\$ 837.20	05560628 IVA	2800013699
02	0551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 806.04	MAT. DE INSTAL. / TRAB. VARIOS SERV. PUBLICOS AJUSTE DIF FAC 83653 IVA FACTURA 83653 IVA FACTURA 83653 CUENTA 05710622 IVA	2800013703
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	20090326	\$ 1,311.00	2 PZAS. LUCES ESTROBOS A UNI-302 / POLICIA IVA FACTURA 24543 IVA FACTURA 24543 CUENTA 05610655 IVA	2800013646
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	20090326	\$ 5,922.50	1 PZA. LUCES ESTROBO A UNI-264 / POLICIA / DIR. DE IVA FACTURA 24535 IVA FACTURA 24535 CUENTA 05610655 IVA 1 PZA. LUCES ESTROBO A UNI-R-1 / S.S.P.V.	2800013684
02	0682	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS S.A.C.V	20090326	\$ 24,398.40	85 PZAS. SEÑALES RESTRIC. / PROG. VIALIDAD EN CAL IVA FACTURA B273 IVA FACTURA B273 CUENTA 09500004 IVA	2800013659
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20090326	\$ 2,755.89	1 PZA. HORQUILLA PARA UNI-721 / TRANSITO IVA FACTURA MG35543 IVA FACTURA MG35543 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG35543 IVA	2800013654
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090326	\$ 1,833.10	10 TROFEOS P/ TORNEO FUTB. PROM.CANCHAS OBISPO IVA FACTURA 24859 IVA FACTURA 24859 CUENTA 06350611 IVA	2800013667
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090326	\$ 19,208.00	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.19/25 MZO.	2800013715
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090326	\$ 7,705.00	10 LATAS PINTURA / ALMACEN SEÑALES Y SEMAFOROS IVA FACTURA 14073 IVA FACTURA 14073 CUENTA 05830653 IVA	2800013690

02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090326	\$ 904.12	2 CART. TINTA / IMPRIMIR CARTAS Y RECON. DE ALUMNO IVA FACTURA 212689 IVA FACTURA 212689 CUENTA 06360604 IVA	2800013701
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 1,404.08	MTTO. PREV. A UNI-AYU-02 / PASAPORTES IVA FACTURA VS17580 IVA FACTURA VS17580 CUENTA 05630533	2800013655
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20090326	\$ 300.15	AJUSTE DIF FAC VS17580 IVA	2800013645
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090326	\$ 96,423.82	4 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. DE ECOLOGIA IVA FACTURA 1018 IVA FACTURA 1018 CUENTA 06410674 IVA MATERIAL ELECTRICO / STOCK ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 48009 IVA FACTURA 48009 CUENTA 05800624	2800013643
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090326	\$ 3,431.28	DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 48009 AJUSTE DIF FAC	2800013686
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090326	\$ 3,431.28	MAT. ELECTRICO / MTTO. SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA 47948 IVA FACTURA 47948 CUENTA 05650628	2800013686
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090326	\$ 391.00	DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 47948 AJUSTE DIF FAC 47	2800013644
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20090326	\$ 4,322.80	1 LONA IMPRESA / EXPO. FACTUAL AUDIT.SAN PEDRO IVA FACTURA 060A IVA FACTURA 060A CUENTA 06330603 IVA	2800013707
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090326	\$ 4,439.00	PEDIDO DE CAFE / SRIA. DES. SOCIAL Y HUMANO IVA FACTURA 176145 IVA FACTURA 176145 CUENTA 06600601	2800013685
02	1428	AGUILERA SERNA ALBERTO	20090326	\$ 14,950.00	DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 176145 IVA PEDIDO	2800013672
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090326	\$ 3,378.13	IVA FACTURA 8468 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI.PLACAS SED-5904 / POLICIA IVA FACTURA 8467	2800013687
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090326	\$ 1,035.00	IVA FACTURA 8467 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRE	2800013702
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090326	\$ 8,469.75	500 PLAYERAS P/ SEMANA DE LA SONRISA D.I.F. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14913 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14913 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800013674
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090326	\$ 3,539.99	15 PAQ. COCA CON 24 PZAS. / CURSOS MAESTROS ESC.PU IVA FACTURA 58557 IVA FACTURA 58557 CUENTA 06340602 IVA PEDIDO POR REUNION DEL ALCALDE Y LID. DE G	2800013696
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090326	\$ 10,572.64	MTTO. DE CLIMA / ATENCION AL CIUDADANO IVA FACTURA 1467 IVA FACTURA 1467 CUENTA 05960628 IVA	2800013670
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090326	\$ 8,100.85	REP. DE CLIMA / INCUBADORA DE NEGOCIOS IVA FACTURA 1466 IVA FACTURA 1466 CUENTA 05560628 IVA	2800013678
02	2452	PROCESO GRAFICO S.A DE C.V.	20090326	\$ 3,450.00	LOTE DE HERRAMIENTAS / ALM. SEÑALES Y SEMAFOROS IVA FACTURA 89403 IVA FACTURA 89403 CUENTA 05710653 IVA 200 MTS. DE MECATE / ALMACEN SEMAFOROS Y SEÑA	2800013697
02	2635	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V	20090326	\$ 45,712.50	4 LLANTAS RIN17 A UNI-289 / POLICIA IVA FACTURA CV12000 IVA FACTURA CV12000 CUENTA 05630655 IVA 2 LLANTAS RIN16 A UNI-SP02 / AREAS VERDES IVA FACTUR	2800013661
02	2635	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V	20090326	\$ 2,424.67	MAT. DE INSTAL. P/ FERIA VECINAL EMPLEO 04-MZO.-09 IVA FACTURA 645960 IVA FACTURA 645960 CUENTA 06340613 IVA MAT. DE INSTAL. P/ TALLER ARTES PLASTICA	2800013666
02	2808	ESTRADA MASTACHE JOSE DR.	20090326	\$ 3,267.00	500 INVITACIONES P/ EXPOSICION EN PLAZA FATIMA IVA FACTURA 039820 IVA FACTURA 039820 CUENTA 06300606 IVA	2800013640
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090326	\$ 12,694.28	1 APISONADORA DE IMPACTO / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 88525 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 88525 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800013673
02	3185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 328.15	MTTO. PREV. 50 HRS. A UNI-ACTIVO-65770 / VIAS PUBL AJUSTE DIF FAC 88428 IVA FACTURA 88428 IVA FACTURA 88428 CUENTA 05630625 IVA	2800013698
02	3329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 41,112.50	ATN.HOSP.A DAVID QUINTERO DE DIR. DE ECOLOGIA. DR. JOSE ESTRADA MASTACHE.	2800013660
02	3512	FORMACION UNIV.Y HUM.DE LA LAGUNA, A.C.	20090326	\$ 7,960.00	MAT. DE CONST. / BANQUETA PARQUE DE JIMENEZ A LAZA IVA FACTURA F22258 IVA FACTURA F22258 CUENTA 05710629 IVA MAT. DE CONST. / MTTO. CASETA DEL VIVERO	2800013688
02	3537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 666.61	PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL CENDI 5 IVA FACTURA 335598 IVA FACTURA 335598 CUENTA 06140695 IVA	2800013641
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20090326	\$ 24,515.28	MAT. DE INST. /MTTO. EDIFICIO ESTACIONAMIENTO IVA FACTURA 5514 IVA FACTURA 5514 CUENTA 05560628 IVA BOMBA PARA ROTONDA REAL S. AGUSTIN Y A. REYES IVA	2800013650
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 1,760.95	DIPLOM.ADICIONES / RODOLFO A. LOZANO SAN PEDRO JO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M15214 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M15214 IVA I.V.A. APLICADO	2800013656
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090326	\$ 11,701.25	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE ADQUISICIONES IVA FACTURA 24745 IVA FACTURA 24745 CUENTA 05690584 IVA	2800013657
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090326	\$ 73,628.75	1 ACUMULADOR NVO A UNI.PLACA SEA-5297 / SSPV IVA FACTURA 186823 IVA FACTURA 186823 CUENTA 05700651	2800013683
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20090326	\$ 4,511.45	IVA 1 TAMBO ACEITE MOTOR P/UNIDADES POLICIA Y TRAN	2800013692
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090326	\$ 18,135.50	MAT. DE INST. / MTTO. DE RAMPAS DEL SKATE PARK IVA FACTURA M163222 IVA FACTURA M163222 CUENTA 06700614 IVA	2800013651
					BOMBA ALTA PRESION A UNI-101 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 59754 IVA FACTURA 59754 CUENTA 05630623	
					IVA 55 LTS. AC. MOTOR TRAB. GARANTIA UNI-L1 / LIM	
					REP. DE MEDIO MOTOR A UNI-106 / AREAS VERDES IVA FACTURA 59766 IVA FACTURA 59766 CUENTA 05630634	
					IVA	
					BANDAS MOTOR Y POLEA UNI-704 / POLICIA IVA FACTURA SM114356 IVA FACTURA SM114356 CUENTA 05700655	
					IVA MOTOVENTILADOR A UNI-256 / TRANSITO IVA FACTURA	
					PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION JUVENIL IVA FACTURA 3903 IVA FACTURA 3903 CUENTA 06400614 IVA	
					PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION JUVENIL IVA FACTUR	

02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090326	\$ 3,643.20	12 TROFEOS P/ TORNEO FUT.PROM.CANCHAS EL OBISPO IVA FACTURA 033831 IVA FACTURA 033831 CUENTA 06350611 IVA	2800013695
02	5120	MOLINA LOPEZ NANCY	20090326	\$ 4,964.55	300 PLAYERAS TIPO POLO / ACTIV. CONSEJO JUVENIL OT IVA FACTURA 0714 IVA FACTURA 0714 CUENTA 09500012 IVA 500 PZAS. PLUMA IMPRESA / EVENTO CON FEUDE	2800013694
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090326	\$ 1,035.00	AFIN. MAYOR A UNI-174 / AREAS VERDES IVA FACTURA 8547 IVA FACTURA 8547 CUENTA 05630634 IVA	2800013665
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090326	\$ 6,526.25	MTTO. CLIMA UNI.PLACAS PZ-60889 / TRANSITO IVA FACTURA 8533 IVA FACTURA 8533 CUENTA 05630652 IVA AFIN. MAYOR A UNI.PLACAS SAR-2577 / JUECES CALIFIC I	2800013689
02	5359	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA, SA CV	20090326	\$ 1,416.80	1 SILLON INDIVIDUAL / PROYECTOS PRODUCTIVOS IVA FACTURA 3087 IVA FACTURA 3087 CUENTA 06700613 IVA SUMIN. E INST. CRISTAL Y ALUM./ TAQUILLA AUD.S.PED IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3105 IVA I.V.A.	2800013700
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MA.MARICELA	20090326	\$ 9,640.45	APLICADO A FACT. NUM. 3105 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800013676
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANKER	20090326	\$ 72,816.08	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 91587 IVA FACTURA 91587 CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 9126	2800013620
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20090326	\$ 5,940.97	MTTO. PREV. UNI.PLACAS PZ-60346 / TRANSITO IVA FACTURA RS191532 IVA FACTURA RS191532 CUENTA 05700652 AJUSTE DIF FAC RS191532 IVA MTTO. PREV. UNI.PLAC	2800013680
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090326	\$ 8,446.53	MAT. DE CONSTR. P/ MTTO. OF. DE PRESIDENCIA AJUSTE DIF FAC 00127680 IVA FACTURA 00127680 IVA FACTURA 00127680 CUENTA 05560628 IVA MAT. DE CONSTR. P/	2800013662
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 6,262.08	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PATRIMONIO MPAL. IVA FACTURA 234207 IVA FACTURA 234207 CUENTA 06410582 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. BIBLIOTECAS	2800013708
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 15,759.49	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 234006 IVA FACTURA 234006 CUENTA 06410535 AJUSTE DIF FAC 234006 IVA PAPELERIA Y ARTS. O	2800013709
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 15,339.22	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. CRECIM.COMUNITA IVA FACTURA 234391 IVA FACTURA 234391 CUENTA 06410685 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / TALLERES PRO	2800013710
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090326	\$ 2,885.00	3 TABL. Y 2 PIZARRONES PARA CLASES INGLES/ P.JUVEN IVA FACTURA 01156438 IVA FACTURA 01156438 CUENTA 06700614 IVA	2800013682
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 816.11	1 CUB. PINTURA / MTTO. VIVERO MUNICIPAL IVA FACTURA 59914 IVA FACTURA 59914 CUENTA 05560628 AJUSTE DIF FAC 59914 IVA	2800013705
02	7137	COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV	20090326	\$ 12,650.00	100 BULTOS DE PIEDRA ROJA / MTTO. PARQUE RINCON DE IVA FACTURA 2566 IVA FACTURA 2566 CUENTA 09500002 IVA	2800013671
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV	20090326	\$ 805.85	MATERIAL P/ TALLER DE MANUALIDADES Y ARTE PEQUES IVA FACTURA 155889 IVA FACTURA 155889 CUENTA 06360604 IVA	2800013642
02	7639	TRANS. DE PROTECCION Y SEGURIDAD,S.A. CV	20090326	\$ 8,903.13	MTTO. A INYECT. UNI.PLACAS SED-5894 / POLICIA IVA FACTURA 018538 IVA FACTURA 018538 CUENTA 05630655 IVA REP. FRENOS Y FACIA TR. UNI.PLACAS SED-5896 /	2800013677
02	7715	AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V.	20090326	\$ 5,347.50	MTTO. GRAL. DE MOTOR A UNI.PLACAS SDJ-1522 / ORDEN IVA FACTURA 11122 IVA FACTURA 11122 CUENTA 05630535 IVA	2800013679
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090326	\$ 12,374.00	MTTO. PUERTA ALUMINIO / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 3175 IVA FACTURA 3175 CUENTA 05560628 IVA	2800013658
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 9,882.78	MAT. DE INSTAL. / MTTO. EDIFICIO C4 S.S.P.V. IVA FACTURA 3815 IVA FACTURA 3815 CUENTA 05710651 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. EDIFICIO C4 S.S.P.V. IVA	2800013675
02	8597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 1,483.50	2 PZAS. CORTADOR RAMAS ALTAS / AREAS VERDES IVA FACTURA 241094 IVA FACTURA 241094 CUENTA 05740634 IVA 4 PZAS. BIELDO 4 DIENTES / AREAS VERDES / COORD	2800013681
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 27,542.34	MAT. ELECTRICO / MTTO.RIEGO M.PRIETO Y CORREGIDORA IVA FACTURA 6592 IVA FACTURA 6592 CUENTA 05820634 IVA MAT. ELECTRICO / MTTO. PARQUE DE PRIVADA SAB	2800013647
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 25,875.00	REHABILITACION DE OFICINA LA LOLITA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6597 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6597 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6597	2800013668
02	8839	GUILLEN SEGURA GLORIA	20090326	\$ 647.61	PEDIDO DE CAFE P/ REUN. DE CAPACITACION SRIA. DES. IVA FACTURA 2016 IVA FACTURA 2016 CUENTA 06340602 IVA	2800013663
02	8871	GARCIA MARTINEZ MARCO ANTONIO	20090326	\$ 1,437.50	1 PZA. REGULADOR DE VOLT. A UNI-107 / LIMPIA IVA FACTURA 0558 IVA FACTURA 0558 CUENTA 05700623 IVA 1 PZA. REGULADOR DE VOLT. A UNI-184 / LIMPIA IVA	2800013653
02	9189	HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO DR.	20090326	\$ 7,511.89	ANESTESIA DIF. PACIENTES. DR. ALEJANDRO HDZ. MALDONADO.	2800013626
02	9401	QUIMICA FANN, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 529.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE ADQUISICIONES IVA FACTURA 4132 IVA FACTURA 4132 CUENTA 05690584 IVA REP. DE DESBROZADORA FS-400 / ORDENAM. E INSPECCIO IVA FACTURA 37051 IVA FACTURA 37051 CUENTA 05640536 IVA	2800013664
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090326	\$ 675.98		2800013704
02	A279	ANCIRA LOZANO RAUL ANTONIO	20090326	\$ 9,801.00	ATN.HOSP.A CESAR LIMONES PAEZ DE DIR.DE TRANSITO DR. RAUL ANCIRA LOZANO.	2800013633
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090326	\$ 196.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.19/25 MZO.	2800013711

03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090326	\$ 7,480.65	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.19/25 MZO.	2800013714
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090326	\$ 116,049.49	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.19/25 MZO.	2800013712
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090326	\$ 86,647.11	AHORRO SIND.NOM.SEM.19/25 MZO.	2800013719
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090326	\$ 2,540.76	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.19/25 MZO.	2800013722
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090326	\$ 1,064.57	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. ALICIA CARCAÑO	100096802
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090326	\$ 682.32	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100096803
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090326	\$ 479.42	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. LUCIA VERASTEGUI RDZ.	2800013724
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090326	\$ 649.04	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. BLANCA ICELA CASTRO	100096808
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090326	\$ 689.52	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. MANUELA DOÑEZ	100096805
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090326	\$ 886.16	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. IRMA PATRICIA MORENO	100096806
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090326	\$ 368.91	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096809
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 4,749.70	DED.MUEB.2 NOM.SEM.19/25 MZO.	2800013718
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 64,731.58	DED.MUEB.NOM.SEM.19/25 MZO.	2800013716
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090326	\$ 775.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.19/25 MZO.	2800013721
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 5,184.21	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.19/25 MZO.	2800013717
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090326	\$ 290.41	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. MAYELA JASSO	100096815
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090326	\$ 469.49	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100096816
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090326	\$ 630.15	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. FRANCISCA SILLER	100096814
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090326	\$ 489.15	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. PATRICIA LOPEZ	100096817
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090326	\$ 133.80	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. RISPA RODARTE	100096810
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090326	\$ 546,303.30	NOMINA SEMANA 19/25 MZO.09	100096799
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090326	\$ 593,721.45	SERVINOMINA SEMANA 19/25 MZO.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090326	\$ 60,931.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.19/25 MZO.	2800013713
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090326	\$ 60,042.42	AHORRO PRESID.NOM.SEM.19/25 MZO.	2800013720
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090326	\$ 4,800,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027058
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090326	\$ 447.54	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. ANGELICA MENCHACA	100096807
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090326	\$ 3,670.98	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. ANA MARIA GUERRERO	100096818
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090326	\$ 1,419.42	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100096801
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090326	\$ 454.39	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100096813
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090326	\$ 506.16	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. MARIA ANTONIA SOTO	100096812
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090326	\$ 334.49	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. LETICIA A. RIVERA	100096811
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090326	\$ 586.57	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. ROSALBA IBARRA	100096804
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090326	\$ 586.62	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. HERMINIA LEMUS	100096800
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090326	\$ 373.97	PENS.ALIM.SEM.19/25 MZO. LAURA LETICIA MORALES RMZ	2800013723
03	A526	MUÑOZ SAGASTEGUI RAQUEL	20090326	\$ 41,810.06	LIQ.CAUSA BAJA RAQUEL MUÑOZ SAGASTEGUI PROP.AGUI.CAUSA BAJA RAQUEL MUÑOZ SAGASTEGUI Q.01/06 MZO.CAUSA BAJA RAQUEL MUÑOZ SAGASTEGUI PRIMA VAC.CAUSA BAJ	100096798
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20090326	\$ 133,827.79	ATN.HOSP.A ADRIANA VALDES DE DIR.GRAL.OBRAS PUB. DESCUENTO DEL 10% IVA FACTURA D141237 IVA FACTURA D141237 IVA FACTURA D141237CUENTA 05210590 ATN.HOSP	2800013617
04	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 90,390.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. IVA FACTURA 12698 IVA FACTURA 12698CUENTA 05210590 IVA FACTUR	2800013615
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20090326	\$ 112,642.93	ATN.HOSP.A MA.ERNESTINA FIRAS DEL DEPTO.LIMPIA. IVA FACTURA 189503 IVA FACTURA 189503 IVA FACTURA 189503CUENTA 05210590 ESTUDIO A CYNTHIA JASSO GCIA.D	2800013619
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090326	\$ 4,002.00	MAT. MEDICO / AREA URGENCIAS DE SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 13350 IVA FACTURA 13350 CUENTA 05270590 IVA	2800013691
04	4753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA DRA.	20090326	\$ 220.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DRA. PRISCILA E. GARZA ATAYDE	2800013636
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20090326	\$ 268,988.45	IVA FACTURA 116642ACUENTA 05230590 RX.A EDUARDO MALDONADO DE OF.EJECT.PTE.MPAL. ESTUDIOS A EDUARDO MALDONADO DE OF.EJEC.PTE.MPAL IVA FACTURA 116643A I	2800013614
04	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	20090326	\$ 23,146.00	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTU	2800013618
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20090326	\$ 208,300.72	IVA FACTURA 18182 IVA FACTURA 18182 IVA FACTURA 18182CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A NAYRA CHAVEZ	2800013616
04	9353	NEURO REHABILITACION INTEGRADA, S.C.	20090326	\$ 6,500.00	COORD.CENTR.COMUNITARIOS IVA FACTURA 18194 IVA FACTURA 181	2800013629
05	0707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS DR.	20090326	\$ 220.00	PRUEBAS NEUROPSICOLOGICAS PAC.BARBARA M. PERALES M	2800013631
05	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	20090326	\$ 4,950.00	CONSULTAS DR. JOSE L. GONZALEZ VELA	2800013633
05	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	20090326	\$ 4,950.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONSULTA A APC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	2800013623

05	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	20090326	\$ 16,921.00	CONSULTAS Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA ELECTROMIOGRAFIA ( ESTUDIO ) PROCEDIMIENTO MENOR EN CONSULTORIO( INFILTRACION )	2800013630
05	0975	GUAJARDO TORRES JORGE HUMBERTO DR.	20090326	\$ 56,975.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JORGE H.GUAJARDO TORRES CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JORGE H GUAJARDO TORRES ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR. JORGE H.GUAJAR	2800013622
05	3010	GARZA SALINAS RODRIGO	20090326	\$ 2,750.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. RODRIGO GARZA SALINAS	2800013627
05	4544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR.	20090326	\$ 2,069.50	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. HECTOR LUIS VILLARREAL RAMOS. ANESTESIA A PAC. CLAUDIA C. MELENDEZ NOMINA72658 DR. HECTOR. L. VILLARREAL R.	2800013621
05	4846	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO DR.	20090326	\$ 14,332.04	DR. EDGAR A.RDZ.HINOJOSA. ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. EDGAR A.RODRIGUEZ HINOJOSA. ANESTESIA A DIF. PACIENTES.	2800013624
05	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	20090326	\$ 26,680.80	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DRGERARDO ELIZONDO GUAJARDO.	2800013635
05	5758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	20090326	\$ 3,822.39	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA.	2800013632
05	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR.	20090326	\$ 4,475.79	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA	2800013628
05	7034	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	20090326	\$ 6,256.30	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JAIME GONZALEZ GARZA.	2800013638
05	7474	VELA KARAM RENE DR.	20090326	\$ 6,076.62	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. RENE VELA KARAM.	2800013637
05	8083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO DR.	20090326	\$ 1,372.14	ANESTESIA A SOLEDAD AQUINO DEL DEPTO.LIMPIA. DR.JORGE A.TORRES MUÑOZ.	2800013625
05	8445	SANCHEZ HIJUITL MIGUEL DR.	20090326	\$ 1,960.20	ANESTESIA A HECTOR M.IRACHETA DE DIR.DE TRANSITO DR. MIGUEL SANCHEZ HIJUITL	2800013634
05	A219	GARCIA VEGA AMELIA DEL SOCORRO DRA.	20090326	\$ 7,628.40	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DRA. AMELIA DEL SOCORRO GCIA.VEGA.	2800013639
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20090326	\$ 5,342.00	REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE	3300002987
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090326	\$ 4,060.00	ALIMENTOS P/PART.CURSO DE VALORES S.S.P.V.	3300002986
02	1358	GONZALEZ LONGORIA HUGO DR.	20090325	\$ 24,943.50	3 CONSUTAS A ISABEL OLGUIN VQZZ.DE PENSIONADOS. ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR. HUGO GONZALEZ LONGORIA. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. HUGO GONZALEZ LONG	2800013603
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090325	\$ 3,007.56	CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 8 DE MARZO DE 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 8 DE MARZO DE 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 8 DE MARZO DE 2009 IVA FACT	2800013600
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20090325	\$ 15,042.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. LUIS CARLOS LUEVANO GARCIA. ATN.HOSP. A DIF. PACIENTES. DR. LUIS CARLOS LUEVANO GCIA.	2800013607
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS , S.A.	20090325	\$ 8,221.19	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 3 AL 10 DE MARZO DEL2009. IVA FACTURA 27280Z IVA FACTURA 27280Z IVA FACTURA 27280ZCuenta 05780655 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 4	2800013599
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090325	\$ 11,269.91	SERV. DE VIGILANCIA SKATE PARK IVA SERV. DE VIGILANCIA SKATE PARK IVA SERV. DE VIGILANCIA SKATE PARK IVA SERV. DE VIGILANCIA SKATE PARK	2800013596
02	A488	MEDINA CORTES LUIS HECTOR	20090325	\$ 5,750.00	REVOLVEDORA P/MOLDES (PROYECTOS PRODUCTIVOS) IVA FACTURA 1370 IVA FACTURA 1370 CUENTA 06700613 IVA	2800013598
03	2560	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20090325	\$ 300.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001237
03	3341	REYES FERREIRA SILVIA	20090325	\$ 875.00	REEMBOLSO POR 1 CONSULTA. REEMBOLSO POR VACUNA NEUMOCOCO.	3300002977
03	4393	CETIS 66	20090325	\$ 1,040.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001240
03	4393	CETIS 66	20090325	\$ 6,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001241
03	6172	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.SOLEDAZ ZAMORA A.	20090325	\$ 350.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001239
03	6173	ESCUELA PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	20090325	\$ 550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001243
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090325	\$ 975,654.32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.049E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090325	\$ 1,100,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.05E+11
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090325	\$ 2,012.50	FLETE DE TAPETE P/INST.GIMNASIO S.S.P.V.	3300002984
03	8235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	20090325	\$ 2,400.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001238
03	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO	20090325	\$ 800.00	COMIDA PARA VER SEGUIMIENTO DE LA OFICINA EJECUTIV IVA FACTURA 1498 IVA FACTURA 1498 IVA FACTURA 1498CUENTA 06850511	2800013597
03	A568	TAMEZ ESTRADA DENNIS ANEL	20090325	\$ 5,000.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N.BEATRIZ TALAN.VES	4400001244
03	A576	VIDAL LOPEZ MARGARITA	20090325	\$ 4,500.00	DONATIVO PARA LA NIÑA LUCERO A. ALEMAN VIDAL, PARA	4400001242
04	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20090325	\$ 745.20	IVA FACTURA 3723 IVA FACTURA 3723 IVA FACTURA 3723CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. FCO.J.GALVANGARCIA NOM. IVA FACTURA 3724 IVA FACTURA 3724	2800013602
04	0938	REYES VIDALES HERIBERTO DR.	20090325	\$ 3,561.03	ATN.HOSP.A VERONICA RDZ. RDZ. DE DIR. DE POLICIA DR. HERIBERTO REYES VIDALES. ATN.HOSP.A MA.ROSALINDA CEREZO DE DIR.GRAL.OBRASPU DR. HERIBERTO REYES V	2800013612
04	4166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR.	20090325	\$ 6,539.50	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JUAN R. CEPEDA GARCIA ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JUUAN RAMON CEPEDA GARCIA.	2800013613
04	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20090325	\$ 25,044.00	IVA FACTURA 527 IVA FACTURA 527 IVA FACTURA 527CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 528 IVA FAC	2800013606

05	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	20090325	\$ 60,660.70	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. IGNACIO GARCIA UGARTE. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. IGANACIO GARCIA ANGUIANO. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. IGANACIO	2800013601
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20090325	\$ 5,390.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. C	2800013604
05	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	20090325	\$ 39,966.60	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. HERBERTO REYES SEPULVEDA. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. HERIBERTO	2800013605
05	1145	DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR.	20090325	\$ 4,915.50	AUDIOLOGIAS Y EST. OTONEUROLOGICOS CONSULTA DR. CARLOS A. DECANINI LOZANO	2800013592
05	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.	20090325	\$ 7,590.00	CIRUGIAS CONSULTAS DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ	2800013595
05	1417	MASS CORDOVA GASPAR	20090325	\$ 36,190.00	CONSULTAS Y VACUNAS A PAC. VARIOS DR. GASPAS MASS CORDOVA CONSULTA Y VACUNAS A PAC. VARIOS DR. GASPAS MASS CORDOVA PRUEBAS CUTANEAS A PAC. VARIOS	2800013609
05	1456	CRUZ VALDEZ JESUS DR.	20090325	\$ 18,000.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. JESUS CRUZ VALDEZ	2800013608
05	2397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B.	20090325	\$ 24,264.12	ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR. JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS.	2800013593
05	3690	DIAZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL DR.	20090325	\$ 15,583.44	ANEST.DIV.PACIENTES SERV.MED. DIAZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JOSE MANUEL DIAZ RDZ.	2800013588
05	4117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	20090325	\$ 10,127.70	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO.	2800013610
05	4710	REGALADO BRIZ ARTURO DR.	20090325	\$ 18,626.50	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR.A RTURO REGALADO BRIZ	2800013594
05	5452	CARDENAS ROJO NOE DR.	20090325	\$ 2,640.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. NOE CARDENAS ROJO	2800013591
05	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR.	20090325	\$ 19,765.35	ATN.HOSP.A JUAN CARLOS MTZ. DE DIR.DE TRANSITO. DR. AXEL R.SXHWARTZ VELASCO ATN.HOSP.A MIRNA SANCHEZ RMZ.DE COOR.CENDI I. DR. AXEL R. SCHWARTZ VELASC	2800013611
05	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	20090325	\$ 22,606.00	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO CONSULTA A PAC. VARIOS DR. JORGE E. CORRES C. CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JORGE E.	2800013589
05	9181	MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR.	20090325	\$ 7,201.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JESUS S. MARTINEZ ELIZONDO ATN.HOSP.KIOSCOS CIBER.FCO.EMMANUEL HERNANDEZ MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS	2800013590
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20090325	\$ 7,105.00	REP. FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP. FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP. FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP. FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL	3300002983
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090325	\$ 975.30	IVA FACTURA MARZ531 IVA FACTURA MARZ531 IVA FACTURA MARZ531CUENTA 05630531 IVA FACTURA MARZ531CUENTA 06410531 IVA FACTURA MARZ531CUENTA 06410538 IVA F	3300002979
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090325	\$ 3,407.88	COMPRA DE OBSEQUIOS Y BATERIAS PARA RIFAREALIZADA IVA FACTURA C20512 IVA FACTURA C20512 IVA FACTURA C20512CUENTA 06340601	3300002980
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090325	\$ 7,191.68	GALLETAS.FIB. NARANJ.PIÑA,PAP,2KG GALL.SURTI.,AGUA IVA FACTURA 11MZO09 IVA FACTURA 11MZO09 IVA FACTURA 11MZO09CUENTA 05270590 IVA FACTURA 11MZO09CUENT	3300002982
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090325	\$ 4,999.90	APOYO CON PAGO DE ALQJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEOCH	3300002978
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090325	\$ 747.50	APOYO CON INSCRIPCIÓN AL CURSO DE NATACIÓN(SERVICI IVA FACTURA 0046 IVA FACTURA 0046 IVA FACTURA 0046CUENTA 06390611	3300002981
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20090324	\$ 8,799.10	APOYO MEDICAMENTO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL	2800013580
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20090324	\$ 11,799.00	CONVOCATORIA MULTIPLE PARA CONCURSO DE VIGILANCIA IVA FACTURA L 97983 IVA FACTURA L 97983 IVA FACTURA L 97983CUENTA 06500584	2800013571
02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20090324	\$ 1,566.37	IVA FACTURA 016153 IVA FACTURA 016153 IVA FACTURA 016153CUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICADE	2800013573
02	1475	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO SA CV	20090324	\$ 4,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1386 IVA FACTURA 5079 A IVA FACTURA 5079 A IVA FACTURA 5079 ACUENTA 06120686	2800013577
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090324	\$ 1,300.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 535	4400001229
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090324	\$ 1,400.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1089	4400001230
02	2808	ESTRADA MASTACHE JOSE DR.	20090324	\$ 7,350.75	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. JOSE ESTRADA MASTACHE	2800013558
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	20090324	\$ 2,516.95	MEDICAMENTOS SERV.MED.	2800013553
02	5195	DATA LINK, S.A. DE C.V.	20090324	\$ 47,564.97	IVA FACTURA 1618 IVA FACTURA 1618 IVA FACTURA 1618CUENTA 09500004 PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA ENMARCHA	2800013568
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20090324	\$ 6,459.58	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 91255 IVA FACTURA 91255 IVA FACTURA 91255CUENTA 05230590	2800013566
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20090324	\$ 3,312.92	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 402,L.BCO-2°-1 IVA FACTURA 91942 IVA FACTURA 91942 IVA FACTURA 91942CUENTA 06120686	2800013578
02	5689	MARTINEZ GONZÁLEZ JORGE	20090324	\$ 13,079.40	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 2680 IVA FACTURA 2680 IVA FACTURA 2680CUENTA 05280590	2800013560

02	5711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	20090324	\$ 417.48	SERV. LLENADO PARA ALMACER DE SEÑALES Y SEMAFO IVA FACTURA C132222 IVA FACTURA C132222 CUENTA 05710653 IVA	2800013582
02	5854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20090324	\$ 2,276.05	IVA FACTURA A 3657 IVA FACTURA A 3657 IVA FACTURA A 3657 CUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVOAL	2800013574
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20090324	\$ 2,133.25	SERV. MESERO PRES. CATALOGO MEMORIAS DEL MUSEO IVA FACTURA 0617 IVA FACTURA 0617 CUENTA 06330608 IVA SERV. MESERO P/EXPOSICION FACTUAL 12 MARZO IVA	2800013583
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20090324	\$ 9,200.00	IVA FACTURA 6956 IVA FACTURA 6956 IVA FACTURA 6956 CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE ACCESO AL PORTAL DEASESORIA E	2800013572
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090324	\$ 17,955.54	ALIMENTOS SEMANA 4-10 MARZOCENDI 1 FAC. 10990, 109 ALIMENTOS SEMANA 4-10 MARZOCENDI 2 FAC. 10988, 109 ALIMENTOS SEMANA 4-10 MARZOCENDI 5 FAC. 10982, 1	2800013570
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090324	\$ 8,092.93	AYUDA MEDICO ASIS.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL	2800013579
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090324	\$ 3,432.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 571, 258,1287,	2800013575
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090324	\$ 70,692.70	AYUDA MEDICA DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL IVA AYUDA MEDICA DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL IVA AYUDA MEDICA DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL IVA AYUDA MEDICA DIVER	2800013581
02	8973	SABANERO RAMIREZ LIBORIO	20090324	\$ 4,600.00	IVA FACTURA 0551 IVA FACTURA 0551 IVA FACTURA 0551 CUENTA 05340585 SERVICIO DE ASESORIA Y GESTORIADEL SISTEMA DE PREP IVA FACTURA 0552 IVA FACTURA 0552	2800013569
02	9655	MORENO NORIEGA SIMONA	20090324	\$ 1,000.00	BONO S.R.E.MARZO/SIMONA MORENO NORIEGA	100096792
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090324	\$ 1,189.10	IVA FACTURA S 45645 IVA FACTURA S 45645 IVA FACTURA S 45645 CUENTA 06050590 SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION	2800013586
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20090324	\$ 40,054.88	VIGILANCIA CLINICA LA LOLITA IVA FACTURA MY08560 IVA FACTURA MY08560 CUENTA 06730582 AJUSTE DIF FAC MY08560 IVA VIGILANCIA BODEGA DE PATRIMONIO IVA	2800013585
02	A488	MEDINA CORTES LUIS HECTOR	20090324	\$ 9,775.00	MOLDE DE SILICON PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS IVA FACTURA 1368 IVA FACTURA 1368 CUENTA 06700613 IVA	2800013584
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090324	\$ 1,509.73	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.12/18 MZO.09	2800013587
03	0415	MORENO ALONSO MANUEL LUIS	20090324	\$ 1,500.00	BONO S.R.E.MARZO/MANUEL LUIS MORENO ALONSO.	100096794
03	0416	GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS	20090324	\$ 2,500.00	BONO S.R.E.MARZO/JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ	100096796
03	0661	INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA	20090324	\$ 4,500.00	BONO S.R.E.MARZO/GABRIELA M. INFANTE SALINAS	100096790
03	0663	PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE	20090324	\$ 500.00	BONO S.R.E.MARZO/GUADALUPE PALOMO RDZ.	100096795
03	1233	MORALES ZARAZUA FELIPE	20090324	\$ 2,000.00	BONO S.R.E.MARZO/FELIPE MORALES ZARAZUA	100096788
03	1656	ROBLES GARCIA HERLINDA	20090324	\$ 2,500.00	BONO S.R.E.MARZO/HERLINDA ROBLES GARCIA	100096791
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECEER A.B.P.	20090324	\$ 4,300.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 129 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 909	2800013576
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090324	\$ 15,000.00	APERTURA FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.	3300002976
03	4393	CETIS 66	20090324	\$ 750.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001231
03	7317	MONTES PEDROZA NANCY	20090324	\$ 4,000.00	BONO S.R.E.MARZO/NANCY MONTES PEDROZA	100096789
03	7616	A.P.F. JARDIN DE NINOS JOAN MIRO	20090324	\$ 750.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001236
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20090324	\$ 1,330.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001235
03	8993	PEREZ GARCIA RIGOBERTO	20090324	\$ 1,800.00	PAGO DE CURSO INTERNACIONAL DE FÚTBOL SOCCERINFANT	4400001228
03	9536	CURA OLVERA MARIA HILDA	20090324	\$ 1,500.00	BONO S.R.E.MARZO/MA. HILDA CURA OLVERA	100096793
03	A416	MENDIETA VARGAS JOANNA MAYERLING	20090324	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096777
03	A493	CTO.DE EST.SUPERIO.DE DISEÑO DE MTY.,S.C	20090324	\$ 4,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001234
03	A541	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 9	20090324	\$ 2,340.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M	4400001233
03	A549	RODRIGUEZ LUCIO PERLA CECILIA	20090324	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096776
03	A552	MORENO GAMEZ YESICA GUADALUPE	20090324	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096780
03	A553	MORENO GAMEZ KARLA MARINA	20090324	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096781
03	A554	MONSIVAIS JUAREZ CLAUDIA VALERIA	20090324	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096783
03	A557	ZAZUETA PADILLA ALEJANDRA	20090324	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096782
03	A558	HERNANDEZ MORALES PRISCILA TERESA	20090324	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096778
03	A561	RAMIREZ BUSTOS RUTH YARELI	20090324	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096786
03	A562	GAMEZ MARTINEZ RUBEN	20090324	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096784
03	A563	ZARATE HERNANDEZ MOISES	20090324	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096785
03	A566	MANZANARES LOERA LESLI YOANA	20090324	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096787
03	A573	SIERRA ESTRADA JOSE MANUEL	20090324	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096775
03	A588	CANALES MARTINEZ LORENA	20090324	\$ 23,985.00	LIQ.CAUSA BAJA LORENA CANALES MARTINEZ	100096797
04	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20090324	\$ 372.60	GRAD.LENTES TRANSITO OSCAR B. MARTINEZ NUNCIO IVA GRAD.LENTES TRANSITO OSCAR B. MARTINEZ NUNCIO IVA	2800013551





02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090319	\$ 4,935.29	LUCES DE RED COLOR ROJO DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA 4546E IVA FACTURA 4546E CUENTA 06290602 IVA	2800013525
02	A510	MONTERO SANCHEZ COSIJOPII	20090319	\$ 11,500.00	IMPRESION DE FOLLETOS PODA VS MUTILACION IVA FACTURA 0735 IVA FACTURA 0735 CUENTA 06500513 IVA	2800013526
02	A544	ACM GLOBAL SERVICES, S.A. DE C.V.	20090319	\$ 22,712.50	5 AHORRADORES DE COMBUS.P/PRUEBA PILOTO VEHI.OFI. IVA 5 AHORRADORES DE COMBUS.P/PRUEBA PILOTO VEHI.O IVA 5 AHORRADORES DE COMBUS.P/PRUEBA PILOTO VEHI.	2800013522
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090319	\$ 192.50	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.12/18 MARZO	2800013527
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090319	\$ 10,757.61	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.12/18 MARZO	2800013530
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090319	\$ 100,626.97	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.12/18 MARZO	2800013528
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090319	\$ 78,990.42	AHORRO SIND.NOM.SEM.12/18 MARZO	2800013535
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090319	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. ALICIA CARCAÑO	100096758
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090319	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100096759
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090319	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. LUCIA VERASTEGUI	2800013539
03	1357	LOPEZ LARA MARGARITO	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD SEC.#4 MANUEL GZZ. R.	4400001220
03	1359	OVIEDO LOPEZ FRANCISCO	20090319	\$ 12,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD SEC.#67 PORFIRIO RDZ.	4400001219
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090319	\$ 649.59	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. BLANCA ICELA CASTRO	100096764
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090319	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. MANUELA DOÑEZ	100096761
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090319	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. IRMA PATRICIA MORENO	100096762
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090319	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096765
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090319	\$ 4,057.76	DED.MUEB.2 NOM.SEM.12/18 MARZO	2800013534
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090319	\$ 56,290.80	DED.MUEB.NOM.SEM.12/18 MARZO	2800013532
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090319	\$ 666.77	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.12/18 MARZO	2800013537
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090319	\$ 3,619.81	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.12/18 MARZO	2800013533
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090319	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. MAYELA JASSO	100096771
03	5145	GARATE BENAVIDES NORMA DELIA PROFRA.	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.PRIM.JUSTO SIERRA	4400001211
03	5147	GONZALEZ AREVALO JOSE ALFREDO PROFRA.	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.LIC.BENITO JUAREZ	4400001222
03	5150	SARMIENTO TIJERINA ROSIO GUADALUPE	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.GRAL. I. ZARAGOZA	4400001215
03	5152	CASAS RAMIREZ ELADIO	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD SEC.#28 CONST. MEX.	4400001217
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090319	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100096772
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090319	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. FRANCISCA SILLER	100096770
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090319	\$ 396.35	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. PATRICIA LOPEZ	100096773
03	6480	GOMEZ DE LEON MARTHA	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD C.A.M.RODRIGO HDZ.	4400001203
03	6485	GUAJARDO MORA MA. DE LA LUZ	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD CLUB ROTARIO OBISPADO	4400001206
03	6487	SANCHEZ OBREGON DINORAH MIREYA	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N. FELICITOS LEAL	4400001207
03	6492	DE LEON LUGO MARTHA ALICIA	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.PRIM.JAIME T.BODE	4400001212
03	6495	GARCIA PALACIOS GRACIELA	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.PRIM.CUAUHTEMOC	4400001214
03	6496	FERNANDEZ MORENO ALMA DELIA	20090319	\$ 5,000.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.PRIM.ANTONIO CASO	4400001213
03	6497	ALMAZAN PAZ MA. DE LA LUZ	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.LAURA GCIA.JAIME	4400001216
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090319	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. RISPA RODARTE	100096766
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090319	\$ 436,881.35	NOMINA SEMANA 12/18 MZO.09	100096755
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090319	\$ 469,198.75	SERVINOMINA SEMANA 12/18 MZO.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090319	\$ 58,832.61	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.12/18 MARZO	2800013529
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090319	\$ 53,510.69	AHORRO PRESID.NOM.SEM.12/18 MARZO	2800013536
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090319	\$ 3,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027055
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090319	\$ 680,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027056
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090319	\$ 313.25	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. ANGELICA MENCHACA	100096763
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090319	\$ 574.59	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. ANA MARIA GUERRERO	100096774
03	7634	LOPEZ GONZALEZ MARTHA ALICIA	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD SERTOMA REGIONMONTANO	4400001202
03	7706	SALINAS FLORES LAURA IRENE PROFRA.	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD SEC.TEC.#49 J. SILLER	4400001221
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090319	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100096757
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090319	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100096769
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090319	\$ 413.36	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. MARIA ANTONIA SOTO	100096768
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090319	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100096767
03	8795	DEL TORO PEREZ MIRTHALA PROFRA.	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N. VICTOR HUGO	4400001204
03	8796	MAYORGA DIAZ GLORIA	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N. BEATRIZ TALANCON	4400001208
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090319	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. ROSALBA IBARRA	100096760

03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090319	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. HERMINIA LEMUS	100096756
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090319	\$ 260.63	PENS.ALIM.SEM.12/18 MZO. LAURA LETICIA MORALES	2800013538
03	A567	BELTRAN MELENDEZ DORA SILVIA	20090319	\$ 12,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N. JOAN MIRO	4400001205
03	A569	CABRAL CORDERO EVANGELINA	20090319	\$ 25,000.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N. MARIA PETRA RDZ.	4400001210
03	A570	LOPEZ CASTILLO JOSE ANGEL	20090319	\$ 7,500.00	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD SEC.#2JESUS M.MONTEMA	4400001218
05	8500	TOVALIN CASTILLO HELIODORO ING.	20090319	\$ 3,360.00	HONO.AVALUO COMERCIAL INMUE. EXP.JUDICIAL 118/2009 IVA HONO.AVALUO COMERCIAL INMUE. EXP.JUDICIAL 11	3400001033
06	1883	BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ.	20090319	\$ 8,676.53	CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE	3300002972
01	6997	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN ING.	20090318	\$ 1,352.43	ADITIVA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y DUCTOPLUVIA ADITIVA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y DUCTOPLUVIA IVA FACTURA 633 IVA FACTURA 633 IVA FACTURA 633C	2800013517
01	A059	CONSTRUCTORA MORGAN, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 26,010.69	ADITIVA NO. 2 RECAPITEO DE LOMAS DE SANAGUSTIN DE IVA FACTURA 366 IVA FACTURA 366 IVA FACTURA 366CUENTA 09500001	2800013516
01	A247	J.C. CONSTRUC.Y URBANIZA., S.A. DE C.V.	20090318	\$ 22,844.27	EXTRA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTOEN ESCU EXTRA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTOEN ESCU IVA FACTURA 1154 IVA FACTURA 1154 IVA FACTURA 11	2800013515
01	A299	K2 INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 28,807.20	ADITIVA NO. 2 REMODELACIÓN DE GIMNASIO JESUS D.GON ADITIVA NO. 2 REMODELACIÓN DE GIMNASIO JESUS D.GON IVA FACTURA 737 IVA FACTURA 737 IVA FACTURA 737C	2800013514
01	A299	K2 INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 1,582.70	ADITIVA NO. 3 REMODELACIÓN DE GIMNASIO JESUSD. GON ADITIVA NO. 3 REMODELACIÓN DE GIMNASIO JESUSD. GON IVA FACTURA 739 IVA FACTURA 739 IVA FACTURA 739C	2800013518
01	A345	GALARZA GUERRERO OSCAR JAVIER	20090318	\$ 39,703.82	ADITIVA NO. 2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETACOMPLEMENTO IVA FACTURA 270 IVA FACTURA 270 IVA FACTURA 270CUENTA 09500002 EXTRA NO. 1 CONSTRUCCIÓN DE BANQUET	2800013519
01	A351	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 6,882.97	EXTRA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LACA EXTRA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LACA IVA FACTURA 1814 IVA FACTURA 1814 IVA FACTURA 18	2800013512
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090318	\$ 363,779.79	CONSUMO DE GASOLINAS DEL 2 AL 8 DE MARZO'2009 CONSUMO DE GASOLINAS DEL 2 AL 8 DE MARZO'2009 CONSUMO DE GASOLINAS DEL 2 AL 8 DE MARZO'2009 CONSUMO DE G	2800013520
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	20090318	\$ 110,000.00	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009. □	2800013496
02	0546	SIMEPRODE	20090318	\$ 136,213.95	730.10 TN DE DESECHOS SOLIDOS ( BASE 4 ) □ EN EL PE IVA FACTURA 137864 IVA FACTURA 137864 IVA FACTURA 137864CUENTA 05850623 196.57 TN DE DESECHOS SOLID	2800013498
02	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.	20090318	\$ 8,856.01	IVA FACTURA 49897 IVA FACTURA 49897 IVA FACTURA 49897CUENTA 06020511 PARA EVENTOS NAVIDEÑOS DEL MES DE DICIEMBRE 2008. □	2800013509
02	1095	INST.DE CAPACITA.Y EDUC.PARA EL TRABA.AC	20090318	\$ 14,000.00	CURSOS DE COMPUTACION BASICA REC. HUMANOS	2800013482
02	1288	DINAMICA PROFESIONAL DE CONSULTORIA, SA	20090318	\$ 5,750.00	IVA FACTURA 3213 IVA FACTURA 3213 IVA FACTURA 3213CUENTA 06740617 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE ALME	2800013491
02	2871	SOLO DIGITAL, SA DE CV	20090318	\$ 28,842.70	IVA FACTURA 0233 IVA FACTURA 0233 IVA FACTURA 0233CUENTA 06700571 SERV DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDI	2800013489
02	3038	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 861.06	ADITIVA NO. 1 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA ENDERECHO ADITIVA NO. 1 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA ENDERECHO IVA FACTURA 1989 IVA FACTURA 1989 IVA FACTURA 19	2800013513
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20090318	\$ 15,326.30	IVA FACTURA 9411 IVA FACTURA 9411 IVA FACTURA 9411CUENTA 06810641 RENTA DE EQUIPO 10/24 DE EQUIPO XEROX MODELO6204 S	2800013493
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 4,329.75	RENTA OFNA.MOVIL 25 FEB./24 MZO.09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 FEB./24 MZO.09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 FEB./24 MZO.09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 FEB./24 MZO.0	2800013486
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 6,657.08	IVA FACTURA 30861 IVA FACTURA 30861 IVA FACTURA 30861CUENTA 06000651 PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DEL OF. HECTOR A. VAZQUEZ IVA FACTURA 67852 IVA FACTURA	2800013495
02	5505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	20090318	\$ 21,823.67	IVA FACTURA 27145 IVA FACTURA 27145 IVA FACTURA 27145CUENTA 06640573 SERVICIOS DEL MES DE ENERO 09	2800013492
02	5516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	20090318	\$ 25,000.00	1601 SOBRES NOMINA IVA FACTURA 27146 IVA FACTURA 2 APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2009	2800013487
02	5831	DE LA GARZA VILLA LORENZO GABRIEL	20090318	\$ 9,660.00	RENTA DE MICROGONOS OBRA DE TEATRO ACCIONES IVA FACTURA 1003 IVA FACTURA 1003 CUENTA 06340682 IVA	2800013475
02	5854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 7,231.00	IVA FACTURA A 3658 IVA FACTURA A 3658 IVA FACTURA A 3658CUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVOAL	2800013488
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090318	\$ 2,601.70	REGALOS P/RIFA POSADAS NAVIDEÑAS 2007 DIF IVA REGALOS P/RIFA POSADAS NAVIDEÑAS 2007 DIF IVA	2800013507
02	6430	MUEBLES E ILUMINACION NUEVA ORLEANS, S.A	20090318	\$ 6,900.00	REGALOS P/RIFA POSADAS NAVIDEÑAS 2007 DIF IVA REGALOS P/RIFA INSTALACION DE BANCAS Y JUEGOS IVA FACTURA 5118 IVA FACTURA 5118 CUENTA 09500001 IVA	2800013480

02	6430	MUEBLES E ILUMINACION NUEVA ORLEANS, S.A	20090318	\$ 119,600.00	4 BANCAS Y JGO.PIC-NIC P/COL.PRIV.JARD.DEL VALLE IVA 4 BANCAS Y JGO.PIC-NIC P/COL.PRIV.JARD.DEL VAL IVA 4 BANCAS Y JGO.PIC-NIC P/COL.PRIV.JARD.DEL VAL	2800013497
02	6777	DELTA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS, SA DE CV	20090318	\$ 53,383.27	ORD.2 AMP.DE CUB.DE LAMINA ESC.PRIM.JUSTO SIERRA IVA ORD.2 AMP.DE CUB.DE LAMINA ESC.PRIM.JUSTO SIER IVA ORD.2 AMP.DE CUB.DE LAMINA ESC.PRIM.JUSTO SIER	2800013505
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20090318	\$ 55,026.12	IVA FACTURA 11756 IVA FACTURA 11756 IVA FACTURA 11756Cuenta 06810511 IVA FACTURA 11756Cuenta 06810512 IVA FACTURA 11756Cuenta 06810513 IVA FACTURA 117	2800013494
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20090318	\$ 8,425.75	COMPLE.GASTOS POR JUICIOS DE AMPARO REG.ZONIFICA. DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009.□	2800013508
02	7286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	20090318	\$ 8,000.00		2800013490
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 2,636,990.46	PAGO 35/36 ARRENDAMIENTO VEHICULOS IMPALA IVA PAGO 35/36 ARRENDAMIENTO VEHICULOS IMPALA IVA PAGO 35/36 ARRENDAMIENTO VEHICULOS IMPALA IVA PAGO 35/36 A	2800013472
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090318	\$ 17,009.63	ALIMENTOS SEMANA 11-17 MARZO 2009CENDI 1 FAC. 1103 ALIMENTOS SEMANA 11-17 MARZO 2009CENDI 2 FAC. 1103 ALIMENTOS SEMANA 11-17 MARZO 2009CENDI 5 FAC. 11	2800013499
02	8478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 575.00	SANITARIOS PORTATILES SENCILLOS IVA FACTURA 26425 IVA FACTURA 26425 Cuenta 06340613 IVA	2800013477
02	8717	INTELEG. ORGANIZACIONAL CONSULTORES, S.C	20090318	\$ 34,500.00	CONSULTORIA EN PL. ESTRAT. 2009 SN. PEDRO JOVEN IVA FACTURA 0150 IVA FACTURA 0150 Cuenta 06620601 IVA CONSULTORIA EN PL. ESTRATEGICA 2009 DIR. PROD.	2800013483
02	9506	PLANEADORES GRAFICOS VISION, S.A. DE C.V	20090318	\$ 678.50	REPUESTO PARA PLANEADOR SRIA. R. AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 24647 IVA FACTURA 24647 Cuenta 06410542 IVA	2800013478
02	A156	COMPANIA VIDRIERA, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 4,968.00	RECONOCIMIENTOS EN PLACA DE CRISTAL IVA FACTURA RZ1342 IVA FACTURA RZ1342 Cuenta 06340655 IVA	2800013484
02	A319	FLORES MARTINEZ CARLOS ALBERTO	20090318	\$ 5,400.40	TALLE DE FOTOGRAFIA PARA JOVENES Y ADULTOS IVA FACTURA 0364 IVA FACTURA 0364 Cuenta 06740608 IVA	2800013481
02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 2,578.88	FORMAS ORDENES DE COMPRA/PAGO SISTEMA SIMUN IVA FACTURA 60583 IVA FACTURA 60583 Cuenta 06400584 IVA	2800013474
02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 1,702.00	ETIQUETAS DEL DIF P/EVENTO DEL DIA DEL NIÑO IVA FACTURA 60582 IVA FACTURA 60582 Cuenta 06340681 IVA	2800013479
02	A550	ABREGO GONZALEZ ANGEL ARNOLDO	20090318	\$ 2,645.00	SHOW DE MAGIA UN DOMINGO EN FAMILIA IVA FACTURA 028 IVA FACTURA 028 Cuenta 09500012 IVA	2800013476
02	A551	DIGUMA, SA DE CV	20090318	\$ 32,200.00	RENTA BODEGA P/ELABORACION DE CARROS ALEGORIC IVA FACTURA 0056 IVA FACTURA 0056 Cuenta 06290602 IVA	2800013473
03	1293	GARZA QUIROGA ROBERTO HERNAN	20090318	\$ 5,500.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE MISION DE SAN	4400001199
03	1435	FUENTES SOSA ALMA DELIA	20090318	\$ 156,930.27	PERC. Q.22-07/Q.5-09 ALMA D. FUENTES SOSA BONO DESP.Q.22-07/Q.5-09 ALMA D. FUENTES SOSA GASTOS DOM.Q.22-07/Q.5-09 ALMA D. FUENTES SOSA COMP.Q.22-07/Q.	100096754
03	4633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	20090318	\$ 107,236.50	MTTO. PALACIO DE JUSTICIA MES DIC.08 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA MES ENE.09 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA MES FEB.09	4400001201
03	5799	RUTHER JACOB HERLMUT	20090318	\$ 8,700.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LA CIMA 3 ER	4400001198
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20090318	\$ 1,335.28	EXTRA NO. 2 REMODELACIÓN DE SALA DE JUICIOSORALES IVA FACTURA 254 IVA FACTURA 254 IVA FACTURA 254Cuenta 08010302	2800013506
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20090318	\$ 19,391.83	IVA FACTURA 256 IVA FACTURA 256 IVA FACTURA 256Cuenta 08010302 ORDINARIA NO.4 REMODELACIÓN PARA SALA DEJUICIOSORA ADITIVA NO.4 REMODELACIÓN PARA SALA	2800013511
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090318	\$ 1,120.00	TACOS A VAPOR P/REUNION CON ALCALDE Y LIDERES D	100096738
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090318	\$ 12,319.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA DANIELA A. MTZ. DE LEON	2800013500
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090318	\$ 2,500.00	DEV.PAGO INSCRIP.20° EDI.CARRERA 4K AMISTAD S.P.09	100096739
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090318	\$ 3,409.41	IVA FACTURA 167979 L IVA FACTURA 167979 L IVA FACTURA 167979 LCUENTA 06000651 PAGO DE HOSPEDAJE DE LIC. ROGELIO LOZANO DE LEONQU	3300002967
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090318	\$ 27,600.00	SERV.FUNE.DEL SR.JOSE BARTOLO PEÑA ZAMORA SERV.FUNE.DEL SR.SALVADOR GARCIA RIVERA SERV.FUNE.DE LA SRA.MARIA ELENA MONTOYA TORRES	2800013485
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 177,652.70	ORD.3 TRAB.PAVIMENTACION CAÑADA URANIO SAN P.400 IVA ORD.3 TRAB.PAVIMENTACION CAÑADA URANIO SAN P.4 IVA ORD.3 TRAB.PAVIMENTACION CAÑADA URANIO SAN P.4	2800013501
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 104,728.61	ORD.3 REHAB.PAVIMENTO COL.BOSQ.SAN ANGEL SEC.PALMI IVA ORD.3 REHAB.PAVIMENTO COL.BOSQ.SAN ANGEL SEC.P IVA ORD.3 REHAB.PAVIMENTO COL.BOSQ.SAN ANGEL SEC	2800013502
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 32,820.05	ORD.3 REMODELA.SALA JUICIOS ORALES S.S.P.V. IVA ORD.3 REMODELA.SALA JUICIOS ORALES S.S.P.V. IVA ORD.3 REMODELA.SALA JUICIOS ORALES S.S.P.V. IVA ORD.3	2800013503
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090318	\$ 194,860.79	ORD.3 CONS.AULAS ESC.PRIM.CENT.GRAL.IGNACIO ZARAGO IVA ORD.3 CONS.AULAS ESC.PRIM.CENT.GRAL.IGNACIO ZA IVA ORD.3 CONS.AULAS ESC.PRIM.CENT.GRAL.IGNACIO	2800013504
03	A523	MILLAN ARREDONDO ALAN DAVID	20090318	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096741
03	A527	GALICIA CARREON MICHELLE MONSERRAT	20090318	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096745

03	A528	OVIEDO PRIETO WENDY NATALY	20090318	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096746
03	A529	SOLIS TORRES JAVIER	20090318	\$ 875.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096749
03	A530	VERA HERNANDEZ MAYRA GUADALUPE	20090318	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096742
03	A531	VALERIO LOPEZ GISELA JANETH	20090318	\$ 625.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096751
03	A533	GUEVARA ROBLES NALLELY	20090318	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096750
03	A534	LUGO RODRIGUEZ GUSTAVO	20090318	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096748
03	A542	COVARRUBIAS AGUILAR MONICA ESTHELA	20090318	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096744
03	A543	PEREZ GOMEZ ANGEL ANDRES	20090318	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096743
03	A545	URBINA PUENTE KARLA JANETH	20090318	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096747
03	A546	PEQUEÑO VARGAS IVAN ALEJANDRO	20090318	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096740
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090318	\$ 21,642.85	FONDO SM DE MARZO NO. 1 FONDO SM DE MARZO NO. 1 IVA FACTURA 090310 IVA FACTURA 090310 IVA FACTURA 090310CUENTA 05220590 IVA FACTURA 090310CUENTA 05270	3300002971
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090318	\$ 8,341.50	COMPRA DE MANTERÍA DEL PERÍODO DEL 4 AL 10 DE MA	3300002968
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090318	\$ 2,028.14	GASOLITA PARA 2 VEHICULOS ENTREGADOS EN COMODATOAL GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA MAR 09 IVA FACTURA MAR 09 IVA FACTU REVISION LUCES A UNI.PLACAS PZ-60889 / POLICIA IVA FACTURA 54755 IVA FACTURA 54755 CUENTA 05630655	3300002969
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090317	\$ 1,956.15	IVA REVISION DE LUCES A UNI-256 / DIR. DE POLICIA	2800013394
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 4,278.00	INST. BANDA DE TIEMPO A UNI-297 / POLICIA IVA FACTURA 1351 IVA FACTURA 1351 CUENTA 05630655 IVA CAMBIO BULBO DE ACEITE UNI-280 / TRANSITO IVA FACTUR	2800013430
02	0245	JARDINERIA DECORATIVA,S.A. DE C.V.	20090317	\$ 19,550.00	SUMIN. INST. ESTR.BASQUETBOL COL. RINCON DE LA MON IVA I.V.A. APLICADOA FACT. NUM. 10244 IVA I.V.A. APLICADOA FACT. NUM. 10244 IVA I.V.A. APLICADOA FA	2800013409
02	0291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 2,064.25	1 REC. EN CRISTAL P/ EL MTRO. RUBEN GZZ. GPO. TEAT IVA FACTURA 12012 IVA FACTURA 12012 CUENTA 06340602 IVA 100 MEDALLAS P/ FINALISTAS CONC. DIBUJA TU	2800013415
02	0424	SEMEX S.A.	20090317	\$ 151,210.63	MATERIAL P/ MTTO. ROTONDA ANGEL AV. ROBERTO G.SADA IVA FACTURA TY013765 IVA FACTURA TY013765 CUENTA 09500008 IVA MATERIAL P/ MTTO. ROTONDA ANGEL AV.	2800013455
02	0743	REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V	20090317	\$ 967.15	PAQUETE DE AFINACION A UNI-25 / MTTO. A VIAS PUBLI IVA FACTURA 39599 IVA FACTURA 39599 CUENTA 05630625 IVA	2800013436
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090317	\$ 552.00	DONATIVO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR DE ZONA # 85 IVA FACTURA 24836 IVA FACTURA 24836 CUENTA 06110602 IVA	2800013392
02	0817	MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V	20090317	\$ 3,778.90	4 CABEZALES P/ DESBROZADORA AREAS VERDES IVA FACTURA 13362 IVA FACTURA 13362 CUENTA 05700634 IVA 3 CABEZALES P/ DESBROZADORA AREAS VERDES IVA FACTUR	2800013448
02	1183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	20090317	\$ 5,520.00	REP. DE RADIADOR A UNI-R-14 / TRANSITO IVA FACTURA 3866 IVA FACTURA 3866 CUENTA 05630652 IVA REP. DE RADIAD. Y BOMBA AGUA A UNI-223 / POLICIA IVA FA	2800013440
02	1207	SANIREY S.A. DE C.V.	20090317	\$ 575.00	2 SANIT. PORT. / EVENTO "FERIA DE OFICIOS" IVA FACTURA 24651 IVA FACTURA 24651 CUENTA 06340613 IVA 4 CAJAS PARA ARCHIVO / SRIA. DES. SOCIAL Y HUMANO IVA FACTURA 0960 IVA FACTURA 0960 CUENTA 06410601 IVA	2800013450
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20090317	\$ 300.15	BOMBA DE GASOLINA A UNI-135 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA FR231625 IVA FACTURA FR231625 CUENTA 05700624 IVA PAQ. DE AFINACION A UNI-219 / TRANSITO	2800013396
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090317	\$ 23,823.40	REHABILITACION DE OF. LA LOLITA DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 47959 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 47959 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 47959 IV	2800013390
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090317	\$ 9,313.31	MAT. ELECTRICO P/ ALMACEN DE SEÑALES Y SEMAFOROS IVA FACTURA 47935 IVA FACTURA 47935 CUENTA 05860653 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 47935 IVA MAT. E	2800013391
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090317	\$ 1,559.40	1 LONA IMPRESA / MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 046A IVA FACTURA 046A CUENTA 06300608 IVA 1 PENDON IMPRESO / PROX. EXPO. PLAZA FATIMA IVA FACTURA 047A	2800013434
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090317	\$ 351.90	1 PENDON IMPRESO P/ EXPOSICION PLAZA FATIMA IVA FACTURA 048A IVA FACTURA 048A CUENTA 06300606 IVA	2800013389
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20090317	\$ 5,340.15	PEDIDO DE CAFE / COORD. DE PLANEACION ESTRATEGICA AJUSTE DIF FAC 175922 IVA FACTURA 175922 IVA FACTURA 175922 CUENTA 06600514 DESCUENTO APLICADO A FA	2800013439
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20090317	\$ 845.25	REPARACION RADIO DE UNI-287 / POLICIA IVA FACTURA A93296 IVA FACTURA A93296 CUENTA 05610655 IVA MTTO. DE RADIO TK-3180 / POLICIA IVA FACTURA A93297	2800013413
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090317	\$ 937.25	MATERIAL PARA LIMPIEZA / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 58610 IVA FACTURA 58610 CUENTA 06550585 IVA	2800013435
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090317	\$ 1,874.50	MTTO. PREV. A CLIMAS DE ESTANCIAS PRIMARIAS IVA FACTURA 1464 IVA FACTURA 1464 CUENTA 05560628 IVA	2800013411
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090317	\$ 1,610.00	MTTO. PREVENTIVO A CLIMA DEL CENDI 3 IVA FACTURA 1 REP. DE CLIMAS / DIR. DE ADQUISICIONES IVA FACTURA 1461 IVA FACTURA 1461 CUENTA 05560628 IVA	2800013463

02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090317	\$ 9,102.76	3 DISCOS P/ CORTADORA DE PAVIMENTO / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 89342 IVA FACTURA 89342 CUENTA 05700625 IVA 50 PARES GUANTES DE PIEL P/ ALUMBRADO PUBL REP. DE FRENOS A UNI-231 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA CV11948 IVA FACTURA CV11948 CUENTA 05630655 IVA	2800013425
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090317	\$ 1,495.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 42864 IVA FACTURA 42864 CUENTA 06550585	2800013437
02	1479	COMERCIALIZADORA D' LIMPIEZA S.A. DE C.V.	20090317	\$ 11,581.82	AJUSTE DIF FAC 42864 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / AREAS	2800013423
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20090317	\$ 2,932.50	REP. 8 COLCHONETAS EN CELDAS DE S.S.P.V. IVA FACTURA 6276 IVA FACTURA 6276 CUENTA 05600651 IVA	2800013416
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090317	\$ 620.62	MAT. DE INSTAL. / MTTO. ORDENAMIENTO E INSPECCION IVA FACTURA 635612 IVA FACTURA 635612 CUENTA 05560628 IVA	2800013462
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090317	\$ 4,708.44	IVA MAT. DE INST. / MTTO. PANTEONES MUNICIPALES / PANT IVA FACTURA 645295 IVA FACTURA 645295 CUENTA 05710536 AJUSTE DIF FAC 645295 IVA LOTE DE HERRAM	2800013403
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20090317	\$ 25,202.94	2 TAMBOS AC. MOTOR / UNIDADES MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA MTY90707 IVA FACTURA MTY90707 CUENTA 05770625 IVA 2 TAMBOS AC. HIDR. / UNIDADES DE SERV	2800013405
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090317	\$ 3,011.85	MAT. DE CONSTR. / VACIADO LOZA EN BODEGA DE CONSTR AJUSTE DIF FAC M42218 IVA FACTURA M42218 IVA FACTURA M42218 CUENTA 05710629 IVA	2800013431
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090317	\$ 5,521.15	MAT. DE CONSTR. / VACIADO LOZA BODEGA CONSTR. Y MT IVA FACTURA F22267 IVA FACTURA F22267 CUENTA 05710629 IVA MAT. DE CONSTR. / MTTO. PARQUE RUFINO TA	2800013447
02	3171	DE LEON TELLO FRANCISCO	20090317	\$ 6,000.00	HONO.MES MARZO 2009 LIC.FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES MARZO 2009 LIC.FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES MARZO 2009 LIC.FRANCISCO DE LEON TELLO	2800013470
02	3185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 17,049.15	PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTURA 335274 IVA FACTURA 335274 CUENTA 06140691 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 P	2800013398
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20090317	\$ 8,903.76	1 ACUMULADOR NUEVO A UNI-227 / POLICIA IVA FACTURA 186375 IVA FACTURA 186375 CUENTA 05700655 AJUSTE DIF FAC 186375 IVA 1 ACUMULADOR NUEVO A UNI-515 /	2800013424
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090317	\$ 5,882.25	REP. DE DIR. HIDR. A UNI-210 / POLICIA IVA FACTURA 59656 IVA FACTURA 59656 CUENTA 05630655 IVA	2800013442
02	4183	INTRASOL DE MEXICO, SA DE CV	20090317	\$ 63,825.00	SUMIN. Y PUESTO MARCHA CCTV COL. LOMAS DEL ROSARIO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0606 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0606 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800013438
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090317	\$ 14,898.25	PAPELERIA IMPRESA / EDUCACION Y CULTURA IVA FACTURA 3888 IVA FACTURA 3888 CUENTA 06340602 IVA PAPELERIA IMPRESA / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 3902 I	2800013400
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090317	\$ 13,620.60	EQUIPO DEP. P/ CLASES DE BOX GIM. SAN PEDRO 400 IVA FACTURA 33772 IVA FACTURA 33772 CUENTA 05760611 IVA 80 CAJAS DE DIABOLOS / PRACTICA DE TIRO GIM.	2800013420
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090317	\$ 11,750.70	MAT. DE INST. P/ MTTO. RIEGO AVE. MORONES Y SUCHIA IVA FACTURA 1536 IVA FACTURA 1536 CUENTA 05820634 IVA MAT. DE INST. P/ MTTO. RIEGO AVE. MORONES Y	2800013421
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20090317	\$ 3,150.00	CURSO A CIUDADANOS SAMPETRINOS IVA IVA APLICADO A FACTURA 809 IVA IVA APLICADO A FACTURA 809 IVA IVA APLICADO A FACTURA 809 RETENSION ISR A LANKENAU S	2800013469
02	5098	GARZA GARZA VERONICA	20090317	\$ 6,716.00	TOLDO Y FALDONES P/ REMOLQUE OFIC. PRESIDENCIA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 10522 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 10522 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800013429
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090317	\$ 7,411.75	AFIN.MAYOR Y FRENOS UNI-PLACAS SDJ-1530 / DES. URB IVA FACTURA 8522 IVA FACTURA 8522 CUENTA 05630671 IVA REP. FALLA DE MOTOR UNI-78 / TRANSITO IVA F	2800013444
02	5254	PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV	20090317	\$ 7,739.39	2 LONAS IMPR. / INAUG. CENTRO SAN PEDRO JOVEN GRAF IVA FACTURA 12635 IVA FACTURA 12635 CUENTA 06700614 IVA 1 VIINIL AUTOADH. / EV. COPA DE ETEROFILIA	2800013402
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20090317	\$ 4,820.34	MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI.ACT-63664 / ALUMBRADO IVA FACTURA A112790 IVA FACTURA A112790 CUENTA 05630624 IVA MTTO. PREV. 15,000 KMS. UNI-OP03 / AREA	2800013446
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20090317	\$ 1,943.50	RADIADOR NUEVO A UNI-174 / AREAS VERDES IVA FACTURA RS189949 IVA FACTURA RS189949 CUENTA 05700634 IVA	2800013433
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090317	\$ 1,483.50	3 PUERTAS CON MARCO / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 00127449 IVA FACTURA 00127449 CUENTA 05560628 IVA	2800013414
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 10,829.15	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. DE BIBLIOTECAS IVA FACTURA 232801 IVA FACTURA 232801 CUENTA 06360610 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE DEPOR	2800013461
02	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	20090317	\$ 16,100.00	CARTA CERTIF. ELEC. P/EDIF. CALLE 5 MAYO Y DOBLADO IVA FACTURA 1778 IVA FACTURA 1778 CUENTA 05800624 IVA	2800013419
02	6232	MARTINEZ ORTIZ DIEGO	20090317	\$ 17,813.50	MAT. PARA SIST. RIEGO CALLES FLORENCIA Y CICERON IVA FACTURA 0318 IVA FACTURA 0318 CUENTA 09500001 IVA MAT. PARA SIST. RIEGO CALLES BLAS PASCAL Y DES	2800013422
02	6411	GANDARA GONZALEZ JAIME	20090317	\$ 24,817.00	REP. DE CLUTCH A UNI-155 / AREAS VERDES IVA FACTURA 89347 IVA FACTURA 89347 CUENTA 05640634 IVA	2800013408
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090317	\$ 757.16	2 CAJAS HOJAS CARTA / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 01148765 IVA FACTURA 01148765 CUENTA 06410552 IVA	2800013457

02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 3,186.97	MAT. DE INSTAL. / MTTO. ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 59729 IVA FACTURA 59729 CUENTA 05560628 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. OBRAS PUBLICAS IVA FAC	2800013401
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 1,682.74	MATERIAL P/ MTTO. AL MONUMENTO DEL DAVID IVA FACTURA N8072 IVA FACTURA N8072 CUENTA 05570628 IVA 600 PZAS. VIALETA P/ ALMACEN SEÑALES Y SEMAFOROS IVA FACTURA 10140 IVA FACTURA 10140 CUENTA	2800013412
02	6884	HORMAS HERSAN, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 7,590.00	05830653 IVA	2800013404
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20090317	\$ 6,410.10	25 MTS. MALLA CICLONICA Y HERRAJES / DIR. DEPORTES IVA FACTURA 0856 IVA FACTURA 0856 CUENTA 05840611 IVA	2800013441
02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20090317	\$ 12,999.60	MAT. PARA ELAB. PROTECTORES GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA 38559 IVA FACTURA 38559 CUENTA 05760611 IVA MAT. PARA ELAB. BANCO DE SALIDA LA RAZA IVA FAC	2800013418
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20090317	\$ 16,201.24	TOMA FILTRO DE AIRE UNI-208 / POLICIA IVA FACTURA R54970 IVA FACTURA R54970 CUENTA 05700655 IVA TAPA DE ADMISION Y EMPAQUE UNI-218 / POLICIA IVA FAC	2800013397
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090317	\$ 3,047.50	REP. DE CLIMA / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 1393 IVA FACTURA 1393 CUENTA 05960628 IVA REP. DE CLIMA / DIR. JUECES CALIFICADORES IVA FACTURA 1394 IV	2800013451
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090317	\$ 5,031.25	COLOCACION 2 PUERTAS P/ BAÑOS CONSTR. Y MTTO. IVA FACTURA 3170 IVA FACTURA 3170 CUENTA 05560628 IVA	2800013445
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090317	\$ 2,714.00	SUMIN. E INST. PUERTA MOSQUITERA / CENDI 3 IVA FACTURA 3176 IVA FACTURA 3176 CUENTA 05560628 IVA	2800013393
02	7918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 88,770.80	SUMIN. E INST. 10 POSTE ORNAM. / COL. VILLA DE CHI IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 362 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 362 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800013427
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 15,083.46	SUMIN. EQ. COMPUTO / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 11166 IVA FACTURA 11166 CUENTA 06450519 IVA SUMIN. EQ. COMPUTO / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 1119	2800013456
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 39,205.48	IVA FACTURA 11261 IVA FACTURA 11261 CUENTA 06450614 IVA SUMIN. EQ. COMPUTO / COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 11262 IVA FACTURA 11262 CUENTA 06450513	2800013458
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 30,136.75	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE DEPORTES AJUSTE DIF FAC 11234 IVA FACTURA 11234 IVA FACTURA 11234 CUENTA 06450611 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / SRIA. D	2800013459
02	8072	GARCIA ACOSTA RAMON	20090317	\$ 16,200.00	DR. RAMON GARCIA ACOSTA, HONORARIOS MEDICOS DEL DR. RAMON GARCIA ACOSTA,COR	2800013471
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090317	\$ 1,955.00	ROTULACION DE UNI-276 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 14128 IVA FACTURA 14128 CUENTA 05630655 IVA ROTULACION DE UNI-277 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA	2800013432
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 34,063.00	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 3775 IVA FACTURA 3775 CUENTA 05620583 IVA MATERIAL DE STOCK PARA DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 3	2800013395
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 2,147.05	2 ELEVADORES DE VENTANA UNI-255 / POLICIA IVA FACTURA A338493 IVA FACTURA A338493 CUENTA 05630655 IVA 2 AMORTIGUADORES A UNI-261 / POLICIA IVA FACTU	2800013453
02	8722	COMPANIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20090317	\$ 6,675.75	MATERIAL PARA CURSO CARPINTERIA / ESC. OFICIOS IVA FACTURA 12044A IVA FACTURA 12044A CUENTA 06700613 IVA	2800013443
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 88,992.75	15 JGOS ARBOT. Y LUMINARIA / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 6585 IVA FACTURA 6585 CUENTA 05800624 IVA	2800013428
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 19,462.93	IVA REP. DE FRENOS A UNI.PLACAS PZ-64192 / A. VERDES IVA FACTURA 19116 IVA FACTURA 19116 CUENTA 05630634 IVA REP. DE FRENOS A UNI-280 / TRANSITO IVA	2800013399
02	8839	GUILLEN SEGURA GLORIA	20090317	\$ 8,057.44	PEDIDO DE CAFE / COORD. DE MEDIACION IVA FACTURA 1994 IVA FACTURA 1994 CUENTA 06600534 AJUSTE DIF FAC 1994 IVA PEDIDO DE CAFE / CENTRO DE ATN. PSICO	2800013464
02	9373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	20090317	\$ 36,800.00	ELAB. LETRERO P/ PARQUE "LA MEDALLA MILAGROSA" IVA FACTURA 0882 IVA FACTURA 0882 CUENTA 09500002 IVA	2800013406
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090317	\$ 1,210.72	4 PZAS. CADENA 40 ESLABONES P/ MOTOSIERRAS A.VERDE IVA FACTURA 36951 IVA FACTURA 36951 CUENTA 05700634 IVA	2800013410
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 3,465.78	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DE DES. SOCIAL IVA FACTURA 160984 IVA FACTURA 160984 CUENTA 05690601 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / OFICINA DE PRESIDENC	2800013460
02	A138	DOOR KING DE MEXICO, SA DE CV	20090317	\$ 77,791.72	ELAB. PUERTA HIERRO P/ ENTRADA COL. JOYA DE LA COR IVA FACTURA 886 IVA FACTURA 886 CUENTA 09500001 IVA	2800013426
02	A248	GRUPO CAFHER, S DE RL DE CV	20090317	\$ 18,153.90	1 LLANTA RIN 11R 22.5 A UNI-163 / AREAS VERDES IVA FACTURA 007392 IVA FACTURA 007392 CUENTA 05700634 IVA 4 LLANTAS RIN 12X16.5 UNI-149 / MTTO. A VIAS	2800013417
02	A287	DALTEM PROVEE NORTE, SA DE CV	20090317	\$ 11,025.00	MEDICAMENTOS INMUNEX PLUS DEPTO. POLICIA MEDICAMENTOS INMUNEX PLUS DEPTO. POLICIA	2800013468
02	A290	GARZA SALAS SILVIA	20090317	\$ 34,500.00	30 VIAJES DE ESCOMBRO VARIOS PUNTOS DE MPIO. IVA FACTURA 002 IVA FACTURA 002 CUENTA 05810625 IVA	2800013407
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090317	\$ 1,827.35	MARCHA NUEVA A UNI-177 / AREAS VERDES IVA FACTURA 0393 IVA FACTURA 0393 CUENTA 05630634 IVA	2800013449
02	A328	UNITED AUTO DE MONTERREY, SA DE CV	20090317	\$ 837.00	MTTO. PREV. 10,000 KMS.UNI.PLACAS SFC-1768/ D.I.F. AJUSTE DIF FAC S126774 IVA FACTURA S126774 IVA FACTURA S126774 CUENTA 05630681 IVA	2800013452

03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20090317	\$ 91,000.00	APOYO ACUERDO CABILDO 3 MESES MULTAS POR EBRIEDAD	4400001197
03	4450	ALAMILLO TORRES BEATRIZ	20090317	\$ 4,300.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.ELENA MONTOYA TORRES	100096737
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20090317	\$ 459,536.03	IVA FACTURA E 5276 IVA FACTURA E 5276 IVA FACTURA E 5276CUENTA 05580623 PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 1,466.84 TONEL	2800013466
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 209,133.17	ORD.1 REHAB.PAVIMENTO COL.BOSQ.SAN ANGEL SEC.PALMI IVA ORD.1 REHAB.PAVIMENTO COL.BOSQ.SAN ANGEL SEC.P IVA ORD.1 REHAB.PAVIMENTO COL.BOSQ.SAN ANGEL SEC	2800013465
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 134,809.89	30% ANT.ACCESIBILIDAD TOTAL EN PLAZA JUAREZ SAN P. IVA 30% ANT.ACCESIBILIDAD TOTAL EN PLAZA JUAREZ SA IVA 30% ANT.ACCESIBILIDAD TOTAL EN PLAZA JUAREZ	2800013384
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 254,575.20	30% ANT.CONS.SALON POLIV.COL.BARRANCAS DEL PEDRE. IVA 30% ANT.CONS.SALON POLIV.COL.BARRANCAS DEL PED IVA 30% ANT.CONS.SALON POLIV.COL.BARRANCAS DEL PE	2800013385
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090317	\$ 131,132.12	ORD.1 RECARPETEO LOMAS DE SAN AGUSTIN DEL REF.L.SO IVA ORD.1 RECARPETEO LOMAS DE SAN AGUSTIN DEL REF. IVA ORD.1 RECARPETEO LOMAS DE SAN AGUSTIN DEL RE	2800013387
05	5869	CARVAJAL DAVILA GRISELDA	20090317	\$ 11,610.87	RENTA MES FEBRERO 2009 ARCHIVO MPAL. IVA RENTA MES FEBRERO 2009 ARCHIVO MPAL. IVA RENTA MES FEBRERO 2009 ARCHIVO MPAL. IVA RENTA MES FEBRERO 2009 ARCH	2800013467
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090317	\$ 1,649.00	CARTUCHO HP Q7553A NEGRO TONER PARA IMPRESORAPARA IVA FACTURA 305-E-00 IVA FACTURA 305-E-00 IVA FACTURA 305-E-00CUENTA 06450573	3300002965
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090317	\$ 10,797.00	PAGO REFRENDO Y TENENCIA 10 VEHI.DIV.DEPTOS.	3300002964
06	A559	CANAVATI SARQUIS VICTOR A.	20090317	\$ 1,500.00	APERTURA FONDO FIJO PLANEA. ESTRATEGICA	3300002963
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090313	\$ 359,786.35	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO'09 CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO'09 CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO'09	2800013383
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20090313	\$ 7,374.38	CONSULTA CIUDADANA ACCESO A LA INFORMACION FEB. IVA FACTURA L- 97909 IVA FACTURA L- 97909 IVA FACTURA L- 97909CUENTA 06500531 CONSULTA CIUDADANA PRO	2800013376
02	1450	SPEED2WEB S.A. DE C.V.	20090313	\$ 37,500.00	SERV.ASESORIA EN SEGURIDAD INTEGRAL MES MZO.09 IVA SERV.ASESORIA EN SEGURIDAD INTEGRAL MES MZO.09 IVA SERV.ASESORIA EN SEGURIDAD INTEGRAL MES MZO.09 I	2800013375
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20090313	\$ 43,100.00	IVA FACTURA 1671 IVA FACTURA 1671 IVA FACTURA 1671CUENTA 06790513 SERVICIO DE COBERTURA DE LOS EVENTOS CORRESPONDIEN	2800013374
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090313	\$ 53,695.80	HONO.FIDUCIA.FIDEICOMISO 62321 ENE.21/JUL.20 2009	2800013381
02	5195	DATA LINK, S.A. DE C.V.	20090313	\$ 109,059.26	IVA FACTURA 1620 IVA FACTURA 1620 IVA FACTURA 1620CUENTA 09500004 PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA ENMARCHA	2800013379
02	5195	DATA LINK, S.A. DE C.V.	20090313	\$ 6,237,802.31	IVA FACTURA VARIAS IVA FACTURA VARIAS IVA FACTURA VARIASCUENTA 07080651 PAGO DE 25 CAMARAS Y EQUIPO DE RECEPCION INALAMBRI	2800013380
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090313	\$ 3,719.38	IVA FACTURA 67610 IVA FACTURA 67610 IVA FACTURA 67610CUENTA 06000651 PAGO DE CARGOS POR SERVICIO DE LIC. ROGELIO LOZANO IVA FACTURA 30385 IVA FACTURA	2800013377
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20090313	\$ 92,000.00	PUBLICA.MILENIO PLAN DES.URBANO MPAL.20 DIC.08 IVA PUBLICA.MILENIO PLAN DES.URBANO MPAL.20 DIC.08 IVA PUBLICA.MILENIO PLAN DES.URBANO MPAL.20 DIC.08 I	2800013382
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090313	\$ 36,077.85	ALIMENTOS NIÑOS SEMANA 18-24FEB.2009CENDI 1 FAC. 1 ALIMENTOS NIÑOS SEMANA 18-24FEB.2009CENDI 2 FAC. 1 ALIMENTOS NIÑOS SEMANA 18-24FEB.2009CENDI 5 FAC.	2800013378
03	7074	MARTINEZ DE LEON DANIELA ANTONIA	20090313	\$ 46,696.54	LIQ.CAUSA BAJA DANIELA ANTONIA MARTINEZ DE LEON PROP.AGUI.CAUSA BAJA DANIELA ANTONIA MARTINEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA DANIELA ANTONIA MARTINEZ 10 DIAS PE	100096736
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20090313	\$ 16,268.00	IVA FACTURA 91807380 IVA FACTURA 91807380 IVA FACTURA 91807380CUENTA 06040624 PAGO DE GAS NATURAL DE AREAS MUNICIPALES	3400001032
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090313	\$ 1,820,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
06	0372	QUINTANILLA BERMEA RICARDO PAU	20090313	\$ 5,251.82	FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO 2009 FONDO FIJO	3300002962
01	6407	HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20090312	\$ 78,756.57	EXTRA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL(2DA. ETAP EXTRA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL(2DA. ETAP IVA FACTURA 1413 IVA FACTURA 1413 IVA FACTURA 14	2800013373
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090312	\$ 19,215.00	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.05/11 MZO.	2800013361
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20090312	\$ 1,363,593.87	225 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONVENIO CONBE IVA FACTURA 1245 IVA FACTURA 1245 IVA FACTURA 1245CUENTA 05920624	2800013354
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090312	\$ 4,534.96	CONSUMO DE DIESEL DEL 23 AL 28 DE FEBRERO 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 23 AL 28 DE FEBRERO 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 23 AL 28 DE FEBRERO 2009 CONSUMO D	2800013351
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS, S.A.	20090312	\$ 2,386.12	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 25 Y 27 DE FEBRERO 2009 IVA FACTURA 27012Z IVA FACTURA 27012Z IVA FACTURA 27012ZCUENTA 05780655 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 27 DE	2800013350

02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090312	\$ 57,917.45	INST. NODOS Y LINEAS TELEFONICAS EN SOTANO DEL C4 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3682 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3682 IVA I.V.A.	2800013355
02	9282	CONSORCIO CONSTRUCTIVO DEL NORESTE SA CV	20090312	\$ 20,439.08	EXTRA NO. 2 CONSTRUCCIÓN DE SALÓNPOLIVALENTE EN IVA FACTURA 3926 IVA FACTURA 3926 IVA FACTURA 3926CUESTA 09500001	2800013372
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090312	\$ 196.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.05/11 MZO.	2800013357
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090312	\$ 12,299.89	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.05/11 MZO.	2800013360
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090312	\$ 112,738.89	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.05/11 MZO.	2800013358
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090312	\$ 89,541.07	AHORRO SIND.NOM.SEM.05/11 MZO.	2800013365
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090312	\$ 1,578.46	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. ALICIA CARCAÑO	100096719
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090312	\$ 841.01	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100096720
03	0865	REYES FERREIRA PATRICIA	20090312	\$ 440.00	REEMBOLSO POR 4 CONSULTAS.	3300002961
03	1219	GARCIA SOSA JUAN JESUS	20090312	\$ 2,800.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.SALVADOR GARCIA RIVERA	100096713
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090312	\$ 754.33	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. LUCIA VERASTEGUI	2800013369
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090312	\$ 866.12	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. BLANCA ICELA CASTRO	100096725
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090312	\$ 921.34	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. MANUELA DOÑEZ	100096722
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090312	\$ 1,190.45	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. IRMA PATRICIA MORENO	100096723
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090312	\$ 426.99	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096726
03	3341	REYES FERREIRA SILVIA	20090312	\$ 1,191.00	REEMBOLSO POR 1 CONSULTA REEMBOLSO POR VACUNA PEDIACEL. REEMBOLSO POR VACUNA ROTAVIRUS.	3300002960
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090312	\$ 4,474.46	DED.MUEB.2 NOM.SEM.05/11 MZO.	2800013364
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090312	\$ 69,216.92	DED.MUEB.NOM.SEM.05/11 MZO.	2800013362
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090312	\$ 800.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.05/11 MZO.	2800013367
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090312	\$ 5,616.19	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.05/11 MZO.	2800013363
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090312	\$ 333.50	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. MAYELA JASSO	100096732
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090312	\$ 599.40	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100096733
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090312	\$ 643.02	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. FRANCISCA SILLER	100096731
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090312	\$ 611.75	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. PATRICIA LOPEZ	100096734
03	6453	GAUSIN RAMOS CARLOS	20090312	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.VIRGINIA RAMOS CARRILL	100096712
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090312	\$ 147.19	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. RISPA RODARTE	100096727
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090312	\$ 7,064.00	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA RAQUEL MUÑOZ SAGASTEGUI	2800013353
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090312	\$ 678,194.25	NOMINA SEMANA 05/11 MZO.09	100096715
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090312	\$ 753,780.15	SERVINOMINA SEMANA 05/11 MZO.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090312	\$ 58,348.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.05/11 MZO.	2800013359
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090312	\$ 61,199.93	AHORRO PRESID.NOM.SEM.05/11 MZO.	2800013366
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090312	\$ 536.99	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. ANGELICA MENCHACA	100096724
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090312	\$ 931.77	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. ANA MARIA GUERRERO	100096735
03	7816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	20090312	\$ 4,573.80	REEMBOLSO POR ATN.HOSPITALARIA	3300002959
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090312	\$ 2,104.61	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100096718
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090312	\$ 621.18	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100096730
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090312	\$ 4,330.12	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE TRAMITE DE LICEN	3300002955
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090312	\$ 621.18	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. MARIA ANTONIA SOTO	100096729
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090312	\$ 367.98	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100096728
03	8457	MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090312	\$ 4,970.00	COMIDA DEL SRIO DE FINANZAS Y TESORERO DE SAN PEDR IVA FACTURA 14242 IVA FACTURA 14242 IVA FACTURA 14242CUESTA 06020571 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALCALD	2800013371
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090312	\$ 717.95	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. ROSALBA IBARRA	100096721
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090312	\$ 676.94	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. HERMINIA LEMUS	100096717
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090312	\$ 465.91	PENS.ALIM.SEM.05/11 MZO. LAURA LETICIA MORALES	2800013368
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090312	\$ 34,769.60	DEDUC. REGIDORES NOM.2 QUIN.FEB.09 DEDUC. REGIDORES NOM.1 QUIN.MZO.09	2800013370
03	A497	LUMINA VIAJES, S.A. DE C.V.	20090312	\$ 4,436.32	APOYO PARA COMPRA VOLETO AVION PARA TRASLADO DRA. IVA FACTURA 6112 A IVA FACTURA 6112 A IVA FACTURA 6112 ACUESTA 06130511	2800013356
03	A555	MEDINA VARGAS GREGORIA	20090312	\$ 4,300.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.BARTOLO PEÑA ZAMORA	100096714
05	3691	LIVAS RODRIGUEZ SALVADOR DR.	20090312	\$ 21,181.05	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. SALVADOR LIVAS RDZ.	2800013352
06	6861	MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC.	20090312	\$ 1,170.62	CURSOS A LA COMUNIDADCURSOS A LA COMUNIDAD EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS M	3300002957
06	7505	SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC.	20090312	\$ 2,954.77	IVA FACTURA 090305 IVA FACTURA 090305 IVA FACTURA 090305CUESTA 06600532 REEMBOLSO CAJA CHICA 01 - 29 FEBRERO 2009 REEMBOLSO CAJA CHICA 01 - 29 FEBRERO	3300002954



06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090312	\$ 1,885.04	CAJA CHICAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MUSEO CAJA CHICAARTICULOS DE PAPELERIA CAJA CHICAARTICULOS PARA SALAS DE EXPOSICIONES PAR CAJA CHICAMENSA	3300002956
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090312	\$ 1,104.82	COMPRAS VARIASPARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CUL COMPRAS VARIASPARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CUL COMPRAS VARIASPARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y C	3300002958
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090311	\$ 1,965.35	REP. DE LUCES A UNI-701 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 54694 IVA FACTURA 54694 CUENTA 05630655 IVA REP.	2800013317
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090311	\$ 155,911.00	DE LUCES A UNI-257 / DIR. DE POLICIA IVA FACT DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.MZO. DEV.POR DESC.INCORRECTO Q.4 ERIKA M.ALDANA TAMEZ	2800013338
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20090311	\$ 2,397.75	INST. Y CONFIG. SIST.RADIO UNI-ACT-65672 / TRANSIT IVA FACTURA I8549 IVA FACTURA I8549 CUENTA 05610652 IVA	2800013323
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090311	\$ 9,188.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / AREAS VERDES IVA FACTURA 58306 IVA FACTURA 58306 CUENTA 05820634 IVA	2800013325
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090311	\$ 1,975.00	PEDIDO DE CAFE / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 58425 IVA AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1115	4400001193
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090311	\$ 62,223.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 221, 221,221, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 221, 221,221, 1	4400001194
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090311	\$ 11,675.63	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 366, 366,364, DEDUC.CASAS POLICIAS NOM.1 QUIN.MZO.	2800013347
02	3185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090311	\$ 895.31	PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 5 IVA FACTURA 334263 IVA FACTURA 334263 CUENTA 06140695 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 5 IVA FACTURA 334367 IVA FACTURA	2800013318
02	5359	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA, SA CV	20090311	\$ 8,452.50	MESA PARA MAESTROS / DONATIVO A PREPA CETIS 66 IVA FACTURA 3066 IVA FACTURA 3066 CUENTA 06110602 IVA	2800013319
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090311	\$ 18,813.05	AJUSTE DIF FAC 232084 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 232211 IVA FACTURA 232211 CUENTA 06410655 AJUSTE DIF FAC 232211 IVA	2800013329
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090311	\$ 2,248.00	1 GABINETE Y 1 SILLA / PROY. PRODUCTIVOS CONV.2008 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 01143169 IVA I.V.A.	2800013326
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090311	\$ 9,113.75	REP. DE CLIMA / C. CULTURAL PLAZA FATIMA IVA FACTURA 1389 IVA FACTURA 1389 CUENTA 05560628 REP. DE CLIMA / CONTRALORIA MUNICIPAL / I.V.A. POR REP. DE	2800013324
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090311	\$ 920.00	MTTO. PUERTA DE ALUMINIO / ALMACEN SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 3165 IVA FACTURA 3165 CUENTA 05650628 IVA	2800013322
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090311	\$ 1,380.00	SERV. REHUBIC. PUERTA DE CENDI 1 IVA FACTURA 3160 IVA FACTURA 3160 CUENTA 05560628 IVA	2800013327
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090311	\$ 17,077.50	10 ARBOT. Y 10 JGOS. ANCLA PARQUE COL. BOSQUES DEL IVA FACTURA 6553 IVA FACTURA 6553 CUENTA 09500002 IVA	2800013328
02	8839	GUILLEN SEGURA GLORIA	20090311	\$ 9,708.34	PEDIDO DE CAFE / OF. DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 1992 IVA FACTURA 1992 CUENTA 06600511 IVA PEDIDO DE CAFE / SRIA. INFREST. Y SERV. PUBLICOS PEDIDO DE	2800013320
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090311	\$ 94,012.50	1 MARTILLO BH 24 MOTOR GASOLINA / MTTO. A VIAS PUB IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 36869 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 36869 IVA I.V.A. APLICADO A	2800013316
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090311	\$ 19,169.43	MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. DE MEDIACION IVA FACTURA 160985 IVA FACTURA 160985 CUENTA 05690534 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIO MEDICO IVA	2800013330
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090311	\$ 315.61	MATERIAL PARA LIMPIEZA / PATRIMONIO MUNICIPAL IVA FACTURA 161403 IVA FACTURA 161403 CUENTA 05690582 AJUSTE DIF FAC 161403 IVA	2800013331
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090311	\$ 13,617.89	IVA FACTURA 160891 IVA FACTURA 160891 CUENTA 05690526 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 161325 IVA FACTURA 161325 CUENTA 056	2800013332
02	9811	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	20090311	\$ 230.00	MTTO. A CLIMAS DE CRECO Y ACCIONES EN CADENA IVA FACTURA 3616 IVA FACTURA 3616 CUENTA 05560628 IVA	2800013321
02	A401	LEGALITAS, S.A.P.I DE C.V.	20090311	\$ 53,705.00	ESTUDIO CIENTIFICO CUANTITATIVO DE PERCEPCION C. IVA FACTURA 128 IVA FACTURA 128 CUENTA 06520513 IVA	2800013333
02	A510	MONTERO SANCHEZ COSIJOPII	20090311	\$ 2,300.00	EXPOSICION DE CONFERENCIA: EMERGENCIAPLANETARIA EN IVA FACTURA 0732 IVA FACTURA 0732 IVA FACTURA 0732CUENTA 05340585	4400001191
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090311	\$ 100.50	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.MZO. CANCELA. SUELDO CRISTINA NAVARRO ELIZONDO CANCELA. SUELDO ERIKA ALDANA TAMEZ	2800013334
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090311	\$ 22,055.57	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.MZO.	2800013337
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090311	\$ 208,617.88	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.MZO.	2800013335
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090311	\$ 282,461.88	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.MZO.	2800013342
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090311	\$ 869.44	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100096655
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090311	\$ 1,137.66	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MA.DEL SOCORRO DUARTE	100096658
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090311	\$ 1,721.88	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. NORMA NELLY OVALLE	100096666
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090311	\$ 2,500.47	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100096671
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090311	\$ 1,645.44	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. LAURA LUCIA CORRALES	100096676

03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090311	\$ 638.07	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARTHA AVALOS	100096663
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090311	\$ 2,574.53	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARIA TERESA SIFUENTES	100096678
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090311	\$ 2,222.00	IVA FACTURA 8127 IVA FACTURA 8127 IVA FACTURA 8127CUENTA 06850511 JUNTA DE TRABAJO P/ VER SEGUIMIENTO DE VIALIDAD	3300002950
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090311	\$ 1,692.66	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100096670
03	3050	FACULTAD LIBRE DE DERECHO DE MTY., A.C.	20090311	\$ 3,000.00	INSCRIP.SEMINARIO CONTRATOS MERC.LIC.ROGER TREVIÑO	4400001189
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090311	\$ 1,046.96	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100096685
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090311	\$ 591.39	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. JUANA OVIEDO	100096659
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090311	\$ 15,658.18	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.MZO.	2800013341
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090311	\$ 127,579.22	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.MZO. DEDUC.MUEB.NOM.SEM.18/24 SEP.08 DEV.POR DESC.INCORRECTO SEM.40 GILBERTO BUSTOS	2800013339
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090311	\$ 1,756.32	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. ROSA MARIA LOPEZ	100096667
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090311	\$ 6,576.29	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.MZO.	2800013344
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090311	\$ 16,031.43	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.MZO.	2800013340
03	4924	PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA	20090311	\$ 1,717.98	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARTHA PATRICIA PEREZ	100096682
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090311	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. JUANA CISNEROS	100096660
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090311	\$ 2,678.58	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	100096693
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090311	\$ 2,324.88	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. CLAUDIA MARGARITA MAVING	100096692
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090311	\$ 1,777.51	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARISOL BANDA	100096675
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090311	\$ 1,974.77	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARICELA RIVERA	100096677
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090311	\$ 1,185.01	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARIA DEL CARMEN MATA	100096665
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090311	\$ 846.33	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARTHA LILIA CONTRERAS	100096668
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090311	\$ 1,459.43	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. RAQUEL SOLIS	100096689
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090311	\$ 5,144.50	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100096680
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090311	\$ 1,185.01	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARIA DE JESUS DE LIRA	100096669
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090311	\$ 7,031,074.45	SERVINOMINA 1 QUIN.MZO.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090311	\$ 188,086.55	NOMINA 1 QUIN. MZO.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090311	\$ 1,051,181.15	SERVINOMINA 1 QUIN.MZO.09 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090311	\$ 37,696.15	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.MZO.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090311	\$ 365,664.21	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.MZO.	2800013336
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090311	\$ 669,421.32	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.MZO.	2800013343
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090311	\$ 2,298.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.MZO.ASIMILABLES	2800013348
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090311	\$ 455,100.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027053
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090311	\$ 14,200,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027054
03	7475	IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V.	20090311	\$ 100.00	DED.ARTS.HOGAR NOM.1 QUIN.MZO.	2800013345
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090311	\$ 526.76	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. ROSA AURORA ALFARO	100096674
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090311	\$ 959.73	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARIA LUISA TOLENTINO	100096654
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090311	\$ 2,113.00	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. SORAIDA MARICELA PEREZ	100096672
03	7683	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE DE JESUS	20090311	\$ 9,653.12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE MIRASIERRA	4400001192
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090311	\$ 3,775.03	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARIA DE JESUS SALAZAR	100096679
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090311	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. ANTONIA GARZA	100096657
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090311	\$ 1,283.57	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. LIDIA RUIZ	100096686
03	8138	VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA	20090311	\$ 2,517.14	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. ENEDINA VILLALPANDO	100096690
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090311	\$ 1,086.80	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. ROSA ELIA HILARIO	100096656
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090311	\$ 969.25	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100096691
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090311	\$ 7,569.97	DEDUC.CASAS POLICIAS NOM.1 QUIN.MZO.	2800013346
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090311	\$ 2,918.87	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. GISELA GPE. DE LA ROSA	100096683
03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V	20090311	\$ 6,892.65	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO PARA VER ASUNTOS DEVIA IVA FACTURA 7968 SJ IVA FACTURA 7968 SJ IVA FACTURA 7968 SJCuenta 06850511 COMIDA POR CARGA DE TRAB	3300002953
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090311	\$ 1,037.40	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100096661
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090311	\$ 1,438.76	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. EMMA JANETH CARRANZA	100096673
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090311	\$ 2,725.52	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. GUADALUPE JASSO SANTANA	2800013349
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090311	\$ 1,204.88	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. ANA MA.DE JESUS RODRIGUEZ	100096662
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090311	\$ 4,922.24	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. LORENA VELAZQUEZ	100096688
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090311	\$ 1,444.80	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. MARTHA PATRICIA DE LA O	100096664
03	AA485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090311	\$ 755.70	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100096681

03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090311	\$ 1,772.40	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. VANESSA EDITH TORRES	100096684
03	A500	VILLARREAL NAVA CINTHYA NOHEMI	20090311	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096694
03	A501	BRIONES COVARRUBIAS YUDILIA CAROLINA	20090311	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096701
03	A502	RODRIGUEZ VARELA MONICA SARAHI	20090311	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096696
03	A503	RANGEL DIAZ ELIZABETH	20090311	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096697
03	A506	MARTINEZ RAMIREZ EDGAR RAUL	20090311	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096699
03	A507	GUARCHA PEREZ NAYDA SARAHI	20090311	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096698
03	A508	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS NOE	20090311	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096700
03	A509	ALDAPE BOCANEGRA JESUS MARTIN	20090311	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096695
03	A511	SOTO OLVERA JAHAZIEL ELIACIM	20090311	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096703
03	A518	RIVERA VIZCAYA JOSE DE JESUS	20090311	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096705
03	A519	RABELO DURAN MARISOL	20090311	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096708
03	A520	MARTINEZ RAMIREZ KARLA PAOLA	20090311	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096702
03	A521	GALICIA ESCAMILLA KARLA LIZETH	20090311	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096707
03	A522	MENDOZA HUERTA NANCY MIREYA	20090311	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096706
03	A524	PICON IBARRA APOLONIO	20090311	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096710
03	A525	SILVA RODRIGUEZ BLANCA TERESA	20090311	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096709
03	A548	SAUCEDO MONTEMAYOR DANIEL	20090311	\$ 9,377.70	REP.POR DAÑO A VEHI.VOLVO PROP.DANIEL SAUCEDO IVA REP.POR DAÑO A VEHI.VOLVO PROP.DANIEL SAUCEDO IVA REP.POR DAÑO A VEHI.VOLVO PROP.DANIEL SAUCEDO IVA	3400001030
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090311	\$ 1,488.06	PENS.ALIM.1 QUIN.MZO. BLANCA DELIA JUAREZ	100096687
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20090311	\$ 5,280.00	TERAPIAS MARZO Y ABRIL 09 P/2 MENORES ASIS.SOCIAL	4400001188
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20090311	\$ 5,000.00	APOYO MEDICO AL MENOR CRISTIAN A.HDZ.MORALES A.SOC	4400001190
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090311	\$ 2,982.28	IVA FACTURA MAR531 IVA FACTURA MAR531 IVA FACTURA MAR531 CUENTA 05630531 IVA FACTURA MAR531 CUENTA 05690531 IVA FACTURA MAR531 CUENTA 05940531 IVA FACTUR	3300002945
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090311	\$ 2,630.51	IVA FACTURA MARZO1 IVA FACTURA MARZO1 IVA FACTURA MARZO1 CUENTA 05630531 IVA FACTURA MARZO1 CUENTA 05940542 IVA FACTURA MARZO1 CUENTA 06600542 IVA FACTUR	3300002946
06	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	20090311	\$ 1,057.59	BORRADOR MAGNETICO COPIAS EXTENSION ROTER NARANJA, CLAVIJA Y SERVILLETAS IVA FACTURA 03050959 IVA FACTURA 03050959 IVA FACTURA 03050959 CUENTA 05600537	3300002940
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090311	\$ 1,946.15	IVA FACTURA 03041542 IVA FACTURA 03041542 IVA FACTURA 03041542 CUENTA 06450573 IVA FACTURA 03041542 CUENTA 06600571 IVA FACTURA 03041542 CUENTA 06660571	3300002934
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090311	\$ 4,462.71	FONDO REV. SM FEBRERO	3300002947
06	4835	ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO	20090311	\$ 832.69	COMPOSTURA DE PERSIANAS DE LAS OFICINAS DE LA COORD COMPRA DE AGUA Y VARIOS PARA TODAS LAS SALAS CEL C COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA LA COMIDA DE LOS	3300002949
06	5128	RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC.	20090311	\$ 1,621.47	BARRA CONTACTO Y ALIMENTADOR PARA DEPTO DE SERVICIO FACT 1220875 MAPLUSA CARTULINA OPALINAPARA RECONOC FACT 1379 RUBEN ESCORCIA ALVAREZ KLEAN WASH LAVAD	3300002937
06	6286	MEDRANO MARTINEZ MANUEL	20090311	\$ 1,185.59	1719 GASTOS MENORES, COPIAS DE LLAVES DEL SITE DE S 3714 MOCHILA PARA LAPTOP PARA EL ING. IVANGRIMALDO 3715 MEMORIA KINGSTON PARA EL ING. MANUEL MEDRANO	3300002942
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090311	\$ 2,077.30	IVA FACTURA 090305 IVA FACTURA 090305 IVA FACTURA 090305 CUENTA 06260685 IVA FACTURA 090305 CUENTA 06340682 IVA FACTURA 090305 CUENTA 06340685 REPOSICION	3300002935
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090311	\$ 1,474.48	IVA FACTURA 686FEB IVA FACTURA 686FEB IVA FACTURA 686FEB CUENTA 06400686 IVA FACTURA 686FEB CUENTA 06410686 IVA FACTURA 686FEB CUENTA 06600686 REPOSICION	3300002936
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090311	\$ 2,868.00	COMPRAS DEL PERIODO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO Y DEL	3300002944
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090311	\$ 9,720.50	REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL IVA REP.FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL	3300002948
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090311	\$ 1,079.40	IVA FACTURA 090305 IVA FACTURA 090305 IVA FACTURA 090305 CUENTA 05940681 IVA FACTURA 090305 CUENTA 06410681 IVA FACTURA 090305 CUENTA 06660681 REPOSICION	3300002938
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090311	\$ 1,978.51	EVENTOS DEPORTIVOS EVENTOS DEPORTIVOS GASTOS MENORES GASTOS MENORES IVA FACTURA 03031730 IVA FACTURA 03031730 IVA FACTURA 03031730 CUENTA 05640611 IVA	3300002939
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090311	\$ 970.11	IVA FACTURA 090303V IVA FACTURA 090303V IVA FACTURA 090303V CUENTA 06300606 IVA FACTURA 090303V CUENTA 06330606 REMBOLSO CAJA CHICAFACUTURA CORRESPONDIE	3300002941
06	8520	ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA	20090311	\$ 1,258.18	IVA FACTURA 03041331 IVA FACTURA 03041331 CUENTA 06600554 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 09 I	3300002943
06	8649	MELENDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	20090311	\$ 1,655.14	FONDO FIJO DEL 7 DE ENERO AL 3 DE MARZO-2009 FONDO FIJO DEL 7 DE ENERO AL 3 DE MARZO-2009 FONDO FIJO DEL 7 DE ENERO AL 3 DE MARZO-2009 FONDO FIJO DEL	3300002933
01	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20090310	\$ 74,175.00	100 TON. CARP. ASFALTICA / MTTTO. AREAS MPALES. IVA FACTURA 25959 IVA FACTURA 25959 CUENTA 05810625 IVA	2800013268

01	5925	GARAY PEÑA DAVID ING.	20090310	\$ 32,224.15	7 POSTES, SEÑALES Y NOM. / COL. RES. SAN CARLOS IVA FACTURA 1183 IVA FACTURA 1183 CUENTA 09500001 IVA	2800013267
01	6165	GONZALEZ TREVINO JUANA MARIA	20090310	\$ 215,797.50	SERV. MTTO. Y REHABIL. PARQUE COL. LA VENTANA IVA FACTURA 0532 IVA FACTURA 0532 CUENTA 09500001 IVA	2800013253
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 7,204.75	AFINACION A UNI-FTY-11 / FINANZAS Y TESORERIA IVA FACTURA 1342 IVA FACTURA 1342 CUENTA 05630571 IVA	2800013289
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090310	\$ 301,392.00	REP. DE SUSPENSION UNI.PLACA-SDJ-1540 / TRANSITO	2800013249
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 3,687.19	PUBLICACION PLAN DES.URB.Y ECO. EL DIA 19 DIC.08 IVA PUBLICACION PLAN DES.URB.Y ECO. EL DIA 19 DIC. IVA	2800013228
02	0546	SIMEPRODE	20090310	\$ 253,935.24	PUBLICACION PLAN DES.URB.Y ECO. EL DIA 19 DIC. CONSULTA CIUDADANA PERSONA CON DESCAPACIDAD FEB. 2 IVA FACTURA L- 97911 IVA FACTURA L- 97911 IVA	2800013248
02	0549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	20090310	\$ 8,416.85	FACTURA L- 97911CUENTA 06500531	2800013284
02	0551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 23,963.78	746.65 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 4) □ EN EL PERI IVA FACTURA 137737 IVA FACTURA 137737 IVA FACTURA 137737CUENTA 05850623 120 LLANTAS 13 A	2800013258
02	0578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20090310	\$ 3,202.75	16 □ EN EL REP. DE CLIMAS EN LA SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA IVA FACTURA 7200 IVA FACTURA 7200 CUENTA 05560628	2800013265
02	0651	KINNEY BOANDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 6,415.16	IVA	2800013306
02	0682	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS S.A.C.V	20090310	\$ 6,314.36	MAT. DE INSTAL. / TRAB. VARIOS DE SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 83444 IVA FACTURA 83444 CUENTA 05710622	2800013294
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20090310	\$ 225.40	AJUSTE DIF FAC 83444 IVA MAT. DE INST./ MTTO. PU	2800013291
02	0743	REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V	20090310	\$ 2,116.00	1 BOILER 10 GAL. / PROY. PRODUCTIVOS DANIXIX CONV IVA FACTURA 15905 IVA FACTURA 15905 CUENTA	2800013292
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090310	\$ 621.00	06700613 IVA 1 GRABADORA SONY / PROY. PRODUCTIVOS GIMNA	2800013245
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090310	\$ 5,544.15	MATERIAL PARA PRODUCCION DE FLOR / AREAS VERDES IVA FACTURA 40674 IVA FACTURA 40674 CUENTA	2800013297
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090310	\$ 2,153.14	05820634 IVA	2800013251
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090310	\$ 39,345.92	3 PZAS. SEÑAL INGORMATIVA / ALMACEN SEMAFOROS Y SE IVA FACTURA B274 IVA FACTURA B274 CUENTA	2800013252
02	1288	DINAMICA PROFESIONAL DE CONSULTORIA, SA	20090310	\$ 5,750.00	05830653 IVA	2800013225
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20090310	\$ 14,799.99	1 LLANTA RIN 17 A UNI-725 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA MG35367 IVA FACTURA MG35367 CUENTA 05700652	2800013266
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20090310	\$ 11,163.00	1 BOMBA DE AGUA UNI-V-03 / VIALIDAD IVA FACTURA 39587 IVA FACTURA 39587 CUENTA 05700653 IVA 2	2800013278
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20090310	\$ 3,001.50	BALEROS UNI.PLACA VIBRADORA / MTTO. VIAS PUBLICA IVA	2800013298
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090310	\$ 31,119.00	COMPRA DE ALIMENTOS EVENTO PRES. BALLETS PAYAS IVA FACTURA 2131 IVA FACTURA 2131 CUENTA	2800013259
02	1450	SPEED2WEB S.A. DE C.V.	20090310	\$ 5,382.00	06340614 IVA	2800013227
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090310	\$ 1,820.00	ESPEJO LAT. DERECHO UNI-221 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA FC08043 IVA FACTURA FC08043 CUENTA	2800013276
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090310	\$ 6,261.09	MAT. ELECTRICO / PROG.ADJ SEC. NUM.2 JESUS M. MONT IVA FACTURA 47932 IVA FACTURA 47932 CUENTA	2800013308
02	2785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 376.13	09500011 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 47932 AJUSTE D	2800013224
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20090310	\$ 3,253.38	MATERIAL ELECTRICO / STOCK ALMACEN SEÑALES Y SEMAF IVA FACTURA 47821 IVA FACTURA 47821 CUENTA	2800013272
02	2871	SOLO DIGITAL, SA DE CV	20090310	\$ 20,597.97	05710653 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 47821 IVA MATE	2800013273
					IVA FACTURA 3212 IVA FACTURA 3212 IVA FACTURA 3212CUENTA 06740617 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA	
					CORRESPONDIENTE ALME	
					2 MINISPLIT / PROY.ADJ 2008 SEC.NOCT. NUM. 5 MA. IVA FACTURA 3454 IVA FACTURA 3454 CUENTA 09500011 IVA	
					INST. Y MARCHA ANTENA VHF / JEF. DE SEÑALES IVA FACTURA 18548 IVA FACTURA 18548 CUENTA 05610652 IVA	
					MTTO. PREVENTIVO A CLIMA DEL CENDI 5 IVA FACTURA 1463 IVA FACTURA 1463 CUENTA 05560628 IVA	
					1 TAPETE ANTIDERRAPANTE / ALMACEN SERV. PUBLICOS / IVA FACTURA 89253 IVA FACTURA 89253 CUENTA	
					05710622 IVA 1 TAPETE ANTIDERRAPANTE / ALMACEN SERV. PU	
					IVA FACTURA 3166 IVA FACTURA 3166 IVA FACTURA 3166CUENTA 06760583 RENTA DE SOFTWARE HELLOHELP,	
					CORRESPONDIENTE DEENE	
					2 CAM. TRASL. EQ. LUCHA GFRECO ROMANA	
					1 TQE. PARA GAS Y 1 PARA OXIGENO / ALM. SEMAF. Y S IVA FACTURA 634802 IVA FACTURA 634802 CUENTA	
					05710653 IVA MAT. DE PLOMERIA / MTTO. IMAGEN URBANA /	
					IVA FACTURA 569748 R IVA FACTURA 569748 R IVA FACTURA 569748 RCUENTA 06760686 PAGO DEL SISTEMA DE	
					ALARMA DEL DIF SAN PEDRO 400CO	
					3 CUB. DE PINTURA P / MTTO. COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 54022 IVA FACTURA 54022 CUENTA 05560628	
					IVA	
					IVA FACTURA 0234 IVA FACTURA 0234 IVA FACTURA 0234CUENTA 06740671 SERV DIGITALIZACION DE	
					EXPEDIENTES SEDUE FEB 09	

02	3139	AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V.	20090310	\$ 7,853.87	MANGUERA DE ALIMENTACION UNI-143 / MTTO. VIAS PUBL IVA FACTURA MO20471 IVA FACTURA MO20471 CUENTA 05640625 IVA SWITCH DE DIRECCION A UNI-143 / MTTO.	2800013286
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20090310	\$ 15,326.30	IVA FACTURA 09409 IVA FACTURA 09409CUENTA 06810671 RENTA DE COPIADORA DE PLANOS SEDUE MARZO 2009 IVA FACTURA 09409	2800013234
02	3537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 1,681.39	MATERIAL PARA LIMPIEZA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 24460 IVA FACTURA 24460 CUENTA 05690603 IVA	2800013296
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 1,160.88	MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. DIR. DE COMUNICACION SOCI IVA FACTURA M162932 IVA FACTURA M162932 CUENTA 05560628 IVA	2800013271
02	4034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	20090310	\$ 1,158.28	MAT. PARA FUMIGACION / COORD. MEDIACION MPAL. IVA FACTURA 150191 IVA FACTURA 150191 CUENTA 05560628 IVA	2800013273
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 4,877.43	MAT. DE CONSTR. P/ MTTO. DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA I170894 IVA FACTURA I170894 CUENTA 05560628 IVA MAT. DE CONSTR. P/ MTTO. BODEGA JEF. CONST. Y M	2800013262
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090310	\$ 10,965.25	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 3886 IVA FACTURA 3886 CUENTA 06400572 IVA PAPELERIA IMPRESA / VIDA INTELIGENTE D.I.F. IVA FACTURA 3	2800013256
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090310	\$ 4,452.80	EQ. DEPORTIVO P/ GIMNASIO VISTA MONTAÑA IVA FACTURA 033728 IVA FACTURA 033728 CUENTA 05760611 IVA	2800013304
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20090310	\$ 10,373.29	MAT. MEDICO / CUBRIR PERIODO VAC.URGENCIAS SERV.ME IVA FACTURA 77899 IVA FACTURA 77899 CUENTA 05270590 IVA MAT. MEDICO / AREA URGENCIAS DE SERV. MEDI	2800013257
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20090310	\$ 6,825.00	IVA FACTURA 804 IVA FACTURA 804 IVA FACTURA 804CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍACORRES	2800013237
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090310	\$ 1,788.25	REP. DE FRENOS A UNI-M03 / AREAS VERDES IVA FACTURA 15226 IVA FACTURA 15226 CUENTA 05630634 IVA	2800013309
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 4,129.48	BOLETO AVION CD.MEX.CAMB.SALIDA LIC.MIGUEL A.MELEN BOLETO AVION CD.MEX.CAMB.SALIDA LIC.ANDRES RIVERA BOLETO AVION CD.MEX.CAMB.SALIDA LIC.GABINO MEDRAN	2800013243
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MA.MARICELA	20090310	\$ 5,350.49	SUMIN. E INST. JALON A UNI-LUDOMOVIL / EDUCACION Y IVA FACTURA 3104 IVA FACTURA 3104 CUENTA 06340602 IVA	2800013307
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20090310	\$ 115,143.75	MOBILIARIO Y EQUIPO / DIR. DE DEPORTES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14737 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14737 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800013288
02	5878	BODYGUARD SERV.ESP.EN SEG.PRIV.SA DE CV	20090310	\$ 1,690.50	1 ESPEJO CONV. 26" P/OFCINA DE COORD. LOGISTICA Y IVA FACTURA 2138A IVA FACTURA 2138A CUENTA 05830653 IVA	2800013287
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090310	\$ 13,702.00	BONOS DE DESPENSA PARA 34 JUECES AUXILIARESCORRESP	2800013223
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20090310	\$ 20,432.63	500 PAQ. PAÑALES ADULTO / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 008333 IVA FACTURA 008333 CUENTA 06120686 IVA	2800013280
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090310	\$ 4,263.74	CAMARA DIGITAL / PROY.ADJ SECUNDARIA NUM. 5 MA.DOL IVA FACTURA 01132378 IVA FACTURA 01132378 CUENTA 09500011 IVA 2 CAJAS PAPEL CARTA RECICL. / PART.	2800013295
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 4,809.30	6 CUBETAS DE PINTURA P / MTTO. SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 59644 IVA FACTURA 59644 CUENTA 05560628 IVA	2800013305
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20090310	\$ 1,035.00	SERV. DE MESEROS PROX. EXPOSICION EN GALERIA IVA FACTURA 0618 IVA FACTURA 0618 CUENTA 06300606 IVA	2800013312
02	6726	LOPEZ CORDERO ARTURO JUAN	20090310	\$ 1,725.00	MTTO. A PUERTA BATIENTE COLOCAR BISAGRA Y EMPAQUE IVA FACTURA 305 IVA FACTURA 305 CUENTA 05560628 IVA DESMONTAR PUERTA BATIENTE P/COLOCAR PIVOTE KI I	2800013246
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20090310	\$ 20,591.90	SUMIN. E INST. MALLA CICL. PQE. BEISBOL LIGA REVOL IVA FACTURA 0837 IVA FACTURA 0837 CUENTA 05840611 IVA SUMIN. E INST. MALLA CICL. CAMPO FUTBOL MANG	2800013260
02	7137	COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV	20090310	\$ 20,359.37	MAT. DE INSTAL. /MTTO. PARQUE COL. RINCON DE LA MO IVA FACTURA 2570 IVA FACTURA 2570 CUENTA 09500002 IVA	2800013281
02	7137	COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV	20090310	\$ 108,031.92	REP. DE BOMBA PARQUE COL. RINCON DE LA MONTAÑA / D IVA FACTURA 2559 IVA FACTURA 2559 CUENTA 09500002 IVA REP. DE BOMBA PARQUE COL. RINCON DE LA MONTA	2800013299
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V,	20090310	\$ 1,661.75	IVA FACTURA MTY26285 IVA FACTURA MTY26285 IVA FACTURA MTY26285CUENTA 06710628 MANTENIMIENTO BASICO PREVENTIVO PARA SU ELEVADORDE	2800013226
02	7315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20090310	\$ 268,180.00	IVA FACTURA D 15103 IVA FACTURA D 15103 IVA FACTURA D 15103CUENTA 06760651 RENTA DE ENLACES DEL MES DE FEBRERO DE MONITOREODE	2800013250
02	7715	AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V.	20090310	\$ 6,348.00	MTTO. PREV. EQ.GAS LP UNI-V 144 / VIALIDAD IVA FACTURA 11087 IVA FACTURA 11087 CUENTA 05630653 IVA MTTO. PREV. EQ.GAS LP UNI-V 03 / VIALIDAD IVA F	2800013282
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20090310	\$ 18,400.00	PAGO DE 4 SERV. MUSICA DIGITAL BAILES POPULARES IVA FACTURA 0144 IVA FACTURA 0144 CUENTA 06340602 IVA	2800013244

02	7918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 45,219.15	MAT. ELECTRICO P/ STOCK ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 364 IVA FACTURA 364 CUENTA 05800624 IVA MAT. ELECTRICO P/ CUBRIR DAÑO MUNICIPAL / JEFATURA IVA	2800013277
02	7939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 6,164.00	4 SEÑALES ACAB. REFLEJ. / ALMACEN SEMAFOROS Y SEÑA IVA FACTURA 2690 IVA FACTURA 2690 CUENTA 05830653 IVA	2800013274
02	8048	AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 3,325.00	1 PLANILLA AGUA PURIF. / DIR. ADQUISICIONES 2 PLANILLAS AGUA PURIF. / DIR. DE DEPORTES 3 PLANILLAS AGUA PURIF. / FINANZAS Y TESORERIA 1 PLANILLA AGUA	2800013261
02	8051	TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE	20090310	\$ 1,552.50	RENTA 45 MANTELES P/ FERIA VECINAL EMPLEO 4-FEB-09 IVA FACTURA 1919 IVA FACTURA 1919 CUENTA 06340613 IVA	2800013302
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 2,989.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 459, 1443.Y 14	2800013229
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090310	\$ 1,422.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1442, 529Y 22	2800013230
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090310	\$ 1,966.50	ROTULACION 2 MAMPARAS / MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 14122 IVA FACTURA 14122 CUENTA 06300608 IVA 1LONA IMPRESA P / FERIA DEL EMPLEO IVA FACTURA 1412	2800013275
02	8237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 2,317.37	MAT. PARA REST. JUEGOS INFANTILES AREAS MPALES. IVA FACTURA I16651 IVA FACTURA I16651 CUENTA 05820634 IVA	2800013300
02	8299	DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS	20090310	\$ 51,500.00	ASESORIA DEL MES DE MARZO/LIC. HIRAM DE LEON ASESORIA DEL MES DE MARZO/LIC. HIRAM DE LEON IVA FACTURA 4116 IVA FACTURA 4116 IVA FACTURA 4116CUENTA 067	2800013240
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 12,164.70	2 REPROD. MP3 PREMIO CONCURSO DIBUJA TU BANDERA / IVA FACTURA 3734 IVA FACTURA 3734 CUENTA 06340602 IVA 12 MP4,12 MEM.4GB Y 12 MEM JET2GB / PREMIO CO	2800013279
02	8596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	20090310	\$ 8,625.00	AREEGLOS DE GLOBOS P/ CARRERA 4K DE LA AMISTAD IVA FACTURA 1623 IVA FACTURA 1623 CUENTA 06350611 IVA	2800013303
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 10,657.05	REP. SUSPENSION UNI-PLACAS SED-5888 / POLICIA IVA FACTURA A337884 IVA FACTURA A337884 CUENTA 05700655 IVA	2800013269
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 12,898.51	MATERIAL ELECTR. / MTTO. CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 6570 IVA FACTURA 6570 CUENTA 06300604 IVA MATERIAL ELECTR. / MTTO. SEGURIDAD PUBLICA IVA F	2800013255
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 28,564.16	REP. DE FRENOS A UNI-215 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 18837 IVA FACTURA 18837 CUENTA 05630652 IVA REP. FRENOS Y SUSP.UNI.PLACA SED-5834/ DIF IVA F	2800013254
02	8890	ADMON. DE OBRAS Y RECURSOS, SA DE CV	20090310	\$ 440,220.00	165 REGISTROS DE PREDIOS INSPECCIONADOS CONCONSTRU IVA FACTURA 509 IVA FACTURA 509 IVA FACTURA 509CUENTA 06700571 1227 REGISTROS DE PREDIOS INSPECCION	2800013247
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 409.80	REFRESCO DIPLOMADO CRECO Y ACCIONES EN CADENA IVA FACTURA 07244798 IVA FACTURA 07244798 CUENTA 06340685 AJUSTE DIF FAC 07244798 IVA	2800013311
02	9393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	20090310	\$ 26,208.00	RENTA MES MZO.09 BODEGA SANTA BARBARA IVA RENTA MES MZO.09 BODEGA SANTA BARBARA IVA RENTA MES MZO.09 BODEGA SANTA BARBARA IVA RENTA MES MZO.09 BODEGA	2800013235
02	9401	QUIMICA FANN, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 1,058.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CONTRALORIA MUNICIPAL IVA FACTURA 4124 CUENTA 05690521 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. EDUCACION Y CULTUR	2800013263
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090310	\$ 2,706.41	120 BOTES ACEITE 2T. P/ LATIGOS,PODADORAS Y DESMAL IVA FACTURA 36852 IVA FACTURA 36852 CUENTA 05770634 IVA REFAC. PARA MTTO. DESMALEZADORA / ORDENAM	2800013270
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090310	\$ 560.63	ROLLO CABLE P/ PROT. DE ASPERSORES CALZ. VALLE IVA FACTURA 36809 IVA FACTURA 36809 CUENTA 05820634 IVA	2800013301
02	9591	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 2,000.00	IVA FACTURA B70422 IVA FACTURA B70422 IVA FACTURA B70422CUENTA 06780689 TRASLADO DE MIEMBROS DE LACASA CLUB DEL ANCIANO ME	2800013231
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090310	\$ 1,345.50	IVA FACTURA S-44450 IVA FACTURA S-44450 IVA FACTURA S-44450CUENTA 06050590 SERV. DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FIN	2800013232
02	A131	SUPERIOR ARMORING, SA DE CV	20090310	\$ 9,625.50	2 EMPAQUES P/ MOFLE UNI.PLACAS SED-5888 / SSPV IVA FACTURA 0207 IVA FACTURA 0207 CUENTA 05630651 IVA AFIN.MAY. Y FRENOS UNI.PLACAS SED-5888 / POLICIA	2800013285
02	A136	COLOR SUPREMO PLUS, SA DE CV	20090310	\$ 1,988.35	1 LATA PINTURA ESMALTE BCA. / UNIDADES A. VERDES IVA FACTURA 5286A IVA FACTURA 5286A CUENTA 05630634 IVA	2800013290
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090310	\$ 10,167.84	2 MOTOVENTILADORES A UNI-225 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 0374 IVA FACTURA 0374 CUENTA 05700655 IVA 2 MOTOVENTILADORES A UNI-78 / DIR. DE TRANSITO I	2800013264
02	A328	UNITED AUTO DE MONTERREY, SA DE CV	20090310	\$ 7,417.50	INST. LUCES INT. Y ACUM. UNI.ACT-67026 / JUECES CA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. S126087 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. S126087 IVA I.V.A. APLICA	2800013283
02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20090310	\$ 3,220.00	SEMANA DE LA SONRISA ACCIONES EN CADENA IVA FACTURA 60522 IVA FACTURA 60522 CUENTA 06340682 IVA SEPARADORES DE LIBROS SEMANA DE LA SONRISA IVA FACTURA 6865 IVA FACTURA 6865 CUENTA 06340682	2800013310
02	A496	TREBOL IMAGEN IMPRESA, SA DE CV	20090310	\$ 17,008.50	IVA RECONOCIMIENTOS PREMIACION POR UNA VIDA SANA IVA F	2800013313
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090310	\$ 10,000.00	GTS.DE VIAJE CD.MEXICO CURSO DE PROTOCOLO P/12 MZO	3300002931

03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20090310	\$ 536,895.00	IVA FACTURA E 5264 IVA FACTURA E 5264 IVA FACTURA E 5264CUENTA 05580623 PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 1,713.77 TONEL	2800013314
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090310	\$ 2,000.00	GTS.VIAJE CD.MEX.11 MZO.09 P/2 OFICIALES S.S.P.V.	3300002932
03	A155	INSTITUTO FRANCO MEXICANO, A.C.	20090310	\$ 2,625.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001187
04	2147	ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V	20090310	\$ 2,944.00	RENTA CAMAELEC.Y MESA ALIMENTOS / MA.DE LA LUZ MON IVA FACTURA 7431 IVA FACTURA 7431 CUENTA 05240590 IVA RENTA EQ. OXIGENO COMPL. / URGENCIAS SERV. M	2800013293
04	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20090310	\$ 16,200.00	DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRO M. REYESFERNANDEZ	2800013239
05	3900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	20090310	\$ 3,752.72	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 0101 IVA FACTURA 0101 IVA FACTURA 0101CUENTA 06800608 PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE MA	2800013236
05	4025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	20090310	\$ 4,611.60	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 270 IVA FACTURA 270 IVA FACTURA 270CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEMAR	2800013238
05	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20090310	\$ 21,000.00	RENTA MES FEB.09 REF.Y ALDAMA 208 ARCHIVO DES.URB. IVA RENTA MES FEB.09 REF.Y ALDAMA 208 ARCHIVO DES. IVA RENTA MES FEB.09 REF.Y ALDAMA 208 ARCHIVO DE	2800013241
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20090310	\$ 4,795.60	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A LOS SIGUIENTESCASOS: 7 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2800013242
01	6225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	20090309	\$ 66,717.43	EXTRA NO. 2 REHABILITACIÓN DE CANCHAPOLIVALENTE UB EXTRA NO. 2 REHABILITACIÓN DE CANCHAPOLIVALENTE UB IVA FACTURA 0379 IVA FACTURA 0379 IVA FACTURA 03	2800013216
01	7265	SERVI. DE CONSTRUCCION LOMA, S.A. DE C.V	20090309	\$ 106,954.30	30% ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRALMETAL IVA FACTURA 1381 IVA FACTURA 1381 IVA FACTURA 1381CUENTA 08010302	2800013218
01	8502	MERCADO ROJAS JOSE LUIS ING.	20090309	\$ 3,089.94	IVA FACTURA 304 IVA FACTURA 304 IVA FACTURA 304CUENTA 09500001 ORDINARIA NO.2 CONSTRUCCIÓN DE CORDON PLUVIALUBICA ADITIVA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE CORDON	2800013217
02	3038	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20090309	\$ 62,386.05	EXTRA NO. 1 REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENAV. AL EXTRA NO. 1 REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENAV. AL IVA FACTURA 1977 IVA FACTURA 1977 IVA FACTURA 19	2800013215
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090309	\$ 4,329.75	RENTA OFNA.MOVIL 25 ENE./24 FEB.09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 ENE./24 FEB.09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 ENE./24 FEB.09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 ENE./24 FEB.0	2800013221
02	5195	DATA LINK, S.A. DE C.V.	20090309	\$ 342,045.93	IVA FACTURA 1619 IVA FACTURA 1619 IVA FACTURA 1619CUENTA 09500004 PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA ENMARCHA IVA FACTURA 1621 IVA FACTURA 1621	2800013219
02	6272	OPORTUNIDADES EDUCATIVAS, A.C.	20090309	\$ 25,000.00	PROY.2020 4 GPOS.MAESTROS ESC.GRAL. I. ZARAGOZA PROY.2020 1 GPO.MAESTROS ESC.VALENTIN GOMEZ FARIAS	2800013220
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090309	\$ 1,145.00	IVA FACTURA 0630 IVA FACTURA 0630 IVA FACTURA 0630CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE AREA MUNICIPAL DEREFORMA	3400001029
01	8502	MERCADO ROJAS JOSE LUIS ING.	20090306	\$ 61,371.18	30% ANTICIPOSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA EN PA IVA FACTURA 303 IVA FACTURA 303 IVA FACTURA 303CUENTA 09500002	2800013208
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090306	\$ 19,193.50	CONVOCATORIA PARA CADETES DE ACADEMIA DE POLICIA □ IVA FACTURA 458484 IVA FACTURA 458484 IVA FACTURA 458484CUENTA 06500651 IVA FACTURA 458211 IVA FACT	2800013203
02	1366	IDEA2, S.A. DE C.V.	20090306	\$ 46,000.00	MONITOREO INFORMATIVO DIR. DE COMUNICACION SOC IVA FACTURA 0164 IVA FACTURA 0164 CUENTA 06520513 IVA	2800013205
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090306	\$ 8,062.62	IVA FACTURA 67679 IVA FACTURA 67679 IVA FACTURA 67679CUENTA 06000511 VIAJE A MEXICO PARA TOMAR UN CURSO DE PROTOCOLO. □ IVA FACTURA 67682 IVA FACTURA	2800013206
02	7315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20090306	\$ 1,340,900.00	RENTA ENLACES MES NOV.08 MONITOREO DE CAMARAS VISO IVA RENTA ENLACES MES NOV.08 MONITOREO DE CAMARAS IVA RENTA ENLACES MES NOV.08 MONITOREO DE CAMARAS	2800013211
02	8689	RECUBRIMIENTOS E INST. DEPORTIVAS SA CV.	20090306	\$ 80,012.63	IVA FACTURA 1688 IVA FACTURA 1688 IVA FACTURA 1688CUENTA 09500002 ORDINARIA NO.1 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEBSKETBOL	2800013197
03	1319	EDITORIA CRONOS, S.A.	20090306	\$ 2,875.00	IVA FACTURA 20191 IVA FACTURA 20191 IVA FACTURA 20191CUENTA 06500513 PUBLICACION EN EL CHIC MAGAZINE DE SAN PEDRO EL D	2800013202
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090306	\$ 1,672.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001179
03	4393	CETIS 66	20090306	\$ 1,020.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001180
03	5792	CAMARGO GONZALEZ JOSE JAVIER	20090306	\$ 6,037.50	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VILLA MONTAÑ	4400001186
03	6334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20090306	\$ 520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001181
03	6334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20090306	\$ 520.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001182
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090306	\$ 726.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001185
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090306	\$ 500,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027052
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20090306	\$ 438,574.93	APORTACION MPAL.MES MARZO 2009	2800013204
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090306	\$ 1,500.00	IVA FACTURA 2811 IVA FACTURA 2811 IVA FACTURA 2811CUENTA 06340651 PAGO DE DESAYUNO/CONFERENCIA DEL DÍA 30 DE ENERODE	3300002928

03	8068	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	20090306	\$ 12,500.00	SERV. DE 250 COMIDAS 07/18 ABR.08 ELEM. S.S.P.V.	3300002918
03	8294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	20090306	\$ 796.20	1 GARRAFON DE AGUA CIEL 1 PAQ. AGUA BONAFONT C/24 PIEZAS. 1 PAQ. DE AGUA C/24 PIEZAS. 1 PAQ. DE PILAS ENERGIZER MAX COCAS Y NESCAFÉ ESTACIONAMIENTO IV	3300002929
03	8457	MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090306	\$ 3,624.00	COMIDA DE TRABAJO PARA TRATAR ASESORIA JURIDICAEN IVA FACTURA 14124 IVA FACTURA 14124 IVA FACTURA 14124CUENTA 06850511	2800013200
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090306	\$ 3,684.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001176
03	9554	CAM C/TALLERES DE CAPACITA. LABORAL S.P.	20090306	\$ 8,000.00	APOYO P/COMPRA DE COPIADORA ESC.EDUC.ESP.CAM	4400001174
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20090306	\$ 2,920.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001177
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20090306	\$ 1,462.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001184
03	9744	WARDEN PEREZ CARLOS	20090306	\$ 2,384.00	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO A LA VISITA AL C-4 IVA FACTURA 8698 A IVA FACTURA 8698 A IVA FACTURA 8698 ACUENTA 06020651	2800013199
03	A123	ALI-GRILL, S.A. DE C.V.	20090306	\$ 2,934.00	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO A LA REUNIÓN DECON IVA FACTURA 41030 IVA FACTURA 41030 IVA FACTURA 41030CUENTA 06020651	2800013198
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090306	\$ 333,192.29	EXT.2 CONS.LA FORTALEZA MIRADOR CANTERAS IVA EXT.2 CONS.LA FORTALEZA MIRADOR CANTERAS IVA EXT.2 CONS.LA FORTALEZA MIRADOR CANTERAS IVA EXT.2 CONS.LA F	2800013209
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090306	\$ 242,221.20	ORD.2 CONS.AULAS ESC.PRIM.CENT.GRAL. I. ZARAGOZA IVA ORD.2 CONS.AULAS ESC.PRIM.CENT.GRAL. I. ZARAGO	2800013210
03	A495	COLEGIO MONTESORI SIERRA MADRE, A.C.	20090306	\$ 3,187.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001175
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090306	\$ 1,223.90	IVA FACTURA FEB.2009 IVA FACTURA FEB.2009 IVA FACTURA FEB.2009CUENTA 06660542 JUNTA PREVIA DE CABILDO/CON ALCALDE Y REGIDORESEL	3300002917
06	1916	TORRES MONSIVAIIS DIANA ISABEL	20090306	\$ 3,660.00	IVA FACTURA 42753 IVA FACTURA 42753 IVA FACTURA 42753CUENTA 06020601 PROPINA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA TITULAR DE LA SRÍA Y EDIR	3300002924
06	1916	TORRES MONSIVAIIS DIANA ISABEL	20090306	\$ 2,464.58	COMPRA DE AGUA Y GALLETAS PARA USO EN JUNTAS COMPRA DE CARPETAS Y CARTULINAS PARA USO EN OFIC COMPRA DE LIBRO EN ATENCIÓN A CONSEJEROS DE SRÍA COMPRA	3300002925
06	2332	MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING.	20090306	\$ 739.00	IVA FACTURA 090304 IVA FACTURA 090304 IVA FACTURA 090304CUENTA 05630535 LAVADO Y ASP. DE VARIOS VEHICULOS Y CABLE DE CLOUT MASCARILLAS PARA SERV. DE P	3300002921
06	2345	CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC.	20090306	\$ 843.18	FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO DEL 2009DETERGENTE P FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO DEL 2009GEL PARA PEI FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO DEL 2009GORROS PAR	3300002923
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20090306	\$ 2,649.63	FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO 2009 FONDO FIJO	3300002927
06	4051	GARCIA DE ANDA MARIA GUADALUPE	20090306	\$ 1,917.43	AGUA EMBOTELLADA P/EVENTOS VARIOS, BREACK P/REUNIÓ CHAROLAS P/CUBITOS DE HIELO Y CORDÓN P/AMARRADODE COMPRA DE CINTA P/ROTULADOR COMPRAS VARIAS P/OFNA	3300002926
06	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS	20090306	\$ 1,496.40	IVA FACTURA CCH0209 IVA FACTURA CCH0209 IVA FACTURA CCH0209CUENTA 05630671 IVA FACTURA CCH0209CUENTA 06410671 IVA FACTURA CCH0209CUENTA 06600671 REPOS	3300002920
06	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS	20090306	\$ 2,205.00	IVA FACTURA REEMBO02 IVA FACTURA REEMBO02 IVA FACTURA REEMBO02CUENTA 06020671 REUNION DEL SRIO PARA PERMUTA DE PREDIO ACCESO AAV REUNION DEL SRIO PARA	3300002922
06	7505	SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC.	20090306	\$ 50,000.00	GTS.JUICIOS DE AMPARO PROM.EN CONTRA REG.ZONIFICA.	3300002919
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090305	\$ 920,230.00	CONS.LUZ MES FEB.09 ALUMB.PUB.EDIF.,BOMBAS Y SEMAF	3400001028
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090305	\$ 343,430.23	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 DE FEBRERODEL 200 CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 DE FEBRERODEL 200 CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 DE FEBRERODEL 2	2800013193
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090305	\$ 18,365.00	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.26 FEB./04 MZO.	2800013182
02	1288	DINAMICA PROFESIONAL DE CONSULTORIA, SA	20090305	\$ 5,750.00	IVA FACTURA 3211 IVA FACTURA 3211 IVA FACTURA 3211CUENTA 06740617 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN INCUBADORA DENEGO	2800013191
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS , S.A.	20090305	\$ 4,062.32	CONSUMO GAS L.P. DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2009 IVA FACTURA 26950Z IVA FACTURA 26950Z IVA FACTURA 26950ZCUENTA 05780655 CONSUMO GAS L.P. DEL 19 AL 24	2800013192
02	8012	TALLER DE EXPRESION Y DES.INTEGRAL, A.C.	20090305	\$ 43,000.00	DONATIVO P/TALLER DE EXPRESION Y DES.INTEGRAL	4400001173
02	A053	SANTANDER OLIVER MARIA DEL DOLORES	20090305	\$ 3,318.00	CURSO TALLER DE PROSPECTACION, VENTAS Y CIERRE DE IVA IVA APLICADO FACTURA 102 IVA IVA APLICADO FACTURA 102 IVA IVA APLICADO FACTURA 102 RETENSIÓN ISR	2800013194
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090305	\$ 191.75	CUOTA SIND.NOM.SEM.26 FEB./04 MZO.	2800013178
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090305	\$ 8,696.72	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.26 FEB./04 MZO.	2800013181
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090305	\$ 99,268.86	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.26 FEB./04 MZO.	2800013179
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090305	\$ 80,518.22	AHORRO SIND.NOM.SEM.26 FEB./04 MZO.	2800013186
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090305	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. ALICIA CARCAÑO	10096636
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090305	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. MA.ROSA BLANCA GZZ.	10096637
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090305	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. LUCIA VERASTEGUI	2800013190
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090305	\$ 505.24	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. BLANCA ICELA CASTRO	10096642



03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090305	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. MANUELA DOÑEZ	100096639
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090305	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. IRMA PATRICIA MORENO	100096640
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090305	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096643
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090305	\$ 4,079.25	DED.MUEB.2 NOM.SEM.26 FEB./04 MZO.	2800013185
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090305	\$ 57,782.40	DED.MUEB.NOM.SEM.26 FEB./04 MZO.	2800013183
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090305	\$ 716.77	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.SEM.26 FEB./04 MZO.	2800013188
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090305	\$ 3,914.85	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.26 FEB./04 MZO.	2800013184
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090305	\$ 200.74	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. MAYELA JASSO	100096648
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090305	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100096649
03	5366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	20090305	\$ 3,300.00	INSCRIP.CURSO MTTO.AIRE ACOND. FRANCISCO MELENDEZ	4400001172
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090305	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. FRANCISCA SILLER	100096647
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090305	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. PATRICIA LOPEZ	100096650
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090305	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. RISPA RODARTE	100096644
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090305	\$ 406,571.55	NOMINA SEMANA 26 FEB./04 MZO.09	100096633
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090305	\$ 419,359.60	SERVINOMINA SEMANA 26 FEB./04 MZO.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090305	\$ 56,322.63	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.26 FEB./04 MZO.	2800013180
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090305	\$ 53,731.18	AHORRO PRESID.NOM.SEM.26 FEB./04 MZO.	2800013187
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090305	\$ 362.06	DEDUC.PRES.C.A.PRESID.RAUL Z. CANIZALES MONSIVAIS DEDUC.PRES.C.A.PRESID. JOSEFA JUAREZ CRUZ	2800013196
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090305	\$ 313.25	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. ANGELICA MENCHACA	100096641
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090305	\$ 504.14	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. ANA MARIA GUERRERO	100096651
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090305	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO.MARTHA ALICIA RAMIREZ	100096635
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090305	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. MA. DE LOS A. JUAREZ	100096646
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090305	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. LETICIA A. RIVERA	100096645
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090305	\$ 13,748.80	LIQ.PRES.ENG.CASA PROP.BAJA JOSE DE J.ARRIAGA F.	2800013195
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090305	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. ROSALBA IBARRA	100096638
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090305	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO. HERMINIA LEMUS	100096634
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090305	\$ 260.63	PENS.ALIM.SEM.26 FEB./04 MZO.LAURA LETICIA MORALES	2800013189
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090305	\$ 4,220.00	DESAYUNO CON PERSONAL DE LA SRIA DE SEG PUB FEDSUB IVA FACTURA 55499 IVA FACTURA 55499 IVA FACTURA 55499 CUENTA 06020571	3300002915
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090305	\$ 1,279.00	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DEL TESORERO IVA FACTURA 305-E179 IVA FACTURA 305-E179 IVA FACTURA 305-E179 CUENTA 06450571	3300002914
01	5524	VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20090304	\$ 170,130.44	IVA FACTURA 1075 IVA FACTURA 1075 IVA FACTURA 1075 CUENTA 08040302 ORDINARIA NO.1 RECARPETEO EN SIERRA ALTA. COL.SIER ORDINARIA NO.1 RECARPETEO EN SIER	2800013174
01	6225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	20090304	\$ 206,960.05	IVA FACTURA 0377 IVA FACTURA 0377 IVA FACTURA 0377 CUENTA 15040007 ORDINARIA NO. 5 REHABILITACIÓN DE CANCHAPOLIVALENT ORDINARIA NO. 5 REHABILITACIÓN DE	2800013175
01	6407	HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20090304	\$ 70,636.99	AORDIANRIA NO.5 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL(2DA. AORDIANRIA NO.5 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL(2DA. IVA FACTURA 1404 IVA FACTURA 1404 IVA FACTURA 14	2800013176
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090304	\$ 258,799.00	CONS.LUZ MES FEB.09 EDIF.MPALES.SUC.SAN JERONIMO	3400001027
02	0278	LEZA GONZALEZ RAMIRO FRANCISCO	20090304	\$ 2,012.50	COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO EN EVENTO 4 K IVA FACTURA 0316 IVA FACTURA 0316 CUENTA 06350611 IVA TACOS DE HARINA P/REUNION DEL CONSEJO SECTORAL IVA FACTURA 2128 IVA FACTURA 2128 CUENTA 05440552 IVA	2800013173
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090304	\$ 920.00	IVA FACTURA 1975 IVA FACTURA 1975 IVA FACTURA 1975 CUENTA 09500001 NORMAL NO. 2 REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENAV. A NORMAL NO. 2 REPARACIÓN DE DRENAJ	2800013168
02	3038	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20090304	\$ 54,117.40	REFRESCOS EVENTO EN CONJUNTO CON FEUDEM IVA FACTURA BAA98178 IVA FACTURA BAA98178 CUENTA 06340614 AJUSTE DIF FAC BAA98178 IVA	2800013177
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090304	\$ 717.50	DESARMAR PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DIR. DEPOR IVA FACTURA 0223 IVA FACTURA 0223 CUENTA 05560628 IVA	2800013172
02	8646	REYNA GARZA EDITH	20090304	\$ 1,092.50	SEMANA DE LA SONRISA PROG. ACCIONES EN CADENA IVA FACTURA 7333 IVA FACTURA 7333 CUENTA 06340682 IVA	2800013170
02	8817	DALE PRODUCTOS, S. A. DE C.V.	20090304	\$ 5,658.00	IVA	2800013170
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20090304	\$ 10,435.80	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 0002 IVA FACTURA 0002 IVA FACTURA 0002 CUENTA 05280590	2800013167
02	A465	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSA NELLY	20090304	\$ 8,882.72	CURSO CULTURA DE BELLEZA IVA FACTURA 18638 IVA FACTURA 18638 CUENTA 06700613 IVA	2800013169
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090304	\$ 11,633,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090304	\$ 221,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027050
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090304	\$ 557,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027051

03	A512	MALDONADO MARTINEZ JUAN ANTONIO	20090304	\$ 575.84	DEV.MULTA TRANS.Y VIALIDAD JUAN A. MALDONADO MTZ. ACT.E INT.MULTA TRANS.Y VIALIDAD JUAN A. MALDONADO	3400001021
03	A513	BORDA DELGADO ERIKA LILIAN	20090304	\$ 2,994.88	DEV.IMP.PRED.EXP.09013194 ERIKA LILIAN BORDA ACT.E INT.IMP.PRED.EXP.09013194 ERIKA LILIAN BORDA	3400001022
03	A514	DESARROLLOS SENTIDO OPTIMO, S.A. DE C.V.	20090304	\$ 492,655.20	DEV. I.S.A.I. 08 EXP.07034005 DES.SENTIDO OPTIMO ACT.E INT. I.S.A.I. 08 EXP.07034005 DES.SENTIDO OP	3400001025
03	A516	LUGO GUAJARDO MARIA ETELVINA	20090304	\$ 56,083.62	DEV.50% IMP.PRED.1996/2007 EXP.01130006 ETELVINA L ACT.E INT.IMP.PRED.1996/2007 EXP.01130006 ETELVINA 50% REC.IMP.PRED.1996/2007 EXP.01130006 ETELVINA	3400001024
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20090304	\$ 2,151.25	IVA FACTURA 204671 IVA FACTURA 204671 IVA FACTURA 204671 CUENTA 06660621 REUNION DE SECRETARIOS CON ALCALDESA	3300002911
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090304	\$ 23,073.41	FONDO REV. SM , ENERO Y FEBRERO 2009 IVA FACTURA 090224 IVA FACTURA 090224 IVA FACTURA 090224 CUENTA 05220590	3300002910
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090304	\$ 748.00	DESAYUNO DE TRABAJO TESORERO Y ALCALDESA CON LIC. IVA FACTURA D25912 IVA FACTURA D25912 IVA FACTURA D25912 CUENTA 06020571	3300002909
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090304	\$ 8,782.69	IVA FACTURA FEBRE28 IVA FACTURA FEBRE28 IVA FACTURA FEBRE28 CUENTA 06120686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ASISTENCIASOCIAL REPOSICION DE FONDO REVO	3300002912
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090304	\$ 3,000.00	TRAMITES REGULARIZA. EN REG.PUB.DE LA PROP.	3300002913
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 6,001.85	REP. DE FRENOS A UNI.PLACAS PT-68130 / KIOSKOS CIB IVA FACTURA 1336 IVA FACTURA 1336 CUENTA 05630618 IVA REP. DE FRENOS A UNI-504 / DIR. DE TRANSITO	2800013129
02	0546	SIMEPRODE	20090303	\$ 300,592.43	761.52 TN DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 4) □ EN EL PERI IVA FACTURA 137492 IVA FACTURA 137492 IVA FACTURA 137492 CUENTA 05850623 157.61 TN DE DESECHOS SOLID	2800013164
02	0678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	20090303	\$ 1,949.25	REPARACION LLANTAS DE UNIDADES POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 1335 IVA FACTURA 1335 CUENTA 05630652 IVA	2800013125
02	0682	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS S.A.C.V	20090303	\$ 9,313.62	8 PZAS. SEÑALAMIENTO / COL. VEREDALTA IVA FACTURA B214 IVA FACTURA B214 CUENTA 09500004 IVA	2800013113
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20090303	\$ 2,068.81	AJUSTE E FRENOS A UNI-31 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA MG33979 IVA FACTURA MG33979 CUENTA 05700655 IVA REFAC. PARA MTTO. A UNI-722 / DIR. DE TRANSITO	2800013131
02	0743	REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V	20090303	\$ 2,129.80	PAQ. AFINACION UNI.-PLACAS SED-5983 / POLICIA IVA FACTURA 39580 IVA FACTURA 39580 CUENTA 05630655 IVA BOMBA PARA CLUTCH A UNI-171 / AREAS VERDES IVA	2800013144
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090303	\$ 1,361.05	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 211243 IVA FACTURA 211243 CUENTA 06450604 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / VIDA INTELIGENTE D.I.F.	2800013139
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090303	\$ 11,321.39	REMANUFACTURADO C/TAMBOR CARTUCHO TONER HP IVA REMANUFACTURADO C/TAMBOR CARTUCHO TONER HP IVA REMANUFACTURADO C/TAMBOR CARTUCHO TONER HP IVA REMANUFAC	2800013159
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090303	\$ 29,783.21	ALIMENTACIÓN DE 304 COMIDAS PARA EL PERSONAL DEESC IVA FACTURA 2124 IVA FACTURA 2124 IVA FACTURA 2124 CUENTA 06940651 ALIMENTACIÓN DE 164 COMIDAS PARA	2800013163
02	1199	RODRIGUEZ AMARO PEDRO PABLO	20090303	\$ 4,485.00	3 VIAJES TIERRA NEGRA / MTTO. AREAS MUNICIPALES IVA FACTURA 1923 IVA FACTURA 1923 CUENTA 05820634 IVA	2800013123
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 2,635.50	MTTO.PREV. 10,000 KMS UNI-ACT-63697 / INGRESOS AJUSTE DIF FAC VS16928 IVA FACTURA VS16928 IVA FACTURA VS16928 CUENTA 05630572 IVA MTTO.PREV. 5,000 KM	2800013128
02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20090303	\$ 1,425.71	12 CAJAS PARA ARCHIVO / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA 0891 IVA FACTURA 0891 CUENTA 06410675 IVA 7 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. JURIDICA IVA FACTURA 089	2800013137
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090303	\$ 12,095.37	MAT. ELECTRICO P/ MTTO. AL CENDI 3 AJUSTE DIF FAC 47820 IVA FACTURA 47820 IVA FACTURA 47820 CUENTA 05560628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 47820 IVA	2800013093
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090303	\$ 6,649.30	REP. DE SUSPENSION A UNI-80 / DIR. TRANSITO IVA FACTURA CV11897 IVA FACTURA CV11897 CUENTA 05630652 IVA	2800013118
02	2298	MUDANZAS ZAVALA, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 5,157.75	RENTA GRUA P/ DESMONTAR PINO NAVI.PUENTE MIRAVALLE IVA FACTURA 57579 IVA FACTURA 57579 CUENTA 05530621 IVA	2800013094
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20090303	\$ 152,600.00	DIESEL PARA LAS UNIDADES DE ALUMBRADO DIESEL PARA LAS UNIDADES DE ALUMBRADO DIESEL PARA LAS UNIDADES DE AREAS VERDES DIESEL PARA LAS UNIDADES DE LIMPI	2800013165
02	2470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	20090303	\$ 5,370.50	TRAT. ORTOPEDICO / PACIENTES EMPL. MUNICIPALES IVA FACTURA 1068 IVA FACTURA 1068 CUENTA 05240590 IVA TRAT. ORTOPEDICO / PACIENTES EMPL. MUNICIPALES I	2800013117
02	2659	CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL,S.C.	20090303	\$ 39,100.00	CURSO VALORES A 40 ELEM. S.S.P.V. 03 FEB.09 IVA CURSO VALORES A 40 ELEM. S.S.P.V. 03 FEB.09 IVA CURSO VALORES A 40 ELEM. S.S.P.V. 03 FEB.09 IVA CURSO	2800013158
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20090303	\$ 5,638.91	1 TAMBO ANTICONGELANTE / UNIDADES POLICIA Y TRANSI IVA FACTURA MTY90163 IVA FACTURA MTY90163 CUENTA 05770652 IVA	2800013127
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20090303	\$ 3,259.90	MAT. DE INSTAL. / MTTO. DIR. DE INNOVACION IVA FACTURA 53664 IVA FACTURA 53664 CUENTA 05560628 IVA	2800013122

02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090303	\$ 2,757.45	462 PZAS. BARROBLOCK / VACIADO LOZA BODEGA Y VESTI IVA FACTURA F22195 IVA FACTURA F22195 CUENTA 05710629 IVA	2800013132
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 6,754.40	MAT. DE INSTAL. / MTTO. A DIR. DE INNOVACION IVA FACTURA M162256 IVA FACTURA M162256 CUENTA 05560628 IVA MAT. DE INSTAL. / OPERATIVO VALLE DEL MIRADO	2800013115
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 2,470.68	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DEPORTES IVA FACTURA 123328 IVA FACTURA 123328 CUENTA 06350611 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CASAS DE LA CULTURA A	2800013119
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 3,450.00	10 SANIT. PORT. P/ EV. CARRERA 4 K DE LA AMISTAD / IVA FACTURA A63276 IVA FACTURA A63276 CUENTA 06340613 IVA 2 SANIT. PORT. P/ FERIA VEC. DE EMPLEO 4	2800013111
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090303	\$ 17,899.75	PAPELERIA IMPRESA / MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 3877 IVA FACTURA 3877 CUENTA 06300608 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR.GRAL. DEL D.I.F. IVA FACTURA 3878	2800013100
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090303	\$ 1,173.00	PAPELERIA IMPRESA / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 3870 IVA FACTURA 3870 CUENTA 06400531 IVA	2800013157
02	4788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 920.00	RENTA 8 RADIOFREC. P/ CARRERA 4K DE LA AMISTAD IVA FACTURA A62246 IVA FACTURA A62246 CUENTA 06350611 IVA	2800013140
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090303	\$ 37,010.45	80 ASPERSORES P/ MTTO. RIEGO FUNDADORES Y L.CARDEN IVA FACTURA 1529 IVA FACTURA 1529 CUENTA 05820634 IVA 2 ROLLOS CEDAL P/ DESMALEZADORAS AREAS VERDE	2800013099
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20090303	\$ 15,715.11	MAT. MEDICO / AREA URGENCIAS DE SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 77791 IVA FACTURA 77791 CUENTA 05270590 IVA MAT. MEDICO / AREA URGENCIAS DE SERVICIO MEDI	2800013097
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20090303	\$ 483.00	MAT. DE CURACION / AREAS URG. Y TRAUM. SERV.MEDICO IVA FACTURA 77641 IVA FACTURA 77641 CUENTA 05270590 IVA	2800013138
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090303	\$ 5,939.75	REMOLQUE DE OFICINA MOVIL P/ ALCALDESA REBECA CLOU IVA FACTURA 15043 IVA FACTURA 15043 CUENTA 05710622 IVA	2800013103
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090303	\$ 5,226.75	JGO. ESPEJOS A UNI-106 / AREAS VERDES IVA FACTURA 14997 IVA FACTURA 14997 CUENTA 05700634 IVA BOMBA DE AGUA A UNI-01 / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FAC	2800013104
02	5190	PARQUE QUERETARO, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 28,750.00	EVENTO DE TORNEO ABIERTO MONTERREY 09 CIRCUITOINTE IVA FACTURA C13637 IVA FACTURA C13637 IVA FACTURA C13637CUENTA 06340511	2800013136
02	5359	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA, SA CV	20090303	\$ 2,760.00	2 MESAS DE TRABAJO / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3061 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3061 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	2800013142
02	5461	DOMINGUEZ DE LEON RAFAEL	20090303	\$ 1,840.00	100 PAQ. HOTDOG Y REFR. P/INAUG. PQE. JESUS M.GARZ IVA FACTURA 764 IVA FACTURA 764 CUENTA 06340552 IVA	2800013135
02	5681	MONTERREY PLAY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 14,407.84	MESA PIC-NIC / PARQUE UBIC. CALLE GALEANA Y DEGOLL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3433 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3433 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800013106
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090303	\$ 4,669.06	MAT. DE INSTAL. / EVENTO ENTREGA DE LUDOMOVIL IVA FACTURA 00126500 IVA FACTURA 00126500 CUENTA 05710610 IVA 10 PZAS. CINTA ANTIDERRAPANTE / GIMNASIOS	2800013124
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090303	\$ 1,080.00	PAPEL TAPIZ PARA PINTAR REM.MOVIL DE ALCALDESA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 00045156 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 00045156 IVA I.V.A. APLICADO	2800013147
02	5970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	20090303	\$ 5,635.00	MTTO. JUEGO INFANTIL / PARQUE COL. PRIV. TOLEDO PR IVA FACTURA 1180 IVA FACTURA 1180 CUENTA 09500001 IVA	2800013092
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 16,425.78	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA 230975 IVA FACTURA 230975 CUENTA 06410622 AJUSTE DIF FAC 230975 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFIC	2800013154
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 9,126.30	IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PATRIMONIO MUNICIPAL IVA FACTURA 231556 IVA FACTURA 231556 CUENTA 06410582 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CASAS DE L	2800013155
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 9,271.06	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CONTRALORIA MUNICIPAL IVA FACTURA 230860 IVA FACTURA 230860 CUENTA 06410521 AJUSTE DIF FAC 230860 IVA PAPELERIA Y ARTS. O	2800013156
02	6210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	20090303	\$ 3,121.10	REP. DE FRENOS A UNI-301 / POLICIA IVA FACTURA 08750D IVA FACTURA 08750D CUENTA 05630655 IVA	2800013134
02	6220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 5,140.50	3 PZAS. ESPOSAS SMITH&WESSON / TRASL. DIR. POLICIA IVA FACTURA 4848 IVA FACTURA 4848 CUENTA 05720655 IVA	2800013116
02	6384	SOIL SHIELD INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A	20090303	\$ 690.00	LAVADO DE ALFOMBRA / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 16969 IVA FACTURA 16969 CUENTA 05600511 IVA	2800013149
02	6411	GANDARA GONZALEZ JAIME	20090303	\$ 4,542.50	REP. DE CLUTCH A UNI-146 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 89108 IVA FACTURA 89108 CUENTA 05630624 IVA	2800013105
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090303	\$ 2,398.00	PANTALLA PARED P/ J. NIÑOS FELICITOS LEAL A.D.J. IVA FACTURA 01131782 IVA FACTURA 01131782 CUENTA 09500011 IVA PANTALLA PARED P/ ESC. NICOLAS BRAVO	2800013120
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 16,847.62	MAT. DE INSTAL. / MTTO. DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 59295 IVA FACTURA 59295 CUENTA 05560628 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. CASAS DE LA CULTURA IVA FAC	2800013101

02	6782	VALDES CASTILLA JORGE	20090303	\$ 86,887.52	MAT. PLOMERIA P/ MTTO. AREA VERDE PQE. HDA. DEL VA IVA FACTURA 969 IVA FACTURA 969 CUENTA 09500002 IVA MAT. PLOMERIA P/ MTTO. AREA VERDE PQE. HDA. DE	2800013121
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS , S.A.	20090303	\$ 10,579.78	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 3 AL 17 DE FEBRERO 2009 IVA FACTURA 26843Z IVA FACTURA 26843Z IVA FACTURA 26843Z CUENTA 05780655 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 4 AL 1	2800013166
02	7173	COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV	20090303	\$ 15,949.35	12 TUBOS 12" Y 4 DISCOS P/DESABASTE / DEP. SOCIAL IVA FACTURA 38493 IVA FACTURA 38493 CUENTA 05760611 IVA MAT. DE INSTALACION / TRAB. VARIOS SERV. PUB	2800013110
02	7284	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA VIGA,S.A.CV	20090303	\$ 6,624.00	30 PZAS. SILLA INFANTIL / PRIM. NICOLAS BRAVO ADJ. IVA FACTURA 16176 IVA FACTURA 16176 CUENTA 09500011 IVA	2800013114
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090303	\$ 17,463.19	ALIMENTOS SEMANA 11-17 FEB.CENDI 1 FAC. 10870, 108 ALIMENTOS SEMANA 11-17 FEB.CENDI 2 FAC. 10873, 108 ALIMENTOS SEMANA 11-17 FEB.CENDI 5 FAC. 10878, 1	2800013162
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090303	\$ 1,201.75	SUMIN.E INST. ESPEJO / OFICINA EJEC. SERV. PUBLICO IVA FACTURA 3161 IVA FACTURA 3161 CUENTA 05560628 IVA	2800013145
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 3,748.61	SUMIN. EQ DE COMPUTO / COMUNICACION SOCIAL AJUSTE DIF FAC 11080 IVA FACTURA 11080 IVA FACTURA 11080 CUENTA 06450513 IVA SUMIN. EQ DE COMPUTO / OFICIN	2800013153
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090303	\$ 1,016.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 772 Y 619	2800013161
02	8177	ARANDA MARTINEZ EDGAR	20090303	\$ 14,699.30	MAT. ELECTRICO / MTTO. VESTIBULO AUDIT. SAN PEDRO IVA FACTURA 0233 IVA FACTURA 0233 CUENTA 06700602 IVA	2800013108
02	8237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 25,527.43	MAT. DE INSTAL. / MTTO. SERVICIO MEDICO IVA FACTURA I16580 IVA FACTURA I16580 CUENTA 05560628 IVA MAT. DE PLOMERIA / MTTO. SERVICIO MEDICO IVA FACTU	2800013096
02	8597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 8,608.90	MAT. INSTAL. / MTTO. PARQUES INFANTILES Y BARANDAL IVA FACTURA 237183 IVA FACTURA 237183 CUENTA 05820634 IVA MANG. Y PISTOLA / AREA LAVADODE UNIDADE	2800013112
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 897.00	DISCO DEL. PARA UNI-ACTIVO-60887 / POLICIA IVA FACTURA A337499 IVA FACTURA A337499 CUENTA 05700655 IVA	2800013148
02	8722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20090303	\$ 999.35	MAT. DE INSTAL. / EVENTO INAUG. LUDOMOVIL IVA FACTURA 11686A IVA FACTURA 11686A CUENTA 06340602 IVA MAT. DE INSTAL. / ORDENAMIENTO E INSPECCION IVA	2800013143
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 122,615.31	MAT. ELECTRICO / MTTO. SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA 6544 IVA FACTURA 6544 CUENTA 05560628 IVA MAT. ELECTRICO / EV. ENTREGA LIBROS BIBLIOT. MATA	2800013151
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090303	\$ 10,500.00	MEDICAMENTO PAC. MA. FCA. OLIVA NOMINA 71730 PENSI	2800013109
02	8839	GUILLEN SEGURA GLORIA	20090303	\$ 13,122.17	PEDIDO DE CAFE / COORD. DE ARCHIVO MPAL. IVA FACTURA 1973 IVA FACTURA 1973 CUENTA 06600538 IVA PEDIDO DE CAFE / CENTRO DE ATN. PSICOLOGICA IVA FACT	2800013098
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 1,039.20	IVA FACTURA 29931609 IVA FACTURA 29931609 IVA FACTURA 29931609 CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA EL K	3400001020
02	9401	QUIMICA FANN, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 529.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CONTRALORIA MUNICIPAL IVA FACTURA 4112 IVA FACTURA 4112 CUENTA 05690521 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / PASAPORTES Y RECLUTAMIE	2800013141
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20090303	\$ 38,399.05	SUMIN. E INST. ALARMA EN SRIA DES. SOCIAL Y HUMANO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 87234 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 87234 IVA I.V.A. APLICADO A	2800013107
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090303	\$ 5,996.10	100 PZAS. ROCIADOR P/ CAMELLON FRIDA KHALO IVA FACTURA 36783 IVA FACTURA 36783 CUENTA 05820634 IVA MAT. PARA REP. FUGAS SIST. RIEGO AREAS MPALES. IVA	2800013102
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 22,964.82	IVA FACTURA 160713 IVA FACTURA 160713 CUENTA 05690691 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 160802 IVA FACTURA 160802 CUENTA 056	2800013152
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20090303	\$ 2,760.00	RENTA 4 TORRES P/PANTALLA EV. BALLETS COREOGRAFICO IVA FACTURA 2035 IVA FACTURA 2035 CUENTA 06340614 IVA	2800013095
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090303	\$ 2,872.70	2 SILVINES PARA UNI-BA-04 / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 0358 IVA FACTURA 0358 CUENTA 05640623 IVA SWITCH DE LUZ A UNI-M-2 / AREAS VERDES IVA FACT	2800013126
02	A414	PERFORACIONES REGIOMONTANAS, SA CV	20090303	\$ 1,081.00	MANGUERA 1.75 MTS. A UNI-101 / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 0784 IVA FACTURA 0784 CUENTA 05630623 IVA	2800013146
02	A438	ALFOMBRAS MADERAS Y LAMINADOS FINOS SA C	20090303	\$ 2,760.00	TAPIZADO DE OFICINA MOVIL / PRESIDENCIA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 00490 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 00490 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800013133
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090303	\$ 570.00	IVA FACTURA 0628 IVA FACTURA 0628 IVA FACTURA 0628 CUENTA 05930629 PAGO DE AREAS MUNICIPALES DE LIBERTAD	3400001018
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090303	\$ 3,063.00	IVA FACTURA 0629 IVA FACTURA 0629 IVA FACTURA 0629 CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE AREAS MUNICIPALESDEGOLLA	3400001019
03	0513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	20090303	\$ 20,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DE S	4400001163
03	1247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	20090303	\$ 22,050.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDA EL R	4400001170
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090303	\$ 4,070.82	IVA FACTURA REPOS. F IVA FACTURA REPOS. F IVA FACTURA REPOS. FCUENTA 05630511 IVA FACTURA REPOS. FCUENTA 05940511 IVA FACTURA REPOS. FCUENTA 06410511	3300002903

03	2997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	20090303	\$ 3,150.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL S	4400001159
03	4440	CANTU ROSAS MA. EUGENIA	20090303	\$ 4,250.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE CASCO DE SAN	4400001161
03	5183	RECREA SPORT ISD, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 181,487.10	SUMIN. E INST. PASTO SINT. / PQE. COL.LOMAS DEL CA AJUSTE DIF FAC 0367 IVA FACTURA 0367 IVA FACTURA 0367 CUENTA 09500003 IVA	2800013150
03	5785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	20090303	\$ 7,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE PRIVADA SIERR	4400001169
03	6103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	20090303	\$ 11,500.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE JCOLINAS DE S	4400001162
03	6196	SALINAS MUJICA LEVY MAGDIEL	20090303	\$ 5,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LA MURALLA	4400001158
03	6266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	20090303	\$ 5,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE CARRIZALEJOLA	4400001166
03	6589	JUNELE HOYOS MARC	20090303	\$ 5,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DESANT	4400001160
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20090303	\$ 197.00	IVA FACTURA 0629 IVA FACTURA 0629 IVA FACTURA 0629CUENTA 06040624 PAGO DE AREA MUNICIPAL DE LIBERTAD # 225 PTE	3400001017
03	7680	THOMAE PEÑA CARLOS	20090303	\$ 5,775.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDA SAN	4400001165
03	7702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	20090303	\$ 8,850.00	PAGO DE 177 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ VERDECOR	2800013160
03	7793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	20090303	\$ 8,662.50	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUERESIDENCIALCHI	4400001164
03	8132	HERNANDEZ DE LA GARZA JAVIER	20090303	\$ 3,950.25	SERV. DE BREAK Y ALIM. / CURSO VALORES SSPV IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2587 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	2800013130
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	20090303	\$ 2,110.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001157
03	A293	FLORES AROCHA BERNARDO	20090303	\$ 5,512.50	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE SAN	4400001167
03	A293	FLORES AROCHA BERNARDO	20090303	\$ 5,512.50	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE SAN	4400001168
03	A481	JUAREZ TERAN ANTONIO	20090303	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096632
03	A482	OLIVO RUIZ OSCAR DANIEL	20090303	\$ 937.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRAC	100096626
03	A483	ALVAREZ AGUIRRE DIANA LIZETH	20090303	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRAC	100096630
03	A484	HERNANDEZ CERDA ERIKA MARLEN	20090303	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRAC	100096631
03	A490	CORONADO RODRIGUEZ ELIZABETH	20090303	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096627
03	A491	MARTINEZ MARROQUIN ERIKA ALEJANDRA	20090303	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096629
03	A492	OKUSONO RUIZ VELIA VICTORIA	20090303	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096628
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090303	\$ 945.71	IVA FACTURA 02231806 IVA FACTURA 02231806 IVA FACTURA 02231806CUENTA 06410571 IVA FACTURA 02231806CUENTA 06450571 IVA FACTURA 02231806CUENTA 06600571	3300002902
06	1883	BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ.	20090303	\$ 5,079.76	CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE IVA FACTURA 090226 IVA FA	3300002906
06	4730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	20090303	\$ 1,988.35	FONDO REVOLVENTE ENE-FEB 2009BLOCK DE RECETARIOS P FONDO REVOLVENTE ENE-FEB 2009CLORALEX, DETERGENTE, FONDO REVOLVENTE ENE-FEB 2009FRIJOL, ARROZ, Y AC	3300002904
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090303	\$ 1,389.00	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DEL TESORERO IVA FACTURA 305-E-17 IVA FACTURA 305-E-17 IVA FACTURA 305-E-17CUENTA 06450571	3300002905
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090303	\$ 1,469.20	IVA FACTURA 02251033 IVA FACTURA 02251033 IVA FACTURA 02251033CUENTA 06410571 IVA FACTURA 02251033CUENTA 06600571 IVA FACTURA 02251033CUENTA 06600571	3300002907
06	6353	MEDRANO RODRIGUEZ GABINO	20090303	\$ 20,000.00	APERTURA FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.	3300002900
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090303	\$ 8,294.90	COMPRA MATERIAL PARA ARREGLO DE REGALOS COMPRAS DEL PERÍODO DEL 11 AL 24 DE FEBRERO,2009 IVA FACTURA 09FEBR-2 IVA FACTURA 09FEBR-2 IVA FACTURA 09FEBR-2 IVA FACTURA 09FEBR-2	3300002908
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090303	\$ 3,316.58	REEMB.DIV.GASTOS DIF SAN PEDRO IVA REEMB.DIV.GASTOS DIF SAN PEDRO IVA REEMB.DIV.GASTOS DIF SAN PEDRO IVA REEMB.DIV.GASTOS DIF SAN PEDRO	3300002901
01	A299	K2 INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	20090302	\$ 129,648.52	30% ANTICIPO REMODELACIÓN DE GIMNASIO JESUSD. GONZ IVA FACTURA 0722 IVA FACTURA 0722 IVA FACTURA 0722CUENTA 08010302	2800013083
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090302	\$ 12,624.00	CONS.LUZ ALUMB.PUB.Y EDIF.MES FEB.09 SUC.LA SILLA	3400001014
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090302	\$ 185,422.00	CONS.LUZ ALUMB.PUB.,EDIF.,SEMAFO. Y BOMBAS FEB.09	3400001015
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090302	\$ 241,384.00	TRAB.COMPLEMEN.CFE.RED DE ELECTRIFICA.COL.LOS PINO	3400001016
02	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.	20090302	\$ 1,269.01	VINO PARA PROXIMA EXPOSICION DE GALERIA AJUSTE DIF FAC 50253 IVA FACTURA 50253 IVA FACTURA 50253 CUENTA 06300606 IVA	2800013084
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090302	\$ 1,400.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1068	4400001153
02	7996	INT.DE SIST. DE IDENT. SEG.Y ADMON, SACV	20090302	\$ 6,382.50	MTTO. PREV. SIST. ENTRADA Y SALIDA ESTACIONAM.MPAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 16751 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 16751 IVA I.V.A. APLICADO A	2800013086
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090302	\$ 2,877.04	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1288,GZA.A.-02	2800013087
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090302	\$ 1,662,805.86	PAGO 16/24 ARRENDAMIENTO MOTOCICLETAS EQUIPADAS IVA PAGO 16/24 ARRENDAMIENTO MOTOCICLETAS EQUIPADAS IVA PAGO 16/24 ARRENDAMIENTO MOTOCICLETAS EQUIPADAS	2800013090
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090302	\$ 254,616.18	PAGO 09/24 ARRENDAMIENTO VEHICULOS EQUIPADOS IVA PAGO 09/24 ARRENDAMIENTO VEHICULOS EQUIPADOS IVA PAGO 09/24 ARRENDAMIENTO VEHICULOS EQUIPADOS IVA PAG	2800013091

02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20090302	\$ 21,390.00	FORMAS IMPRESAS PARA KIOSCOS CIBERTNETICOS IVA FACTURA 60351 IVA FACTURA 60351 CUENTA 06400618 IVA BOLSAS DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO IVA FACTURA	2800013085
02	A465	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSA NELLY	20090302	\$ 7,842.10	MATERIAL PARA CURZO DE BELLEZA CIUDADANOS SAM IVA FACTURA 18635 IVA FACTURA 18635 CUENTA 06700613 IVA	2800013089
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090302	\$ 21,620.00	46 PREMIOS ADI. MEJOR TRAB.MES MARZO 2009	1.001E+11
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090302	\$ 65,928.75	GASTOS ADMINISTRATIVOS MES MARZO 2009 ABONO DE ANTICIPO DE 2,500,000.00	1.001E+11
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090302	\$ 83,291.98	INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MES MARZO 2009	1.001E+11
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090302	\$ 50,127.01	MTTO. POSADA VACACIONAL MES MARZO 2009	1.001E+11
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090302	\$ 200,000.00	ADENDUM DE OBRAS POSADA VACACIONAL MES MZO.09	1.001E+11
03	6003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	20090302	\$ 5,512.50	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LA VENTANA	4400001155
03	7679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	20090302	\$ 50,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE FUENTES DEL V	4400001154
03	7702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	20090302	\$ 100,000.00	DONATIVO PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS BENEFICASQUE	2800013088
03	7741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	20090302	\$ 15,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL S	4400001156
03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V	20090302	\$ 709.00	IVA FACTURA 93167 IVA FACTURA 93167 IVA FACTURA 93167CUENTA 06660511 PAGO DE COMIDA DEL LIC. FERNANDO MARGAIN BERLANGA,	3300002899
03	9830	CENTRO EDUCATIVO CASTELLO DE MTY., A.C.	20090302	\$ 4,500.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001152
03	A471	ROCHA VALDIVIA ALEJANDRA	20090302	\$ 4,110.00	APOYO ECONOMICO POR TALLER DE CAPACITACIONLABORAL	4400001143
03	A472	CORTEZ VILLANUEVA JESSICA VERONICA	20090302	\$ 4,110.00	APOYO ECONOMICO POR TALLER DE CAPACITACIONLABORAL	4400001150
03	A473	CARMONA RODRIGUEZ MIRNA ARACELI	20090302	\$ 4,110.00	APOYO ECONOMICO POR TALLER DE CAPACITACIONLABORAL	4400001145
03	A474	CARRIZALEZ EZQUIVEL JUAN DE MARTIN DE J.	20090302	\$ 4,110.00	APOYO ECONOMICO POR TALLER DE CAPACITACIONLABORAL	4400001147
03	A475	SUSTAITA LOERA JOHANA PAOLA	20090302	\$ 4,110.00	APOYO ECONOMICO POR TALLER DE CAPACITACIONLABORAL	4400001142
03	A476	ROJAS HERNANDEZ LUCERO	20090302	\$ 4,110.00	APOYO ECONOMICO POR TALLER DE CAPACITACIONLABORAL	4400001148
03	A477	IBARRA GOMEZ MARLENE	20090302	\$ 4,110.00	APOYO ECONOMICO POR TALLER DE CAPACITACIONLABORAL	4400001146
03	A478	DIAZ TREJO MARIA ELIZABETH	20090302	\$ 4,110.00	APOYO ECONOMICO POR TALLER DE CAPACITACIONLABORAL	4400001151
03	A479	GOMEZ ARRAMBIDE TANIA GABRIELA	20090302	\$ 4,110.00	APOYO ECONOMICO POR TALLER DE CAPACITACIONLABORAL	4400001144
03	A480	RODRIGUEZ TEXAS NORA ALEJANDRA	20090302	\$ 4,110.00	APOYO ECONOMICO POR TALLER DE CAPACITACIONLABORAL	4400001149
03	A499	CHAPA MARTINEZ CESAR GABRIEL	20090302	\$ 3,786.00	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.CESAR G.CHAPA MARTINEZ	3400001013
01	A453	HERRERA ESPINOZA BENITO ARQ.	20090227	\$ 91,403.44	IVA FACTURA 231 IVA FACTURA 231CUENTA 08080302 ORDINARIA NO.2 REMODELACION DE CASETA DEVIGILANCIA IVA FACTURA 230 IVA FACTURA 230 IVA FACTURA 230CUENT	2800013082
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090227	\$ 442,592.80	GASOLINA MES NOV.2008 IVA GASOLINA MES NOV.2008 IVA GASOLINA MES NOV.2008 IVA GASOLINA MES NOV.2008 CONSUMO DE GASOLINA DEL 9 AL 15 DE FEBRERO '09 CONS	2800013081
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090227	\$ 5,163.50	IVA FACTURA 457689 IVA FACTURA 457689 IVA FACTURA 457689CUENTA 06500572 PAGO IMPUESTO PREDIAL	2800013075
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20090227	\$ 11,799.00	CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA, SERVICIO DE VIGIL IVA FACTURA L-97557 IVA FACTURA L-97557 IVA FACTURA L-97557CUENTA 06500584	2800013076
02	3171	DE LEON TELLO FRANCISCO	20090227	\$ 6,000.00	HONO.MES FEB.09 JUICIOS 99/2008 Y 958/2008 IVA HONO.MES FEB.09 JUICIOS 99/2008 Y 958/2008 IVA HONO.MES FEB.09 JUICIOS 99/2008 Y 958/2008 IVA HONO.MES	2800013079
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090227	\$ 3,949.38	IVA FACTURA 67485 IVA FACTURA 67485 IVA FACTURA 67485CUENTA 06000651 PAGO DE CARGOS POR SERVICIO DEL 28 DE ENERO DE MTY BOLETO MTY-MEX-MTY DEL 16/02/2	2800013073
02	8011	IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V	20090227	\$ 2,116.00	COMPRA 800JGO. FORMAS DE O. DE COMPRA/PAGO IVA FACTURA 0785 IVA FACTURA 0785 CUENTA 06400584 IVA IVA FACTURA 3089 IVA FACTURA 3089 IVA FACTURA 3089CUENTA 06660542 PROPINA /REUNION DE TRABAJO	2800013074
02	8954	EL RESTAURADOR, SA DE CV	20090227	\$ 1,760.00	/REGIDORES Y ALCALDEEL REUNION DE TRABAJO /REGIDORES Y A	2800013078
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090227	\$ 3,795.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 282, 342,1170,	2800013077
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20090227	\$ 502,286.64	IVA FACTURA E 5180 IVA FACTURA E 5180 IVA FACTURA E 5180CUENTA 05580623 PAGO DE RECOLECCION DE 1,603.30 TONELADAS DE BASUR	2800013080
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090227	\$ 1,460.50	IVA FACTURA B618597 IVA FACTURA B618597 IVA FACTURA B618597CUENTA 05630589 REEMBOLSO POR CUSTODIA Y ARRASTRE DE NISSAN PICKUP	3300002896
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090227	\$ 6,479.85	REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDRO IVA REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDRO IVA REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDRO IVA REP.FONDO REVOLVENTE DIF SAN PEDR	3300002897
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090226	\$ 18,488.30	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.19/25 FEB.	2800013064
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20090226	\$ 6,825.00	IVA FACTURA 802 IVA FACTURA 802 IVA FACTURA 802CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO ING. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO	2800013056
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20090226	\$ 15,453.60	CONSUMO NEXTEL / DIR. DE ADQUISICIONES CONSUMO NEXTEL / OF. DE SISTEMAS CONSUMO NEXTEL / OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL CONSUMO NEXTEL / SRIA. DE SEGU	3400001010

02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090226	\$ 1,000.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 9 AL 15 DE FEBRERO 2009. IVA FACTURA 221975 IVA FACTURA 221975 IVA FACTURA 221975 IVA FACTURA 221975 CUENTA 05780681	2800013059
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	20090226	\$ 53,642.25	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 89502 IVA FACTURA 89502 IVA FACTURA 89502 CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FA	2800013027
02	5935	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	20090226	\$ 449.65	CONSUMO CELULAR / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORER IVA FACTURA 00174850 IVA FACTURA 00174850 IVA FACTURA 00174850 CUENTA 05940571	3400001009
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20090226	\$ 6,540.00	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR. LUIS CARLOS LUEVANO GARCIA.	2800013033
02	9591	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	20090226	\$ 2,000.00	IVA FACTURA B69412 IVA FACTURA B69412 IVA FACTURA B69412 CUENTA 06780689 TRASLADO DE ASISTENTES A LA CASA CLUBDEL ANCIANO.	2800013055
02	A035	REYNOSO RAMOS CARLOS	20090226	\$ 1,564.00	MAQUILA DE CALCAMONIAS P/SEÑALIZACION DE COLONIAS IVA FACTURA 0113 IVA FACTURA 0113 CUENTA 05830653 IVA	2800013057
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090226	\$ 196.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.19/25 FEB.	2800013060
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090226	\$ 10,977.14	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.19/25 FEB.	2800013063
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090226	\$ 31,601.20	CONSUMO AGUA PARQ.Y JARD.MES ENERO 2009	3400001007
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090226	\$ 644,064.80	IVA FACTURA 0627 IVA FACTURA 0627 IVA FACTURA 0627 CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE AREAS MUNICIPALES CORRESP	3400001008
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090226	\$ 104,160.23	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.19/25 FEB.	2800013061
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090226	\$ 87,405.50	AHORRO SIND.NOM.SEM.19/25 FEB.	2800013068
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090226	\$ 1,064.57	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. ALICIA CARCAÑO	100096609
03	0088	HUICAB NIETO JUAN ANTONIO	20090226	\$ 4,250.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE CAPISTRANO	4400001128
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090226	\$ 682.32	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100096610
03	0753	FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, U.A.N.L.	20090226	\$ 500.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	4400001133
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090226	\$ 542.28	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. LUCIA VERASTEGUI	2800013072
03	1352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	20090226	\$ 605.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	4400001137
03	1438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	20090226	\$ 16,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE JOYA DE LACO	4400001129
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090226	\$ 649.04	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. BLANCA ICELA CASTRO	100096615
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090226	\$ 689.52	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. MANUELA DOÑEZ	100096612
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090226	\$ 886.16	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. IRMA PATRICIA MORENO	100096613
03	2432	SILLER RUIZ EZEQUIEL ARQ.	20090226	\$ 4,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE COLONIAL DELA	4400001126
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090226	\$ 368.91	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096616
03	3322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	20090226	\$ 1,414.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	4400001136
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090226	\$ 4,332.47	DED.MUEB.2 NOM.SEM.19/25 FEB.	2800013067
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090226	\$ 67,372.70	DED.MUEB.NOM.SEM.19/25 FEB.	2800013065
03	4393	CETIS 66	20090226	\$ 1,610.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	4400001134
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090226	\$ 800.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.19/25 FEB.	2800013070
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090226	\$ 5,377.75	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.19/25 FEB.	2800013066
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090226	\$ 290.41	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. MAYELA JASSO	100096622
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090226	\$ 469.49	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100096623
03	5631	SALAZAR SALAZAR MARTHA	20090226	\$ 3,750.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DE TAMP	4400001139
03	5783	GALVAN UCHINO CAYETANO	20090226	\$ 22,050.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DEL	4400001140
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090226	\$ 489.15	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. FRANCISCA SILLER	100096621
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090226	\$ 489.15	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. PATRICIA LOPEZ	100096624
03	6021	CORNICH PAGES REYNELLE	20090226	\$ 35,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL	4400001130
03	6201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	20090226	\$ 3,750.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LUIS ECHEVERR	4400001141
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090226	\$ 133.80	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. RISPA RODARTE	100096617
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20090226	\$ 630.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	4400001135
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090226	\$ 566,591.45	SERVINOMINA SEMANA 19/25 FEB.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090226	\$ 533,164.85	NOMINA SEMANA 19/25 FEB.09	100096606
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090226	\$ 54,487.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.19/25 FEB.	2800013062
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090226	\$ 58,880.62	AHORRO PRESID.NOM.SEM.19/25 FEB.	2800013069
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090226	\$ 1,914,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027048
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090226	\$ 5,322,295.55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.044E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090226	\$ 1,650,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027049
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090226	\$ 385.15	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. ANGELICA MENCHACA	100096614
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090226	\$ 790.29	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. ANA MARIA GUERRERO	100096625
03	7740	IGAREDA DIEZ MARICHU ING.	20090226	\$ 3,500.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELCVA	4400001127

03	7810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	20090226	\$ 5,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DELOS	4400001138
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090226	\$ 1,419.42	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100096608
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090226	\$ 506.16	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100096620
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090226	\$ 350.86	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. MARIA ANTONIA SOTO	100096619
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090226	\$ 334.49	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100096618
03	8367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	20090226	\$ 35,983.50	MTTO. SINTRAM MES NOV. 2008	1.001E+11
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090226	\$ 586.57	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. ROSALBA IBARRA	100096611
03	9399	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V	20090226	\$ 3,147.30	IVA FACTURA 167981 IVA FACTURA 167981 IVA FACTURA 167981CUENTA 06000511 VIAJE A MÉXICO, LIC.	3300002893
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090226	\$ 586.62	FERNANDO MARGAIN A LA REUNIÓN	100096607
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090226	\$ 416.32	PENS.ALIM.SEM.19/25 FEB. LAURA LETICIA MORALES	2800013071
03	A462	LOPEZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	20090226	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096605
04	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20090226	\$ 500.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1321 IVA FACTURA 3725 IVA FACTURA 3725 IVA FACTURA 3725CUENTA 06120686	2800013054
04	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20090226	\$ 388,898.42	DESCUENTO DEL 10% ESTUDIO A BARBARA PERALES DE DIR.DE POLICIA. IVA FACTURA E-149999 IVA FACTURA E-149999 IVA FACTURA E-149999CUENTA 05230590 DESCUENTO	2800013032
04	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090226	\$ 98,320.57	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES IVA FACTURA 12658 IVA FACTURA 12658 IVA FACTURA 12658CUENTA 05210590	2800013029
04	3587	ENDO LASER MICROQUIRURGICO,S.A. DE C.V.	20090226	\$ 4,000.00	MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A JOSE BARTOLO PEÑA DE PE	2800013029
04	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20090226	\$ 10,915.60	CIRUGIA DE CATARATA PAC. ANGEL REYES M.NOMINA 7296 IVA FACTURA 27595 IVA FACTURA 27595 IVA FACTURA 27595CUENTA 05210590	2800013051
04	5999	CENTRO DE REHABILITACION, S.A. DE C.V.	20090226	\$ 13,472.93	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 520 IVA FACTURA 520 IVA FACTURA 520CUENTA 05280590	2800013053
04	6211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	20090226	\$ 242,296.23	ATN.HOSP.A ANDRES REYNA GTZ.DE BIBLIOTECAS Y ED.AD IVA FACTURA 3111 IVA FACTURA 3111 IVA FACTURA 3111CUENTA 05210590	2800013028
04	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	20090226	\$ 38,970.00	IVA FACTURA 51932E IVA FACTURA 51932E IVA FACTURA 51932EIVA FACTURA 05230590 RX.A MIGUEL A.PEREZ	2800013030
04	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C.	20090226	\$ 330.00	MORALES DE PENSIONADOS IVA FACTURA 51938E IVA FACTURA 5193	2800013031
05	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	20090226	\$ 49,116.90	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS	2800013030
05	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	20090226	\$ 8,779.00	RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ES	2800013052
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20090226	\$ 5,610.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS	2800013047
05	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	20090226	\$ 9,350.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. IGNACIO GARCIA UGARTE ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. IGNACIO GARCIA UGARTE	2800013047
05	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	20090226	\$ 27,988.80	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONSULTAS A PAC. VARIOS CONSULTAS DE URGENCIA DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONSULTAS A PAC. VARIOS	2800013045
05	0975	GUAJARDO TORRES JORGE HUMBERTO DR.	20090226	\$ 1,100.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTI	2800013044
05	1417	MASS CORDOVA GASPAS	20090226	\$ 20,170.00	CONSULTAS Y REHABILITACION A PAC. VARIOS DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA	2800013042
05	1456	CRUZ VALDEZ JESUS DR.	20090226	\$ 10,210.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA	2800013040
05	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR	20090226	\$ 1,851.30	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JORGE H. GUAJARDO TORRES	2800013039
05	2397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B.	20090226	\$ 23,725.89	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS DR. GASPAS MASS CORDOVA ESTUDIO INMUNOALERGIO	2800013043
05	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	20090226	\$ 13,503.60	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. JESUS CRUZ VALDEZ	2800013046
05	5712	GUTIERREZ PENA CELSO GUILLERMO DR.	20090226	\$ 1,100.00	ATN.HOSP.A JOSE VILLARREAL DE DIR.SERV.MEDICOS. DR. JESUS JIMENEZ GUZMAN	2800013038
05	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR.	20090226	\$ 4,367.00	ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR. JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR. JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS	2800013048
05	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR.	20090226	\$ 8,461.53	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DR. GERARDO ELIZONDO GUAJARDO.	2800013041
05	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	20090226	\$ 21,122.10	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. CELSO G. GUTIERREZ PEÑA	2800013036
05	8083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO DR.	20090226	\$ 1,306.80	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. AXEL R. SCHWARTZ V. ATN.HOSP.A MANUELA BARRIOS DE DIR. DE POLICIA. DR. AXEL R.SCHWASRTZ VELASCO.	2800013049
05	A219	GARCIA VEGA AMELIA DEL SOCORRO DRA.	20090226	\$ 15,151.00	ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA	2800013037
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090226	\$ 6,879.51	DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARI	2800013050
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090226	\$ 13,700.00	ANESTESIA A MA. DE LOS ANGELES LOERA DE POLICIA. DR. JORGE A.MUÑOZ TORRES	2800013034
					ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DRA. AMELIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA	2800013035
					FONDO REV. DEL SM, 29 DE ENERO AL 17 DE FEB2009 FONDO REV. DEL SM, 29 DE ENERO AL 17 DE FEB2009 IVA FACTURA 090220 IVA FACTURA 090220 IVA FACTURA 0902	3300002894
					DIVERSAS TELAS P/CURSO DE CORTE Y CONFECCION	3300002895



02	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.	20090225	\$ 1,944.14	COCTEL INAUGURACION DE EXPOSICION PECTORALES IVA FACTURA 50219 IVA FACTURA 50219 CUENTA 06300608 IVA	2800013008
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090225	\$ 155,801.00	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.FEB.	2800013015
02	1307	PIÑA MENDOZA ANA MARIA	20090225	\$ 3,220.00	HONORARIOS PARA MAESTRO TALLER DE PINTURA IVA FACTURA 042 IVA FACTURA 042 CUENTA 06620608 IVA	2800013009
02	2529	PEREZ LUNA EMETERIO	20090225	\$ 3,421.26	FUMIGACIONES PARA DENDI 3 IVA FACTURA 1865 IVA FACTURA 1865 CUENTA 05560628 IVA	2800013010
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090225	\$ 11,675.63	DEDUC. CASAS POLICIAS NOM.2 QUIN.FEB.	2800013024
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20090225	\$ 1,035.00	PROXIMA EXPOSICION EN LA GALERIA DEL CENTRO IVA FACTURA 0610 IVA FACTURA 0610 CUENTA 06300606 IVA	2800013007
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20090225	\$ 8,430.55	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO CENDI 1 MEDICAMENTO PARA CENDI 5 MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO CENDI 1 IVA FACTURA 37442 IVA FACTURA 37442 CUENTA 057	2800013006
02	8447	LIGHT MACHINERY, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 9,775.00	GENERADOR POWER BOSS 5600/8250 WATTS IVA GENERADOR POWER BOSS 5600/8250 WATTS IVA GENERADOR POWER BOSS 5600/8250 WATTS IVA GENERADOR POWER BOSS 5600/8250 WATTS IVA GENERADOR POWER BOSS 5600/8	2800013003
02	A253	RUIZ RANGEL MARIA DE LA PAZ	20090225	\$ 10,000.00	ASESORIA MOTIVACIONAL BUSCADORES DE EMPLEO EN EL S IVA IVA APLICADO A FACTURA 0002 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0002 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0002 RET	4400001123
02	A387	GAMBOA MARTINEZ SALVADOR	20090225	\$ 5,336.00	PROYECTO PRODUCTIVO CONVOCATORIA 2008 ANTOJITOS IVA FACTURA 1820 IVA FACTURA 1820 CUENTA 06700613 IVA	4400001124
02	A428	ARCO EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORTE SA CV	20090225	\$ 21,307.20	UPS INSTALADO EN EL SITE DE SISTEMAS IVA FACTURA 13634 IVA FACTURA 13634 CUENTA 05670583 IVA	2800013004
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090225	\$ 101.50	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.FEBRERO	2800013011
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090225	\$ 20,752.73	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.FEB.	2800013014
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090225	\$ 190,553.41	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.FEB.	2800013012
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090225	\$ 280,140.50	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.FEB.	2800013019
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090225	\$ 727.83	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100096566
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090225	\$ 981.07	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. SOCORRO DUARTE	100096569
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090225	\$ 1,453.67	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. NORMA NELLY OVALLE	100096577
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090225	\$ 2,542.18	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100096582
03	1811	VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER	20090225	\$ 1,148.45	NOM. 2 QUIN.FEB. JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ	100096550
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090225	\$ 1,472.51	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. LAURA LUCIA CORRALES	100096587
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090225	\$ 542.46	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARTHA AVALOS	100096574
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090225	\$ 4,509.27	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARIA TERESA SIFUENTES	100096589
03	2777	ARIZPE NAJERA JESUS	20090225	\$ 2,572.90	NOM. 2 QUIN.FEB. JESUS ARIZPE NAJERA	100096559
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090225	\$ 2,291.00	IVA FACTURA 20 FEB. IVA FACTURA 20 FEB. IVA FACTURA 20 FEB. CUENTA 06660511 REUNIÓN DE TRABAJO DEL ALCALDE CON DIRECTORES DEL	3300002888
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090225	\$ 4,829.12	ATENCIONES A EXALCALDE ROGELIO SADA ATENCIONES A SRA. MARGARITA ZAVALA PRIMERA DAMA DE IVA FACTURA REP. FEB IVA FACTURA REP. FEB IVA FACTURA REP. FEB CU	3300002891
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090225	\$ 1,397.32	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100096581
03	3050	FACULTAD LIBRE DE DERECHO DE MTY., A.C.	20090225	\$ 4,800.00	INSCRIP.DIP.DERECHO CORP.LIC.VIRGINIA C. REYES GZZ	4400001122
03	3246	HERNANDEZ MORALES RODOLFO	20090225	\$ 4,516.25	NOM. 2 QUIN.FEB. RODOLFO HERNANDEZ MORALES	100096563
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090225	\$ 870.44	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100096596
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090225	\$ 507.45	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. JUANA OVIEDO	100096570
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 15,062.58	DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.FEB.	2800013018
03	3893	ROMERO JASSO EFRAIN ING.	20090225	\$ 10,000.00	IVA FACTURA 0612 IVA FACTURA 0612 IVA FACTURA 0612 CUENTA 06620671 PAGO DE PERITO TERCERO EN DISCORDIA POR JUICIO DE	2800013002
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 123,694.10	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.FEB.	2800013016
03	4294	ROBLEDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO	20090225	\$ 931.00	NOM. 2 QUIN.FEB. MA.DEL ROSARIO ROBLEDO PEREZ	100096558
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090225	\$ 1,453.67	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. ROSA MARIA LOPEZ	100096578
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090225	\$ 6,275.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.FEB.	2800013021
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 17,235.48	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.FEB.	2800013017
03	4748	DIAZ GALLEGOS MARCOS	20090225	\$ 2,799.95	NOM. 2 QUIN.FEB. MARCOS DIAZ GALLEGOS	100096555
03	4924	PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA	20090225	\$ 1,478.08	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARTHA PATRICIA PEREZ	100096593
03	5183	RECREA SPORT ISD, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 48,438.00	SUMIN. E INST. PASTO SINT. PQE. TOLEDO PRIVANZAS IVA FACTURA 0371 IVA FACTURA 0371 CUENTA 09500001 IVA	2800013005
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090225	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. JUANA CISNEROS	100096571
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090225	\$ 1,345.06	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	100096604
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090225	\$ 1,998.50	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. CLAUDIA MARGARITA MAVING	100096603
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090225	\$ 1,397.32	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARISOL BANDA	100096586

03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090225	\$ 1,832.62	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARICELA RIVERA	100096588
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090225	\$ 976.68	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARIA DEL CARMEN MATA	100096576
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090225	\$ 867.93	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARTHA LILIA CONTRERAS	100096579
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090225	\$ 1,231.73	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. RAQUEL SOLIS	100096600
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090225	\$ 1,970.77	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100096591
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090225	\$ 717.14	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARIA DE JESUS DE LIRA	100096580
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090225	\$ 4,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	600000005
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090225	\$ 2,500,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027047
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090225	\$ 947,073.90	SERVINOMINA 2 QUIN.FEBRERO 2009 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090225	\$ 62,336.65	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.FEB.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090225	\$ 1,955.00	MANDILES Y CINTOS PARA PERIQUERA COCINA Y LACTA	100096547
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090225	\$ 5,670,748.15	SERVINOMINA 2 QUIN.FEB.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090225	\$ 82,479.70	NOMINA 2 QUIN.FEBRERO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090225	\$ 335,538.94	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.FEB.	2800013013
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090225	\$ 634,621.25	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.FEB.	2800013020
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090225	\$ 2,298.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIM.2 QUIN.FEB.	2800013025
03	7475	IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 99.00	DED.ARTS.HOGAR NOM.2 QUIN.FEB.	2800013022
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090225	\$ 526.76	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. ROSA AURORA ALFARO	100096585
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090225	\$ 764.58	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MA.LUISA TOLENTINO	100096565
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090225	\$ 1,630.21	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. SORAIDA MARICELA PEREZ	100096583
03	7695	AGUIRRE GUIZAR MA.VICTORIA	20090225	\$ 2,387.90	NOM. 2 QUIN.FEB. MA.VICTORIA AGUIRRE GUIZAR	100096552
03	7696	ALANIS ALANIS TOMASA	20090225	\$ 2,141.15	NOM. 2 QUIN.FEB. TOMASA ALANIS ALANIS	100096553
03	7697	GUIZAR GONZALEZ CARMEN	20090225	\$ 2,199.00	NOM. 2 QUIN.FEB. CARMEN GUIZAR GONZALEZ	100096556
03	7698	LOPEZ GARZA CORNELIO	20090225	\$ 5,108.40	NOM. 2 QUIN.FEB. CORNELIO LOPEZ GARZA	100096557
03	7700	SOTO BARRAZA JOSE OMAR	20090225	\$ 8,166.40	NOM. 2 QUIN.FEB. JOSE OMAR SOTO BARRAZA	100096549
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090225	\$ 1,728.13	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARIA DE JESUS SALAZAR	100096590
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090225	\$ 928.67	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. ANTONIA GARZA	100096568
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090225	\$ 1,478.08	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. LIDIA RUIZ	100096597
03	8138	VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA	20090225	\$ 1,704.05	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. ENEDINA VILLALPANDO	100096601
03	8224	LOZANO DE LEON ROGELIO LIC.	20090225	\$ 25,372.20	NOM. 2 QUIN.FEB. ROGELIO LOZANO DE LEON	100096561
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090225	\$ 909.78	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. ROSA ELIA HILARIO	100096567
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090225	\$ 925.59	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MA.DEL ROSARIO ALVAREZ	100096602
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090225	\$ 7,569.97	DEDUC. CASAS POLICIAS NOM.2 QUIN.FEB.	2800013023
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090225	\$ 2,984.40	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. GISELA GPE. DE LA ROSA	100096594
03	9012	GRIJALBA QUIÑONES FELIPE	20090225	\$ 3,390.00	NOM. 2 QUIN.FEB. FELIPE GRIJALBA QUIÑONES	100096562
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090225	\$ 863.27	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100096572
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090225	\$ 1,192.64	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. EMMA JANETH CARRANZA	100096584
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090225	\$ 6,129.69	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO GUADALUPE JASSO	2800013026
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090225	\$ 1,215.92	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. ANA MA.DE JESUS RODRIGUEZ	100096573
03	A308	AYALA GARZA RAMIRO	20090225	\$ 8,288.70	NOM. 2 QUIN.FEB. RAMIRO AYALA GARZA	100096554
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090225	\$ 1,926.32	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. LORENA VELAZQUEZ	100096599
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 49,818.70	ORD.1 CONS.PALAPA PARQ.Y CASETA VIG.COL.VALLE CAMP IVA ORD.1 CONS.PALAPA PARQ.Y CASETA VIG.COL.VALLE IVA ORD.1 CONS.PALAPA PARQ.Y CASETA VIG.COL.VALLE	2800012994
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 178,905.72	ORD.1 REHAB.ALUMB.Y BANQ.PARQ.COL.VALLE SEC.FATIMA IVA ORD.1 REHAB.ALUMB.Y BANQ.PARQ.COL.VALLE SEC.FA IVA ORD.1 REHAB.ALUMB.Y BANQ.PARQ.COL.VALLE SEC.	2800012995
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 294,927.30	ORD.1 RECARPETEO LOMAS DEL RIO COL.LOMAS CAMPESTRE IVA ORD.1 RECARPETEO LOMAS DEL RIO COL.LOMAS CAM	2800012996
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 267,928.19	30% ANT.CONS.REJILLA Y DUCTO PLUV.PARQ.CORSO FTES. IVA 30% ANT.CONS.REJILLA Y DUCTO PLUV.PARQ.CORSO F IVA 30% ANT.CONS.REJILLA Y DUCTO PLUV.PARQ.CORSO	2800012997
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 628,415.47	ORD. 1 PAVIMENTACION CAÑADA URANIO COL. S.P.400 IVA ORD. 1 PAVIMENTACION CAÑADA URANIO COL. S.P.40 IVA ORD. 1 PAVIMENTACION CAÑADA URANIO COL. S.P.40	2800012998
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 337,680.77	30% ANT.REHAB.PAVIMENTO AV.REAL SAN AGUSTIN IVA 30% ANT.REHAB.PAVIMENTO AV.REAL SAN AGUSTIN IVA 30% AN	2800012999
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 223,918.70	ORD.1 CONS.PUENTE PEATONAL CAÑADA COL.VALLE SAN A. IVA ORD.1 CONS.PUENTE PEATONAL CAÑADA COL.VALLE SA IVA ORD.1 CONS.PUENTE PEATONAL CAÑADA COL.VALLE	2800013000

03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090225	\$ 853,506.36	EXT.1 CONS.DE LA FORTALEZA MIRADOR CANTERAS IVA EXT.1 CONS.DE LA FORTALEZA MIRADOR CANTERAS IVA EXT.1 CONS.DE LA FORTALEZA MIRADOR CANTERAS IVA EXT.1	2800013001
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090225	\$ 1,179.47	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARTHA PATRICIA DE LA O	100096575
03	A485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	20090225	\$ 638.68	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. JOSE VILLARREAL HERNANDEZ	100096592
03	A486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	20090225	\$ 1,478.43	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. VANESSA EDITH TORRES RIVERA	100096595
03	A487	VILLARREAL VERASTEGUI ROCIO ELENA	20090225	\$ 2,544.30	NOM. 2 QUIN.FEB. ROCIO ELENA VILLARREAL V.	100096551
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090225	\$ 1,294.87	PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. BLANCA DELIA JUAREZ	100096598
06	0372	QUINTANILLA BERMEA RICARDO PAU	20090225	\$ 6,322.85	NOM. 2 QUIN.FEB. RICARDO QUINTANILLA BERMEA	100096560
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090225	\$ 3,319.41	HOSPEDAJE 1 NOCHE HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTA IVA FACTURA 167978L IVA FACTURA 167978L IVA FACTURA 167978LCUENTA 06080571	3300002889
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090225	\$ 7,000.00	COMIDA CON PERSONAL DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL IVA FACTURA 18762 IVA FACTURA 18762 IVA FACTURA 18762CUENTA 06020571	3300002890
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090225	\$ 14,203.00	3 GRABADORAS IVA FACTURA FEB19 IVA FACTURA FEB19 IVA FACTURA FEB19CUENTA 06300606 IVA FACTURA FEB19CUENTA 06300608 IVA FACTURA FEB19CUENTA 06330604 IV	3300002892
01	2990	CONSTRUCTORA GUAJARDO ZAMBRANO, S.A.	20090224	\$ 12,307.45	EXTRA NO.1 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ENAV. REAL IVA FACTURA 2244 IVA FACTURA 2244 IVA FACTURA 2244CUENTA 08040302	2800012986
01	6383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ.	20090224	\$ 12,234.23	ADITIVA NO. 3 CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESC.PRIMARIA C ADITIVA NO. 3 CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESC.PRIMARIA C IVA FACTURA 332 IVA FACTURA 332 IVA FACTURA 332C	2800012987
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090224	\$ 8,952.75	REP. DE FRENOS A UNI-290 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 8408 IVA FACTURA 8408 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-512 / DIR. DE TRANSITO IVA FAC	2800012992
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090224	\$ 14,449.75	IVA FACTURA 8428 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-292 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 8416 IVA FACTURA 8416 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS	2800012993
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20090224	\$ 116,436.72	MTTO. DIC.07/ENE.08 SISTEMA DE CCTV RESID.CHIPINQ. IVA MTTO. DIC.07/ENE.08 SISTEMA DE CCTV COL.RES.	2800012991
02	3888	TELECOM. Y SERV. DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090224	\$ 153,334.30	MTTO.ENE./FEB.07 SISTEMA DE CCTV COL.LOMAS ROSARIO IVA MTTO.ENE./FEB.07 SISTEMA DE CCTV COL.LOMAS ROS IVA MTTO.ENE./FEB.07 SISTEMA DE CCTV COL.LOMAS R	2800012990
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090224	\$ 418,931.96	CONSUMO DE MEDICAMENTO 24/DIC/08 FACT. V-60636 IVA FACTURA V-60636 IVA FACTURA V-60636 IVA FACTURA V-60636CUENTA 05220590 CONSUMO MEDICAMENTOS DEL 17/	2800012983
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090224	\$ 424,397.97	CONSUMO DE MED. BOTIQ. 21/NOV/08 RECETA # 43672 CONSUMO DE MED. 01 AL 30/NOV/08 FACT. V-59838 CONSUMO DE MEDICAMENTOS 29/DIC/08 FACT. V-59985 IVA F	2800012984
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20090224	\$ 573,117.80	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 12/ENE/09 FACT. V-60594 IVA FACTURA V-60594 IVA FACTURA V-60594 IVA FACTURA V-60594CUENTA 05220590 CONSUMO DE MEDICAMENTOS 19	2800012985
03	0324	REYES FERREIRA MARICELA	20090224	\$ 2,102.40	EMPL 62350 MARICELA REYES FERREIRABE791 HECTOR CAR	100096532
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20090224	\$ 632.64	EMPL 263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBE 754 ADR	100096526
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20090224	\$ 1,788.00	EMPL 72673 DR. JAVIER LUNA SEPULVEDABE 826 ANA KAR EEMPL 72673 DR. JAVIER LUNA SEPULVEDABE 828 CARLOS	100096540
03	1719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	20090224	\$ 974.80	EMPL 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBE 805 MELISSA Z EEMPL 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBE 806 JESSICA Z	100096539
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20090224	\$ 275.00	EMPL 72712 JUAN IGNACIO REYNA TORRESBE 834 ADNIL J	100096541
03	1788	RODRIGUEZ AGUILAR FLOR ESTHELA	20090224	\$ 1,051.20	EMPL 62258 FLOR ESTHELA RODRIGUEZ AGUILARBE 732 FL	100096531
03	1808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	20090224	\$ 790.80	EMPL 121399 JOSE MARTIN HERNANDEZ GUERREROBE 12139	100096545
03	1811	VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER	20090224	\$ 2,051.00	EMPL 191184 JAVIER VILLARREAL HERNANDEZBE 1011 PER	100096546
03	1914	QUINTANILLA BAUTISTA PABLO	20090224	\$ 3,780.00	EMPL 3591 PABLO QUINTANILLA BAUTISTABE 994 CARLOS	100096528
03	2133	GARZA GARZA JOEL ALBERTO	20090224	\$ 4,153.25	DEV.MULTA REG.POLICIA Y BUEN GOB.JOEL ALBERTO GZA. ACT.E INT.MULTA REG.POLICIA Y BUEN GOB.JOEL A. GZA	3400001006
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090224	\$ 5,929.89	IVA FACTURA FONDO RE IVA FACTURA FONDO RE IVA FACTURA FONDO RECUENTA 05940511 IVA FACTURA FONDO RECUENTA 06600511 IVA FACTURA FONDO RECUENTA 06660511	3300002887
03	3255	PEREZ RODRIGUEZ PEDRO	20090224	\$ 3,190.00	EMPL 72181 PEDRO PEREZ RODRIGUEZBE 997 PEDRO DIEGO	100096534
03	4335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	20090224	\$ 613.20	EMPL 11907 MARTIN REYES MONTEMAYORBE 840 JOSE MANU	100096530
03	4357	PEREZ PEREZ ISMAEL	20090224	\$ 1,155.00	EMPL 2082 ISMAEL PEREZ PEREZBE 836 JOSUE PEREZ RAN	100096527
03	4719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN	20090224	\$ 825.00	EMPL 72807 ADRIAN ROBERTO ZAMORES GONZALEZBE 72807	100096542
03	6547	DOUGLAS CARRIZALES MARIA DEL ROSARIO	20090224	\$ 724.90	EMPL 72421 MA. DEL ROSARIO DOUGLAS CARRIZALESBE 76	100096535
03	6595	RIOS GONZALEZ OSCAR RUTILIO	20090224	\$ 3,690.40	EMPL 5343 OSCAR RUTILIO RIOS GONZALEZBE 804 OSCAR	100096529
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090224	\$ 111,638.90	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS FEBRERO 2009PARA DEP BECAS EMPLEADOS ESTUDIOS SUPERIORES FEBRERO 09PARA BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS FEBRERO 2009PA	100096525

03	7816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	20090224	\$ 949.50	EMPL 72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 846 CARLOS EEMPL 72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 847 OZIEL A	100096537
03	8341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	20090224	\$ 3,424.00	EMPL 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABE 843 ANGELI EEMPL 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABE 849 PAMELA	100096533
03	8602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	20090224	\$ 8,098.75	EMPL 72840 ALEJANDRO AMARILLAS VEGABE 822 MONICA A	100096543
03	8604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	20090224	\$ 271.15	EMPL 73042 MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZBE 741 ANGEL	100096544
03	9923	RIVERA GAYTAN JUAN	20090224	\$ 3,942.00	EMPL 72535 JUAN RIVERA GAYTANBE 991 EDGAR EPIFANIO	100096538
04	3018	HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV	20090224	\$ 169,418.79	ATN.HOSP.A SOLEDAD AQUINO SANTIAGO DE LIMPIA IVA FACTURA 188628 IVA FACTURA 188628 IVA FACTURA 188628CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A ARACELY BAZALDUA DE	2800012989
04	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20090224	\$ 314,652.48	IVA FACTURA 18128 IVA FACTURA 18128 IVA FACTURA 18128CUENTA 05230590 RX.A ALFREDO AYALA DE SUB-DIR.PLAN.Y PROM.OBRAS. IVA FACTURA 18129 IVA FACTURA 18	2800012988
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090224	\$ 2,102.04	IVA FACTURA FEBR25 IVA FACTURA FEBR25 IVA FACTURA FEBR25CUENTA 05750686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEASISTENCIA SOCIAL REPOSICION DE FONDO REVOLVE	3300002885
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090224	\$ 1,727.12	IVA FACTURA FEBRE24 IVA FACTURA FEBRE24 IVA FACTURA FEBRE24CUENTA 06400686 IVA FACTURA FEBRE24CUENTA 06600686 REPOSICION DE FONDO FIJO DE ASISTENCIA S	3300002886
01	8759	DENMER, S.A. DE C.V.	20090223	\$ 10,809.53	EXTRA NO.1 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEFUTBOL COL. IVA FACTURA 0075 IVA FACTURA 0075 IVA FACTURA 0075CUENTA 09500003	2800012978
02	1259	R & S BIT CONSULTING, SA DE CV	20090223	\$ 307,438.77	IVA FACTURA 147 IVA FACTURA 147 IVA FACTURA 147CUENTA 09500004 PAGO TOTAL DE CIENTO POR CIENTO DEL MONTO DELCONTRAT	2800012976
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090223	\$ 300.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 70	4400001121
02	2785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	20090223	\$ 752.26	IVA FACTURA 555412 R IVA FACTURA 555412 R IVA FACTURA 555412 RCUENTA 06760686 RENTA DEL SISTEMA DE ALARMA DEL DIF SAN PEDRO400, IVA FACTURA 565717 R I	2800012980
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090223	\$ 3,719.38	IVA FACTURA 67608 IVA FACTURA 67608 IVA FACTURA 67608CUENTA 06000511 VIAJE REDONDO A MEXICO, LIC. FERNANDO MARGAIN BERL BOLETOS AVION CD.MEX.LIC.FERNA	2800012979
02	8890	ADMON. DE OBRAS Y RECURSOS, SA DE CV	20090223	\$ 459,827.50	436 REG DE PREDIOS INSPECCIONADOS CON CONSTRUCCION IVA FACTURA 506 IVA FACTURA 506 IVA FACTURA 506CUENTA 06700571 1,018 REG DE PREDIOS INSPECCIONADOS	2800012975
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090223	\$ 16,981.42	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1178, 125,1408 IVA FACTURA 195624 IVA FACTURA 195624 IVA FACTURA 195624CUENTA 06120686 AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A	2800012981
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090223	\$ 12,200.00	SERV.FUNE.DEL SR.HILARIO REYES MEDRANO SERV.FUNE.DEL SR.DAVID QUINTERO GONZALEZ	2800012982
03	A331	BSI MANAGEMENT SYSTEMS MEX.S DE RL DE CV	20090223	\$ 28,658.00	PAGO PRIMER VISITA DE SEGUIMIENTO ISO 9001 IVA PAGO PRIMER VISITA DE SEGUIMIENTO ISO 9001 IVA PAGO PRIMER VISITA DE SEGUIMIENTO ISO 9001 IVA PAGO PRIM	2800012977
03	A466	CORONADO VILLANUEVA MARTHA LAURA	20090223	\$ 800.00	DEV.IMP.PRED.03 EXP.25092121 MARTHA L. CORONADO REC.IMP.PRED.03 EXP.25092121 MARTHA L. CORONA	3400001005
03	A467	ORTIZ OLIVAR BEATRIZ SARA	20090223	\$ 1,038.00	DEV.IMP.PRED.08 BEATRIZ SARA ORTIZ OLIVAR	3400001004
03	A468	SERNA BALLI MINERVA	20090223	\$ 633.00	BONIFICA.IMP.PRED.EXP.13026094 MINERVA SERNA BALLI REC.IMP.PRED.EXP.13026094 MINERVA SERNA BALLI	3400001002
03	A470	AGARZA, S.A. DE C.V.	20090223	\$ 258,000.00	DEV. I.S.A.I. EXP.01110016 AGARZA, S.A. DE C.V.	3400001001
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090223	\$ 2,825.00	COMIDA DEL COMITE DE SEGURIDAD, REPORTE MENSUALDE IVA FACTURA 5893 IVA FACTURA 5893 IVA FACTURA 5893CUENTA 06660571	3300002881
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090223	\$ 4,174.50	ALIMENTOS P/PARTICIPANTES CURSO DE VALORES S.S.P.V	3300002882
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090223	\$ 18,000.00	DIVERSOS GASTOS P/PROY. PRODUC.	3300002880
06	8661	MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA	20090223	\$ 1,239.96	305-E-00177623 PAGO DE AGENDA PARA ENCARGADADE LAS F-06788 PAGO DE PENSION EN ESTACIONAMIENTO PLAZAFI F-103284XAB COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA P/DIR	3300002879
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090220	\$ 451.38	REP. DE LUCES A UNI-503 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 54618 IVA FACTURA 54618 CUENTA 05630652 IVA	2800012961
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090220	\$ 8,864.20	INST. ALETAS DE VENTANA UNI-67 / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 1326 IVA FACTURA 1326 CUENTA 05630643 IVA REP. DE FRENOS A UNI.PLACAS SDJ-1535 / MEDIACIO	2800012940
02	0778	ZAMORA LANDIN JUAN	20090220	\$ 9,094.20	20 TROFEOS P/ PREM. TORNEO CHIVIS LOS PINOS IVA FACTURA 24783 IVA FACTURA 24783 CUENTA 06350611 IVA 9 TROFEOS P/ PREM. TORNEO FUTBOL SAB.Y DOM. ESC.M	2800012953
02	1183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	20090220	\$ 6,785.00	REP. DE RADIADOR A UNI-101 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA S1647 IVA FACTURA S1647 CUENTA 05640623 IVA REP. DE RADIADOR A UNI-256 / ALUMBRADO IVA FAC	2800012950
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20090220	\$ 163,949.75	MATERIAL P/ REHABIL.SIST.RIEGO COL. REAL S. AGUSTI IVA FACTURA 01388 IVA FACTURA 01388 CUENTA 09500001 IVA MATERIAL P/ REHAB.SIST.RIEGO PQE. REAL S.	2800012937
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20090220	\$ 10,943.35	PEDIDO DE CAFE / SRIA. DES. SOCIAL Y HUMANO IVA FACTURA 175008 IVA FACTURA 175008 CUENTA 06600601 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 175008 IVA PEDIDO D	2800012949

02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090220	\$ 27,600.00	IVA FACTURA 8385 IVA FACTURA 8385 CUENTA 05630655 IVA AFINACION MAYOR A UNI-173 / AREAS VERDES IVA FACTURA 8357 IVA FACTURA 8357 CUENTA 05630634 IV	2800012947
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090220	\$ 2,966.13	PEDIDO DE CAFE / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 57722 IVA FACTURA 57722 CUENTA 06600511 IVA MAT. PARA LIMPIEZA / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FACT	2800012941
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090220	\$ 320.85	2 PZAS. EXTENSIONES ELEC. / COORD. BIBLIOTECAS IVA FACTURA 89087 IVA FACTURA 89087 CUENTA 05710610 IVA	2800012960
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090220	\$ 2,913.48	HERAMIENTAS P/ LIMPIEZA PARQUES Y PLAZAS MPALES. IVA FACTURA 88945 IVA FACTURA 88945 CUENTA 05740634 IVA	2800012965
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090220	\$ 8,708.22	MAT. DE INSTALACION / MTTO. A SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 631786 IVA FACTURA 631786 CUENTA 05560628 IVA MAT. DE INSTALACION / MTTO. A SERVICIO MEDICO	2800012942
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20090220	\$ 12,422.30	2 TAMBOS ACEITE MOTOR P/UNIDADES SERV. PUBLICOS IVA FACTURA MTY89787 IVA FACTURA MTY89787 CUENTA 05770630 IVA	2800012970
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20090220	\$ 3,720.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001102
02	3139	AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V.	20090220	\$ 969.84	FUNDA Y BAYONETA DE ACEITE UNI-148 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA MO20362 IVA FACTURA MO20362 CUENTA 05630625 IVA	2800012939
02	3185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090220	\$ 2,818.67	PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 IVA FACTURA 333839 IVA FACTURA 333839 CUENTA 06140692 IVA	2800012964
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20090220	\$ 6,532.80	1 ACUMUL. NUEVO A UNI-PLACAS SDH-3736 / INGRESOS AJUSTE DIF FAC 186158 IVA FACTURA 186158 IVA FACTURA 186158 CUENTA 05630572 IVA 1 ACUMULADOR NUEVO A	2800012955
02	4017	FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V.	20090220	\$ 5,796.12	MAT. DE INST. / OPERATIVO ANTI GRAFITIS IVA FACTURA M161345 IVA FACTURA M161345 CUENTA 05710629 IVA MAT. DE INST. / MTTO. A CASAS DE LA CULTURA IVA	2800012956
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20090220	\$ 1,283.40	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 123251 IVA FACTURA 123251 CUENTA 06450585 IVA	2800012938
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090220	\$ 96,950.75	REP. FALLA DE MOTOR A UNI-V145 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 59245 IVA FACTURA 59245 CUENTA 05630653 IVA REP. GENERAL DE MOTOR A UNI-V143 / VIAS PUBLIC	2800012957
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090220	\$ 17,169.50	PAPELERIA IMPRESA / COORD. PASAPORTES Y RECLUTAMIE IVA FACTURA 3869 IVA FACTURA 3869 CUENTA 06400533 IVA PAPELERIA IMPRESA / SRIA. SEG. PUBLICA Y VIA	2800012945
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090220	\$ 3,450.00	PAPELERIA IMPRESA P/ ASISTENCIA SOCIAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3873 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3873 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 38	2800012958
02	5112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20090220	\$ 16,100.00	1,000 PZAS. MEDALLA ACAB.ORO P/ CARR.4K DE LA AMIS IVA FACTURA 6446 IVA FACTURA 6446 CUENTA 06350611 IVA	2800012968
02	5305	GRAFICA NUMERAL, S.A. DE C.V.	20090220	\$ 6,417.00	IVA FACTURA 1179 IVA FACTURA 1179 CUENTA 06340613 IVA 2,000 DIPTICOS P/ EXPO Y FERIA VECINAL DE EMPLEO 0 IVA FACTURA 1178 IVA FACTURA 1178 CUENTA 06	2800012952
02	5711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	20090220	\$ 417.48	LLENADO TQE. 45 KGS. GAS L.P. / CASAS DE LA CULTUR AJUSTE DIF FAC C131357 IVA FACTURA C131357 IVA FACTURA C131357 CUENTA 06360604 IVA	2800012936
02	7635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	20090220	\$ 15,675.00	150 DESPENSAS ESPECIALES PARA LA COMUNIDAD	2800012966
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090220	\$ 13,489.50	SUMIN. PUERTA CORRED. ALUMINIO / CENDI 1 IVA FACTURA 3154 IVA FACTURA 3154 CUENTA 06900628 IVA	2800012972
02	7939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	20090220	\$ 29,325.00	INSTAL. 1,500 VIALETAS BLANCO Y AMARILLO/ AREAS MP IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2658 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2658 IVA I.V.A. APLICADO A F	2800012969
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090220	\$ 39,915.67	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / GIMNASIO VISTA MONTAÑA IVA FACTURA 10975 IVA FACTURA 10975 CUENTA 06450529 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / GIMNASIO SAN PEDRO 400	2800012974
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090220	\$ 37,766.00	ROTUL. COMPLETA REMOLQUE DE LUDOTECAS IVA FACTURA 14087 IVA FACTURA 14087 CUENTA 06340602 IVA ROTUL. COMPLETA REMOLQUE DE LUDOTECAS / DIR. DE P IVA	2800012946
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090220	\$ 12,677.60	MATERIAL DE STOCK PARA DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 3638 IVA FACTURA 3638 CUENTA 05710583 IVA	2800012971
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20090220	\$ 8,687.10	MATERIAL DE STOCK PARA DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 3675 IVA FACTURA 3675 CUENTA 05620583 IVA	2800012954
02	8596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	20090220	\$ 1,092.50	ARRREGLO DE GLOBOS / INAUG. DE LUDOTECA MOVIL IVA FACTURA 1616 IVA FACTURA 1616 CUENTA 06340602 IVA	2800012943
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20090220	\$ 15,919.76	7 PZAS. TAPON ACEITE CARTER /UNIS. CHARGER POLICIA IVA FACTURA A335451 IVA FACTURA A335451 CUENTA 05700655 IVA MTTO. PREV. 45,000 KMS UNI-312 / POLI	2800012948
02	8653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	20090220	\$ 2,702.50	REPARACION DE MOFLE A UNI-112 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 2064 IVA FACTURA 2064 CUENTA 05630625 IVA	2800012962
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090220	\$ 5,239.50	REPARACION DE MOFLE A UNI-146 / VIAS PUBLICAS IVA	2800012951
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090220	\$ 1,844.37	MEDICAMENTOS PAC. SILVIA ESPARZA NOMINA 6628	2800012951
02	A160	EARTHMOVING DE MEXICO, SA DE CV	20090220	\$ 18,434.50	MTTO. A RIEGO DE COL. VALLE DE STA. ENGRACIA IVA FACTURA 36653 IVA FACTURA 36653 CUENTA 05820634 IVA REF. PARA MTTO. A MOTOSIERRA ACT-61983 / A. VERD	2800012959
02	A160	EARTHMOVING DE MEXICO, SA DE CV	20090220	\$ 18,434.50	229 VIAJES DE ESCOMBRO / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 0711 IVA FACTURA 0711 CUENTA 05580623 IVA	2800012944

02	A248	GRUPO CAFHER, S DE RL DE CV	20090220	\$ 10,160.25	1 LLANTA RIN 11R22.5 UNI-170 / AREAS VERDES IVA FACTURA 007277 IVA FACTURA 007277 CUENTA 05700634 IVA 1 LLANTA RIN 11R22.5 UNI-111 / JEFAT. DE LIMP	2800012967
02	A414	PERFORACIONES REGION MONTANAS, SA CV	20090220	\$ 2,202.25	MANGUERA 3.30 MTS. A UNI-114 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 0780 IVA FACTURA 0780 CUENTA 05700623 IVA	2800012973
03	1294	GARCIA GARZA PATRICIA E.	20090220	\$ 11,500.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELVAL	4400001115
03	5496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	20090220	\$ 15,500.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALCH	4400001118
03	5781	MARCOS DE MUBARAK GLORIA	20090220	\$ 4,356.25	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE CORTIJO DEL	4400001113
03	5782	AYALA MONTEMAYOR EDMUNDO	20090220	\$ 4,250.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE DEL VALLE SEC	4400001112
03	6104	FRANZ SILLER JURGEN ERICH	20090220	\$ 3,500.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE COMERCIAL ALP	4400001114
03	6198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	20090220	\$ 5,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE MESA DE LACOR	4400001117
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090220	\$ 2,150.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001099
03	7675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	20090220	\$ 22,050.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALSA	4400001111
03	7685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	20090220	\$ 15,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE PRADOS DE LA	4400001120
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20090220	\$ 715.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001101
03	9277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	20090220	\$ 9,600.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE JVALLE DELCA	4400001116
03	9554	CAM C/TALLERES DE CAPACITA. LABORAL S.P.	20090220	\$ 500.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001100
03	9557	CTO.UNIV. FRANCO MEXICANO DE MTY., A.C.	20090220	\$ 2,966.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001098
03	A455	INSTITUTO PROF.DE BELLEZA DEL NTE., S.C.	20090220	\$ 2,000.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001097
03	A456	PATLAN BECERRA ANDRES	20090220	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096524
04	2147	ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V	20090220	\$ 368.00	REGULADOR TANQUE OXIGENO / SERV. MEDICO IVA FACTURA 7340 IVA FACTURA 7340 CUENTA 05240590 IVA	2800012963
06	1883	BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ.	20090220	\$ 10,159.67	CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE	3300002876
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090220	\$ 3,427.02	COMPRA DE CARPETA Y BOLIGRAFOS PARA USO EN OFICI COMPRA DE JUGO PARA JUNTA CON REGIDORES COMPRA DE MANCHA THINER Y CILINDRO PARA INSTALAC ENMARCADO Y	3300002874
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090220	\$ 2,559.80	IVA FACTURA 02111622 IVA FACTURA 02111622 IVA FACTURA 02111622CUENTA 05630571 IVA FACTURA 02111622CUENTA 06410573 IVA FACTURA 02111622CUENTA 06600571	3300002875
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20090220	\$ 1,100.00	COMIDA POR REVISION DE CONTRATO COLECTIVO 2009,DIR IVA FACTURA 41972 IVA FACTURA 41972 IVA FACTURA 41972CUENTA 06020571	3300002878
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090220	\$ 14,269.78	IVA FACTURA FEB09 IVA FACTURA FEB09 IVA FACTURA FEB09CUENTA 05440552 IVA FACTURA FEB09CUENTA 06300608 IVA FACTURA FEB09CUENTA 06340614 IVA FACTURA FEB	3300002877
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090220	\$ 1,758.55	COMPRAS VARIAS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN COMPRAS VARIAS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	3300002873
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090219	\$ 29,926.91	DEP.GARANTIA CONTRATO ENERGIA ELEC.ARCHIVO MPAL.	3400000998
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090219	\$ 348,202.84	CONSUMO DE GASOLINA DEL 2 AL 8 DE FEBRERO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 2 AL 8 DE FEBRERO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 2 AL 8 DE FEBRERO 2009 CONSUMO D	2800012918
02	0049	MAVEE, S.A. DE C.V.	20090219	\$ 114,323.43	IVA FACTURA 3300 IVA FACTURA 3300 IVA FACTURA 3300CUENTA 09500004 PAGO POR SERVICIO DE UN SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE	2800012917
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090219	\$ 1,150.00	IVA FACTURA 2310ESD IVA FACTURA 2310ESD IVA FACTURA 2310ESDCUENTA 06330602 PAGO POR DESPLEGADO A COLOR PARA ANUNCIAR LA OBRA D	2800012932
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090219	\$ 18,110.64	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.12/18 FEBRERO	2800012923
02	4183	INTRASOL DE MEXICO, SA DE CV	20090219	\$ 81,397.00	IVA FACTURA 610 IVA FACTURA 610 IVA FACTURA 610CUENTA 09500004 PAGO POR INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 2CÁMARA	2800012933
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090219	\$ 281.20	REFRESCOS, VASOS Y REF. EVENTO DIA DE LA AMISTAD IVA FACTURA BAA95927 IVA FACTURA BAA95927 CUENTA 06360604 AJUSTE DIF FAC BAA95927 IVA	2800012935
02	7571	BAÑOS RIOS JOSE LUIS	20090219	\$ 1,380.00	REPARACION DE RECARGAS DE EXTINTORES POLVO QUIM IVA FACTURA 26057 IVA FACTURA 26057 CUENTA 05600602 IVA	2800012934
02	8973	SABANERO RAMIREZ LIBORIO	20090219	\$ 4,600.00	FACTURA 0547 POR SERVICIO DE ASESORIA GESTORIAS IVA FACTURA 0547 IVA FACTURA 0547 IVA FACTURA 0547CUENTA 05340585 FACTURA 0548 SERVICIO DE ASESORIA	2800012915
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090219	\$ 195.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.12/18 FEBRERO	2800012919
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090219	\$ 5,993.53	DED.PREST.SIND.NOM.SEM.12/18 FEBRERO	2800012922
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090219	\$ 96,666.56	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.12/18 FEBRERO	2800012920
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090219	\$ 81,774.40	AHORRO SIND.NOM.SEM.12/18 FEBRERO	2800012927
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090219	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO ALICIA CARCAÑO	100096507
03	0093	SALVATORRE SABELLA BRACALE	20090219	\$ 2,756.25	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE	4400001094
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090219	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO MA.ROSA BLANCA GZZ.	100096508

03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090219	\$ 377.16	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEB. LUCIA VERASTEGUI	2800012931
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090219	\$ 871.54	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO BLANCA ICELA CASTRO	100096513
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090219	\$ 641.98	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO MANUELA DOÑEZ	100096510
03	1829	REYES LOERA JOSE ENRIQUE	20090219	\$ 6,900.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR. HILARIO REYES MEDRANO	100096502
03	1895	SILVA HERNANDEZ ROGELIO	20090219	\$ 12,500.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.FRANCISCA HERNANDEZ COPAD	100096500
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090219	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO IRMA PATRICIA MORENO	100096511
03	2338	VILLARREAL FLORES SERGIO	20090219	\$ 11,025.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LOS COLORINES	4400001095
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090219	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096514
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090219	\$ 3,971.18	IVA FACTURA 14111 IVA FACTURA 14111 IVA FACTURA 14111 CUENTA 06660511 JUNTA DE TRABAJO	3300002869
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090219	\$ 3,265.69	DED.MUEB.2 NOM.SEM.12/18 FEBRERO	2800012926
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090219	\$ 60,930.51	DED.MUEB.NOM.SEM.12/18 FEBRERO	2800012924
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090219	\$ 737.12	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.12/18 FEB.	2800012929
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090219	\$ 3,991.09	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.12/18 FEBRERO	2800012925
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090219	\$ 254.91	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO MAYELA JASSO	100096520
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090219	\$ 299.70	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100096521
03	5794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	20090219	\$ 6,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DE TER	4400001096
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090219	\$ 396.35	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO FRANCISCA SILLER	100096519
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090219	\$ 365.08	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO PATRICIA LOPEZ	100096522
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090219	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO RISPA RODARTE	100096515
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090219	\$ 4,717,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090219	\$ 467,874.45	NOMINA SEMANA 12/18 FEB.09	100096504
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090219	\$ 433,531.35	SERVINOMINA SEMANA 12/18 FEB.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090219	\$ 53,062.78	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.12/18 FEBRERO	2800012921
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090219	\$ 54,690.76	AHORRO PRESID.NOM.SEM.12/18 FEBRERO	2800012928
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090219	\$ 409.76	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO ANGELICA MENCHACA	100096512
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090219	\$ 574.59	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO ANA MARIA GUERRERO	100096523
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090219	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO MARTHA ALICIA RAMIREZ	100096506
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090219	\$ 315.69	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO MA.DE LOS A. JUAREZ	100096518
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090219	\$ 2,510.58	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO MARIA ANTONIA SOTO	100096517
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090219	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO LETICIA A. RIVERA	100096516
03	8602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	20090219	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ANTONIO AMARILLAS BARREDEZ	100096501
03	8936	ASOCIACION MEX. DE KARATE DEL EDO. DE NL.	20090219	\$ 4,500.00	APOYO PARA EL PAGO DE AFILIACIÓN CORRESPONDIENTEAL	2800012916
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090219	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO ROSALBA IBARRA	100096509
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090219	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEBRERO HERMINIA LEMUS	100096505
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090219	\$ 362.96	PENS.ALIM.SEM.12/18 FEB. LAURA LETICIA MORALES	2800012930
03	A463	VALLE ORTEGON SUSANA	20090219	\$ 6,900.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.DAVID QUINTERO GONZALEZ	100096503
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090219	\$ 2,269.50	COMIDAS DE TRABAJO DEL 8 DE DIC. AL 05 DE FEBRERSE IVA FACTURA REEM. FE IVA FACTURA REEM. FE IVA FACTURA REEM. FECUENTA 06660531	3300002870
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090219	\$ 1,003.00	IVA FACTURA 1577 IVA FACTURA 1577 IVA FACTURA 1577 CUENTA 06020601 REUNIÓN DE TRABAJO DE LA TITULAR DE LA SRÍA., ELDI	3300002868
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090219	\$ 16,506.23	FONDO REV. DE ENERO 7 A FEB 102009 FONDO REV. DE ENERO 7 A FEB 102009 FONDO REV. DE ENERO 7 A FEB 102009 IVA FACTURA 090211 IVA FACTURA 090211 IVA FAC	3300002871
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090219	\$ 2,048.50	GASTOS DE LAS POSADAS DE LAS ESTANCIAS PRIMARIAS IVA FACTURA FEB12 IVA FACTURA FEB12 IVA FACTURA FEB12 CUENTA 06340697	3300002872
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090219	\$ 8,612.15	REEMB.DIV.GASTOS DIF. SAN PEDRO IVA REEMB.DIV.GASTOS DIF. SAN PEDRO IVA REEMB.DIV.GASTOS DIF. SAN PEDRO IVA REEMB.DIV.GASTOS DIF. SAN PEDRO	3300002867
03	3050	FACULTAD LIBRE DE DERECHO DE MTY., A.C.	20090218	\$ 4,800.00	CURSO ACTUALIZA. DE AMPARO LIC.GILBERTO BOLAÑOS	4400001090
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090218	\$ 265,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027045
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090218	\$ 750,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027046
03	8423	MONTOYA CASTILLO JONATHAN RAUL	20090218	\$ 240.00	PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS	100096499
03	8424	GUZMAN RAMIREZ RUBEN	20090218	\$ 360.00	PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS	100096496
03	8426	RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO	20090218	\$ 1,080.00	PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS	100096493
03	8430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	20090218	\$ 420.00	PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS	100096497
03	8431	RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO	20090218	\$ 360.00	PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS	100096494
03	A311	VAZQUEZ RENTERIA MIGUEL ANGEL	20090218	\$ 240.00	PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS	100096498
03	A360	PUNTE DOUGLAS LUIS MARIO	20090218	\$ 480.00	PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS REALIZADOS	100096495

02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090217	\$ 287,322.06	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 31 DE ENERO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 31 DE ENERO 2009	2800012910
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20090217	\$ 5,639.60	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 31 DE ENERO 2009 CONSUMO D AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 739, 844,588,	2800012914
02	0323	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	20090217	\$ 1,537.30	PREMIO PARA CONCURSO DIBUJA TU BANDERA IVA FACTURA GO114194 IVA FACTURA GO114194 CUENTA 06340602 IVA	2800012913
02	0546	SIMEPRODE	20090217	\$ 172,303.44	120 PZAS DE LLANTAS 13 A 16 6 PZAS DE LLANTAS IVA FACTURA 137234 IVA FACTURA 137234 IVA FACTURA 137234CUENTA 05850623 212.01 TN DE DESECHOS SOLID	2800012898
02	1450	SPEED2WEB S.A. DE C.V.	20090217	\$ 37,500.00	ASESORIA EN SEGURIDAD INTEGRAL S.S.P.V. MES FEB.09 IVA ASESORIA EN SEGURIDAD INTEGRAL S.S.P.V. MES FE IVA ASESORIA EN SEGURIDAD INTEGRAL S.S.P.V. MES	2800012900
02	1453	SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA	20090217	\$ 1,480.05	DONATIVO PARA ESCUELA PRIMARIA LAURA GCIA. JAIME IVA FACTURA 10570 IVA FACTURA 10570 CUENTA 06110602 IVA DONATIVO P/ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO IVA	2800012906
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090217	\$ 4,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1282	4400001081
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090217	\$ 1,300.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1162	4400001082
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090217	\$ 1,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1089	4400001083
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20090217	\$ 150,600.00	IVA FACTURA 39246 IVA FACTURA 39246 IVA FACTURA 39246CUENTA 05780623 IVA FACTURA 39246CUENTA 05780624 IVA FACTURA 39246CUENTA 05780625 IVA FACTURA 392	2800012899
02	3437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	20090217	\$ 717.00	COMPRAS PARA LA CARRERA 4K DE LA AMISTAD AJUSTE DIF FAC 18383 IVA FACTURA 18383 IVA FACTURA 18383 CUENTA 06350611 IVA	2800012907
02	3784	RICHER, S.A.	20090217	\$ 2,702.50	DISTINTIVO EN ORO 10K PRESID.MPAL. IVA DISTINTIVO EN ORO 10K PRESID.MPAL. IVA DISTINTIVO EN ORO 10K PRESID.MPAL. IVA DISTINTIVO EN ORO 10K PRESID.MPAL	2800012901
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090217	\$ 5,598.89	CONSUMO DE DIESEL DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2009 IVA FACTURA 221194 IVA FACTURA 221194 IVA FACTURA 22	2800012909
02	5667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANKER	20090217	\$ 2,955.24	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1248, 430,619, IVA FACTURA 90949 IVA FACTURA 90949 IVA FACTURA 90949CUENTA 06120686	2800012903
02	5685	VAZQUEZ MAGALLANES JOSE JUAN	20090217	\$ 8,000.00	CURSO DE CARPINTERIA ESCUELA DE OFICIOS	4400001086
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B., S.A	20090217	\$ 318.00	COMPRA DE MARINITAS Y CHAROLAS DE QUESO CURSOS	2800012912
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS, S.A.	20090217	\$ 783.87	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 28 DE ENERO DEL 2009. IVA FACTURA 26488Z IVA FACTURA 26488Z IVA FACTURA 26488ZCUENTA 05780628	2800012911
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090217	\$ 2,952.67	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 686, 1376Y 53	2800012904
02	A115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	20090217	\$ 6,000.00	APOYO EN DIFERENTES ACT. ESCUELA DE OFICIOS	4400001087
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	20090217	\$ 3,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 129	2800012905
03	2310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	20090217	\$ 1,179.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001079
03	3492	DE LA GARZA RODRIGUEZ JACABEL ADRIANA	20090217	\$ 7,000.00	CURSO DE BAILE AEROBICO ESCUELA DE OFICIOS	4400001089
03	4090	FUENTES LUNA JESUS RAYMUNDO	20090217	\$ 3,500.00	CURSO DE SERIGRAFIA ESCUELA DE OFICIOS IVA FACTURA 0225 IVA FACTURA 0225 CUENTA 06700613 IVA	4400001085
03	4393	CETIS 66	20090217	\$ 960.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001080
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090217	\$ 8,811.55	IVA FACTURA CCHENE IVA FACTURA CCHENE IVA FACTURA CCHENECUENTA 05630655 IVA FACTURA CCHENECUENTA 05690651 IVA FACTURA CCHENECUENTA 05710655 IVA FACTUR	3300002863
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090217	\$ 14,800.00	SERV.FUNE.DEL SR.FRANCISCO LEIJA ARAGON SERV.FUNE. DE LA SRA. JUANITA RODRIGUEZ MONSIVAIS	2800012908
03	9682	DOMINGUEZ JIMENEZ MARIA LOURDES	20090217	\$ 7,000.00	CURSO CULTURA DE BELLEZA ESCUELA OFICIOS	4400001084
03	A122	GARCIA RANGEL GERARDO	20090217	\$ 6,000.00	APOYO EN DIFERENTES ACT. ESCUELA DE OFICIOS	4400001088
03	A446	BALDERAS RODRIGUEZ EVELYN VIVIANA	20090217	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096489
03	A449	MUÑOZ IMPERIAL LESLYE	20090217	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096490
03	A451	DOMINGUEZ ARMENDARIZ RAYMUNDO	20090217	\$ 1,000.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096491
03	A458	DE LA GARZA MONTEMAYOR ALVARO	20090217	\$ 455,108.58	DEV. I.S.A.I. EXP.01122008 Y 009 ALVARO DE LA GZA. ACT.E INT. I.S.A.I. EXP.01122008 Y 009 ALVARO DE L	3400000997
06	0372	QUINTANILLA BERMEA RICARDO PAU	20090217	\$ 2,587.95	IVA FACTURA 090210 IVA FACTURA 090210 IVA FACTURA 090210CUENTA 05630642 IVA FACTURA 090210CUENTA 06410641 IVA FACTURA 090210CUENTA 06410644 IVA FACTUR	3300002864
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090217	\$ 2,706.03	IVA FACTURA 02051738 IVA FACTURA 02051738 IVA FACTURA 02051738CUENTA 06020571 IVA FACTURA 02051738CUENTA 06410571 IVA FACTURA 02051738CUENTA 06600571	3300002866
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090217	\$ 2,025.35	IVA FACTURA FEB-09 IVA FACTURA FEB-09 IVA FACTURA FEB-09CUENTA 06600589 REEMBOLSO DE FACT. DE DIC- 08	3300002862
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090217	\$ 2,381.00	COMPRAS DEL DÍA 30 DE ENERO Y DEL 5 AL 10 DE FEBRE	3300002865
00	9125	PLANCARTE GAMEZ MARIA DEL CARMEN	20090216	\$ 16,560.00	30 CHAROLAS ALIM. P/ PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENT IVA FACTURA 228 IVA FACTURA 228 CUENTA 06700614 IVA	2800012871
01	6165	GONZALEZ TREVINO JUANA MARIA	20090216	\$ 57,373.50	MAT. PARA MTTO. PARQUE COL. BOSQUES DE SAN PEDRO IVA FACTURA 0522 IVA FACTURA 0522 CUENTA 09500001 IVA 1,500 PZAS. FLORES P/ MTTO. PARQUE HDA. EL ROS	2800012862



01	9114	DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 326,314.43	IVA FACTURA 930 IVA FACTURA 930 IVA FACTURA 930 CUENTA 15040007 ORDINARIA NO.4 DRENAJE PLUVIAL EN PASEO OLGA Y PASE ORDINARIA NO.4 DRENAJE PLUVIAL EN PA	2800012878
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 989,261.45	IVA FACTURA 2020 IVA FACTURA 2020 IVA FACTURA 2020 CUENTA 08280302 ORDINARIA NO. 20 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZMORIN ORDINARIA NO. 20 PASO DEPRIMIDO EN	2800012879
01	A345	GALARZA GUERRERO OSCAR JAVIER	20090216	\$ 213,854.42	IVA FACTURA 263 IVA FACTURA 263 IVA FACTURA 263 CUENTA 09500002 ORDINARIA NO. 1 CONST. DE BANQUETA, COMPLEMENTODE ADITIVA NO. 1 CONST. DE BANQUETA, COM	2800012880
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20090216	\$ 5,240.16	AUIDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 640, P-008,110	2800012886
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 11,799.00	CONVOCATORIA MULTIPLE ENERO 27 DEL 2009 IVA FACTURA L-97301 IVA FACTURA L-97301 IVA FACTURA L-97301 CUENTA 06500584	2800012890
02	0578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20090216	\$ 1,437.50	SOPORTE DE TV / COMUNICACION SOCIAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 15846 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 15846 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 15	2800012860
02	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.	20090216	\$ 3,008.00	CENA EFECTUADA EN NOVIEMBRE CON FUNCIONARIOS FEDE IVA FACTURA 49946 IVA FACTURA 49946 IVA FACTURA 49946 CUENTA 06340511	2800012891
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20090216	\$ 5,203.75	5 LATAS ESMALTE ALQUIDALICO / LOGISTICA Y VIALIDAD IVA FACTURA 13952 IVA FACTURA 13952 CUENTA 05830653 IVA	2800012842
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090216	\$ 17,821.46	ALIMENTACIÓN DE 156 COMIDAS PARA OFICIALES QUE SE IVA FACTURA 2103 IVA FACTURA 2103 IVA FACTURA 2103 CUENTA 06220651 ALIMENTACIÓN DE 168 COMIDAS PARA O	2800012895
02	1199	RODRIGUEZ AMARO PEDRO PABLO	20090216	\$ 4,485.00	3 VIAJES TIERRA CRIBADA / TRAB. VARIOS SERV. PUBLI IVA FACTURA 1922 IVA FACTURA 1922 CUENTA 05820634 IVA	2800012861
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 930.01	AFIN. MAYOR A UNI.PLACAS SFC-1760 / DIR. JURIDICA AJUSTE DIF FAC VS17014 IVA FACTURA VS17014 IVA FACTURA VS17014 CUENTA 05630532 IVA	2800012838
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20090216	\$ 3,636.30	BALERO MASA DEL. A UNI-8174 / TRANSITO IVA FACTURA FR230243 IVA FACTURA FR230243 CUENTA 05700652 IVA 1 BANDA MOTOR,POLEA Y MANG. A UNI-232 / POLICIA	2800012850
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090216	\$ 37,005.60	MAT. ELECTRICO / STOCK DE ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 47752 IVA FACTURA 47752 CUENTA 05800624 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 47752 AJUSTE DIF FAC	2800012876
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090216	\$ 24,495.00	100 PENDONES IMPR. / OBRA TEATRO CASCANUECES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 012 A IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 012 A IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800012829
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20090216	\$ 1,943.50	4 BANERS IMPRESOS / CARRERA 4K DE LA AMISTAD IVA FACTURA 011A IVA FACTURA 011A CUENTA 06350611 IVA PENDON IMPRESO / EXPO. PECTORALES Y CHAMANES IVA	2800012836
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090216	\$ 2,576.00	REP. DE FRENOS A UNI-289 / POLICIA IVA FACTURA 8356 IVA FACTURA 8356 CUENTA 05630655 IVA	2800012859
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090216	\$ 790.19	MAT. DE INSTAL. / INAUG. DE LUDOMOVIL (ARREGLO INT IVA FACTURA 88970 IVA FACTURA 88970 CUENTA 06340602 IVA	2800012857
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20090216	\$ 1,380.00	FACTURA 6275 POR REPARACIÓN DE DOS ARCHIVEROSMETAL IVA FACTURA 6275 IVA FACTURA 6275 IVA FACTURA 6275 CUENTA 05600585	2800012888
02	2213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 2,513.81	8 PZAS. LAMPARA 120V / MTTO. AREAS AUDIT. SAN PEDR IVA FACTURA 29152 IVA FACTURA 29152 CUENTA 05710603 IVA	2800012852
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090216	\$ 15,715.99	MAT. DE INSTAL. / FERIA VECINAL EMPLEO 23-FEB-2009 IVA FACTURA 629781 IVA FACTURA 629781 CUENTA 06340613 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. AUDITORIO SAN PE	2800012830
02	2425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	20090216	\$ 1,800.00	4,000 PZAS. SABALITO / CARRERA 4K DE A AMISTAD	2800012873
02	2624	GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 27,197.11	17.52 CEPILLO SERCHA ACERO / UNI-BARREDORA LIMPIA IVA FACTURA M379 IVA FACTURA M379 CUENTA 05640623 AJUSTE DIF FAC M379 IVA RIN DEL. A UNI-BARR-05 /	2800012831
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20090216	\$ 6,211.15	1 TAMBO ACEITE MOTOR P/UNIDADES JEFAT. LIMPIA IVA FACTURA MTY89478 IVA FACTURA MTY89478 CUENTA 05770623 IVA	2800012840
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20090216	\$ 15,916.00	INSCRIP.DIPLOMADO COMP.Y ADMON.DES.JUAN FCO.MENDOZ	4400001075
02	3537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 2,244.80	MATERIAL PERA LIMPIEZA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 24045 IVA FACTURA 24045 CUENTA 05690603 IVA	2800012855
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20090216	\$ 20,616.93	1 ACUMUL. NUEVO UNI-ACT-56177 / SRIA. AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 185884 IVA FACTURA 185884 CUENTA 05630531 IVA 1 ACUMULADOR NUEVO UNI-302 / POLICIA IVA	2800012833
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20090216	\$ 103,500.00	200 MESA BANCOS P/ SEC. # 4 PROG. AQ. DECID. JUNTO IVA FACTURA 3601 IVA FACTURA 3601 CUENTA 09500011 IVA	2800012866
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090216	\$ 15,318.00	POLEA PARA BARREDORA-01 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 59361 IVA FACTURA 59361 CUENTA 05640623 IVA REP. DE MUELLES A UNI-118 / JEFAT. DE LIMPIA IVA	2800012848
02	4183	INTRASOL DE MEXICO, SA DE CV	20090216	\$ 84,014.40	MTTO. CAMARAS CIRC. CERRADO COL. LA MURALLA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0604 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0604 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	2800012865
02	4608	IMPRESORA MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 22,166.25	PAPELERIA IMPRESA/ ESPACIOS CULTURALES DIR. EDUCAC IVA I.V.A APLICADO A FACT. NUM. 8278 IVA I.V.A APLICADO A FACT. NUM. 8278 IVA I.V.A APLICADO A FACT	2800012844

02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090216	\$ 13,968.48	PAPELERIA IMPRESA / DIR. EDUCACION Y CULTURA IVA FACTURA 3861 IVA FACTURA 3861 CUENTA 06330602 IVA PAPELERIA IMPRESA / SRIA. DE INFR. Y SERV. PUBLICO	2800012832
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090216	\$ 22,540.00	MAT. Y EQ. P/ HABIL. SIST. RIEGO PQE. MESA DE LA C IVA FACTURA 1526 IVA FACTURA 1526 CUENTA 05820634 IVA	2800012834
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090216	\$ 2,072.19	3 TANQUES OXIGENO INDL. / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA SI61688 IVA FACTURA SI61688 CUENTA 05710622 IVA	2800012843
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090216	\$ 6,364.10	BOMBA PARA GASOLINA A UNI-147 / AREAS VERDES IVA FACTURA 14895 IVA FACTURA 14895 CUENTA 05700634 IVA REFAC. PARA MTTO. UNI-V145 / SRIA. SEG. PUBLICA	2800012841
02	5305	GRAFICA NUMERAL, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 3,363.75	PAPELERIA IMPRESA / INCUBADORA DE NEGOCIOS IVA FACTURA 1169 IVA FACTURA 1169 CUENTA 06340617 IVA	2800012853
02	5305	GRAFICA NUMERAL, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 3,910.00	PAPELERIA IMPRESA / PROM. CARRERA 4K DE LA AMISTAD IVA FACTURA 1162 IVA FACTURA 1162 CUENTA 06350611 IVA	2800012854
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MA.MARICELA	20090216	\$ 4,887.50	MTTO. A PUERTAS DE SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD IVA FACTURA 3099 IVA FACTURA 3099 CUENTA 05560628 IVA	2800012858
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20090216	\$ 14,849.73	MTTO. PREV. 30,000 KMS. UNI-ALFA16 / TRANSITO IVA FACTURA A112672 IVA FACTURA A112672 CUENTA 05630652 IVA MTTO. PREV. 15,000 KMS. UNI-01 / MTTO. VIAS	2800012828
02	5778	GONZALEZ CAVADA FERNANDO JAVIER	20090216	\$ 24,696.38	JUEGOS INFANTILES / COL. PALO BLANCO LOS ENCINOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1869 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1869 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800012845
02	5854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 9,507.05	IVA FACTURA A 3621 IVA FACTURA A 3621 IVA FACTURA A 3621 CUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVOAL IVA FACTURA A 3622 IVA FACTU	2800012881
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20090216	\$ 12,896.00	BONOS DE DESPENSA PARA 32 JUECES AUXILIARESCORRESP	2800012887
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090216	\$ 454.25	1 EXTENSION ELECTR. / TALLERES C. CULT. SAN PEDRO IVA FACTURA 00126419 IVA FACTURA 00126419 CUENTA 06360604 IVA	2800012851
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 25,132.42	PAPELERIA Y ARTS. OFIC. / DIR. DE INGRESOS AJUSTE DIF FAC 230269 IVA FACTURA 230269 IVA FACTURA 230269 CUENTA 06410572 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFIC. /	2800012870
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 29,227.43	MATERIAL PARA MTTO. ALBERCA GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA N7877 IVA FACTURA N7877 CUENTA 05680611 IVA	2800012847
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 9,200.00	IVA FACTURA 6886 IVA FACTURA 6886 IVA FACTURA 6886 CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE ACCESO AL PORTAL DEASESORÍA E	2800012892
02	7276	SOLIS BALDERAS CAMERINO	20090216	\$ 96,600.00	ELAB.9 PLANOS SUB-DIV. FRACC. SAN PEDRO 400 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0506 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0506 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU	2800012863
02	7286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	20090216	\$ 8,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2009. □	2800012889
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090216	\$ 20,470.00	MTTO. A CLIMA MINISPLIT / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 1387 IVA FACTURA 1387 CUENTA 05560628 IVA MTTO. A CLIMA / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 13	2800012846
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090216	\$ 115,655.50	SUMIN. E INST. DE CLIMA /J.NIÑOS ENEDINA GARCIA AD IVA FACTURA 1379 IVA FACTURA 1379 CUENTA 09500011 IVA SUMIN. E INST. DE CLIMA /SEC. PORFIRIO RDZ.	2800012864
02	7876	PUNTO CUATRO PROMOCION Y MERCADOTEC,SAC	20090216	\$ 920.00	1 LONA IMPRESA / EVENTO ENC. LIDERES JUVENILES IVA FACTURA 0978 IVA FACTURA 0978 CUENTA 06340614 IVA	2800012874
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 13,351.60	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / COORD. MPIO. SALUDABLE IVA FACTURA 10920 IVA FACTURA 10920 CUENTA 06450615 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / CONTRALORIA MUNICIPAL	2800012868
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 41,789.22	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE EGRESOS AJUSTE DIF FAC 10966 IVA FACTURA 10966 IVA FACTURA 10966 CUENTA 06450573 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / SRIA. FI	2800012869
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090216	\$ 4,774.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 820, 1363,171,	2800012893
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090216	\$ 2,530.00	1 LONA IMPRESA / PROYECTO LIMPIEMOS MEXICO IVA FACTURA 13993 IVA FACTURA 13993 CUENTA 06700611 IVA	2800012856
02	8598	CAVAZOS FLORES EDUARDO	20090216	\$ 2,600.00	1 LONA IMPRESA / EVENTO CAMPO TRAVIESA IVA FACTU	2800012872
02	8598	CAVAZOS FLORES EDUARDO	20090216	\$ 19,661.46	40 BEGONIA Y 40 CRISANTEMO / PARA PQUES. Y JARDINE	2800012872
02	8598	CAVAZOS FLORES EDUARDO	20090216	\$ 19,661.46	MAT. P/REHABILIT. AREA VERDE COL. RES. SAN MATEO IVA FACTURA 0416 IVA FACTURA 0416 CUENTA 09500001 IVA	2800012875
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 5,998.45	REP. DE FRENOS A UNI-257 / DIR DE POLICIA IVA FACTURA 18757 IVA FACTURA 18757 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS UNI-ACT.-55611 / DIR DE POLICIA IVA	2800012835
02	9323	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	20090216	\$ 1,450.96	ENS. DE NOMINA DE ENERO 2009 IVA FACTURA MY37390 IVA FACTURA MY37390 IVA FACTURA MY37390 CUENTA 06640573	2800012896
02	9324	SEPSA, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 890.10	IVA FACTURA MY78365 IVA FACTURA MY78365 IVA FACTURA MY78365 CUENTA 06640573 TRASLADO DE NOMINA DE ENERO 2009	2800012897

02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20090216	\$ 217,372.97	CONSUMO TELEFONO AL 27 ENE.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 ENE.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 ENE.09 IVA CONSUMO TELEFONO AL 27 ENE.09 IVA CONSUMO TELEFONO A	2800012877
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090216	\$ 10,774.12	5 CONTR. DE BATERIA SIST.RIEGO GOMEZ MORIN IVA FACTURA 36639 IVA FACTURA 36639 CUENTA 05820634 IVA REFACCIONES PARA / CORTADORAS DE PAVIMENTO IVA FA	2800012849
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090216	\$ 12,403.43	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 198, 40,514, 4 AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS N° 922, 888,279, IVA FACTURA 194577 IVA FACTURA 194577 IVA FACTURA	2800012882
02	9963	ELECTRONICA Y CONTROL INDUSTRIAL, S.A.	20090216	\$ 98,900.00	2 PZAS.CAMINADORA ELECTR. / GIM. MIRADOR CANTERAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3438 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3438 IVA I.V.A. APLICADO A FACT	2800012867
02	A349	ALTAVISTA EQUIPOS PARA OFICINA, SA CV	20090216	\$ 8,458.25	MOBILIARIO Y EQUIPO P/ OFICINA DE PRESIDENCIA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. A796 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. A796 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800012839
02	A414	PERFORACIONES REGIONMONTANAS, SA CV	20090216	\$ 1,790.55	1 MANGUERA DE 1.40 MTS. A UNI-131 / ALUMBRADO PUBL IVA FACTURA 0777 IVA FACTURA 0777 CUENTA 05700624 IVA 9 ADAPTADORES ALUMINIO 2" / MTTO. TOMAS AGUA	2800012837
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20090216	\$ 1,805.00	REINTEGRO POR CARGO FINANCIERO PROGR.TU CASA 2007	3400000994
03	0999	ASOC.GIMNASTICA DEL EDO.DE N.L., A.C.	20090216	\$ 3,000.00	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL DEL EQUIPO DE SAN PEDROPAR	2800012884
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 4,860.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 221 IVA FACTURA 25905 IVA FACTURA 25905 IVA FACTURA 25905CUENTA 06120686	2800012883
03	3050	FACULTAD LIBRE DE DERECHO DE MTY., A.C.	20090216	\$ 14,400.00	INSCRIP.SEMINARIO ACTUALIZA.AMPARO 3 LIC.JURIDICO	4400001076
03	3050	FACULTAD LIBRE DE DERECHO DE MTY., A.C.	20090216	\$ 4,800.00	SEMINARIO ACTUA.EN AMPARO NOM.LIC.GLORIA CUADROS	4400001077
03	3570	GUTIERREZ AGUILAR CARLA EDITH	20090216	\$ 9,600.00	DONATIVO P/GIMNASTA NIÑA KARLA SALAZAR	4400001078
03	4269	LOPEZ GOMEZ RAFAEL	20090216	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.RODOLFO LOPEZ CAZARES	100096488
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20090216	\$ 5,862.00	IVA FACTURA 0628 IVA FACTURA 0628 IVA FACTURA 0628CUENTA 06040624 PAGO DE GAS NATURAL DE AREAS MUNICIPALES	3400000996
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090216	\$ 3,470,955.21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027044
03	8410	TORRES CORTES ADRIAN HAZAEL	20090216	\$ 3,250.82	DEV.POR PAGO DUP.MULTAS TRANS.ADRIAN H. TORRES C. DEV.POR PAGO DUP.MULTAS TRANS.ADRIAN H. TORRES C. DEV.POR PAGO DUP.MULTAS TRANS.ADRIAN H. TORRES C.	3400000995
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090216	\$ 4,340.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 807 IVA FACTURA 1710 A IVA FACTURA 1710 ACUENTA 06120686	2800012885
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090216	\$ 7,822.59	FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE	3300002853
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090216	\$ 1,985.58	IVA FACTURA 090206 IVA FACTURA 090206 IVA FACTURA 090206CUENTA 05630589 IVA FACTURA 090206CUENTA 05690589 IVA FACTURA 090206CUENTA 06410589 REPOSICION	3300002858
06	4051	GARCIA DE ANDA MARIA GUADALUPE	20090216	\$ 3,955.18	CABLE USB P/IMPRESORA EN RED CINTA TAPE P/VOLANTEO, MOÑO Y LISTÓN P/INAUGURACIO COPIA LLAVE P/BAÑOS EXT. DAMA Y CABALLERO COPIAS DE LLAVES, MULTICONEC	3300002857
06	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS	20090216	\$ 1,684.40	IVA FACTURA CCH0109 IVA FACTURA CCH0109 IVA FACTURA CCH0109CUENTA 05630675 IVA FACTURA CCH0109CUENTA 05710671 IVA FACTURA CCH0109CUENTA 06410671 IVA F	3300002855
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090216	\$ 6,488.25	IVA FACTURA FEB04 IVA FACTURA FEB04 IVA FACTURA FEB04CUENTA 06120686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ASISTENCIASOCIAL	3300002859
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090216	\$ 1,476.51	IVA FACTURA FEB06 IVA FACTURA FEB06 IVA FACTURA FEB06CUENTA 05750686 IVA FACTURA FEB06CUENTA 06400686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ASISTENCIASOCI	3300002860
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090216	\$ 6,093.00	IVA FACTURA FEB05 IVA FACTURA FEB05 IVA FACTURA FEB05CUENTA 06120686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ASISTENCIASOCIAL	3300002861
06	7505	SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC.	20090216	\$ 1,521.62	IVA FACTURA 090204 IVA FACTURA 090204 IVA FACTURA 090204CUENTA 05600532 IVA FACTURA 090204CUENTA 06400532 IVA FACTURA 090204CUENTA 06410532 IVA FACTUR	3300002854
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090216	\$ 1,230.08	APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS EQUIPAMIENTO DE GIMNASIOS EVENTOS DEPORTIVOS IVA FACTURA 02040907 IVA FACTURA 02040907 IVA FACTURA 02040907CUENTA 0576061	3300002852
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090216	\$ 1,753.55	CADENA Y CANDADO PARA PORTON DE SERVICIO CANDADO, PORTACANDADO Y PIJA (PARA PUERTA DE BODEG COPIAS DE LLAVES PARA PORTON DE SERVICIO. DESINFECTANTE AN	3300002856
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090216	\$ 3,226.80	COMIDA DE TRABAJO LIC. MORENO, CP. CHAVEZ, LIC.TRE GASTOS VARIOS DE OFICINA GASTOS VARIOS DE OFICINA IVA FACTURA FEB 09 IVA FACTURA FEB 09 IVA FACTURA	3300002851
02	0165	MUDANZAS SAN MARCOS, SA DE CV	20090213	\$ 7,475.00	RENTA DE TRANSPORTE CONCURSO NAC. JOVENES PIA IVA FACTURA 3673 IVA FACTURA 3673 CUENTA 06330602 IVA	2800012825
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090213	\$ 8,962.34	SERV.Y BOLETOS AVION CD.SAN JOSE C.RICA 09/15FEB08	2800012826
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090213	\$ 52,175.46	ALIMENTOS SEMANA 21-27 ENERO 2009CENDI 1 FAC. 1078 ALIMENTOS SEMANA 21-27 ENERO 2009CENDI 2 FAC. 1078 ALIMENTOS SEMANA 21-27 ENERO 2009CENDI 5 FAC. 10	2800012823
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090213	\$ 26,450.00	IVA FACTURA 1369 IVA FACTURA 1369 IVA FACTURA 1369CUENTA 05960628 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A EQUIPOS DE AIRE	2800012824

02	9529	TABLE TENNIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090213	\$ 17,319.00	2 MESA DE TENIS, 4 RAQUETAS Y 1 CUB.PELOTAS IVA 2 MESA DE TENIS, 4 RAQUETAS Y 1 CUB.PELOTAS IVA 2	2800012821
02	9655	MORENO NORIEGA SIMONA	20090213	\$ 1,000.00	MESA DE TENIS, 4 RAQUETAS Y 1 CUB.PELOTAS IVA 2 MESA BONO S.R.E. FEBRERO/SIMONA MORENO NORIEGA	100096486
02	A348	SEA TOURS, S.A. DE C.V.	20090213	\$ 12,000.00	SERV.Y BOLETOS AVION CD.GUADALAJARA 28ENE/01FEB.09 IVA SERV.Y BOLETOS AVION CD.GUADALAJARA	2800012827
03	0077	LEVY AYALA CATALINA	20090213	\$ 5,750.00	28ENE/01FE IVA SERV.Y BOLETOS AVION CD.GUADALAJARA 28ENE/01	4400001071
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20090213	\$ 14,900.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE CHIP	4400001074
03	0415	MORENO ALONSO MANUEL LUIS	20090213	\$ 1,500.00	PAGO DE 298 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEX	100096484
03	0416	GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS	20090213	\$ 2,500.00	BONO S.R.E. FEBRERO/MANUEL LUIS MORENO ALONSO	100096482
03	0661	INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA	20090213	\$ 4,500.00	BONO S.R.E. FEBRERO/JUAN CARLOS GARZA GZZ.	100096481
03	0663	PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE	20090213	\$ 500.00	BONO S.R.E. FEBRERO/GABRIELA M. INFANTE SALINAS	100096483
03	1233	MORALES ZARAZUA FELIPE	20090213	\$ 2,000.00	BONO S.R.E. FEBRERO/GUADALUPE PALOMO RDZ.	100096479
03	1503	EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS	20090213	\$ 9,600.00	BONO S.R.E. FEBRERO/FELIPE MORALES ZARAZUA	4400001070
03	1656	ROBLES GARCIA HERLINDA	20090213	\$ 2,500.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE VASC	100096480
03	2560	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20090213	\$ 210.00	BONO S.R.E. FEBRERO/HERLINDA ROBLES GARCIA	4400001039
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090213	\$ 3,126.26	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	3300002843
03	4211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	20090213	\$ 5,875.00	ARREGLO P/ LIC. JUAN ANTONIO MORA PORRECUPERACION IVA FACTURA ENERO09 IVA FACTURA ENERO09 IVA FACTURA ENERO09CUENTA 05940511 IVA FACTURA ENERO09CUENTA	4400001067
03	4393	CETIS 66	20090213	\$ 1,170.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DELA	4400001040
03	4393	CETIS 66	20090213	\$ 1,445.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001042
03	4393	CETIS 66	20090213	\$ 910.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001046
03	4393	CETIS 66	20090213	\$ 1,040.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001050
03	4393	CETIS 66	20090213	\$ 960.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001051
03	4393	CETIS 66	20090213	\$ 1,530.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001052
03	5366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	20090213	\$ 2,150.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001061
03	5569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	20090213	\$ 11,512.50	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE JERONIMO SILL	4400001072
03	5626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	20090213	\$ 17,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL CAM	4400001063
03	6001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	20090213	\$ 23,075.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DELVA	4400001065
03	6026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	20090213	\$ 3,750.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE DALMONTE	4400001066
03	6089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	20090213	\$ 4,250.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE BISQUES DESAN	4400001073
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090213	\$ 3,150.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001045
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090213	\$ 1,225.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001053
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090213	\$ 2,430.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001058
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090213	\$ 807.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001055
03	7317	MONTES PEDROZA NANCY	20090213	\$ 4,000.00	BONO S.R.E. FEBRERO/NANCY MONTES PEDROZA	100096478
03	7684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	20090213	\$ 6,912.50	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE	4400001064
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090213	\$ 4,282.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001044
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090213	\$ 1,380.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001047
03	8045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	20090213	\$ 8,884.37	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE BALCONES DEL	4400001068
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20090213	\$ 715.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001043
03	8235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	20090213	\$ 3,240.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001054
03	8712	AGUIRRE ALVAREZ OLGA	20090213	\$ 2,625.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE PROVIVIENDAPO	4400001069
03	8948	ESCUELA NORMAL PROFR. SERAFIN PEÑA	20090213	\$ 1,880.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001048
03	9077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	20090213	\$ 250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001041
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090213	\$ 685.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001038
03	9536	CURA OLVERA MARIA HILDA	20090213	\$ 1,500.00	BONO S.R.E. FEBRERO/MA. HILDA CURA OLVERA	100096485
03	9558	INST.LATINO AMERICANO DE ESTUD.SUPER.,AC	20090213	\$ 2,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001049
03	9583	COLEGIO FRANCO MEXICANO	20090213	\$ 1,837.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001060
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20090213	\$ 2,490.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001059
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20090213	\$ 1,320.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001057
03	A154	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	20090213	\$ 1,750.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE F	4400001056
03	A435	PROMO PEB, S.A. DE C.V.	20090213	\$ 12,995.00	100 PENDONES EVE.CONFERENCIA DR.ENRIQUE ROJAS IVA 100 PENDONES EVE.CONFERENCIA DR.ENRIQUE	2800012822
03	A436	GARCIA MATA JAQUELINE	20090213	\$ 937.00	ROJAS IVA 100 PENDONES EVE.CONFERENCIA DR.ENRIQUE ROJAS IVA	100096477
03	A457	ALONSO PEREZ THELMA CARMEN	20090213	\$ 3,028.65	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 2 QUIN.ENE.09 HONO.ASIMILA.THELMA C. ALONSO PEREZ	100096487

06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090213	\$ 1,104.00	IVA FACTURA FONDO 2 IVA FACTURA FONDO 2 IVA FACTURA FONDO 2 CUENTA 06600542 REP. FONDO DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 09	3300002836
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090213	\$ 2,926.30	IVA FACTURA FEB531 IVA FACTURA FEB531 IVA FACTURA FEB531 CUENTA 05630531 IVA FACTURA FEB531 CUENTA 05940531 IVA FACTURA FEB531 CUENTA 06410531 IVA FACTUR	3300002845
06	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	20090213	\$ 824.75	AGUA PURIFICADA ENMICADOS, PERFORADOS, GRAPAS, DIRECTORIO Y CARPETA IVA FACTURA 02091331 IVA FACTURA 02091331 IVA FACTURA 02091331 IVA FACTURA 02091331 CUENTA 05630537 IVA F	3300002850
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090213	\$ 1,439.00	CARTUCHO HP Q7553A NEGRO PARA LA IMPRESORA DE CONTA IVA FACTURA 305E0001 IVA FACTURA 305E0001 IVA FACTURA 305E0001 CUENTA 06450573	3300002835
06	2332	MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING.	20090213	\$ 738.35	GALLETAS, PALOMITAS Y REFRESCOS PARA JUNTAS DE COMI IVA FACTURA 090206 IVA FACTURA 090206 IVA FACTURA 090206 CUENTA 05630535 IVA FACTURA 090206 CUENTA 06	3300002847
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20090213	\$ 5,420.06	FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2009 FONDO FIJO DEL MES DE ENERO	3300002839
06	4730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	20090213	\$ 817.90	FONDO FIJO CENDI 5 ENERO 2009 BOLSAS DE 2 KG., DETE FONDO FIJO CENDI 5 ENERO 2009 BOLSAS DE CELOFAN. BO FONDO FIJO CENDI 5 ENERO 2009 CUCHARAS, CACEROLA	3300002832
06	4835	ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO	20090213	\$ 821.76	ARTICULOS DE LIMPIEZA URGENTES PARA EL CENDI I GASTOS MENORES URGENTES PARA EL CENDI I IVA FACTURA FEB. 1 IVA FACTURA FEB. 1 IVA FACTURA FEB. 1 CUENTA 05	3300002844
06	6286	MEDRANO MARTINEZ MANUEL	20090213	\$ 978.68	313-E-000096525 LIBRETA PARA EL DIRECTOR Y MARCADOR 52557 A TOS. MENORES, PILAS PARA MOUSE INALAMBRIKO P CREMA PARA CAFE PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRE	3300002841
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090213	\$ 847.28	IVA FACTURA 090206 IVA FACTURA 090206 IVA FACTURA 090206 CUENTA 06150685 IVA FACTURA 090206 CUENTA 06340682 IVA FACTURA 090206 CUENTA 06410685 IVA FACTUR	3300002831
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090213	\$ 1,458.40	IVA FACTURA 697ENE IVA FACTURA 697ENE IVA FACTURA 697ENE CUENTA 06450697 REPOSICION DE FONDO FIJOMES DE ENERO 2009	3300002834
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090213	\$ 2,792.36	IVA FACTURA 02051043 IVA FACTURA 02051043 IVA FACTURA 02051043 CUENTA 05690584 IVA FACTURA 02051043 CUENTA 06410584 IVA FACTURA 02051043 CUENTA 06600584	3300002848
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090213	\$ 809.90	IVA FACTURA 090206 IVA FACTURA 090206 IVA FACTURA 090206 CUENTA 06340681 IVA FACTURA 090206 CUENTA 06410681 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE ENERO R	3300002833
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090213	\$ 4,904.75	IVA FACTURA ENE681 IVA FACTURA ENE681 IVA FACTURA ENE681 CUENTA 05630681 IVA FACTURA ENE681 CUENTA 05940681 IVA FACTURA ENE681 CUENTA 06340681 IVA FACTUR	3300002838
06	6861	MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC.	20090213	\$ 2,510.50	CURSOS A LA COMUNIDAD CURSOS A LA COMUNIDAD CURSOS A LA COMUNIDAD CURSOS A LA COMUNIDAD CURSOS A LA COMUNIDAD CURSOS A LA COMUNIDAD EVENTOS ESPECIALES ESEVE	3300002842
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090213	\$ 1,828.08	CAJA CHICA ESTACIONAMIENTO DEL MUSEO DE HISTORIA CAJA CHICALLAVES, CREST BLANCO Y CANDADO CAJA CHICA MATERIALES PARA CONFERENCIA DE EXPEDICI CAJA CH	3300002849
06	8293	SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC.	20090213	\$ 735.47	IVA FACTURA 090203 IVA FACTURA 090203 IVA FACTURA 090203 CUENTA 06340614 IVA FACTURA 090203 CUENTA 06600614 REPOSICION DE FONDO FIJO DE 15/01/09 A 03/02	3300002837
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20090213	\$ 758.12	TAXI, BATERIA PARA TEL. INA. CT12	3300002846
06	A390	RODRIGUEZ ANCER ARMANDO	20090213	\$ 1,098.18	IVA FACTURA 02031132 IVA FACTURA 02031132 IVA FACTURA 02031132 CUENTA 05690521 IVA FACTURA 02031132 CUENTA 06400521 IVA FACTURA 02031132 CUENTA 06410521	3300002840
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	20090212	\$ 110,000.00	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2009	2800012799
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20090212	\$ 78,879.62	CONSUMO TELCEL / CONTRALORIA MUNICIPAL CONSUMO TELCEL / COORD. DE PLANEAC. ESTRATEGICA CONSUMO TELCEL / COORD. INSPECCION CONSUMO TELCEL / COORD. KIO	3400000992
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20090212	\$ 7,539.50	IVA FACTURA VARIOS IVA FACTURA VARIOS IVA FACTURA VARIOS CUENTA 05940651 SERVICIOS DE DATOS DE 5M PARA LOS VEHICULOS DE SEG	3400000993
02	0546	SIMEPRODE	20090212	\$ 460,196.71	97 PZAS LLANTAS 13 A 16 5 PZAS LLANTAS 16. IVA FACTURA 137106 IVA FACTURA 137106 IVA FACTURA 137106 CUENTA 05850623 175 PZAS LLANTAS 13 16	2800012795
02	0839	VINOTECA MEXICO, S.A. DE C.V.	20090212	\$ 2,870.31	CENA DE NAVIDAD A FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLIC IVA FACTURA 47390 IVA FACTURA 47390 IVA FACTURA 47390 CUENTA 06340511	2800012787
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090212	\$ 18,474.00	DED. SEG. VEHI. NOM. SEM. 05/11 FEBRERO	2800012812
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090212	\$ 2,463.30	ALIMENTACION A PERSONAS INTERNADAS EN EL AREA DE CE IVA FACTURA 2119 IVA FACTURA 2119 IVA FACTURA 2119 CUENTA 06590651	2800012800
02	2036	ABREGO CARRASCO ARTEMIO	20090212	\$ 5,750.00	IVA FACTURA 1181 IVA FACTURA 1181 IVA FACTURA 1181 CUENTA 06740617 PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEMERCADOTECNIA A	2800012803
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090212	\$ 6,000.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO N° 500	4400001034

02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20090212	\$ 43,100.00	IVA FACTURA 1649 IVA FACTURA 1649 IVA FACTURA 1649CUENTA 06790513 SERVICIO DE COBERTURA DE LOS EVENTOS DEL R. AYUNTA	2800012789
02	2871	SOLO DIGITAL, SA DE CV	20090212	\$ 30,314.35	IVA FACTURA 0231 IVA FACTURA 0231 IVA FACTURA 0231CUENTA 06740671 SERVICIO DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DE SEDUEFEB	2800012785
02	2871	SOLO DIGITAL, SA DE CV	20090212	\$ 34,113.92	IVA FACTURA 0232 IVA FACTURA 0232 IVA FACTURA 0232CUENTA 06700571 SERV DE DIGITALIZACION DE DOC DE LOS EXPEDIENTEPO	2800012804
02	3279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	20090212	\$ 30,652.60	IVA FACTURA 9102 IVA FACTURA 9102 IVA FACTURA 9102CUENTA 06810641 RENTA DE EQUIPO XEROX 09/24 MODELO 6204 SERIEAGF- IVA FACTURA 09101 IVA FACTURA 091	2800012783
02	5130	MACIEL RAMON LUIS CARLOS	20090212	\$ 12,358.37	SILLON EJECUTIVO P/OFNA.PRESID.MPAL. IVA SILLON EJECUTIVO P/OFNA.PRESID.MPAL. IVA SILLON EJECUTIVO P/OFNA.PRESID.MPAL. IVA SILLON EJECUTIVO P/OFNA.PRE	2800012782
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20090212	\$ 1,373,957.50	225 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES ENERO 09 IVA FACTURA 1229 IVA FACTURA 1229 IVA FACTURA 1229CUENTA 05920624	2800012807
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090212	\$ 3,305.60	CARGO POR SERVICIO DE VOLETO AVION VIAJE A ACAPULC IVA FACTURA 67495 IVA FACTURA 67495 IVA FACTURA 67495CUENTA 06000511 IVA FACTURA 30145 IVA FACTURA	2800012784
02	5516	ORQUESTAS, COROS Y BANDAS JUV.DE N.L., ABP	20090212	\$ 25,000.00	APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO200	2800012793
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B., S.A	20090212	\$ 338,000.00	CUPONES DE HEB DEL MES DE ENERO DE 2009 CUPONES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO PARALOS ABU	2800012796
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B., S.A	20090212	\$ 14,508.00	BONOS DE DESPENSA PARA 36 JUECES AUXILIARESCORRESP	2800012802
02	6272	OPORTUNIDADES EDUCATIVAS, A.C.	20090212	\$ 10,000.00	2 GPOS.MAESTROS ESC.ZARAGOZA PROY.LOS INSEC.Y CORR IVA 2 GPOS.MAESTROS ESC.ZARAGOZA PROY.LOS INSEC.Y	2800012781
02	7315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20090212	\$ 1,782.50	IVA FACTURA D 15102 IVA FACTURA D 15102 IVA FACTURA D 15102CUENTA 06760651 RENTA DE ENLACES DEL MES DE FEBRERO DEL SISTEMABIO	2800012786
02	7315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20090212	\$ 268,180.00	IVA FACTURA D 14913 IVA FACTURA D 14913 IVA FACTURA D 14913CUENTA 06760651 RENTA DE ENLACES DEL MES DE ENERO DE MONITOREO DE	2800012798
02	7724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	20090212	\$ 594,510.01	PAGOS CONTRATO AP001,SA/DJ/CTODPRIV/ARRENDA.181/08 IVA PAGOS CONTRATO AP001,SA/DJ/CTODPRIV/ARRENDA.18 IVA PAGOS CONTRATO AP001,SA/DJ/CTODPRIV/ARRENDA.	2800012797
02	8222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090212	\$ 8,955.00	IVA FACTURA 157947 IVA FACTURA 157947 IVA FACTURA 157947CUENTA 06710628 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE PASAJER	2800012792
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090212	\$ 661.25	IVA FACTURA S 44870 IVA FACTURA S 44870 IVA FACTURA S 44870CUENTA 06770686 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DELOS	2800012791
02	A408	FARMACIAS PROVEE DE ESPECIAL, S.A. DE C.V	20090212	\$ 1,501.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 389, 38,1198	2800012801
02	A431	VAZQUEZ DE LA ROSA MARIA MAGDALENA	20090212	\$ 3,004.26	9 LUDOTECAS P/BIBLIOTECA JOSEFINA MATA SILLER IVA 9 LUDOTECAS P/BIBLIOTECA JOSEFINA MATA SILLER IVA	4400001035
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090212	\$ 196.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.05/11 FEBRERO	2800012808
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090212	\$ 6,603.63	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.05/11 FEBRERO	2800012811
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090212	\$ 99,154.86	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.05/11 FEBRERO	2800012809
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090212	\$ 88,710.43	AHORRO SIND.NOM.SEM.05/11 FEBRERO	2800012816
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090212	\$ 1,578.46	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. ALICIA CARCAÑO	100096455
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090212	\$ 841.01	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100096456
03	0640	LEIJA MARTINEZ JOSE RODOLFO	20090212	\$ 6,900.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FRANCISCO LEIJA ARAGON	100096472
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090212	\$ 754.33	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. LUCIA VERASTEGUI RDZ.	2800012819
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090212	\$ 866.12	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. BLANCA ICELA CASTRO	100096461
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090212	\$ 853.34	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. MANUELA DOÑEZ	100096458
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090212	\$ 1,190.45	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. IRMA PATRICIA MORENO	100096459
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090212	\$ 426.99	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096462
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20090212	\$ 21,115.85	IVA FACTURA 114394 IVA FACTURA 114394 IVA FACTURA 114394CUENTA 06340511 REUNION DE SECRETARIOS Y DIRECTORES CON EL LIC.FER	2800012805
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090212	\$ 3,817.57	DED.MUEB.2 NOM.SEM.05/11 FEBRERO	2800012815
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090212	\$ 71,284.57	DED.MUEB.NOM.SEM.05/11 FEBRERO	2800012813
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090212	\$ 800.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.05/11 FEBRER	2800012818
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090212	\$ 5,073.37	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.05/11 FEBRERO	2800012814
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090212	\$ 333.50	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. MAYELA JASSO	100096468
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090212	\$ 599.40	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100096469
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090212	\$ 592.02	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. FRANCISCA SILLER	100096467
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090212	\$ 592.02	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. PATRICIA LOPEZ	100096470
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090212	\$ 147.19	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. RISPA RODARTE	100096463

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090212	\$ 6,130,200.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027042
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090212	\$ 7,500,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027043
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090212	\$ 777,149.30	SERVINOMINA SEMANA 05/11 FEBRERO	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090212	\$ 697,472.10	NOMINA SEMANA 05/11 FEB.09	100096452
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090212	\$ 48,959.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.05/11 FEBRERO	2800012810
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090212	\$ 62,213.87	AHORRO PRESID.NOM.SEM.05/11 FEBRERO	2800012817
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090212	\$ 536.99	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. ANGELICA MENCHACA	100096460
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090212	\$ 931.77	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. ANA MARIA GUERRERO	100096471
03	7702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	20090212	\$ 9,950.00	PAGO DE 199 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ VERDEDE	2800012806
03	7779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	20090212	\$ 4,586.40	CURSOS A LA COMUNIDAD DE SAN PEDROMES DE ENERO 200	2800012788
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090212	\$ 2,104.61	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100096454
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090212	\$ 621.18	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100096466
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090212	\$ 672.18	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. MARIA ANTONIA SOTO	100096465
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090212	\$ 367.98	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100096464
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090212	\$ 717.95	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. ROSALBA IBARRA	100096457
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090212	\$ 676.94	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. HERMINIA LEMUS	100096453
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090212	\$ 508.26	PENS.ALIM.SEM.05/11 FEB. LAURA LETICIA MORALES RMZ	2800012820
03	A022	BENAVIDES HERRERA ALEXANDER ROBERTO	20090212	\$ 600.00	GRATIFICACION POR APOYO A DEPTO. DENTALMES DE DIC.	100096450
03	A023	VILLARREAL SANCHEZ ANA CLAUDIA	20090212	\$ 400.00	GRATIFICACION POR APOYO A DEPTO. DENTALMES DE ENE.	100096451
03	A454	MONTALVO MARTINEZ JESSICA	20090212	\$ 5,798.54	DEV.MULTA POLICIA JESSICA MONTALVO MARTINEZ ACT.DEV.MULTA POLICIA JESSICA MONTALVO MARTINEZ	3400000991
04	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20090212	\$ 500.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 611 IVA FACTURA 3714 IVA FACTURA 3714 IVA FACTURA 3714CUENTA 06120686	2800012790
04	A177	OFTALMOLASER DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090212	\$ 5,860.00	ATN.OFTALMO.ORD.E INSPEC.ANGEL REYES MONTEMAYOR IVA ATN.OFTALMO.ORD.E INSPEC.ANGEL REYES MONTEMAYO IVA ATN.OFTALMO.ORD.E INSPEC.ANGEL REYES MONTEMAYO	2800012794
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20090212	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ANTONIO PICHARDO GONZALEZ	100096473
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20090212	\$ 7,071.22	PROP.AGUI.LIQ.DIF.SUELDO OREL ARRAMBIDE PRIMA VAC.LIQ.DIF.SUELDO OREL ARRAMBIDE LIQ.POR DIF.SUELDO OREL ARRAMBIDE CRED.SALARIO INDEM.POR DIF.SUELDO OR	100096476
06	8381	ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC.	20090212	\$ 21,427.34	PROP.AGUI.LIQ.DIF.SUELDO CONSUELO ARGUELLES PRIMA VAC.LIQ.DIF.SUELDO CONSUELO ARGUELLES LIQ.POR DIF.SUELDO CONSUELO ARGUELLES I.S.P.T. INDEM.DIF.SUELDO	100096475
06	9520	MONTEMAYOR RODRIGUEZ MAURICIO LIC.	20090212	\$ 86,121.68	PROP.AGUI.CAUSA BAJA MAURICIO MONTEMAYOR PRIMA VAC.CAUSA BAJA MAURICIO MONTEMAYOR SUELDO 01/10 FEB.CAUSA BAJA MAURICIO MONTEMAYOR LIQ.CAUSA BAJA MAURI	100096474
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090211	\$ 154,208.00	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.FEBRERO	2800012767
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090211	\$ 11,675.63	DEDUC.CASAS POLICIAS NOM.1 QUIN.FEBRERO	2800012778
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20090211	\$ 2,736,264.77	PAGO 07/15 ARRENDAMIENTO SA/DJ/CTODPRIV/276/08 IVA PAGO 07/15 ARRENDAMIENTO SA/DJ/CTODPRIV/276/08 I	2800012762
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20090211	\$ 1,047.77	IVA FACTURA 29064816 IVA FACTURA 29064816 IVA FACTURA 29064816CUENTA 05900618 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA EL K	3400000990
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090211	\$ 101.50	CUOTA SINDICAL NOM. 1 QUIN.FEBRERO	2800012763
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090211	\$ 20,227.75	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.FEBRERO	2800012766
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090211	\$ 177,450.90	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN. FEBRERO	2800012764
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090211	\$ 283,538.46	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.FEBRERO	2800012771
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090211	\$ 869.44	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. ROSA ISABEL HERNANDEZ	100096410
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090211	\$ 1,137.66	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARIA DEL SOCORRO DUARTE	100096413
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090211	\$ 1,790.75	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. NORMA NELLY OVALLE	100096421
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090211	\$ 5,886.09	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100096426
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090211	\$ 1,645.44	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. LAURA LUCIA CORRALES	100096431
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090211	\$ 638.07	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARTHA AVALOS	100096418
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090211	\$ 2,536.03	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARIA TERESA SIFUENTES	100096433
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090211	\$ 1,692.66	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100096425
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090211	\$ 1,346.96	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100096438
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090211	\$ 591.39	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. JUANA OVIEDO	100096414
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090211	\$ 16,225.43	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.FEBRERO	2800012770
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090211	\$ 132,258.12	DED.MUEB. NOM.1 QUIN.FEBRERO	2800012768
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090211	\$ 1,841.75	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. ROSA MARIA LOPEZ	100096422
03	4473	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	20090211	\$ 4,300.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.JUANITA RDZ.MONISVAIS	100096449

03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090211	\$ 6,625.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.FEBRERO	2800012775
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090211	\$ 16,971.06	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.FEBRERO	2800012769
03	4924	PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA	20090211	\$ 1,784.66	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARTHA PATRICIA PEREZ	100096436
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090211	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. JUANA CISNEROS	100096415
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090211	\$ 1,452.12	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	100096446
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090211	\$ 2,256.88	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. CLAUDIA MARGARITA MAVING	100096445
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090211	\$ 1,777.51	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARISOL BANDA	100096430
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090211	\$ 2,113.26	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARICELA RIVERA	100096432
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090211	\$ 1,207.58	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARIA DEL CARMEN MATA	100096420
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090211	\$ 846.33	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARTHA LILIA CONTRERAS	100096423
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090211	\$ 1,487.22	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. RAQUEL SOLIS	100096442
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090211	\$ 2,394.89	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100096435
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090211	\$ 1,128.44	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARIA DE JESUS DE LIRA	100096424
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090211	\$ 7,141,491.45	SERVINOMINA 1 QUIN.FEBRERO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090211	\$ 224,983.55	NOMINA 1 QUIN.FEBRERO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090211	\$ 289,566.78	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.FEBRERO	2800012765
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090211	\$ 665,185.77	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.FEBRERO	2800012772
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090211	\$ 1,097,716.75	SERVINOMINA 1 QUIN.FEBRERO ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090211	\$ 18,962.55	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.FEBRERO	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090211	\$ 2,044.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.FEB.	2800012780
03	7475	IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V.	20090211	\$ 99.00	DEDUC.ARTS.HOGAR NOM.1 QUIN.FEBRERO	2800012776
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090211	\$ 526.76	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. ROSA AURORA ALFARO	100096429
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090211	\$ 959.73	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARIA LUISA TOLENTINO	100096409
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090211	\$ 2,073.76	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. SORAIDA MARICELA PEREZ	100096427
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090211	\$ 1,784.66	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARIA DE JESUS SALAZAR	100096434
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090211	\$ 1,124.60	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. ANTONIA GARZA	100096412
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090211	\$ 1,717.98	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. LIDIA RUIZ	100096439
03	8138	VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA	20090211	\$ 2,155.96	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. ENEDINA VILLALPANDO	100096443
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090211	\$ 1,086.80	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. ROSA ELIA HILARIO	100096411
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090211	\$ 1,092.35	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100096444
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090211	\$ 7,569.97	DEDUC.CASAS POLICIAS NOM.1 QUIN.FEBRERO	2800012777
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090211	\$ 3,306.18	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. GISELA GPE. DE LA ROSA	100096437
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090211	\$ 1,037.40	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. JESSICA YUDITH NUÑEZ	100096416
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090211	\$ 1,509.47	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. EMMA JANETH CARRANZA	100096428
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090211	\$ 2,777.43	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. GUADALUPE JASSO SANTANA	2800012779
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090211	\$ 1,227.84	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. ANA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ	100096417
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090211	\$ 2,155.96	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. LORENA VELAZQUEZ	100096441
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090211	\$ 1,733.76	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. MARTHA PATRICIA DE LA O	100096419
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090211	\$ 37,343.06	DEDUCCIONES REGIDORES NOM.1 QUIN.ENE.09 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.2 QUIN.ENE.09	2800012761
03	A445	SAUCEDO MEDINA FAUSTINO	20090211	\$ 17,137.50	DEDUCCIONES REGIDORES NOM.1 QUIN.FEBRERO	2800012774
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090211	\$ 1,488.06	PENS.ALIM.1 QUIN.FEB. BLANCA DELIA JUAREZ	100096440
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090211	\$ 50,000.00	HONO.DR.ENRIQUE ROJAS POR CONFERENCIA 13 FEB.09	3300002830
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090210	\$ 9,198.99	1 BLACK BERRY 3-G BOLD 9000 P/OFNA.EJE.PRESID. IVA 1 BLACK BERRY 3-G BOLD 9000 P/OFNA.EJE.PRESID. IVA 1 BLACK BERRY 3-G BOLD 9000 P/OFNA.EJE.PRESID. I	3400000989
01	5920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	20090209	\$ 127,886.08	EXTRA NO.3 ENLOSADO DE CANAL Y AREA RECREATIVACOL. IVA FACTURA 924 IVA FACTURA 924 IVA FACTURA 924CUENTA 09500001 EXTRA NO.4 ENLOSADO DE CANAL Y AREA	2800012757
01	8759	DENMER, S.A. DE C.V.	20090209	\$ 47,360.89	IVA FACTURA 0073 IVA FACTURA 0073 IVA FACTURA 0073CUENTA 09500003 ORDINARIA NO.3 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEFUTBOL C ADITIVA NO.2 REHABILITACIÓN DE CA	2800012759
01	A434	CONS. Y URBANIZA. ALVIZURI, S.A. DE C.V.	20090209	\$ 185,267.72	IVA FACTURA 370 IVA FACTURA 370 IVA FACTURA 370CUENTA 09500001 ORDINARIA NO.1 RENIVELACIÓN DEL PATIO CENTRAL Y DES ADITIVA NO. 1 RENIVELACIÓN DEL PATI	2800012758
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090209	\$ 1,159,623.00	214 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL SAN JERO 49 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL SAN JERONIMO MES ENE 668 RECIBOS DE SEMAFOROS SUCURSAL SAN JERONIMO M	3400000985
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090209	\$ 500,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027041
03	A265	CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A. DE C.V.	20090209	\$ 759.50	DEV.POR PAGO DUP.MULTAS TRANS.CONS.SANTOS CHISUM	3400000988
03	A444	VAZQUEZ ELIZONDO LUIS ENRIQUE	20090209	\$ 129,000.00	HONO.JUICIOS 99/2008 ATRAC.VALLARTA Y 954/2008 GPO IVA HONO.JUICIOS 99/2008 ATRAC.VALLARTA Y 954/2008 IVA HONO.JUICIOS 99/2008 ATRAC.VALLARTA Y 954/20	2800012760



03	A447	CANAVATI HADJOPULOS LILY	20090209	\$ 1,265.42	DEV.POR PAGO DUPLICADO CHEQUE DEVUELTO DEV.POR PAGO DUPLICADO CHEQUE DEVUELTO DEV.POR PAGO DUPLICADO CHEQUE DEVUELTO	3400000987
06	8649	MELENDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	20090209	\$ 2,000.00	APERTURA FONDO FIJO COMUNICACION SOCIAL	3300002829
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090206	\$ 334,417.85	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE ENERO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE ENERO 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE ENERO 2009 CONSUMO D	2800012756
02	0278	LEZA GONZALEZ RAMIRO FRANCISCO	20090206	\$ 1,150.00	DESAYUNO INFORMATICO C/DIRECTORES DE SECUND. IVA FACTURA 0314 IVA FACTURA 0314 CUENTA 06340614 IVA	2800012753
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090206	\$ 40,052.76	PINTURAS VINIL Y RODILLOS P/OPERATIVO GRAFITIS IVA FACTURA 628710 IVA FACTURA 628710 CUENTA 05710629 AJUSTE DIF FAC 628710 IVA PINTURA BLANCA VINILI	2800012755
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090206	\$ 9,916.80	CARGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LAREGIODO IVA FACTURA FA 67497 IVA FACTURA FA 67497 IVA FACTURA FA 67497CUENTA 06000542 CARGO POR COMPRA DE B	2800012751
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V.	20090206	\$ 3,323.50	IVA FACTURA 26071 IVA FACTURA 26071 IVA FACTURA 26071CUENTA 06710628 MANTENIMIENTO BASICO	2800012749
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20090206	\$ 9,200.00	PREVENTIVO PARA SU ELEVADORDE IVA FACTURA 25943 IVA FACTURA BAILES POPULARES PROGRAMA EXPRESARTE IVA FACTURA 0143 IVA FACTURA 0143 CUENTA 06340602 IVA	2800012754
02	7952	PRATT MEXICANA,S.A. DE C.V.	20090206	\$ 17,135.00	IVA FACTURA 15691 IVA FACTURA 15691 IVA FACTURA 15691CUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTTO.	2800012750
02	8072	GARCIA ACOSTA RAMON	20090206	\$ 16,200.00	PREVENTIVO AL SISTEMA DE ALARM DR. RAMON GARCIA ACOSTA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. RAMON GARCIA ACOSTA,COR	2800012747
02	8299	DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS	20090206	\$ 51,500.00	ASESORIA DEL MES DE FEBRERO/LIC HIRAM DE LEON ASESORIA DEL MES DE FEBRERO/LIC HIRAM DE LEON IVA	2800012743
02	8833	ASOC. DE HANDBALL DE NUEVO LEON,A.C.	20090206	\$ 3,950.00	FACTURA 4115 IVA FACTURA 4115 IVA FACTURA 4115CUENTA 0 APOYO PARA EL PAGO DE AFILIACIÓN CORRESPONDIENTEAL	2800012742
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090206	\$ 1,052.25	IVA FACTURA S-44095 IVA FACTURA S-44095 IVA FACTURA S-44095CUENTA 06770590 SERV. DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISP. FINALDE R	2800012748
02	A053	SANTANDER OLIVER MARIA DEL DOLORES	20090206	\$ 3,318.00	CURSO DE REINGENIERIA Y LOS 7 HABITOS ALTAMENTE PR IVA IVA APLICADO A FACTURA 101 IVA IVA APLICADO A FACTURA 101 IVA IVA APLICADO A FACTURA 101 RET	2800012740
02	A136	COLOR SUPREMO PLUS, SA DE CV	20090206	\$ 4,742.78	MAT. DE END. Y PINTURA / UNDADES DE LIMPIA IVA FACTURA 5011A IVA FACTURA 5011A CUENTA 05710623 IVA	2800012741
02	A327	GARZA ARMENDARIZ OMAR ROLANDO	20090206	\$ 322.00	2 SILVINES DEL. A UNI-903 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 0316 IVA FACTURA 0316 CUENTA 05700655 IVA	2800012752
02	A401	LEGALITAS, S.A.P.I DE C.V.	20090206	\$ 53,705.00	PAGO ESTUDIO CIENTIFICO CUANTITATIVO DE RECEPC. IVA FACTURA 121 IVA FACTURA 121 CUENTA 06520513 IVA	2800012739
03	A104	DE LUNA RAMIREZ JESUS DAMIAN	20090206	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096407
04	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20090206	\$ 16,200.00	DR. PEDRO MARTIN REYES FERNANDEZ HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRO MARTIN REYESFERNA	2800012746
05	3900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	20090206	\$ 3,752.72	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 098 IVA FACTURA 098 IVA FACTURA 098CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEFEB	2800012744
05	4025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	20090206	\$ 4,611.60	GARZA PÉREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 269 IVA FACTURA 269 IVA FACTURA 269CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEFEB	2800012745
01	3037	SANCHEZ HURTADO LAURA ING.	20090205	\$ 4,962.81	ADITIVA N. 3 REJILLAS PLUVIALES Y REHABILITACIONEN ADITIVA N. 3 REJILLAS PLUVIALES Y REHABILITACIONEN IVA FACTURA 793 IVA FACTURA 793 IVA FACTURA 793C	2800012686
01	6165	GONZALEZ TREVINO JUANA MARIA	20090205	\$ 1,840.00	2 PZAS. LUMINARIAS P/ MTTTO. DE PARQUES MPALES. IVA FACTURA 0519 IVA FACTURA 0519 CUENTA 09500001 IVA	2800012716
01	7120	FOMENTO SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 174,901.52	ADITIVA NO. 2 APLICACIÓN DE ANTIDERRAPANTEA CALLE ADITIVA NO. 2 APLICACIÓN DE ANTIDERRAPANTEA CALLE IVA FACTURA 1224 IVA FACTURA 1224 IVA FACTURA 12	2800012685
01	A299	K2 INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 41,072.31	IVA FACTURA 732 IVA FACTURA 732 IVA FACTURA 732CUENTA 08080302 ORDINARIA NO. 1 CONSTRUCCIÓN DE CASETA ENPRIVADA C ORDINARIA NO. 1 CONSTRUCCIÓN DE CASE	2800012688
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090205	\$ 2,932.50	REP. DE MARCHA UNI.PLACAS 993-KZ / D.I.F. SAN PEDR IVA FACTURA 54533 IVA FACTURA 54533 CUENTA 05630681 IVA REP. SWITCH ENCENDIDO UNI-298 / POLICIA IV	2800012720
02	0056	MOTORES GAR-CO, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 29,135.48	REP. CABEZA DE MOTOR A UNI-287 / POLICIA IVA FACTURA 1314 IVA FACTURA 1314 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-502 / TRANSITO IVA FACTURA 1315	2800012691
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	20090205	\$ 3,387.90	REP. RADIOS PORTATILES / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 24333 IVA FACTURA 24333 CUENTA 05610535 IVA	2800012717
02	0678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	20090205	\$ 2,213.75	REPAR. DE LLANTAS A UNIDADES POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 1327 IVA FACTURA 1327 CUENTA 05630652 IVA	2800012715
02	0857	REMOLQUES Y MANUFACTURAS S.A. DE C.V.	20090205	\$ 2,760.00	EMPACADO CAJA DE DIRECCION A UNI-118 / LIMPIA IVA FACTURA 4643 IVA FACTURA 4643 CUENTA 05640623 IVA	2800012721
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090205	\$ 17,967.91	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.29 ENE./04 FEB.	2800012729
02	1199	RODRIGUEZ AMARO PEDRO PABLO	20090205	\$ 2,990.00	2 VIAJES TIERRA NEGRA / JARDINERAS PLAZA JUAREZ IVA FACTURA 1918 IVA FACTURA 1918 CUENTA 05820634 IVA	2800012709

02	1242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	20090205	\$ 1,125.57	7 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. DE SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 0817 IVA FACTURA 0817 CUENTA 06410589 IVA 2 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. GRAL. DEL D.I.F. IVA	2800012710
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090205	\$ 8,569.38	MAT. ELECTRICO P/ MTTTO. SRIA. DE SEG. PUBLICA AJUSTE DIF FAC 47651 IVA FACTURA 47651 IVA FACTURA 47651 CUENTA 05560628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM	2800012689
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20090205	\$ 21,635.00	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE RAM.2008 RA-90709 DEDUCIBLE POR REP.UNID.AVENGER SED-8571	2800012738
02	1343	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	20090205	\$ 13,857.50	PAQ. DE DISTRIBUCION UNI-SM02 / SERV. MEDICO IVA FACTURA 8345 IVA FACTURA 8345 CUENTA 05630589 IVA DISTRIBUIDOR Y SENSOR UNI-SM02 / SERV. MEDICO IVA	2800012692
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090205	\$ 16,909.60	REP. DE FRENOS A UNI-704 / POLICIA IVA FACTURA CV11808 IVA FACTURA CV11808 CUENTA 05630655 IVA REP. DE SUSPENSION A UNI-208 / POLICIA IVA FACTURA CV	2800012693
02	2829	LIDAG, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 9,315.00	1 VIAJE ABONO ORGANICO / JARDINERAS PLAZA JUAREZ MAT. PARA CONTROL PLAGAS /PALMAS DE FUND. Y CALZ. IVA FACTURA 4447 IVA FACTURA 4447 CUENTA 05820634	2800012697
02	3185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 6,875.92	PEDIDO DE ALIMENTOS P/ NIÑOS DEL CENDI 5 PEDIDO DE ALIMENTOS P/ NIÑOS DEL CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS P/ NIÑOS DEL CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS P/ NIÑO	2800012706
02	3575	PRODUCCIONES VAL, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 15,180.00	2 ROLLOS MANGUERA LUMINOSA / DECOR. TREN D.I.F. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 5524 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 5524 IVA I.V.A. APLICADO A FACT	2800012708
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20090205	\$ 53,859.10	MOBILIARIO P/ SALON POLIVALENTE PART. CIUDADANA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3588 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3588 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800012701
02	4034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	20090205	\$ 10,600.88	MAT. PARA CONTROL PLAGAS EN AREAS MUNICIPALES IVA FACTURA 149314 IVA FACTURA 149314 CUENTA 05820634 IVA	2800012712
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090205	\$ 11,873.75	PAPELERIA IMPRESA / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 3848 IVA FACTURA 3848 CUENTA 06400589 IVA PAPELERIA IMPRESA / PATRIMONIO MUNICIPAL IVA FACTURA 3849	2800012694
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090205	\$ 23,216.66	2 ROLLOS MANGUERA USO RUDO / AREAS VERDES IVA FACTURA 1523 IVA FACTURA 1523 CUENTA 05820634 IVA MAT. DE PLOMERIA / SIST. RIEGO G. MORIN LADO SUR Y IV	2800012713
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090205	\$ 5,320.06	1 TQE. ACETILENO Y 2 OXIGENO / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA SI61549 IVA FACTURA SI61549 CUENTA 05710622 IVA 1 TQE. ACETILENO Y 2 OXIGENO / SERV. PUBLIC	2800012699
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090205	\$ 1,122.40	PAQ. DE FILTROS PARA AFIN. UNI-118 / JEFAT. LIMPIA IVA FACTURA 14865 IVA FACTURA 14865 CUENTA 05700623 IVA	2800012719
02	5112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 18,026.25	515 PZAS. SOLAPERO SIMBOLICO / SRIA. DE SEG. PUBLI IVA FACTURA 6420 IVA FACTURA 6420 CUENTA 06340651 IVA	2800012711
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090205	\$ 9,185.71	450 MTS. MANGUERA DE JARDIN P/ MTTTO. DE PARQUES IVA FACTURA 00123614 IVA FACTURA 00123614 CUENTA 09500001 IVA MAT. DE CONSTR. / MTTTO. CAMELLON R.GZA.	2800012707
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 40,498.45	MAT. PARA MTTTO. / ALBERCA GIMNASIO SAN PEDRO 400 IVA FACTURA N7792 IVA FACTURA N7792 CUENTA 05680611 IVA	2800012700
02	6782	VALDES CASTILLA JORGE	20090205	\$ 5,249.88	MATERIAL P/ MTTTO. BARDA PERIM. COL. RESID. STA. FE IVA FACTURA 968 IVA FACTURA 968 CUENTA 09500001 IVA	2800012704
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20090205	\$ 3,622.50	INST. 7 PUERTAS PARQUE COL. JARDINES DE S. AGUSTIN IVA FACTURA 0763 IVA FACTURA 0763 CUENTA 09500002 IVA	2800012714
02	7917	FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO	20090205	\$ 4,950.75	150 PLAYERAS CUELLO RED. / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 1204 IVA FACTURA 1204 CUENTA 06700611 IVA	2800012703
02	8048	AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 3,800.00	1 PLANILLA AGUA PURIF. / INNOV. MEJORA GUB. Y PROY 3 PLANILLAS AGUA PURIF. / DESARROLLO URBANO 2 PLANILLAS AGUA PURIF. / ASISTENCIA SOCIAL 1 PLANILLA	2800012718
02	8598	CAVAZOS FLORES EDUARDO	20090205	\$ 9,936.00	SUMIN. E INST. PASTO J. DE NIÑOS VICTOR HUGO IVA FACTURA 0415 IVA FACTURA 0415 CUENTA 09500011 IVA	2800012696
02	8598	CAVAZOS FLORES EDUARDO	20090205	\$ 4,312.50	MOTOR 3.5 HP / AREAS VERDES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0422 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0422 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0422	2800012702
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 39,618.65	BANDA PARA MOTOR Y POLEA A UNI-255 / POLICIA IVA FACTURA A334612 IVA FACTURA A334612 CUENTA 05700655 IVA BANDA PARA MOTOR Y POLEA A UNI-264 / S.S.P.V	2800012695
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090205	\$ 7,970.00	MEDICAMENTOS PAC. CLAUDIA C. DE MEDRANO / TRANSITO	2800012698
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 254,616.14	PAGO 08/24 ARRENDAMIENTO VEHICULOS EQUIPADOS IVA PAGO 08/24 ARRENDAMIENTO VEHICULOS EQUIPADOS IVA PAGO 08/24 ARRENDAMIENTO VEHICULOS EQUIPADOS IVA PAG	2800012722
02	A328	UNITED AUTO DE MONTERREY, SA DE CV	20090205	\$ 6,210.00	ENDER. Y PINTURA LADO IZQ. UNI-11 / TRANSITO IVA FACTURA S119898 IVA FACTURA S119898 CUENTA 05630652 IVA	2800012690
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090205	\$ 195.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.29 ENE./04 FEB.	2800012725
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090205	\$ 6,340.23	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.29 ENE./04 FEB.	2800012728
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090205	\$ 88,483.27	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.29 ENE./04 FEB.	2800012726
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090205	\$ 80,937.37	AHORRO SIND.NOM.SEM.29 ENE./04 FEB.	2800012733

03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090205	\$ 920.77	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. ALICIA CARCAÑO	100096390
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090205	\$ 490.59	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. MA. ROSA BLANCA GZZ.	100096391
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20090205	\$ 80,010.23	REINTEGRO REC.LIBERADOS NO EJE.PROGR.SEDESOL 2008	2800012724
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090205	\$ 440.03	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. LUCIA VERASTEGUI	2800012737
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090205	\$ 649.59	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. BLANCA ICELA CASTRO	100096396
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090205	\$ 497.78	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. MANUELA DOÑEZ	100096393
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090205	\$ 694.43	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. IRMA PATRICIA MORENO	100096394
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090205	\$ 249.08	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096397
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 3,432.92	DED.MUEB.2 NOM.SEM.29 ENE./04 FEB.	2800012732
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 60,918.67	DED.MUEB.NOM.SEM.29 ENE./04 FEB.	2800012730
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090205	\$ 716.77	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.29ENE/04FEB.	2800012735
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090205	\$ 3,443.08	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.29 ENE./04 FEB.	2800012731
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090205	\$ 23.88	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. MAYELA JASSO	100096403
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090205	\$ 349.65	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. ESTHER YADIRA MUÑOZ	100096404
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090205	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. FRANCISCA SILLER	100096402
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090205	\$ 345.35	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. PATRICIA LOPEZ	100096405
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090205	\$ 85.86	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. RISPA RODARTE	100096398
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090205	\$ 445,992.40	NOMINA SEMANA 26 ENE./04 FEB.	100096387
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090205	\$ 441,021.70	SERVINOMINA SEMANA 29 ENE./04 FEB.	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090205	\$ 47,332.68	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.29 ENE./04 FEB.	2800012727
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090205	\$ 11,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027039
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090205	\$ 5,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027040
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090205	\$ 55,356.21	AHORRO PRESID.NOM.SEM.29 ENE./04 FEB.	2800012734
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090205	\$ 313.25	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. ANGELICA MENCHACA	100096395
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090205	\$ 574.59	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. ANA MARIA GUERRERO	100096406
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090205	\$ 1,227.69	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. MARTHA ALICIA RAMIREZ	100096389
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20090205	\$ 720,471.11	APORTACION MPAL.MES FEB.09 IMPLAN	2800012723
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090205	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. MA.DE LOS A. JUAREZ	100096401
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090205	\$ 362.36	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. MARIA ANTONIA SOTO	100096400
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090205	\$ 214.66	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. LETICIA A. RIVERA	100096399
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090205	\$ 418.80	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. ROSALBA IBARRA	100096392
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090205	\$ 394.88	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. HERMINIA LEMUS	100096388
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090205	\$ 23.22	PENS.ALIM.SEM.29 ENE./04 FEB. LAURA L. MORALES	2800012736
04	2147	ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V	20090205	\$ 6,322.50	2 CARGAS DE PXIGENO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 7335 IVA FACTURA 7335 CUENTA 05240590 IVA RENTA REGUL. TANQUE OXIGENO / SERV. MEDICO IVA FACTURA 7	2800012705
01	0490	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES,S.A. C.V	20090204	\$ 3,824.48	REEMB. POR ERROR EN RET. SECODAM FAC.1127	2800012684
01	2683	CONSTRUCTORA PENA PALMA, S.A. DE C.V.	20090204	\$ 2,265,377.80	30% ANT.CONS.CICLOPISTA LECHO RIO STA.CATARINA 1ET IVA 30% ANT.CONS.CICLOPISTA LECHO RIO STA.CATARI	2800012665
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090204	\$ 426,744.00	9 RECIBOS DE CTAS ESPECIALES ( EDIFICIOS MUNICIPAL IVA FACTURA 02-02-09 IVA FACTURA 02-02-09 IVA FACTURA 02-02-09CUENTA 05910624	3400000984
02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20090204	\$ 2,211.00	SUSCRIPCION PERIODICO EL NORTE	2800012664
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090204	\$ 301,392.00	PUBLICACION PLAN DES.URBANO Y ECOLOGIA 19 DIC.2008 IVA PUBLICACION PLAN DES.URBANO Y ECOLOGIA 19 DIC. IVA PUBLICACION PLAN DES.URBANO Y ECOLOGIA 19 DI	2800012677
02	3856	ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V	20090204	\$ 3,220.00	4 CSRPETAS IMPRESAS / OFICINA DE REGIDORES IVA FACTURA 18264 IVA FACTURA 18264 CUENTA 06410542 IVA CONSUMO NEXTEL / DIR. DE ADQUISICIONES CONSUMO NEXTEL / DIR. DE SISTEMAS CONSUMO NEXTEL / OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL CONSUMO NEXTEL / SRIA. DE FINA	2800012680
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20090204	\$ 15,098.02	CONSUMO DE DIESEL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2009 CONSUMO DE DIESEL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2009	3400000983
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090204	\$ 2,785.00	BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DEL 29 ENE 2009DEL SRI IVA FACTURA ETKT9824 IVA FACTURA ETKT9824 IVA FACTURA ETKT9824CUENTA 06060571	2800012679
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090204	\$ 2,090.97	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 14 AL 26 DE ENERODEL 2009 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 14 AL 26 DE ENERODEL 2009 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 14 AL 26 DE ENERODEL 200	2800012674
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS , S.A.	20090204	\$ 7,745.03	AYUDA EN ESPECIE DE UN DIA DE ALIMENTOS, PARA EL E IVA FACTURA 16628 IVA FACTURA 16628 IVA FACTURA 16628CUENTA 06340511	2800012678
02	7361	ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE, S.A.	20090204	\$ 44,848.62		2800012683

02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20090204	\$ 1,035.00	6 HORAS DE VOCEO PROM. PROG. SAN PEDRO CUENTA CONM IVA FACTURA 1999 IVA FACTURA 1999 CUENTA 06340552 IVA	2800012681
02	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	20090204	\$ 1,050.00	ARREGLO FLORAL P/EXPO. DE PECTORALES ANA M.MONTES	2800012682
02	9083	PRODUCCIONES VAL, S.A. DE C.V.	20090204	\$ 186,126.50	2 JGOS.NOCHE BUENA DECORADA P/PASEO DE LOS DUENDES IVA 2 JGOS.NOCHE BUENA DECORADA P/PASEO DE LOS DUE IVA 2 JGOS.NOCHE BUENA DECORADA P/PASEO DE LOS D	2800012672
02	9393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	20090204	\$ 26,208.00	IVA FACTURA 243 IVA FACTURA 243 IVA FACTURA 243CUENTA 06800582 PAGO DE RENTA DE BODEGA DE BODEGA UBICADA EN SANTA PAGO DE RENTA DE BODEGA DE BODEGA UB	2800012675
02	A353	VILLARREAL COMPEAN IVAN	20090204	\$ 34,500.00	CAMPAÑA CONTRA DISCRIMINACION EN CINES Y COLEG IVA FACTURA 073 IVA FACTURA 073 CUENTA 09500012 IVA	2800012676
03	4539	ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V.	20090204	\$ 1,658.00	IVA FACTURA 92890 IVA FACTURA 92890 IVA FACTURA 92890CUENTA 06660511 REUNION DE TRABAJO CON LA ALCALDESA, TITULAR DEOFI IVA FACTURA 92920 IVA FACTURA	2800012673
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090204	\$ 2,160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001032
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20090204	\$ 700.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001030
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090204	\$ 40,101,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027038
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090204	\$ 23,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090204	\$ 5,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7581	PREPARATORIA No. 3 U.A.N.L.	20090204	\$ 1,720.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001031
03	7702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	20090204	\$ 21,600.00	PAGO DE 432 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ VERDEDE	2800012662
03	8132	HERNANDEZ DE LA GARZA JAVIER	20090204	\$ 14,720.00	BUFET DE ANTOJITOS MEXICANOS REUNION DE VOLUNT IVA FACTURA 2582 IVA FACTURA 2582 CUENTA 06340601 IVA	2800012663
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090204	\$ 2,268.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001033
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090204	\$ 148,651.09	30% ANT.CONS.AULA DE COMPUTO ESC.PRIM.J.M.MONTEMAY IVA 30% ANT.CONS.AULA DE COMPUTO ESC.PRIM.J.M.MONT IVA 30% ANT.CONS.AULA DE COMPUTO ESC.PRIM.J.M.MO	2800012668
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090204	\$ 145,966.63	30% ANT. REHAB.ALUMB.Y BANQ.PARQ.COL.VALLE SEC.FAT IVA 30% ANT. REHAB.ALUMB.Y BANQ.PARQ.COL.VALLE SEC IVA 30% ANT. REHAB.ALUMB.Y BANQ.PARQ.COL.VALLE S	2800012669
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090204	\$ 159,519.23	30% ANT.CONS.PALAPA PARQ.NARANJO Y CASETA VIG. IVA 30% ANT.CONS.PALAPA PARQ.NARANJO Y CASETA VIG. IVA 30% ANT.CONS.PALAPA PARQ.NARANJO Y CASETA VIG. I	2800012670
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090204	\$ 141,283.70	30% ANT.RECARPETEO LOMAS DEL RIO COL.LOMAS CAMPES. IVA 30% ANT.RECARPETEO LOMAS DEL RIO COL.LOMAS CAM IVA 30% ANT.RECARPETEO LOMAS DEL RIO COL.LOMAS C	2800012671
03	A437	RIVERA GONZALEZ ANDRES	20090204	\$ 6,250.00	SUELDO 2 QUIN.ENE.09 ANDRES RIVERA GONZALEZ	100096386
06	1454	HERNANDEZ PEREYRA CECILIA MONTSERRAT	20090204	\$ 2,464.01	CONSUMO / PERSONAL DE TESORERIAFIDEICOMISOS, CONTR CONSUMO / SRIO DE FINANZAS Y SRIO DE SSPV NUESTRO MOD DESAYUNO / SRIO DE FINANZAS Y SRIO DE SSPV / CDD	3300002825
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20090204	\$ 3,136.00	IVA FACTURA 9601 IVA FACTURA 9601 IVA FACTURA 9601CUENTA 05710622 MATERIAL (LUMINARIAS) PARA CASETA DE AUDIENCIASCO	3300002826
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090204	\$ 7,933.00	COMPRAS DEL PERÍODO DEL 9 AL 26 DE ENERO, 2009	3300002827
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090204	\$ 4,910.19	ATENCION A LA SRA. JOSEFA GAYTANPOR APOYO A LA CAF IVA FACTURA 681ENE09 IVA FACTURA 681ENE09 IVA FACTURA 681ENE09CUENTA 05940681 IVA FACTURA 681ENE09C	3300002824
06	6861	MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC.	20090204	\$ 966.00	IVA FACTURA 240635 IVA FACTURA 240635 IVA FACTURA 240635CUENTA 06340613 PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO QUE SE REALIZO ENAUD	3300002828
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090203	\$ 15,786.29	IVA FACTURA 2118 IVA FACTURA 2118 IVA FACTURA 2118CUENTA 06940651 PAGO DE 287 COMIDAS DE ALIMENTACIÓN DE ESCOLTASCOR	2800012655
02	1475	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO SA CV	20090203	\$ 6,180.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO N° 350, 237,P.A.30 IVA FACTURA 5020 A IVA FACTURA 5020 A IVA FACTURA 5020 ACUENTA 06120686	2800012649
02	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	20090203	\$ 1,607.13	SERV. ALIMENTOS CONSEJO CONSULTIVO REGION 4 IVA FACTURA 9432 IVA FACTURA 9432 CUENTA 06330602 IVA	2800012660
02	3833	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, SA CV	20090203	\$ 57,799.50	VALES DE GASOLINA MES FEBRERO 2009	2800012646
02	5359	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA, SA CV	20090203	\$ 3,335.00	2 SILLAS VISITA Y 2 MESAS OFNA.EJE.PRESID. IVA 2 SILLAS VISITA Y 2 MESAS OFNA.EJE.PRESID. IVA 2 SILLAS VISITA Y 2 MESAS OFNA.EJE.PRESID. IVA 2 SILLAS	2800012654
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20090203	\$ 230.00	CARGO POR SERV VIAJE A CD DE MEXICO 29 ENE 09DEL S IVA FACTURA 67484 IVA FACTURA 67484 IVA FACTURA 67484CUENTA 06060571	2800012658
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20090203	\$ 55,026.12	IVA FACTURA 11356 IVA FACTURA 11356 IVA FACTURA 11356CUENTA 06810511 IVA FACTURA 11356CUENTA 06810512 IVA FACTURA 11356CUENTA 06810513 IVA FACTURA 113	2800012656
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090203	\$ 3,205.23	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1348 Y 1358	2800012651
02	8728	VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V.	20090203	\$ 9,816.78	IVA FACTURA S 4379 IVA FACTURA S 4379 IVA FACTURA S 4379CUENTA 06000651 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN MAS CARGOS POR SERVICIODE	2800012657

02	8973	SABANERO RAMIREZ LIBORIO	20090203	\$ 4,600.00	IVA FACTURA 0543 IVA FACTURA 0543 IVA FACTURA 0543CUENTA 05340585 SERVICIO DE ASESORIA Y GESTORIASISTEMA DE PREPARAT IVA FACTURA 0544 IVA FACTURA 0544	2800012661
02	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	20090203	\$ 3,210.00	PAGO DE OFRENDA FUNERAL PARA SRA. ROSA Mª CHAVEZCO PAGO DE OFRENDA FUNERAL PARA SRA. BLANCA LOZANOSAL PAGO DE OFRENDA FUNERAL PARA SR SANTINO AGUIRRES	2800012648
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090203	\$ 10,127.84	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1094, 238,395, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 25, 1062,1263, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 171, 1189,1197	2800012652
02	A131	SUPERIOR ARMORING, SA DE CV	20090203	\$ 18,290.75	AFIN. Y FRENOS A UNI.PLACAS SED-5896 / S.S.P.V. IVA FACTURA 0197 IVA FACTURA 0197 CUENTA 05630655 IVA REP. SUSPENSION UNI.PLACAS SED-5888 / S.S.P.V.	2800012659
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090203	\$ 21,620.00	46 PREMIOS ADI. MEJOR TRAB. MES FEB.09	1.001E+11
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090203	\$ 65,928.75	GASTOS ADMINISTRATIVOS MES FEB.09 ABONO DE ANTICIPO DE 2,500,000.00	1.001E+11
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090203	\$ 83,291.98	INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MES FEB.09	1.001E+11
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090203	\$ 50,127.01	MTTO POSADA VACACIONAL MES FEB.09	1.001E+11
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090203	\$ 100,000.00	ADENDUM OBRAS POSADA VACACIONAL FEB.09	1.001E+11
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090203	\$ 313,664.00	50% ANT.260 UNIFORMES SRIALES PRIM.-VERANO 2009	1.001E+11
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	20090203	\$ 3,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 129	2800012650
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090203	\$ 7,000.00	GTS.DE VIAJE CONGRESO MPIO.MEX.04/07FEB.09 ALCALDE	3300002820
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090203	\$ 9,601.00	PAGO PREDIAL 2009 POR NOMINA MPAL.	100096385
03	8589	POLLOS VIDAURRI, S.A. DE C.V.	20090203	\$ 11,000.00	250 POLLOS P/DESPENSAS DIV.COLONIAS MPIO.	2800012653
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090203	\$ 12,555.00	INSCRIP.CURSO AMMAC 3 REGIDORES 04/07 FEB.09	3300002818
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090203	\$ 17,000.00	GTS.DE VIAJE 3 REGIDORES CURSO AMMAC 04/07 FEB.09	3300002819
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090203	\$ 10,000.00	INSCRIP.CURSO DIP.U.A.N.L.REG.MA.ESTELA BENAVIDES	3300002822
06	8375	MORENO RODRIGUEZ RODOLFO LIC.	20090203	\$ 23,000.00	AVALUO LOTE MPAL.SIERRA NEVADA EXP.CAT.13221039	3300002821
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090130	\$ 10,197.00	2 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES ENERO 09 SUCURS 5 RECIBOS DE EDIFICIOS MES ENERO 09 SUCURSAL LASIL IVA FACTURA 29ENE09 IVA FACTURA 29ENE09 IVA FACT	3400000981
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090130	\$ 177,804.00	15 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES ENERO 09 SUCUR 4 RECIBOS DE BOMBAS MES ENERO 09 SUCURSAL LA LEONA 4 RECIBOS DE SEMAFOROS MES ENERO 09 SUCURSAL LAL	3400000982
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20090130	\$ 6,450.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1248 Y 1314 AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO N° 1326 Y 1313	4400001027
02	A365	ESCALANTE LUJAN JORGE ANTONIO	20090130	\$ 3,220.00	2 SEGUID. ILUMINACION / EVENTO DEPORTISTA DEL AÑO IVA FACTURA 1443 IVA FACTURA 1443 CUENTA 06700611 IVA	2800012645
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20090130	\$ 12,300.00	PAGO DE 246 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEX	4400001028
03	5072	HERRERA GUTIERREZ EMILIO	20090130	\$ 12,500.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR. JOSE FAZ HERRERA AGUILAR	100096382
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090130	\$ 8,474.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL 2009 POR NOMINA MPAL.	100096381
06	0372	QUINTANILLA BERMEA RICARDO PAU	20090130	\$ 12,500.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.GUADALUPE BERMEA VDA.DE Q	100096383
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20090130	\$ 4,000.00	DIV.GASTOS CARRERA 4K DE LA AMISTAD SAN PEDRO 2009	3300002817
01	6407	HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20090129	\$ 17,683.42	ADITIVA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL(2DA. ET IVA FACTURA 1378 IVA FACTURA 1378 IVA FACTURA 1378CUENTA 15040007	2800012623
01	9542	EDIFICA.ARQUITECTONICAS E INDUS., S.A.CV	20090129	\$ 220,777.24	IVA FACTURA 677 IVA FACTURA 677 IVA FACTURA 677CUENTA 09500003 ORDINARIA NO. 2 TECHADO PARA CANCHA DEBASQUETBOL	2800012622
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20090129	\$ 687,308.56	IVA FACTURA 2008 IVA FACTURA 2008 IVA FACTURA 2008CUENTA 08280302 ORDINARIA NO. 18 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZEN SU ORDINARIA NO. 18 PASO DEPRIMIDO EN	2800012616
01	A299	K2 INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	20090129	\$ 1,537.52	IVA FACTURA 729 IVA FACTURA 729 IVA FACTURA 729CUENTA 09500001 ORDINARIA NO.3 REHAB. DE CAMELLON EN AVENIDASIERRA ORDINARIA NO.3 REHAB. DE CAMELLON EN	2800012625
01	A299	K2 INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	20090129	\$ 97,033.75	EXTRA NO.1 REHAB. DE CAMELLON EN AVENIDASIERRA DEL EXTRA NO.1 REHAB. DE CAMELLON EN AVENIDASIERRA DEL IVA FACTURA 730 IVA FACTURA 730 IVA FACTURA 730C	2800012626
01	A299	K2 INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	20090129	\$ 5,707.58	IVA FACTURA 728 IVA FACTURA 728 IVA FACTURA 728CUENTA 09500001 ORDINARIA NO.2 REHAB. DE CAMELLON EN AVENIDASIERRA ORDINARIA NO.2 REHAB. DE CAMELLON EN	2800012627
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090129	\$ 417,206.26	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 Y 2 DE ENERO DEL 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 Y 2 DE ENERO DEL 2009 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 Y 2 DE ENERO DEL 2009 CONSUM	2800012630
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20090129	\$ 29,704.50	INVITACIO_PREDIAL5976 □ UN NUEVO DUPLICADO DEL ANUN IVA FACTURA 456609 IVA FACTURA 456609 IVA FACTURA 456609CUENTA 06500572 IVA FACTURA 456189 IVA FACT	2800012629
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090129	\$ 18,035.00	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.22/28 ENERO	2800012635
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090129	\$ 150,888.67	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.ENERO	2800012605
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090129	\$ 11,675.63	DED.CASAS POLICIAS NOM.2 QUIN.ENERO	2800012613
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20090129	\$ 21,645.44	ADITIVA NO.1 REPARACIÓN DE CALLE SANTANDER ENTRESA ADITIVA NO.1 REPARACIÓN DE CALLE SANTANDER ENTRESA IVA FACTURA 2680 IVA FACTURA 2680 IVA FACTURA 26	2800012617

02	5195	DATA LINK, S.A. DE C.V.	20090129	\$ 124,660.04	ANTICIPO DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MA IVA FACTURA 1586 IVA FACTURA 1586 IVA FACTURA 1586Cuenta 09500004	2800012628
02	8689	RECUBRIMIENTOS E INST. DEPORTIVAS SA CV.	20090129	\$ 25,148.20	IVA FACTURA 1648 IVA FACTURA 1648 IVA FACTURA 1648Cuenta 09500002 ORDINARIA NO. 2 MEJORAR ACABADO DE VITAPISTA YACA	2800012624
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20090129	\$ 1,662,805.84	PAGO 15/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS EQ. IVA PAGO 15/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS EQ. IVA PAGO 15/24 ARRENDAMIENTO 20 MOTOCICLETAS EQ. IVA PAG	2800012615
02	8890	ADMON. DE OBRAS Y RECURSOS, SA DE CV	20090129	\$ 271,658.75	382 REGISTROS DE PREDIOS INSPECCIONADOS CON CONSTR IVA FACTURA 501 IVA FACTURA 501 IVA FACTURA 501Cuenta 06700571 477 REGISTROS DE PREDIOS INSPECCIONA	2800012644
02	9282	CONSORCIO CONSTRUCTIVO DEL NORESTE SA CV	20090129	\$ 22,834.39	EXTRA NO. 1 CONSTRUCCIÓN DE SALÓNPOLIVALENTE EN IVA FACTURA 3925 IVA FACTURA 3925 IVA FACTURA 3925Cuenta 09500001	2800012618
02	9282	CONSORCIO CONSTRUCTIVO DEL NORESTE SA CV	20090129	\$ 7,004.59	ADITIVA NO. 3 CONSTRUCCIÓN DE SALÓNPOLIVALENTE IVA FACTURA 3923 IVA FACTURA 3923 IVA FACTURA 3923Cuenta 09500001	2800012619
02	9282	CONSORCIO CONSTRUCTIVO DEL NORESTE SA CV	20090129	\$ 81,440.98	IVA FACTURA 3924 IVA FACTURA 3924 IVA FACTURA 3924Cuenta 09500001 ORDINARIA NO. 3 CONSTRUCCIÓN DE SALÓNPOLIVALENTE	2800012620
02	9282	CONSORCIO CONSTRUCTIVO DEL NORESTE SA CV	20090129	\$ 6,065.47	ADITIVA NO.2 CONSTRUCCIÓN DE SALÓNPOLIVALENTE EN IVA FACTURA 3922 IVA FACTURA 3922 IVA FACTURA 3922Cuenta 09500001	2800012621
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090129	\$ 196.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.22/28 ENERO	2800012631
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090129	\$ 14,121.97	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.22/28 ENERO	2800012634
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090129	\$ 101.50	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.ENE.09	2800012601
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090129	\$ 28,547.20	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.ENERO	2800012604
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090129	\$ 91,821.53	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.22/28 ENERO	2800012632
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090129	\$ 89,996.31	AHORRO SIND.NOM.SEM.22/28 ENERO	2800012639
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090129	\$ 158,060.16	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ENERO	2800012602
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090129	\$ 277,945.12	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.ENERO	2800012609
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090129	\$ 1,470.40	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO ALICIA CARCAÑO	100096364
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090129	\$ 753.14	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO ROSA ISABEL HERNANDEZ	100096323
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090129	\$ 1,050.49	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO SOCORRO DUARTE	100096326
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA. ROSA BLANCA	20090129	\$ 1,223.43	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO MA. ROSA BLANCA GONZALEZ	100096365
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090129	\$ 4,713.08	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO NORMA NELLY OVALLE	100096334
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090129	\$ 592.89	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO LUCIA VERASTEGUI	2800012643
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090129	\$ 2,830.63	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100096339
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090129	\$ 1,588.40	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO BLANCA ICELA CASTRO	100096370
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090129	\$ 1,416.74	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO MANUELA DOÑEZ	100096367
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090129	\$ 1,381.47	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO IRMA PATRCIA MORENO	100096368
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090129	\$ 1,452.43	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO LAURA LUCIA CORRALES	100096344
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090129	\$ 561.03	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARTHA AVALOS	100096331
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090129	\$ 5,103.24	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA TERESA SIFUENTES	100096346
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090129	\$ 690.61	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096371
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090129	\$ 1,607.86	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100096338
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090129	\$ 895.96	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100096351
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090129	\$ 543.54	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO JUANA OVIEDO	100096327
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090129	\$ 4,020.31	DED.MUEB.2 NOM.SEM.22/28 ENERO	2800012638
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090129	\$ 15,822.44	DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.ENERO	2800012608
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090129	\$ 74,299.03	DED.MUEB.NOM.SEM.22/28 ENERO	2800012636
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090129	\$ 77,355.59	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.ENERO	2800012606
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090129	\$ 9,640.90	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO ROSA MARIA LOPEZ	100096335
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090129	\$ 850.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.22/28 ENERO	2800012641
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090129	\$ 6,875.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.ENERO	2800012611
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090129	\$ 5,595.71	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.22/28 ENERO	2800012637
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090129	\$ 15,271.86	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.ENERO	2800012607
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090129	\$ 497.97	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO MAYELA JASSO	100096377
03	4924	PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA	20090129	\$ 2,032.94	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARTHA PATRICIA PEREZ	100096349
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090129	\$ 767.50	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100096378
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090129	\$ 956.11	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO JUANA CISNEROS	100096328
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090129	\$ 1,347.37	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	100096359
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090129	\$ 2,234.09	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO CLAUDIA MARGARITA MAVING	100096358

03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090129	\$ 1,675.57	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARISOL BANDA	100096343
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090129	\$ 916.66	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO FRANCISCA SILLER	100096376
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090129	\$ 936.39	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO PATRICIA LOPEZ	100096379
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090129	\$ 4,475.08	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARICELA RIVERA	100096345
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090129	\$ 2,971.89	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA DEL CARMEN MATA	100096333
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090129	\$ 1,915.77	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARTHA LILIA CONTRERAS	100096336
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090129	\$ 1,457.97	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO RAQUEL SOLIS	100096355
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090129	\$ 3,150.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001025
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090129	\$ 2,266.06	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100096348
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090129	\$ 258.51	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO RISPA RODARTE	100096372
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090129	\$ 1,117.04	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA DE JESUS DE LIRA	100096337
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090129	\$ 1,140,264.80	NOMINA SEMANA 22/28 ENE.09	100096360
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090129	\$ 1,135,914.15	SERVINOMINA SEMANA 22/28 ENE.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090129	\$ 45,214.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.22/28 ENERO	2800012633
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090129	\$ 62,161.17	AHORRO PRESID.NOM.SEM.22/28 ENERO	2800012640
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090129	\$ 249,830.43	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.ENERO	2800012603
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090129	\$ 653,091.63	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.ENERO	2800012610
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090129	\$ 526.76	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO ROSA AURORA ALFARO	100096342
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090129	\$ 634.15	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO ANGELICA MENCHACA	100096369
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090129	\$ 1,419.09	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO ANA MARIA GUERRERO	100096380
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090129	\$ 2,276.91	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA LUISA TOLENTINO	100096322
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090129	\$ 4,549.13	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO SORAIDA MARICELA PEREZ	100096340
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090129	\$ 4,137.08	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA DE JESUS SALAZAR	100096347
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090129	\$ 956.11	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO ANTONIA GARZA	100096325
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090129	\$ 1,749.56	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO LIDIA RUIZ	100096352
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090129	\$ 1,960.53	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO MARTHA ALICIA RAMIREZ	100096363
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090129	\$ 873.59	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	100096375
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090129	\$ 1,063.35	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO MARIA ANTONIA SOTO	100096374
03	8138	VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA	20090129	\$ 2,332.74	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO ENEDINA VILLALPANDO	100096356
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090129	\$ 941.43	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO ROSA ELIA HILARIO	100096324
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090129	\$ 646.28	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100096373
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090129	\$ 1,089.15	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ	100096357
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090129	\$ 7,569.97	DED.CASAS POLICIAS NOM.2 QUIN.ENERO	2800012612
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090129	\$ 2,971.50	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO GISELA GPE. DE LA ROSA	100096350
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090129	\$ 1,057.04	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO ROSALBA IBARRA	100096366
03	9155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20090129	\$ 555,587.26	REFRENDO Y TENENCIAS 2009 DIV.VEHICULOS OFICIALES	100096361
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090129	\$ 888.59	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO JESSICA YUDITH NUÑEZ	100096329
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090129	\$ 1,100.27	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO HERMINIA LEMUS	100096362
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090129	\$ 5,872.80	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO EMMA JANETH CARRANZA	100096341
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090129	\$ 573.98	PENS.ALIM.SEM.22/28 ENERO LAURA LETICIA MORALES	2800012642
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090129	\$ 2,731.42	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO GUADALUPE JASSO	2800012614
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090129	\$ 1,160.84	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO ANA MA.DE JESUS RODRIGUEZ	100096330
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090129	\$ 2,332.74	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO LORENA VELAZQUEZ	100096354
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090129	\$ 4,515.53	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARTHA PATRICIA DE LA O	100096332
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090129	\$ 1,287.19	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO BLANCA DELIA JUAREZ	100096353
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20090128	\$ 5,725.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001010
03	0401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	20090128	\$ 2,370.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001005
03	0753	FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, U.A.N.L.	20090128	\$ 880.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001019
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090128	\$ 3,971.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001014
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20090128	\$ 54,500.00	DEVOLUCION INGRESOS CENDI III JUN./DIC.08	4400001002
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090128	\$ 3,285.00	ASESORIAS A ALCALDES/ ALCALDESA, TITULAR OF. DEAL ESTRATEGIAS DE TRABAJO IVA FACTURA REEM. IVA FACTURA REEM. IVA FACTURA REEM.CUENTA 06020511 IVA FAC	3300002816
03	4393	CETIS 66	20090128	\$ 1,105.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001004
03	4393	CETIS 66	20090128	\$ 1,700.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001018
03	5259	GARCIA SANCHEZ JUAN CARLOS LIC.	20090128	\$ 3,200.00	DEV.DEP.GARANTIA INCUB.NEG.JUAN C. GARCIA SANCHEZ	3400000980
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090128	\$ 3,500.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001017

03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090128	\$ 2,160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001011
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090128	\$ 2,160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001016
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090128	\$ 2,550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001008
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090128	\$ 6,681,690.45	SERVINOMINA 2 QUIN.ENE.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090128	\$ 177,271.70	NOMINA 2 QUIN.ENE.09	1.001E+11
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090128	\$ 3,909.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001003
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20090128	\$ 536.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001022
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20090128	\$ 650.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001023
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090128	\$ 12,500.00	SERV.FUNE.DEL SR.MANUEL DE JESUS MESTA DELGADO	2800012600
03	9023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	20090128	\$ 3,117.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001009
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090128	\$ 934.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001015
03	9216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	20090128	\$ 1,634.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001021
03	A429	SALINAS DOMENE MAURICIO	20090128	\$ 165,144.85	DEV.IMP.PRED.4TO.BIM.02 MAURICIO SALINAS DOMENE ACT.E INT.IMP.PRED.4TO.BIM.02 MAURICIO SALINAS DEV.IMP.PRED.5TO.Y 6TO.BIM.02 MAURICIO SALINAS ACT.E IN	3400000979
03	A430	LEAL GRAJEDA CELINA JOSEFINA	20090128	\$ 100,663.74	PROP.AGUI.CAUSA BAJA CELINA JOSEFINA LEAL GRAJEDA PRIMA VAC.CAUSA BAJA CELINA JOSEFINA LEAL GRAJEDA LIQ.CAUSA BAJA CELINA JOSEFINA LEAL GRAJEDA CRED.S	100096321
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090128	\$ 1,043.48	IVA FACTURA 28207082 IVA FACTURA 28207082 IVA FACTURA 28207082CUENTA 05900618 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA EL K	3300002812
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090128	\$ 12,471.20	FONDO REVOLVENTE DEL 18 DIC 2008 AL 09 ENE 2009	3300002813
06	3635	MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	20090128	\$ 2,039.00	FONDO REVOLVENTE DEL 9 AL 15 DE ENERO 09 FONDO REVOLVENTE DEL 9 AL 15 DE ENERO 09 IVA FACTURA 090123 IVA FACTURA 090123 IVA FACTURA 090123CUENTA 05270	3300002814
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090128	\$ 2,188.12	ATENCIÓN A FAMILIARES DE LA SRA. MANUELA LEALLEAL, ATENCIÓN A FAMILIARES DE LA SRA. MANUELA LEALLEAL, ATENCIONES A VERONICA MAIZ, ORLANDO CANTU, LUISS	3300002815
01	6171	CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V.	20090127	\$ 58,119.65	EXTRA NO.1 AMPLIACIÓN DE UN CARRIL DEL PUENTENO.4 EXTRA NO.1 AMPLIACIÓN DE UN CARRIL DEL PUENTENO.4 IVA FACTURA 2514 IVA FACTURA 2514 IVA FACTURA 2514	2800012589
01	6171	CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V.	20090127	\$ 77,335.78	ADITIVA NO.1 AMPLIACIÓN DE UN CARRIL DELPUENTE VEH ADITIVA NO.1 AMPLIACIÓN DE UN CARRIL DELPUENTE VEH IVA FACTURA 2513 IVA FACTURA 2513 IVA FACTURA 25	2800012590
01	6171	CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V.	20090127	\$ 162,486.19	IVA FACTURA 2512 IVA FACTURA 2512 IVA FACTURA 2512CUENTA 08040302 ORDINARIA NO.4 AMPLIACIÓN DE UN CARRIL DELPUENTE V ORDINARIA NO.4 AMPLIACIÓN DE UN C	2800012591
01	6171	CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V.	20090127	\$ 16,145.61	IVA FACTURA 2511 IVA FACTURA 2511 IVA FACTURA 2511CUENTA 08040302 ORDINARIA NO.3 AMPLIACIÓN DE UN CARRIL DELPUENTE V ORDINARIA NO.3 AMPLIACIÓN DE UN C	2800012592
01	6171	CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V.	20090127	\$ 157,395.12	IVA FACTURA 2510 IVA FACTURA 2510 IVA FACTURA 2510CUENTA 08040302 ORDINARIA NO.2 AMPLIACIÓN DE UN CARRIL DELPUENTE V ORDINARIA NO.2 AMPLIACIÓN DE UN C	2800012593
01	6171	CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V.	20090127	\$ 7,411.71	IVA FACTURA 2509 IVA FACTURA 2509 IVA FACTURA 2509CUENTA 08040302 ORDINARIA NO.1 AMPLIACIÓN DE UN CARRIL DELPUENTE V ORDINARIA NO.1 AMPLIACIÓN DE UN C	2800012594
01	6997	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN ING.	20090127	\$ 9,194.97	EXTRA NO.4 REHAB. DE ADOQUIN EN HORTELANOSCAPELLAN EXTRA NO.4 REHAB. DE ADOQUIN EN HORTELANOSCAPELLAN IVA FACTURA 631 IVA FACTURA 631 IVA FACTURA 631C	2800012595
01	6997	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN ING.	20090127	\$ 7,216.40	EXTRA NO.3 REHAB. DE ADOQUIN EN HORTELANOSCAPELLAN EXTRA NO.3 REHAB. DE ADOQUIN EN HORTELANOSCAPELLAN IVA FACTURA 630 IVA FACTURA 630 IVA FACTURA 630C	2800012596
01	9114	DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	20090127	\$ 230,017.28	IVA FACTURA 925 IVA FACTURA 925 IVA FACTURA 925CUENTA 15040007 ORDINARIA NO.3 DRENAJE PLUVIAL EN CALLES PASEOY P ORDINARIA NO.3 DRENAJE PLUVIAL EN C	2800012597
01	9114	DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	20090127	\$ 17,389.36	IVA FACTURA 924 IVA FACTURA 924 IVA FACTURA 924CUENTA 15040007 ORDINARIA NO.2 DRENAJE PLUVIAL EN CALLES PASEOY P ORDINARIA NO.2 DRENAJE PLUVIAL EN C	2800012598
01	9114	DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	20090127	\$ 4,105.47	IVA FACTURA 923 IVA FACTURA 923 IVA FACTURA 923CUENTA 15040007 ORDINARIA NO.1 DRENAJE PLUVIAL EN CALLES PASEOY P ORDINARIA NO.1 DRENAJE PLUVIAL EN C	2800012599
02	0546	SIMEPRODE	20090127	\$ 282,358.99	2,007.60 TN. RECEP.DESECHOS SOLIDOS 15/31 DIC.08 IVA 2,007.60 TN. RECEP.DESECHOS SOLIDOS 15/31 DIC. IVA 2,007.60 TN. RECEP.DESECHOS SOLIDOS 15/31 DIC.	2800012588
02	0787	DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC.	20090127	\$ 1,104.00	SUSC. REBIVACION SEMESTRAL DIARIO OFICIAL ENERO	2800012586
02	0839	VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V.	20090127	\$ 1,529.98	COMPLEMENTO PARA LA CENA DE NAVIDAD. ALCALDE, SECR IVA FACTURA 49647 IVA FACTURA 49647 IVA FACTURA 49647CUENTA 06340511	2800012579
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20090127	\$ 17,732.43	IVA FACTURA 1987 IVA FACTURA 1987 IVA FACTURA 1987CUENTA 06340651 PAGO DE COMIDAS, REFRESCOS, AGUAS, SANDWICH Y PAQU	2800012578
02	4866	GRUPO IKREA DE MEXICO, SA CV	20090127	\$ 3,586.03	PARA LUDOTECA MOVIL, PROGRAMA DE LUDOTECAS IVA FACTURA 02438 IVA FACTURA 02438 CUENTA 06700602 AJUSTE DIF FAC 02438 IVA PARA LUDOTECA MOVIL, PROGRAMA	2800012582
02	5098	GARZA GARZA VERONICA	20090127	\$ 18,932.45	IVA FACTURA 10383 IVA FACTURA 10383 IVA FACTURA 10383CUENTA 06340511 ROTULOS DE CASA REMOLQUE OFICINA DE LA ALCALDESA IVA FACTURA 10404 IVA FACTURA 10	2800012581



02	5854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20090127	\$ 9,507.05	IVA FACTURA A3596 IVA FACTURA A3596 IVA FACTURA A3596 CUENTA 06710583 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO IVA FACTURA A3598 IVA FACTURA A	2800012580
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20090127	\$ 1,035.00	PROX. INAUGURACION GALERIA CENTRO CULT. PLAZA F IVA FACTURA 0603 IVA FACTURA 0603 CUENTA 06300606 IVA	2800012587
02	9683	PEREZ SILVA RICARDO	20090127	\$ 17,020.00	CARRERA 4 K DE LA AMISTAD SAN PEDRO 2009 IVA FACTURA 157 IVA FACTURA 157 CUENTA 06350611 IVA	2800012584
02	A134	DYNAMIC SCREEN, SA DE CV	20090127	\$ 3,280.03	PROYECTO LIMPIEMOS MEXICO IVA FACTURA 30214 IVA FACTURA 30214 CUENTA 06700611 AJUSTE DIF FAC 30214 IVA	2800012585
02	A319	FLORES MARTINEZ CARLOS ALBERTO	20090127	\$ 3,450.00	TALLER DE FOTOGRAFIA EN MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 0362 IVA FACTURA 0362 CUENTA 06740608 IVA	2800012583
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20090127	\$ 2,278.08	EMPL 263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBE 754 ADR EEMPL 263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBE 755 755	100096301
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20090127	\$ 2,878.00	72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE826 ANA KAREN LUNA MA 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE827 MELISSA AIME	100096309
03	1701	JASSO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	20090127	\$ 2,700.00	LUNA 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABE828 CARLOS JAVIER L	100096310
03	1719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	20090127	\$ 974.80	72676 JUAN FRANCISCO JASSO HERNANDEZBECA 951 LYNDA	100096310
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20090127	\$ 275.00	72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBE 806 JESSICA ZAVALA 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBE805 MELISSA ZAVALA	100096308
03	1808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	20090127	\$ 2,372.40	72712 JUAN IGNACIO REYNA TORRESBE 834 ADNIL JOHANN	100096311
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20090127	\$ 29,978.00	EMPL 121399 JOSE MARTIN HERNANDEZ GUERREROBE 735 Y	100096316
03	4335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	20090127	\$ 613.20	CENA DE NAVIDAD CON EL ALCALDE, SECRETARIOS, SINDI IVA FACTURA 117441 IVA FACTURA 117441 IVA FACTURA 117441 CUENTA 06340511	2800012577
03	4617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	20090127	\$ 3,543.54	EMPL. 11907 MARTIN REYES MONTEMAYORBE 840 JOSE MAN	100096319
03	4719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN	20090127	\$ 1,650.00	EMPL 3214 JESUS HELIEL REYES MONTEMAYORBE 984 DANI	100096302
03	5037	VALDES GALICIA ADRIANA	20090127	\$ 1,914.00	EMPL 72807 ADRIAN ROBERTO ZAMORES GONZALEZBE 879 V	100096312
03	5057	CASTRO BERNAL HILDA	20090127	\$ 31,956.00	62568 ADRIANA VALDES GALICIABE 985 ADRIANA CABRERA	100096304
03	5063	GUERRA IBARRA GREGORIO	20090127	\$ 1,260.00	PRIMA ANT.POR JUBILACION HILDA CASTRO BERNAL	100096318
03	6547	DOUGLAS CARRIZALES MARIA DEL ROSARIO	20090127	\$ 1,449.80	EMPL 31754 GREGORIO GUERRA IBARRABE 981 MARIA DOLO	100096303
03	6556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	20090127	\$ 2,860.00	EMPL 72421 MA. DEL ROSARIO DOUGLAS CARRIZALESBE 76	100096317
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090127	\$ 107,355.29	62824 OLIVIA VALDEZ CISNEROSBE 632 REGINA ELIZABET 62824 OLIVIA VALDEZ CISNEROSBE 724 ERCILIA CANTU V	100096305
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090127	\$ 2,046,000.00	BECAS NO SINDICALIZADOS ENERO 2009 PARA DEPOSITOS S BECAS SINDICALIZADOS ENERO 2009 PARA DEPOSITOS SERV	100096300
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090127	\$ 6,224,000.00	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL HSBC	500027034
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090127	\$ 1,784,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027035
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090127	\$ 291,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027036
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090127	\$ 997,541.45	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027037
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090127	\$ 11,578.50	SERVINOMINA 2 QUIN.ENE.09 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	20090127	\$ 949.50	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.ENE.09	1.001E+11
03	8341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	20090127	\$ 3,424.00	72531 EMPLEADO CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 846 CAR 72531 EMPLEADO CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBE 847 OZI	100096307
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20090127	\$ 1,212.00	63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABE 843 ANGELICA GA 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABE 849	100096306
03	9314	ALONSO ROBLES TELMA	20090127	\$ 1,210.00	PAMELA GARC	100096314
03	9681	BARRIENTOS ESPINOZA MYRNA	20090127	\$ 1,320.00	EMPL 72963 ANGEL REYES MONTEMAYORBE 759 BRITANIA R	100096313
03	A425	CHAVEZ ARREOLA JULIO CESAR	20090127	\$ 24,241.39	72945 TELMA ALONSO ROBLESBE 854 MARIANA FERNANDA C	100096315
03	A427	PROV.DE CLIMAS Y SERV.SALDAÑA,S.A. DE CV	20090127	\$ 147.00	EMPL 73132 MYRNA BARRIENTOS ESPINOZABE 882 MYRNA B EEMPL 73132 MYRNA BARRIENTOS ESPINOZABE 990 MYRNA B	100096299
06	7190	AVILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL LIC.	20090127	\$ 43,889.28	PROP.AGUI.CAUSA BAJA JULIO CESAR CHAVEZ ARREOLA PRIMA VAC.CAUSA BAJA JULIO CESAR CHAVEZ ARREOLA SUELDO 16/20ENE.09 BAJA JULIO CESAR CHAVEZ ARREOLA LIQ	3400000978
06	8520	ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA	20090127	\$ 21,275.97	DEV.POR PAGO DUP.MULTA TRANS.PROV.CLIMAS Y SERV.S.	100096298
01	3971	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 18,877.47	PROP.AGUI.LIQ.POR DIF.SUELDO MIGUEL A. AVILA MTZ. PRIMA VAC.LIQ.POR DIF.SUELDO MIGUEL A. AVILA MTZ. LIQ.POR DIF.SUELDO MIGUEL A. AVILA MTZ. CRED.SALAR	100096297
01	6225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	20090126	\$ 95,565.70	PROP.AGUI.LIQ.POR DIF.SUELDO MARIANELA ESCOBEDO PRIMA VAC.LIQ.POR DIF.SUELDO MARIANELA ESCOBEDO LIQ.POR DIF.SUELDO MARIANELA ESCOBEDO CRED.SALARIO IND	2800012565
					EXTRA NO. 3 REHABILITACIÓN DE ADOQUIN ENCALLEJON D IVA FACTURA 2008 IVA FACTURA 2008 IVA FACTURA 20	2800012550
					ADITIVA NO.3 REHABILITACIÓN DE CANCHAPOLIVALENTE U ADITIVA NO.3 REHABILITACIÓN DE CANCHAPOLIVALENTE U IVA FACTURA 0374 IVA FACTURA 0374 IVA FACTURA 03	

01	6225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	20090126	\$ 114,495.89	ADITIVA NO.2 REHABILITACIÓN DE CANCHAPOLIVALENTE U ADITIVA NO.2 REHABILITACIÓN DE CANCHAPOLIVALENTE U IVA FACTURA 0373 IVA FACTURA 0373 IVA FACTURA 03	2800012551
01	6225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	20090126	\$ 56,244.24	IVA FACTURA 0372 IVA FACTURA 0372 IVA FACTURA 0372CUENTA 15040007 ORDINARIA NO.4 REHABILITACIÓN DE CANCHAPOLIVALENTE ORDINARIA NO.4 REHABILITACIÓN DE	2800012552
01	6407	HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 152,941.85	IVA FACTURA 1379 IVA FACTURA 1379 IVA FACTURA 1379CUENTA 15040007 ORDINARIA NO.4 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL(2DA.	2800012572
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 2,153,147.51	IVA FACTURA 2002 IVA FACTURA 2002 IVA FACTURA 2002CUENTA 08280302 ORDINARIA NO. 14 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZMORIN ORDINARIA NO. 14 PASO DEPRIMIDO EN	2800012553
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 3,101,183.40	IVA FACTURA 2003 IVA FACTURA 2003 IVA FACTURA 2003CUENTA 08280302 ORDINARIA NO. 15 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZMORIN ORDINARIA NO. 15 PASO DEPRIMIDO EN	2800012554
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 1,166,476.78	IVA FACTURA 2004 IVA FACTURA 2004 IVA FACTURA 2004CUENTA 08280302 ORDINARIA NO. 16 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZMORIN ORDINARIA NO. 16 PASO DEPRIMIDO EN	2800012555
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 1,009,025.07	IVA FACTURA 2005 IVA FACTURA 2005 IVA FACTURA 2005CUENTA 08280302 ORDINARIA NO. 17 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZMORIN ORDINARIA NO. 17 PASO DEPRIMIDO EN	2800012556
02	2871	SOLO DIGITAL, SA DE CV	20090126	\$ 52,382.28	IVA FACTURA 0229 IVA FACTURA 0229 IVA FACTURA 0229CUENTA 06700571 SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DELOS EX	2800012559
02	4361	VIDRIOS Y ESPEJOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 900.11	VENTANA DEL GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA 51400 IVA FACTURA 51400 CUENTA 05710526 IVA	2800012561
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	20090126	\$ 6,825.00	IVA FACTURA 797 IVA FACTURA 797 IVA FACTURA 797CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEM	2800012564
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20090126	\$ 24,493.50	ADITIVA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE SALÓNPOLIVALENTE EN L ADITIVA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE SALÓNPOLIVALENTE EN L IVA FACTURA 2675 IVA FACTURA 2675 IVA FACTURA 26	2800012570
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20090126	\$ 40,228.78	EXTRA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE SALÓNPOLIVALENTE EN LA EXTRA NO.1 CONSTRUCCIÓN DE SALÓNPOLIVALENTE EN LA IVA FACTURA 2676 IVA FACTURA 2676 IVA FACTURA 2676	2800012571
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20090126	\$ 203,656.73	IVA FACTURA 2677 IVA FACTURA 2677 IVA FACTURA 2677CUENTA 08040302 ORDINARIA NO. 1 REPARACIÓN DE CALLE SANTANDERENT ORDINARIA NO. 1 REPARACIÓN DE C	2800012568
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20090126	\$ 24,536.46	IVA FACTURA 2674 IVA FACTURA 2674 IVA FACTURA 2674CUENTA 09500002 ORDINARIA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE SALÓNPOLIVALENTE EN ORDINARIA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE SA	2800012569
02	6777	DELTA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS, SA DE CV	20090126	\$ 122,438.41	IVA FACTURA 4781 IVA FACTURA 4781 IVA FACTURA 4781CUENTA 09500001 ORDINARIA NO.1 APLICACIÓN DE CUBIERTA DE LAMINAEN ORDINARIA NO.1 APLICACIÓN DE CUBIE	2800012566
02	6777	DELTA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS, SA DE CV	20090126	\$ 17,648.09	ADITIVA NO.1 APLICACIÓN DE CUBIERTA DE LAMINAEN ES ADITIVA NO.1 APLICACIÓN DE CUBIERTA DE LAMINAEN ES IVA FACTURA 4782 IVA FACTURA 4782 IVA FACTURA 47	2800012567
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 9,200.00	IVA FACTURA 6725 IVA FACTURA 6725 IVA FACTURA 6725CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE ACCESO AL PORTAL DEASESORÍA E	2800012560
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 13,219.20	LIQ.INDEMNIZA.POR ROBO EQ.ELECTRO.DIR.SISTEMAS PARA EL PROG. EXPRESARTE BAILES POPULARES IVA FACTURA 0142 IVA FACTURA 0142 CUENTA 06340602	2800012548
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20090126	\$ 4,500.00	AJUSTE DIF FAC 0142 IVA	2800012562
02	A349	ALTAVISTA EQUIPOS PARA OFICINA, SA CV	20090126	\$ 1,950.00	5 VENTILADORES DE PEDESTAL P/SAN PEDRO JOVEN IVA 5 VENTILADORES DE PEDESTAL P/SAN PEDRO JOVEN IVA 5 VENTILADORES DE PEDESTAL P/SAN PEDRO JOVEN IVA 5 V	2800012558
03	3778	GONZALEZ ALDAPE RUPERTO AUGUSTO	20090126	\$ 8,817.57	DEV.IMP.PRED.07 EXP.10000266 RUPERTO A. GONZALEZ ACT.E INT.IMP.PRED.07 EXP.10000266 RUPERTO A. GZZ. DEV.IMP.PRED.07 EXP.13004022 RUPERTO A. GONZALEZ A	3400000976
03	3970	SALAS CASTANEDA JESUS	20090126	\$ 20,016.90	PROP.AGUI.CAUSA BAJA JESUS SALAS CASTAÑEDA PRIMA VAC.CAUSA BAJA JESUS SALAS CASTAÑEDA LIQ.CAUSA BAJA JESUS SALAS CASTAÑEDA LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA B	100096294
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090126	\$ 19,070.00	LIQ.PREST.C.A.PRESID.BAJA JESUS SALAS CASTAÑEDA	2800012549
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090126	\$ 50,436.00	DC.TOS. POR NOMINA P/PAGO IMPUESTO PREDIAL 2009	100096296
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090126	\$ 20,000.00	GTS. VIAJE 4 PERS.CD.GUADALAJARA JAL. 29/31 ENE.09	3300002811
03	8376	SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO	20090126	\$ 5,514.50	IVA FACTURA 1306 IVA FACTURA 1306 IVA FACTURA 1306CUENTA 06660511 REUNION DE SECRETARIOS SE ANEXA RELACION IVA FACTURA 1566 IVA FACTURA 1566 IVA FACTU	2800012557
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 563,062.53	30% ANT.REHAB.PAVIMENTO COL.BOSQ.SAN ANGEL PALMI. IVA 30% ANT.REHAB.PAVIMENTO COL.BOSQ.SAN ANGEL PAL IVA 30% ANT.REHAB.PAVIMENTO COL.BOSQ.SAN ANGEL PA	2800012573
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 42,001.79	EST.NORM.1 CONS.AULA COMPUTO ESC.PRIM.J.M.MONTEMAY IVA EST.NORM.1 CONS.AULA COMPUTO ESC.PRIM.J.M.MONT IVA EST.NORM.1 CONS.AULA COMPUTO ESC.PRIM.J.M.MO	2800012574
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 384,014.54	30% ANT.CONST.AULAS ESC.PRIM.CENT.GRAL.I. ZARAGOZA IVA 30% ANT.CONST.AULAS ESC.PRIM.CENT.GRAL.I. ZARA IVA 30% ANT.CONST.AULAS ESC.PRIM.CENT.GRAL.I. ZA	2800012575
03	A337	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 189,196.48	EST.NORM.1 CONS.AULAS ESC.PRIM.GRAL. I. ZARAGOZA IVA EST.NORM.1 CONS.AULAS ESC.PRIM.GRAL. I. ZARAGO IVA EST.NORM.1 CONS.AULAS ESC.PRIM.GRAL. I. ZARAGO	2800012576
03	AA423	VELASQUEZ BELMARES ROBERTO	20090126	\$ 12,500.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.PAULA BELMARES GUERRERO	100096295

03	A424	CONCRETOS LA SILLA, S.A. DE C.V.	20090126	\$ 160,294.93	DEV. I.S.A.I. EXP.14024181 CONCRETOS LA SILLA, S.A ACT.E INT. I.S.A.I.EXP.14024181 CONCRETOS LA SILLA	3400000977
	8392	FLORES GARZA ADORALIA	20090123	\$ 782.00	ELABORACION DE VESTUARIO / CORO INFANTIL S.PEDRO IVA FACTURA 226 IVA FACTURA 226 CUENTA 06700602 IVA	2800012480
01	6165	GONZALEZ TREVINO JUANA MARIA	20090123	\$ 84,944.75	REHAB. Y REFOR. AVE. FUNDADORES Y PEDRO CORONEL IVA FACTURA 0515 IVA FACTURA 0515 CUENTA 09500001 IVA REHABIL. Y REFOR. AVE. FUNDADORES Y PEDRO CORON	2800012483
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090123	\$ 940.70	REP. DE MARCHA A UNI-143 / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 54391 IVA FACTURA 54391 CUENTA 05640625 IVA	2800012528
02	0055	ROJAS GONZALEZ MARGARITA	20090123	\$ 3,332.70	REVISION DE LUCES GRAL. A UNI-297 / POLICIA IVA FACTURA 54204 IVA FACTURA 54204 CUENTA 05630655 IVA INST. CONTROLES ELECTR. A UNI-256 / POLICIA IVA	2800012494
02	0551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	20090123	\$ 2,520.75	MAT. DE INSTAL. / TRAB. VARIOS DE SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 83027 IVA FACTURA 83027 CUENTA 05710622 AJUSTE DIF FAC 83027 IVA	2800012543
02	0682	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS S.A.C.V	20090123	\$ 10,477.82	9 PZAS. SEÑALES INSTALADAS EN DIF. AREAS MPALES. IVA FACTURA B215 IVA FACTURA B215 CUENTA 09500004 IVA	2800012496
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20090123	\$ 1,053.40	1 CART. TONHER / COORD. CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 210381 IVA FACTURA 210381 CUENTA 06360604 IVA	2800012505
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20090123	\$ 5,667.63	MTTO. PREV. 15,000 KMS. UNI-ACT.63677 / DES.URBAN IVA FACTURA VS15776 IVA FACTURA VS15776 CUENTA 05630672 IVA MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-ACT.63673 /	2800012538
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20090123	\$ 1,922.14	PEDIDO DE CAFE / SRIA. DE DESARROLLO URBANO AJUSTE DIF FAC 173811 IVA FACTURA 173811 IVA FACTURA 173811 CUENTA 06600671 DESCUENTO APLICADO A FACT. NU	2800012517
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20090123	\$ 53,460.68	1 MAQ. PARA HACER TORTILLAS / PROY. PRODUCTIVOS IVA FACTURA 88725 IVA FACTURA 88725 CUENTA 06700613 IVA 1 ESTUFA GAS 4 QUEMADORES / PROY.PRODUCTIVOS	2800012499
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20090123	\$ 5,589.00	REP. DE SUSPENSION A UNI-03 / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA CV11623 IVA FACTURA CV11623 CUENTA 05630671 IVA REP. DE FRENOS Y SUSP. UNI-ACT.56177 / AY	2800012532
02	1479	COMERCIALIZADORA D' LIMPIEZA S.A. DE C.V.	20090123	\$ 7,563.25	AGUA Y REFRESCOS P/ EVENTO PREMIO MPAL. DE LA JUVE IVA FACTURA 41781 IVA FACTURA 41781 CUENTA 06700614 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / AREAS VERDES IVA	2800012514
02	1479	COMERCIALIZADORA D' LIMPIEZA S.A. DE C.V.	20090123	\$ 2,598.31	MATERIAL PARA LIMPIEZA / C.DE DES. INT. SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 41883 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 41883 IVA I.V.A. APLICADO A	2800012541
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20090123	\$ 2,012.50	TAPIZADO DE ASIENTO A UNI-129 / AREAS VERDES IVA FACTURA 6273 IVA FACTURA 6273 CUENTA 05630634 IVA 3 TRASLADOS P/ CORO INFANTIL DE SAN PEDRO 16 TRASLADOS P/ SEMANA CULTURAL AUDIT. S. PEDRO / 7	2800012546
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20090123	\$ 14,295.00	TRASLADOS P/ PARTIC. DESFILE DEL 20-NOV-2009	2800012518
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20090123	\$ 19,094.85	MAT. DE INSTAL. / TRAB. VARIOS SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 626702 IVA FACTURA 626702 CUENTA 05710630 AJUSTE DIF FAC 626702 IVA MAT. PARA / PROYECTOS P	2800012491
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20090123	\$ 11,339.00	POST-PROD. Y VIDEO CONCURSO ESTANCIAS INFANTILES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1656 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1656 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800012482
02	2780	GONZALEZ GARZA ROSA LILA	20090123	\$ 34,500.00	2,000 ANFORAS CON LOGO / PROG. SAN PEDRO CUENTA CO IVA FACTURA 4592 IVA FACTURA 4592 CUENTA 06700614 IVA	2800012510
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090123	\$ 11,501.64	MAT. PARA CONSTR. DE NICHOS EN AREAS MUNICIPALES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. F22044 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. F22044 IVA I.V.A. APLICADO A	2800012515
02	2950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	20090123	\$ 71,920.82	MAT. DE CONSTR. / ALMACEN DE SEÑALES Y SEMAFOROS IVA FACTURA F22039 IVA FACTURA F22039 CUENTA 05710653 IVA MAT. DE CONSTR. / TRAB. VARIOS DE SERV. PU	2800012485
02	3329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	20090123	\$ 1,569.75	MTTO. PREV. PURIFIC. AGUA ALBERCA DE CENDI 3 IVA FACTURA 5358 IVA FACTURA 5358 CUENTA 05680693 IVA 8 BICICLETAS USO RUDO / GIMNASIO CASCO SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1611 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1611 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800012498
02	3865	GENESIS PROV. DE GIMNASIOS, SA DE CV	20090123	\$ 69,000.00	1 RADIOGRABADORA / DIR. EDUCACION Y CULTURA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 15778 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 15778 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800012488
02	3915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20090123	\$ 2,415.00	1 ACUMULADOR NVO. A UNI-263 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 185048 IVA FACTURA 185048 CUENTA 05700655 IVA 1 ACUMULADOR NVO. A UNI-83 / DIR. DE TRANSITO	2800012490
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20090123	\$ 8,788.58	BOMBA SIST. HIDR. A UNI-138 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 1638 IVA FACTURA 1638 CUENTA 05630624 IVA	2800012521
02	3981	GARCIA LOPEZ SANDRA CECILIA	20090123	\$ 11,845.00	MAT. DE INSTAL. / BARDAS PERIM. SEC. TECNICA # 49 IVA FACTURA A294710 IVA FACTURA A294710 CUENTA 06700602 IVA MAT. DE INSTAL. / BARDAS PERIM. SEC. TECN	2800012536
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20090123	\$ 7,304.56	REP. SIST. ENFRIAMIENTO A UNI-101 / JEF. DE LIMPIA IVA FACTURA 59243 IVA FACTURA 59243 CUENTA 05630623 IVA MOTOR RECTIFICADO A UNI-L1 / JEFAT. DE LIM	2800012497
02	4127	TALLER RECTIFIC. Y LAB.RIGEL S.A DE C.V.	20090123	\$ 61,143.20		

02	4245	LOPEZ CALDERON JUAN ALBERTO	20090123	\$ 5,744.25	IVA FACTURA 1629 CUENTA 06740608 IVA DISEÑO MAMP. Y ROTUL. /EXPO. NACIMIENTOS Y ANA M.M IVA FACTURA 1629	2800012493
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20090123	\$ 5,468.25	PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION CIUDADANA IVA FACTURA 3842 IVA FACTURA 3842 CUENTA 06400552 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 3	2800012537
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20090123	\$ 1,485.80	EQ. PARA AEROBICS / GIM. JESUS D. GONZALEZ IVA FACTURA 033548 IVA FACTURA 033548 CUENTA 06700611 IVA	2800012484
02	4790	SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO	20090123	\$ 17,365.00	2 ROLLOS DE CEDAL P/ DESMALEZADORAS AREAS VERDES IVA FACTURA 1517 IVA FACTURA 1517 CUENTA 05820634 IVA MAT. PARA REP. DE RIEGO M. PRIETO Y CALZ. DEL	2800012507
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20090123	\$ 361.10	MAT. MEDICO PARA CUBRIR PER. VAC. / SERV. MEDICO IVA FACTURA 77013 IVA FACTURA 77013 CUENTA 05270590 IVA	2800012501
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090123	\$ 3,892.99	3 TQE. OXIGENO Y 1 ACETILENO / SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA SI61478 IVA FACTURA SI61478 CUENTA 05710622 IVA 1 TQE. OXIGENO Y FLETE / SERVICIOS PUBL	2800012539
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090123	\$ 1,156.90	LLENADO DE TANQUE ACETILENO DE 5 KG / AREAS VERDES IVA FACTURA SI61419 IVA FACTURA SI61419 CUENTA 05820634 IVA	2800012500
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20090123	\$ 2,208.00	CLUTCH NUEVO A UNI-129 / AREAS VERDES IVA FACTURA 14530 IVA FACTURA 14530 CUENTA 05630634 IVA	2800012527
02	5112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20090123	\$ 1,270.75	17 MEDALLAS P/ PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD IVA FACTURA 6408 IVA FACTURA 6408 CUENTA 06700614 IVA	2800012504
02	5252	MONTALVO TAMEZ ANTONIO	20090123	\$ 4,197.50	REP. DE CLIMA A UNI-82 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 8471 IVA FACTURA 8471 CUENTA 05630652 IVA CONSUMO DE DIESEL DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2009 IVA FACTURA 220269 IVA FACTURA 220269 IVA FACTURA 220269 CUENTA 05780653 CONSUMO DE DIESEL DEL 12 AL 18	2800012492
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090123	\$ 2,057.32	REP. DE CLIMA A UNI-82 / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 8471 IVA FACTURA 8471 CUENTA 05630652 IVA CONSUMO DE DIESEL DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2009 IVA FACTURA 220269 IVA FACTURA 220269 IVA FACTURA 220269 CUENTA 05780653 CONSUMO DE DIESEL DEL 12 AL 18	2800012479
02	5384	MAQ. INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA S	20090123	\$ 8,625.00	EQ. DE COPIADO / ADJ. J. DE NIÑOS JOAN MIRO IVA FACTURA M3355 IVA FACTURA M3355 CUENTA 09500011 IVA	2800012523
02	5425	GUTIERREZ DAVILA ALEJANDRO GABRIEL	20090123	\$ 12,650.00	LETRERO DE IDENTIF. / COL. PRIVANZA VENECIA IVA FACTURA 0033 IVA FACTURA 0033 CUENTA 09500004 IVA ALIMENTOS P/POSADA CON NIÑOS DEL CORO INFANTIL SAN IVA FACTURA 774 IVA FACTURA 774 CUENTA 06700602 IVA	2800012522
02	5461	DOMINGUEZ DE LEON RAFAEL	20090123	\$ 2,300.00	AFINACION A UNI-ACT.-63638 / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA A112349 IVA FACTURA A112349 CUENTA 05630672 IVA MTTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-ACT.63655 / SE	2800012542
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20090123	\$ 1,650.00	SUSCRIP.ANUAL MIL.DIARIO 16-OCT.-08 AL 16-OCT-2009	2800012481
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20090123	\$ 6,596.40	AFINACION A UNI-ACT.-63638 / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA A112349 IVA FACTURA A112349 CUENTA 05630672 IVA MTTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-ACT.63655 / SE	2800012489
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20090123	\$ 397.67	MTTO. PREV. 10,000 KMS. A UNI-03 / AREAS VERDES IVA FACTURA A112351 IVA FACTURA A112351 CUENTA 05630634 IVA	2800012503
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20090123	\$ 936.00	MTTO. PREV. 10,000 KMS.UNI-FYT-15 / ADQUISICIONES IVA FACTURA RS187956 IVA FACTURA RS187956 CUENTA 05630584 IVA	2800012529
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20090123	\$ 24,519.15	600 PAQ. DE PAÑAL PARA ADULTO / ASISTENCIA SOCIAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 8229 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 8229 IVA I.V.A. APLICADO A FA	2800012509
02	5970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	20090123	\$ 99,843.00	JUEGO INF. SKYFORT 275 / COL. LOMAS DEL CAMPESTRE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1176 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1176 IVA I.V.A. APLICADO A FA	2800012530
02	6210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	20090123	\$ 1,224.75	REP. DE FRENOS A UNI-64 / PATRIMONIO MUNICIPAL IVA FACTURA 08643D IVA FACTURA 08643D CUENTA 05630582 IVA ROTULA INFERIOR A UNI-ACT.51076 / COORD. DEL	2800012545
02	7174	CIVIL Y MECANICA APLICADA, S.A DE C.V.	20090123	\$ 21,706.25	MAT. PARA CESTOS DE BASURA / PR.S.PEDRO CUENTA CON IVA FACTURA 0392 IVA FACTURA 0392 CUENTA 06700614 IVA	2800012513
02	7174	CIVIL Y MECANICA APLICADA, S.A DE C.V.	20090123	\$ 6,348.00	PORTON METALICO PARA C. CULT. PLAZA FATIMA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0391 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0391 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM	2800012535
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	20090123	\$ 10,256.56	MAT. MEDICO PARA CUBRIR PER. VAC. / SERV. MEDICO IVA FACTURA 37126 IVA FACTURA 37126 CUENTA 05270590 IVA MAT. MEDICO PARA CUBRIR PER. VAC. / SERV. ME	2800012512
02	7214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, SRL	20090123	\$ 91,549.20	EQUIPO DEPORTIVO / GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1593 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1593 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800012526
02	7256	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	20090123	\$ 24,426.53	REP. FALLA MOTOR A UNI-111 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA NS14689 IVA FACTURA NS14689 CUENTA 05630623 IVA	2800012508
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090123	\$ 33,033.99	ALIMENTOS SEMANA 7-13 ENE-2009CENDI 1 FAC. 10722, ALIMENTOS SEMANA 7-13 ENE-2009CENDI 2 FAC. 10724, ALIMENTOS SEMANA 7-13 ENE-2009CENDI 5 FAC. 10736.	2800012547
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20090123	\$ 17,388.00	SUMIN. E INST. CAMCEL ALUMINIO / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 3132 IVA FACTURA 3132 CUENTA 06820628 IVA	2800012519
02	7939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	20090123	\$ 2,070.00	20 JGOS. MAQUILADO DE NOMENCLATURAS /ALMACEN DE SE IVA FACTURA 2606 IVA FACTURA 2606 CUENTA 05830653 IVA	2800012544
02	8011	IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V	20090123	\$ 14,536.00	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 0770 IVA FACTURA 0770 CUENTA 06400572 IVA	2800012525

02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090123	\$ 900.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 619	2800012478
02	8248	SEGUR.BAN.GENERALLI.SACV, GPO.FINAN BANO	20090123	\$ 1,084,354.20	PAGO TRIMESTRAL POLIZA 4247385 SEGURO VIDA FIJODEL PAGO TRIMESTRAL POLIZA 4247389 SEGURO VIDA ADICION PAGO TRIMESTRAL POLIZA 0576002 SEG. DE VIDA DEL3	2800012495
02	8530	REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE, S.A.DE C.V	20090123	\$ 16,280.79	MEGAFONO CON MICROFONO / DESFILE NAVIDEÑO 2008 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 35563 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 35563 IVA I.V.A. APLICADO A FAC	2800012520
02	8530	REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE, S.A.DE C.V	20090123	\$ 540.74	MAT. PARA BASTONERAS / DESFILE NAVIDEÑO 2008 IVA FACTURA 35690 IVA FACTURA 35690 CUENTA 06330604 IVA	2800012506
02	8613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	20090123	\$ 3,681.15	BOMBA PARA AGUA A UNI-256 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA A333345 IVA FACTURA A333345 CUENTA 05700655 IVA MASA BALERO DEL. A UNI-256 / POLICIA / DIR.	2800012540
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20090123	\$ 56,822.08	MAT. ELECTRICO / MTTO. CASA CULT. VISTA MONTAÑA IVA FACTURA 6487 IVA FACTURA 6487 CUENTA 05710610 IVA MAT. ELECTRICO / APOYO A ESC. PRIM. IGNACIO ZAR	2800012487
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090123	\$ 19,807.99	SIST. DE TEATRO P/ J. DE NIÑOS FELICITOS LEAL IVA FACTURA 07234510 IVA FACTURA 07234510 CUENTA 09500011 IVA REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA DE S.S.P.V.	2800012486
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20090123	\$ 42,320.00	EQUIPO PARA INST. ALARMA MONITOREO DE BIBLIOTECAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 86714 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 86714 IVA I.V.A. APLICADO A	2800012511
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20090123	\$ 6,900.00	EQ. PARA INST. ALARMA / C. CULT. PLAZA FATIMA IVA FACTURA 86713 IVA FACTURA 86713 CUENTA 06700602 IVA	2800012534
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20090123	\$ 10,925.00	RENTA AUDIO E ILUM. / POSADA CONSEJO OTE. SAN PEDR IVA FACTURA 2027 IVA FACTURA 2027 CUENTA 09500012 IVA	2800012524
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20090123	\$ 16,560.00	RENTA 3 PLANTAS DE LUZ / DESFILE NAVIDEÑO 2008 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2025 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2025 IVA I.V.A. APLICADO A FACT.	2800012531
02	A248	GRUPO CAFHER, S DE RL DE CV	20090123	\$ 4,476.95	1 LLANTA RIN 17 A UNI-BARR05 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 007091 IVA FACTURA 007091 CUENTA 05700623 IVA	2800012516
03	0703	ESCUELA SECUNDARIA JESUS M.MONTEMAYOR	20090123	\$ 500.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000982
03	0753	FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, U.A.N.L.	20090123	\$ 1,280.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000993
03	1902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	20090123	\$ 5,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000994
03	2888	VELAZQUEZ GALVAN JESSICA YAHAIRA	20090123	\$ 500.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096291
03	3322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	20090123	\$ 1,727.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400001000
03	4633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	20090123	\$ 96,696.74	MTTO. PALACIO DE JUSTICIA MES OCT./NOV.08	4400001001
03	5108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	20090123	\$ 2,400.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000981
03	5486	FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS U.A.N.L.	20090123	\$ 2,650.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000989
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090123	\$ 2,975.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000998
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20090123	\$ 2,625.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000999
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090123	\$ 2,700.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000995
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090123	\$ 2,550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000990
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090123	\$ 3,802.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000988
03	8040	AYALA MARTINEZ ARTURO	20090123	\$ 1,867.86	IVA FACTURA P.C. ENE IVA FACTURA P.C. ENECUENTA 05640660 IVA FACTURA P.C. ENECUENTA 05690660 IVA	3300002803
03	8192	COLEGIO UNIVER.Y TECNOLOGICO DEL NORESTE	20090123	\$ 2,400.00	FACTURA P.C. ENECUENTA 05700660 IVA FACTURA P.C. ENEC	4400000986
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20090123	\$ 715.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000987
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090123	\$ 1,984.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000996
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20090123	\$ 1,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000991
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20090123	\$ 1,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000992
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20090123	\$ 2,780.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000985
03	A393	DESARROLLO Y EDUCACION HOLISTICA, S.C.	20090123	\$ 2,500.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000983
03	A393	DESARROLLO Y EDUCACION HOLISTICA, S.C.	20090123	\$ 1,250.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000984
03	A412	ESCOBAR RIVERA JOAQUIN GUADALUPE	20090123	\$ 750.00	PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT	100096292
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20090123	\$ 4,149.78	MAT. MEDICO PARA CUBRIR PER. VAC. / SERV. MEDICO IVA FACTURA 13098 IVA FACTURA 13098 CUENTA 05270590 IVA	2800012533
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090123	\$ 1,400.00	GASTOS COMIDA DE TRABAJO REGIDORES/ALCALDESA	3300002809
06	1883	BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ.	20090123	\$ 4,645.84	CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE CAPTURA FONDO REVOLVENTE	3300002804
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20090123	\$ 8,947.00	IVA FACTURA 3140 IVA FACTURA 3140 IVA FACTURA 3140CUENTA 05710628 PAGO DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN CASETA QUESERA	3300002806
06	4767	CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS	20090123	\$ 1,470.00	COMIDA DEL ING. JAVIER MAIZ PARA VER INICIATIVAPAR COMIDA DEL ING. JAVIER MAIZ PARA VER PLAN DE DESAR COMIDA DEL ING. JAVIER MAIZ PARA VER PROYECTOS20	3300002805

06	4835	ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO	20090123	\$ 736.24	COMPRA DE PILAS Y VARIOSDEL CENDI I IVA FACTURA ENE 2 IVA FACTURA ENE 2 CUENTA 06600691 LECHE PARA LOS NIÑOSDEL CENDI I PIÑATA PARA P	3300002807
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090123	\$ 8,659.36	IVA FACTURA 13ENE09 IVA FACTURA 13ENE09 IVA FACTURA 13ENE09CUENTA 05310585 IVA FACTURA 13ENE09CUENTA 05890695 IVA FACTURA 13ENE09CUENTA 06300606 IVA F	3300002808
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090122	\$ 422,460.22	CONSUMO DE GASOLINAS DEL 5 AL 11 DE ENERO DEL2009. CONSUMO DE GASOLINAS DEL 5 AL 11 DE ENERO DEL2009. CONSUMO DE GASOLINAS DEL 5 AL 11 DE ENERO DEL200	2800012477
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	20090122	\$ 110,000.00	PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2009	2800012451
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090122	\$ 17,185.48	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.15/21 ENERO	2800012464
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20090122	\$ 65,023.55	IVA FACTURA 47450 IVA FACTURA 47450 CUENTA 06700602 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 47450 IVA MAT. ELECTRICO / PROG. APOYO A ESC. SEC. TECN. 49 IVA	2800012459
02	2421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	20090122	\$ 147,600.00	SUMINISTRO DE DIESEL PARA LAS UNIDADES DELDEPARTAM SUMINISTRO DE DIESEL PARA LAS UNIDADES DELDEPARTAM IVA FACTURA 38856 IVA FACTURA 38856 IVA FACTURA	2800012453
02	4608	IMPRESORA MONTERREY, S.A. DE C.V.	20090122	\$ 43,697.70	IMPR. 900 CATALOGOS DEL MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 8242 IVA FACTURA 8242 CUENTA 06700602 IVA	2800012457
02	5425	GUTIERREZ DAVILA ALEJANDRO GABRIEL	20090122	\$ 17,940.00	FABR. LETRERO DE IDENTIF. COL. LA MURRALLA IVA FACTURA 0031 IVA FACTURA 0031 CUENTA 09500001 IVA	2800012458
02	5935	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	20090122	\$ 495.24	CONSUMO MOVISTAR / SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA IVA FACTURA 00156224 IVA FACTURA 00156224 IVA FACTURA 00156224CUENTA 05940571	3400000975
02	6769	HIDRO FILTROS, S.A. DE C.V.	20090122	\$ 23,800.00	1 ASPIRADORA RAINBOW / DIR. EDUCACION Y CULTURA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13317 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13317 IVA I.V.A. APLICADO A FA	2800012456
02	6966	REGIONMONTANA DE GAS, S.A.	20090122	\$ 3,760.65	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 5 AL 10 DE ENERO DE 2009 IVA FACTURA 26170Z IVA FACTURA 26170Z IVA FACTURA 26170ZCUENTA 05780655	2800012454
02	7286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	20090122	\$ 8,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2009	2800012452
02	7315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20090122	\$ 1,782.50	IVA FACTURA D 14912 IVA FACTURA D 14912 IVA FACTURA D 14912CUENTA 06760651 RENTA DE ENLACES DEL MES DE ENERO DEL SISTEMA BIOM	2800012450
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090122	\$ 16,560.00	REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO IVA FACTURA 14017 IVA FACTURA 14017 CUENTA 06340615 IVA	2800012474
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090122	\$ 3,680.00	ROTULACION DE UNIDAD DE DENUNCIA MOVIL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14015 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14015 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM.	2800012475
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20090122	\$ 31,740.00	FABR. 40 ANUNCIOS CON REGLAMENTO EN PQRQUES MPALES IVA FACTURA 14027 IVA FACTURA 14027 CUENTA 06150615 IVA	2800012476
02	9323	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	20090122	\$ 7,258.34	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DIC.08 IVA ENSOBRETADO DE NOMINA MES DIC.08 IVA ENSOBRETADO DE NOMINA MES DIC.08 IVA ENSOBRETADO DE NOMINA MES DIC.08	2800012447
02	9324	SEPSA, S.A. DE C.V.	20090122	\$ 8,432.95	TRASLADO DE NOMINA MES DIC.08 IVA TRASLADO DE NOMINA MES DIC.08 IVA TRASLADO DE NOMINA MES DIC.08 IVA TRASLADO DE NOMINA MES DIC.08	2800012448
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090122	\$ 701,689.34	CREDENCIALES CLAUSULA 29 CONVENIO LABORAL ENE.2009 SEGURO DE VIDA FAMILIAR CLAU.30 CONV.LAB.ENE.09 PREMIOS DE ANT.CLAU.34 CONV.LAB.ENE.09 PREMIO ADI.M	1.001E+11
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090122	\$ 192.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.15/21 ENERO	2800012460
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090122	\$ 13,450.44	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.15/21 ENERO	2800012463
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090122	\$ 76,672.79	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.15/21 ENERO	2800012461
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090122	\$ 78,323.47	AHORRO SIND.NOM.SEM.15/21 ENERO	2800012468
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090122	\$ 898.32	PENS.ALIM.SEM.15/21 ENERO ALICIA CARCAÑO	100096273
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090122	\$ 460.66	PENS.ALIM.SEM.15/21 ENERO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100096274
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090122	\$ 367.96	PENS.ALIM.SEM.15/21 ENERO LUCIA VERASTEGUI RDZ.	2800012473
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090122	\$ 2,650.24	PENS.ALIM.SEM.15/21 ENERO BLANCA ICELA CASTRO	100096279
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090122	\$ 10,000.00	PENS.ALIM.SEM.15/21 ENERO MANUELA DOÑEZ	100096276
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090122	\$ 674.21	PENS.ALIM.SEM.15/21 ENERO IRMA PATRICIA MORENO	100096277
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090122	\$ 233.87	PENS.ALIM.SEM.15/21 ENERO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096280
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090122	\$ 3,734.46	DED.MUEB.2 NOM.SEM.15/21 ENERO	2800012467
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090122	\$ 35,569.21	DED.MUEB.NOM.SEM.15/21 ENERO	2800012465
03	4272	ALVARADO GARCIA PABLO	20090122	\$ 12,500.00	AYUDA GTS.FUNE. DE LA SRA.CATALINA GARCIA CASTRO	100096267
03	4329	ACOSTA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	20090122	\$ 13,000.00	AYUDA GTS.FUNE. DEL SR.JOSE ACOSTA VELAZQUEZ	100096266
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090122	\$ 650.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.15/21 ENERO	2800012470
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090122	\$ 3,761.22	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.15/21 ENERO	2800012466
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090122	\$ 1,124.68	PENS.ALIM.SEM.15/21 ENERO MAYELA JASSO	100096286
03	5065	PUEENTE MARTINEZ MIGUEL ANGEL	20090122	\$ 15,000.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS MIGUEL ANGEL PUEENTE MARTINEZ	100096268







02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090120	\$ 4,329.75	RENTA OFNA.MOVIL 25 DIC.08/24 ENE.09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 DIC.08/24 ENE.09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 DIC.08/24 ENE.09 IVA RENTA OFNA.MOVIL 25 DIC.08/	2800012423
02	5195	DATA LINK, S.A. DE C.V.	20090120	\$ 2,096,500.60	COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 16CCTV P IVA FACTURA 1579 IVA FACTURA 1579 IVA FACTURA 1579Cuenta 09500004	2800012425
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV	20090120	\$ 787.06	MAT. PARA TALLER DE MANUALIDADES / CASAS DE LA CUL IVA FACTURA 153281 IVA FACTURA 153281 CUENTA 06360604 IVA	2800012409
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20090120	\$ 11,957.40	ALIMENTOS SEMANA 17-19 DIC- 2008CENDI 1 FAC. 10623 ALIMENTOS SEMANA 17-19 DIC- 2008CENDI 2 FAC. 10620	2800012418
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20090120	\$ 2,268.00	ALIMENTOS SEMANA 17-19 DIC- 2008CENDI 5 FAC. 106	2800012416
02	8299	DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS	20090120	\$ 51,500.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS N° CANT.-013,590. AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 38	2800012426
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090120	\$ 124,409.18	ASESORIA DEL MES DE ENERO /LIC. HIRAM DE LEON ASESORIA DEL MES DE ENERO /LIC. HIRAM DE LEON IVA	2800012411
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090120	\$ 45,044.70	FACTURA 4108 IVA FACTURA 4108 IVA FACTURA 4108CUENTA 0	2800012413
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20090120	\$ 6,502.50	PAVO NAVIDEÑO PARA TODO EL PERSONAL AJUSTE DIF FAC 07238872	2800012410
02	9591	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	20090120	\$ 2,000.00	210 PZAS. PAVO AHUMADO TRAB.MPALES. DESC.BONIFICA PAGO 210 PZAS. PAVO AHUMADO TRAB.MPA	2800012420
02	9716	SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V	20090120	\$ 661.25	1 FUMIGADORA PULVERIZADORA COL. HDA. EL ROSARIO DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 36207	2800012424
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090120	\$ 47,504.03	ATENCION A MIEMBROS DE CASA CLLUB DEL ANCIANO IVA FACTURA B67621 IVA FACTURA B67621 IVA FACTURA B67621CUENTA 06780689	2800012414
02	A328	UNITED AUTO DE MONTERREY, SA DE CV	20090120	\$ 327,700.00	IVA FACTURA S 44359 IVA FACTURA S 44359 IVA FACTURA S 44359CUENTA 06770686 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LOSRESIDU	2800012429
03	0138	MORALES CASTRO JOSE INES	20090120	\$ 7,500.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 584, 1283,566, IVA FACTURA 193981 IVA FACTURA 193981 IVA FACTURA 193981CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A	100096241
03	0745	HERNANDEZ VAZQUEZ JUAN MANUEL	20090120	\$ 7,500.00	UNIDAD MOD. TOYOTA HIACE 2008 / JUECES CALIFICADOR IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 22603 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 22603 IVA I.V.A. APLICADO A	100096249
03	1156	LEOS MORALES PEDRO	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE INES MORALES CASTRO	100096210
03	1344	RODRIGUEZ BAEZ SILVIA	20090120	\$ 7,500.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JUAN MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ	100096250
03	2370	LUCIO TOVAR JOSE ANTONIO	20090120	\$ 25,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS PEDRO LEOS MORALES	100096199
03	2646	CHARLES GARCIA FELICITAS	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS SILVIA RODRIGUEZ BAEZ	100096230
03	3342	MATA MENDOZA JOSE	20090120	\$ 21,250.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS JOSE ANTONIO LUCIO TOVAR	100096195
03	3815	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	20090120	\$ 5,985.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS FELICITAS CHARLES GARCIA	2800012415
03	4093	SAUCEDO GUTIERREZ SALOMON	20090120	\$ 10,000.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS JOSE MATA MENDOZA	100096235
03	4625	MARTINEZ GARCIA JOSE HECTOR	20090120	\$ 17,000.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO N°1060 IVA FACTURA 5289-A IVA FACTURA 5289-A IVA FACTURA 5289-A CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1265	100096215
03	4943	SANCHEZ HERRERA CECILIO	20090120	\$ 10,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS SALOMON SAUCEDO GUTIERREZ	100096233
03	4958	AGUILAR PADRON FRANCISCA	20090120	\$ 10,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE HECTOR MARTINEZ GARCIA	100096234
03	4964	GUERRA IBARRA JUANA	20090120	\$ 10,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS CECILIO SANCHEZ HERRERA	100096236
03	4970	SOTELO MELENDEZ RICARDO	20090120	\$ 10,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS FRANCISCA AGUILAR PADRON	100096237
03	4975	HERRERA SOLIS ISIDRO	20090120	\$ 10,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS JUANA GUERRA IBARRA	100096238
03	4976	MENDOZA MARTINEZ LAURA	20090120	\$ 10,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS RICARDO SOTELO MELENDEZ	100096239
03	4979	MELENDEZ ESPINOZA ELSA LILIA	20090120	\$ 10,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS ISIDRO HERRERA SOLIS	100096240
03	4981	MEDINA RUIZ DORA	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS LAURA MENDOZA MARTINEZ	100096207
03	4985	TREJO TORRES RAMON	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS ELSA LILIA MENDEZ ESPINOZA	100096208
03	4996	FLORES NERI DIONISIO	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS DORA MEDINA RUIZ	100096211
03	4997	OJEDA VARGAS FRANCISCO	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS RAMON TREJO TORRES	100096212
03	4999	GARCIA ALVARADO ROSENDO	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS DIONISIO FLORES NERI	100096213
03	5000	QUINTERO HERNANDEZ THELMA NOHEMI	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS FRANCISCO OJEDA VARGAS	100096214
03	5007	ARAIZ MORALES FRANCISCO	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS ROSENDO GARCIA ALVARADO	100096216
03	5010	SAUCEDO ROBLEDO GUADALUPE	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS THELMA NOHEMI QUINTERO HDZ.	100096217
03	5014	SANCHEZ ZAVALA ANITA	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS FRANCISCO ARAIZ MORALES	100096218
03	5017	GUERRA IBARRA EFREN	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS GUADALUPE SAUCEDO ROBLEDO	100096220
03	5018	CALDERON RODRIGUEZ JOSE	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS ANITA SANCHEZ ZAVALA	100096219
03	5020	ALONSO TABAREZ HECTOR	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS EFREN GUERRA IBARRA	100096221
03	5023	RODRIGUEZ MILAN JUAN CARLOS	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE CALDERON RODRIGUEZ	100096222
03	5028	VALERO TORRES JOSE	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS HECTOR ALONSO TABAREZ	100096223
03	5034	MONTES MARTINEZ GREGORIO	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JUAN CARLOS RODRIGUEZ MILAN	100096224
03	5037	VALDES GALICIA ADRIANA	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE VALERO TORRES	100096225

03	5039	RUIZ OYERVIDES JAVIER OSCAR	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JAVIER OSCAR RUIZ OYERVIDES	100096226
03	5040	LUGO RANGEL NEMESIO	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS NEMESIO LUGO RANGEL	100096227
03	5043	HERNANDEZ GRANADOS FELIPE	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS FELIPE HERNANDEZ GRANADOS	100096254
03	5044	ESCOBEDO QUIROZ LORENZO	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS LORENZO ESCOBEDO QUIROZ	100096229
03	5047	OVIEDO OVALLE ADELAIDO	20090120	\$ 25,000.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS ADELAIDO OVIEDO OVALLE	100096194
03	5048	LEMUS HERNANDEZ LILIA IRMA	20090120	\$ 25,000.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS LILIA IRMA LEMUS HERNANDEZ	100096196
03	5049	MUNOZ OLIVA MARIO	20090120	\$ 25,000.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARIO MUÑOZ OLIVA	100096197
03	5050	MARTINEZ PALACIOS CLEMENTE	20090120	\$ 25,000.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS CLEMENTE MARTINEZ PALACIOS	100096198
03	5051	HERRERA NEVARES FAUSTINO AARON	20090120	\$ 25,000.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS FAUSTINO AARON HERRERA NEVAREZ	100096200
03	5058	ZAPATA DELGADO LUIS	20090120	\$ 25,000.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS LUIS ZAPATA DELGADO	100096201
03	5063	GUERRA IBARRA GREGORIO	20090120	\$ 25,000.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS GREGORIO GUERRA IBARRA	100096202
03	5068	VELAZQUEZ VALDOVINOS JOSE LUIS	20090120	\$ 25,000.00	PREMIO ANT.25 AÑOS JOSE LUIS VELAZQUEZ VALDOVINOS	100096204
03	5070	SANCHEZ MARTINEZ JESUS	20090120	\$ 25,000.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS JESUS SANCHEZ MARTINEZ	100096205
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20090120	\$ 540,330.10	RECOLEC.1837.37 TONS.BASURA ORD.16/31 DIC.08 IVA RECOLEC.1837.37 TONS.BASURA ORD.16/31 DIC.08 IVA	2800012407
03	5458	REYES MONTEMAYOR MA.JOSEFA	20090120	\$ 7,500.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS MA. JOSEFA REYES MONTEMAYOR	100096242
03	6511	SANCHEZ RAMIREZ JOSE DANIEL	20090120	\$ 11,900.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE DANIEL SANCHEZ RAMIREZ	100096232
03	6512	SOTO ESPARZA MARIA SARA	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARIA SARA SOTO ESPARZA	100096231
03	7241	LOPEZ VILLEDA JOSE LUIS	20090120	\$ 7,500.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE LUIS LOPEZ VILLEDA	100096248
03	7611	MARTINEZ VILLEGAS MAXIMINO	20090120	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MXIMINO MARTINEZ VILLEGAS	100096209
03	7699	FERREIRA TREVINO JUAN ALBERTO	20090120	\$ 7,500.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JUAN ALBERTO FERREIRA TREVINO	100096247
03	7719	LONGORIA JIMENEZ ROGELIO	20090120	\$ 7,500.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS ROGELIO LONGORIA JIMENEZ	100096245
03	7779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	20090120	\$ 4,586.40	CURSOS DE SUPERACION PARA LA COMUNIDAD SAMPETRINA	2800012421
03	8367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	20090120	\$ 138,827.69	MTTO.SINTRAM MES JULIO 2008 MTTO.SINTRAM MES AGOSTO 2008 MTTO.SINTRAM MES SEPTIEMBRE 2008	1.001E+11
03	8592	MORA ROMAN JUAN ANTONIO LIC.	20090120	\$ 5,190.47	REEMBOLSO POR ATN.HOSP.A ERIKA GORDILLO LOPEZ DESR	3300002789
03	A276	MARTINEZ RODRIGUEZ ARMIDA ARACELY	20090120	\$ 7,500.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS ARMIDA ARACELY MARTINEZ RDZ.	100096246
03	A402	RODRIGUEZ ESCOBEDO JUAN LUIS	20090120	\$ 7,500.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JUAN LUIS RODRIGUEZ ESCOBEDO	100096243
03	A403	LOPEZ REYNA JOSE HOMAR	20090120	\$ 7,500.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE HOMAR LOPEZ REYNA	100096244
03	A405	HERNANDEZ FLORES JOSE SANTOS	20090120	\$ 7,500.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE SANTOS HERNANDEZ FLORES	100096251
03	A406	CANTU CHAVARRIA HECTOR HUGO	20090120	\$ 5,250.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS HECTOR HUGO CANTU CHAVARRIA	100096252
05	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20090120	\$ 21,000.00	IVA FACTURA 1342 IVA FACTURA 1342 IVA FACTURA 1342CUENTA 06800671 RENTA DE IMUEBLE PARA ARCHIVO SEDUE ENE 09 UBICADO RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	2800012427
05	5869	CARVAJAL DAVILA GRISELDA	20090120	\$ 11,610.87	RENTA OFICINAS DE ARCHIVO IVA IVA APLICADO A FACTURA 185 IVA IVA APLICADO A FACTURA 185 IVA IVA APLICADO A FACTURA 185 RETENCION ISR A CARVAJAL DAVILA	2800012428
05	A263	BONIFAZ SANCHEZ ALIDA ENRIQUETA DEL C.	20090120	\$ 3,125.00	GASTOS NOTARIALES ESCRITURA PUB.7635 DEL 29 OCT.08	3400000969
06	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	20090120	\$ 980.00	PAGO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO PARA USO ENOFICI	3300002782
06	2274	MORENO MARTINEZ EULALIA	20090120	\$ 25,000.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS EULALIA MORENO MARTINEZ	100096206
06	2332	MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING.	20090120	\$ 715.61	HOJAS OPLAINA PARA REFRENDOS DE ALCOHOLES IVA FACTURA 090114 IVA FACTURA 090114 IVA FACTURA 090114CUENTA 05630535 IVA FACTURA 090114CUENTA 06410535 RE	3300002781
06	2345	CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC.	20090120	\$ 704.00	FONDO FIJO CENDI 2BLOK DE RECETARIOS MEDICOS, Y TA FONDO FIJO CENDI 2GUANTES DE LATEX PARA ÁREA MEDIC FONDO FIJO CENDI 2RECIPIENTES DE PLÁSTICO PARA U	3300002785
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090120	\$ 1,197.93	IVA FACTURA 01131059 IVA FACTURA 01131059 IVA FACTURA 01131059CUENTA 06340685 IVA FACTURA 01131059CUENTA 06450682 REPOSICION FONDO FIJO 03/12/08 AL 13	3300002786
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090120	\$ 994.50	IVA FACTURA ENERO13 IVA FACTURA ENERO13 IVA FACTURA ENERO13CUENTA 06600686 REPOSICION DE FONDO FIJO DE ASISTENCIA SOCIAL	3300002787
06	6369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	20090120	\$ 10,003.63	IVA FACTURA ENERO14 IVA FACTURA ENERO14 IVA FACTURA ENERO14CUENTA 06120686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ASISTENCIA SO	3300002788
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090120	\$ 11,661.00	REEMB. GASTOS DIF SAN PEDRO IVA REEMB. GASTOS DIF SAN PEDRO IVA REEMB. GASTOS DIF SAN PEDRO IVA REEMB. GASTOS DIF SAN PEDRO IVA REEMB. GASTOS DIF SAN PEDRO	3300002777
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090120	\$ 6,164.60	REEMB.GASTOS DIF SAN PEDRO IVA REEMB.GASTOS DIF SAN PEDRO IVA REEMB.GASTOS DIF SAN PEDRO IVA REEMB.GASTOS DIF SAN PEDRO	3300002778
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090120	\$ 1,000.00	REEMB.DIV.GASTOS DIF SAN PEDRO	3300002779
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20090120	\$ 1,206.04	IVA FACTURA 090113 IVA FACTURA 090113 IVA FACTURA 090113CUENTA 05630681 IVA FACTURA 090113CUENTA 05940681 IVA FACTURA 090113CUENTA 06410681 IVA FACTUR	3300002784

06	6861	MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC.	20090120	\$ 950.00	COMPRA DE INTERRUPTOS DE 3 POR 60 UTILIZADO ENEL K IVA FACTURA 83133 IVA FACTURA 83133 IVA FACTURA 83133Cuenta 05710618	3300002783
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20090120	\$ 1,344.26	ANTIBACTERIAL, TAXIS BOLIGRAFO ERASER MATE IMPRESION DIGITAL 4 X SUCURSAL IVA FACTURA 01131413 IVA FACTURA 01131413 IVA FACTURA 01131413Cuenta 0643053	3300002780
06	8661	MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA	20090120	\$ 15,000.00	GASTOS IMPREVISTOS OPERATIVO PREDIAL 2009	3300002790
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20090119	\$ 77,315.77	CONSUMO TELCEL / COORD. DELEGACIONES CONSUMO TELCEL / COORD. INSPECCION Y VIGILANCIA CONSUMO TELCEL / COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS CONSUMO TELCEL / COO	3400000967
02	7833	LARA MONTOYA JUANA	20090119	\$ 26,450.00	IVA FACTURA 1366 IVA FACTURA 1366 IVA FACTURA 1366Cuenta 05960628 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A EQUIPOS DE AIRE	2800012403
03	0777	GONZALEZ TREJO FRANCISCO JAVIER	20090119	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS FCO. JAVIER GONZALEZ TREJO	100096182
03	1611	RAMIREZ GARCIA ROSALINDA	20090119	\$ 25,000.00	PREMIO ANT.25 AÑOS ROSALINDA RAMIREZ GARCIA	100096178
03	4797	CANTU RANGEL NOE	20090119	\$ 10,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS NOE CANTU RANGEL	100096185
03	4962	AGUILAR ALVAREZ MA. DEL CONSUELO	20090119	\$ 10,000.00	PREMIO ANT.15 AÑOS MA.DEL CONSUELO AGUILAR ALVAREZ	100096187
03	4963	CORTEZ TOVAR JUAN ANTONIO	20090119	\$ 10,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS JUAN ANTONIO CORTEZ TOVAR	100096186
03	4987	PALACIOS GONZALEZ MA.GRISELDA	20090119	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MA. GRISELDA PALACIOS GONZALEZ	100096181
03	5055	MARTINEZ RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	20090119	\$ 25,000.00	PREMIO ANT.25 AÑOS JULIAN MARTINEZ RANGEL	100096179
03	5064	YANEZ PATINO JOEL	20090119	\$ 25,000.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS JOEL YAÑEZ PATIÑO	100096180
03	5077	TAMEZ ENRIQUEZ MA. DEL CARMEN	20090119	\$ 30,000.00	PREMIO ANT.30 AÑOS MA.DEL CARMEN TAMEZ ENRIQUEZ	100096177
03	6509	CANTU LOZANO LUDIVINA	20090119	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS LUDIVINA CANTU LOZANO	100096183
03	6510	IBARRA RIVERA RAMIRO	20090119	\$ 17,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS RAMIRO IBARRA RIVERA	100096184
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090119	\$ 2,109,725.00	169 PREMIOS DE ANTIGUEDAD SERVINOMINA BANORTE	1.001E+11
03	7700	SOTO BARRAZA JOSE OMAR	20090119	\$ 7,500.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE OMAR SOTO BARRAZA	100096191
03	8341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	20090119	\$ 7,500.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA	100096190
03	A398	MARTINEZ AVILA LUIS	20090119	\$ 7,500.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS LUIS MARTINEZ AVILA	100096188
03	A399	HINOJOSA MORALES NEREYDA	20090119	\$ 7,500.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS NEREYDA HINOJOSA MORALES	100096189
03	A400	GONZALEZ RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	20090119	\$ 7,500.00	PREMIO ANT.10 AÑOS MARIA ALEJANDRA GONZALEZ RAMIRE	100096192
03	A404	GPO.PROMO.DE INTELIGENCIA, S.A. DE C.V.	20090119	\$ 3,200.00	REEMB.DEP.GARANTIA INCUB.NEG.GPO.PROM.DE INTELIGEN	3400000968
03	A415	MAIZ LEAL VERONICA	20090119	\$ 54,293.26	PROP.AGUI.CAUSA BAJA VERONICA MAIZ LEAL PRIMA VAC.CAUSA BAJA VERONICA MAIZ LEAL LIQ.CAUSA BAJA VERONICA MAIZ LEAL CRED.SALARIO CAUSA BAJA VERONICA MAI	100096193
06	0406	SOTO REYNA BENJAMIN	20090119	\$ 1,176.00	CAJA DE ACRILICO, ENGARGOLADOS Y COPIAS CHAROLAS CLUB SANDWICH, MARINITAS Y GALLETAS IVA FACTURA 090109 IVA FACTURA 090109 IVA FACTURA 090109Cuenta 06	3300002775
06	6440	GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING.	20090119	\$ 9,099.11	IVA FACTURA 17DIC08 IVA FACTURA 17DIC08 IVA FACTURA 17DIC08Cuenta 05740618 IVA FACTURA 17DIC08Cuenta 06330602 IVA FACTURA 17DIC08Cuenta 06340552 IVA F	3300002774
06	8293	SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC.	20090119	\$ 1,302.52	IVA FACTURA 090108 IVA FACTURA 090108 IVA FACTURA 090108Cuenta 06340614 IVA FACTURA 090108Cuenta 06600614 REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE 19/11/08 A 19/12	3300002776
02	3171	DE LEON TELLO FRANCISCO	20090116	\$ 10,000.00	HONO.MES ENE.09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES ENE.09 FRANCISCO DE LEON TELLO IVA HONO.MES ENE.09 FR	2800012399
02	3833	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, SA CV	20090116	\$ 57,799.50	VALES DE GASOLINA MES ENERO 2009	2800012401
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20090116	\$ 1,388,353.61	225 CTAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONVENIO CON BENL IVA FACTURA 1213 IVA FACTURA 1213 IVA FACTURA 1213Cuenta 05920624	2800012400
02	5949	FOCLAN DE MEXICO, SA DE CV	20090116	\$ 179,042.85	MAT.P/INST.CABLEADO Y ENLACE FIBRA OPTICA EDIF.C-4 IVA MAT.P/INST.CABLEADO Y ENLACE FIBRA OPTICA EDIF IVA MAT.P/INST.CABLEADO Y ENLACE FIBRA OPTICA ED	2800012402
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090116	\$ 23,404.00	CONSUMO AGUA MES DIC.08	3400000963
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20090116	\$ 535,882.00	IVA FACTURA 0626 IVA FACTURA 0626 IVA FACTURA 0626Cuenta 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE AREAS MUNICIPALES CORRESP	3400000964
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20090116	\$ 12,500.00	SERV.FUNE.DE LA SRA.IRENE CARRIZALES MASCORRO	2800012398
03	A395	CONSEJO DE DES.SOCIAL GOB.DEL EDO.	20090116	\$ 5,461.03	DEV.REM.RECURSO CIERRE PROGR.HABITAT S.P.400 Y PIN	2800012397
03	A396	PEREZ DELGADO MARIA ANTONIA	20090116	\$ 12,500.00	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.PRISCILIANO GARCIA RIVAS	100096175
03	A397	RESENDIZ SALINAS MARTHA ALICIA	20090116	\$ 12,500.00	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ELVA SALINAS BENAVIDES	100096176
03	A407	ELI LILLY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090116	\$ 17,000.00	DEVOLUCION POR PAGO DUP. DE DAÑOS AL MUNICIPIO	3400000966
01	0465	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	20090115	\$ 7,385.45	12.870 TN.CONCRETO ASFALTICO CON FLETE IVA 12.870 TN.CONCRETO ASFALTICO CON FLETE IVA 12.870 TN.CONCRETO ASFALTICO CON FLETE IVA 12.870 TN.CONCRETO AS	2800012380
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090115	\$ 7,401.90	CONSUMO GASOLINA 29 OCT./01 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 29 OCT./01 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 29 OCT./01 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 29 OCT./01 DIC.0	2800012366
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090115	\$ 3,982.10	CONSUMO GASOLINA 04/31 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 04/31 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 04/31 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 04/31 DIC.08	2800012367

02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090115	\$ 18,696.00	CONSUMO GASOLINA MES NOV.08 IVA CONSUMO GASOLINA MES NOV.08 IVA CONSUMO GASOLINA MES NOV.08 IVA CONSUMO GASOLINA MES NOV.08	2800012368
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090115	\$ 2,200.00	CONSUMO GASOLINA MES DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA MES DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA MES DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA MES DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA MES DIC.08	2800012369
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090115	\$ 2,000.00	CONSUMO GASOLINA MES 05/25 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA MES 05/25 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA MES 05/25 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA MES 05/25 DIC.08	2800012370
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090115	\$ 400.00	CONSUMO GASOLINA 18 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 18 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 18 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 18 DIC.08	2800012371
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090115	\$ 81,114.40	CONSUMO GASOLINA 27/28 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 27/28 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 27/28 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 27/28 DIC.08 CONSUMO GASOLINA 2	2800012372
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090115	\$ 137,122.95	CONSUMO GASOLINA 29/31 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 29/31 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 29/31 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 29/31 DIC.08 CONSUMO GASOLINA 2	2800012373
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090115	\$ 233,630.69	CONSUMO GASOLINA 22/26 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 22/26 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 22/26 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 22/26 DIC.08 CONSUMO GASOLINA 2	2800012374
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090115	\$ 800.00	CONSUMO GASOLINA 06/27 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 06/27 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 06/27 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 06/27 DIC.08	2800012375
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090115	\$ 38,346.00	CONSUMO GASOLINA DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA DIC.08	2800012376
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090115	\$ 3,990.00	CONSUMO GASOLINA 05/31 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 05/31 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 05/31 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 05/31 DIC.08	2800012377
02	0027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	20090115	\$ 4,800.00	CONSUMO GASOLINA 28 NOV./27 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 28 NOV./27 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 28 NOV./27 DIC.08 IVA CONSUMO GASOLINA 28 NOV./27 DIC.08	2800012378
02	0546	SIMEPRODE	20090115	\$ 138,684.56	234.24 TN.DE DESECHOS SOLIDOS( BASE 4)01/07 DIC.08 IVA 234.24 TN.DE DESECHOS SOLIDOS( BASE 4)01/07 DI IVA 234.24 TN.DE DESECHOS SOLIDOS( BASE 4)01/07	2800012379
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090115	\$ 14,867.48	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.08/14 ENERO CANCELACION DE SUELDO ERIKA ALDANA TAMEZ Q15 DEV.POR DESC.INC. Q.18 SANDRA OTILIA VILLARREAL B. DEV.POR DESC.INC. Q.2	2800012385
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090115	\$ 197.00	SEG.VEHI.NOM.QUIN.19 SAULO VERDUZCO G.	2800012395
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20090115	\$ 2,736,264.77	PAGO 06/15 ARRENDA.SA/DJ/CTODPRIV/ A.276/08-13380 IVA PAGO 06/15 ARRENDA.SA/DJ/CTODPRIV/ A.276/08-13 IVA PAGO 06/15 ARRENDA.SA/DJ/CTODPRIV/ A.276/08-1	2800012394
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090115	\$ 196.00	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.08/14 ENERO	2800012381
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090115	\$ 13,537.27	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.08/14 ENERO CANCELACION DE SUELDO CRISTINA NAVARRO ELIZONDO	2800012384
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090115	\$ 79,909.47	ANCELACION DE SUELDO ERIKA ALDANA TAMEZ AHORRO SIND.NOM.SEM.08/14 ENERO	2800012388
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090115	\$ 70,781.45	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.08/14 ENERO DEDUCCION C.A.SIND.SAULO VERDUZCO CANCELACION DE SUELDO CRISTINA NAVARRO ELIZONDO	2800012396
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090115	\$ 898.32	CANCELACION DE SUELDO ERIKA AL PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO ALICIA CARCAÑO	100096158
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	20090115	\$ 460.66	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ	100096159
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090115	\$ 429.29	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO LUCIA VERASTEGUI RDZ.	2800012393
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090115	\$ 2,145.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000968
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090115	\$ 400.24	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO BLANCA ICELA CASTRO	100096164
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090115	\$ 567.56	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO MANUELA DOÑEZ	100096161
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090115	\$ 674.21	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO IRMA PATRICIA MORENO	100096162
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090115	\$ 233.87	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO IRMA IRASEMA VAZQUEZ	100096165
03	3236	VILLEGAS CRUZ OLGA GUADALUPE	20090115	\$ 31,358.75	PRIMA ANT. POR JUBILACION OLGA GPE. VILLEGAS CRUZ	100096154
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090115	\$ 3,600.76	DED.MUEB.2 NOM.SEM.08/14 ENERO	2800012389
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090115	\$ 40,608.68	DED.MUEB.NOM.SEM.08/14 ENERO DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.08/14 ENERO CANCELACION DE SUELDO CRISTINA NAVARRO ELIZONDO	2800012386
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090115	\$ 600.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.08/14 ENERO CANCELACION DE SUELDO CRISTINA NAVARRO ELIZONDO	2800012391
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090115	\$ 3,495.50	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.08/14 ENERO	2800012387
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090115	\$ 137.93	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO MAYELA JASSO	100096171
03	5108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	20090115	\$ 3,600.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000969
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090115	\$ 339.47	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO ESTHER YADIRA MUÑOZ	100096172
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090115	\$ 322.80	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO FRANCISCA SILLER	100096170
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090115	\$ 454.71	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO PATRICIA LOPEZ	100096173
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090115	\$ 2,700.00	APOYO ECONOMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000976
03	6845	RODARTE GRANADO RISPA	20090115	\$ 80.62	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO RISPA RODARTE	100096166

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090115	\$ 6,500,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027032
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090115	\$ 600,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090115	\$ 452,776.25	NOMINA SEMANA 08/14 ENE.09	100096155
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090115	\$ 415,210.90	SERVINOMINA SEMANA 08/14 ENE.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090115	\$ 34,665.88	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.08/14 ENERO CANCELACION DE SUELDO CRISTINA NAVARRO ELIZONDO	2800012383
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	20090115	\$ 53,467.70	CANCELACION DE SUELDO ERIKA ALDANA TAMEZ	2800012390
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090115	\$ 592.28	AHORRO PRESID.NOM.SEM.08/14 ENERO	100096174
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090115	\$ 1,197.76	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO ANA MARIA GUERRERO	100096157
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	20090115	\$ 337.37	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO MARTHA ALICIA RAMIREZ	100096169
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090115	\$ 3,590.00	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ	4400000971
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090115	\$ 446.76	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	100096168
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090115	\$ 201.55	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO MARIA ANTONIA SOTO	100096167
03	9078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	20090115	\$ 140.00	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO LETICIA ALEJANDRA RIVERA	4400000973
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090115	\$ 393.25	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	100096160
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090115	\$ 2,551.50	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO ROSALBA IBARRA	4400000972
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20090115	\$ 1,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000974
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20090115	\$ 1,350.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000975
03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090115	\$ 370.78	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	100096156
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090115	\$ 242.48	PENS.ALIM.SEM.08/14 ENERO HERMINIA LEMUS	2800012392
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	20090115	\$ 26,125.04	IVA FACTURA 019 IVA FACTURA 019 IVA FACTURA 019CUENTA 06740651 PAGO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE VIALI RETENCIÓN DE I. S. R.	3400000962
02	2433	CAVIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20090114	\$ 11,266.57	PROYECTOS PRODUCTIVOS CONVOCATORIA 2008 AJUSTE DIF FAC 146060 IVA FACTURA 146060 IVA FACTURA 146060 CUENTA 06700613 IVA	2800012359
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20090114	\$ 5,778.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000940
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20090114	\$ 5,817.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000959
02	3437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	20090114	\$ 2,850.00	PIÑATAS NAVIDEÑAS DONATIVO P/JARDIN DE NIÑOS PUB	2800012358
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20090114	\$ 1,903.50	CONSUMO DE DIESEL DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2 IVA FACTURA 220015 IVA FACTURA 220015 IVA FACTURA 220015CUENTA 05780653 CONSUMO DE DIESEL DEL 15 AL	2800012362
02	5516	ORQUESTAS, COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	20090114	\$ 25,000.00	DONATIVO DEL MES DE ENERO A ORQUESTAS, COROS YBAND	2800012356
02	5596	BACKSTAGE, S. A. DE C. V.	20090114	\$ 12,602.61	EQUIPO DE AUDIO IVA FACTURA 69901 IVA FACTURA 69901 CUENTA 05710603 AJUSTE DIF FAC 69901 IVA PROYECTO ADJ2008/PAEVEY ESCORT 2000 COMBO AJUSTE DIF FAC	2800012360
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS, S.A.	20090114	\$ 11,203.50	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 10 AL 27 DE DICIEMBRE DE20 IVA FACTURA 25751Z IVA FACTURA 25751Z IVA FACTURA 25751ZCUENTA 05780655 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 11	2800012363
02	7724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	20090114	\$ 594,510.01	PAGO 9/36 1-83, 8/48 84-88 Y 6/48 89-91 IVA PAGO 9/36 1-83, 8/48 84-88 Y 6/48 89-91 IVA PAGO 9/36 1-83, 8/48 84-88 Y 6/48 89-91 IVA PAGO 9/36 1-83, 8/	2800012361
02	8222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090114	\$ 8,955.00	IVA FACTURA 157946 IVA FACTURA 157946 IVA FACTURA 157946CUENTA 06710628 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE PASAJER	2800012365
02	8833	ASOC. DE HANDBALL DE NUEVO LEON,A.C.	20090114	\$ 8,000.00	APOYO DEPOR.COPA QUETZAL IV GUATEMALA 13/22 DIC.08	2800012364
02	9842	PROA ALVARADO LAURA ALICIA	20090114	\$ 5,175.00	DECORACIÓN NAVIDEÑA, PRESIDENCIA, OF. DEL ALCALDE, IVA FACTURA 0010 IVA FACTURA 0010 IVA FACTURA 0010CUENTA 06340511	2800012357
03	0610	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	20090114	\$ 36,602.70	PAGO DE CUOTA ANUAL A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS	3400000961
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090114	\$ 1,716.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000938
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090114	\$ 4,802.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000939
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090114	\$ 1,431.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000950
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090114	\$ 1,716.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000965
03	1789	LEAL MACIAS MARGARITA ELIZABETH	20090114	\$ 32,875.32	PRIMA DE ANT.POR JUBILA.MARGARITA E. LEAL MACIAS	100096153
03	3063	INSTITUTO KELLY, A.C.	20090114	\$ 1,900.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000956
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090114	\$ 2,110.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000960
03	5366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	20090114	\$ 2,050.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000966
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090114	\$ 1,890.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000944
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090114	\$ 2,700.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000945
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090114	\$ 2,700.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000955
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090114	\$ 2,160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000961
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090114	\$ 2,160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000962

03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090114	\$ 2,160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000963
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090114	\$ 2,025.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000964
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20090114	\$ 726.30	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000949
03	7242	A.P.F. ESC.SEC.PORFIRIO RDZ. ARROYO No.67	20090114	\$ 240.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000954
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20090114	\$ 560.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000947
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20090114	\$ 630.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000967
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20090114	\$ 2,450.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000948
03	8326	A.P.F. ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	20090114	\$ 300.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000943
03	9080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	20090114	\$ 567.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000941
03	9080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	20090114	\$ 510.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000942
03	9080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	20090114	\$ 504.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000952
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090114	\$ 1,335.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000937
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090114	\$ 1,335.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000953
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20090114	\$ 1,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000936
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20090114	\$ 2,628.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000946
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090114	\$ 2,867.84	IVA FACTURA ENERO 54 IVA FACTURA ENERO 54 IVA FACTURA ENERO 54 CUENTA 05940542 IVA FACTURA ENERO 54 CUENTA 06600542 IVA FACTURA ENERO 54 CUENTA 06660542	3300002772
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20090114	\$ 2,915.00	IVA FACTURA ENE531 IVA FACTURA ENE531 IVA FACTURA ENE531 CUENTA 05600531 IVA FACTURA ENE531 CUENTA 05630531 IVA FACTURA ENE531 CUENTA 05940531 IVA FACTUR	3300002773
06	5128	RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC.	20090114	\$ 1,322.80	FACT 0415 MIGUEL ANGEL RIVERA SILVAREPARACION ARCH FACT 19702 GRILLMARK RESTAURANTS SA DE CVALIMENTOS FACT 50562 VIDRIOS Y ESPEJOS MARTINEZ SA CVREPAR	3300002771
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090114	\$ 1,842.05	COMPRA DE VENENO PARA BODEGA DE OFICINAS. COMPRAS VARIAS PARA LA DIRECCIÓN. COMPRAS VARIAS PARA LA DIRECCIÓN. ENVÍO DE PAPALERÍA IVA FACTURA 090109 IV	3300002769
06	8291	KLEEN DELGADO ANGELICA LIC.	20090114	\$ 2,012.37	CAJA CHICACABLE Y ESTACAS CAJA CHICAIMPRESIONES DE CÁTALOGO DOBLE CARTA A CO CAJA CHICAIMPRESIONES DIGITALES CAJA CHICAMOUSE PARA COMPUTADORA CAJA CHI	3300002770
01	5672	ENSAMBLE CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	20090113	\$ 66,988.01	IVA FACTURA 0342 IVA FACTURA 0342 IVA FACTURA 0342 CUENTA 09500001 ORDINARIA NO.2 ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA Y SALADE	2800012340
01	6840	GUTIERREZ CEDENO FRANCISCO JAVIER	20090113	\$ 87,676.48	IVA FACTURA 448 IVA FACTURA 448 IVA FACTURA 448 CUENTA 09500001 ORDINARIA NO.1 ADECUACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENCAL	2800012338
01	6840	GUTIERREZ CEDENO FRANCISCO JAVIER	20090113	\$ 827.29	ADITIVA NO.1 ADECUACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENCALLE IVA FACTURA 449 IVA FACTURA 449 IVA FACTURA 449 CUENTA 09500001	2800012339
01	6997	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN ING.	20090113	\$ 10,468.38	IVA FACTURA 0625 IVA FACTURA 0625 IVA FACTURA 0625 CUENTA 09500002 ORDINARIA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEBASQUETBOL ORDINARIA NO.3 CONSTRUCCIÓN DE CA	2800012337
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090113	\$ 149,515.00	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012345
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20090113	\$ 11,675.63	DEDUC.CASAS POLICIAS NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012354
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090113	\$ 101.00	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012341
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090113	\$ 26,136.18	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012344
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090113	\$ 123,850.45	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012342
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090113	\$ 270,602.00	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012349
03	0169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	20090113	\$ 844.12	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 ROSA ISABEL HERNANDEZ	100096116
03	0170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	20090113	\$ 1,068.24	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 SOCORRO DUARTE	100096119
03	0698	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 15	20090113	\$ 1,575.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000921
03	1152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	20090113	\$ 1,954.26	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 NORMA NELLY OVALLE	100096127
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20090113	\$ 2,730.21	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 DELIA CRISTINA FERNANDEZ	100096132
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090113	\$ 1,022.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000906
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090113	\$ 2,355.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000914
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090113	\$ 1,636.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000919
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20090113	\$ 1,716.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000928
03	2008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	20090113	\$ 1,597.52	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 LAURA LUCIA CORRALES	100096137
03	2361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	20090113	\$ 619.50	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MARTHA AVALOS	100096124
03	2375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	20090113	\$ 2,006.47	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MARIA TERESA SIFUENTES	100096139
03	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	20090113	\$ 1,528.62	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 CLAUDIA MAYELA SALAZAR	100096131
03	3605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	20090113	\$ 1,021.44	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100096144
03	3667	OVIEDO URDIALES JUANA	20090113	\$ 555.30	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 JUANA OVIEDO	100096120
03	3771	IMPULSORA PROMOBIN, S.A. DE C.V.	20090113	\$ 14,314.25	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012348
03	4228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090113	\$ 2,565.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000899

03	4228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090113	\$ 1,785.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000910
03	4228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	20090113	\$ 2,280.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000910
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090113	\$ 77,651.59	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012346
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20090113	\$ 1,310.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE D	4400000932
03	4380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	20090113	\$ 1,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000924
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20090113	\$ 2,095.96	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 ROSA MARIA LOPEZ	100096128
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090113	\$ 7,065.13	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012351
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090113	\$ 15,757.96	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012347
03	4923	JARD.DE N.PROFRA.LUZ MA.SERRADELL ROMERO	20090113	\$ 650.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE D	4400000930
03	4924	PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA	20090113	\$ 1,903.19	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MARTHA PATRICIA PEREZ	100096142
03	5127	FACULTAD DE MEDICINA U.A.N.L.	20090113	\$ 3,285.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000902
03	5127	FACULTAD DE MEDICINA U.A.N.L.	20090113	\$ 2,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000909
03	5312	CISNEROS REYES JUANA	20090113	\$ 1,097.16	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 JUANA CISNEROS	100096121
03	5428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	20090113	\$ 1,532.26	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MARIA DEL ROSARIO ZAPATA	100096152
03	5473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	20090113	\$ 4,813.83	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 CLAUDIA MARGARITA MAVING	100096151
03	5554	BANDA CARLOS MARISOL	20090113	\$ 1,587.91	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MARISOL BANDA	100096136
03	5782	AYALA MONTEMAYOR EDMUNDO	20090113	\$ 4,250.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE DEL VALLESEC	4400000898
03	5965	RIVERA LOPEZ MARICELA	20090113	\$ 1,852.56	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MARICELA RIVERA	100096138
03	5967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	20090113	\$ 1,038.84	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MARIA DEL CARMEN MATA	100096126
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20090113	\$ 741.06	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MARTHA LILIA CONTRERAS	100096129
03	6161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	20090113	\$ 1,325.78	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 RAQUEL SOLIS	100096148
03	6173	ESCUELA PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	20090113	\$ 550.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000922
03	6293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO	20090113	\$ 440.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000905
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090113	\$ 2,700.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000900
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090113	\$ 2,430.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000908
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090113	\$ 2,430.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000911
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090113	\$ 2,160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000915
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090113	\$ 2,160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000916
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090113	\$ 2,160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000917
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090113	\$ 1,890.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000918
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090113	\$ 2,160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000927
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090113	\$ 2,160.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000929
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20090113	\$ 1,350.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE D	4400000931
03	6797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	20090113	\$ 2,382.56	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 BRENDA ELIZABETH MENDEZ	100096141
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20090113	\$ 2,295.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000920
03	7309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	20090113	\$ 1,190.41	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MARIA DE JESUS DE LIRA	100096130
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20090113	\$ 350.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000903
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20090113	\$ 560.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE D	4400000933
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090113	\$ 2,424.00	INGRESO POR CANCELACION RECIBOS EXP. 21 NOV.08 INGRESO POR CANCELACION RECIBOS EXP. 21 NOV.08	100096112
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090113	\$ 4,130,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027031
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090113	\$ 7,243,693.65	SERVINOMINA 1 QUIN.ENERO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090113	\$ 226,936.50	NOMINA 1 QUIN.ENERO 2009	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090113	\$ 202,884.46	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012343
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090113	\$ 673,215.98	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012350
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090113	\$ 1,046,251.15	SERVINOMINA 1 QUIN.ENERO 2009 ASIMILABLES	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090113	\$ 56,001.15	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.ENERO 2009	1.001E+11
03	7475	IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V.	20090113	\$ 16.00	DED.ARTS.HOGAR NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012352
03	7481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	20090113	\$ 504.08	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 ROSA AURORA ALFARO	100096135
03	7563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	20090113	\$ 929.22	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MARIA LUISA TOLENTINO	100096115
03	7596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	20090113	\$ 2,117.80	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 SORAIDA MARICELA PEREZ	100096133
03	7721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	20090113	\$ 1,362.03	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MARIA DE JESUS SALAZAR	100096140
03	7763	GARZA GARZA ANTONIA	20090113	\$ 1,097.16	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 ANTONIA GARZA	100096118
03	7794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	20090113	\$ 1,428.47	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 LIDIA RUIZ	100096145
03	8030	U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA	20090113	\$ 1,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000907
03	8030	U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA	20090113	\$ 5,180.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000923

03	8138	VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA	20090113	\$ 1,807.20	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 ENEDINA VILLALPANDO	100096149
03	8235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	20090113	\$ 4,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000926
03	8329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	20090113	\$ 1,055.16	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 ROSA ELIA HILARIO	100096117
03	8615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	20090113	\$ 902.22	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MA. DEL ROSARIO ALVAREZ	100096150
03	8879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	20090113	\$ 7,569.97	DEDUC.CASAS POLICIAS NOM.1 QUIN.ENE.09	2800012353
03	8960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	20090113	\$ 2,922.84	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 GISELA GPE.DE LA ROSA	100096143
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20090113	\$ 1,335.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000925
03	9544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	20090113	\$ 1,012.08	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 JESSICA YUDITH NUÑEZ	100096122
03	9650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	20090113	\$ 1,298.55	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 EMMA JANETH CARRANZA	100096134
03	9737	UNIVERSIDAD CNCI DE MEXICO, S.C.	20090113	\$ 1,820.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000904
03	9773	JASSO SANTANA GUADALUPE	20090113	\$ 2,754.99	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 GUADALUPE JASSO SANTANA	2800012355
03	A090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	20090113	\$ 3,121.85	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 ANA MA. DE JESUS RODRIGUEZ	100096123
03	A312	GARCIA RODRIGUEZ MARIBEL	20090113	\$ 8,000.00	PAGO 40 HRS.APOYO PROGR.SEDESOL MARIBEL GARCIA RDZ IVA PAGO 40 HRS.APOYO PROGR.SEDESOL MARIBEL GARC MARIBEL GARCIA IVA PAGO 40 HRS.APOYO PROGR.SEDESOL MARIBEL GARC	4400000935
03	A313	RIVERA SILLER JORGE ALBERTO	20090113	\$ 8,000.00	PAGO 40 HRS.APOYO PROGR.SEDESOL JORGE A. RIVERA IVA PAGO 40 HRS.APOYO PROGR.SEDESOL JORGE A. RIVER RIVER IVA PAGO 40 HRS.APOYO PROGR.SEDESOL JORGE A. RIVER	4400000934
03	A334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	20090113	\$ 1,762.89	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 LORENA VELAZQUEZ	100096147
03	A364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	20090113	\$ 1,284.80	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 MARTHA P. DE LA O. CORONAD	100096125
03	A388	FILAMENTOS ELASTOME.DE MEX.,S DE R.L. CV	20090113	\$ 1,042,287.27	DEV.I.S.A.I. EXP.06001018 FILAMENTOS ELASTOMERICOS ACT.E INT.I.S.A.I. EXP.06001018 FILAMENTOS ELASTOM	100096113
03	A389	FACTULTAD DE MUSICA U.A.N.L.	20090113	\$ 1,930.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E	4400000912
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20090113	\$ 1,444.74	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.09 BLANCA DELIA JUAREZ CRUZ	100096146
01	0465	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	20090112	\$ 3,798.89	6.620 TN DE CONCRETO ASFALTICO CON FLETE IVA FACTURA 12444 IVA FACTURA 12444 IVA FACTURA 12444CUENTA 05810625	2800012326
01	5920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	20090112	\$ 101,433.60	EXTRA NO.1 ENLOSADO DE CANAL YA REA REATIVA COL. EXTRA NO.1 ENLOSADO DE CANAL YA REA REATIVA COL. IVA FACTURA 920 IVA FACTURA 920 IVA FACTURA 920CUE	2800012329
01	5920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	20090112	\$ 23,804.79	IVA FACTURA 921 IVA FACTURA 921 IVA FACTURA 921CUENTA 09500001 ORDINARIA NO.5 ENLOSADO DE CANAL YA REA RATIVA C ORDINARIA NO.5 ENLOSADO DE CANAL Y	2800012330
01	5920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	20090112	\$ 125,803.87	IVA FACTURA 919 IVA FACTURA 919 IVA FACTURA 919CUENTA 09500001 ORDINARIA NO.4 ENLOSADO DE CANAL YA REA RECREATIVA ORDINARIA NO.4 ENLOSADO DE CANAL YA	2800012331
01	5920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	20090112	\$ 52,153.39	ADITIVA NO.3 ENLOSADO DE CANAL YA REAATIVA COL. ADITIVA NO.3 ENLOSADO DE CANAL YA REAATIVA COL. IVA FACTURA 922 IVA FACTURA 922 IVA FACTURA 922CUE	2800012334
01	6840	GUTIERREZ CEDENO FRANCISCO JAVIER	20090112	\$ 7,507.95	IVA FACTURA 0432 IVA FACTURA 0432 IVA FACTURA 0432CUENTA 09500002 ORDINARIA NO.2 CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN PUBLICADO E	2800012335
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20090112	\$ 215,040.86	ADITIVA NO.10 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZ MORIN ADITIVA NO.10 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZ MORINEN IVA FACTURA 1913 IVA FACTURA 1913 IVA FACTURA 1913CU	2800012332
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20090112	\$ 821,966.48	EXTRA NO.7 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZ MORINEN SU EXTRA NO.7 PASO DEPRIMIDO EN AV. GOMEZ MORINEN SU IVA FACTURA 1912 IVA FACTURA 1912 IVA FACTURA 1912	2800012333
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20090112	\$ 1,134,086.90	EXTRA NO.7 REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DELGIMNAS EXTRA NO.7 REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DELGIMNAS IVA FACTURA 1869 IVA FACTURA 1869 IVA FACTURA 18	2800012336
02	0546	SIMEPRODE	20090112	\$ 153,758.56	150 PZA LLANTAS 13 A 16	2800012324
02	1427	LICONSA S.A. DE C.V.	20090112	\$ 480.00	EN EN PERIODO DEL 22/12/0 IVA FACTURA 136441 IVA FACTURA 136441 IVA FACTURA 136441CUENTA 05850623 45 PZA LLANTAS 13 A 16	2800012317
02	3563	AGUA INDUSTRIAL DEL PONIENTE,S.A. DE C.V	20090112	\$ 131,320.62	30 SORES DE LECHE PARA NIÑOS DELCENDI 1	2800012325
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20090112	\$ 2,150.00	IVA FACTURA 11449 IVA FACTURA 11449 IVA FACTURA 11449CUENTA 06750634 PAGO DE CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL PARA LA ZONA J2 IVA FACTURA 11464 IVA FACTURA 1	2800012320
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20090112	\$ 26,979.00	SUSCRIPCION MILENIO DIARIO DIR. GRAL. SERV. PUBL.	2800012318
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20090112	\$ 327,110.35	MEDIC. PAC. CLAUDIA CRUZ NOM.62274 / TRANSITO MEDIC. PAC. MA. DE LA LUZ MONTEMAYOR NOM. 11907 PAVOS NAVIDEÑOS PARA TODO EL PERSONAL AJUSTE DIF FAC 07236927 PAVOS NAVIDEÑOS PARA TODO EL PERSONAL AJUSTE DIF FAC 07236928 PAVOS NAVIDEÑOS PARA TODO	2800012322
02	A301	AQUA JAKER, SA DE CV	20090112	\$ 12,408.50	SUMIN. E INST.EQ.PURIF. AGUA / ADJ PRIM. CUAUHTEMO IVA FACTURA 2395 IVA FACTURA 2395 CUENTA 09500011 IVA	2800012319
02	A325	BARCELO TREVIÑO BARBARA BEATRIZ	20090112	\$ 34,650.00	ASESORIA P/CREAR MODELO DE OPERACION Y FUNCIONAMIE IVA IVA APLICADO A FACTURA 52 IVA IVA APLICADO A FACTURA 52 IVA IVA APLICADO A FACTURA 52 RETENSION	2800012323



02	A383	TUBELITE DE MEXICO, SA DE CV	20090112	\$ 28,907.55	PROYECTOS PRODUCTIVOS CONVOCAT. 2008 GAF GRAPHI IVA FACTURA D67956 IVA FACTURA D67956 CUENTA 06700613 IVA	2800012321
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20090112	\$ 10,801.00	IVA FACTURA 628 IVA FACTURA 628 IVA FACTURA 628CUENTA 06040624 PAGO DE GAS NATURAL DE AREAS MUNICIPALES CORRESPONDI	3400000960
05	3900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	20090112	\$ 3,752.72	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 097 IVA FACTURA 097 IVA FACTURA 097CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2800012328
05	4025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	20090112	\$ 4,611.20	GARZA PÉREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 268 IVA FACTURA 268 IVA FACTURA 268CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2800012327
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090109	\$ 418,321.00	9 RECIBOS DE EDIFICIOS (CTAS ESPECIALES) SUCURSAL IVA FACTURA 07-01-09 IVA FACTURA 07-01-09 IVA FACTURA 07-01-09CUENTA 05910624	3400000959
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20090109	\$ 498.96	COLABORACION CON EL PROGRAMA HABITAT IVA FACTURA 57248 IVA FACTURA 57248 CUENTA 06700614 AJUSTE DIF FAC 57248 IVA	2800012311
02	2376	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	20090109	\$ 6,938.09	SERV. INST. TANQUE 180 LTS. / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 231126 IVA FACTURA 231126 CUENTA 09500002 IVA	2800012316
02	4593	SALCEDO MIRELES JORGE FERNANDO	20090109	\$ 35,600.00	CONFERENCIA MOTIVACIONAL Y CAPACITACION DE JOVENES IVA IVA APLICADO A FACTURA 02 IVA IVA APLICADO A FACTURA 02 IVA IVA APLICADO A FACTURA 02 RETENCION	2800012305
02	5120	MOLINA LOPEZ NANCY	20090109	\$ 24,403.75	COLABORACION PARTICIPATIVA C/PROG. HABITAT IVA FACTURA 0674 IVA FACTURA 0674 CUENTA 06700614 IVA	2800012308
02	5735	DELGADO IBARRA MARGARITA	20090109	\$ 10,825.00	COLABORACION PARTICIPATIVA C/PROG. HABITAT IVA FACTURA 0003 IVA FACTURA 0003 CUENTA 06700614 IVA	2800012307
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20090109	\$ 8,469.75	COLABORACION CON EL PROGRAMA HABITAT IVA FACTURA 00124668 IVA FACTURA 00124668 CUENTA 06700614 IVA	2800012312
02	6814	IZAGUIRRE MIRELES CARLOTA ANA	20090109	\$ 48,000.00	ASES.DIS.MONTAJE ARRE.LUCES Y ELEAB.10 CARROS ALEG IVA ASES.DIS.MONTAJE ARRE.LUCES Y ELEAB.10 CARROS IVA ASES.DIS.MONTAJE ARRE.LUCES Y ELEAB.10 CARROS	2800012315
02	8162	VILLARREAL PARAS ALEJANDRO	20090109	\$ 60,237.98	COLABORACION PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA HABITAT IVA IVA APLICADO A FACTURA 1031 IVA IVA APLICADO A FACTURA 1031 IVA IVA APLICADO A FACTURA 1031 RETENC	2800012304
02	8483	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20090109	\$ 1,066.51	PILAS PARA DESFILE DE NAVIDAD 2008 AJUSTE DIF FAC BCD4650 IVA FACTURA BCD4650 IVA FACTURA BCD4650 CUENTA 06290602 DESCUENTO IVA	2800012310
02	8689	RECUBRIMIENTOS E INST. DEPORTIVAS SA CV.	20090109	\$ 32,480.60	IVA FACTURA 1620 IVA FACTURA 1620 IVA FACTURA 1620CUENTA 09500002 ORDINARIA NO.1 MEJORAR ACABADO A VITAPISTA YACABAD	2800012309
02	A036	FRAGOSO ALANIS MARIA HORTENSIA	20090109	\$ 14,400.00	IVA IVA APLICADO A FACTURA 029 IVA IVA APLICADO A FACTURA 029 IVA IVA APLICADO A FACTURA 029 RETENCION ISR A FRAGOSO ALANIS MARIA HORTENSIA ALTERNATIV	4400000897
02	A132	LUGO RAMOS MARIA DEL CARMEN VIRGINIA	20090109	\$ 9,600.00	FORMACION DE GPOS. COMUNITARIOS PARA PREVENIR ADIC IVA IVA APLICADO A FACTURA 122 IVA IVA APLICADO A FACTURA 122 RETENC	2800012306
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20090109	\$ 1,539.97	APLICADO A FACTURA 122 IVA IVA APLICADO A FACTURA 122 RETENC	100096095
03	0172	GONZALEZ LOPEZ MA. ROSA BLANCA	20090109	\$ 789.70	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 ALICIA CARCAÑO	100096096
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20090109	\$ 2,933.95	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 MA. ROSA BLANCA GONZALEZ	100096101
03	1816	DOÑEZ FLORES MANUELA	20090109	\$ 3,897.44	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 BLANCA ICELA CASTRO	100096098
03	1896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	20090109	\$ 1,155.79	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 MANUELA DOÑEZ	100096099
03	2698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	20090109	\$ 400.92	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 IRMA PATRICIA MORENO	100096102
03	2843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	20090109	\$ 15,000.00	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 IRMA IRASEMA VAZQUEZ	3300002767
03	4703	JASSO CUELLAR MAYELA	20090109	\$ 303.19	APERTURA FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.	100096108
03	5186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	20090109	\$ 581.94	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 MAYELA JASSO	100096109
03	5843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	20090109	\$ 545.65	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 ESTHER YADIRA MUÑOZ	100096107
03	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20090109	\$ 545.65	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 FRANCISCA SILLER	100096110
03	6845	RODARTE GRANADO RISPÁ	20090109	\$ 138.20	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 PATRICIA LOPEZ	100096103
03	6871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	20090109	\$ 370,254.00	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 RISPÁ RODARTE	2800012314
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090109	\$ 450,000.00	APORTACION ENE./MZO.09 INFAMILIA	500027029
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090109	\$ 16,933,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500027030
03	7553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	20090109	\$ 500.99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100096100
03	7562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	20090109	\$ 866.75	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 ANGELICA MENCHACA	100096111
03	7829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	20090109	\$ 2,053.30	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 ANA MARIA GUERRERO	100096094
03	7853	INST. MPAL. PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20090109	\$ 1,394,176.76	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 MARTHA ALICIA RAMIREZ	2800012313
03	7969	JUAREZ CONTRERAS MA. DE LOS ANGELES	20090109	\$ 577.84	APORTACION MPAL. MES ENE.09 IMPLAN	100096106
03	8075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	20090109	\$ 577.84	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09MA. DE LOS ANGELES JUAREZ	100096105
03	8360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	20090109	\$ 345.51	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 MARIA ANTONIA SOTO	100096104
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20090109	\$ 674.14	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09LETICIA ALEJANDRA RIVERA	100096097

03	9638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	20090109	\$ 635.62	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 HERMINIA LEMUS	100096093
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20090108	\$ 16,966.00	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.01/07 ENE.09	2800012294
02	5691	VARGAS RIVERA JULIO CESAR	20090108	\$ 11,500.00	PRES. GPO. LA MOROCHA 5 DE JULIO FERIA SAN PEDRO IVA FACTURA 0136 IVA FACTURA 0136 CUENTA 06340616 IVA	3300002766
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090108	\$ 196.25	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.01/07 ENE.09	2800012291
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090108	\$ 12,909.40	DED.PREST.SIND.NOM.SEM.01/07 ENE.09	2800012293
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20090108	\$ 88,937.76	AHORRO SIND.NOM.SEM.01/07 ENE.09	2800012298
03	1337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	20090108	\$ 735.93	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 LUCIA VERASTEGUI	2800012303
03	3771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20090108	\$ 3,501.41	DED.MUEB.2 NOM.SEM.01/07 ENE.09	2800012297
03	4243	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20090108	\$ 47,865.66	DED.MUEB.NOM.SEM.01/07 ENE.09	2800012295
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20090108	\$ 850.00	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.01/07 ENE.09	2800012300
03	4632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	20090108	\$ 6,691.07	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.01/07 ENE.09	2800012296
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090108	\$ 971,884.85	NOMINA SEMANA 01/07 ENE.09	100096092
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090108	\$ 913,395.20	SERVINOMINA SEMANA 01/07 ENE.09	1.001E+11
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090108	\$ 33,746.00	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.01/07 ENE.09	2800012292
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20090108	\$ 60,697.30	AHORRO PRESID.NOM.SEM.01/07 ENE.09	2800012299
03	7475	IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V.	20090108	\$ 258.33	DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.01/07 ENE.09	2800012301
03	9731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	20090108	\$ 468.45	PENS.ALIM.SEM.01/07 ENE.09 LAURA L. MORALES	2800012302
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090107	\$ 11,422.00	2 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA SILLAME 5 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL LA SILLA MES DEDIC IVA FACTURA 291208 IVA FACTURA 291208 IVA FACTUR	3400000956
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090107	\$ 202,370.00	15 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA LEONA 4 RECIBOS DE BOMBASSUCURSAL LA LEONA MES DIC 08 4 RECIBOS DE SEMAFOROS SUCURSAL LA LEONA MES DIC08 4	3400000957
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20090107	\$ 1,394,380.00	212 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL SAN JERO 49 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL SAN JERONIMO MES DIC 67 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL SAN JERONIMO ME	3400000958
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20090105	\$ 2,964,827.00	PAGO PARCIAL CONVENIO LABORAL ENERO 2009	1.001E+11