

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032184	20090806	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PPC980624U16	\$ 15,050.46	00239542 (20/ABR AL 19/MAYO/2009) / DIRECCION DEL
0031	003100001167	20090814	ORGANIZACION SERMEX, S.A. DE C.V.	OSE990624M83	\$ 35,365.52	832 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-21/07-IR / INFRA./07
0031	003100001168	20090814	ORGANIZACION SERMEX, S.A. DE C.V.	OSE990624M83	\$ 144,020.80	831 EST.NUM.1 IS-OP-21/07-IR / INFRA./07 PAV. ASF
0031	003100001169	20090828	CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	CEN970226FC4	\$ 104,269.00	969 EST. EXTRA NUM.1 IS-OP-17/07-IR / INTROD. DE
0032	003200019836	20090803	ROGELIO EZEQUIEL SALINAS ARANDA	15714	\$ 4,000.00	090604 AYUDA POR MATERNIDAD / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200019837	20090803	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 23,510.00	119-5073 /QNA-11/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200019838	20090803	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 42,775.00	119-5047 QNA-11/09 DEDUCC. EN NOM. SERVICIO DEEMME
0032	003200019839	20090803	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 46,755.21	119-5723 /QNA-11/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200019840	20090803	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO		\$ 130.00	119-5076 /QNA-11/09 / DEDUCCIONES POR JOYERIA
0032	003200019841	20090803	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 977.50	119-5030 QNA-11/09 DEDUCC. EN NOM. OPTICA CLARA /
0032	003200019842	20090803	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 1,276.58	119-5038 /QNA-11/09 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SINDI
0032	003200019843	20090803	AZAEEL CANTU MURILLO		\$ 1,585.04	119-5032 /QNA-11/09 DENTAL CENTER SINDICATO / PRES
0032	003200019844	20090803	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 2,370.84	119-5080 /QNA-11/09 / TRANSPORTES TAMAULIPAS
0032	003200019845	20090803	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 3,543.17	119-5078 /QNA-11/09 / CONSUPAGO, S.A DE C.V.
0032	003200019846	20090803	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 3,657.65	119-5053 /QNA-11/09 SERV. AUT. SINDICATO / PRESTAM
0032	003200019847	20090803	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 8,584.62	119-5029 /QNA-11/09 DEDUCC. EN NOM. SERV. FUNERALE
0032	003200019848	20090803	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$ 10,208.36	119-5077 /QNA-11/09 / DEDUCCIONES OPTICA SINDICAT
0032	003200019849	20090803	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$ 13,541.53	79-5077 QNA-08/09 DEDUCC. EN NOM. OPTICA SINDICATO
0032	003200019850	20090803	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 15,053.23	119-5054 /QNA11/09 ROPA Y VARIOS / PRESTAMO SINDIC
0032	003200019851	20090803	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 22,762.88	119-5051 /QNA-11/09 DEDUCC. EN NOM. VARIOS SINDICA
0032	003200019852	20090803	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 36,565.84	119-5059 /QNA-11/09 DEDUCC. MUEBLERIA SINDICATO /
0032	003200019853	20090804	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. C.V.		\$ 25,230.00	20092206 FIANZA DE FIDELIDAD / DIRECCION DE INGRES
0032	003200019854	20090804	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 88,500.00	0907 30 FESTEJO DIA DE SECRETARIA OF.-368/2009 / G
0032	003200019855	20090804	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 65,000.00	090730 MANTENIMIENTO CLINICA OF-331/09 / R
0032	003200019856	20090804	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 170,000.00	300709 APOYO ANUAL P/INSCRIPCIONES Y APOYOS ESCOLA
0032	003200019857	20090804	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 160,000.00	090728 (JULIO/09) APOYO P/REALIZACION DE EVENTO /
0032	003200019858	20090804	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 110,000.00	0907 30 APOYO P/ FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVA
0032	003200019859	20090804	FRACCIONADORA AVANTE,S.A. DE C.V.		\$ 29,369.96	090712 DEV. IMPUESTO PREDIAL EXP 29-149-058 / DEVO
0032	003200019860	20090804	FRACCIONADORA AVANTE,S.A. DE C.V.		\$ 16,513.32	090710 DEV. IMPUESTO PREDIAL EXOP 29-149-061 / DEV
0032	003200019861	20090804	FRACCIONADORA AVANTE,S.A. DE C.V.		\$ 91,861.25	090711 DEV. IMPUESTO PREDIAL EXP 29-149-007 / DEVO
0032	003200019862	20090804	FLORENCIA SANCHEZ BECERRA	BOLETA031000007026	\$ 245.00	090211 DEV. DOBLE PAGO EN PLACA / DEVOLUCIONES A?O
0032	003200019863	20090804	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 32,352.27	3024 EST.3 RP-OP-23/07-IR REHAB. PAV. Y REDUCTORES

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019864	20090804	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 39,422.87	3025 ADIT.2 RP-OP-23/07-IR REHAB. PAV. / REHAB. D
0032	003200019865	20090804	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 6,810.77	090630 CAJA CHICA / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200019866	20090804	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 9,933.76	090720 CAJA CHICA / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200019867	20090804	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 1,661.75	090629 REEMBOLSO / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PA
0032	003200019868	20090804	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$ 14,520.00	090709 GTS. X COMPROBAR (JARDINEROS COMPARTIDOS) /
0032	003200019869	20090804	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$ 19,339.97	0006 ARRENDAMIENTO JUNIO/2009 / DIRECCION JURIDICA
0032	003200019870	20090804	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$ 11,923.80	2838 (JUN/09) ARRENDAMIENTO / SECRETARIA DE CONTRA
0032	003200019871	20090804	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$ 12,600.00	2014 (MAYO/09)RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200019872	20090804	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$ 15,525.00	0871 RENTA JUN/09 / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200019873	20090804	VICTOR MANUEL GONZALEZ ABREGO	74817797	\$ 5,000.00	0 APOYO PARA ASISTIR A COMPETENCIA PENTATHLON / SE
0032	003200019874	20090805	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$ 200,000.00	0151 (ABR/2009)APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200019875	20090805	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	SVA0412164Z7	\$ 4,945.00	B73132 SERV. DE EMERGENCIA MEDICAS / COORD. DE EST
0032	003200019876	20090806	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 4,722.00	00355525 (12 JUNIO AL 14/JULIO/2009) CONSUMO AGUA
0032	003200019877	20090806	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 2,479.40	0100847 (JULIO/2009) CAJEROS / DIRECCION DE EGRESO
0032	003200019878	20090806	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 5,337.01	0110967 (JULIO/2009) CONSUMO TELEFONICO / DIRECCIO
0032	003200019879	20090806	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 11,500.36	0116535 (JULIO/2009) SERVICIO UNINET / SECRETARIA
0032	003200019880	20090806	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 26,010.00	01544449 ENLACES INTERNET (06/JUNIO AL 06/JULIO/09
0032	003200019881	20090806	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 13,798.00	01544428 (06/JUNIO AL 06/JULIO/2009) ENLACES INTER
0032	003200019882	20090806	SALVADOR ALFREDO SAUCEDO RODRIGUEZ	12032	\$ 6,000.00	090618 NOM.12032 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTACIONE
0032	003200019883	20090806	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL FUTURO, S.A. DE C.V.	DCF960523T68	\$ 199,894.30	673 EST.1 PT-OP-01/09-AD CONSTRUCCION DE PISO / CO
0032	003200019884	20090806	GERARDO CHAPA ZUDIGA	CAZG7209279G5	\$ 81,709.86	79690 ALAMBRON, TABLON DE MADERA / DIRECCION DE VI
0032	003200019885	20090806	PEDRO GUTIERREZ LIZARDI	GULP430316AZ7	\$ 3,015.00	7383 HONORARIOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200019886	20090806	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$ 10,350.00	610 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200019887	20090806	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ		\$ 81,500.00	07275215 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. CESAR OMAR SA
0032	003200019888	20090807	PRINT TEAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	PTN011113KY8	\$ 9,210.64	5701 LONAS IMPRESAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200019889	20090807	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 53,256.50	6609 PINTURAS / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200019890	20090807	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	MOGF5803245R8	\$ 40,572.00	0576 IVA FACTURA 0576 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019891	20090807	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 56,254.55	090714 REEMBOLSO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200019892	20090810	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,798,983.00	090806 (16/JUN AL 16/JUL/2009) / DIRECCION DE ALUM
0032	003200019893	20090810	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 739,909.00	090807 (16/JUN AL 16/JUL/2009) / DIRECCION DE MANT
0032	003200019894	20090810	INSTITUTO DE CAPACITACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO AC.	ICE931027197	\$ 11,200.00	1030 (8)PROCESOS EVALUACION / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200019895	20090810	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 1,400.10	30011 (5-11/JUN/2009) / DIRECCION DE SALUD PUBLICA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019896	20090810	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 44,995.80	168517 (30/JUN/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA PARTI
0032	003200019897	20090810	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 22,955.08	3596 (25-31/JUN/2009)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE MA
0032	003200019898	20090810	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 30,816.56	139-5020 QNA-13/2009 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VI
0032	003200019899	20090810	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 12,000.00	51356 (2/JUL/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200019900	20090810	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 60,250.07	18429 (11-17/JUN/2009)GAS L.P. / DIRECCION DE ALUM
0032	003200019901	20090810	EDUARDO GARCIA VARGAS	17145	\$ 2,000.00	08075118 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDO
0032	003200019902	20090811	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 5,663.64	37806 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS PAGO 1 DE 12 /
0032	003200019903	20090811	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 32,200.00	103 GRABA.EDICION SPOT FESTIVAL CULTURAL / DIRECCI
0032	003200019904	20090811	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 32,656.68	3026 ADIT.3 RP-OP-23/07-IR REHAB. PAV. / REHAB. DE
0032	003200019905	20090811	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	BNL020412HB8	\$ 1,000,000.00	1278 (1-30/ABR/2009)ENERGIA / DIRECCION DE ALUMBRA
0032	003200019906	20090811	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$ 80,000.00	133263 JUNIO/2009 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200019907	20090811	MARIA DEL ROBLE ALMARAZ MONTEMAYOR	21479	\$ 26,000.00	090714 SEG. DE VIDA NOM.21479 / PRESTACIONES AL PE
0032	003200019908	20090811	MARIA DEL ROBLE ALMARAZ MONTEMAYOR	21479	\$ 26,000.00	0090715 SEG. DE VIDA NOM.21479(MENOR JOEL RIOS A.)
0032	003200019909	20090811	MARIA DEL ROBLE ALMARAZ MONTEMAYOR	21479	\$ 26,000.00	090715 SEG.VIDA NOM.21479(MENOR IVON RIOS A.) / PR
0032	003200019910	20090811	MARIA DEL ROBLE ALMARAZ MONTEMAYOR	21479	\$ 26,000.00	0090714 SEG. DE VIDA NOM.2179(MENOR GLORIA RIOS A.
0032	003200019911	20090811	PRISCILA DEL ROBLE RIOS ALMARAZ	21479A	\$ 26,000.00	090714 SEG. DE VIDA NOM. 21479 / PRESTACIONES AL P
0032	003200019912	20090811	JOSE ALFONSO CANO HERNANDEZ	15628	\$ 8,650.74	08043847 FINIQUITO NOM. 15628 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200019913	20090811	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 10,000.00	08044300 GTS. X COMPROBAR TRAMITE PLACAS / LUIS AR
0032	003200019914	20090812	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	LESA680911EN4	\$ 39,215.00	1215 SERV. VULCANIZADO / DIRECCION DE IMAGEN URBAN
0032	003200019915	20090812	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	PAF0403245Q1	\$ 20,033.56	6672 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200019916	20090812	FOMENTO PREVOC. SEVERIANO MTZ., A.B.P.	FPS9106205Z4	\$ 7,000.00	7859 OCT/2008 APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTICU
0032	003200019917	20090812	ESTEBAN BONILLA GARCIA	BOGE720813RQ4	\$ 65,000.00	729 MAT. P/MTTO. ALBERCA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200019918	20090812	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	AFI960529V4A	\$ 19,555.00	42438 AGU P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200019919	20090812	GRACIELA MARTINEZ PUJOL	MAPG3105018B1	\$ 9,945.23	10672 EQPO.SONIDO / (2008)PREV. DE ACCIDENTES VIAL
0032	003200019920	20090812	IRIS MAGALI MUÑOZ MADRIGAL	MUMI680512ATQ	\$ 8,009.76	0370 F. IMP. DE VALES DE GASOLINA / DIRECCION DE A
0032	003200019921	20090812	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$ 31,550.00	0591 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200019922	20090812	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 9,898,154.00	090812 (30/JULIO/2009) CADENAS PRODUCTIVAS / CHEQU
0032	003200019923	20090812	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO		\$ 130.00	129-5076 QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES P
0032	003200019924	20090812	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 1,125.00	129-5030 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLARA
0032	003200019925	20090812	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 1,276.58	129-5038 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / VIVIENDA 200
0032	003200019926	20090812	AZAEAL CANTU MURILLO		\$ 3,135.00	129-5032 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200019927	20090812	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 3,894.25	129-5053 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019928	20090812	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 4,477.67	129-5080 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / TRANSPORTES
0032	003200019929	20090812	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 8,584.62	129-5029 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200019930	20090812	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$ 10,316.73	129-5077 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES
0032	003200019931	20090812	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 14,219.26	129-5054 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200019932	20090812	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 22,744.18	129-5051 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200019933	20090812	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 23,320.00	129-5073 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS
0032	003200019934	20090812	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 34,964.30	129-5059 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA
0032	003200019935	20090812	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 46,583.31	12-95723 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VID
0032	003200019936	20090812	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 46,787.00	129-5084 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS
0032	003200019937	20090812	JESUS URIEL GAMBOA LEON	GALJ820726612	\$ 32,430.00	055 (ACEITE SAE NUM. 40 / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0032	003200019938	20090813	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 4,068.71	129-5078 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, S
0032	003200019939	20090813	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$ 7,000.00	0159 (JUL/2009)HONORARIOS / DIRECCION DE CONTABILI
0032	003200019940	20090813	BERNARDO FIGON GOMEZ		\$ 4,000.00	090618 NOM.10610 AYUDA POR MATERNIDAD / PRESTACION
0032	003200019941	20090813	MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO ESPINOZA	17706	\$ 4,000.00	090604 NOM.17706 AYUDA POR MATERNIDAD / PRESTACION
0032	003200019942	20090813	MARIA ISABEL MONTALVO ESTRADA	21496	\$ 4,000.00	090618 NOM. 21496 AYUDA POR MATERNIDAD / PRESTACIO
0032	003200019943	20090813	MONICA JULISSA ZAVALA ORTIZ	19672	\$ 4,000.00	090702 NOM. 19672 AYUDA MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200019944	20090813	JOSE ROBERTO DONJUAN RODRIGUEZ	15554	\$ 6,000.00	090702 NOMINA 15554 AYUDA DEFUNCION / PRESTACIONES
0032	003200019945	20090813	JUAN CARLOS ORTIZ GARZA	17700	\$ 6,000.00	090618 NOM. 17700 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTACION
0032	003200019946	20090813	LORENA ELIZABETH RAMIREZ GOMEZ	20670	\$ 6,000.00	090629 AYUDA P/DEFUNCION NOM.20670 / PRESTACIONES
0032	003200019947	20090813	LUIS CERVANTES MONTES	21183	\$ 6,000.00	090604 NOM.21183 AYUDA DEFUNCION / PRESTACIONES AL
0032	003200019948	20090813	MARIA DEL CARMEN VERA PEREZ	3749	\$ 6,000.00	090604 NOMINA 3749 AYUDA DE DEFUNCION / PRESTACION
0032	003200019949	20090813	ROBERTO PILAR GUERRA ORTIZ	18711	\$ 6,000.00	090618 NOM.18711 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTACIONE
0032	003200019950	20090813	MARISOL TORO PALACIOS	1752	\$ 18,600.00	090616 (QN/11/08)AYUDA DEFUNCION PERSONAL S.S.C.YT
0032	003200019951	20090813	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 1,519.00	703126 (QN/12/2009)DESC.FINIQU. NOM.20065 / PRESTAM
0032	003200019952	20090813	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 5,975.25	703126 DESC.FINIQU. NOM.20065 / COMPRAS IMPULSORA E
0032	003200019953	20090813	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$ 916.67	703053 DESC.EN FINIQU.NOM.22935 / DEDUCCIONES OPTIC
0032	003200019954	20090813	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 9,473.70	703041 NOMINA 22684 DESC. EN FINIQU. / PRESTAMOS CA
0032	003200019955	20090813	BERTHA ALICIA VILLARREAL LLANO	21549	\$ 7,045.07	06101347 NOM.21549 FINIQUITO / DIRECCION DE PATRIM
0032	003200019956	20090813	MARTIN RAMON DE LEON TAPIA	22579	\$ 8,129.34	06170727 NOM.22579 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICI
0032	003200019957	20090813	ODITH SUAREZ QUINTERO	22514	\$ 6,248.22	06103817 NOM. 22514 FINIQUITO / COORDINACION DE CR
0032	003200019958	20090813	SIMONA MORENO NORIEGA	14552	\$ 8,619.10	07023843 NOMINA 14552 FINIQUITO / DIRECCION POLITI
0032	003200019959	20090813	MARISOL TORO PALACIOS	17652	\$ 13,107.08	06050706 NOMINA 17652 PRIMA ANT.FALLEC. / DIRECCIO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019960	20090813	CARLOS GARCIA JIMENEZ	15169	\$ 266.00	090612 REEMB. DE LICENCIA NOM.15169 / GASTOS SINDI
0032	003200019961	20090813	FELIPE RAMOS RUIZ	20793	\$ 266.00	090604 NOM.20793 REEMBOLSO DE LICENCIA / GASTOS SI
0032	003200019962	20090813	JOSE ANTONIO MOLINA GARCIA	13681	\$ 266.00	090612 NOM.13681 REEMB.DE LICENCIA / GASTOS SINDIC
0032	003200019963	20090813	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 59,497.67	090703 APORTA. VOLUNTARIA / ASEG. ARGOS (MUNICIPIO
0032	003200019964	20090813	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 59,497.67	090702 APORTA. VOLUNTARIA / SEGUROS ARGOS
0032	003200019965	20090813	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 157,177.40	129-5714 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS ARGO
0032	003200019966	20090813	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 157,177.40	090727 (QN/12/2009)PROG.AHORRO VOL. / ASEG. ARGOS
0032	003200019967	20090813	MARIA MATILDE GAMEZ MEDINA	12085	\$ 18,550.00	090708 AYUDA P/DEFUNCION NOM.12085 / RETENCION POR
0032	003200019968	20090813	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	CHM970529CF9	\$ 7,000.00	2151 (MARZ/09) APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200019969	20090813	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 22,556.45	1158 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUB
0032	003200019970	20090813	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,425,952.00	AA-15048 QNA-14/2009 BONOS DE DESPENSA (SINDICALIZ
0032	003200019971	20090813	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$ 23,000.00	126 PUB. PERIOD. EL INFORMADOR / DIRECCION DE COMU
0032	003200019972	20090813	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 405,721.10	119-5056 /QNA-11/09 VARIOS / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200019973	20090813	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 146,922.90	119-5049 /QNA-11/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUTO
0032	003200019974	20090813	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 563,529.50	119-5057 /QNA-11/09 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA SIND
0032	003200019975	20090813	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 174,076.00	119-5065 /QNA-11/09 MUEBLERIA / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200019976	20090813	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4179 PUB. PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200019977	20090813	EDUARDO ALFREDO PEREA COSIO	PECE670311898A	\$ 23,000.00	88 PUB. REV. LA TRINCHERA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200019979	20090813	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	458 PUB. REV. IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200019980	20090813	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	GOSG710728JZ5	\$ 34,500.00	203 PUB.PERIOD. PANORAMA / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200019981	20090814	ADV CORP., S.A. DE C.V.	ACO040216V89	\$ 100,000.00	0723 (10,000)CALCULADORAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200019982	20090814	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 150,702.80	32902 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200019983	20090814	TURCOS ESTRELLA, S.A. DE C.V.	TES9812106K6	\$ 3,824.50	20089 PAN REGIONAL / PARQUE TOLTECA
0032	003200019984	20090814	SAMUEL ROMAN BUGARIN	ROBS5102154X9	\$ 920.00	0340 (12/ABR/09) SHOW / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD
0032	003200019985	20090814	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$ 10,148.10	29753 VARIEDAD CARNES / PARQUE TOLTECA
0032	003200019986	20090814	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$ 51,910.00	0276848 REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200019987	20090814	MICHEL MARTINEZ MORENO	HMAMM740	\$ 8,625.00	0029 (01/MZO/09) SHOW / PARQUE TOLTECA
0032	003200019989	20090814	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 22,500.00	327 GRANOLOTE,Y ELOTE PRECOCIDO / PARQUE TOLTECA
0032	003200019990	20090814	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	PEMJ610217CG9	\$ 23,841.67	54508 DESECH. Y ABARROTOS P / PARQUE TOLTECA
0032	003200019991	20090814	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	MARJ710727V4A	\$ 15,730.79	4926 VARIEDAD DE CARNES / PARQUE TOLTECA
0032	003200019992	20090814	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$ 36,633.60	14469 CPRA. DE VERDURA / PARQUE PIPO
0032	003200019993	20090814	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 20,389.25	237661 GAS L.P. / PARQUE PIPO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019994	20090814	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	GEL810115VD6	\$ 6,105.00	20057 BOLSA DE HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200019995	20090814	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	FHM8906166L5	\$ 25,525.50	19326 CPRA. DE BOTES D3E HELADO / PARQUE TOLTECA
0032	003200019996	20090814	ELIAS RENDON TORRES	RETE591129EI9	\$ 2,990.00	817 PRESENTACION DE SHOW / PARQUE TOLTECA
0032	003200019997	20090814	EDGAR EDUARDO CASTILLEJA CASTILLO	CACE8702037A	\$ 1,725.00	012 (29/MZO/09) SHOW / PARQUE TOLTECA
0032	003200019998	20090814	CREMERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	CAM830905DJ8	\$ 9,375.00	3255 MARGARINA SAN ANTONIO / PARQUE TOLTECA
0032	003200019999	20090814	BLANCA GUADALUPE BADILLO HERNANDEZ	BAHA800413M25	\$ 1,840.00	0029 SHOW 01/MZO/09) / EVENTOS POPULARES
0032	003200020000	20090814	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	258	\$ 920.00	000304 SHOW DE PAYASO PACHUCO / PARQUE TOLTECA
0032	003200020001	20090814	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	ROGA530317K2	\$ 1,840.00	000301 SHOW / PARQUE PIPO
0032	003200020002	20090814	ARTURO SANDOVAL RODRIGUEZ	SARA5012157X6	\$ 42,416.89	1404 ABARROTOS / PARQUE PIPO
0032	003200020003	20090814	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	CMI060407B83	\$ 50,000.00	240 EST.3 RP-OP-01/08-C REHAB. DE PAV. ASF. / (200
0032	003200020004	20090814	BERNARDO LEAL TREVIDO	LETB7005098X9	\$ 40,641.00	2897 IVA FACTURA 2897 / IVA ACREDITABLE
0032	003200020005	20090814	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 56,855.72	6247 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200020006	20090814	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$ 23,845.25	1575 CELULAR,REPRODUCTOR,BICICLETA / PARQUE TOLTEC
0032	003200020007	20090814	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT F	RACL6308284X4	\$ 40,395.88	7688 IVA FACTURA 7688 / IVA ACREDITABLE
0032	003200020008	20090814	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$ 61,339.63	79740 CONTENEDORES PARA RESIDUOS, BOLSA (DESECHOS)
0032	003200020009	20090814	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$ 351,900.00	0199 (26/FEBR. AL 23/MZO/09) CURSOS DE CAPACITACIO
0032	003200020010	20090814	SOPORTE ESTRAT F GICO, S.C.	SES941019P73	\$ 10,000.00	1728 (OCT/2008) SERV. DE CONSULTORIA / DIRECCION D
0032	003200020011	20090814	GILBERTO RAMON DE LEON GARCIA	4032008	\$ 38,851.20	090813 DEV. I.S.A.I. JUICIO CONTENCIOSO 403/2008 /
0032	003200020012	20090814	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 40,611.10	7117 IVA FACTURA 7117 / IVA ACREDITABLE
0032	003200020013	20090814	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 323,827.40	147504 PAQUETES ESCOLARES / GASTOS SINDICALES
0032	003200020014	20090814	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM390927175	\$ 10,231.60	10621 TORTILLA,MASA / PARQUE TOLTECA
0032	003200020015	20090814	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 59,248.00	60279 IVA FACTURA 60279 / IVA ACREDITABLE
0032	003200020016	20090814	ESTEBAN BONILLA GARCIA	BOGE720813RQ4	\$ 35,000.00	729 MAT. P/MTTO. ALBERCA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200020017	20090814	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$ 5,589.00	13848 IVA FACTURA 13848 / IVA ACREDITABLE
0032	003200020018	20090814	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 20,125.00	5273 CORONAS POR FALLECIMIENTO VARIAS / SECRETARIA
0032	003200020019	20090814	JOSE OCTAVIO GARCIA RODRIGUEZ	PLUTARCOECALLES	\$ 2,898.00	15949 REP. MAQ. REGISTRADORA / DIRECCION DE INGRES
0032	003200020020	20090814	ALVARO RENDON GARZA	34411632	\$ 400.00	090616 APOYO P/PAGO MULTAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020021	20090817	IRAZEMA GUILHOX BAZALDUA	GUBI7603147M88	\$ 40,095.01	1502 VALLAS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO P
0032	003200020022	20090817	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 556,358.50	149-5016 (QNA/14/2009)DEDUCC NOMINA / AHORRO CAJA
0032	003200020023	20090817	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 618,861.50	149-5013 (QNA/14/2009)DEDUCC NOMINA / PRESTAMOS CA
0032	003200020024	20090817	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 50,000.00	3027 EST.EXTRA NUM.2 RP-OP-23/07-IR / REHAB. DE P
0032	003200020025	20090817	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$ 70,124.37	200885 ALIMENTOS P / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020026	20090817	HOMERO GONZALEZ LOPEZ	GOLH591123NB3	\$ 70,150.00	056 REPARACION ECO-695 / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200020027	20090817	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$ 1,099.48	07300029 CAJA CHICA / DIRECCION DE RECURSOS HUMANO
0032	003200020029	20090817	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$ 8,844.42	06163352 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200020030	20090817	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 48,924.01	51231 (8 AL 13/JUNIO/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200020031	20090818	MARIA TERESA DE JESUS SEPULVEDA ELIZONDO	22354	\$ 7,738.30	08060232 NOM. 22354 FINIQ. / SECRETARIA DE SEG. CI
0032	003200020032	20090818	NEREYDA LOPEZ ALANIS		\$ 9,939.56	07200207 NOM. 17608 FINIQ. / DIRECCION POLITICA
0032	003200020033	20090818	JUANA CLAUDIA CARDONA HERNANDEZ	14821A	\$ 16,962.03	07245845 NOM. 14821 FINIQ. / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200020034	20090818	MARIA DEL ROSARIO SALAS AVILA	22796	\$ 130,000.00	090619 SEG.VIDA CED.TESTAMENTARIA NOM.22796 / PRES
0032	003200020035	20090818	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$ 3,139.14	043 (JULIO/09) 1,000 EJEMPL. DE LA GACETA MUNICIPAL
0032	003200020036	20090818	FELIPE SAAVEDRA GONZALEZ	DEVIMPTOISAI	\$ 20,000.00	090611 DEV. DOBLE PAGO IMPUESTO PREDIAL / I.S.A.I.
0032	003200020037	20090819	BLANCA ROSA VILLANUEVA MACIAS	50	\$ 130,000.00	090603 NOMINA 50 SEG. VIDA CED.TESTAMENTARIA / PRE
0032	003200020038	20090819	CANDELARIA REYES MARTINEZ	1030	\$ 65,000.00	090603 NOMINA 1030 SEG.VIDA CED.TESTAMENTARIA / PR
0032	003200020039	20090819	GUADALUPE CABRIALES CARREON	148212	\$ 32,500.00	090603 NOM.14821 SEG. VIDA CED.TESTAMENTARIA / PRE
0032	003200020040	20090819	JOSE ISABEL YERENA REYES	10301	\$ 65,000.00	090603 NOM. 1030 SEG. VIDA CED.TESTAMENTARIA / PRE
0032	003200020041	20090819	JULIA CARREON CORREA	14821	\$ 65,000.00	090603 NOMINA 14821 SEG. VIDA CED.TESTAMENTARIA /
0032	003200020042	20090819	VERONICA CABRIALES CARREON	148211	\$ 32,500.00	090603 NOM.14821 SEG.VIDA CED.TESTAMENTARIA / PRES
0032	003200020043	20090819	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 706.25	139-5030 QNA-13/2009 DEDUCC. EN NOM. OPTICA CLARA
0032	003200020044	20090819	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$ 11,473.67	139-5077 QNA-13/2009 DEDUCC. NOM. OPTICA SINDICATO
0032	003200020045	20090819	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 2,501.56	139-5078 QNA-13/2009 DEDUCC. NOM. PRESTAMOS SINDIC
0032	003200020046	20090819	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 4,477.67	139-5080 QNA-13/2009 DEDUCC. EN NOM. SERV. AUTOBUS
0032	003200020047	20090819	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO		\$ 130.00	139-5076 QNA-13/2009 DEDUCC. EN NOM. JOYERIA SINDI
0032	003200020048	20090819	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 1,740.58	139-5038 QNA-13/2009 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS SIN
0032	003200020049	20090819	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 2,875.15	139-5053 QNA-13/2009 DEDUCC. EN NOM. SERV. AUTOMOT
0032	003200020050	20090819	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 13,469.97	139-5054 QNA-13/2009 DEDUCC. EN NOM. ROPA Y VARIOS
0032	003200020051	20090819	AZAEAL CANTU MURILLO		\$ 2,678.75	139-5032 QNA-13/2009 DEDUCC. EN NOM. DENTAL CENTER
0032	003200020052	20090819	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 8,584.62	139-5029 QNA-13/2009 DEDUCC. EN NOM. SERV. FUNERAL
0032	003200020053	20090819	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	22188	\$ 5,687.30	07164709 NOM. 22188 FINIQ. / DIRECCION DE CULTURA
0032	003200020054	20090819	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$ 7,651.99	91350 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO / DIRECCION DE
0032	003200020055	20090819	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$ 14,520.00	090811 (1ER/QN/AGO/09)PROG.JARDINEROS COMPARTIDOS
0032	003200020056	20090819	MARCO ANTONIO AYALA RODRIGUEZ	21255	\$ 1,200.00	090817 GTS. XCOMPROBAR(DAÑO A PARABRISAS) / C.P. M
0032	003200020057	20090819	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$ 14,520.00	090730 (16-31/JUL/09)PROG.JARDINEROS COMPARTIDOS /
0032	003200020058	20090819	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$ 9,604.52	4884 CARNES FRIAS P / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020059	20090820	5IC TRADING, S.A. DE C.V.	ITR080327KQA	\$ 2,737.00	0132 BANDERA(DONATIVO /P/COLEGIO LA LUZ) / DIRECCI
0032	003200020060	20090820	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 42,080.33	62745 SERV. TRASLADO DE DEPOSITO / COMISIONES BANC
0032	003200020061	20090820	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 5,123,362.00	090820 ((AGOST/2009) CADENAS PRODUCTIVAS / CHEQUER
0032	003200020062	20090820	INMOBILIARIA MORGON, S.A. DE C.V.	JUICIOAMPARO13002008	\$ 545,039.00	090731 DEV. I.S.A.I. POR JUICIO DE AMPARO NO.1300/
0032	003200020063	20090821	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 15,438.55	MATERIAL LIMPIEZA
0032	003200020064	20090821	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 3,492.55	1651 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PUBLI
0032	003200020065	20090821	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 40,448.00	00404488 (30/JUNIO AL 31/JULIO/2009) CONSUMO DE LU
0032	003200020066	20090821	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 38,654.00	090813 (30/JUNIO AL 31/JULIO/2009) CONSUMO DE LUZ
0032	003200020067	20090821	ADV CORP., S.A. DE C.V.	ACO040216V89	\$ 85,125.00	0723 (10,000)CALCULADORAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020068	20090821	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$ 416,666.70	0030 APORTACION(AGO/2009) / INJUVE
0032	003200020069	20090821	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$ 100,480.50	80427 MAT. DE CURACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200020070	20090821	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 8,625.00	13747 ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRANSITO VEHICULAR /
0032	003200020071	20090821	AMADO REYNA ZUÑIGA	DEVPREDIAL48271030	\$ 300.00	090629 DEV. PAGO EXP.EQUIVOCADO PREDIAL / REZAGO I
0032	003200020072	20090821	MARIA REYES CISNEROS RODRIGUEZ	DEVNUM552009	\$ 207.00	090622 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSIT
0032	003200020074	20090821	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	CAZG7209279G5	\$ 29,643.32	80407 BULTO DE CAL / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200020075	20090821	MA. GUILLERMINA ALVARADO MORENO	AAMG681226MA4	\$ 15,000.00	0777 RENTA STAND / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARR
0032	003200020076	20090821	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	FITL6108251R5	\$ 5,750.00	603 PUBLICIDAD EN RADIO METROPOLI / DIRECCION DE C
0032	003200020077	20090824	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 19,040.00	93244201 (JUL/2009) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200020078	20090825	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 146,060.90	129-5049 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS DE A
0032	003200020079	20090825	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 9,118.00	00091180 30/JUNIO AL 31/JULIO/2009 CONSUMO LUZ / D
0032	003200020080	20090825	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 29,266.00	090810 (30/JUNIO AL 31/JULIO/2009) CONSUMO DE LUZ
0032	003200020081	20090825	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 52,496.00	1000227 (30/JUNIO AL 31/JULIO/2009) CONSUMO DE LU
0032	003200020082	20090825	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 30,111.00	00301112 (30/JUNIO AL 31/JULIO/2009) CONSUMO DE L
0032	003200020083	20090825	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 126,654.00	090811 (30/JUNIO AL 31/JULIO/2009) CONSUMO DE LUZ
0032	003200020084	20090825	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 14,225.00	00142254 (30/JUNIO AL 31/JULIO/2009) CONSUMO DE LU
0032	003200020085	20090825	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 22,684.00	090812 (02/JULIO AL 31/JULIO/2009) CONSUMO DE LUZ
0032	003200020086	20090825	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 48,112.00	1100009 (30/JUNIO AL 31/JULIO/2009) CONSUMO DE LUZ
0032	003200020087	20090825	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 30,201.81	149-5020 (QNA/14/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE V
0032	003200020088	20090825	CESAR EUSTORGIO GARCIA CAVAZOS	18927	\$ 113,646.80	08064643 NOM. 18927 FINIQ. / CENTRO DE DESARROLLO
0032	003200020089	20090825	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 165,473.30	149-5049 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS DE A
0032	003200020090	20090825	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 968.75	149-5030 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLARA
0032	003200020091	20090825	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 23,635.00	149-5073 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020092	20090825	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 48,616.00	149-5084 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS
0032	003200020093	20090825	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 143,899.00	149-5714 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS ARGO
0032	003200020094	20090825	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 46,315.21	149-5723 (NQ/14/2009)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VID
0032	003200020095	20090825	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 8,903.30	149-5029 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020096	20090825	AZAEI CANTU MURILLO		\$ 2,678.75	149-5032 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020097	20090825	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 1,740.58	(QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA
0032	003200020098	20090825	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 24,995.57	149-5051 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020099	20090825	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 3,256.15	149-5053 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020100	20090825	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 11,674.54	149-5054 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020101	20090825	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 33,518.30	149-5059 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA
0032	003200020102	20090825	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$ 12,216.61	149-5077 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES
0032	003200020103	20090825	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 2,501.50	149-5078 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, S
0032	003200020104	20090825	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 5,545.59	149-5080 (QN/14/2009)DEDUCC. NOMINA / TRANSPORTES
0032	003200020105	20090825	JOSE ANTONIO FLORES MONTES		\$ 77,506.92	07273352 NOM. 21162 FINIQ. / DIRECCION DE MODERNIZ
0032	003200020106	20090825	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 160,224.60	139-5049 (QN/13/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS DE A
0032	003200020107	20090825	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 23,255.00	139-5073 (QN/13/2009)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS
0032	003200020108	20090825	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 26,899.31	139-5051 (QN/13/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020109	20090825	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 31,412.31	139-5059 (QN/13/2009)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA
0032	003200020110	20090825	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 46,172.18	139-5723 (QN/13/2009)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VID
0032	003200020111	20090825	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 48,262.00	139-5084 (QN/13/2009)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS
0032	003200020112	20090825	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 143,607.70	139-5714 (QN/13/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS ARGO
0032	003200020113	20090825	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 203,219.10	139-5065 (QN/13/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020114	20090825	COMPAÑIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 442,124.50	139-5056 (QN/13/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020115	20090825	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 549,400.00	139-5016 (QN/13/2009)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA
0032	003200020116	20090825	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 611,579.10	139-5013 (QN/13/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS CA
0032	003200020117	20090825	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 594,768.70	139-5057 (QN/13/2009)DEDUCC. NOMINA / COMPRAS IMPU
0032	003200020118	20090825	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 182,133.20	129-5065 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020119	20090825	COMPAÑIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 443,988.50	129-5056 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200020120	20090825	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 580,249.20	129-5057 (QN/12/2009)DEUCC. NOMINA / COMPRAS IMPUL
0032	003200020121	20090825	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 141,573.00	01380578 (6/JUN AL 6/JUL/2009) / SECRETARIA DE BIE
0032	003200020122	20090826	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 39,999.99	51231 (8 AL 13/JUNIO/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200020123	20090826	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 163,767.50	C19603 MAYO/2009 RENTA ENLACES / DIRECCION DE TECN

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020124	20090826	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 190,977.10	31676 PUBLICIDAD PERIODICO ABC / DIRECCION DE COMU
0032	003200020125	20090826	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$ 13,098.06	08183428 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200020126	20090826	LUCIA QUEVEDO MORENO	240121	\$ 1,000.00	APOYO P/CATETER
0032	003200020127	20090826	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$ 11,923.80	2862 (JUL/09)RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y D
0032	003200020128	20090826	SARA PEREZ SANCHEZ	PESS4502062P2	\$ 40,000.00	1153 (AVISOS COBRO PREDIAL) / DIRECCION DE RECAUDA
0032	003200020129	20090826	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 4,235,746.00	0908 26 CADENAS PROD.AL 19 D'AGOSTO-09 / CHEQUERA
0032	003200020130	20090826	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 506,027.50	090826 CADENAS PROD.AL 14 D'AGOSTO-09 / CHEQUERA C
0032	003200020132	20090826	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 115,687.70	31677. PUBLICIDAD PERIODICO ABC / DIRECCION DE COM
0032	003200020133	20090827	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 112,029.60	31678 PUBLICIDAD PERIODICO ABC / DIRECCION DE COMU
0032	003200020134	20090827	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 70,720.40	31680 PUBLICIDAD PERIODICO ABC / DIRECCION DE COMU
0032	003200020135	20090827	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,629,320.00	AA-17412 (QN/15/2009)BONOS / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200020136	20090827	ROBERTO CARLOS OROZCO RODRIGUEZ	23088	\$ 5,438.83	07200725 NOMINA 23088 FINIQUITO / COORD. ADMINISTR
0032	003200020137	20090827	PAULINA DEL CARMEN PALACIOS CANUDAS	22807	\$ 7,416.92	07095228 NOM.22807 FINIQ. / SECRETARIA DEL AYUNTAM
0032	003200020138	20090827	YOLANDA RAMIREZ CAVAZOS	18478	\$ 5,725.97	07070229 NOM. 18478 FINIQ. / COORD. DE PROGRAMAS A
0032	003200020139	20090827	MARIA DEL CARMEN CABRERA SILVA	21579	\$ 4,067.86	07212234 NOM. 21579 FINIQ. / COORD. DE JURIDICO GR
0032	003200020140	20090827	RUBEN DARIO IZAGUIRRE GUAJARDO	NOMINA21131	\$ 35,428.67	07212752 NOM. 21131 FINIQ. / DIRECCION JURIDICA
0032	003200020141	20090827	MARTE YASSER ESPINOSA ARAUJO	21668	\$ 14,942.46	07171847 NOM. 21668 FINIQ. / DIRECCION DE ALUMBRAD
0032	003200020142	20090827	MARIANO ANTONIO ARIAS TOVIAS	22740	\$ 3,909.74	07222632 (NOM. 22740)FINIQ. / COORDINACION DE CRUZ
0032	003200020143	20090827	MAURICIO JULIO RIVERA BUSTOS	21503	\$ 63,779.11	07271603 NOM. 21503 FINIQ. / UNIDAD DE ASESORIA
0032	003200020144	20090827	MAYRA ELIZABETH GONZALEZ ALVAREZ	23172	\$ 3,288.07	07222313 NOM. 23172 FINIQ. / COORD. DE INTEGRACION
0032	003200020145	20090827	YAZMIN LIZETT GARZA REYNA	23087	\$ 5,596.20	07144445 NOM. 23087 FINIQ. / COORD. DE JURIDICO GR
0032	003200020146	20090827	LUIS MARIO LINARES LOPEZ	17939	\$ 27,012.83	07205258 NOM. 17939 FINIQ. / DIRECCION POLITICA
0032	003200020147	20090827	YESICA J. MARTINEZ RODRIGUEZ	19237	\$ 3,186.27	08061429 NOM.19237 FINIQ. / DIRECCION DE VIAS PUBL
0032	003200020150	20090827	JHOVANY GOMEZ CARCADO	19621	\$ 29,961.82	08062230 NOM. 19621 FINIQ. / SECRETARIA DE ADMINIS
0032	003200020151	20090827	HECTOR JOSE JASSO FLORES	93202	\$ 1,118.89	07202515 NOMINA 93202 FINIQ. / DIRECCION DE JUECES
0032	003200020152	20090827	LOCH MONICA MONTERO MARTINEZ	93197	\$ 1,203.32	07203750 NOMINA 93197 FINIQ. / DIRECCION DE JUECES
0032	003200020153	20090827	CESAR PEREZ BALBOA	93200	\$ 1,118.89	07203923 NOM.93200 FINIQ. / DIRECCION DE JUECES AU
0032	003200020154	20090827	MARIA AURORA QUIROZ	93201	\$ 958.23	07204851 NOM. 93201 FINIQ. / DIRECCION DE JUECES A
0032	003200020155	20090827	ALFREDO HERNANDEZ ACEVEDO	93212	\$ 1,198.27	07175432 NOM.93212 FINIQ. / COORD. GRAL. DE DELEGA
0032	003200020156	20090827	PABLO VALLE BARAJAS	93216	\$ 2,518.21	07175422 NOM. 93216 FINIQ. / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200020157	20090827	ANEL HERNANDEZ RANGEL	93210	\$ 1,071.72	07174203 NOM. 93210 FINIQ. / DIRECCION DE RECAUDAC
0032	003200020158	20090827	ARTURO TOMAS ZAMORA CHAVEZ	21857	\$ 5,558.02	07221932 NOM.21857 FINIQ. / DIRECCION DE CONSTRUC

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020159	20090827	FERNANDO DOMINGUEZ MARTINEZ	NOMINASINNUMERO	\$ 2,792.25	07134126 (15 DIAS LABORADOS) / DIRECCION DE POLICI
0032	003200020160	20090827	SANTOS VERGARA SANTAMAN	NOMINA18013	\$ 583.83	07303508 NOM. 92886 FINIQ. / DIRECCION DE ALUMBRAD
0032	003200020161	20090827	MARIA CRUZ CONTRERAS HERNANDEZ	93196	\$ 2,478.75	08040824 NOM. 93196 FINIQ. / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200020162	20090827	NESTOR DANIEL CAPETILLO ALVAREZ	93143	\$ 733.33	08055916 NOM. 93143 FINIQ. / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200020163	20090827	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 162,802.10	C19901 JUN/2009 RENTA DE ENLACES / DIRECCION DE TE
0032	003200020164	20090827	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 626,966.00	090818 JULIO/2009 CONSUMO DE AGUA / DIRECCION DE M
0032	003200020165	20090827	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 4,545.00	11785322 JULIO/2009 MEDIDORES COLECTIVOS / DIRECCI
0032	003200020166	20090828	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 50,000.00	3027 EST.EXTRA NUM.2 RP-OP-23/07-IR / REHAB. DE P
0032	003200020167	20090828	JESUS RENE TIJERINA CANTU	SACA0332008	\$ 43,863.91	08282048 FINIQUITO NOM. 21209 / CABILDO
0032	003200020168	20090828	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS		\$ 256,572.40	08210338 FINIQUITO NOM. 21280 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200020169	20090831	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 261,400.00	090827 (16/JUNIO AL 16/JULIO/2009 CONSUMO LUZ / DI
0032	003200020172	20090831	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 3,900.00	090701 APORTACION VOLUNT.(QN/11/2009) / AHORRO VOL
0032	003200020173	20090831	ISAIAS GARZA CHAPA		\$ 18,396.00	090630 APORTACION VOLUNT.(QN/10/2009) / AHORRO VOL
0032	003200020174	20090831	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$ 18,200.00	090701 APORTACION VOLUNT.(QN/11/2009) / AHORRO VOL
0032	003200020175	20090831	EZEQUIEL HERNANDEZ GARZA	19777	\$ 12,000.00	090630 APORTACION VOLUNT.(QN/10/2009) / AHORRO VOL
0032	003200020176	20090831	FERNANDO ROGELIO AGUILAR GALINDO	21247	\$ 12,000.00	090701 APORTACION VOLUNT.(QN/11/2009) / AHORRO VOL
0032	003200020177	20090831	LEONEL MANCILLA LOZANO	21661	\$ 7,000.00	090701 APORTACION VOLUNT.(QN/11/2009) / AHORRO VOL
0032	003200020178	20090831	VERONICA SALAS MORENO	18255	\$ 4,000.00	090805 AYUDA MATERNIDAD NOM.18255 / PRESTACIONES A
0032	003200020179	20090831	BENITO ZUDIGA SIAS	21147	\$ 4,000.00	090805 AYUDA MATERNIDAD NOM.21147 / PRESTACIONES A
0032	003200020180	20090831	VICTOR EMILIO MOCTEZUMA NUDEZ	22790	\$ 4,000.00	090805 AYUDA MATERNIDAD NOM.22790 / PRESTACIONES A
0032	003200020181	20090831	GILBERTO RAMIREZ HERNANDEZ	14829	\$ 4,000.00	090805 AYUDA MATERNIDAD NOM.14829 / PRESTACIONES A
0032	003200020182	20090831	MARIA DEL CARMEN MIRANDA OYERVIDEZ	20544	\$ 4,000.00	090710 AYUDA MATERNIDAD NOM.20544 / PRESTACIONES A
0032	003200020183	20090831	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS		\$ 3,900.00	090630 (QN/10/2009)APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO
0032	003200020184	20090831	EDGAR IVAN ZAVALA MENDEZ	209938	\$ 1,010.00	E.I.Z.M. APOYO P/PASAPORTE(PARTICIPA. JGO.PANAMERI
0032	003200020185	20090831	ADRIANA E. DOMINGUEZ GUAJARDO	21668ESPOSA	\$ 6,403.88	07245039 DESC.EN FINIQ. NOM.21668 / PENSION ALIMEN
0032	003200020186	20090831	JORGE AARON GONZALEZ ALVARADO	14492	\$ 266.00	090710 REEMBOLDO PAGO LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200020187	20090831	TOMAS ELIGIO MORENO	17835	\$ 266.00	090721 REEMBOLSO PAGO LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200020188	20090831	ANTONIO MARTINEZ SIXTOS	16286	\$ 266.00	090721 REEMBOLSO PAGO LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200020189	20090831	EZEQUIEL TORRES ROMERO	16212	\$ 266.00	090805 REEMBOLSO PAGO LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200020190	20090831	JOSE LUIS LOPEZ IBARRA	17935	\$ 266.00	090805 REEMBOLSO DE LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200020191	20090831	JULIETA NUNCIO MARIÑO	3387	\$ 266.00	090805 REEMBOLSO PAGO LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200020192	20090831	HECTOR JESUS BARRIENTOS CERDA	17845	\$ 266.00	090805 REEMBOLSO PAGO LICENCIA / GASTOS SINDICALES

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020193	20090831	JOSE CONCEPCION PALACIOS CARMONA	3166	\$ 6,000.00	090710 AYUDA POR DEFUNCION NOM.3166 / PRESTACIONES
0032	003200020194	20090831	IGNACIO ARZOLA GUTIERREZ	2927	\$ 4,940.00	090708 AYUDA DEL PERSONAL A NOM.2927 / RETENCION P
0032	003200020195	20090831	FRANCISCO IZQUIERDO MARTINEZ	15666	\$ 5,305.00	07205141 DESC. A EMPLEADOS(QN/13/09)AYUDA DEFUNCIO
0032	003200020196	20090831	BLANCA DELIA ESCOBEDO DE LEON	22564	\$ 6,000.00	090805 AYUDA DEFUNCION NOM.22564 / PRESTACIONES AL
0032	003200020197	20090831	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 1,836.00	703155 DESC. DEL FINIQ. NOM. 21573 / PRESTAMOS CAJ
0032	003200020198	20090831	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 5,642.12	07210331 DESC. DEL FINIQ. NOM.17608 / PRESTAMOS CA
0032	003200020199	20090831	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 10,329.99	08060958 DESC.EN FINIQ. NOM.22354 / PRESTAMOS CAJA
0032	003200020200	20090831	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 1,582.73	08040213 DESC. EN FINIQ. NOM.15628 / PRESTAMOS CAJ
0032	003200020201	20090831	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$ 5,925.00	08100412 DESC.EN FINIQ. NOM.22201 / DIRECCION DE M
0032	003200020202	20090831	CELIA HERRERA SILVA	52001	\$ 130,000.00	090714 SEG.VIDA FALLEC. NOM.5200 / PRESTACIONES AL
0032	003200020203	20090831	GLEN JESUS LOPEZ CASTILLEJA	772	\$ 130,000.00	090805 SEG. VIDA FALLEC.NOM.772 / PRESTACIONES AL
0032	003200020204	20090831	BRENDA YVETT GUARDADO HERNANDEZ	4106FALLEC	\$ 65,000.00	090724 SEG.VIDA CEDULA TESTAMENT. NOM.4106 / PREST
0032	003200020205	20090831	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 2,490,855.00	090831 CADENAS PRODUCTIVAS 28/AGOST/2009 / CHEQUE
0032	003200020206	20090831	EDUARDO GARCIA VARGAS	17145	\$ 5,000.00	08312421 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDO
0036	003600000183	20090807	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$ 56,410.46	1051 EST.2 IS-OP-16/08-IR CONSTRUCC. Y REM. PLAZA
0036	003600000184	20090807	LORUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LOC940304QQ0	\$ 166,678.00	1766 EST.1 IS-OP-20/09-IR CONSTRUCC. PLAZA / INFRA
0036	003600000185	20090807	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$ 40,091.89	1052 EST. ADIT.2 IS-OP-16/08-IR CONSTR. Y REM. P
0036	003600000186	20090821	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 24,818.13	090813 RETENCION(1%)INFRA/2008 / 1% INST. DE INGEN
0036	003600000187	20090828	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	CMO050524BW8	\$ 307,440.80	268 EST. NUM.1 IS-OP-19/08-IR / INFRA./08 PAV. AS
0036	003600000188	20090828	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	CMO050524BW8	\$ 89,827.56	269 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-19/08-IR / INFRA./08 P
0036	003600000189	20090828	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$ 19,633.18	1053 EST.EXTRA NUM.2 IS-OP-16/08 / INFRA./08 CONS
0039	003900000146	20090828	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 178,176.40	090826 PAGO 1% DE RETENCION FONDO DESARROLLO MPAL.
0043	004300000071	20090821	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 31,644.03	090814 RETENCION(1%)FONDO VIDA DIGNA / 1% INST. DE
0048	004800000093	20090805	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 134,818.00	OAP-598/ CONTR. DE 10 SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBL
0048	004800000094	20090807	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,304.00	OAP-604/ COMPLEMENTO DE 10 SERVICIOS ALUMBRADO / (
0048	004800000095	20090821	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 592,633.30	090815 RETENCION(1%)FONDO AV.MEXICO / 1% INST. DE
0052	005200000342	20090807	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 150,000.00	17699 COMBUSTIBLE (18 AL 28/JUNIO/2009) / SECRETA
0052	005200000343	20090807	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 150,000.00	30010 COMBUSTIBLE (05 AL 11/JUNIO/2009) / SECRETAR
0052	005200000344	20090810	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 143,580.50	17699 COMBUSTIBLE (18 AL 28/JUNIO/2009) / SECRETA
0052	005200000345	20090810	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 233,857.80	30010 COMBUSTIBLE (05 AL 11/JUNIO/2009) / SECRETAR
0052	005200000346	20090810	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 73,140.00	17773 COMBUSTIBLE (01/JUL/2009) / SECRETARIA DE SE
0052	005200000347	20090810	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 175,082.40	168233 (6-12/JUN/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000348	20090810	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 26,688.38	45585 (13-17/JUN/2009)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE P
0052	005200000349	20090810	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 390,430.20	03595 (25-31/MAYO/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0052	005200000350	20090810	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 537.14	18428 (7/JUN/2009)GAS L.P. / DIRECCION DE TRANSITO
0052	005200000351	20090810	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 68,260.51	30196 (19-25/JUN/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0052	005200000352	20090810	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 187,316.40	03598 (1-8/JUN/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SE
0052	005200000353	20090810	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 329,721.20	168382 (13-20/JUN/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0052	005200000354	20090814	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 338,092.40	30095 (12-18/JUN/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SE
0052	005200000355	20090814	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 84,353.70	168787 (1-3/JUL/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0052	005200000356	20090814	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 2,448.67	126484 IVA FACTURA 126484 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000357	20090814	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 13,627.50	16128 (2)LLANTAS ECO-1173 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000358	20090814	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$ 79,280.00	055 PACA DE ZACATE,BULTOS DE OMOLIN, AVENA / DIREC
0052	005200000359	20090814	LUZ MAR=A RAM=REZ CANTU	RACL6308284X4	\$ 4,209.00	7882 IVA FACTURA 7882 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000360	20090817	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$ 3,457.00	08105920 (1ER/QNA/AGO/2009) / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000361	20090820	RAQUEL QUIROZ GARZA	NOM15365	\$ 3,570.00	08171023 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000362	20090820	VICENTE FAUSTI PADILLA		\$ 17,500.00	08134459 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000363	20090820	J. JESUS ARTURO SANCHEZ MARTINEZ	NOM3184	\$ 4,184.55	08135115 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000364	20090820	PEDRO GONZALEZ VELAZQUEZ		\$ 3,394.05	08131150 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000365	20090820	ROBERTO CARLOS LAZCANO MORENO		\$ 3,394.05	08131427 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000366	20090820	HERNAN CORTEZ RAMIREZ		\$ 2,400.15	08131801 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000367	20090820	LEONOR LUCIO ELIZONDO		\$ 2,950.80	08131957 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000368	20090820	GREGORIO DE LOS SANTOS VILLARREAL		\$ 4,035.30	08132223 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000369	20090820	JESUS SALAZAR SERRATO		\$ 3,394.05	08132434 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000370	20090820	JUAN MANUEL LUCIO TORRES		\$ 2,652.90	08132829 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000371	20090820	JOSE DE JESUS TOVAR LOPEZ		\$ 2,656.05	08133713 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000372	20090820	JOSE LEANDRO VARGAS DIAZ		\$ 2,656.05	08133934 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000373	20090820	GUSTAVO RICO PEREZ		\$ 2,656.05	08134300 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000374	20090820	GERARDO GARCIA GARZA		\$ 2,656.05	08134429 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000375	20090820	PABLO GREGORIO PINEDA LOA	GUADALUPE	\$ 3,003.30	08134622 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000376	20090820	ABELARDO ARREDONDO RAZO	NOMINA17320	\$ 2,656.05	08134747 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000377	20090820	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TREJO		\$ 2,656.05	08134929 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000378	20090820	JOSE ALBERTO MARTINEZ AGUILAR		\$ 4,283.10	08135059 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000379	20090820	LUIS CARLOS SOTELO RAMIREZ		\$ 2,656.05	08135335 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000380	20090820	VERONICA DE J. OVALLE CONTRERAS	18374	\$ 2,400.15	08172909 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000381	20090820	VALENTIN DE LA ROSA ROJAS		\$ 2,656.05	08130240 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000382	20090820	DOMINGO GUARDIOLA GONZALEZ	NOMINA18630	\$ 2,656.05	08130425 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000383	20090820	JULIO ROCHA CRUZ	NOMINA18853	\$ 2,656.05	08130616 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000384	20090820	LINDA LUCIA PEÑA MEDRANO	NOMINA21960	\$ 2,656.05	08141611 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000385	20090820	OSCAR GERARDO MEDINA LUNA	NOMINA21961	\$ 2,656.05	08141915 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000386	20090820	DANIEL MONDRAGON GARCIA	21962	\$ 2,656.05	08142206 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000387	20090820	JOSE ALEJANDRO VARGAS DIAZ	NOMINA21973	\$ 2,656.05	08142929 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000388	20090820	LUIS HORACIO APARICIO ALFARO	22154	\$ 2,656.05	08143718 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000389	20090820	JESUS ANTONIO LOPEZ WALLE	22205	\$ 2,656.05	08173108 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000390	20090820	OMAR ALEJANDRO ANDRADE VARGAS	22206	\$ 2,656.05	08144225 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000391	20090820	JOSE LUIS FISCAL CASTADON	22208	\$ 2,656.05	08144454 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000392	20090820	RICARDO HERNANDEZ GAYTAN	22209	\$ 2,656.05	08145719 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000393	20090820	JOSE PABLO JACOBO OVALLE	22298	\$ 2,656.05	08140120 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000394	20090820	ROBERTO IGNACIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	22782	\$ 2,656.05	08173231 INCENTIVO ECONMICO / DIRECCION DE BOMBERO
0052	005200000395	20090820	RUBEN FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	22836	\$ 2,656.05	08173429 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000396	20090820	OSCAR NOE TORRES ZAMARRIPA	22874	\$ 2,656.05	08173701 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000397	20090820	JUAN CARLOS DAVILA OCADAS	22965	\$ 2,655.90	08175216 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE BOMBER
0052	005200000398	20090820	RUBEN ARTEMIO LOAIZA MARTINEZ		\$ 17,500.00	08141017 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000399	20090820	OSCAR MIGUEL RESENDEZ RODRIGUEZ		\$ 2,934.30	08141249 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000400	20090820	JUAN DE DIOS ZAMORA REYNA	NOM15290	\$ 2,934.30	08141458 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000401	20090820	FRANCISCO ARIZPE HERNANDEZ	NOMINA17161	\$ 2,897.70	08142554 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000402	20090820	MARIA ISABEL GAYTAN TREVIÑO	17733	\$ 2,222.40	08171255 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000403	20090820	GUADALUPE LARA MARTINEZ	NOMINA19337	\$ 2,656.05	08142830 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000404	20090820	JESUS ALBERTO ALCOCER GOMEZ	20779	\$ 2,934.30	08171502 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000405	20090820	ALBERTO LOPEZ RANGEL	NOMINA20931	\$ 2,934.30	08143107 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000406	20090820	HECTOR HUMBERTO AGUILAR ALVAREZ	21664	\$ 2,934.30	08143300 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000407	20090820	GERMAN AGUIÑA ROSALES	21726	\$ 2,383.95	08171717 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000408	20090820	JESUS LOPEZ HERNANDEZ	NOMINA18857	\$ 2,656.05	08130754 INCENTIVO DIA DEL BOMBERO 2009 / DIRECCIO
0052	005200000409	20090820	GILBERTO RENOVATO HINOJOSA	NOMINA18863	\$ 2,656.05	08130953 INCENTIVO ECONOMICO DIA DEL BOMBERO 2009
0052	005200000410	20090820	ELIAS SUSTAITA VIGIL	NOMINA18959	\$ 2,656.05	08131120 INCENTIVO ECONOMICO DIA DEL BOMBERO 2009
0052	005200000411	20090820	EVETIER HERNANDEZ DE LA CERDA	NOMINA19032	\$ 2,656.05	08143647 INCENTIVO ECONOMICO DIA DEL BOMBERO / DIR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000412	20090820	GERARDO CHAVEZ MUÑOZ	NOMINA19040	\$ 2,656.05	08143859 INCENTIVO ECONOMICO DIA DEL BOMBERO / DIR
0052	005200000413	20090820	ISRAEL RIOS MARTINEZ	NOMINA19257	\$ 2,656.05	08144136 INCENTIVO ECONOMICO DIA DEL BOMBERO / DIR
0052	005200000414	20090820	HUMBERTO YANES VILLANUEVA	NOM19311	\$ 2,656.05	08144327 INCENTIVO ECONOMICO DIA DEL BOMBERO 2009
0052	005200000415	20090820	JESUS ISMAEL DUARTE OVALLE		\$ 4,283.10	INCENTIVO ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009
0052	005200000416	20090820	HECTOR MANUEL OZUNA RAMOS		\$ 2,655.90	08144818 INCENTIVO ECON. DIA DEL BOMBERO 2009 / DI
0052	005200000417	20090820	ELIAS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ	NOMINA21570	\$ 2,655.90	08145651 INC. ECONOMICO DIA DEL BOMBERO 2009 / DIR
0052	005200000418	20090820	JORGE ENRIQUE PUENTE LUNA	NOMINA21836	\$ 2,459.25	08141104 INC. ECONOM. DIA DEL BOMBERO / DIRECCION
0052	005200000419	20090820	CESAR OMAR JIMENEZ MARTINEZ	22299	\$ 2,656.05	08140238 INCENT. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DI
0052	005200000420	20090820	LUIS EDUARDO DUARTE OVALLE	22300	\$ 2,459.25	08173405 INCENT. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DI
0052	005200000421	20090820	SILVIA ESTHER GARCIA CASTRO	22380	\$ 2,656.05	08173611 INC. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DIREC
0052	005200000422	20090820	HUMBERTO RAYMUNDO HOYOS TAMEZ	22398	\$ 2,656.05	08173805 INCENT. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DI
0052	005200000423	20090820	ISELA EDITH DE LA CRUZ GARCIA	22427	\$ 2,893.80	08174112 INCENT. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DI
0052	005200000424	20090820	VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ	SEGVIDA10789	\$ 2,893.80	08174307 INCENT. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DI
0052	005200000425	20090820	SERGIO ISRAEL MARTINEZ CONTRERAS	22497	\$ 2,656.05	08174429 INC. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DIREC
0052	005200000426	20090820	JUAN MANUEL LUCIO ELIZONDO	22597	\$ 2,656.05	08174606 INC. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DIREC
0052	005200000427	20090820	JOSE ALFREDO RAMIREZ MALDONADO		\$ 2,934.30	08143925 INC. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DIREC
0052	005200000428	20090820	JULIO CESAR JUAREZ MORALES	22207	\$ 2,934.30	08144331 INC. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DIREC
0052	005200000429	20090820	GONZALO OMAR SILVA GARCIA	22210	\$ 2,656.05	08144506 INC. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DIREC
0052	005200000430	20090820	MIGUEL ANGEL OCHOA SENCION	22487	\$ 2,656.05	08145243 INC. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DIREC
0052	005200000431	20090820	HUGO EMIGDIO CARDONA REYES	22662	\$ 3,000.00	08140202 INC. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DIREC
0052	005200000432	20090820	CYNTHIA YADIRA GARZA LUGO	22715	\$ 3,000.00	08141304 INC. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DIREC
0052	005200000433	20090820	RICARDO HERNANDEZ GARZA	22738	\$ 2,934.30	08141903 INC. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DIREC
0052	005200000434	20090820	JUAN PABLO GONZALEZ HERNANDEZ	22779	\$ 2,934.30	08171950 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000435	20090820	JUAN ANGEL RESENDEZ RODRIGUEZ	22877	\$ 2,934.30	08180455 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000436	20090820	DANIEL RODRIGUEZ MEDRANO	92804	\$ 2,934.30	08142446 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000437	20090820	OMAR NADAB TIENDA BAHENA	92935	\$ 2,934.30	08143036 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000438	20090820	JUAN JOSE DE LA CRUZ AMAYA CORREA	23196	\$ 2,934.30	08172114 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000439	20090820	JACINTO JAIME MENDOZA ORTIZ	23263	\$ 2,934.30	08172229 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000440	20090820	ROMELIO SALAS CHAPA	23264	\$ 2,934.30	08173520 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000441	20090820	MARCIAL GUILLERMO SOLIS ESPEJEL	0808	\$ 2,934.30	08143357 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000442	20090820	DOMINGO ANGELES POZOS	93026	\$ 2,934.30	08173858 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000443	20090820	JOSE CARLOS JAIR ALVARADO MARES	93074	\$ 2,849.00	08174039 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000444	20090820	HERIBERTO TORRES RAMIREZ	93161	\$ 2,849.00	08170652 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE PROTEC
0052	005200000445	20090820	ERICK GARCIA BELMARES	22211	\$ 2,656.05	08194605 INC. ECONOM. DIA DEL BOMBERO 2009 / DIREC
0052	005200000446	20090825	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$ 3,680,316.00	1827 PAR DE ESPOSAS PROFESIONALES / DIRECCION DE P
0052	005200000447	20090825	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 608,481.70	E 103423 PAGO DE 30/34 DE 40 SENTRAS Y 60 MOTOCICL
0052	005200000448	20090825	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 501,766.90	E 104894 PAGO 30/34 DE 65 SENTRAS 2006 / DIRECCION
0052	005200000449	20090825	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 1,524,026.00	E 103421 PAGO 29/34 DE 3 PICK ,6 PICK,41 PICK Y 14
0052	005200000450	20090825	ALEJANDRO RAYON LOZANO	22769	\$ 4,649.81	08191605 NOMINA 22769 FINIQUITO / ACADEMIA DE POLI
0052	005200000451	20090825	RICARDO ZAVALA REYNA	22500	\$ 1,653.09	08195717 NOMINA 22500 FINIQUITO / DIRECCION DE POLI
0052	005200000452	20090825	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$ 99,516.00	057 MEDICAMENTOS P/POL.MONTADA / DIRECCION DE POLI
0052	005200000453	20090826	BERNARDO LEAL TREVIDO	LETB7005098X9	\$ 60,795.90	2976 IVA FACTURA 2976 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000454	20090826	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 30,231.79	128312 IVA FACTURA 128312 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000455	20090826	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	AMO840806PG7	\$ 1,041.25	55116 IVA FACTURA 55116 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000456	20090826	LUZ MAR=A RAM=REZ CANTU	RACL6308284X4	\$ 3,381.00	7879 IVA FACTURA 7879 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000457	20090826	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 222,011.80	168528 (21-28/JUN/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0052	005200000458	20090826	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 291,077.70	168855 (4-12/JUL/2009)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG
0052	005200000459	20090826	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 117,814.80	168971 (13-19/JUL/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE PO
0052	005200000460	20090826	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 340,702.80	29775 (22-31/MAYO/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE PO
0052	005200000461	20090826	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 193,167.60	30412 (1-8/JUL/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000462	20090826	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 172,906.70	03893 (9-16/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000463	20090826	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 156,271.50	03639 (9-16/JUN/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SEG
0052	005200000464	20090826	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 1,616.44	18505 (2-23/JUN/09)GAS L.P. / DIRECCION DE TRANSIT
0052	005200000465	20090826	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 107,410.00	17798 (3/JUL/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SEG. C
0052	005200000466	20090826	VICTOR EDUARDO BADILLO GUERRERO	22757	\$ 6,034.25	08174822 FINIQUITO NOM.22757 / DIRECCION DE TRANSI
0052	005200000467	20090827	ALEJANDRO LIGAS MARQUEZ	22201	\$ 2,129.88	08104817 NOM. 22201 FINIQ. / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000469	20090831	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$ 3,457.00	08253205 (2DA/QN/AGO/2009) / DIRECCION DE POLICIA
0053	005300000088	20090807	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$ 177,000.30	201 EST. EXTRA.1 IS-OP-11/09-IR CONST. Y REM. PLAZ
0053	005300000089	20090807	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$ 89,615.08	197 EST.2 IS-OP-11/09-IR CONSTRUCC. Y REMOD. PLAZA
0053	005300000090	20090807	JOSE ADRIAN GONZALEZ LUNA	GOLA6702202SA	\$ 294,949.40	329 EST.1 IS-OP-17/09-IR CONST. Y REM. PLAZA / CON
0053	005300000091	20090807	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	CJK031124E99	\$ 1,061,804.00	303 EST.1 IS-OP-09/09-IR CONSTRUCC. Y REM. DE PLAZ
0053	005300000092	20090807	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 623,083.70	287 EST.3 IS-OP-03/09-C CONSTRUCC.- Y REM. DE PLAZ
0053	005300000093	20090807	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$ 9,622.69	198 ADIT.2 IS-OP-11/09IR CONSTR. Y REM. PLAZA / CO
0053	005300000094	20090807	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 57,642.38	286 ADIT. 3 IS-OP-03/09-C CONSTRUCC. REM. PLAZA /

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0053	005300000095	20090807	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZ570802E37	\$ 8,331.52	0050 HONORARIOS (01 AL 15/JULIO/2009) / GASTOS IND
0053	005300000096	20090807	COMOTISA, S.A. DE C.V.	COM900323681	\$ 104,912.50	2332 EST.3 IS-OP-10/09-IR CONSTRUCC. Y REM. PLAZA
0053	005300000097	20090807	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	CJK031124E99	\$ 159,584.30	304 EST. ADIT.1 IS-OP-09/09-IR CONSTRUCC. Y REM. P
0053	005300000098	20090814	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$ 54,786.13	3949 EST.ADITIVA NUM.2 IS-OP-15/09-IR / REHAB. DE
0053	005300000099	20090814	JOSE ADRIAN GONZALEZ LUNA	GOLA6702202SA	\$ 19,074.71	330 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-17/09-IR / CONST. Y R
0053	005300000100	20090814	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$ 7,000.35	562 (1-15/JUL/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000101	20090814	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$ 7,000.35	563 (16-31/JUL/2009)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000102	20090814	MARCO ANTONIO DIMAS ZAVALA	DIZM600425PY8	\$ 8,331.52	011 (1-15/JUL/2009)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000103	20090814	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$ 39,194.74	1400 EST. NUM.2 IS-OP-14/09-IR / CONST. Y REMOD.
0053	005300000104	20090814	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZ570802E37	\$ 8,331.52	0051 (16-31/JUL/2009)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTO
0053	005300000105	20090814	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$ 80,784.88	1402 (EST.ADITIVA NUM.2 IS-OP-14/09-IR / CONST. Y
0053	005300000106	20090814	INSTALACIONES MAGA,S,A DE C.V.	IMA800826LU2	\$ 62,424.49	5577 EST.EXTRA NUM.2 IS-OP-08/09-IR / REHAB. DE P
0053	005300000107	20090814	INSTALACIONES MAGA,S,A DE C.V.	IMA800826LU2	\$ 101,408.30	5576 EST.ADITIVA NUM.2 IS-OP-08/09-IR / REHAB. DE
0053	005300000108	20090814	INSTALACIONES MAGA,S,A DE C.V.	IMA800826LU2	\$ 31,770.61	5575 EST. NUM.2 IS-OP-08/09-IR / REHAB. DE PAV. C
0053	005300000109	20090828	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 368,458.80	291 EST.4 IS-OP-003/09-C CONSTRUCCION Y REMOD. / C
0053	005300000110	20090828	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$ 51,613.71	1403 EST.1 EXT. IS-OP-14/09-IR CONSTRUCCION Y REM.
0053	005300000111	20090828	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$ 7,000.35	564 HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000112	20090828	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZ570802E37	\$ 8,331.52	0052 HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000113	20090828	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$ 89,349.00	5219 EXTRA1 IS-OP-02/09-IR CONSTRUCC. Y REM. / CON
0053	005300000114	20090828	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$ 42,941.81	1155 EST.5 IS-OP-03/09-IR REHAB. DE ESCUELAS / REH
0053	005300000115	20090828	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	RERJ470221AV1	\$ 356,199.70	508 EST. NUM.1 IS-OP-01/09-C / CONST. Y REMOD. DE
0053	005300000116	20090828	JOSE ARTEMIO ALANIS GARZA	AAGA7008055X8	\$ 510,870.10	309 EST. NUM.2 IS-OP-12/09-IR / PAV. HIDRAULICA E
0053	005300000117	20090828	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$ 152,310.70	1153 EST.4 IS-OP-03/09-IR REHAB. DE ESCUELAS / REH
0053	005300000118	20090828	JOSE ARTEMIO ALANIS GARZA	AAGA7008055X8	\$ 98,088.39	308 EST. NUM.1 IS-OP-12/09-IR / PAV. HIDRAULICA E
0053	005300000119	20090828	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$ 1,013.08	1154 ADIT.3 IS-OP-03/09-IR REHAB.- DE ESCUELAS / R
0053	005300000120	20090828	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$ 11,307.05	1156 ADIT.4 IS-OP-03/09-IR REHAB. DE ESCUELAS / RE
0053	005300000121	20090828	DRENAJES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V.	DPA040209TS3	\$ 21,380.96	228 EXTRA.1 IS-OP-01/09-IR REHAB. PAV. CALLE JARDI
0056	005600000003	20090818	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$ 335,764.30	3455 EST.5 CONT. 48303003006-08 DRENAJE PLUVIAL /
0056	005600000004	20090818	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$ 399,472.60	3431 EST.3 CONT. 48303003006-08 DRENAJE PLUVIAL /
0056	005600000005	20090818	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$ 610,534.00	3436 ADIT.1 48303003006-08 DRENAJE PLUVIAL / DRENA
0056	005600000006	20090818	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$ 301,947.40	3435 (EST.4 48303003006-08 DRENAJE PLUVIAL) / DREN
0058	005800000008	20090807	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$ 8,033.90	1701 EST.A DIT.1 FED-01/09-IR MEJORAM. FISICO PLAZ

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0058	005800000009	20090807	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$ 7,466.58	351 EST. ADIT. FED-02/09-IR MEJORAM. FISICO PLAZA
0058	005800000010	20090807	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$ 90,894.20	1700 EST.1 FED-01/09-IR MEJORAMIENTO FISICO PLAZA
0058	005800000011	20090813	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 5,163.50	1665 MAT. P/FABRICACION ESTRUCTURA / 2009 PROGR. R
0058	005800000012	20090813	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$ 2,958.00	0633 LONA / 2009 PROGR. RESCATE ESPACIOS PUBLICOS
0058	005800000013	20090813	MANTENIMIENTOS GERENCIALES, S.A. DE C.V.	MGE9707235Y6	\$ 25,000.00	0038 CURSO JARDINERIA / 2009 PROGR. RESCATE ESPACI
0058	005800000014	20090813	JOSE RAFAEL CASTELLANO HERNANDEZ	CAHR830902FJ6	\$ 15,225.00	04 CURSO DE DANZA / 2009 PROGR. RESCATE ESPACIOS P
0058	005800000015	20090813	GABRIEL DEL REAL RODRIGUEZ	RERG830822II2	\$ 15,000.00	0031 (1ER/PAGO CURSO MUSICA) / 2009 PROGR. RESCATE
0058	005800000016	20090813	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	AFI960529V4A	\$ 3,760.00	46234 (2,000)BOTELLIN AGUA / 2009 PROGR. RESCATE E
0058	005800000017	20090813	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912N19	\$ 23,356.50	034572 MAT. DEPORTIVO / 2009 PROGR. RESCATE ESPACI
0058	005800000018	20090813	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	VES900330U29	\$ 18,914.50	5488 MAT.FERRETERIA / 2009 PROGR. RESCATE ESPACIOS
0058	005800000019	20090814	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$ 37,227.66	2114 EST. NUM.2 FED-OP-03/09-IR / MEJORAM. PLAZA
0058	005800000020	20090814	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$ 362,133.20	350 EST.NUM.1 FED-02/09-IR / MEJORAM. PLAZA EL RE