



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032189	20091223	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PPC980624U16	\$17,297.15	00369120 (20/OCT AL 19/NOV/09) / DIRECCION DEL SIS
0032	003200022080	20091201	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$43,517.33	17196 VIAJE CULIACAN / DIRECCION JURIDICA
0032	003200022081	20091201	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$11,043.45	H 1327 MANGUERA TRANSPARENTE / DIRECCION DE VIAS P
0032	003200022082	20091201	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$134,927.10	219/5049 QNA-21/2009 DEDUCC. DE NOM. SEGURO DE AUT
0032	003200022083	20091201	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$22,000.00	219/5073 QNA-21/2009 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200022084	20091201	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$44,781.00	219/5084 QNA-21/2009 DEDUCC. EN NOM. SERV. DE EMME
0032	003200022085	20091201	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$49,206.03	219/5723 QNA-21/2009 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200022086	20091201	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$145,945.90	209/5049 QNA-20/2009 DEDUCC. EN NOM. SEGURO AUTOMO
0032	003200022087	20091201	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$243,368.00	219/5014 QNA-21/2009 DEDUCC. EN NOM. PREST. CAJA A
0032	003200022088	20091201	JOSE MARIA GARZA TREVIDO	OFICIO14209SIND	\$13,920.89	219/5077 QNA-21/2009 DEDUCC. NOM. OPTICA SINDICATO
0032	003200022089	20091201	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$768.75	219/5030 QNA-21/2009 DEDUCC. EN NOM. OPTICA CLARA
0032	003200022090	20091201	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARZA	GOGM6309161R9	\$550.00	219/5085 QNA-21/2009 DEDUCC. EN NOM. ODONTOLOGICO
0032	003200022091	20091201	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$464.00	219/5038 QNA-21/2009 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SIND
0032	003200022092	20091201	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$4,653.73	219/5080 QNA-21/09 DEDUCC. EN NOM. SERV. DE AUTOBU
0032	003200022093	20091201	CONSUPAGO SA DE CV		\$1,896.14	219/5048 QNA-21/09 DEDUCC. EN NOM. PREST. SINDICAT
0032	003200022095	20091201	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$521,832.40	219/5057 QNA-21/09 DEDUCC. EN NO. MUEBLERIA / COMP
0032	003200022096	20091201	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$9,159.62	QNA-21/09 DEDUCC. EN NOM.- SERV. FUNERALES
0032	003200022097	20091201	AZAEAL CANTU MURILLO		\$2,970.83	219/5032 QNA-21/09DEDUCC. EN NOM. DENTAL CENTER /
0032	003200022098	20091201	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$24,259.97	219/5051 QNA-21/09 DEDUCC. EN NOM. DVD,CELULARES /
0032	003200022099	20091201	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$2,276.57	219/5053 QNA-21/09 DEDUCC. EN NOM. TALLER AUTOMOTR
0032	003200022100	20091201	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$12,391.42	219/5054 QNA-21/09 DEDUCC. EN NOM. ROPA, MUEBLES /
0032	003200022103	20091201	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$1,184.62	704110 DESC. FINIQ. NOM. 22852 FCO. JAVIER LOPEZ B
0032	003200022104	20091201	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$2,725.30	704134 DESC. FINIQ. NOM. 22599 BERTHA DANIELA ROSA
0032	003200022108	20091201	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$180.55	703533 DESC. FINIQ.NOM. 92551 JUAN EMILIO GARCIA E
0032	003200022109	20091201	JUAN JOSE TREVIDO RAMOS	14232A	\$55,000.00	11181554 SEG. VIDA (FALLEC. NOM.14232) / PRESTACIO
0032	003200022110	20091201	HERIBERTA VERA REBOLLO	2115	\$14,400.00	11172542 (DEDUCC. A EMPLEADOS)(QN/20/09) / PRESTAM
0032	003200022111	20091201	MARIA ISABEL TREJO SALAZAR	12550	\$3,600.00	11175203 (DEDUCC. A EMPLEADOS)(QN/20/09) / PRESTAM
0032	003200022112	20091201	JUAN JOSE ALVAREZ ESPINOZA	293	\$18,600.00	11170455 (AYUDA PERS.DE TTO.)(QN/21/09) / RETENCIO
0032	003200022113	20091201	CONCEPCION HERRERA RIVAS	19181A	\$65,000.00	11132205 SEG. VIDA (FALLEC.NOM.19181) / PRESTACION
0032	003200022114	20091201	NALLELY CONCEPCION HUERTA HERRERA	19181	\$32,500.00	11132946 SEG. VIDA (FALLEC.NOM.19181) / PRESTACION
0032	003200022115	20091201	JUAN ERNESTO OVALLE SOLIS	11656A	\$130,000.00	11135048 SEG. VIDA(FALLEC. NOM.11656) / PRESTACION
0032	003200022116	20091201	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$3,522.80	11244825 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200022117	20091201	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$35,143.38	219/5086 QNA-21/09 DEDUCC.EN NOM. SEGURO DE VIDA /

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022118	20091201	FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	FTM981104570	\$40,000.00	APOYO A FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.
0032	003200022119	20091202	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$138,426.00	04158323 (6/OCT AL 6/NOV/09) / SECRETARIA DE BIENE

0032	003200022120	20091202	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$2,479.40	0260936 (OCT/09) / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200022121	20091202	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$5,337.01	85109117 (OCT/09) / DIRECCION POLITICA
0032	003200022122	20091202	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$99,222.71	62309111 (OCT/09) / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200022123	20091202	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$248.00	12382190 (12/OCT AL 11/NOV/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200022124	20091202	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$300.00	12382155 (12/OCT AL 11/NOV/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200022125	20091202	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$416.00	12386529 (13/OCT AL 11/NOV/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200022126	20091202	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$104,397.80	4581894 (28/SEP AL 27/OCT/09) / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200022127	20091202	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$33,430.03	17768 (19 AL 30/JUNIO/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCIO
0032	003200022129	20091202	JESUS ORLANDO CARREON MORALES	22913	\$15,687.66	11265305 FINIQUITO NOMINA 22913 / DIRECCION DE POL
0032	003200022131	20091202	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$95,250.00	46574 (24 AL 31/OCT/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200022132	20091202	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$31,040.00	46575 (16 AL 31/OCT/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION D
0032	003200022133	20091202	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$80,627.50	169949 (01 AL 04/SEPT/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200022134	20091202	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$59,886.00	169741 (16 AL 24/AGOST/09) COMBUSTIBLE / DIRECCIO
0032	003200022135	20091202	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$67,995.01	31270 (25 AL 30/ SEPT/09) COMBUSTIBLE / COORDINAC
0032	003200022136	20091202	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$54,090.00	52109 (19 AL 24/OCT/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200022137	20091202	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$58,156.82	19933 (15 AL 22/OCT/2009) / COORDINACION DE INSPEC
0032	003200022138	20091202	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$16,928.24	04517 (01 AL 08/OCT/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION D
0032	003200022139	20091202	JOHANN LUDWIG SALDABA RODRIGUEZ	21985	\$24,981.73	11275120 FINIQUITO NOMINA 21985 / DIRECCION DE ING
0032	003200022140	20091202	HERNAN HERMILO RODRIGUEZ TAMEZ	22977	\$11,592.29	11272029 FINIQUITO NOMINA 22977 / SECRETARIA DE SE
0032	003200022141	20091203	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$8,532.11	11304707 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TES
0032	003200022143	20091203	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	JCJ0007268L4	\$152,432.50	120062 (PELOTAS INFLABLES)(ÁFIESTAS MAGICAS") / CO
0032	003200022144	20091203	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	JCJ0007268L4	\$158,377.30	120061 BICICLETAS("FIESTAS MAGICAS") / COORD. ADMI
0032	003200022145	20091203	RESIDENTES DE CONTRY LA SILLA, A.C.	RCS870813JX5	\$27,000.00	0320 MZO/09 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200022146	20091203	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$23,000.00	490 EVENTOS ESPECIALES EN LA REVISTA / DIRECCION D
0032	003200022147	20091203	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$3,752.69	12985 CARTUCHOS / SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPA
0032	003200022149	20091203	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$223,840.00	1595 RENTA RETRO,CAMION VOLTEO / DIRECCION DE VIAS
0032	003200022150	20091203	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$66,240.00	1602 RENTA RETRO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200022151	20091203	RUFINO MORENO DURAN	MODR441121SY4	\$23,000.00	2156 COMPRA DE 500 COBERTORES P/ENTREGA COLONIAS /
0032	003200022152	20091204	BANCA AFIRME, S.A.		\$537,664.40	6BECAS09 (NOV-DIC/09) BECAS DE APOYO A LA EDUCACIO
0032	003200022153	20091204	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$91,417.76	1500 (26 AGOST. AL 25/SEPT/09) SERV. DE TRASLADO Y
0032	003200022154	20091204	JESUS ALBERTO MARTINEZ ESPINOZA	23234	\$10,500.43	12010352 FINIQUITO NOMINA 23234 / DIRECCION DE PAT

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022155	20091204	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$10,019.60	1325 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE CONTABILIDAD
0032	003200022156	20091204	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$23,000.00	158 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200022157	20091204	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$49,999.99	252 EST.NUM.1 RP-OP-13/08-IR / (2008)ADECUACION A
0032	003200022158	20091204	ADAN ORDAZ RAMIREZ	15101	\$12,159.10	12021327 DIAS LABORADOS / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200022159	20091204	LORENA GARZA PEDA	NOMINA21713	\$28,056.91	12013100 FINIQUITO NOM. 21713 / DIR. DE PARTICIPAC
0032	003200022160	20091204	LUIS FELIX PATLAN GONZALEZ	PAGL480301MNO	\$41,172.04	12013552 FINIQUITO NOM. 22764 / DIRECCION DE ESTIM
0032	003200022161	20091204	FRANCISCO JAVIER SOLIS VALDEZ	21840	\$20,356.90	12015308 FINIQUITO NOM. 21840 / DIRECCION DE ALUMB
0032	003200022162	20091204	EFREN HERNANDEZ IBARRA	22227	\$17,372.77	12015916 FINIQUITO NOM. 22227 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200022163	20091204	JULIO CESAR MENDOZA MUÑOZ	22344	\$22,166.99	12025718 FINIQUITO NOM. 22344 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200022164	20091204	JUAN ERNESTO ARRIAGA ORTEGA	22851	\$17,555.81	12021611 FIONIQUITO NOM. 22851 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200022165	20091204	ROBERTO ALEJANDRO MENDOZA OVIEDO	21963	\$24,348.29	12024438 FINIQUITO NOM. 21963 / DIRECCION DE ADQUI

0032	003200022166	20091204	MANUELA ALDACO ACOSTA	22287	\$8,464.59	12020410 FINIQUITO NOM. 22287 / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200022167	20091204	MARIANA PEDA GARCIA	21449	\$44,641.42	12023910 FINIQUITO NOM. 21449 / SECRETARIA PARTICU
0032	003200022168	20091207	MYRIAM JANNETTE AVILA MARQUEZ	91008	\$354.00	091125 DEV. EXHUMACION RECIBO G-524801 / PANTEONES
0032	003200022169	20091207	ROSA NELLY SIFUENTES SANCHEZ	18711A	\$278.17	12014146 (QNA/18/09)PAGO / PENSION ALIMENTICIA
0032	003200022170	20091207	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$3,603.33	11260214 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200022171	20091207	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$139,147.70	1337 MANGUERA TRANSPARENTE / DIRECCION DE ALUMBRAD
0032	003200022172	20091207	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$1,725.00	12013958 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200022173	20091207	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$600.00	11180312 REEMBOLSO / OTROS INGRESOS
0032	003200022174	20091207	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$998.80	12014136 REEMBOLSO / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200022175	20091208	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$39,999.99	51948 B (JUNIO/09)COPIAS / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200022176	20091208	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$49,934.79	115585 MAT. PAPELERIA / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200022177	20091208	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$63,480.00	0095 03 DIC/09 RENTA DE TOLDOS ENCEND. PINO / SECR
0032	003200022178	20091208	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$39,981.20	167471 COMPRA DE AGUAS P/ DESFILE CIVICO DEPORTIVO
0032	003200022179	20091208	MARINA GARZA SANTOS	GASM530918937	\$48,300.00	0040 RENTA DE GRADA (DESFILE CIVICO 16 SEPT.09) /
0032	003200022180	20091208	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$11,172.25	1720 COMPRA DE HOJAS TRIPLAY, MADERA,CLAVOS,PINTUR
0032	003200022181	20091208	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$60,480.00	46621 (1-6/NOV/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200022182	20091208	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$14,790.00	46622 (3-6/NOV/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200022183	20091208	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$13,860.00	11254133 (1ER/QNA/NOV/09)PAGO JARDINEROS / ARQ. MA
0032	003200022184	20091208	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$10,960.65	091015 REEMB. / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200022185	20091208	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$18,000.00	12082328 GASTOS POR COMPROBAR / ING. MARCELO VILLA
0032	003200022186	20091209	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	OAPC881203NX0	\$48,511.40	196 ALIMENTOS P / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCIAL
0032	003200022187	20091209	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$8,157.00	086887 ONCOLOGIA (APOYO APLICACION QUIMIOTERAPIA

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022188	20091209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$3,297,878.00	091204 (16/OCT AL 13/NOV/09) / DIRECCION DE ALUMBR
0032	003200022189	20091209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$517,576.00	091202 (16/OCT AL 13/NOV/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200022190	20091209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$386.00	091201 (20/SEP AL 20/NOV/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200022191	20091209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$16,599.00	00165990 (30/OCT AL 30/NOV/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200022192	20091209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$48,687.00	00486870 (30/OCT AL 30/NOV/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200022193	20091209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$17,202.00	091205 (31/OCT AL 30/NOV/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200022194	20091209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$8,524.00	00085245 (31/OCT AL 30/NOV/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200022195	20091209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$2,859.00	00028596 (31/OCT AL 30/NOV/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200022196	20091209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$9,969.00	091206 (30/OCT AL 30/NOV/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200022197	20091209	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$3,480.00	369498 (13/OCT AL 12/NOV/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200022198	20091209	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$11,500.36	62809110 (NOV/09)SERV. UNINET / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200022199	20091209	DANIEL GARCIA FLORES		\$1,004.14	091009 (2DA/QNA/SEP/09)COMISIONES / DIRECCION DE I
0032	003200022200	20091209	JOSE DAVID BALTIERRA BALTIERRA	91415	\$921.67	091009 (2DA/QNA/SEP/09)COMISIONES / DIRECCION DE I
0032	003200022201	20091209	JOSE GONZALEZ GARCIA		\$670.68	091009 (2DA/QNA/SEP/09)COMISIONES / DIRECCION DE I
0032	003200022202	20091209	RAMON VARGAS CARDONA		\$1,609.24	091009 (2DA/QNA/SEP/09)COMISIONES / DIRECCION DE I
0032	003200022203	20091209	ENTOURAGE ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	EEN090130I24	\$4,600.00	0077 (10/DIC/09) RENTA DE EQUIPO DE SONIDO P/POSAD
0032	003200022204	20091209	OMAR TRUJILLO MONRRREAL	22846	\$16,548.86	12072200 FINIQUITO NOM. 22846 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200022205	20091209	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$36,220.69	H1459 MUDECA TIPO BARBIE, CARRITOS / COORD. ADMINI
0032	003200022206	20091210	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$15,939.00	00159392 (30/OCT AL 30/NOV/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200022207	20091210	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$16,644.00	091208 (30/OCT AL 30/NOV/09) / DIRECCION DE MANTEN

0032	003200022208	20091210	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$39,301.00	091209 (30/OCT AL 30/NOV/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200022209	20091210	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$81,645.00	091210 (30/OCT AL 30/NOV/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200022210	20091210	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$4,480.00	12103552 GTS.XCOMPROBAR(ESCAPULARIOS BOLSA CELOFAN
0032	003200022211	20091210	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE C.V.	MAN881007QS2	\$6,600.43	113621 (13/NOV/09)REUNION DE TRABAJO SINDICOS, REG
0032	003200022212	20091210	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$5,000.00	12010911 GASTOS POR COMPROBAR / VIRGILIO JAVIER HE
0032	003200022213	20091210	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$7,235.86	12083935 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200022214	20091210	GERARDO CARRAZALES GONZ-LEZ	CAGG651025JC1	\$11,500.00	4204 PUBLICIDAD PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCION D
0032	003200022216	20091210	MARINA GARZA SANTOS	GASM530918937	\$48,300.00	0039 RENTA GRADA DE 7 ESCALONES / DIRECCION DE DEP
0032	003200022217	20091210	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$600,000.00	604/09 CLAUSULA 48 INCISO H OF.604/09 / GAST
0032	003200022218	20091210	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$552,000.00	1758 RENTA DE RETROEXCAVADORA, CAMION DE VOLTEO /
0032	003200022219	20091210	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	CMI060407B83	\$40,000.00	240 EST.3 RP-OP-01/08-C REHAB. DE PAV. ASF. / (200
0032	003200022220	20091210	ANASTACIO FLORES QUINTANILLA	23091	\$10,681.77	12075030 FINIQUITO NOM. 23091 / AGENCIA MUNICIPAL
0032	003200022221	20091210	ROLANDO MATA LOPEZ	21476	\$26,016.57	12074402 FINIQUITO NOM. 21476 / SECRETARIA DE SEG.

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022222	20091210	GERARDO GARCIA ORTEGA	21559	\$50,511.65	12074055 FINIQUITO NOM. 21559 / DIRECCION DE TRANS
0032	003200022223	20091210	OSCAR RENE CEPEDA GORENA	22347	\$16,267.16	12073131 FINIQUITO NOM. 22347 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200022224	20091210	DANTE ESPARZA MOYA	22578	\$10,713.14	12071832 FINIQUITO NOM. 23313 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200022225	20091210	MARIA LOURDES VILLARREAL LARA	15638	\$42,690.61	12085809 FINIQUITO NOM. 15638 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200022226	20091210	JOEL AVILA SILVA	22044	\$12,766.13	12042440 FINIQUITO NOM. 22044 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200022227	20091210	JUAN GABRIEL GARCIA ROCHA	16202	\$14,871.88	12044734 FINIQUITO NOM. 16202 / DIRECCION DE IMAGE
0032	003200022230	20091210	IDELFONSO CALVILLO RODRIGUEZ	19504	\$10,911.09	12041250 FINIQUITO NOM. 19504 / DIRECCION DE PLANE
0032	003200022231	20091210	JUAN FRANCISCO CONTRERAS GARZA	23184	\$12,997.37	12040144 FINIQUITO NOM. 23195 / DIRECCION DE CONST
0032	003200022232	20091210	ANGEL FERNANDO PEREZ DE LEON	SRIASEGPUBLICA	\$10,791.00	11272436 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA
0032	003200022233	20091210	MIRZA IVONNE GARCIA GARCIA	22414	\$45,411.72	12045749 FINIQUITO NOM. 22414 / DIRECCION JURIDICA
0032	003200022234	20091210	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	22042	\$1,603.29	12043754 FINIQUITO NOM. 23294 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200022235	20091210	JESUS ENRIQUE GLORIA GARCIA	92842	\$1,202.43	12042017 FINIQUITO NOM. 92842 / DIRECCION DE IMAGE
0032	003200022236	20091210	DANIEL CEDILLO MOSQUEDA	DIC072009	\$10,515.27	12075611 DIAS LABORADOS (23/NOV. AL 03/DIC/09) / P
0032	003200022238	20091210	ALFONSO CANALES TORRES	91399	\$9,928.11	12042226 FINIQUITO NOM. 91399 / COORD. GRAL. DE DE
0032	003200022239	20091210	FERNANDO RAMON GARCIA GARCIA	21650	\$23,705.50	12042604 FINIQUITO NOM. 21650 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200022240	20091210	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$1,034,459.00	36118233 (31/OCT/09 AL 31/DIC/09)SEG. AUTOMOVILES
0032	003200022241	20091210	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$67,357.55	36118305 (31/OCT/09 AL 31/DIC/09)SEG. AUTOMOVILES
0032	003200022242	20091210	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$91,234.13	36118351 (31/OCT AL 31/DIC/09)SEG. AUTOMOVILES / D
0032	003200022243	20091210	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$1,558.22	36124447 (12/NOV AL 31/DIC/09)SEG. AUTOMOVILES / D
0032	003200022244	20091210	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$55,285.30	36154581 (31/OCT/09 AL 31/DIC/09)SEG. AUTOMOVILES
0032	003200022245	20091210	MARIO ALEJANDRO GUERRA DE LA FUENTE	21245	\$2,567.71	12081125 CAJA CHICA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDAD
0032	003200022246	20091210	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$3,860.22	00628 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200022247	20091211	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$10,000.00	12104056 GTS.XCOMPROBAR(MAT. P/PINO NAVIDEÑO) / MA
0032	003200022248	20091211	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$2,500,000.00	SAD/46/9 (OFICIO SAD/046/2009) / PRESTAMO 2009 CAJ
0032	003200022249	20091211	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$350,000.00	689/2009 APOYO EXTRAORD. GTS. NAVIDAD / GASTOS SIN
0032	003200022250	20091211	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$2,500,000.00	590/2009 PRESTAMO S/OFICIO/590/2009 / PRESTAMO 200
0032	003200022251	20091211	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	JCJ0007268L4	\$160,048.80	121747 BICICLETAS R-12, R-16, R-20 / COORD. ADMIN
0032	003200022252	20091211	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$103,192.40	H 1422 MANGUERA TRANSPARENTE / DIRECCION DE ALUMBR
0032	003200022253	20091211	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	GOSG710728JZ5	\$57,500.00	235 COBERTURA EVENTOS / DIRECCION DE COMUNICACION

0032	003200022254	20091211	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	FITL6108251R5	\$5,750.00	609 COBERTURA INFORMATIVA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200022255	20091211	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	CAZG7209279G5	\$13,695.12	74805 MAT. P/PERSONAS ESCASOS RECURSOS / COORD. DE
0032	003200022256	20091214	LILIANA LEON CLEMENT	22361	\$20,009.31	12080904 FINIQUITO NOMINA 22361 / SECRETARIA DE BI
0032	003200022257	20091214	XITLALIC MARGARITA PEDA GOMEZ	23216	\$11,200.45	12084031 FINIQUITO NOMINA 23216 / SECRETARIA DE SE



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022258	20091214	ANGEL EZEQUIEL RESENDEZ SANTOS	19255	\$20,687.72	12084541 FINIQUITO NOMINA19255 / DIRECCION DE TRAN
0032	003200022259	20091214	WALFRE GODINA DOMINGUEZ	20877	\$24,802.97	12085056 FINIQUITO NOMINA 20877 / DIRECCION DE IMA
0032	003200022260	20091214	AHIDE AGUIRRE SANCHEZ	22523	\$20,396.93	12080258 FINIQUITO NOMINA 22523 / DIRECCION DE CUL
0032	003200022261	20091214	YUDEL ESPERANZA MOYA	22868	\$5,750.82	12080630 FINIQUITO NOMINA 23301 / DIRECCION DE POL
0032	003200022262	20091214	ROSARIO ALVAREZ ARRAIGA	22053	\$10,916.83	12090603 FINIQUITO NOMINA 22053 / DIRECCION DE EDU
0032	003200022263	20091214	JOSE ALFREDO CONTRERAS RAMIREZ	19920	\$18,049.75	12091629 FINIQUITO NOMINA 19920 / DIRECCION DE POL
0032	003200022264	20091214	SUSANA PUENTES AVALOS	23155	\$40,602.60	12092842 FINIQUITO NOMINA 23155 / COORD. DE BIENES
0032	003200022265	20091214	REMIGIO RICO SANCHEZ	21728	\$8,782.87	12095626 FINIQUITO NOMINA 21728 / DIRECCION DE SAL
0032	003200022266	20091214	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$48,200.00	52203 802/NOV/09) COMBUSTIBLE / GASTOS SINDICALES
0032	003200022267	20091214	JOSE GERARDO RODRIGUEZ PUENTE	ROPG740831MN2	\$57,500.00	0443 RENTA CABONES LANZA CONFETI / DIRECCION DE DE
0032	003200022268	20091214	JOSE GERARDO RODRIGUEZ PUENTE	ROPG740831MN2	\$17,174.93	0445 RENTA SKY DANCER(RENTA) / DIRECCION DE DEPORT
0032	003200022269	20091214	JOSE GERARDO RODRIGUEZ PUENTE	ROPG740831MN2	\$57,500.00	0446 RENTA CABONES LANZA CONFETI / SECRETARIA PART
0032	003200022270	20091214	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020JA2	\$5,750.00	197 PUB. PERIODICO REALIDADES / DIRECCION DE COMUN
0032	003200022271	20091214	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$20,364.66	146277 TARJETAS DE PVC / DIRECCION DE RECURSOS HUM
0032	003200022273	20091215	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$49,689.13	31271 (1-30/SEP/09)COMBUSTIBLE / PARQUE PIPO
0032	003200022274	20091215	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$3,043.94	12071037 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200022277	20091215	JOSE MARIA GARZA TREVIDO	OFICIO14209SIND	\$16,940.44	229-5077 QNA-22/09 EDUCC. EN NOM. OPTICA SINDICATO
0032	003200022278	20091215	CONSUPAGO SA DE CV		\$1,896.14	229-5078 QNA-22/09 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS / CON
0032	003200022279	20091215	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$4,772.91	229-5080 QNA-22/09 DEDUCC. EN NOM. SERV. AUTOBUS /
0032	003200022280	20091215	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARZA	GOGM6309161R9	\$550.00	229-5085 QNA-22/09 DEDUCC. EN NOM. ODONTOLOGICO /
0032	003200022281	20091215	ALFONSO SEGUNDO LUCIO	14826	\$4,000.00	12024748 AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM.14826 / PRESTAC
0032	003200022282	20091215	CARLOS HURTADO MENDOZA	21646	\$4,000.00	12020144 AYUDA GTS.MATERNIDAD NOM.21646 / PRESTACI
0032	003200022283	20091215	LILIANA ADELAIDA ROMERO ZUÑIGA	22470	\$4,000.00	12025455 AYUDA GTS.MATERNIDAD NOM.22470 / PRESTACI
0032	003200022284	20091215	DALIA ELIZABETH OMAÑA BARRIENTOS	20579	\$4,000.00	12024630 AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM.20579 / PRESTAC
0032	003200022285	20091215	NIEVES MARIA TERAN DE LA O.	NOMINA15372	\$4,000.00	12081502 AYUDA GTS.MATERNIDAD NOM.15372 / PRESTACI
0032	003200022288	20091215	MARIA DE JESUS SALAS CAVAZOS	850	\$6,000.00	12021511 AYUDA DEFUNCION NOM.850 / PRESTACIONES AL
0032	003200022289	20091215	TEODORO FLORES MUDIZ	7582	\$6,000.00	12021042 AYUDA DEFUNCION NOM.7582 / PRESTACIONES A
0032	003200022290	20091215	ALFREDO DE JESUS CASTILLO RANGEL	11651	\$4,000.00	12020457 AYUDA GTS.MATERNIDAD NOM.11651 / PRESTACI
0032	003200022291	20091215	DAMARIS JAE GUERRERO MANZANARES	22674	\$4,000.00	12020216 AYUDA GTS.MATERNIDAD NOM.22674 / PRESTACI
0032	003200022292	20091215	CARMEN IDALIA ROCHA ARAIZ	22363	\$4,000.00	12025535 AYUDA GRS.MATERNIDAD NOM.22363 / PRESTACI
0032	003200022293	20091215	ALMA ROSA SALAS MORENO	20862	\$4,000.00	12025250 AYUDA GTS.MATERNIDAD NOM.20862 / PRESTACI
0032	003200022294	20091215	GRISELDA EDITH TELLO SANCHEZ	17085	\$4,000.00	12025006 AYUDA GTS.MATERNIDAD NOM.17085 / PRESTACI
0032	003200022295	20091215	PERFECTO AGUSTIN REYES GONZALEZ	21524	\$4,000.00	12024507 AYUDA GTS.MATERNIDAD NOM.21524 / PRESTACI



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022296	20091215	HECTOR JESUS BARRIENTOS CERDA	17845	\$4,000.00	12023707 AYUDA GTS.MATERNIDAD NOM.17846 / PRESTACI
0032	003200022297	20091215	LUIS ANGEL SALAZAR CONTRERAS		\$4,000.00	12021438 AYUDA GTS.MATERNIDAD NOM.20635 / PRESTACI
0032	003200022298	20091215	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$13,221.03	12021519 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200022299	20091215	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$8,137.03	11305247 CAJA CHICA / DIRECCION DE CULTURA Y RECRE
0032	003200022300	20091215	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$44,840.00	229-5084 (QNA/22/09)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS ME
0032	003200022301	20091215	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$21,900.00	229-5073 (QNA/22/09)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS S
0032	003200022302	20091215	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$895.42	229-5030 (QNA/22/09)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLARA
0032	003200022303	20091215	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$48,477.55	229-5023 (QNA/22/09)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VIDA
0032	003200022304	20091215	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$135,362.00	229-5049 (QNA/22/09)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS DE AU
0032	003200022305	20091215	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$35,820.95	229-5086 (QNA/22/09)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE VID
0032	003200022306	20091215	ALVARO ESPINOZA TELLO		\$266.00	12031423 REEMB.LICENCIA NOM.3716 / GASTOS SINDICAL
0032	003200022307	20091215	MIGUEL ANGEL RAMOS GARCIA	18966	\$266.00	12031441 REEMB.LICENCIA NOM.18966 / GASTOS SINDICA
0032	003200022308	20091215	CARLOS ERNESTO CANDELARIO AGUIRRE	15264	\$266.00	12030143 REEMB. LICENCIA NOM.15264 / GASTOS SINDIC
0032	003200022309	20091215	ERIKA BEATRIZ MARTINEZ OLIVA	22957	\$6,000.00	12030323 AYUDA P/DEFUNCION NOM.22957 / PRESTACIONE
0032	003200022310	20091215	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$7,649.87	12084917 CAJA CHICA / DIRECCION DE PROMOCION DE OB
0032	003200022311	20091215	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$8,290.08	12083001 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200022312	20091215	GUADALUPE ZAPATA VALLEJO	16195	\$6,000.00	12034510 AYUDA P/DEFUNCION NOM.16195 / PRESTACIONE
0032	003200022313	20091215	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$6,164.43	12072520 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200022314	20091215	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$2,309.44	12143857 CAJA CHICA / PROCURADURIA DE DEFENSA DEL
0032	003200022315	20091215	MA. SEVERA RUIZ ALONZO	1911	\$6,000.00	12033640 AYUDA P/DEFUNCION NOM.1911 / PRESTACIONES
0032	003200022316	20091215	BONIFACIA CHAVEZ FARIAS	16250	\$6,000.00	12032552 12032552 AYUDA NOM.16250 P/DEFUNCION / PR
0032	003200022317	20091215	MARIO ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	22644	\$31,609.55	12112742 FINIQUITO NOM. 22644 / DIRECCION DE PLANE
0032	003200022318	20091215	PEDRO HERNANDEZ VIGIL	91822	\$1,500.00	12115303 FINIQUITO NOM. 91822 / DIRECCION DE ALUMB
0032	003200022319	20091215	LUIS CARLOS DE LEON GARCIA	22430	\$108,994.10	12114623 FINIQUITO NOM. 22430 / CLINICA MEDICA MUN
0032	003200022320	20091215	DANIEL LOPEZ MENDOZA	92750	\$2,271.03	12105613 FIINIQUITO NOM. 92750 / DIRECCION DE IMAG
0032	003200022321	20091215	SONIA LETICIA ARVIZU IRACHETA	16233	\$16,199.96	12105521 FINIQUITO NOM. 16233 / DIRECCION POLITICA
0032	003200022322	20091215	JUANA CECILIA RODRIGUEZ ARRIAGA	NOMINA21257	\$1,429.12	12090255 CAJA CHICA / DIRECCION GENERAL DE TECNOLO
0032	003200022323	20091215	FRANCISCA GUADALUPE GUZMAN PALENCIA	22961	\$6,000.00	12031423 AYUDA DEFUNCION NOM.22961 / PRESTACIONES
0032	003200022324	20091215	ELSA MARGARITA CASTORENA GARCIA	21612	\$6,000.00	12022131 AYUDA DEFUNCION NOM.21612 / PRESTACIONES
0032	003200022325	20091215	AZAEAL CANTU MURILLO		\$3,164.83	229-5032 (QNA/22/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200022326	20091215	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$23,200.00	12085130 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. MARIO ALBERT
0032	003200022329	20091215	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$13,860.00	12045936 GASTOS POR COMPROBAR / ARQ. MARCELA MARIA
0032	003200022330	20091215	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$13,860.00	11304810 GASTOS POR COMPROBAR / ARQ. MARCELA MARIA

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022331	20091215	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$8,050.41	704250 DESC.FINIQU. NOM.19920 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200022332	20091215	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$28,631.55	11250122 REEMBOLSO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200022333	20091215	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$8,050.25	704228 DESC.FINIQU. NOM.22347 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200022334	20091215	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$4,862.50	12040624 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200022336	20091215	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$975.00	704208 DESC. FINIQU. NOM.92842 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200022337	20091215	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$21,924.57	229-5051 DEDUCC. (QNA/22/09) / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200022338	20091215	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$1,966.54	229-5053 (QNA/22/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND

0032	003200022339	20091215	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$9,159.38	229-5029 (QNA/22/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200022340	20091215	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$464.00	229-5038 (QNA/22/09)DEDUCC. NOMINA / VIVIENDA 2005
0032	003200022341	20091215	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$10,124.42	229-5054 (QNA/22/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200022342	20091216	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	SMS841018FG9	\$980.00	199568-E (01/NOV.A L 30/ABRIL/10) RENOVACION SUSCR
0032	003200022343	20091216	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	SMS841018FG9	\$1,260.00	199569-E (01/NOV/09 AL 30/ABRIL/10) RENOVACION SUS
0032	003200022344	20091216	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$10,750.00	118952 (14/NOV/09 AL 13/NOV/10) SUSCRIPCION ANUAL
0032	003200022345	20091216	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$2,150.00	118090 (05/NOV/09 AL 04/NOV/10) SUSCRIPCION ANUAL
0032	003200022346	20091216	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	JCJ0007268L4	\$152,432.50	121749 PELOTAS INFLABLES / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200022347	20091216	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$1,472,734.00	AA33441 (QNA/22/09)BONOS / PRESTACIONES AL PERSONA
0032	003200022348	20091216	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	EUCL580126SH0	\$11,500.00	181 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200022349	20091216	JESUS URIEL GAMBOA LEON	GALJ820726612	\$11,040.00	080 ACEITE MOTOR GASOLINA / DIRECCION DE MANTENIMI
0032	003200022350	20091216	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	LESA680911EN4	\$37,743.00	1241 SERV. VULCANIZADO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200022351	20091216	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$198,999.40	229-5014 (QNA/22/09)DEDUCC.NOMINA / PRESTAMO CAJA
0032	003200022352	20091216	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$30,590.00	5444 CORONA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200022353	20091216	ANA LIZBETH CASTILLO GÉNGORA	CAGX701009CB1	\$34,787.50	3299 FORMAS IMP. / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200022354	20091216	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	AUD921103M56	\$32,807.50	6579 APARATO AUDITIVO / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200022355	20091216	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$18,875.00	57 PRODUCCION DE SPOT (GUADALUPE AVANZAMOS) / DIR
0032	003200022356	20091217	MIGUEL HOYUELA GARZA	21135	\$8,305.20	12142311 FINIQUITO NOM. 21135 / DIRECCION DE IMAGE
0032	003200022357	20091217	JAVIER GOMEZ MARTINEZ	21560	\$4,810.59	12140507 FINIQUITO NOM. 21560 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200022358	20091217	JOAB DAVID CAUDILLO FERNANDEZ	20305	\$20,802.02	12145658 FINIQUITO NOM. 20305 / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200022359	20091217	JESUS GARZA SALAZAR	DIC72009	\$5,285.00	12145353 DIAS LABORADOS (15) / PROCURADURIA DE DEF
0032	003200022360	20091217	ANGEL FERNANDO PEREZ DE LEON	SRIASEGPUBLICA	\$4,000.85	12164532 REEMBOLSO / SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDA
0032	003200022361	20091217	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$1,689.00	12142147 CABLE DE RED(GTS.X COMPROBAR) / C. P. GUS
0032	003200022362	20091217	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$1,000.00	12010630 GTS.X COMPROBAR TRAMITE CATASTRO / VIRGIL
0032	003200022363	20091217	BANCA AFIRME, S.A. DIVISION AVALUOS	BANCAAFIRMEAVALUOS	\$34,472.91	13424 AVALUO PARQUE INDUSTRIAL FINSA / DIRECCION D
0032	003200022364	20091217	ALQUIMIA PRE PRESS DIGITAL BUREAU, S.A. DE C.V.	APP020514910	\$281,750.00	1153 PENDONES 80 X 2 MTS.IMPRESOS A COLOR / DIRECC

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022365	20091217	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$23,000.00	496 PUBLICACION EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. /
0032	003200022366	20091217	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$80,000.00	137648 (OCTUBRE/2009) APOYO / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200022367	20091217	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$51,000.00	52385 B (JUL/2009)COPIAS / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200022368	20091217	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$54,268.50	21019 IVA FACTURA 21019 / IVA ACREDITABLE
0032	003200022370	20091217	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$30,084.00	12170300 GASTOS POR COMPROBAR / ING. MARCELO VILLA
0032	003200022371	20091217	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$43,000.00	0035 SERVICIO DE BANQUETE / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200022372	20091217	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$75,279.00	60983 IVA FACTURA 60983 / IVA ACREDITABLE
0032	003200022373	20091217	CARLOS ALDEGUNDO BUSTAMANTE SAMPERIO	BUSC540130D41	\$41,120.00	1019 AVISOS (NOTIFICACIONES DE MULTAS) / DIRECCION
0032	003200022374	20091217	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$66,070.65	6371 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200022376	20091217	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$119,236.30	16315 LLANTA ECO-1235 / DIRECCION DE ALUMBRADO PUB
0032	003200022377	20091217	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$50,000.00	252 EST.NUM.1 RP-OP-13/08-IR / (2008)ADECUACION A
0032	003200022378	20091217	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	DLO000207F23	\$67,000.00	1755 EST.ADITIVA NUM.1 RP-OP-27/07-IR / REHAB. DE
0032	003200022379	20091217	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	GCJ440112A7A	\$30,776.83	1116 ANT. RP-OP-02/09-IR REMODELACION DE OFICINAS
0032	003200022380	20091217	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$15,525.00	0916 RENTA SEP/09 / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200022381	20091217	BERNARDO LEAL TREVIÑO	LETB7005098X9	\$47,929.70	2989 IVA FACTURA 2989 / IVA ACREDITABLE
0032	003200022382	20091217	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$56,000.00	179 EST.NUM.1 RP-OP-10/08-IR / (2008)REHAB. DE GU

0032	003200022384	20091217	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$56,413.25	6745 BROCHAS / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200022385	20091217	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$63,070.47	14663 VERDURA / PARQUE TOLTECA
0032	003200022386	20091217	JOVENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JCO040830FY8	\$52,000.00	459 EST.NUM.1 RP-OP-11/08-IR / (2008)REHAB. DE PA
0032	003200022387	20091217	LAURA BERENICE TEJEDA ROSALES	TERL801006RJ8	\$14,375.00	225 PUB.REVISTA "VERBOFOBIA" / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200022388	20091217	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$33,281.00	7187 IVA FACTURA 7187 / IVA ACREDITABLE
0032	003200022389	20091217	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$26,702.08	1405 MAT. DE LIMPIEZA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200022390	20091217	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$37,858.00	8197 IVA FACTURA 8197 / IVA ACREDITABLE
0032	003200022391	20091217	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$50,974.90	8729 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200022392	20091217	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$82,479.67	120529 PAPELERIA / DIRECCION DE RECAUDACION INMOBI
0032	003200022393	20091218	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$43,436.86	31511 COMPRA DE CARNE / PARQUE PIPO
0032	003200022394	20091218	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$40,820.00	367 PAPAS P / PARQUE PIPO
0032	003200022395	20091218	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$20,003.10	1738 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PUBLI
0032	003200022396	20091218	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$14,950.00	59 SPOT DE RADIO (DESC. PREDIAL) / DIRECCION DE CO
0032	003200022398	20091218	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$30,846.00	90500907 (NOV/2009) GAS / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200022400	20091218	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$43,953.98	17282 VIAJE CD. MEXICO JUNTA DE HACIENDA / SECRETA
0032	003200022401	20091218	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$50,041.32	4995 GARRAFONES DE AGUA / EVENTOS POPULARES
0032	003200022402	20091218	RUBEN PEREZ JACOBO	7981	\$2,600.00	239-5069 APORTACION VOLUNTARIA QNA-23/2009 / AHORR

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022403	20091218	CYNTHIA CARDONA CASTRO	13592	\$7,200.00	239-5070 APORTACION VOLUNTARIA QNA-23/2009 / AHOR
0032	003200022404	20091218	FELIPE DE LA ROSA VARGAS	14052	\$15,600.00	239-5071 APORTACION VOLUNTARIA QNA-23/2009 / AHORR
0032	003200022405	20091218	VICENTE FAUSTI PADILLA		\$5,500.00	239-5072 APORTACION VOLUNTARIA QNA-23/2009 / AHOR
0032	003200022406	20091218	MIGUEL ANGEL ALCALA HUERTA	18434	\$18,200.00	239-1820 APORTACION VOLUNTARIA QNA-23/2009 / AHORR
0032	003200022407	20091218	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$13,500.00	239-5088 APORTACION VOLUNTARIA QNA-23/2009 / AHORR
0032	003200022408	20091218	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$18,130.00	0323913 REFRESCOS P / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DE
0032	003200022409	20091218	DELFINA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGD7406079B4	\$11,649.00	2301 (627)LIQUIDOS DE 19LTS / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200022410	20091218	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$24,578.38	658 IMPRESION LONA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200022411	20091218	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$2,740.00	2476964 DEDUCIBLE ECO-1245 / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200022412	20091218	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$19,339.97	0021 (OCT/2009)RENTA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200022413	20091218	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$11,923.80	2935 (OCT/2009)RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200022415	20091218	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$5,350.00	317786/9 REP. UNIDAD 408 ECO-879 / DIRECCION DE MA
0032	003200022416	20091218	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$49,999.99	52385 B (JUL/2009)COPIAS / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200022417	20091218	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$11,000.02	31906 (13-19/NOC/2009)COMBUST. / DIRECCION DE SALU
0032	003200022418	20091218	JUAN GILBERTO RESENDIZ QUINTANILLA	92314	\$1,517.43	12165554 FINIQUITO NOM. 92314 / DIRECCION DE IMAGE
0032	003200022419	20091218	EDER ROGELIO VIGIL RODRIGUEZ	22192	\$28,593.05	12164746 FINIQUITO NOM. 22192 / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200022420	20091218	SILVIA ADRIANA DAVILA MARTINEZ	19723	\$25,689.59	12161025 FINIQUITO NOM. 19723 / DIRECCION DE CULTU
0032	003200022421	20091218	MARIO ALBERTO VALADEZ MARES	91826	\$1,999.50	12165021 FINIQUITO NOM. 93118 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200022422	20091218	EFRAIN IBARRA MORENO	19846	\$12,303.00	12163056 FINIQUITO NOM. 19846 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200022423	20091218	JOSE GUADALUPE OLVERA RUIZANCHEZ	14148	\$9,097.08	12165740 FINIQUITO NOM. 14148 / COORDINACION DE CR
0032	003200022424	20091218	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$11,500.00	4205 PUB. PERIOD. EL GRAFICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200022425	20091218	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$6,900.00	1168 PUB.(DIC/09) / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200022426	20091218	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$6,900.00	957 PUB. (DIC/09) / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200022428	20091218	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$36,220.69	1461 REPRODUCTOR MP3 / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200022429	20091218	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	JCJ0007268L4	\$76,195.11	123370 BICICLETAS / COORD. ADMINISTRATIVA

0032	003200022430	20091218	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$49,082.00	1522 MANGUERA TRANSPARENTE / DIRECCION DE ALUMBRAD
0032	003200022431	20091221	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$280,762.10	163119 COMPRA DE ABARROTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200022432	20091221	SOFIA VELA LEAL	OFSBSYDCDE0330	\$5,000.00	091218 APOYO PREMIOS / DIRECCION DE EDUC
0032	003200022433	20091221	ZORAIDA GPE. BARBOSA AYALA	OFICIOSBSYDCDE033009	\$5,000.00	091218 APOYO PREMIOS / DIRECCION DE EDUC
0032	003200022434	20091221	ROSA MARIA HERNANDEZ CASTAÑEDA	PREMIOOFSBSYDC	\$5,000.00	091218 APOYO PREMIOS / DIRECCION DE EDUC
0032	003200022435	20091221	ROBERTO ORTEGA JUAREZ	OFSBSYDCDE033009	\$5,000.00	091218 APOYO PREMIOS / DIRECCION DE EDUC
0032	003200022436	20091221	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$58,213.41	165876 ABARROTOS / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCIAL
0032	003200022437	20091221	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$128,867.80	166176 ABARROTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022438	20091221	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$7,015.64	3049 IVA FACTURA 3049 / IVA POR RECUPERAR
0032	003200022439	20091221	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$43,034.67	83302 MAT. CURACION / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200022440	20091221	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	HCA9912144N9	\$33,650.00	9008 APOYO GTS. HOSPITALIZACION / COORD. DE BIENES
0032	003200022443	20091221	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$53,383.00	H1523 LUCES / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200022444	20091221	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$523,563.10	33056 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200022445	20091221	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$8,700.00	17814 GASTROENTELOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200022446	20091221	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$1,425.00	15563 (GENETICA)APOYO P/ESTUDIO / COORD. DE BIENES
0032	003200022447	20091221	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$13,470.00	30984 NEUROLOGIA(APOYO P/ESTUDIO) / COORD. DE BIEN
0032	003200022448	20091221	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	CMI060407B83	\$500,000.00	240 EST.3 RP-OP-01/08-C REHAB. DE PAV. ASF. / (200
0032	003200022449	20091221	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$53,750.00	22536 CARDIOLOGIA APOYO PARA ECOCARDIOGRAMA / COOR
0032	003200022450	20091221	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$16,628.00	39989 HEMATOLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200022451	20091221	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$7,000.00	61944 CIRUGIA GRAL. APOYO PARA SERV. DE CIRUGIA /
0032	003200022452	20091221	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$13,160.00	3490 MEDICINA NUCLEAR / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200022453	20091221	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$900.00	57213 (MEDICINA INTERNA) / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200022454	20091221	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$30,770.00	1894 IMAGEN DIAGNOSTICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200022455	20091221	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$384.00	12549 CEPREP / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200022456	20091221	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$750.00	229672 (SOMATOPROTESIS)APOYO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200022458	20091222	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$22,754.00	03655875 RED CELULAR (RADIO 060) / SECRETARIA DE S
0032	003200022459	20091222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$416,666.70	091210 (DIC/2009)(APORTACION MCPAL.) / INJUVE
0032	003200022463	20091222	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$33,370.07	255179 (10-13/NOV/09)GAS L.P. / COORDINACION DE IN
0032	003200022464	20091222	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$1,091.51	20417 (2/DIC/09)GAS L.P. / DIRECCION DE VIAS PUBLI
0032	003200022465	20091222	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$59,340.00	46770 16-30/NOV/09)COMBUST. / DIRECCION DE DEPORTE
0032	003200022466	20091222	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$15,530.00	04622 (25-31/OCT/09)COMBUST. / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200022467	20091222	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$23,000.00	501 PUB. REV. IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200022468	20091222	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$23,000.00	511 PUB. REV. IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200022469	20091222	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$228,154.90	82930 MAT. DE CURACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200022470	20091222	CESAR RANGEL FRANCO	SINNUMERONOMINA	\$6,792.37	12215047 SUELDO(46 DIAS) / DIRECCION DE INGENIERIA
0032	003200022471	20091222	ISMAEL HILARIO FRANCO MACIAS	PAGOHONORARIOS	\$20,946.49	12215356 (1 Y 2/DA/QNA/NOV/09)SUELDO / DIRECCION D
0032	003200022472	20091222	CARLOS ESPINOSA OCHOA	HONORARIOS	\$20,946.49	12215710 (1 Y 2/QNA/NOV/09)SUELDO / DIRECCION DE P
0032	003200022473	20091222	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$58,100.09	166482 ABARROTOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200022474	20091222	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$42,550.00	52345 (16-21/NOV/09)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200022475	20091222	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	HSC021105D5A	\$696,176.80	20674 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200022476	20091222	CONTROL OPERATIVO MEDICO, S.A.	COM980530859	\$1,163,826.00	6022 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL



**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009**



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022477	20091222	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIDO C.B.AC	FLU9908055V5	\$20,000.00	419 (DIC/09) / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200022478	20091222	PAULINO CASTILLO LOPEZ	21637	\$32,305.28	12172729 FINIQUITO NOM. 21637 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200022479	20091222	HUGO ARENAS MORENO	21699	\$10,671.48	12172144 FINIQUITO NOM. 21699 / COORDINACION DE JU
0032	003200022480	20091222	NANCY RUTH LOZANO RUIZ	93195	\$1,669.65	12170504 FINIQUITO NOM. 93195 / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200022481	20091222	ALBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ	NOMINA21636	\$30,139.92	12175952 FINIQUITO NOM. 21636 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200022482	20091222	NAUN BALLEZA FUENTES	21468	\$28,401.16	12172946 FINIQUITO NOM. 23009 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200022483	20091222	JUAN QUINTANILLA DE LA FUENTE	4430	\$43,970.48	12170623 FINIQUITO NOM. 4430 / DIRECCION DE TRANSI
0032	003200022484	20091222	DAVID GENARO VILLARREAL PEREZ	91242	\$8,023.09	12182159 FINIQUITO NOM. 91242 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200022485	20091222	BLANCA ESTHELA SALDIVAR DE LEON	93099	\$8,836.74	12181556 FINIQUITO NOM. 93099 / DIRECCION DE INGRE
0032	003200022486	20091222	ANA ARACELY SIERRA RODRIGUEZ	90040	\$7,543.96	12213511 FINIQUITO NOM. 90040 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200022487	20091222	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$47,403.44	1420 MAT. LIMPIEZA / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200022488	20091222	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP210905778A	\$20,700.00	3141537 (PAGO 28 BECAS) / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200022489	20091222	ASOC DE FAM.Y AMIGOS DE PAC ESQUIZ NE AC	AFA970602MZ3	\$10,000.00	105 (SEP/2009)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200022490	20091223	GERARDO JAVIER TREVIDO PEREZ	TEPG471118FF0	\$21,850.00	1061 PRESENTACION BELY Y BETO / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200022491	20091223	JUAN DE DIOS AMAYA SANDOVAL	AASJ670308668	\$34,500.00	106 PRESENTACION PAYASO PONKY / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200022492	20091223	JOSE ANTONIO TREVIDO ROBLES	TERA690805GY9	\$11,500.00	2605 PRESENTACION DE RECTA FIESTAS MAGICAS / COORD
0032	003200022493	20091223	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	SABA5706278A9	\$24,150.00	507 PUB. REV. EVOLUCION / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200022494	20091223	BUSINESS NEW GROUP, S.A. DE C.V.	BNG050802B51	\$23,862.50	719 PUB. (PAG. 9 MZO/09) / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200022495	20091223	CESAR ALDO KDAVID RAMIREZ JASSO	RAJC8007066C8	\$9,200.00	1057 PUB. (GPE.LIBRE DE GRAFITI) / DIRECCION DE CO
0032	003200022496	20091223	COMPADIA EDITORIAL TIJERINA, S.A.	ETI790226RZ0	\$5,750.00	13524 PUB. PERIODICO LA RAZON / DIRECCION DE COMUN
0032	003200022497	20091223	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	CIN000307M60	\$46,000.00	5585 PUB. PERIODICO LA ESPIGA / DIRECCION DE COMUN
0032	003200022498	20091223	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$10,350.00	633 PUB. REV. PRESENCIA / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200022499	20091223	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$23,000.00	166 PUB. EL INFORMADOR / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200022500	20091223	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$46,000.00	4229 PUB. EVENTO NOV/09 / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200022501	20091223	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	EPO8312301W2	\$17,698.50	97746 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200022502	20091223	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I20	\$27,600.00	364 RENTA E INST.EQPO. / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200022503	20091223	GERARDO HERNANDEZ LEDEZMA	HELG530827HQ5	\$14,279.55	1058 PUB. REV. RONDA / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200022504	20091223	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEMI690216H33	\$9,200.00	546 PUB. REVISTA EQUIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200022505	20091223	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$13,800.00	060 ANALISIS MEDIOS INFORMACION(JUL/09) / DIRECCIO
0032	003200022506	20091223	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$11,040.00	112767 PUB. DESC.PREDIAL / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200022507	20091223	MULTIMEDIOS INFORMATIVOS VALLE, S.A. DE C.V.	MIV060911AN2	\$17,250.00	599 PUB. PERIOD. EL QUEHACER(FEB/09) / DIRECCION D
0032	003200022508	20091223	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$56,925.00	68 REALIZACION SPOT(DESC.PREDIAL) / DIRECCION DE C
0032	003200022509	20091223	PORFIRIO IBARRA RAMIREZ	IARP810212AA1	\$5,750.00	157 PUB. REVISTA IMAGEN / DIRECCION DE COMUNICACIO

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022510	20091223	RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZ	GAGR761125P23	\$11,500.00	643 PUB. PERIODICO REFLEJOS / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200022511	20091223	ROSA ISELA HERNANDEZ BALLADARES	HEBR72116N69	\$14,279.55	5496 PUB. REVISTA RONDA / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200022512	20091223	SERV. DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA ESP. S.A. DE C.V.	SCT050428C56	\$20,700.00	0373 MONITOREO(JUL/09) / DIRECCION DE COMUNICACION

0032	003200022513	20091223	SOFIA MARCELA AGUIRRE TREVIDO	AUTS720622Q81	\$19,550.00	001 PUB. REVISTA PUNTO Y APARTE / DIRECCION DE COM
0032	003200022514	20091223	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	UED031111B80	\$22,080.03	BI1473 PUB. PERIODICO EL TREN / DIRECCION DE COMUN
0032	003200022515	20091223	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$17,250.00	2333 PUB. REVISTA HORA CERO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200022516	20091223	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$13,800.00	705 PUB. REV. PERSONAJES / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200022517	20091223	EDITORIA MOMENTO DEL NORTE, S. DE R.L. M.I.	EMN070716ER7	\$17,250.00	095 PUB. MZO/09 / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200022518	20091223	LUIS ANTONIO LUCIO LOPEZ	LULL590223FV7	\$4,600.00	134 PUB. PERIODICO AULA 23 / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200022519	20091223	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	EUCL580126SH0	\$8,050.00	214 PUB. REVISTA ENTORNO / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200022520	20091223	BERNARDINO DE LEON MUÑOZ	LEMB310520540	\$3,450.00	790 PUB. PERIODICO EL CUCHILLO / DIRECCION DE COMU
0032	003200022521	20091223	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$189,077.20	52809 B (AGO/09)COPIAS / SECRETARIA DE BIENESTAR S
0032	003200022522	20091223	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$260,985.00	53261 B (SEP/2009)COPIAS / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200022523	20091223	BRISEIDE IVON AGUIRRE LEIVA	243061	\$1,500.00	ESE24306 APOYO P/CIRUGIA DENTAL / COORD. DE BIENES
0032	003200022524	20091223	BLANCA ROSA LEOS AGUILAR	163712	\$1,500.00	ESE16371 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200022525	20091223	ISRAEL GUTIERREZ MARTINEZ	244701	\$3,000.00	ESE24470 APOYO P/CUENTA HOSPITAL / COORD. DE BIENE
0032	003200022526	20091223	CENTRO DE ASESORIA ESPC. EN COLOS Y CUIDADO DE HER	CAE040816J11	\$16,012.73	10809 APOYO VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200022527	20091223	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$37,270.00	52349 (3-30/OCT/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE EDUC
0032	003200022528	20091223	RESIDENTES DE CONTRY LA SILLA, A.C.	RCS870813JX5	\$36,000.00	0328 (JUL/09)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200022529	20091223	GUADALUPE GONZALEZ SANCHEZ	8112658704	\$5,000.00	091223 PREMIO JUECES AUXILIARES / SECRETARIA PARTI
0032	003200022530	20091223	SILVIA GONZALEZ	83607346	\$5,000.00	091223 PREMIO JUECES AUXILIARES / SECRETARIA PARTI
0032	003200022531	20091223	EDITH SMITH VARGAS	83417054	\$5,000.00	091223 PREMIO JUECES AUXILIARES / SECRETARIA PARTI
0032	003200022532	20091223	LAURA RAMIREZ GOMEZ	83234207	\$5,000.00	091223 PREMIOS JUECES AUXILIARES / SECRETARIA PART
0032	003200022533	20091223	GABRIEL GARCIA HERNANDEZ	11385	\$9,619.00	12224832 AGUINALDO(PROP. SOBRE 50/DIAS) / DIRECCIO
0032	003200022534	20091223	RANDALL FLORES MENDOZA	21622	\$11,040.00	12224531 AGUINALDO(PROPORCIONAL S/50 DIAS) / DIREC
0032	003200022535	20091223	LUIS ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ	22508	\$7,464.00	12225107 AGUINALDO PROPORCIONAL S/50 DIAS) / DIREC
0032	003200022536	20091223	RODRIGO GONZALEZ RENDON	12980	\$11,483.00	12225337 AGUINALDO (PROPORCIONAL S/50 DIAS) / DIRE
0032	003200022537	20091228	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$27,600.00	131 SPOT DE RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200022538	20091229	JULIO CESAR JIMENEZ MARTINEZ	22716	\$11,531.00	12212641 AGUINALDO (DIFERENCIA) / DIRECCION DE POL
0032	003200022539	20091229	JOSE EUGENIO GARZA HINOJOSA	23599	\$8,176.64	12212104 DIAS LABORADOS (12/NOV-15/DIC/09) / SECRE
0032	003200022541	20091229	MA. AMPARO VILLEGAS GARCIA		\$2,494.93	12182131 DIAS LABORADOS / DIRECCION DEL SISTEMA D.
0032	003200022542	20091229	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$24,034.26	1438 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200022543	20091230	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$70,000.00	12165536 FONDO DE MORRALLA PREDIAL 2010 / MARIA D

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022544	20091230	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$46,970.00	52380 (09 AL 14/NOV/2009)COMBUSTIBLES / SECRETARIA
0032	003200022545	20091230	SUSANA ELIZABETH PEREZ ZANETTI	254531	\$8,000.00	ESE25453 APOYO P/ IMPLANTE COCLEAR / COORD. DE BIE
0036	003600000211	20091215	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$101,193.70	1111 EST.NUM.7 IS-OP-16/08-IR / INFRA./08 CONST.
0051	005100000048	20091204	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$1,308,890.00	4098 EST. NUM. 2 48303003003-09 / AMPL. DE AV. (P
0051	005100000049	20091214	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$2,910,474.00	4878 ANTICIPO CONT. 48303003-005-09 AMPLIAC. DE AV
0051	005100000050	20091215	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$1,820,280.00	4108 EST. NUM.3 48303003-003-09 / AMPL. DE AV. (P
0052	005200000569	20091201	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$26,024.73	234436 IVA FACTURA 234436 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000570	20091201	BERNARDO LEAL TREVIDO	LETB7005098X9	\$29,920.70	2999 IVA FACTURA 2999 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000571	20091201	GABINO ROLANDO GARZA NAVARRO	GANG7704133N1	\$2,507.00	12373 IVA FACTURA 12373 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000574	20091201	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$1,491,085.00	E 114650 PAGO DE 32/34 PICK UP,6. PICK,41PICK Y 14
0052	005200000575	20091201	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$593,042.70	E 114652 PAGO 33/34 DE 46 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETA
0052	005200000577	20091201	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$486,327.90	E 114654 PAGO 33/34 DE 63 SENTRAS 2006 / DIRECCION

0052	005200000578	20091201	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$3,314.77	20023 (30/OCT/09) GAS L.P. / DIRECCION DE TRANSITO
0052	005200000579	20091201	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K1I	\$225,108.10	170793 (17-26/OCT/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE PO
0052	005200000580	20091201	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K1I	\$5,780.00	170962 (27-31/OCT/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0052	005200000581	20091201	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$8,200.00	234273/9 REP. UNIDAD 459 ECO-1052 / DIRECCION DE P
0052	005200000582	20091201	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$4,565.00	273129/9 REP. UNIDAD 521 ECO-1128 / DIRECCION DE P
0052	005200000584	20091202	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$2,107.57	20173 05 AL 09/NOV/09 GAS L.P. / DIRECCION DE TRAN
0052	005200000585	20091208	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$33,689.25	21253 IVA FACTURA 21253 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000586	20091208	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$24,971.87	9766 LLANTAS TRASERA , CAMARA / DIRECCION DE TRANS
0052	005200000587	20091215	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$120,962.50	31774 (1-5/NOV/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000588	20091215	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K1I	\$740.00	171030 (1-6/NOV/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE POLI
0052	005200000589	20091216	BERNARDO LEAL TREVIÑO	LETB7005098X9	\$3,194.70	3003 IVA FACTURA 3003 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000590	20091216	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$14,290.12	237601 IVA FACTURA 237601 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000591	20091216	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$161,479.00	069 TRAJES, JAULAS, CHALECOS / DIRECCION DE POLICI
0052	005200000592	20091216	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$44,356.65	IVA FACTURA 7202
0052	005200000593	20091216	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$15,916.00	2129 UNIFORME COMPLETO DE GALA / DIRECCION DE POLI
0052	005200000594	20091216	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$44,942.00	21330 IVA FACTURA 21330 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000595	20091218	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$192,085.60	31841 (6-12/NOV/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SEG
0052	005200000596	20091221	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$195,614.30	64530 (NOC/2009)RENTA MENSUAL / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000597	20091222	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$370.00	52782 (3/DIC/09)COMBUST. / DIRECCION DE TRANSITO
0052	005200000598	20091222	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$275,073.00	31905 (13-19/NOV/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000599	20091222	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$319,779.10	31649 (23-31/OCT/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000604	20091222	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$799.37	255178 (11/NOV/09) GAS L.P. / DIRECCION DE TRANSIT
0053	005300000184	20091204	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$63,199.06	1038 ADIT.3 IS-OP-02/09-C CONSTRUCC. Y REMOD. DE P
0053	005300000185	20091204	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$1,509.79	305 EST.6 IS-OP-03/09-C CONSTRUCC. REMODED. PLAZA
0053	005300000186	20091204	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$57,386.56	306 ADIT. 6 IS-OP-03/09-C CONSTRUCC. Y REMOD. PLAZ
0053	005300000187	20091204	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$194,802.10	307 EXTRA.1 IS-OP-03/09-C CONST.REMOD. PLAZA / CON
0053	005300000188	20091204	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$3,732.81	1178 ADIT.6 IS-OP-03/09-IR REHAB. ESC. CONSTRUCC.
0053	005300000189	20091204	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$20,123.84	1179 EXT.3 IS-OP-03/09-IR REHAB. DE ESCUELAS / REH
0053	005300000190	20091204	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$14,424.03	1176 EXTRA 2 IS-OP-03/09-IR REHAB. ESC. BARDA / RE
0053	005300000191	20091204	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$18,326.98	1177 EST.7 IS-OP-03/09-IR REHAB. CONST. BARDA ESC
0053	005300000192	20091208	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$28,584.46	120230 PAPELERIA / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000193	20091208	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$146,617.10	040 EST.ADIT. NUM.1 IS-OP-05/09-IR / CONST. Y REM
0053	005300000194	20091208	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$16,875.75	1041 EST. ADIT. NUM.3 IS-OP-04/09-IR / CONST. Y R
0053	005300000195	20091208	COMOTISA, S.A. DE C.V.	COM900323681	\$21,448.58	2376 EST. NUM.5 IS-OP-10/09-IR / CONST. Y REMOD.
0053	005300000196	20091208	COMOTISA, S.A. DE C.V.	COM900323681	\$74,792.65	2377 EST.ADIT. NUM.2 IS-OP-10/09-IR / CONST. Y RE
0053	005300000197	20091216	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$23,447.22	12971 CARTUCHOS / GASTOS INDIRECTOS
0054	005400000012	20091210	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$2,459,457.00	19186 EST.2 FDM-OP-01/09-C REHAB. DE PAVIMENTO ASF
0056	005600000021	20091215	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$58,911.71	3510 EST. EXTRA NUM.3 48303003006-08 / DRENAJE PL
0056	005600000022	20091215	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$1,335,424.00	3508 EST. NUM.10 48303003006-08 / DRENAJE PLUVIA
0056	005600000023	20091215	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$328,862.00	3509 EST.ADIT. NUM.7 48303003006-08 / DRENAJE PL
0057	005700000014	20091204	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$12,561.38	912 EST.9 GPE-OP-04/09-C ALUMBRADO PUBLICO / ALUMB
0058	005800000092	20091204	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$112,931.30	1731 EST.ADIT.3 FED-01/09-IR MEJORAM. FISICO PLAZA

0058	005800000093	20091204	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$60,708.44	1749 EXTRA1 FED-01/09-IR MEJORAM. FISICO PLAZA / M
0058	005800000094	20091204	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$3,697.92	2152 EST. 6 FED-OP-03/09-IR MEJORAM. ESP. PUBLICOS
0058	005800000095	20091204	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$44,623.89	2153 ADIT.1 FED-01/09-IR MEJORAM. FISICO DE PLAZA
0058	005800000096	20091204	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$68,490.22	2151 EST.5 FED-OP-/03/09-IR MEJORAM. ESPACIOS PUBL
0058	005800000097	20091215	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$22,752.66	357 EST. ADIT. NUM.4 FED-02/09-IR / MEJORAM. PLA
0058	005800000098	20091215	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$75,268.46	358 EST.EXTRA NUM.2 FED-02/09-IR / MEJORAM. PLAZA
0058	005800000099	20091215	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$66,245.33	2165 EST.ADIT. NUM.2 FED-03/09-IR / MEJORAM. PLAZ
0058	005800000100	20091222	RAMA DYS, S.A. DE C.V.	RDY020301TH2	\$79,488.00	0818 (3ER Y ULTIMO)PAGO / 2009 PROGR. RESCATE ESPA
0058	005800000101	20091222	IRMA HUITRON MARQUEZ	344449125	\$1,500.00	091209 PROMOTOR (23/OCT AL 22/NOV/09) / 2009 PROGR
0058	005800000102	20091222	CONSUELO RODRIGUEZ GUZMAN	344449183	\$1,500.00	091209 PROMOTOR(23/OCT-22/NOV/09) / 2009 PROGR. RE
0058	005800000103	20091222	ELIZABETH LARRALDE TIRADO	34447108	\$1,500.00	091209 PROMOTOR(23/OCT-22/NOV/09) / 2009 PROGR. RE
0058	005800000104	20091222	MARIA GUADALUPE LOPEZ LOERA	34448567	\$1,500.00	091209 (23/OCT-22/NOV/09)PROMOTOR / 2009 PROGR. RE

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0058	005800000105	20091222	JOSE RAMON TORRES PALOMO	819112106064	\$1,500.00	091209 (23/OCT-22/NOV/09)PROMOTOR / 2009 PROGR. RE
0058	005800000106	20091222	ANDRES VARGAS DELGADO	35408612	\$1,500.00	091209 (23/OCT-22/NOV/09)PROMOTOR / 2009 PROGR. RE
0058	005800000107	20091222	JORGE HERNANDEZ ROBLEDO	75101283	\$1,500.00	091209 (23/OCT -22/NOV/09)PROMOTOR / 2009 PROGR. R