

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032185	20090923	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PPC980624U16	\$ 15,221.49	00276954 (20/JUNIO AL 19/JULIO/2009) TELEFONIA / D
0003	000300032186	20090930	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PPC980624U16	\$ 15,221.49	00296708 (20/JUL AL 19/AGO/09) / DIRECCION DEL SIS
0031	003100001170	20090909	ORGANIZACION SERMEX, S.A. DE C.V.	OSE990624M83	\$ 4,431.30	834 EST.ADITIVA NUM.2 IS-OP-21/07-IR / INFRA./07
0031	003100001171	20090918	ORGANIZACION SERMEX, S.A. DE C.V.	OSE990624M83	\$ 13,582.36	835 EST.EXTRA NUM.1 IS-OP-21/07-IR / INFRA./07 PA
0032	003200020207	20090901	RAMONA DE LA CRUZ PEREZ	3155	\$ 6,000.00	090721 AYUDA DEFUNCION NOMINA 3155 / PRESTACIONES
0032	003200020208	20090901	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIÑO C.B.AC	FLU9908055V5	\$ 6,000.00	0415 (AGO/2009) APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020209	20090901	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 428,832.70	20390 JUNIO/2009 / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200020210	20090901	MARCELINO ALVARADO OBREGON	21396	\$ 11,871.50	08314943 (QNA/16/2009) / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200020211	20090901	SEMEX S.A.	SEM680801193	\$ 14,623.40	013477 SEDALAMIENTO PISTA GO KARTS / (2008)PREV. D
0032	003200020212	20090901	SEMEX S.A.	SEM680801193	\$ 42,469.04	013476 SEMAFOROS P/PISTA GO KARTS / (2008)PREV. DE
0032	003200020213	20090901	SEMEX S.A.	SEM680801193	\$ 84,962.00	013478 SENALAMIENTO P/PISTA GO KARTS / (2008)PREV.
0032	003200020214	20090901	JOSE LUIS AGUILAR VENEGAS	22045	\$ 9,208.08	08272010 FINIQUITO NOMINA 22045 / DIRECCION DE ALU
0032	003200020215	20090901	JUAN FRANCISCO CONTRERAS GARZA	23184	\$ 3,216.00	08315738 (QNA/15/2009) / DIRECCION DE CONSTRUCCION
0032	003200020216	20090901	RESTAURANT BAR LOS AGAVES, S.A. DE C.V.	RBA0511175Q6	\$ 7,199.00	5297 CONS.EVENTO SRITA.GUADALUPE/09 / DIRECCION DE
0032	003200020217	20090901	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	DAVR710803GA2	\$ 36,750.00	112 MAYO/2009 HONORARIOS / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200020218	20090901	ADV CORP., S.A. DE C.V.	ACO040216V89	\$ 85,125.00	0723 (10,000)CALCULADORAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020219	20090901	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 135,699.90	45726 (4/JUL/2009)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200020220	20090901	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 103,962.10	45586 (13-17/JUN/2009)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE L
0032	003200020221	20090901	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	DAVR710803GA2	\$ 36,750.00	120 (JUN/2009)ASESORIA / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200020222	20090901	GLORIA TREVIÑO DELGADO	21287	\$ 17,800.00	090806 PAG.JUL-09 D'MAESTROS CURSOS D'VERANO / GL
0032	003200020223	20090901	JUAN MANUEL MARTINEZ OCHOA	75118137	\$ 5,970.00	0 APOYO LIBROS Y PAS(ARIA A.MTZ.LOPEZ MENOR) / DIR
0032	003200020224	20090901	ALFREDO ESTRADA NAVARRO	19125032	\$ 13,061.05	090813 DEV.ISAI EXP.1-125-032 / I.S.A.I.
0032	003200020225	20090901	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 85,397.97	411 SERV.TRAS.26 JUN-25 JUL-09 / COMISIONES BANCAR
0032	003200020226	20090901	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$ 105,440.00	05530078 (28/JUN AL 27/JUL/2009) / SECRETARIA DE B
0032	003200020227	20090901	LEOPOLDO PEREZ PICON	92196	\$ 2,064.63	09012223 FINIQUITO NOMINA 92196 / DIRECCION DE ALU
0032	003200020228	20090902	VIRGINIA MIREYA LANDERO VELAZQUEZ	819448346	\$ 3,000.00	09821 APOYO A CICLISTAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020229	20090902	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$ 19,339.97	0008 JULIO/2009 ARRENDAMIENTO / DIRECCION JURIDICA
0032	003200020230	20090902	BLANCA IDALIA TREVIÑO CASTAÑEDA	TRCB660321458	\$ 11,960.00	139 ARREGLO FRUTAL / DIRECCION DE BOMBEROS
0032	003200020231	20090902	CARLOS ALDEGUNDO BUSTAMANTE SAMPERIO	BUSC540130D41	\$ 60,000.00	1003 (47,000)AVISOS DE MULTAS / DIRECCION DE INGRE
0032	003200020232	20090902	GENARO SALINAS RUIZ	SARG420103I19	\$ 25,000.01	26876 (2 AVALUOS DE 2 LOTES DE VEHICULOS CHATARRA
0032	003200020233	20090903	CEMEX MEXICO, S.A. DE C.V.	CME820101LJ4	\$ 65,253.30	117395 DISP.LLANTAS DESECH.EN HORNOS CEMENTEROS /
0032	003200020234	20090903	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$ 19,800.62	4896 COMPRA DE VERDURA / PARQUE TOLTECA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020235	20090903	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911190	\$ 216,666.70	0158 MAYO/2009 APORTACION MUNICIPAL / INSTITUTO DE
0032	003200020236	20090903	EMILIO NAJERA ALVARADO	NAAE53052274A	\$ 13,800.00	244 PUBLICIDAD EN RADIO / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200020237	20090903	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	GOSG710728JZ5	\$ 34,500.00	209 PUBLICIDAD EN PERIODICO PANORAMA DE N.L. / DIR
0032	003200020238	20090903	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$ 10,350.00	625 PUBLICIDAD EN REVISTA PRESENCIA / DIRECCION DE
0032	003200020239	20090904	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	CAZG7209279G5	\$ 4,110.35	81481 MATERIAL DE FERRETERIA / SERVICIOS PRIMARIOS
0032	003200020240	20090904	ELECTRO ILUMINACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EIM011203HK2	\$ 5,249.52	5172 CABLE ALUMINIO Y DOBLE CERO / DIRECCION DE VI
0032	003200020241	20090904	SILLET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 10,026.96	1226 MATERIAL LIMPIEZA / DIRECCION POLITICA
0032	003200020242	20090904	ANA LIZBETH CASTILLO GÉNGORA	CAGX701009CB1	\$ 25,000.00	3151 FORMAS DE IMPRESION / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200020243	20090904	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$ 6,900.00	941 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200020244	20090904	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$ 6,900.00	1154 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200020245	20090904	IRAZEMA GUILHOX BAZALDUA	GUBI7603147M88	\$ 15,000.00	1502 VALLAS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO P
0032	003200020246	20090904	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 30,000.00	3027 EST.EXTRA NUM.2 RP-OP-23/07-IR / REHAB. DE P
0032	003200020247	20090904	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 46,530.00	51570 (20 AL 25/JULIO/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCIO
0032	003200020248	20090904	JAVIER TREVIÑO QUIROGA	TEQJ5308229L5	\$ 40,354.70	5434 IVA FACTURA 5434 / IVA ACREDITABLE
0032	003200020249	20090904	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 50,378.05	60564 IVA FACTURA 60564 / IVA ACREDITABLE
0032	003200020250	20090904	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	ASO0105141B4	\$ 143,750.00	338-17 MAYO/09 SISTEMA SIMUN / DIRECCION DE TECNOL
0032	003200020251	20090904	MARIA GUADALUPE PEREZ SOSA		\$ 16,615.20	430 COMPRA DE SILLAS INFANTILES / D.I.F.
0032	003200020252	20090904	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	TAFR641030FC1	\$ 32,000.00	103 SERV.(DIA DEL POLICIA) / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200020253	20090904	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 119,120.00	45866 (08-24/JUL/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SE
0032	003200020254	20090907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 26,847.00	090828 (22/JUN AL 24/AGO/2009) / DIRECCION DE MANT
0032	003200020255	20090907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 16,162.00	090829 (22/JUN AL 24/AGO/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200020256	20090907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 14,379.00	090830 (22/JUN AL 24/AGO/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200020257	20090907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 1,237.00	090831 (22/JUN AL 24/AGO/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200020258	20090907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 722,762.00	090901 (16/JUL-16/AGOST/2009) CONSUMO DE LUZ / DIR
0032	003200020259	20090907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,672,894.00	090902 ALUMBRADO PUBL. TARIFA 5 (16/JUL-14/AGOST/0
0032	003200020260	20090907	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 4,862.00	00358857 (14/JUL-13/AGOST/2009) CONSUMO DE AGUA /
0032	003200020261	20090907	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 252.00	11798909 (10/JUL-11/AGOST/2009) CONSUMO DE AGUA /
0032	003200020262	20090907	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 181.00	11807012 (10/JUL-11/AGOST/2009) CONSUMO DE AGUA /
0032	003200020263	20090907	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 5,337.01	85109089 (AGOST/2009) TELEFONIA / DIRECCION POLITI
0032	003200020264	20090907	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 2,479.40	57109082 (AGOST/2009) CAJEROS INGRESOS Y SEG. CIUD
0032	003200020265	20090907	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 11,500.36	62809082 (AGOSTO/2009) TELEFONIA / SECRETARIA DE S
0032	003200020266	20090907	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 13,798.00	02229362 (AGOST/2009) SERV. UNINET. / SECRETARIA D

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020267	20090907	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 146,928.50	02045103 (06/JUL-06/AGOST/2009) TELEFONIA / SECRET
0032	003200020268	20090907	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 240.00	11798873 (10/JUL-11/AGOST/2009) CONSUM. AGUA / DIR
0032	003200020269	20090907	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 26,010.00	02229450 (AGOST/2009) SERV. UNINET / SECRETARIA DE
0032	003200020270	20090907	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 16,447.20	47079 (1-31/MAYO/09)RECOLECC.RESID.PELIGROSOS / CO
0032	003200020271	20090907	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911190	\$ 200,000.00	0158 MAYO/2009 APORTACION MUNICIPAL / INSTITUTO DE
0032	003200020272	20090907	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 300,000.00	147596 PAQUETES ESCOLARES / DIRECCION DEL SISTEMA
0032	003200020273	20090907	JESUS URIEL GAMBOA LEON	GALJ820726612	\$ 20,000.00	066 ACEITE HIDRAULICO Y SAE / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200020274	20090907	REYNALDO GUTIERREZ CRUZ	GUCR680105F74	\$ 575.00	348 RETAPIZADO SILLON / DIRECCION DE PERM. DE CONS
0032	003200020275	20090908	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$ 60,000.00	0200 (24/MZO AL 12/MAY/09)CURSO CAPACITA. / DIRECC
0032	003200020276	20090908	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$ 13,387.50	192 (JUL/2009)RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200020277	20090908	HERIBERTO ALEJANDRO SAUCEDO CONTRERAS	92135	\$ 1,899.30	08180656 FINIQUITO NOMINA 92135 / DIRECCION DE POL
0032	003200020278	20090908	REYNALDO GUADALUPE ELIZONDO PEÑA	18879	\$ 5,081.48	08210938 FINIQUITO NOMINA 18879 / PARQUE TOLTECA
0032	003200020279	20090908	OSCAR PRADA FLORES	20626	\$ 7,170.13	08215107 FINIQUITO NOMINA 20626 / COORDINACION DE
0032	003200020281	20090908	GREGORIO DEL ANGEL HERNANDEZ	22143	\$ 22,511.50	08263223 FINIQUITO NOMINA 22143 / DIRECCION DE ING
0032	003200020282	20090908	JORGE HUMBERTO MANCILLAS SEPULVEDA	93128	\$ 186.28	08273922 FINIQUITO NOMINA 93128 / DIRECCION DE POL
0032	003200020283	20090908	ROBERTO GUAJARDO MARTINEZ	18029	\$ 10,026.04	08271947 FINIQUITO NOMINA 18029 / DIRECCION DE DEP
0032	003200020284	20090908	JOSE SANTIAGO LOERA SALAZAR	92835	\$ 1,004.97	08273409 FINIQUITO NOMINA 92835 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020285	20090908	JESUS RANGEL CARRALES	92450	\$ 1,005.06	08275931 FINIQUITO NOMINA 92450 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020286	20090908	FELIX GARCIA LOZANO	19686	\$ 36,032.90	08050937 FINIQUITO NOM. 19686 / DIRECCION DE FRACC
0032	003200020287	20090908	TANIA PATRICIA PEREZ GAMEZ	21148	\$ 9,201.14	08114151 FINIQUITO NOM. 21148 / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200020288	20090908	JUAN ANGEL SANCHEZ AGUILAR	92606	\$ 895.85	08115458 FINIQUITO NOM. 92606 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200020289	20090908	JESSICA JUDITH RAMOS CEPEDA	22981	\$ 7,020.84	08174314 FINIQUITO NOM. 22981 / DIRECCION DE CULTU
0032	003200020290	20090908	JESUS ANGEL SANTOS VALLE	22939	\$ 10,050.93	08191419 FINIQUITO NOM. 22939 / COORDINACION DE CR
0032	003200020291	20090908	JOSE JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	93121	\$ 911.10	08190505 FINIQUITO NOM. 93121 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020292	20090908	ASENCION JAIME SALAZAR MOYA	22653	\$ 7,031.03	08193411 FINIQUITO NOM. 22653 / DIRECCION DE CULTU
0032	003200020293	20090908	AVELINA SANJUANITA ROMERO TORRES	22752	\$ 7,031.03	08190539 FINIQUITO NOM. 22752 / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200020294	20090908	ELOISA PATRICIA GARZA BANDA	21265	\$ 22,698.43	08192609 FINIQUITO NOM. 21265 / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200020295	20090908	ELVIA MONICA AGUIRRE SUSTAITA	23262	\$ 1,999.31	08192445 FINIQUITO NOM. 23262 / COORDINACION DE CR
0032	003200020296	20090908	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$ 22,627.93	1753227 PAGO RED CELULAR / SECRETARIA DE SEG. CIUD
0032	003200020297	20090908	MOISES VAZQUEZ CORTEZ	92763	\$ 1,005.31	08270728 FINIQUITO NOM. 92763 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200020298	20090908	LENNIN EDEGAR CRUZ CAMPOS	92211	\$ 864.63	08273145 FINIQUITO NOM. 92211 / DIRECCION DE ALUMB
0032	003200020299	20090908	ALVARO CANTU DE LUNA	22916	\$ 12,317.49	08273419 FINIQUITO NOM. 22916 / DIRECCION DE SALUD

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020300	20090908	JUAN QUIDONES ELORZA	21441	\$ 34,691.88	08274048 FINIQUITO NOM. 21441 / COORDINACION DE JU
0032	003200020302	20090908	LUCAS SANTOS MARTINEZ MARTINEZ	21059	\$ 5,219.83	08271215 FINIQUITO NOM. 21059 / COORDINACION DE CR
0032	003200020303	20090908	JOSE ABEL LOPEZ GARCIA	92838	\$ 1,114.26	09010234 FINIQUITO NOM. 93058 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200020304	20090908	ROBERTO CARLOS GONZALEZ MARTINEZ	93061	\$ 1,114.26	09023255 FINIQUITO NOM. 93061 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200020305	20090908	JOSE MARINO AGUILERA MORALES	93064	\$ 1,114.26	09023939 FINIQUITO NOM. 93064 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200020306	20090908	CRISTOFER MATIAS VELAZQUEZ	92869	\$ 1,114.26	09021023 FINIQUITO NOM. 92869 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200020307	20090908	HUGO ALFREDO SEGUNDO CASTILLO	92958	\$ 1,114.26	09024333 FINIQUITO NOM. 92958 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200020309	20090908	MARIO REYES BARRERA	92757	\$ 1,114.26	09024510 FINIQUITO NOMINA 92757 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020310	20090908	PABLO JAVIER ARAUJO ESPINOZA	92166	\$ 1,223.46	09024001 FINIQUITO NOMINA 92166 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020311	20090908	GUADALUPE PRESAS CHACON	21406	\$ 6,467.63	09015255 FINIQUITO NOMINA 22918 / COORD. DE INTEGR
0032	003200020312	20090908	RAMON LIZALDE PADILLA	22485	\$ 9,191.92	09022621 FINIQUITO NOMINA 22485 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020313	20090908	JOSE LUIS JARAMILLO JARAMILLO	22910	\$ 6,049.78	09020130 FINIQUITO NOMINA 22910 / DIRECCION DE ALU
0032	003200020314	20090908	MARIA ELENA LOPEZ MARROQUIN	21660	\$ 10,054.68	09020914 FINIQUITO NOMINA 21660 / DIRECCION DE COM
0032	003200020315	20090908	ELISEO GARZA VILLARREAL	19607	\$ 47,007.92	09024712 FINIQUITO NOMINA 19607 / SECRETARIA DE FO
0032	003200020316	20090908	MIGUEL PUENTE SILVA	92384	\$ 1,114.26	09022947 FINIQUITO NOMINA 92384 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020317	20090908	MARIO ALBERTO MONTAÑEZ SALAS	92088	\$ 1,114.26	09023620 FINIQUITO NOMINA 92088 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020318	20090908	OSCAR OMAR IBARRA ARRIAGA	92642	\$ 1,114.26	09022426 FINIQUITO NOMINA 92642 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020319	20090908	ARNULFO RODRIGUEZ VARGAS	92691	\$ 1,114.26	09023440 FINIQUITO NOMINA 92691 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020320	20090908	JOSE ROBERTO LOERA HERNANDEZ	92957	\$ 1,114.26	09023811 FINIQUITO NOMINA 92957 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020321	20090908	MARIA REBECA LUCIO GARCIA	22515	\$ 6,291.94	09024400 FINIQUITO NOMINA 22515 / COORD. DE ESTANC
0032	003200020322	20090908	RICARDO EFRAIN SALINAS BORREGO	22673	\$ 9,900.88	09025454 FINIQUITO NOMINA 22673 / COORD. DE JURIDI
0032	003200020323	20090908	SUSANA GONZALEZ CARRANZA	21419	\$ 5,514.38	09021741 FINIQUITO NOMINA 21419 / COORD. DE PROGRA
0032	003200020324	20090908	LUIS EDUARDO GOMEZ GALLEGOS	21173	\$ 8,311.68	09024552 FINIQUITO NOMINA 21173 / COORDINACION DE
0032	003200020325	20090908	RUBEN GALLARDO VALLEJO	92682	\$ 1,114.26	09034539 FINIQUITO NOMINA 92682 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020326	20090908	CLAUDIA LIZETH HERNANDEZ MEDRANO	22914	\$ 25,249.82	09033726 FINIQUITO NOMINA 22914 / SECRETARIA DE BI
0032	003200020327	20090908	JUAN MANUEL MORALES RAMIREZ	92827	\$ 1,114.26	09012305 FINIQUITO NOMINA 93063 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020328	20090908	ELIAS RUBEN GARCIA ALVARADO	92946	\$ 186.28	09043554 FINIQUITO NOMINA 92946 / DIRECCION DE PO
0032	003200020329	20090908	SILVIA MARCELA CONTRERAS GUTIERREZ	22892	\$ 365.63	09034418 FINIQUITO NOMINA 22982 / DIRECCION DE EDU
0032	003200020330	20090908	LUIS RAYMUNDO TORRES CARREON	21643	\$ 8,084.68	09042523 FINIQUITO NOMINA 21643 / COORD. ADMINISTR
0032	003200020331	20090908	MARIA GABRIELA MONTOYA CEDILLO	22840	\$ 12,187.61	08270128 FINIQUITO NOMINA 22840 / COORDINACION DE
0032	003200020332	20090908	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$ 7,000.00	0161 HONO.REV. IMPTS. AGO/2009 / DIRECCION DE CONT
0032	003200020333	20090908	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 9,032.35	090821 CAJA CHICA / DIRECCION DE LIMPIA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020334	20090908	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 16,801.20	090814 REEMBOLSO / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PA
0032	003200020335	20090908	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$ 14,250.00	08253932 GASTOS POR COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITI
0032	003200020336	20090908	LUCRECIA GALINDO SANTIAGO	DEVPREDIALEXP5513702	\$ 271.10	090629 DEV. PAGO EXP.EQUIVOCADO PREDIAL / DEVOLUCI
0032	003200020337	20090908	ANTOLOGIA Y PERFILES, S.A. DE C.V.	APE0609066H5	\$ 6,854.00	910 CALCAS P/VESTIDURAS P/UNIDAD / DIRECCION DE PA
0032	003200020338	20090908	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 50,004.36	30198 (02 AL 24/JUNIO/2009) COMBUSTIBLE) / PARQUE
0032	003200020339	20090908	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 140,488.70	168383 (13-20/JUN/09)COMBUST. / PARQUE TOLTECA
0032	003200020340	20090908	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 161,451.40	159-5014 (QNA-15/09) DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SIND
0032	003200020341	20090908	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 188,090.10	149-5014 (QNA-14/09) DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO DE S
0032	003200020342	20090908	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 160,000.00	0908 11 (AGOST/09) APOYO P/ REALIZACION DE EVENTOS
0032	003200020343	20090908	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 65,000.00	090811 (AGOST/09) MANTENIMIENTO A CLINICA / RETENC
0032	003200020344	20090908	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 110,000.00	090 811 (AGOSTO/09)APOYO PARA FOMENTO DE ACTIVIDA
0032	003200020345	20090908	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 123,233.00	168789 (1-3/JUL/09)COMBUST. / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200020346	20090908	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 38,164.57	03640 (9-16/JUN/09)COMBUST. / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200020347	20090908	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 64,740.00	45775 (6-10/JUL/09)COMBUST. / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200020348	20090908	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 83,157.22	18865 GAS L.P. 16-21/JUL/09 / COORDINACION DE INSP
0032	003200020349	20090908	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$ 17,000.00	09081417 GTS.X COMPROBAR(INTER. NOTARIAL) / ING. S
0032	003200020350	20090908	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 5,878.00	090714 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200020351	20090908	DIANA FABIOLA FABELA GALINDO	16926	\$ 4,000.00	090828 AYUDA POR MATERNIDAD NOM.16926 / PRESTACION
0032	003200020352	20090908	ABRAHAM MARQUEZ PEREZ	20415	\$ 6,000.00	090828 AYUDA POR DEFUNCION NOM-20415 / PRESTACIONE
0032	003200020354	20090908	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM06091190	\$ 216,666.70	0164 APORTACION JUN/2009 / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200020355	20090909	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 10,120.00	169069 (20-26/JUL/09)COMBUST. / PARQUE TOLTECA
0032	003200020356	20090909	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ		\$ 7,350.00	090826 GTS.X COMPROBAR(JUECEO CARR."21 K" / LIC. C
0032	003200020357	20090909	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ		\$ 49,800.00	090827 GTS. X COMPROBAR(JUECEO CARR "21 K") / LIC.
0032	003200020358	20090909	WENDY FABIOLA SOTO HERNANDEZ	23215	\$ 3,741.41	08274829 FINIQUITO NOM. 23215 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200020359	20090909	JOSE DE JESUS HERNANDEZ TOVAR	22484	\$ 8,384.81	08283325 FINIQUITO NOM. 22484 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020360	20090909	ROLANDO VAZQUEZ MORALES	22667	\$ 2,162.87	08240615 FINIQUITO NOM. 22667 / ACADEMIA DE POLICI
0032	003200020361	20090909	JOSE LUIS GONZALEZ REYES	22543	\$ 16,412.77	09024110 FINIQUITO NOM. 22543 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020362	20090909	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	CRC020626	\$ 12,404.49	3640 MATERIAL DE LIMPIEZA / PARQUE TOLTECA
0032	003200020363	20090909	BANCA AFIRME, S.A. DIVISION AVALUOS	BANCAAFIRMEAVAUOS	\$ 3,777.75	13122 ELABORACION AVALUO / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200020364	20090909	BANCA AFIRME, S.A. DIVISION AVALUOS	BANCAAFIRMEAVAUOS	\$ 2,787.60	13132 ELAV. AVALUO CALLE PROFRA.JULIA GARZA ALMAGU
0032	003200020365	20090909	BANCA AFIRME, S.A. DIVISION AVALUOS	BANCAAFIRMEAVAUOS	\$ 32,043.60	13133 ELAVORACION DE AVALUO CALLE DEL PARQUE L1 M1
0032	003200020366	20090909	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 5,000.00	09072408 GTS.X COMPROBAR(CONVOCAT.SUBASTAS) / LUIS

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020367	20090909	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$ 21,000.00	0408 AGOSTO/2009 HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNT
0032	003200020368	20090909	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ		\$ 2,500.00	08190256 GTS. POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDOND
0032	003200020369	20090909	CELSO GONZALEZ CONTRERAS	GOCC530406FQ3	\$ 23,787.75	0187 COMIDAS OPERATIVO PREDIAL/09 / DIRECCION DE R
0032	003200020370	20090909	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 2,270.24	703489 PAGO DE AHORRO POR PRESTAMO (MA. REBECA LUC
0032	003200020371	20090909	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 30,130.00	5284 (CANASTA DE FRUTAS Y FLORES DECORADAS / SECRE
0032	003200020372	20090909	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 162,802.10	C20759 RENTA DE ENLACES (JULIO/09) / DIRECCION DE
0032	003200020373	20090909	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 20,729.27	255 EST.EXTRA NUM.1 RP-OP-13/08-IR / (2008)ADECUA
0032	003200020374	20090909	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 5,434.04	254 EST.ADITIVA NUM.1 RP-OP-13/08-IR / (2008)ADEC
0032	003200020375	20090909	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 5,990.72	262 EXTRA.2 RP-OP-13/08-IR ADEC. CABALLERIZAS / (2
0032	003200020376	20090909	GERARDO GONZALEZ PEQUEÑO	GOPG480905NSA	\$ 60,000.00	439 EST.NUM.1 RP-OP-02/08-IR / REFORES. AREAS VER
0032	003200020377	20090909	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$ 23,149.50	1947 RENTA MANTELES(SEMANA DEL EMPLEO) / SECRETARI
0032	003200020378	20090909	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 57,780.00	51479 (13-18/JUL/09)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200020379	20090909	RAYMUNDO CARLOS FLORES ELIZONDO	21938	\$ 4,622.55	09042412 (QNA/16/2009) / DIRECCION DE PROMOCION Y
0032	003200020380	20090910	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	MFA841220SJ8	\$ 30,456.89	1587 CABALLETES / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y
0032	003200020381	20090910	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 8,905.42	09023417 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020382	20090910	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 60,525.65	6733 SOLVENTE XILOL / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200020383	20090910	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	MFA841220SJ8	\$ 25,035.50	1530 BLOCK NO.6 / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200020384	20090910	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	462 PUBLICIDAD REV. IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE
0032	003200020385	20090910	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 6,690.81	090828 CAJA CHICA / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200020386	20090910	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	MFA841220SJ8	\$ 50,809.94	B 1560 CARRETILLA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200020387	20090910	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 9,399.00	109762 SUSCRIP.(23/MAY/09 AL 22/MAY/2010) / DIRECC
0032	003200020388	20090910	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 4,024.63	107777 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200020389	20090910	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 40,000.00	3027 EST.EXTRA NUM.2 RP-OP-23/07-IR / REHAB. DE P
0032	003200020390	20090910	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$ 28,000.00	1004 (MARZ/09) APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020391	20090910	GENARO SALINAS RUIZ	SARG420103119	\$ 24,999.99	26876 (2 AVALUOS DE 2 LOTES DE VEHICULOS CHATARRA
0032	003200020392	20090910	EDIFICACION CAMINOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	ECM971002UZ2	\$ 80,000.00	1514 EST.NUM.01 RP-OP-12/08-IR / (2008)SUM. E INS.
0032	003200020393	20090910	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	PAF0403245Q1	\$ 19,096.01	6674 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200020394	20090910	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,430,136.00	AA-19545 BONOS DESPENSA(QNA/16/09) / PRESTACIONES
0032	003200020395	20090910	SERVICIOS INTEGRALES RAF, S.A. DE C.V.	SIR0008315AA	\$ 28,750.00	16427 RENTA DE AUDIO Y SONIDO / SECRETARIA PARTICU
0032	003200020396	20090911	VICTOR ALFONSO GARZA MORENO	DEVNUM542009	\$ 560.74	090619 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / DEVOLUC
0032	003200020397	20090911	GERARDO RAMIREZ MONTEMAYOR	RAMG541025F35	\$ 2,990.00	761 RENTA DE AJUARES DE CHINA POBLANA CHANNEL / SE
0032	003200020398	20090911	MONICO RIVERA RIVERA	90464	\$ 46,119.17	09075847 QNA-22/2008 A QNA-16/2009) / DIRECCION DE

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020399	20090911	CARLOS ALDEGUNDO BUSTAMANTE SAMPERIO	BUSC540130D41	\$ 57,555.00	1003 (47,000)AVISOS DE MULTAS / DIRECCION DE INGRE
0032	003200020400	20090911	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$ 34,500.00	59625 RENTA DE BADOS PORTATILES / SECRETARIA DEL A
0032	003200020401	20090911	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$ 41,170.00	0661 VOLANTES, POSTER / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT
0032	003200020402	20090911	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 49,714.50	60260 REP. DE MAQ. DE SOLDAR / DIRECCION DE VIAS P
0032	003200020403	20090911	BERNARDO LEAL TREVIDO	LETB7005098X9	\$ 49,660.45	2936 IVA FACTURA 2936 / IVA ACREDITABLE
0032	003200020404	20090911	ALMACEN PAPELERO SALDABA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 200,000.00	147597 PAQUETES ESCOLARES / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200020405	20090911	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$ 56,806.00	0283181 COMPRA DE REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200020406	20090911	BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DI5	\$ 21,061.04	0123532 CPRA. DE GALLETA / PARQUE PIPO
0032	003200020407	20090911	ARTURO SANDOVAL RODRIGUEZ	SARA5012157X6	\$ 58,709.81	1453 CPRA. DE ABARROTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200020408	20090911	EDGAR NEFTALI GUADALUPE MORENO OBREGON	MOOE891107TT6	\$ 6,900.00	0006 SHOW / PARQUE PIPO
0032	003200020409	20090911	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$ 38,342.65	14254 VERDURA / PARQUE TOLTECA
0032	003200020410	20090911	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	FHM8906166L5	\$ 16,957.50	19566 CPRA. DE BOTES DE HELADO / PARQUE TOLTECA
0032	003200020411	20090911	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 4,399.37	244522 GAS L.P. / PARQUE TOLTECA
0032	003200020412	20090911	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM390927175	\$ 19,996.00	10731 CPRA. DE TORTILLA / PARQUE TOLTECA
0032	003200020413	20090911	MAYRA MOLINA VALDEZ	MOV6804036B1	\$ 14,950.00	491 CONDUCCION Y ANIMACION / PARQUE TOLTECA
0032	003200020414	20090911	JUAN FRANCISCO PEREYRA TORRES	PETJ800925EF0	\$ 5,520.00	0212 (22/MZO/09) SCHOW / PARQUE TOLTECA
0032	003200020415	20090911	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$ 21,718.68	29182 CPRA. DE CARNE / PARQUE TOLTECA
0032	003200020416	20090914	ALICIA SILVA VILLARREAL	SIVA630126F53	\$ 88,838.60	1135 RENTA DE ESCENARIO E ILUMINACION / SECRETARIA
0032	003200020417	20090914	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$ 12,600.00	2023 (JUN/2009)RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020418	20090914	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 28,006.00	090908 (31/JUL. AL 02/SEPT/2009) LUZ / DIRECCION D
0032	003200020419	20090914	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 30,685.00	00306859 (31/JULA AL 31/AGOST/2009) LUZ / DIRECCIO
0032	003200020420	20090914	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 35,487.00	090914 (31/JUL AL 31/AGOST/2009) CONSUMO DE LUZ /
0032	003200020421	20090914	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 43,833.00	090913 (31/JUL AL 31/AGOST/2009) CONSUMO DE LUZ /
0032	003200020422	20090914	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 130,267.00	090912 (31/JUL. AL 31/AGOST/2009) CONSUMO DE LUZ /
0032	003200020423	20090914	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 29,710.00	090911 (31/JUL AL 31/AGOST/2009) CONSUMO DE LUZ /
0032	003200020424	20090914	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 53,136.00	090910 (31/JULA L 31/AGOST/2009) CONSUMO DE LUZ /
0032	003200020425	20090914	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 48,449.00	090909 (31/JUL AL 31/AGOST/2009) CONSUMO DE LUZ /
0032	003200020426	20090914	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 16,791.00	00167915 (31/JUL AL 31/AGOST/2009) CONSUMO DE LUZ
0032	003200020427	20090914	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 15,263.00	00152638 31/JUL AL 31/AGOST/2009 CONSUMO DE LUZ /
0032	003200020428	20090914	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 100,190.90	62309083 AGOST/2009 TELEFONIA / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200020429	20090914	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 99,602.06	0102092 (JUL/2009) CONSUMO TELEFONICO / DIRECCION
0032	003200020430	20090914	ELVIRA NOCHEBUENA ALEMAN	DEVNUM562009	\$ 539.63	090622 DEV. POR DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020431	20090914	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 20,125.00	4182 PUBLICIDAD PERIOD.EL GRAFICO / DIRECCION DE C
0032	003200020436	20090915	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 65,000.00	090903 (SEP/09)MTTO. CLINICA / RETENCION SERVICIO
0032	003200020437	20090915	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 110,000.00	09 0903 (SEP/09)SEGUN OF./502/09) / GASTOS SINDICA
0032	003200020438	20090915	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 160,000.00	0909 03 (SEP/09)SEGUN OF./501/09) / GASTOS SINDICA
0032	003200020439	20090915	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$ 30,000.00	09104046 EVENTO (15/SEP/09) / LIC. HECTOR ARREDOND
0032	003200020440	20090915	SERGIO EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	21359	\$ 29,986.36	09035556 FINIQUITO NOM. 21359 / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200020442	20090915	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$ 21,217.50	052 SERV. BOCADILLOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200020443	20090915	XAVIER ALEJANDRO SANTOY MIRELES	SAMX7312318U8	\$ 77,156.95	497 MATERIAL EVENTO 15/SEP/09) / SECRETARIA DEL AY
0032	003200020444	20090915	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	ROFM790402FZ9	\$ 158,125.00	1872 ANT. 50% JGS.PIROTECNICOS / SECRETARIA DEL AY
0032	003200020445	20090915	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 3,202.60	09152300 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020446	20090915	GABRIEL DEL REAL RODRIGUEZ	RERG830822II2	\$ 32,200.00	0039 GRUPO MUSICAL BALLENATO,NORTEDA,RAP,ROCK / SE
0032	003200020447	20090915	JOSE GERARDO RODRIGUEZ PUENTE	ROPG740831MN2	\$ 24,840.00	0439 RENTA DE CAÑONES LANZA CONFETI / SECRETARIA D
0032	003200020448	20090915	XAVIER ALEJANDRO SANTOY MIRELES	SAMX7312318U8	\$ 77,156.95	501 AMPERIMETRO DE GANCHO, REPARAC.CROSSOVER / SEC
0032	003200020449	20090915	ALICIA SILVA VILLARREAL	SIVA630126F53	\$ 26,642.05	1143 RENTA ESCENARIO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200020450	20090915	ALICIA SILVA VILLARREAL	SIVA630126F53	\$ 62,196.60	1144 RENTA AUDIO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200020451	20090915	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$ 41,170.00	0666 VOLANTES 1/2 CARTA , POSTER,INVITACIONES ,GAF
0032	003200020452	20090917	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 419,490.10	21204 (JUL/2009) / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200020453	20090917	HOMERO GONZALEZ LOPEZ	GOLH591123NB3	\$ 5,175.00	037ffff UNIDAD 391 ECO-907 / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200020454	20090917	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	186204/9 REP. UNIDAD 425 ECO-855 / DIRECCION DE MA
0032	003200020455	20090917	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	182431/9 REP. UNIDAD 347 ECO-920 / DIRECCION DE MA
0032	003200020456	20090917	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	201346/9 REP. UNIDAD 370 ECO-881 / DIRECCION DE MA
0032	003200020457	20090917	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	243196/9 REP. UNIDAD 359 ECO-940 / DIRECCION DE MA
0032	003200020458	20090917	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,565.00	201336/9 REP. UNIDAD 536 ECO-1173 / DIRECCION DE M
0032	003200020459	20090917	SERVICIOS INTEGRALES RAF, S.A. DE C.V.	SIR0008315AA	\$ 101,200.00	16428 RENTA TOLDO(3-24/AGO/09) / SECRETARIA PARTIC
0032	003200020460	20090917	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 41,319.50	1686 MAT.(P/EVENTO P/MONTAJE 15/SEP/09) / SECRETAR
0032	003200020461	20090917	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MPU8903089W0	\$ 24,350.00	15299 (500)PENDONES / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200020462	20090917	ARTURO PEREZ MARTINEZ	DEVNUM532009	\$ 484.50	090626 DEV. PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200020463	20090917	BLANCA NATHALY VERA GRIMALDO	14069017	\$ 4,314.06	090611 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / PERMISO DE C
0032	003200020464	20090917	BRENDA ELIZABETH LARA LUNA	EXPCAT57139015	\$ 473.00	090611 DEV. DOBLE PAGO IMPUESTO PREDIAL / DEVOLUCI
0032	003200020465	20090917	BRENDA LIZETH CHAVEZ CANO	EXPCAT57116030	\$ 556.20	090612 DEV. IMP.PREDIAL DOBLE PAGO / PREDIAL
0032	003200020466	20090917	FRANCISCO VALERO RODRIGUEZ	EXPCAT24067024	\$ 336.60	090611 DEV. DOBLE PAGO IMPUESTO PREDIAL / PREDIAL
0032	003200020467	20090917	GLORIA VILLANUEVA PADRON	DEVISAERROR	\$ 5,870.80	090611 DEV. PAGO EQUIVOCADO IMP. PREDIAL / PREDIAL

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020468	20090917	IGNACIA MUÑOZ LOPEZ		\$ 383.40	090611 DEV. PAGO EQUIOCADO IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200020469	20090917	MARIA DE JESUS ADRIANA DE LA PEÑA TORRES	EXPCAT24153038	\$ 428.40	090611 DEV. IMPUESTO PREDIAL POR DOBLE PAGO / PRED
0032	003200020470	20090917	RAQUEL ALVARADO CORONADO	EXPCAT57139017	\$ 569.30	090611 DEV. PAGO EQUIVOCADO IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200020471	20090917	ROSA NELLY HERNANDEZ CAVAZOS	CANCELARENTATEATRO	\$ 1,450.00	090611 DEV. PAGO DE RENTA DEL TEATRO SARA GARCIA /
0032	003200020472	20090917	SILVIA YOLANDA ZAMORA DIAZ	NUM100MAGLORIADELOSS	\$ 1,200.00	090603 DEV. RENTA DE POLIVALENTE POR EVENTO CANCEL
0032	003200020473	20090917	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$ 462,823.90	149-5056 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020474	20090917	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 572,233.00	149-5057 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / COMPRAS IMPU
0032	003200020475	20090917	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 207,036.00	149-5065 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020476	20090917	IRAZEMA GUILHOX BAZALDUA	GUBI7603147M88	\$ 25,094.99	1502 VALLAS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO P
0032	003200020477	20090917	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 261,900.80	E 95349 PAGO 28/34 DE 50 PICK UP / SECRETARIA DE B
0032	003200020478	20090917	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	BM000712FM2	\$ 92,000.00	04664 NAYO/2009 AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS / SE
0032	003200020479	20090917	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARZA	GOGM6309161R9	\$ 550.00	159-5085 (QNA/15/2009)DEDUCC. NOMINA / MIGUEL ANGE
0032	003200020480	20090917	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 1,418.75	1 DEDUCCIONES EN NOMINA POR OPTICA CLARAVIDA CORR
0032	003200020481	20090917	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 1,740.58	159-5038 (QNA/15/09)DEDUCC. NOMINA / VIVIENDA 2005
0032	003200020482	20090917	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 2,034.47	159-5078 (QN/15/09)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, S.A
0032	003200020483	20090917	AZAZEL CANTU MURILLO		\$ 2,678.75	159-5032 (QN/15/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020484	20090917	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 3,291.36	159-5080 (QN/15/2009)DEUDCC. NOMINA / TRANSPORTES
0032	003200020485	20090917	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 3,671.85	159-5053 (QN/15/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020486	20090917	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 9,653.30	159-5029 (QN/15/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020487	20090917	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 13,706.19	159-5054 (QN/15/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020488	20090917	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$ 15,083.32	159-5077 (QN/15/2009)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES
0032	003200020489	20090917	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 23,666.20	159-5059 (QN/15/2009)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA
0032	003200020490	20090917	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 24,140.00	159-5073 (QN/15/2009)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS
0032	003200020491	20090917	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 30,151.81	159-5020 (QN/15/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE VI
0032	003200020492	20090917	ISAIAS CARRIZALES FLORES	DEVNUM582009	\$ 1,436.30	090715 DEV. POR DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRA
0032	003200020493	20090917	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$ 1,205.50	703484 DESC. FINIQ.(RAMON LIZALDE NOM-22485 / PRES
0032	003200020494	20090917	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 325.80	703421 DESC. DE FINIQ.(ROLANDO VAZQUEZ NOM. 22667
0032	003200020495	20090917	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 1,126.66	703524 DESC. FINIQ.NOM. 22919 (SERGIO DARIO CHAVEZ
0032	003200020496	20090917	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 3,479.40	703510 DESC. FINIQ.NOM. 21643 (LUIS RAYMUNDO TORRE
0032	003200020497	20090917	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 980.60	703409 DESC. FINIQ.NOM. 22500 (RICARDO ZAVALA REY
0032	003200020498	20090917	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$ 1,000.00	703412 DESC. FINIQ. NOM. 22939 (JESUS ANGEL SANTOS
0032	003200020499	20090917	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 2,112.46	08193820 DESC. NOM. 22500(RICARDO ZAVALA REYNA) /

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020500	20090917	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 3,221.25	703539 DESC. FINIQ.NOM. 20760 (JOSE A. LOPEZ CONTR
0032	003200020501	20090917	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 3,221.25	703506 DESC. FINIQ.NOM.21359 (SERGIO EDUARDO MTZ.)
0032	003200020502	20090917	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 4,929.21	703534 DESC. FINIQ.NOM. 22771 (ALBERTO KLEEN GZZ.)
0032	003200020503	20090917	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 1,125.91	703524 DESC. FINIQ.NOM. 22919 (SERGIO DARIO CHAVEZ
0032	003200020504	20090917	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 10,009.50	703512 DESC. DE FINIQ. NOM. 22150 (JUAN ANTONIO TR
0032	003200020505	20090917	NORA HILDA CANTU GARZA	22150	\$ 13,355.80	09074526 DESC. PENSION ALIMENTICIA NOM.22150 (JUAN
0032	003200020506	20090917	ANA LUCIA HERNANDEZ CARDENAS	21059A	\$ 824.26	08273837 PENSION ALIM. NOM. 21059 (LUCAS SANTOS MT
0032	003200020507	20090917	JOSE IBARRA MORALES	190809TERMINACONT	\$ 7,401.54	09072521 DIAS LABORADOS (07/JUL AL 19/AGOST/2009)
0032	003200020508	20090917	ALBERTO KLEEN GONZALEZ	22771	\$ 46,963.99	09081429 FINIQUITO NOMINA 22771 / DIRECCION DE PRO
0032	003200020509	20090917	ALEJANDRO ORTEGA LOZANO	22631	\$ 22,024.33	09075423 FINIQUITO NOMINA 22631 / DIRECCION DE ING
0032	003200020510	20090917	ARTURO HERNANDEZ ARRIAGA	92604	\$ 1,166.70	09085631 FINIQUITO NOMINA 92604 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020511	20090917	ARTURO RAFAEL RUEDA GUEL	17611	\$ 40,116.71	09071029 FINIQUITO NOMINA 17611 / DIRECCION DE PRO
0032	003200020512	20090917	BEATRIZ EUGENIA RUIZ MARROQUIN	21782	\$ 7,915.99	09085428 FINIQUITO NOMINA 21782 / COORD. DE ESTANC
0032	003200020513	20090917	CUAUHTEMOC LOPEZ TIJERINA	19753	\$ 73,441.69	09082252 FINIQUITO NOMINA 19753 / COORD. ADMINISTR
0032	003200020514	20090917	EMMANUEL GONZALEZ ALVARADO	92446	\$ 1,166.70	09080629 FINIQUITO NOMINA 92446 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020515	20090917	GERARDO PACHECO JUAREZ	15177	\$ 9,497.46	09084126 FINIQUITO NOMINA 15177 / DIRECCION DE IMA
0032	003200020516	20090917	JAIRO DANIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ	92968	\$ 1,166.70	09085505 FINIQUITO NOMINA 92968 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020517	20090917	JESUS IGNACIO VALENCIA MENDOZA	21605	\$ 26,909.77	09092403 FINIQUITO NOMINA 21605 / SECRETARIA DE SE
0032	003200020518	20090917	JOSE ANGEL LOPEZ CONTRERAS	20760	\$ 16,397.88	09080145 FINIQUITO NOMINA 20760 / COORDINACION DE
0032	003200020519	20090917	JOSE ARMANDO GARZA GARZA	21551	\$ 16,100.08	09091423 FINIQUITO NOMINA 21551 / COORDINACION DE
0032	003200020520	20090917	JOSE DANTE DE HOYOS IRUEGA	21854	\$ 12,017.28	09082332 FINIQUITO NOMINA 22948 / DIRECCION DE CON
0032	003200020521	20090917	JUAN ANTONIO TREVIÑO RODRIGUEZ		\$ 31,163.56	09072944 FINIQUITO NOMINA 22150 / DIRECCION DE ALU
0032	003200020522	20090917	JUAN ARNOLDO VELEZ LOPEZ	91608	\$ 392.32	09070751 FINIQUITO NOMINA 91608 / DIRECCION DE IMA
0032	003200020523	20090917	MARCO ANTONIO CARDONA BALDERAS	92369	\$ 1,166.70	09080342 FINIQUITO NOMINA 92369 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020524	20090917	MOISES TORRES RODRIGUEZ	92684	\$ 1,166.70	09083603 FINIQUITO NOMINA 92684 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020525	20090917	OMAR ESPINOZA CEPEDA	92649	\$ 1,166.70	09083210 FINIQUITO NOMINA 92649 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020526	20090917	PABLO CRUZ LLAMAS	19455	\$ 26,059.35	09072424 FINIQUITO NOMINA 19455 / DIRECCION DE CUL
0032	003200020527	20090917	SANDRA DANIELA GONZALEZ PIERANTOZZI	93175	\$ 2,936.95	09080640 FINIQUITO NOMINA 93175 / DIRECCION DE POL
0032	003200020528	20090917	SERGIO DARIO CHAVEZ PERALES	22919	\$ 14,057.40	09073103 FINIQUITO NOMINA 22919 / DIRECCION DE NOR
0032	003200020529	20090917	VERONICA SILVA CISNEROS	19999	\$ 5,895.82	09092055 FINIQUITO NOMINA 19999 / COORD. DE PROGRA
0032	003200020530	20090917	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 60,858.00	090915 APORTACION IG2635/2009 POR REGULARIZACION /
0032	003200020531	20090918	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$ 14,000.00	1005 (ABRIL/09) APOYO / SECRETARIA PARTICULAR

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020532	20090918	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$ 29,728.50	17085 BOLETOS VIAJE CD.MEXICO / SECRETARIA DE CONT
0032	003200020533	20090918	BEATRIZ ALEJANDRA MORENO MORALES	22315	\$ 7,646.29	09071701 FINIQUITO NOMINA 22315 / SECRETARIA DE SE
0032	003200020534	20090918	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 37,000.00	3027 EST.EXTRA NUM.2 RP-OP-23/07-IR / REHAB. DE P
0032	003200020535	20090918	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 5,050.11	30530 (16 AL 22/JULIO/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200020536	20090918	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 152,822.40	169130 (04 AL 12 DE JULIO/2009) COMBUSTIBLE / DIRE
0032	003200020537	20090918	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 8,960.59	03961 30/JULIO/2009 COMBUSTIBLE / PARQUE TOLTECA
0032	003200020538	20090918	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 88,800.00	51654 (27 AL 31/JULIO/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200020539	20090918	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	DAVR710803GA2	\$ 36,750.00	126 (JULIO/09) ASESORIA DE SEGUROS / DIRECCION DE
0032	003200020540	20090918	JESUS URIEL GAMBOA LEON	GALJ820726612	\$ 23,930.00	066 ACEITE HIDRAULICO Y SAE / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200020541	20090921	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 101,150.00	45940 (25-31/JUL/09) COMBUST. / COORD. ADMINISTRATI
0032	003200020542	20090921	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 254,153.00	E 99023 PAGO 29/34 DE 50 PICK UP / SECRETARIA DE B
0032	003200020543	20090921	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 7,747.76	E 99025 PAGO 29/34 DE 8 MOTOCICLETAS 2007 / SERVIC
0032	003200020544	20090921	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 7,747.76	E 106933 PAGO DE 31/34 DE 8 MOTOCICLETAS 2007 / SE
0032	003200020545	20090921	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 254,153.00	E 106931 PAGO DE 31/34 DE 50 PICK UP / SECRETARIA
0032	003200020546	20090921	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 7,747.76	E 103277 PAGO DE 30/34 DE 8 MOTOCICLETAS 2007 / SE
0032	003200020547	20090921	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 254,153.00	E 103118 PAGO DE 30/34 DE 50 PICK UP / SECRETARIA
0032	003200020548	20090921	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 143,607.70	090728 QNA-13/2009 AHORRO VOLUNTARIO / ASEG. ARGOS
0032	003200020549	20090921	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 138,200.50	090911 QNA-16/2009 AHORRO VOLUNTARIO / ASEG. ARGOS
0032	003200020550	20090921	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 143,899.00	090910 QNA-15/2009 AHORRO VOLUNTARIO / ASEG. ARGOS
0032	003200020551	20090921	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 143,899.00	090909 QNA-14/2009 AHORRO VOLUNTARIO / ASEG. ARGOS
0032	003200020552	20090921	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 143,899.00	159-5714 QNA-15/2009 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE REN
0032	003200020553	20090921	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 138,200.50	169-5714 QNA-16/2009 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE REN
0032	003200020554	20090921	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$ 416,666.70	090914 SEPTIEMBRE 2009 APORTACION MUNICIPAL / INJU
0032	003200020555	20090921	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$ 22,715.01	4955 COMPRA DE CARNES FRIAS Y DE CHOCOLATE, VERDURA
0032	003200020556	20090921	FESTINES EVENTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	FEE9906152Y9	\$ 3,599.50	1397 DESAYUNO (INAGURACION ENTREGA CERTIFICADOS) /
0032	003200020557	20090921	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 99,629.70	169488 IVA FACTURA 169488 / IVA ACREDITABLE
0032	003200020558	20090921	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 150,015.50	32903 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200020559	20090921	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$ 18,200.00	090701 APORTACION VOLUNTARIA(QN/11/09) / AHORRO VO
0032	003200020560	20090921	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 92,541.88	62773 (26/MAYO AL 25/JUNIO/2009) TRASLADO Y DEPOSI
0032	003200020561	20090921	BANCA AFIRME, S.A.		\$ 537,664.40	4BECAS09 (BIM-JUL-AGO/2009) BECAS DE APOYO / COORD.
0032	003200020562	20090922	IRIS MAGALI MUÑOZ MADRIGAL	MUMI680512ATQ	\$ 8,280.00	0411 IMP. VALES DE GASOLINA / DIRECCION DE ADQUISI
0032	003200020565	20090922	ARMANDO VAZQUEZ ALEJANDRO	21388	\$ 6,600.00	08101859 QNA-13/2009 APORTACION VOLUNTARIA 4 / AHO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020566	20090922	EDUARDO LOPEZ LOERA	17405	\$ 10,800.00	08104423 QNA-14/2009 APORTACION VOLUNTARIA 3 / AHO
0032	003200020567	20090922	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 6,800.00	08103631 QNA-12/2009 APORTACION VOLUNTARIA 4 / AHO
0032	003200020568	20090922	JANETH CELINA ELIAS RIOS	21238	\$ 18,850.00	08100222 QNA-13/2009 APORTACION VOLUNTARIA 2 / AHO
0032	003200020570	20090922	JAVIER CORREA RIVERA	21657	\$ 12,000.00	08101012 QNA-13/2009 APORTACION VOLUNTARIA 3 / AHO
0032	003200020571	20090922	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 2,600.00	090831 QNA-16/2009 APORTACION VOLUNTARIA 1 / AHORR
0032	003200020572	20090922	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 3,900.00	08102823 QNA-14/2009 APORTACION VOLUNTARIA 1 / AHO
0032	003200020574	20090922	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 3,900.00	08102342 QNA-12/2009 APORTACION VOLUNTARIA 1 / AHO
0032	003200020575	20090922	RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ		\$ 19,500.00	08103501 QNA-14/2009 APORTACION VOLUNTARIA 2 / AHO
0032	003200020576	20090922	MARCO ANTONIO AYALA RODRIGUEZ	21255	\$ 18,200.00	08101228 QNA-12/2009 APORTACION VOLUNTARIA 2 / AHO
0032	003200020577	20090922	LAURA MARCELA LEYVA DIAZ DE LEON	NOMINA21246	\$ 6,200.00	090831 QNA-16/2009 APORTACION VOLUNTARIA 4 / AHORR
0032	003200020578	20090922	ROSA MONICA MORALES LEAL	21546	\$ 10,400.00	090831 QNA-16/2009 APORTACION VOLUNTARIA 3 / AHORR
0032	003200020579	20090922	HECTOR GARCIA GARCIA	104921	\$ 19,500.00	090831 QNA-16/2009 APORTACION VOLUNTARIA 2 / AHORR
0032	003200020580	20090922	SALVADOR SOTO OVIEDO	21389	\$ 10,400.00	090818 QNA-15/2009 APORTACION VOLUNTARIA 3 / AHORR
0032	003200020581	20090922	SAMUEL JAVIER LOZANO RODRIGUEZ	21356	\$ 6,800.00	090818 QNA-15/2009 APORTACION VOLUNTARIA 4 / AHORR
0032	003200020582	20090922	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 3,900.00	090818 QNA-15/2009 APORTACION VOLUNTARIA 1 / AHORR
0032	003200020583	20090922	ARTURO JIMENEZ GUERRA	19673	\$ 47,242.50	09185752 FINIQUITO NOM. 19673 / DIRECCION DE INGRE
0032	003200020584	20090922	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 26,224.92	159-5051 QNA-15/2009 DEDUCC. POR VARIOS / PRESTAMO
0032	003200020585	20090922	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 45,414.18	159-5723 QNA-15/2009 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200020586	20090922	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 48,203.00	159-5084 QNA-15/2009 DEDUCC. EN NOM. SERV. EMME /
0032	003200020587	20090922	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 553,400.00	159-5016 QNA-15/2009 DEDUCC. EN NOM. AHORRO R.H. /
0032	003200020588	20090922	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 621,452.90	159-5013 QNA-15/2009 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO R.H.
0032	003200020589	20090922	DULCE JANET DE LA FUENTE GUERRERO	17968	\$ 4,000.00	090828 AYUDA POR MATERNIDAD NOM. 17968 / PRESTACIO
0032	003200020590	20090922	MAYRA YANNET VALLADARES PEREZ	21615	\$ 4,000.00	090828 AYUDA POR MATERNIDAD NOM. 21615 / PRESTACIO
0032	003200020591	20090922	ALBERTO SOTELO MARTINEZ	93055	\$ 2,890.00	090818 QNA-15/2009 AYUDA POR DEFUNCION / RETENCION
0032	003200020592	20090922	ANGEL EZEQUIEL RESENDEZ SANTOS	19255	\$ 18,650.00	090818 AYUDA POR DEFUNCION QNA-15/2009 / RETENCION
0032	003200020593	20090922	JAVIER SMITH MATEOS	17708	\$ 6,000.00	090828 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 17708 / PRESTACION
0032	003200020594	20090922	JOSE ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ	22586	\$ 6,000.00	090828 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 22586 / PRESTACION
0032	003200020595	20090922	YILIAND T. BETANCOURT GUARDADO	4106FALLECIDA	\$ 65,000.00	090821 SEGURO DE VIDA NOM. 4106 / PRESTACIONES AL
0032	003200020596	20090922	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 348,125.00	147597 PAQUETES ESCOLARES / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200020598	20090922	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	AFI960529V4A	\$ 32,953.00	45776 (1,121)LIQUIDOS DE 19LTS / CLINICA MEDICA MU
0032	003200020599	20090922	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$ 80,000.00	135189 (JUL/2009)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020600	20090923	ANA LIZBETH CASTILLO GËNGORA	CAGX701009CB1	\$ 14,617.50	3151 FORMAS DE IMPRESION / DIRECCION DE TRANSITO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020601	20090923	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$ 5,750.00	588 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200020602	20090923	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$ 5,750.00	584 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200020603	20090923	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$ 60,000.00	596 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200020604	20090923	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	465 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200020605	20090923	MA. GUILLERMINA ALVARADO MORENO	AAMG681226MA4	\$ 20,000.00	0777 RENTA STAND / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARR
0032	003200020606	20090923	MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V.	MCE071219760	\$ 20,000.00	535 REFACC. P/MAQ.DESBROZADORA / DIRECCION DE IMAG
0032	003200020607	20090923	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 56,481.10	76032 RENTA RADIOS JUN/09 / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200020608	20090923	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 1,580,000.00	090923 OF/403/09 UNIFORMES / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200020609	20090923	ANA LIZBETH CASTILLO GÉNGORA	CAGX701009CB1	\$ 9,826.75	3167 IMPRESION DE FORMAS / COORDINACION DE JUECES
0032	003200020610	20090923	CARLOS ALDEGUNDO BUSTAMANTE SAMPERIO	BUSC540130D41	\$ 50,000.00	1003 (47,000)AVISOS DE MULTAS / DIRECCION DE INGRE
0032	003200020611	20090923	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 54,240.00	46030 (1-15/AGO/09)COMBUST. / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200020612	20090923	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 2,576.00	090914 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020613	20090923	GABRIELA AREVALO MANCHA	0819082130370	\$ 4,000.00	090914 APOYO P/CIRUGIA DE OJO / SECRETARIA PARTICU
0032	003200020614	20090923	ADV CORP., S.A. DE C.V.	ACO040216V89	\$ 16,905.00	724 STAND P/MODULOS DE INFORMACION / SECRETARIA PA
0032	003200020615	20090923	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 150,546.00	46038 (8-14/AGO/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SERVIC
0032	003200020616	20090923	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 187,300.00	45980 (1-7/AGO/09)COMBUST. / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200020618	20090923	EDUARDO GARCIA VARGAS	17145	\$ 5,000.00	09233958 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARRED
0032	003200020619	20090923	ROSA ANGELES JACOBI ELIZONDO	21786	\$ 17,751.42	09140200 FINIQUITO NOMINA 21786 / DIRECCION DE FOM
0032	003200020620	20090923	JUAN ANTONIO NAVARRO OVALLE	21311	\$ 34,933.23	09140749 FINIQUITO NOMINA 21311 / DIRECCION DE POL
0032	003200020621	20090923	AXIA TAMARA ACOSTA CANCHOLA	17692	\$ 11,942.06	09111059 FINIQUITO NOMINA 17692 / COORDINACION DE
0032	003200020622	20090923	JOSE RUBEN VALERO ELIZALDI		\$ 1,166.70	09114825 FINIQUITO NOMINA 92548 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020623	20090923	FRANCISCO TORRES TORRES	92585	\$ 1,005.06	09112853 FINIQUITO NOMINA 92585 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020624	20090923	JORGE HUGO MERCADO ARIZPE	19685	\$ 47,576.21	09141242 FINIQUITO NOMINA 19685 / DIRECCION DE MOD
0032	003200020625	20090923	JUAN EMILIO GARZA ESPINOSA	92551	\$ 986.15	09080803 FINIQUITO NOMINA 92551 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020626	20090923	EMILIO LOPEZ SALAZAR	22115	\$ 7,907.80	09184347 FINIQUITO NOMINA 22115 / DIRECCION DE POL
0032	003200020627	20090923	HERNAN ALEJANDRO ESTRADA RANGEL	22353	\$ 9,139.71	09182433 FINIQUITO NOMINA 22353 / DIRECCION DE POL
0032	003200020628	20090923	DANIEL CASTILLO RAMOS	22545	\$ 9,139.71	09183925 FINIQUITO NOMINA 22545 / DIRECCION DE POL
0032	003200020629	20090923	JOSE RAUL MONTOYA CAMPOS	22460	\$ 9,139.71	09182742 FINIQUITO NOMINA 22460 / DIRECCION DE POL
0032	003200020630	20090923	EMILIO GAMEZ MARTINEZ	92669	\$ 2,136.71	09183325 FINIQUITO NOMINA 92669 / DIRECCION DE POL
0032	003200020631	20090923	ISMAEL CORONADO GARCIA	92927	\$ 2,136.71	09182849 FINIQUITO NOMINA 92927 / DIRECCION DE POL
0032	003200020632	20090923	ELIO BARRERA AGUILAR	92931	\$ 2,848.95	09182255 FINIQUITO NOMINA 92931 / DIRECCION DE POL
0032	003200020633	20090923	KENYA MACIAS CAVAZOS	93070	\$ 2,848.95	09185534 FINIQUITO NOMINA 93070 / DIRECCION DE POL

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020634	20090923	AARON LOPEZ MARTINEZ	93204	\$ 2,022.19	09181938 FINQUITO NOMINA 93204 / DIRECCION DE POLI
0032	003200020635	20090923	MARJA PAVLOVA PATSY CEPEDA VELAZQUEZ	93111	\$ 2,848.95	09185408 FINQUITO NOMINA 93111 / DIRECCION DE POL
0032	003200020636	20090923	GERARDO REYES BALDERAS	92970	\$ 2,848.95	09185308 FINQUITO NOMINA 92970 / DIRECCION DE POL
0032	003200020637	20090923	ORLANDO REYNA GARCIA	93077	\$ 2,136.71	09185123 FINQUITO NOMINA 93077 / DIRECCION DE POL
0032	003200020638	20090923	HUGO ALMARAZ CABRAL	93203	\$ 2,022.19	09182818 FINQUITO NOMINA 93203 / DIRECCION DE POL
0032	003200020639	20090923	OMAR ALEJANDRO GARZA LOPEZ	19798	\$ 26,978.04	09181937 FINQUITO NOMINA 19798 / DIRECCION DE LIM
0032	003200020640	20090923	FRANCISCO OLIVA TORRES	22634	\$ 8,124.13	09180823 FINQUITO NOMINA 22634 / DIRECCION DE POL
0032	003200020641	20090923	FELIPE ROJAS CONTRERAS	NOMINA17883	\$ 1,114.26	09170856 FINQUITO NOMINA 92185 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020642	20090923	JAVIER DOMINGUEZ DE LA GARZA	17182	\$ 20,559.40	09183448 FINQUITO NOMINA 17182 / DIRECCION DE PRO
0032	003200020643	20090923	PEDRO F. OLVERA GALLEGOS	19054	\$ 7,494.79	09184327 FINQUITO NOMINA 19054 / DIRECCION DE LIM
0032	003200020644	20090923	MARYCARMEN MINAYA GARZA	17385	\$ 37,704.98	09172954 FINQUITO NOMINA 17385 / DIRECCION DE PRO
0032	003200020645	20090923	MARCO ANTONIO LIMAS CANTU	22944	\$ 5,858.72	09143159 FINQUITO NOMINA 22944 / COORD. DE PROGRA
0032	003200020646	20090923	JORGE JUAN PALACIOS GONZALEZ	21293	\$ 10,963.69	09145311 FINQUITO NOMINA 21293 / COORDINACION DE
0032	003200020647	20090923	MARTIN FRANCISCO CERVANTES SAENZ	93027	\$ 895.85	09144205 FINQUITO NOMINA 93027 / DIRECCION DE VIA
0032	003200020648	20090923	ROBERTO OROZCO ROSAS	92884	\$ 958.23	09144838 FINQUITO NOMINA 92884 / DIRECCION DE ALU
0032	003200020649	20090923	CARLOS JOHAN HERRERO PINEDA	21315	\$ 36,877.37	09143220 FINQUITO NOMINA 21315 / DIRECCION DE IMA
0032	003200020650	20090923	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	HCA9912144N9	\$ 6,550.00	8873 HONORARIOS MEDICOS / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200020651	20090923	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$ 14,766.00	09234500 GASTOS POR COMPROBAR / CLEMENTE MARTIN AL
0032	003200020652	20090924	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 82,160.00	51960 (3-31/AGO/09)COMBUST. / DIRECCION DE EDUCACI
0032	003200020653	20090924	DAVID ARTURO MARTINEZ	22456	\$ 8,021.24	09185541 FINQUITO NOMINA 22456 / DIRECCION DE POL
0032	003200020654	20090924	EFRAIN ALVARADO MARTINEZ	21957	\$ 4,345.68	09185906 FINQUITO NOMINA 21957 / DIRECCION DE POL
0032	003200020655	20090924	ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ	18424	\$ 9,139.71	09180349 FINQUITO NOMINA 18424 / DIRECCION DE POL
0032	003200020656	20090924	JOSE ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	22459	\$ 9,139.71	09180844 FINQUITO NOMINA 22459 / DIRECCION DE POL
0032	003200020657	20090924	JESUS MANUEL AYALA GARCIA	22869	\$ 11,951.11	09180528 FINQUITO NOMINA 22869 / DIRECCION DE POLI
0032	003200020658	20090924	MARTIN AMADOR CONTRERAS	18448	\$ 9,139.71	09181452 FINQUITO NOMINA 18448 / DIRECCION DE POL
0032	003200020659	20090924	ARTURO LARA CANTU	22872	\$ 9,139.71	09181942 FINQUITO NOMINA 22872 / DIRECCION DE POL
0032	003200020660	20090924	EMILIA ROJAS CARRIZALES	92019	\$ 590.09	09182422 FINQUITO NOMINA 92019 / PARQUE ECOLOGICO
0032	003200020661	20090924	GERARDO MIJANGOS HERNANDEZ	22248	\$ 7,833.61	09182547 FINQUITO NOMINA 22248 / SECRETARIA DE SE
0032	003200020662	20090924	ENRIQUE ORDAZ RODRIGUEZ	22486	\$ 4,393.76	09185515 FINQUITO NOMINA 22486 / ACADEMIA DE POLIC
0032	003200020663	20090924	DANTE ESPARZA MOYA	22578	\$ 9,139.71	09185340 FINQUITO NOM. 22578 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020664	20090924	VICTOR MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	22357	\$ 5,101.77	09180809 FINQUITO NOM. 22357 / ACADEMIA DE POLICI
0032	003200020665	20090924	JAVIER FLORES BELTRAN	22491	\$ 11,951.11	09183943 FINQUITO NOM. 22491 / DIRECCION DE POLIC

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020666	20090924	ERNESTO OCHOA MARTINEZ	22571	\$ 9,139.71	09184506 FINIQUITO NOM. 22571 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020667	20090924	IVETTE ADRIANA FLORES RODRIGUEZ	22474	\$ 9,139.71	09184834 FINIQUITO NOM. 22474 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020668	20090924	EDGAR IVAN VILLEGAS VILLARREAL	21526	\$ 9,139.71	09185131 FINIQUITO NOM. 22526 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020669	20090924	NORBERTO PABLO SAAVEDRA GUAJARDO	21527	\$ 9,139.71	09185500 FINIQUITO NOM. 21527 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020670	20090924	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	22042	\$ 9,139.71	09180016 FINIQUITO NOM. 22042 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020671	20090924	WLISES ORUE ARREOLA	22247	\$ 9,139.71	09180335 FINIQUITO NOM. 22247 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020672	20090924	WILLIAM DIAZ GAMEZ	22341	\$ 9,139.71	09180641 FINIQUITO NOM. 22341 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020673	20090924	LUIS RAURI VAZQUEZ BAENA	22475	\$ 9,139.71	09185606 FINIQUITO NOM. 22475 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020674	20090924	ALEJANDRO LUMBRERAS RAMIREZ	22476	\$ 9,139.71	09185923 FINIQUITO NOM. 22476 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020675	20090924	ROBERTO CARLOS SANCHEZ GARCIA	22480	\$ 9,139.71	09180215 FINIQUITO NOM. 22480 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020676	20090924	JUAN EDGAR MOCTEZUMA ROBLEDO	22482	\$ 9,139.71	09180414 FINIQUITO NOM. 22482 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020677	20090924	YUDEL ESPERANZA MOYA	22868	\$ 9,139.71	09181335 FINIQUITO NOM. 22868 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020678	20090924	JOSE EDUARDO LUMBRERAS RODRIGUEZ	22837	\$ 9,139.71	09181636 FINIQUITO NOM. 22837 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020679	20090924	MARIA DEL REFUGIO AGUILAR MENDEZ	21969	\$ 9,139.71	09181836 FINIQUITO NOM. 21969 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020680	20090924	LUIS MANUEL ALEJO GARCIA	22172	\$ 4,697.85	09182022 FINIQUITO NOM. 22172 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020681	20090924	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 58,294.88	2934 IMP.VOLANTES,(1)LONA / SECRETARIA DE FOMENTO
0032	003200020682	20090924	BLANCA IDALIA TREVIDO CASTAÑEDA	TRCB660321458	\$ 1,035.00	112 OFRENDA FLORAL / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020683	20090924	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 14,501.50	3041 IMP.HOJAS,TARJETAS / SECRETARIA DE ADMINISTRA
0032	003200020684	20090924	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 645,497.00	090918 (AGO/2009) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200020685	20090924	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 4,282.00	090917 (AGO/2009)CONS.MEDIDORES COLECTIVOS / DIREC
0032	003200020686	20090924	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 26,028.00	93552592 (AGO/2009) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200020687	20090924	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 100,369.60	104083 PAPELERIA VARIA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLI
0032	003200020688	20090924	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$ 41,220.60	7802 IVA FACTURA 7802 / IVA ACREDITABLE
0032	003200020689	20090924	DIEGO ALONSO RENDON LEAL	DEVNUM662009TTO	\$ 1,319.90	090828 DEV. 66/09 DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAM
0032	003200020690	20090924	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 12,500.00	3011 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200020691	20090924	LUIS CARLOS ESPROCEDA LOPEZ	20907	\$ 10,194.43	09210726 FINIQUITO NOM. 20907 / GASTOS SINDICALES
0032	003200020692	20090924	JOSE EDUARDO DE LEON VALERO	22296	\$ 3,359.60	09213126 FINIQUITO NOM. 22296 / ACADEMIA DE POLICI
0032	003200020693	20090924	ADRIANA GUADALUPE GARCIA PACHICANO	22048	\$ 5,101.77	09210033 FINIQUITO NOM. 22048 / ACADEMIA DE POLICI
0032	003200020694	20090924	CESAR RODRIGUEZ GARCIA	22435	\$ 9,139.71	09210955 FINIQUITO NOM. 22435 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020695	20090924	REGINO JESUS RAMIREZ DIEZ	22899	\$ 9,139.71	09212830 FINIQUITO NOM. / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200020696	20090924	JOEL RIVERA AHUMADA	92882	\$ 240.63	09210233 FINIQUITO NOM. 92882 / DIRECCION DE ALUMB
0032	003200020697	20090924	JUANA JARAMILLO MARTINEZ	15376	\$ 10,048.18	09212211 FINIQUITO NOM. 15376 / DIRECCION DE LIMPI

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020698	20090924	DIEGO ESTEBAN MORENO TOVAR	21525	\$ 9,139.71	09212743 FINIQUITO NOM. 21525 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020699	20090924	GREGORIA IPIIDA ALEMAN	22724	\$ 2,998.96	09182502 FINIQUITO NOM. 22724 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020700	20090924	ROCIO ESPINOSA SIERRA	22479	\$ 9,139.71	09183552 FINIQUITO NOM. 22479 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020701	20090924	BLANCA NELLY URIBE RODRIGUEZ	22030	\$ 9,139.71	09184632 FINIQUITO NOM. 22030 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020702	20090924	PABLO RODRIGUEZ SANDOVAL	22572	\$ 7,717.71	09185107 FINIQUITO NOM. 22572 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020703	20090924	CYNTHIA YADIRA GARZA LUGO	22715	\$ 5,885.87	09184327 FINIQUITO NOM. 22715 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020704	20090924	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$ 58,707.50	1769 SERV.(EVENTO EXP.FOTOGRAFIA) / SECRETARIA PAR
0032	003200020705	20090924	INMOBILIARIA MORGON, S.A. DE C.V.	JUICIOAMPARO13002008	\$ 89,045.75	090921 DEV. DE ISAI EXP 72-003-237 JUICIO DE AMPAR
0032	003200020706	20090924	CARLOS ALFONSO CIANCA JIMENEZ	DEVISAIJUICIO6882008	\$ 39,354.15	090921 EV. DE ISAI EXP 31-166-033 JUICIO DE AMPARO
0032	003200020707	20090924	BRAULIO MARTINEZ MARTINEZ	MAMB5104267NA	\$ 3,018.75	1282 ALMUERZO EVENTO INAGURACION DEL PUENTE TRABAJ
0032	003200020708	20090924	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$ 22,435.35	1350 CALENTADOR / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200020709	20090925	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 2,889.84	592205 (JUL/09)SERV.MONITOREO / SECRETARIA PARTICU
0032	003200020710	20090925	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 2,889.84	600882 (AGO/09)SERV.ALARMAS / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200020711	20090925	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	CHM970529CF9	\$ 3,500.00	1996 APOYO (DICIEMBRE/2008) / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200020712	20090925	AARON LOPEZ VALENCIANO	LOVA800325K2A	\$ 1,610.00	014 TRANSP.(DISTRIB. UTILES ESCOLARES) / SECRETARI
0032	003200020713	20090925	GERARDO CHAPA ZUJIGA	CAZG7209279G5	\$ 5,727.75	81021 MATERIAL DE FERRETERIA / COORD. DE INTEGRACI
0032	003200020714	20090925	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$ 47,414.50	0020 ALMUERZO(REUNION TRABAJO JUECES AUX.) / DIREC
0032	003200020715	20090925	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$ 14,000.00	1014 APOYO (MAYO 2009) / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020716	20090925	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 37,349.97	3027 EST.EXTRA NUM.2 RP-OP-23/07-IR / REHAB. DE P
0032	003200020717	20090925	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 49,858.25	6822 BROCHAS / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200020718	20090925	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 20,433.67	1253 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200020719	20090925	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,033.00	090921 (07/JULIO AL 04/SEPT/2009) CONSUMO DE LUZ /
0032	003200020720	20090925	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 195.00	090922 (15/JULIO AL 14/SEPT/2009) CONSUMO DE LUZ /
0032	003200020721	20090925	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 323.00	11999770 (12/AGOST. AL 10/SEPT/2009) CONSUMO DE AG
0032	003200020722	20090925	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 301.00	11991610 (11/AGOST. AL 09/SEPT/2009) CONSUMO DE AG
0032	003200020723	20090928	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 13,797.00	02926058 (AGO/6 A SEP/06/09)ENLACES INTERNET / SEC
0032	003200020724	20090928	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 144,861.90	02738583 (6/AGO A 6/SEP/09) / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200020725	20090928	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$ 22,754.00	2216253 RENTA MENSUAL / SECRETARIA DE SEG. CIUDADA
0032	003200020726	20090928	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 26,010.00	02926140 (AGO/6 A SEP/06/09) / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200020731	20090928	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVÍDO C.B.AC	FLU9908055V5	\$ 6,000.00	0416 SEP/2009)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020732	20090928	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$ 20,202.35	09245211 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200020733	20090928	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	CHM970529CF9	\$ 10,500.00	2180 (JUL/2009)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020734	20090928	ASOC DE FAM.Y AMIGOS DE PAC ESQUIZ NE AC	AFA970602MZ3	\$ 15,000.00	103 (JUL/2009)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020735	20090928	EMILIO NAJERA ALVARADO	NAAE53052274A	\$ 16,100.00	246 PUBLICIDAD PROGRAMA / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200020736	20090928	JOSUE JAVIER GONZALEZ POSADA	21631	\$ 64,028.92	09230156 FINIQUITO NOM.21631 / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200020737	20090928	LYNDA GABRYELA CANTU GARZA	CAGL710609BP1	\$ 50,000.00	0101 A MAPAS DE RUTAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020738	20090928	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$ 39,999.98	51075 B (ABR/2009)(228,968)COPIAS / SECRETARIA DE
0032	003200020739	20090928	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	FITL6108251R5	\$ 5,750.00	605 COBERTURA INFORMATIVA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200020740	20090928	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 40,100.00	51834 (17-22/AGO/09)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200020741	20090928	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	OAPC881203NX0	\$ 50,071.00	780 ALIMENTOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200020744	20090929	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 272,883.10	179-5714 QNA-17/2009 SEGURO DE RENTA VITALICIA / S
0032	003200020745	20090929	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 153,869.40	159-5049 QNA-15/2009 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUT
0032	003200020746	20090929	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 220,143.20	159-5065 QNA-15/2009 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA SIN
0032	003200020747	20090929	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 486,200.90	159-5056 QNA-15/2009 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS VAR
0032	003200020748	20090929	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 575,598.60	159-5057 QNA-15/2009 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / C
0032	003200020749	20090929	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 1,740.58	169-5038 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / VIVIENDA 2005
0032	003200020750	20090929	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 9,128.30	169-5029 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200020751	20090929	AZAZEL CANTU MURILLO		\$ 2,218.75	169-5032 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200020752	20090929	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 25,333.72	169-5051 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200020753	20090929	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	PAU010816U30	\$ 3,803.40	169-5053 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200020754	20090929	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 13,459.42	169-5054 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200020755	20090929	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 208,509.80	169-5065 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200020756	20090929	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 466,990.10	169-5056 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200020757	20090929	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 588,811.70	169-5057 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / COMPRAS IMPULS
0032	003200020758	20090929	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 23,753.38	169-5059 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA S
0032	003200020759	20090929	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 44,084.52	169-5723 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VIDA
0032	003200020760	20090929	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 47,495.00	169-5084 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS ME
0032	003200020761	20090929	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 23,815.00	169-5073 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS S.
0032	003200020762	20090929	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 29,889.06	169-5020 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE VIDA
0032	003200020763	20090929	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 1,131.25	169-5030 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLARA
0032	003200020764	20090929	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 149,508.80	169-5049 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS DE AUT
0032	003200020765	20090929	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$ 10,141.67	169-5077 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES OP
0032	003200020766	20090929	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 2,034.47	169-5078 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, S.A
0032	003200020767	20090929	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 3,521.32	169-5080 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / TRANSPORTES TA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020768	20090929	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARZA	GOGM6309161R9	\$ 550.00	169-5085 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / MIGUEL ANGEL G
0032	003200020769	20090929	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 624,687.80	169-5013 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS CAJA
0032	003200020770	20090929	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 543,200.00	169-5016 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA DE
0032	003200020771	20090929	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 136,441.50	090921 QNA-17/2009 AHORRO VOLUNTARIO / ASEG. ARGOS
0032	003200020772	20090929	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 136,441.50	090922 QNA-19/2009 AHORRO VOLUNTARIO / ASEG. ARGOS
0032	003200020774	20090929	MARIA DE JESUS GARCIA GASCA	22558	\$ 5,101.77	09240024 FINIQUITO NOM. 22558 / ACADEMIA DE POLICI
0032	003200020775	20090929	ALEJANDRA DANIELA REYES MUDIZ	22271	\$ 9,139.71	09232302 FINIQUITO NOM. 22271 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020776	20090929	CELIA HERRERA SILVA	52001	\$ 23,620.70	09233134 FINIQ. POR FALLEC. NOM. 5200 / DIRECCION
0032	003200020777	20090929	ESTHELA ELIZABETH SILVA GAONA	21659	\$ 15,953.77	09234741 FINIQUITO NOM. 21659 / DIRECCION DE COMUN
0032	003200020778	20090929	HUGO EMIGDIO CARDONA REYES	22662	\$ 7,555.39	09184037 FINIQUITO NOM. 22662 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020779	20090929	SANDRA GONZALEZ DIAZ	21241	\$ 90,558.95	09235115 FINIQUITO NOM. 21241 / DIRECCION DE SALUD
0032	003200020780	20090929	DOROTEO SANCHEZ VALENCIA	91808	\$ 4,855.27	09220549 FINIQUITO NOM. 91808 / COORDINACION DE IN
0032	003200020781	20090929	GIORGIO A. PIERANTOZZI CASTILLA	19952	\$ 15,387.43	09224059 FINIQUITO NOM. 19952 / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200020782	20090929	DAVID ALEJANDRO MEDINA SANCHEZ	21384	\$ 11,358.70	09224521 FINIQUITO NOM. 21384 / COORDINACION DE IN
0032	003200020783	20090929	FELIPA DE JESUS OCHOA MACIAS	22849	\$ 5,101.77	09240947 FINIQUITO NOM. 22849 / ACADEMIA DE POLICI
0032	003200020784	20090929	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4185 PUBLICIDAD PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCION D
0032	003200020785	20090929	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$ 18,135.66	4977 ABARROTOS / PARQUE PIPO
0032	003200020786	20090929	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	GOSG710728JZ5	\$ 34,500.00	216 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200020787	20090929	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,490,568.00	AA-22453 (QN/17/2009)BONOS DE DESPENSA / PRESTACIO
0032	003200020788	20090929	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	DAVR710803GA2	\$ 36,750.00	133 (AGO/09)HONORARIOS / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200020789	20090929	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 38,410.00	5132 CORONA ,ARREGLO FLORAL / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200020790	20090930	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	BM000712FM2	\$ 92,000.00	005010 (JUN/2009)AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS / S
0032	003200020791	20090930	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	BM000712FM2	\$ 92,000.00	005011 (JUL/2009)AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS / S
0032	003200020792	20090930	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	BM000712FM2	\$ 92,000.00	005012 (AGO/2009)AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS / S
0032	003200020793	20090930	VICTOR MANUEL MARTINEZ ZAPATA	MAZV6511064M0	\$ 6,206.55	1855 (DONATIVO)P/CENTRO DOWN / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200020794	20090930	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$ 19,339.97	0010 ARRENDAMIENTO (AGOSTO/2009) / DIRECCION JURID
0032	003200020795	20090930	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$ 11,923.80	2885 RENTA (AGOSTO/2009) / SECRETARIA DE CONTRALOR
0032	003200020797	20090930	ALICIA SILVA VILLARREAL	SIVA630126F53	\$ 17,940.00	1148 RENTA DE PANTALLA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN
0032	003200020798	20090930	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$ 4,025.00	57065 BAÑOS PORTATILES / COORD. GRAL DE PANTEONES
0032	003200020799	20090930	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 727,125.00	090928 (14/AGO AL 15/SEP/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200020800	20090930	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$ 104,816.50	259172 (28/JUL AL 27/AGO/09) / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200020801	20090930	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 29,639.06	179-5020 (QN/17/09)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE VIDA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020802	20090930	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 1,131.25	(QN/17/09)DEDUCC. NOMINA
0032	003200020803	20090930	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 23,420.00	179-5073 (QN/17/09)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS S.
0032	003200020804	20090930	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 47,141.00	179-5084 (QN/17/09)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS ME
0032	003200020805	20090930	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 50,084.17	179-5723 (QN/17/09)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VIDA
0032	003200020806	20090930	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARZA	GOGM6309161R9	\$ 550.00	179-5085 (QN/17/09)DEDUCC. NOMINA / MIGUEL ANGEL G
0032	003200020807	20090930	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 3,061.26	179-5080 (QN/17/09)DEDUCC. NOMINA / TRANSPORTES TA
0032	003200020808	20090930	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 1,896.14	179-5078 (QN/17/09)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, S.A
0032	003200020809	20090930	JOSE MARIA GARZA TREVİDO	OFICIO14209SIND	\$ 11,791.58	179-5077 (QN/17/09)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES OP
0032	003200020810	20090930	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 12,996.86	179-5054 Q-17/2009 ROPA Y VARIOS / PRESTAMO SINDIC
0032	003200020811	20090930	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 3,348.91	179-5053 Q-17/2009 SERV.AUTOMOTRIZ / PRESTAMO SIND
0032	003200020812	20090930	AZAEI CANTU MURILLO		\$ 2,839.58	179-5032 Q-17/2009 DENTAL CENTER / PRESTAMO SINDIC
0032	003200020813	20090930	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 9,128.30	179-5029 Q-17/2009 SERV. FUNERAL / PRESTAMO SINDIC
0032	003200020814	20090930	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 1,058.58	179-5038 (QN/17/2009)DEDUCC. NOMINA / VIVIENDA 200
0032	003200020815	20090930	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 21,948.79	179-5059 (QN/17/09)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA S
0032	003200020816	20090930	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 167,510.80	169-5014 (QN/16/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO CAJA
0032	003200020817	20090930	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 221,593.00	179-5014 (QN/17/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO CAJA
0032	003200020818	20090930	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 23,637.77	179-5051 Q-17/2009 VARIOS / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200020819	20090930	ALMACEN PAPELERO SALDABA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 255,000.00	147629 PAQUETES ESCOLARES / DIRECCION DEL SISTEMA
0032	003200020820	20090930	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 22,581.22	090922 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y
0032	003200020821	20090930	CONSTRUCTORA MILLMAQ, S.A. DE C.V.	CMIO50527C24	\$ 182,418.80	0432 RENTA DE MAQUINARIA / DIRECCION DE VIAS PUBLI
0032	003200020822	20090930	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 100,051.30	108423 IVA FACTURA 108423 / IVA ACREDITABLE
0032	003200020823	20090930	ARMANDO GARZA ALMAGUER		\$ 643.00	09212053 JUNTA MCPAL.(SEP/14/09) / DIRECCION DE RE
0032	003200020824	20090930	ARMANDO GARZA ALMAGUER		\$ 612.00	09085223 JUNTA MACPAL CATASTRAL(7/SEP/09) / DIRECC
0032	003200020825	20090930	ARMANDO GARZA ALMAGUER		\$ 764.00	08110323 JUNTA MCPAL.CATASTRAL(27/JUL/09) / DIRECC
0032	003200020826	20090930	ARMANDO GARZA ALMAGUER		\$ 677.01	090706 JUNTA MCPAL. CATASTRAL(29/JUN/09) / DIRECCI
0035	003500000615	20090904	CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. C.V	CUP970428QJ3	\$ 30,000.00	1358 ADIT.2 VD-OP-05/07-IR PAVIMENTACION / PAV. CO
0035	003500000616	20090909	CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. C.V	CUP970428QJ3	\$ 39,999.99	1358 ADIT.2 VD-OP-05/07-IR PAVIMENTACION / PAV. CO
0035	003500000617	20090925	CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. C.V	CUP970428QJ3	\$ 30,000.00	1358 ADIT.2 VD-OP-05/07-IR PAVIMENTACION / PAV. CO
0036	003600000190	20090909	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$ 88,458.48	1054 EST. NUM.3 IS-OP-16/08-IR / INFRA./08 CONST.
0036	003600000191	20090909	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$ 30,422.93	1055 EST.ADITIVA NUM.3 IS-OP-16/08-IR / INFRA./08
0036	003600000192	20090911	HERBO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HNO871204681	\$ 46,694.34	1558 IVA FACTURA 1558 / IVA ACREDITABLE
0036	003600000193	20090911	HERBO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HNO871204681	\$ 47,709.15	1559 IVA FACTURA 1559 / IVA ACREDITABLE

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0036	003600000194	20090918	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$ 85,653.35	1101 EST.EXTRA NUM.3 IS-OP-16/08-IR / INFRA./08 CO
0036	003600000195	20090925	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 13,620.17	223 IS-OP-09/08-IR REHAB. DE PAVIM. EN COL. 13 MAY
0036	003600000196	20090925	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 46,083.35	3202 EST.ADIT.1 IS-OP-18/08-IR CONST. Y REMOD. DE
0036	003600000197	20090925	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 386,927.80	3201 EST.1 IS-OP-18/08-IR CONSTRUCC. Y REMOD. PLAZ
0045	004500000036	20090911	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	CMM8601021Q9	\$ 2,769,603.00	21840 EST.8 BANO-OP-01/08-C CONSTR. PUENTE VEHIC.
0045	004500000037	20090911	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	CMM8601021Q9	\$ 1,144,486.00	21839 ADIT.7 BANO-OP-01/08-C CONSTR. PUENTE VEHIC.
0048	004800000096	20090908	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 1,350,694.00	2894 (EST.NUM.20 C-48303003001-08 / (2008)CONST.
0052	005200000470	20090901	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$ 1,006,624.00	1876 PANTALON MOTOCICLISTA, CAMISA M. LARGA / DIR
0052	005200000471	20090904	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$ 149,454.00	63895 SEPTIEMBRE/2009 RENTA MENSUAL / SECRETARIA D
0052	005200000476	20090917	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,565.00	134551/9 REP.UNIDAD 502 ECO-1099 / DIRECCION DE PO
0052	005200000477	20090917	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 6,608.36	439157/8 REP. MOTO 26 ECO-826 / DIRECCION DE POLIC
0052	005200000478	20090917	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	186419/9 REP. UNIDAD 427 ECO-903 / DIRECCION DE PO
0052	005200000479	20090917	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,565.00	93738/9 REP. UNIDAD 534 ECO-1143 / DIRECCION DE PO
0052	005200000480	20090917	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	186422/9 REP. UNIDAD 345 ECO-937 / DIRECCION DE PO
0052	005200000481	20090917	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$ 3,457.00	09075838 (1ER/QNA/SEP/09) / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000483	20090918	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 147,185.10	169572 IVA FACTURA 169572 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000484	20090918	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 114,679.90	169073 20 AL 26/JULIO/2009 COMBUSTIBLE / DIRECCION
0052	005200000485	20090918	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 312,067.90	30449 (09 AL 15/JULIO/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARI
0052	005200000486	20090918	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 157,075.50	03910 (17 AL 24 DE JULIO 2009)COMBUSTIBLE / DIRECCI
0052	005200000487	20090918	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 140,400.10	04113 IVA FACTURA 04113 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000488	20090921	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 500.00	45939 (25-31/JUL/09)COMBUST. / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000489	20090921	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 278,303.10	30722 IVA FACTURA 30722 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000490	20090921	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 173,492.00	169654 IVA FACTURA 169654 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000492	20090921	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 296,045.30	30762 IVA FACTURA 30762 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000493	20090923	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$ 3,457.00	09182835 2DA-QNA-SEPT/2009 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000494	20090930	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 28,643.54	231047 IVA FACTURA 231047 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000495	20090930	BERNARDO LEAL TREVİDO	LETB7005098X9	\$ 66,012.30	2987 IVA FACTURA 2987 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000496	20090930	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 7,208.20	16768 (2)LLANTAS ECO-1217 / SECRETARIA DE SEG. CIU
0052	005200000497	20090930	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 18,515.00	21191 IVA FACTURA 21191 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000498	20090930	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	MOGF5803245R8	\$ 1,132.75	0582 IVA FACTURA 0582 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000499	20090930	GARYR S.A DE C.V	GAR720103IN5	\$ 10,752.50	46847 MANGUERA REFORZADA / DIRECCION DE BOMBEROS
0052	005200000500	20090930	ROBERTO ZUDİGA GUTIERREZ	ZUGR550723I91	\$ 1,173.00	3414 IVA FACTURA 3414 / IVA ACREDITABLE

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000501	20090930	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 1,510,849.00	E 106926 E 106926 (30/34)3-PICK UP,6,41, Y 146 TUS
0052	005200000502	20090930	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 600,762.20	E 106932 (31/34)47 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETAS / DIR
0052	005200000503	20090930	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 486,327.90	E 106934 (31/34)63-SENTRAS/2006 / DIRECCION DE POL
0052	005200000504	20090930	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	552521/8 REP. UNIDAD MOVIL ECO-949 / DIRECCION DE
0052	005200000505	20090930	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 8,200.00	189093/9 REP. UNIDAD 455 ECO-1063 / DIRECCION DE P
0052	005200000506	20090930	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 32,130.00	17820 (6/JUL/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG. CIUD
0052	005200000507	20090930	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 125,430.00	17783 (30/JUN/09)COMBUST. / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000508	20090930	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 287,431.60	17860 (16/JUL/09)COMBUST. / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000509	20090930	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 202,202.70	04110 IVA FACTURA 04110 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000510	20090930	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 4,524.43	18961 (3-28/JUL/09)GAS L.P. / DIRECCION DE TRANSIT
0052	005200000511	20090930	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 8,150.00	169384 (29-30/JUN/09)COMBUST. / DIRECCION DE POLIC
0052	005200000512	20090930	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 323,762.90	30531 (16-22/JUL/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000513	20090930	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 376,536.70	30553 IVA FACTURA 30553 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000514	20090930	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 338,928.40	30560 (25-27/JUL/09)COMBUST. / DIRECCION DE PROTEC
0053	005300000122	20090909	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	RERJ470221AV1	\$ 142,023.00	511 EST. NUM.2 IS-OP/01/09-C / CONST. Y REMOD. DE
0053	005300000123	20090909	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	RERJ470221AV1	\$ 87,120.75	512 EST. NUM.3 IS-OP-01/09-C / CONST. Y REMOD. DE
0053	005300000124	20090909	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$ 411,169.20	198 EST. NUM.1 IS-OP-07/09-IR / CONST., REM. DE P
0053	005300000125	20090909	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$ 31,791.69	201 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-07/09-IR / CONST., RE
0053	005300000126	20090909	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$ 7,000.35	565 IVA FACTURA 565 (16-31/AGO/09)HONO. / IVA ACR
0053	005300000127	20090909	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZ570802E37	\$ 8,331.52	0053 IVA FACTURA 0053(16-31/AGO/09)HONO. / IVA AC
0053	005300000128	20090909	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$ 174,207.60	3962 EST.ADITIVA NUM.3 IS-OP-15/09-IR / REHAB. DE
0053	005300000129	20090911	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	CJK031124E99	\$ 72,903.31	307 IVA FACTURA 307 / IVA ACREDITABLE
0053	005300000130	20090917	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$ 13,415.01	1011 ADIT.1 IS-OP-04/09-IR CONST. Y REMOD. PLAZA /
0053	005300000131	20090917	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$ 175,141.20	1010 EST.2 IS-OP-04/09-IR CONST. Y REMOD. PLAZA /
0053	005300000132	20090917	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$ 7,864.24	5255 EST. ADIT. 3 IS-OP-02/09-IR CONSTRUCC. Y REMO
0053	005300000133	20090917	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$ 183,223.60	5254 EST. ADIT.2 IS-OP-02/09-IR CONSTRUCC. Y REMOD
0053	005300000134	20090917	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$ 493,279.10	5253 EST.2 IS-OP-02/09-IR CONST. Y REMODEL. DE PLA
0053	005300000135	20090918	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 48,592.05	297 ADIT-4 IS-OP-03/09-C CONSTR. Y REMOD. DE PLAZA
0053	005300000136	20090918	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 21,565.52	296 IVA FACTURA 296 / IVA ACREDITABLE
0053	005300000137	20090918	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 158,248.50	295 EST.5 IS-OP-03/09-C CONSTRUCC. Y REMODEL. PLAZ
0053	005300000138	20090925	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$ 510,652.10	1018 EST. NUM.2 IS-OP-02/09-C / CONST. Y REMOD. D
0053	005300000139	20090925	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$ 84,525.06	1019 ADITIVA NUM. 1 IS-OP-02/09-C / CONST. Y REMO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0053	005300000140	20090925	MARCO ANTONIO DIMAS ZAVALA	DIZM600425PY8	\$ 8,331.52	0013 (16-31/JUL/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000141	20090925	MARCO ANTONIO DIMAS ZAVALA	DIZM600425PY8	\$ 8,331.52	0014 (1-15/AGO/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0057	005700000009	20090909	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$ 40,000.00	788 EST. NUM.4 GPE-04/09-C / ALUMBRADO PUBLICO AV
0058	005800000021	20090903	RAMA DYS, S.A. DE C.V.	RDY020301TH2	\$ 30,170.25	811 CURSO DE SKATEBOARDING (ESPACIOS PUBLICOS) / 2
0058	005800000022	20090903	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$ 3,197.00	0640 VOLANTES BLANCO Y NEGRO , LONA / 2009 PROGR.
0058	005800000023	20090903	IRMA HUITRON MARQUEZ	344449125	\$ 1,500.00	0 APORTACION ECONOMICA A PROMOTOR / 2009 PROGR. RE
0058	005800000024	20090903	CONSUELO RODRIGUEZ GUZMAN	344449183	\$ 1,500.00	0 APORTACION ECONOMICA A PROMOTOR / 2009 PROGR. RE
0058	005800000025	20090903	EMMANUEL LUNA OLGUIN	155201843	\$ 1,500.00	0 APORTACION ECONOMICA A PROMOTOR / 2009 PROGR. RE
0058	005800000026	20090903	ELIZABETH LARRALDE TIRADO	344471108	\$ 1,500.00	0 APORTACION ECONOMICA A PROMOTOR / 2009 PROGR. RE
0058	005800000027	20090903	MARIA GUADALUPE LOPEZ LOERA	34448567	\$ 1,500.00	0 APORTACION ECONOMICA A PROMOTOR / 2009 PROGR. R
0058	005800000028	20090903	JOSE RAMON TORRES PALOMO	819112106064	\$ 1,500.00	0 APORTACION ECONOMICA A PROMOTOR / 2009 PROGR. RE
0058	005800000029	20090903	ANDRES VARGAS DELGADO	35408612	\$ 1,500.00	0 APORTACION ECONOMICA A PROMOTOR / 2009 PROGR. RE
0058	005800000030	20090903	JORGE HERNANDEZ ROBLEDO	75101283	\$ 1,500.00	0 APORTACION ECONOMICA A PROMOTOR / 2009 PROGR. RE
0058	005800000031	20090904	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$ 107,290.30	2122 EST.4 FED-OP-03/09-IR MEJORAMIENTO FISICO / M
0058	005800000032	20090904	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$ 2,622.00	0652 VOLANTES MEDIA CARTA, DIPTICOS A COLOR / 2009
0058	005800000033	20090909	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$ 321,416.60	352 EST. NUM.2 FED-02/09-IR / MEJORAM. PLAZA EL R
0058	005800000034	20090909	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$ 4,703.21	353 EST.ADITIVA NUM.2 FED-02/09-IR / MEJORAM. PLA
0058	005800000035	20090909	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$ 51,659.58	2121 EST. NUM.3 FED-OP-03/09-IR / MEJORAM. PLAZA
0058	005800000036	20090911	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	VES900330U29	\$ 19,003.01	5513 (MACETAS Y PLANTAS) / 2009 PROGR. RESCATE ESP
0058	005800000037	20090911	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$ 2,116.00	0655 DIPTICOS A COLOR / 2009 PROGR. RESCATE ESPACI
0058	005800000038	20090917	MANTENIMIENTOS GERENCIALES, S.A. DE C.V.	MGE9707235Y6	\$ 14,500.00	0045 2DO. PAGO CURSO DE JARDINERIA Y ERREGLO DE PA
0058	005800000039	20090917	CAUCE CIUDADANO A.C.	CCI000824QPO	\$ 50,000.00	0060 TALLER DE GRAFITI , (ESPACIOS PUBLICOS) / 20
0059	005900000001	20090908	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	CCA0102207W5	\$ 51,232.50	2080 LAMPARA , GAS LACRIMOGENO,CANDADOS DE MANO,LI
0059	005900000002	20090908	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	CCA0102207W5	\$ 459,471.00	2079 CAMISA, PANTALON,CALZADO,GORRA,CHAMARRA , / E
0059	005900000003	20090908	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	CCA0102207W5	\$ 26,392.50	2081 BASTON POLICIAL / EQUIPAMIENTO
0059	005900000004	20090908	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	CCA0102207W5	\$ 32,487.50	2082 ESPOSAS / EQUIPAMIENTO
0059	005900000005	20090908	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SCO0411235L7	\$ 1,513,400.00	4287 CHALECO BALISTICO / EQUIPAMIENTO
0059	005900000006	20090908	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	CCA0102207W5	\$ 26,392.50	2100 BASTON POLICIAL / EQUIPAMIENTO
0059	005900000007	20090908	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	CCA0102207W5	\$ 459,471.00	2095 UNIFORMES / EQUIPAMIENTO
0059	005900000008	20090908	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	CCA0102207W5	\$ 51,232.50	2096 LAMPARA,GAS LACRIMOGENO,CANDADOS,LIBRETA , / E
0059	005900000009	20090908	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	CCA0102207W5	\$ 32,487.50	2101 ESPOSAS / EQUIPAMIENTO
0059	005900000011	20090909	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		\$ 47,000.00	950 EVALUACION DE 9 ELEMENTOS EN CONTROL Y CONFIAN

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0059	005900000012	20090909	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		\$ 28,000.00	896 CUOTA DE RECUPERACION 3 ELEMENTOS / CAPACITACI
0059	005900000013	20090909	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	SPR950828523	\$ 6,380,000.00	31253 SERV. DE ENLACE Y MONITOREO DEL C-4 / NUEVAS