

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0031	003100001165	20090428	LORUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LOC940304QQ0	\$ 215,631.80	1756 ANT. IS-OP-20/07-IR CONSTRUCC. DE PLAZA / INF
0031	003100001166	20090429	ORGANIZACION SERMEX, S.A. DE C.V.	OSE990624M83	\$ 77,285.80	816 IVA FACTURA 816 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018015	20090401	DANIEL SOLIS VAZQUEZ	92403	\$ 2,333.30	03302027 NOM. 93110 FINIQUITO / DIRECCION DE POLIC
0032	003200018016	20090401	ANNA MARIA CUEVA VILLARREAL	22400012275RECIBO	\$ 890.19	090305 DEV.RECARGOS X ERROR / I.S.A.I. RECARGOS
0032	003200018017	20090401	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 119,137.20	95849 PAPELERIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200018019	20090401	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 27,600.00	100604 PUB. PERIODICO MILENIO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200018020	20090401	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 42,708.29	102189 PAPELERIA / PARQUE PIPO
0032	003200018021	20090401	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$ 316,551.20	409-5056 (QN/04/2009)DEDUCC. DE NOMINA / PRESTAMO
0032	003200018022	20090402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 41,400.00	105793 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200018023	20090402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 27,600.00	101551 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200018024	20090402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 23,000.00	98377 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200018025	20090402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 17,250.00	99747 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200018026	20090402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 20,700.00	99785 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200018027	20090402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 20,700.00	101674 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200018028	20090402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 20,700.00	100282 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200018029	20090402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 10,350.00	102161 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200018030	20090402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 13,800.00	101126 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200018031	20090402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 13,800.00	99888 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200018032	20090402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 23,000.00	99997 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200018033	20090402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 13,800.00	100009 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200018034	20090402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 34,269.89	99791 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200018035	20090402	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$ 13,387.50	168 (MZO/2009)RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200018036	20090402	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	ASO0105141B4	\$ 143,750.00	338-14 PAGO 14 SISTEMA SIMUN FEBR/09) / DIRECCION
0032	003200018037	20090402	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA		\$ 41,435.33	03301126 FINIQUITO NOM. 21229 / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200018038	20090402	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$ 6,900.00	951 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200018039	20090402	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	GOSG710728JZ5	\$ 34,500.00	172 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200018040	20090402	GERARDO CARRIZALES GONZÁLEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4121 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200018041	20090402	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 12,500.00	2849 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200018042	20090402	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$ 5,750.00	562 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200018043	20090402	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	FITL6108251R5	\$ 5,750.00	488 PUBLICIDAD EN RADIO / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200018044	20090402	DANIEL GARCIA FLORES		\$ 582.86	090223 (1ER/QN/FEB/09) / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200018045	20090402	JOSE DAVID BALTIERRA BALTIERRA	91415	\$ 137.68	090223 (1ER/QN/FEB/09)COMISION / DIRECCION DE INGR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018046	20090402	JOSE GONZALEZ GARCIA		\$ 315.46	090223 (1ER/QN/FEB/09)COMISION / DIRECCION DE INGR
0032	003200018047	20090402	RAMON VARGAS CARDONA		\$ 476.94	090223 (1ER/QN/FEB/09)COMISION / DIRECCION DE INGR
0032	003200018048	20090402	JOSE DE JESUS BASALDUA RAMIREZ	BARJ681216UH2	\$ 2,817.50	063 IMP. POSTER,TRIPTICOS / DIRECCION DE CULTURA Y
0032	003200018049	20090402	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 5,571.75	090328 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018050	20090402	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$ 12,540.00	090327 GTS.X COMPR / ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA
0032	003200018051	20090402	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$ 3,236.77	016 GTS.X COMPR / LIC. HECTOR ARREDONDO CANO
0032	003200018052	20090402	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL		\$ 300.00	090323 REEMBOLSO / DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUB
0032	003200018053	20090402	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	13719	\$ 1,689.04	148522 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200018054	20090402	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 13,671.08	090320 REEMBOLSO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200018055	20090402	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 2,986.69	090327 CAJA CHICA / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y P
0032	003200018056	20090402	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 3,286.70	090318 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200018057	20090402	DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ		\$ 3,710.74	090325 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200018058	20090402	DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ		\$ 777.18	20090325 CAJA CHICA / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F.
0032	003200018059	20090402	ISAIAS GARZA CHAPA		\$ 1,994.56	090330 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200018060	20090402	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 4,258.19	090327 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018061	20090402	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 382.00	090323 EXEDENTE TRAMITE PLACAS PARQ.VEH. / DIRECCI
0032	003200018062	20090402	ANA LIZBETH CASTILLO GÉNGORA	CAGX701009CB1	\$ 21,769.50	3084 IMP. FORMAS / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200018063	20090402	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ		\$ 1,656.00	090319 CONSUMO DE TELEFONOS / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200018064	20090402	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 6,555.00	145364 TARJETAS PVC / DIRECCION DE RECURSOS HUMANO
0032	003200018065	20090402	BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DI5	\$ 42,520.00	128836 (10,000)LONCHIBON / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200018066	20090402	NORMA JUANA GARCIA LEAL	GALN630209Q99	\$ 11,385.00	2225 INST. DE MURAL DE ALUMINIO , CAMBIO DE RELOJ
0032	003200018067	20090402	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MPU8903089W0	\$ 44,350.00	15299 (500)PENDONES / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200018068	20090402	ASESORIA PROFESIONAL EN DISEÑO E IMPRESION, S.A. D	APD960507F3A	\$ 1,667.50	9042 IMP. EN PAPEL FOTOGRAFICO / SECRETARIA DEL AY
0032	003200018069	20090402	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ		\$ 650.00	090209 REEMB. / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200018070	20090402	ALMA GABRIELA CISNEROS VILLARREAL	117656476	\$ 350.00	090309 APOYO P/ PAGO DE INSCRIPCION / SECRETARIA P
0032	003200018071	20090402	GERARDO RODRIGUEZ VILLARREAL	35383641	\$ 3,000.00	090309 APOYO P/DEUDA DE FUNERAL / SECRETARIA PARTI
0032	003200018072	20090402	MARIA GUADALUPE DIAZ VALENZUELA	20370	\$ 500.00	090306 APOYO P/PAGO MULTA COMISION FEDERAL / SECRE
0032	003200018074	20090402	MARTINA LEAL GONZALEZ	81895303	\$ 700.00	090309 APOYO P/PAGO RECIBO GAS / SECRETARIA PARTIC
0032	003200018075	20090402	MARIA DE LA LUZ IRACHETA BUSTOS	35521265	\$ 500.00	090309 APOYO P/PAGO RECIBO GAS / SECRETARIA PARTIC
0032	003200018076	20090402	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$ 48,571.55	4334 VERDURA P / PARQUE TOLTECA
0032	003200018077	20090402	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$ 2,234.00	4409 (100)REFRESCOS(DONATIVO) / SECRETARIA PARTICU
0032	003200018079	20090402	ABIGAIL MEDRANO MUÑOZ	81400442	\$ 1,500.00	090327 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / SECRETARIA PARTICU

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018080	20090402	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$ 11,241.24	1567 (61)VELAS AROMATIZANTES / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200018081	20090402	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MIP080709C99	\$ 5,244.00	0292 IMP. DE LONAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018082	20090402	LUIS ANTONIO LUCIO LOPEZ	LULL590223FV7	\$ 4,600.00	86 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200018083	20090402	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$ 42,550.00	308 VIDEO INSTITUCIONAL / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200018084	20090402	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$ 18,975.00	13712 PUBLICIDAD EN XEFZ-AM / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200018085	20090402	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	MSX041022LV7	\$ 4,600.00	1004 PUB. PERIODICO SEMANARIO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200018086	20090402	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$ 17,250.00	2238 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200018087	20090402	SANTANDER EDITORES, S.A. DE C.V.	SED050824K51	\$ 11,000.00	169 PUB. REV. CONTRALINEA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200018088	20090402	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$ 25,300.00	13384 PUBLICIDAD EN XEFZ-AM / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200018089	20090402	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	UED031111B80	\$ 22,080.00	Q05420 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200018090	20090402	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 28,750.00	53 SPOT PARA CAMPADA / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200018091	20090402	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$ 10,350.00	604 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200018092	20090402	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	SABA5706278A9	\$ 17,250.00	482 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200018093	20090402	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$ 22,425.00	54 SPOT PARA RADIO MUSEO GUADALUPE / DIRECCION DE
0032	003200018094	20090402	URBE SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA, S.A. DE C.V.	USI080529A4A	\$ 34,500.00	36 PUBLICIDAD EN MAPA DE LA ZONA / DIRECCION DE CO
0032	003200018095	20090402	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$ 22,425.00	29 SPOTS(INST.DE LA MUJER / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200018096	20090402	EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.	ERE980703818	\$ 8,625.00	4487 PUB.PERIOD. REGIO / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200018097	20090402	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	CIN000307M60	\$ 46,000.00	5474 PUB. PERIOD. LA ESPIGA / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200018098	20090402	ENRIQUE SANDOVAL GARCIA	SAGE711006RY9	\$ 51,750.00	417 PRODUCCION SPOTS / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200018099	20090402	EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.	ERE980703818	\$ 23,000.00	4380 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200018100	20090402	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	PTE0406112T2	\$ 23,000.00	0035 A PUB. PORTAL INTERNET / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200018101	20090402	SERV. DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA ESP. S.A. DE C.V	SCT050428C56	\$ 20,700.00	98 SERV. MONITOREO / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200018102	20090402	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	BEBR631211UF5	\$ 28,750.00	113 PUBLICIDAD EN RADIOFONICA / DIRECCION DE COMUN
0032	003200018103	20090402	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	415 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200018104	20090402	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	EPO8312301W2	\$ 14,858.00	96792 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200018105	20090403	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$ 416,666.70	0026 ABR/2009 APORTACION MUNICIPAL / INJUVE
0032	003200018107	20090403	CESAR ROBLES PURATA	360903331	\$ 2,500.00	090401 APOYO P/MULTA CORRALON / SECRETARIA PARTICU
0032	003200018108	20090403	RODRIGA TOBIAS TOBIAS	35560366	\$ 561.00	090401 APOYO P/PAGO MULTAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018110	20090403	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ	34449725	\$ 5,000.00	090401 APOYO P/ASISTIR A TORNEO / SECRETARIA PARTI
0032	003200018111	20090403	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$ 301,108.40	6404 MADICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200018112	20090403	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$ 9,040.00	46692 LECHE EN POLVO / COORD. DE PROGRAMAS ASISTEN
0032	003200018113	20090403	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$ 6,960.00	46691 LECHE EN POLVO / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATI

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018116	20090403	MARIA ELVA GONZALEZ SAUCEDO	GOSE5108106K2	\$ 9,967.39	4689 REJA DE ACERO, POSTE DE ACERO, ABRAZADERA / D
0032	003200018117	20090403	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 143,340.20	36592619 FEB-6 A MZO-6-2009 / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200018118	20090403	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 110,000.00	090402 ENE/2009 SEGUN OF.18/09 / GASTOS SINDICALES
0032	003200018119	20090403	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 13,797.00	36571487 (27/ENE AL 27/FEB/2009) / SECRETARIA DE S
0032	003200018120	20090403	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 140.00	00001401 (15/ENE AL 13/MZO/2009) / DIRECCION DE MA
0032	003200018121	20090403	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 160,000.00	90402 FEB/2009 SEGUN OF.83/09 / GASTOS SINDICALES
0032	003200018122	20090403	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$ 81,429.20	202 RENTA PLANTA LUZ,SILLAS,MESAS / DIRECCION DEL
0032	003200018123	20090403	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 4,110.00	00340873 (12/FEB- 12/MMZO/09) / DIRECCION DE MANTE
0032	003200018124	20090403	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	ILA871010DF6	\$ 40,000.00	28997 CONECTORES P/MANGUERA / DIRECCION DE ALUMBRA
0032	003200018125	20090403	ELOISA PATRICIA GARZA BANDA	21265	\$ 556.87	090309 EXEDENTE GTS.X COMPROBAR / SECRETARIA DE B
0032	003200018126	20090403	SOLUCIONES QUIMICAS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	SQL0609144Q4	\$ 30,854.47	1103 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION POLITICA
0032	003200018127	20090403	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA,SA DE RL D CV	PDR971203266	\$ 70,000.00	80488 BOLSITAS CULCES(144,000) / COORD. ADMINISTRA
0032	003200018128	20090403	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$ 49,712.20	1806 RENTA DE SILLAS Y MESAS / COORD. ADMINISTRATI
0032	003200018129	20090403	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 150,512.00	6357 PINTURA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERV.
0032	003200018130	20090403	RAMOGO NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	RNA040628643	\$ 60,000.00	0384 INSECTICIDA / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200018131	20090403	MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	MAS060316JU5	\$ 40,140.75	1003 COMPUTADORA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200018132	20090403	SISTEMAS DE RED Y COMUNICACIEN ADYSTEEL, S.A. DE C.V.	SRC010731A91	\$ 40,000.00	1445 INST. DE FIBRA OPTICA / DIRECCION DE TECNOLOG
0032	003200018133	20090403	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 40,863.37	830 MAT. LIMPIEZA / COORDINACION DE ESC., AUDIO Y
0032	003200018134	20090403	FERNANDO PALACIOS PADILLA	PAPF600724LN8	\$ 4,752.30	448 AGO/2008 SHOW / PARQUE TOLTECA
0032	003200018135	20090403	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. ADE C.V.	GEC0612141K0	\$ 46,000.00	508 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200018136	20090403	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$ 6,900.00	1138 PUB. PERIODICO DICTAMEN / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200018137	20090403	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	LSS841015DV3	\$ 54,269.65	36655 (2)LLANTAS ECO-270 / DIRECCION DE VIAS PUBLI
0032	003200018138	20090403	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MTN650402A53	\$ 89,287.33	4 DE 6 PAGO PARCIAL 4/6 FACT. 3926,3927,3930,3932
0032	003200018139	20090403	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 620,900.40	1126 ANT.30% RP-OP-01/09-IR / CONST. DE OF. ESCEN
0032	003200018140	20090403	INMOBILIARIA MONTEVI, S.A. DE C.V.		\$ 8,716.08	090402 ATENCION JUICIO AMPATO 114/2006 / DEVOLUCIO
0032	003200018141	20090403	GERARDO CHAPA ZUDIGA	CAZG7209279G5	\$ 78,762.40	75573 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE MANTENIMI
0032	003200018142	20090403	ELECTRO ILUMINACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EIM011203HK2	\$ 165,669.00	4887 MATERIAL ELECTRICO / DIRECCION DE ALUMBRADO P
0032	003200018143	20090403	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$ 21,000.00	0402 MARZO 2009 HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTA
0032	003200018144	20090403	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 263,390.00	44498 24 AL 31 ENERO/09 COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0032	003200018145	20090403	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 46,090.02	28478 12 AL 31/ENER/09 COMBUSTIBLE / PARQUE PIPO
0032	003200018146	20090403	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 37,937.29	16987 FEBR/09GAS L.P. / DIRECCION DE ALUMBRADO PUB
0032	003200018147	20090403	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 94,420.00	50196 23 AL 28/FEBR/09 COMBUSTIBLES / SECRETARIA D

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018148	20090403	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 90,420.00	50349 06 AL 14/MARZ/09 COMBUSTIBLES / SECRETARIA D
0032	003200018149	20090403	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 78,960.00	50298 02 AL 7 MARZ/09 COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0032	003200018150	20090403	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 1,000.00	50313 10/MARZ/09 COMBUSTIBLE / DIRECCION DE SALUD
0032	003200018151	20090403	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 42,570.00	166303 01 AL 06/MARZ/09 COMBUSTIBLE / PARQUE TOLTE
0032	003200018152	20090403	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 85,533.00	166058 21 AL 28/FEB/09 COMBUSTIBLES / SECRETARIA D
0032	003200018153	20090403	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 186,300.00	44699 01 AL 06 MZO 09/ COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0032	003200018154	20090403	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 62,289.50	166057 14 AL 20/FEB/09 COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0032	003200018155	20090403	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 63,941.20	165700 07 AL 13/FEB/09 COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0032	003200018156	20090403	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 421,410.00	44647 16 AL 28 FEB 09/ COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0032	003200018157	20090403	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 83,090.00	44734 7 AL 15 MZO 09 COMBUSTIBLE / DIRECCION DE LI
0032	003200018158	20090403	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 13,150.16	02862 23 AL 28/FEBR/09 COMBUSTIBLES / DIRECCION DE
0032	003200018159	20090406	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 568,400.00	609-5016 609-5016 609-5016 609-5016 DED NOM Q-06/0
0032	003200018160	20090407	SALOMON ACOSTA FLORES	21325	\$ 23,540.09	03115624 PAGO FINQ A21325 (AGUINALDO) / SECRETARIA
0032	003200018161	20090407	MA. DOLORES TEJEDA AGUIRRE	TEAD520404UZ3	\$ 46,000.00	318 F/318 PRESENT OBRA TEATRO/COMUNICACIO / DIRECC
0032	003200018162	20090407	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$ 9,200.00	0263 F/263 RENTA DE 1 SEGUIDOR,2 BARRAS / SECRETAR
0032	003200018163	20090407	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	VES900330U29	\$ 81,000.00	5163 SEMILLAS PLANTAS(PROG.10 DE MAYO) / DIRECCION
0032	003200018165	20090407	PROYECTOS Y DERIVADOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	PYD070326FP5	\$ 210,450.00	598 F/598 RENTA DE MAQ/NOV2008 / DIRECCION DE IMAG
0032	003200018166	20090407	SARA PEREZ SANCHEZ	PESS4502062P2	\$ 40,000.00	1153 (AVISOS COBRO PREDIAL) / DIRECCION DE RECAUDA
0032	003200018167	20090407	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 17,783.60	1586 / MATERIAL DE FERRETERIA DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200018168	20090407	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 6,905.90	32231 / SEGURO DE VIDA FUNCINARIOS PRESTACIONES A
0032	003200018169	20090416	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 23,000.00	090414 8 MAY-09 ANT.PART.CESAR LAZCANO / LIC. CESA
0032	003200018170	20090416	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 544,741.00	090326 3FEB-17 MZO-09 ALUMBRADO / DIRECCION DE MAN
0032	003200018171	20090416	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,598,514.00	090327 T/5 13 FEB-17 MZO-09 / DIRECCION DE ALUMBRA
0032	003200018172	20090416	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$ 10,000.00	131507 COMPL. APOYO FEB-09 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018173	20090416	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVÍDO C.B.AC	FLU9908055V5	\$ 4,000.00	0411 APOYO MES ABRIL-09 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018174	20090416	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$ 80,000.00	131506 APOYO MARZO-09 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018175	20090416	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$ 19,895.00	158383 PAQ.D'DESPENSA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018176	20090417	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 64,187.25	70585 (ENERO/09) RENTA DE 10 RADIOFRECUENCIAS / D
0032	003200018177	20090417	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 64,187.25	71638 (FEBR/09) SERV. DE RADIOCOMUNICACION / COORD
0032	003200018178	20090417	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 64,187.25	72747 (MARZ/09) RENTA DE 15 RADIOS PORTATILES / DI
0032	003200018179	20090420	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 542,835.50	609-5013 QNA-06/2009 PRESTAMO R.H. / PRESTAMOS CA
0032	003200018180	20090420	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$ 351,210.00	0196 CAPACITACION A TRABAJADORES / DIRECCION DE RE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018181	20090421	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 20,947.00	00209475 28/FEB. AL 31/MZO/2009 / DIRECCION DE MAN
0032	003200018182	20090421	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 48,384.00	00483843 (28/FEB. AL 31/MZO/2009) / DIRECCION DE M
0032	003200018183	20090422	JAIME ROMERO GAYTAN	PLINIOORDOEZ	\$ 10,000.00	090421 / ESC. ESPECIAL C.A.M.(2009)PROGRAMA ESCUE
0032	003200018184	20090422	IDALIA JUDITH LOPEZ SALINAS	ESCPROFRLUCILAVILLAR	\$ 10,000.00	090421 JARDIN PROFRA. LUCIA VILLARREAL / (2009)PR
0032	003200018186	20090422	SILVIA GABRIELA BRIANO MURILLO		\$ 10,000.00	090421 JARDIN DE NIDOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ /
0032	003200018187	20090422	MA. DEL CARMEN VAZQUEZ REYNA	KUKULKAN	\$ 10,000.00	090421 JARDIN DE NIDOS KUKULKAN (MAT) / (2009)PR
0032	003200018188	20090422	ELIZABETH ESTRADA CANTU	JUANGARZAGONZALEZ	\$ 10,000.00	090421 JARDIN JUAN GARZA GZZ. (MAT) / (2009)PROGRA
0032	003200018189	20090422	SYLVIA MARGARITA GARCIA JIMENEZ		\$ 10,000.00	090421 JARDIN JOSE ALVARADO SANTOS (MAT) / (2009)P
0032	003200018190	20090422	IRENE RAMOS CORPUS	JOSEALVARDOSANTOS	\$ 10,000.00	090421 JARDIN JOSE ALVARADO SANTOS (VESP.) / (2009
0032	003200018191	20090422	MARIA MAGDALENA GOMEZ ELIZONDO		\$ 10,000.00	090421 JARDIN JUAN GARZA GZZ. (VESP.) / (2009)PROG
0032	003200018192	20090422	IRASEMA ESCAREDO CANTU	JOSEMAPINOSUAREZ	\$ 10,000.00	090421 JARDIN JOSE MA. PINO SUAREZ (VESP.) / (2009
0032	003200018193	20090422	MIRTHALA HERNANDEZ TORRES	FCOMSANCHEZTAGLEMATU	\$ 10,000.00	090421 JARDIN FCO. M. SANCHEZ (MAT) / (2009)PROGRA
0032	003200018194	20090422	ROSAURA TORRES ESTRADA		\$ 10,000.00	090421 JARDIN SALVADOR DIAZ MIRON (MAT) / (2009)PR
0032	003200018195	20090422	DOLORES N. RODRIGUEZ CANTU	PROFRAYOLANDASALAS	\$ 10,000.00	090421 JARDIN PROFRA. YOLANDA SALAS MOORE (MAT) /
0032	003200018196	20090422	BLANCA HILDA PRESAS SALAZAR	LUISMORQUIO	\$ 10,000.00	090421 JARIN LUIS MORQUIO (MAT) / (2009)PROGRAMA E
0032	003200018197	20090422	EDNA PATRICIA BRACHO SOLIS	FRANCISCOMSANCHEZDET	\$ 10,000.00	090421 JARDIN FCO. M. SANCHEZ DE TAGLE (VESP) / (2
0032	003200018198	20090422	VERONICA GUILLERMINA TRASLAVIDA GONZALEZ		\$ 10,000.00	090421 JARDIN IGNACIO LOPEZ RAYON (MAT) / (2009)P
0032	003200018199	20090422	ELDA HERMINIA GONZALEZ GARZA	CITLALTZIN	\$ 10,000.00	90421 JARDIN JUAN DE DIOS PEZA (MAT) / (2009)PROGR
0032	003200018201	20090422	CLAUDIA JULIETA GARCIA NAJERA		\$ 10,000.00	090421 JARDIN JOSE ELUTERIO GZZ. (MAT) / (2009)PRO
0032	003200018202	20090422	DORA ELIA DELGADO GOMEZ	PAULOFREIREJARDIN	\$ 10,000.00	090421 JARDIN PAULO FREIRE (VESP.) / (2009)PROGRAM
0032	003200018203	20090422	BLANCA ESTHELA MONTAÑEZ ESPINOSA		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN ARISTOTELES T.MAT. / (2009)P
0032	003200018204	20090422	SOFIA JAUREGUI AGUAS	PREESCPEDROMMA	\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN PEDRO M. MTZ. T.VESP. / (200
0032	003200018206	20090422	DORA ALICIA GARCIA PUENTE		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN ANDRES TAVERA T.VESP. / (200
0032	003200018207	20090422	ROXANA YAZMIN ESPINOZA GUTIERREZ	KUKULKANJNVESPERTINO	\$ 10,000.00	090421 090421 PROG. JARDIN KUKULKAN T.VESP. / (200
0032	003200018208	20090422	ELIZABETH GARCIA SALAS	ESCSARACAVAZOSP	\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN CAVAZOS T.VESP. / (2009)PROG
0032	003200018209	20090422	BLANCA ESTHELA GARCIA ALANIS		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN SIMON DE LA GZA. T.VESP. / (
0032	003200018210	20090422	ELOISA CAMPOS HERNANDEZ		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN ABRAHAM CASTELLANOS T.VESP.
0032	003200018211	20090422	LAURA NEREYDA GARZA GARCIA	PREESCGASPAR	\$ 10,000.00	90422 PROG.ESC.JARDIN GASPAR FDEZ. T.VES. / (2009)
0032	003200018213	20090422	MARTHA MORAZA HERNANDEZ		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN JOSE R.RAMOS T.VES. / (2009)
0032	003200018215	20090422	MAYRA LETICIA HINOJOSA RAMOS	JUANADEASBAJE	\$ 10,000.00	090421 JARDIN JUANA DE ASBAJE (VESP) / (2009)PROGR
0032	003200018216	20090422	JUAN FRANCISCO CASTILLO AYALA	PREESCFEDERICOGARCIA	\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN FEDERICO GCIA. L. T.VES. / (
0032	003200018218	20090422	MARIA MAGDALENA PALOMARES GONZALEZ		\$ 10,000.00	090421 JARDIN PAULO FREIRE (MAT) / (2009)PROGRAMA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018219	20090422	ALMA DE JESUS SANCHEZ QUIDONES	VICENTEHUDOBRO	\$ 10,000.00	090421 JARDIN VICENTE HUIDOBRO (MAT) / (2009)PROG
0032	003200018220	20090422	CRUZ EMA GARCIA SALINAS	JARDINMATUTINO	\$ 10,000.00	090421 JARDIN MANUEL LOPEZ COTILLA (MAT) / (2009)
0032	003200018221	20090422	BEATRIZ GONZALEZ ANDRE	JARDINJUANADEASBAJE	\$ 10,000.00	090421 JARDIN JUANA DE ASBAJE (MAT) / (2009)PROGR
0032	003200018222	20090422	ELDA HERMINIA GONZALEZ GARZA	CITLALTZIN	\$ 10,000.00	90422 PROG.ESC.JARDIN CITLZIN T.VES. / (2009)PROG
0032	003200018223	20090422	MA. GLORIA VALERO JARAMILLO	JOSEMARIALUIMORA	\$ 10,000.00	090421 JARDIN JOSE MA. LUIS MORA (MAT) / (2009)PRO
0032	003200018224	20090422	LAURA NELLY NOLAZCO FLORES		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN JUAN DE LA G. T.MAT. / (2009)
0032	003200018225	20090422	LAURA LETICIA GONZALEZ AGUILERA	PABLOGALEANAJARDINMA	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.JARDIN PABLO GALEANA T.MAT. / (2009)
0032	003200018226	20090422	MARIA CONCEPCION ROSALES BUENO		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN LEONARDO DAVINCI T.MAT. / (2009)
0032	003200018227	20090422	ELISA MARIA AGUIRRE TAMEZ		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN CITLALZIN T.MAT. / (2009)PRO
0032	003200018228	20090422	ELDA BUSTOS ALEMAN		\$ 10,000.00	090421 JARDIN PROFRA. MA. DE JESUS RDZ. (MAT) / (2009)
0032	003200018229	20090422	MARIA ERENDIRA SUAREZ DUELAS		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN ENRIQUE REBSAMEN T.MAT. / (2009)
0032	003200018230	20090422	MARTHA ROSENDA MERCADO GONZALEZ		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN PROFRA.LAURA ARCE T.MAT. / (2009)
0032	003200018231	20090422	NORMA PATRICIA ESTRADA GARCIA		\$ 10,000.00	090421 JARDIN JAIME TORRES BODET (MAT) / (2009)PRO
0032	003200018232	20090422	FRANCISCA SEGOVIA IRACHETA	FRANCISOGABILONDOSOL	\$ 10,000.00	090421 JARDIN FCO. GABILONDO SOLER (MAT) / (2009)P
0032	003200018233	20090422	MARTHA ELENA RINCON MENDOZA		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN ANGEL MTZ. T.MAT. / (2009)PR
0032	003200018234	20090422	MARTHA HERNANDEZ ENCINO		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN LUIS ELIZONDO T.MAT. / (2009)
0032	003200018235	20090422	HUMBERTO OYERVIDES MUÑOZ		\$ 10,000.00	090421 JARDIN PROFRA. MA. GPE. ORTIZ MENDEZ (MAT)
0032	003200018236	20090422	LILIA GPE. CANTU IBARRA	JARDINDENIOSJOSEFAOR	\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN JOSEFA O.DE DOM. T.MAT. / (2009)
0032	003200018237	20090422	NORMA ALICIA SEILER GALLO	PREESCOLAR	\$ 10,000.00	090422 JARDIN JOSE P. SALDAÑA (MAT) / (2009)PROGRA
0032	003200018238	20090422	FLORINA RAMONA SUSTAITA PUENTE		\$ 10,000.00	090421 JARDIN TCHAIKOVSKI PIOTR(MAT) / (2009)PROGR
0032	003200018239	20090422	MARTHA HERNANDEZ CASAS	PROFRACONCEPCION	\$ 10,000.00	090421 P.ESC.JARDIN PROFRA.CONCEP.VARGAS T.MAT. / (2009)
0032	003200018240	20090422	IRMA ENRIQUETA REYES FRANCO		\$ 10,000.00	090421 ESC. ESP. C.A.M. DE GPE.(MAT) / (2009)PROGR
0032	003200018241	20090422	ADRIANA HERNANDEZ SALINAS	FOMERREYIIIVESPER	\$ 10,000.00	90421 P.ESC.JARDIN FOMERREY III, T.VES. / (2009)PR
0032	003200018242	20090422	MARIA CONCEPCION AVILA GARZA		\$ 10,000.00	090421 ESC. ESP. C.A.M. ALFONSO REYES (VESP.) / (2009)
0032	003200018244	20090422	GUADALUPE QUIDONES CONTRERAS	PROFRSERGIOARMANDOLO	\$ 10,000.00	90421 ESC. ESP. C.A.M. PROFR. SERGIO ARMANDO LOPEZ
0032	003200018245	20090422	SARA ELIA CHAVES VILLA	ESCCENDI2	\$ 10,000.00	090421 EDUC. INICIAL CENTRO DESARROLLO INF. (MAT)
0032	003200018246	20090422	ALICIA CASTILLO OBREGON	FOMERRETYIII	\$ 10,000.00	90421 P.ESC.JARDIN FOMERREY III, T.MAT. / (2009)PR
0032	003200018248	20090422	RUTH CITALA ADAME	CONSUELOGONZALEZDECA	\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN CONS.GZZ. T.VES. / (2009)PRO
0032	003200018249	20090422	ADRIANA GONZALEZ CASTRO	CONSUELOGZZDECAVAZOS	\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN CONS.GZZ. T.MAT. / (2009)PRO
0032	003200018250	20090422	EMMA ANEIDA DIAZ CANTU		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN ALFRED BINET T.MAT. / (2009)
0032	003200018251	20090422	MIREYA VILLARREAL LOPEZ		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN GRAL.JOSE MONT. T.MAT. / (2009)
0032	003200018252	20090422	MA. ESTHER DONATO CONTRERAS	PROFROZIELHINOJOSA	\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN PROFR.OZIEL H. T.MAT. / (2009)

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018253	20090422	MA. ANTONIA GONZALEZ GUAJARDO	PASCUALOROZCO	\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN PASCIAL O. T.MAT. / (2009)PR
0032	003200018254	20090422	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ VEGA		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN PLUTARCO E.CALLES T.MAT. / (
0032	003200018255	20090422	ANA DELIA MARTINEZ JIMENEZ		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN MARINANO ARISTA T.MAT. / (20
0032	003200018256	20090422	M. MAGDALENA SOBERON MEDINA		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JARDIN ERNESTO D.VILLA. T.MAT. / (2
0032	003200018257	20090422	MA. TERESA LOPEZ TERAN	PLANDEAYALA	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.PLAN DE AYALA T.MAT. / (2009)PROGR
0032	003200018259	20090422	HORTENSIA BAEZ SANCHEZ		\$ 10,000.00	090421 PORG.ESC.LUIS TIJERINA T.MAT. / (2009)PROGR
0032	003200018260	20090422	BLANCA ESTHELA LOZOYA POLANCO	GRALIGNACIOZARAGOZA	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.IGNACIO ZARAGOZA T.MAT. / (2009)PR
0032	003200018261	20090422	SILVIA CRISTINA MALDONADO BOTELLO	ESCLIBERTADORAMERICA	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.LIBERTAD.DE AMERICA T.MAT. / (2009
0032	003200018262	20090422	AGUSTINA CRUZ SEGURA	ESCFORD59MIGUELHIDAL	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.FORD 59MIGUEL HIDALGO T.VES. / (20
0032	003200018263	20090422	JOSE LUIS SILVERIO APARICIO	ESCPROFR CIRORCANTU	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.PROFR.CIRO R. CANTU T.MAT. / (2009
0032	003200018264	20090422	MARIA AMELIA SALINAS GARZA		\$ 10,000.00	090422 PROG.ESC.JUAN ALVAREZ T.MAT. / (2009)PROGRA
0032	003200018265	20090422	ROSA MARGARITA CALDERON GARCIA	PROFRRAFAELRAMIREZ	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.PROFR.RAFEL RMZ. T.MAT. / (2009)P
0032	003200018266	20090422	MARIA AMELIA SALINAS GARZA		\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.PROFR.RAFEL RMZ. T.VES. / (2009)
0032	003200018267	20090422	MA. ELENA MARTINEZ GONZALEZ	PROFR LUISTIJERINAALM	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.PROFR.LUIS TIJERINA T.MAT. / (2009
0032	003200018268	20090422	URBANO SALAZAR SANCHEZ		\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.CONSTIT.DE 1857 T. MAT. / (2009)PR
0032	003200018269	20090422	HILDA HERNANDEZ JASSO		\$ 10,000.00	090421 JARDIN GRAL. BERNARDO REYES TURNO (MAT) / (
0032	003200018270	20090422	TELMA CRISTINA MARTINEZ AMAYA	GRALBERNARDOREYES	\$ 10,000.00	090421 JARDIN GENERAL BERNARDO REYES (VESP.) / (20
0032	003200018271	20090422	NORMA ALICIA SEILER GALLO	PREESCOLAR	\$ 10,000.00	090421 JARDIN JOSE P. SALDAÑA (VESP) / (2009)PROGR
0032	003200018273	20090422	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ LIZCANO	EVENTONATCAMEX	\$ 10,000.00	090421 JARDIN 20 DE NOV. (MAT) / (2009)PROGRAMA ES
0032	003200018274	20090422	JUANA MARGARITA FLORES AGUILAR	ESCJESUSMONTEMAYOR	\$ 10,000.00	090421 JARDIN JESUS M. MONTEMAYOR (MAT) / (2009)P
0032	003200018275	20090422	MARIA DE LOS ANGELES FUKUTAKE LUJAN	ESCMANUELMCERNA	\$ 10,000.00	090421 JARDIN MANUEL M. CERNA (MAT) / (2009)PROGRA
0032	003200018276	20090422	PATRICIA DE LOS ANGELES TREVÍDO CHAPA		\$ 10,000.00	090421 JARDIN DIEGO DE MONTEMAYOR (MAT) / (2009)PR
0032	003200018277	20090422	MARIA ARACELI OJEDA CASTILLO		\$ 10,000.00	090421 JARDIN OSCAR FCO. CASTILLON GARZA (MAT) / (
0032	003200018278	20090422	MARIA MAGDALENA GARCIA CHAPA	ESCMOTECUHZOMA	\$ 10,000.00	090421 JARDIN MOTECUHZOMA ZOCOTZIN (VESP) / (200
0032	003200018279	20090422	NORA VERONICA VILLARREAL L.		\$ 10,000.00	090421 JARDIN TCHAIKOVSKI PIOTR ILICH (VESP) / (2
0032	003200018280	20090422	ARACELY ZAMARRIPA VAZQUEZ	MARIAMONTESORI	\$ 10,000.00	090421 JARDIN MA.MONTESSORI (VESP) / (2009)PROGRAM
0032	003200018281	20090422	ANAYANSI PEDA GARCIA	LICLUISDONALDOCOLOSI	\$ 10,000.00	090421 JARDIN LUIS DONALDO COLOSIO (VESP) / (2009)
0032	003200018282	20090422	ELSA MARGARITA VILLARREAL GLORIA	ESCUNGEUGENIOGARZASA	\$ 10,000.00	090421 JARDIN EUGENIO GARZA SADA (VESP) / (2009)PR
0032	003200018283	20090422	GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GALVAN	PROFRAMARIAGPEORTIZ	\$ 10,000.00	090421 JARDIN PROFRA MA. GPE.ORTIZ MENDEZ (VESP) /
0032	003200018284	20090422	MA. LUISA PACHECO LOPEZ	PROFRALUCIAVILLARRE	\$ 10,000.00	090421 JARDIN PROFRA. LUCIA VILLARREAL CIRILO (VES
0032	003200018285	20090422	HILDA MARGARITA BENAVIDES CUEVAS	ESCLICJOSEVASCONCELO	\$ 10,000.00	090421 JARDIN LIC. JOSE VASCONCELOS (MAT) / (2009
0032	003200018286	20090422	BLANCA NELLY TAMEZ LUNA	LICJOSEVASCONCELOS	\$ 10,000.00	090421 JARDIN LIC. JOSE VASCONCELOS (VESP) / (2009

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018287	20090422	ELDA GALLEGOS SALAZAR		\$ 10,000.00	090421 JARDIN ING. EUGENIO GARZA SADA (MAT) / (200
0032	003200018288	20090422	BELLANIRA BELTRAN BECERRA		\$ 10,000.00	090421 JARDIN AMALIA DE CASTILLO LEDON (MAT) / (20
0032	003200018289	20090422	ELOISA CAMPOS HERNANDEZ		\$ 10,000.00	090421 JARDIN ENRIQUE LAUBSCHER (MAT) / (2009)PROG
0032	003200018290	20090422	AUDELIA GONZALEZ ALMAZAN	PROFRANDRESTAVERA	\$ 10,000.00	090421 JARDIN PROFR. ANDRES TAVERA MORENO (MAT) /
0032	003200018291	20090422	SYLVIA MARIA DE LA LUZ TAPIA GONZALEZ		\$ 10,000.00	090421 JARDIN ALFONSO REYES (MAT) / (2009)PROGRAMA
0032	003200018292	20090422	MARIA MAGDALENA GARCIA CHAPA	ESCMOTECUHZOMA	\$ 10,000.00	090422 JARDIN MOTECUHZOMA ZOCOCOTZIN (MAT) / (2009
0032	003200018293	20090422	BEATRIZ ELENA GARZA FERNANDEZ	ESCALFERDADLER	\$ 10,000.00	090421 JARDIN ALFRED ADLER (MAT) / (2009)PROGRAMA
0032	003200018295	20090422	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ MEDINA		\$ 10,000.00	90421 JARDIN MA. CRISTINA TREVINO TAMEZ (MAT) / (2
0032	003200018296	20090422	GUADALUPE JUANA CAPETILLO GARZA		\$ 10,000.00	90421 ESC. PRIMAR. PROFR. GASPAR FERNANDEZ (VESP)
0032	003200018297	20090422	ALMA GLORIA ELIZONDO GARZA	CRUZ	\$ 10,000.00	90421 ESC. PRIMAR. PROFR.CRUIZ ROBLEDO CRUZ(MAT) /
0032	003200018298	20090422	MARIA DOLORES CANTU SOLIS	PROFRSERAFINPEA	\$ 10,000.00	90421 ESC. PRIM. PROFR.SERAFIN PEDA (MAT) / (2009)
0032	003200018299	20090422	DIANA ARACELY MENA REYES		\$ 10,000.00	90421 JARDIN MA.ENRIQUETA CAMARILLO (MAT) / (2009)
0032	003200018300	20090422	MARIA TERESA GUEVARA ALVARADO		\$ 10,000.00	90421 JARDIN SOLIDARIDAD (MAT) / (2009)PROGRAMA ES
0032	003200018301	20090422	MIRIAM GARZA ZAVALA	MARIACRISTINA	\$ 10,000.00	90421 JARDIN MA. CRISTINA TREVINO TAMEZ (VESP) / (
0032	003200018304	20090422	FRANCISCA MACARIA ALVAREZ ZUDIGA		\$ 10,000.00	090421 ESC. SEC. NUM. 84 PROFR. CELSO GARZA GUAJAR
0032	003200018305	20090422	J. ARMANDO CORONADO HERNANDEZ	SECNUM91	\$ 10,000.00	090421 ESC. SEC. NUM. 91 JOSE JOAQUIN FDZ. (VESP)
0032	003200018306	20090422	MARIA GUADALUPE FONSECA CUELLAR	SECNUM63	\$ 10,000.00	090421 ESC. SEC. NUM. 63 JESUS DIONISIO GZZ. (VESP
0032	003200018307	20090422	ROSA MARIA NIETO GARCIA		\$ 10,000.00	090421 ESC. SEC. TEC.NUM.54 PROFR. LEONCIO ISAAC /
0032	003200018308	20090422	MANUEL FELIX VILLARREAL CAREAGA		\$ 10,000.00	090421 ESC. SEC.TEC.NUM.25 DIEGO DE MONTEMAYOR / (
0032	003200018309	20090422	SALVADOR PERALTA VAZQUEZ		\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.NUM.22 DIEGO RIVERA (MAT) / (2009)P
0032	003200018310	20090422	NOE SAUCEDA GARCIA	NUM104MAESTROSFEDERA	\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.NUM.104 MAESTROS FEDERALES (VESP) /
0032	003200018311	20090422	SERGIO GONZALEZ GARZA	JUAREZ	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.JUAREZ Y LA PATRIA T.MAT. / (2009)
0032	003200018312	20090422	ZENAIDO CONTRERAS LOPEZ	PRIMGRALFEDMATUTINO	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.NIDOS HEROES T.MAT. / (2009)PROGRA
0032	003200018313	20090422	JOSE ANGEL BRICEÑO NIÑO		\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.SERAFIN PEDA T.MAT. / (2009)PROGRA
0032	003200018314	20090422	MARIA TERESA VAZQUEZ RAMOS		\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.PROFRA.GLORIA C. HINOJOSA T.MAT. /
0032	003200018315	20090422	J. JESUS CARDENAS GUZMAN	ESCMOISSAENZ	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.MOISES SAENZ T.VES. / (2009)PROGRA
0032	003200018316	20090422	MAGDA ALICIA BENAVIDES PALACIOS		\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.MIGUEL DE CERVANTES T.MAT. / (2009
0032	003200018317	20090422	FRANCISCO ARNULFO CARDENAS ZAMARRON		\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.PERFECTO REYES C. T.VES. / (2009)P
0032	003200018318	20090422	MARIA SILVIA POUA RIVERA	NARCISOMENDOZA	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.NARCISCO MENDOZA T.MAT. / (2009)PR
0032	003200018319	20090422	MARIA TERESA DE JESUS GARZA SANCHEZ	PROFRROGERPOMPA	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.JARDIN PROFR.ROGER POMPA T.MAT. /
0032	003200018320	20090422	FELICIANO GUZMAN RODRIGUEZ		\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.IGNACIO M.ALTAMIRANO T.MAT. / (200
0032	003200018321	20090422	GERARDO CORTES RODRIGUEZ		\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.NICOLAS BRAVO T.MAT. / (2009)PROGR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018322	20090422	JUAN RAFAEL RIOS ARZOLA		\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.PROFR.ALFINO D.FUENTES T.VES. / (2
0032	003200018323	20090422	MARIA DE JESUS CONTRERAS MORALES		\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.CLUB SERTOMA NUM.3 T.MAT. / (2009)
0032	003200018324	20090422	LUCILA NOHEMI MERCADO OLVERA	PROFRENRIQUEPEAS	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.ENRIQUE PEÑA SANTANA T.VES. / (200
0032	003200018325	20090422	JOSE RAUL GUTIERREZ TIJERINA		\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.PRFR.LAURO AGUIRRE E. T. MAT. / (2
0032	003200018326	20090422	IRMA OGARITA REYES GARZA		\$ 10,000.00	090421 PEROG.ESC.PROFRA.BLANCA LEA T.VES. / (2009)
0032	003200018327	20090422	JOEL PAULINO GUAJARDO DIAS	ESCLEONAVICARIO	\$ 10,000.00	PROG.ESC.LEONA VICARIO T.VES.
0032	003200018328	20090422	OROFILA SUAREZ OROPEZA	FIDENCIO	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.PRIM.FIDENCIO CANTU T.MAT. / (2009
0032	003200018329	20090422	MA. CRISTINA HARAS BURNES	ADOLFO	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.ADOLFO CORTINES T.VES. / (2009)PRO
0032	003200018330	20090422	LUZ MERCEDES VILLANUEVA LEAL	PRIMMATUTINOLICSANTI	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.LIC.SANTIAGO ROEL T.MAT. / (2009)P
0032	003200018332	20090422	SERGIO RIVERA ESTRADA		\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.BELISARIO DOM. T. MAT. / (2009)PRO
0032	003200018333	20090422	BERTHA ALICIA REYES FERNANDEZ	LICBENITOUJAR	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.20 DE NOV. T.MAT. / (2009)PROGRAMA
0032	003200018334	20090422	DAVID GERARDO VELAZCO SANCHEZ		\$ 10,000.00	090421 PROG.GRAL.L.CARDENAS T.MAT. / (2009)PROGRAM
0032	003200018335	20090422	ANA ISABEL SANCHEZ HERNANDEZ		\$ 10,000.00	090421 PROG.GRAL.LIC.LAZARO GZA. A. T.VES. / (2009
0032	003200018336	20090422	JORGE LUIS CREPO CONTRERAS	SECNUM103	\$ 10,000.00	ESC.SEC.NUM.103 PROFR. MARCOS CASTILLO HDZ..
0032	003200018337	20090422	GEORGINA MUÑOZ GARCIA	INDEPEN	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.INDEPENDENCIA Y L. T.VES. / (2009)
0032	003200018338	20090422	SABAS DE LEON LOZANO	EDUCADORES	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.EDUCADORES DE N.L. T.VES. / (2009)
0032	003200018339	20090422	MARIA DEL CARMEN SOLIS GARZA		\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.JOSEFA ZOZAYA T. MAT. / (2009)PROG
0032	003200018340	20090422	RICARDO PRADO GARCIA	SEVERA	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.SEVERA GZA. TAMEZ T. VES. / (2009)
0032	003200018341	20090422	ELSA GUADALUPE RODRIGUEZ LOZANO		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JUAN N.DE LA GZA. T.VES. / (2009)PR
0032	003200018342	20090422	JOSE ALFREDO GARCIA TIJERINA	JOSEALFREDO	\$ 10,000.00	090421 ESC. SEC.NUM.100 MA.GLORIA DE LOS SANTOS (V
0032	003200018343	20090422	JUAN RETIZ MURGUIA		\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.NUM.99 ANTONIO I VILLARREAL (VESP)
0032	003200018344	20090422	MARIA DEL CONSUELO MEDRANO GARCIA		\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.GRAL.JOSE SILVESTRE ARAMBERRI / (20
0032	003200018345	20090422	MANUEL BOCANEGRA BARCENAS	MANUELEGONZALEZ	\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.PROFR.MANUEL E. GZZ. (VESP) / (2009
0032	003200018346	20090422	FILEMON CHAVEZ MUÑOZ	PROFRMATIASRCANTU	\$ 10,000.00	090421 ESC. SEC. PROFR.MATIAS R. CANTU (VESP) / (2
0032	003200018348	20090422	ENRIQUE ROMO DE LA CRUZ		\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.TECNICA NUM.39 ADOLFO AGUILAR ZINSE
0032	003200018349	20090422	FRANCISCO CANTU GARCIA		\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.NUM.9 FELIPE CARRILLO PUERTO (MAT)
0032	003200018350	20090422	OTONIEL RODRIGUEZ SALAS		\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.TECNICA NUM. 44 PROFR.JOSE VASCONC
0032	003200018351	20090422	LUCIANO GARZA CHAPA	NUM46MAGLORIADELOSSA	\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.NUM.46 MA.GLORIA DE LOS ANGELES (MA
0032	003200018352	20090422	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ		\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.NUM.57 MAESTROS FEDERALES (MAT) / (
0032	003200018353	20090422	MATILDE BRANDI PATIÑO		\$ 10,000.00	090421 ESC. SEC.80 JOSE JOAQUIN FDZ. DE LIZARDI(MA
0032	003200018354	20090422	SILVIA YOLANDA ZAMORA DIAZ	NUM100MAGLORIADELOSSA	\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.NUM.51 JESUS REYES HEROLES (MAT) /
0032	003200018355	20090422	MA. SAN JUANA VILLANUEVA ANDRADE	NUM63JESUSDIONISIOGO	\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.NUM.34 1ERO. DE SEP. (MAT) / (2009

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018356	20090422	MARINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	NUM23NINOSHEROES	\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.NUM.23 NIDOS HEROES(MAT) / (2009)P
0032	003200018357	20090422	CARMEN DEL ROSARIO GONZALEZ ALVARADO	SECNUM83	\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.NUM.83 PROFR. MANUEL RDZ. VAZQUEZ (
0032	003200018358	20090422	ROSA ISELA RODRIGUEZ BERNAL		\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.NUM.58 RAUL RANGEL FRIAS (MAT) / (
0032	003200018359	20090422	GUSTAVO MARTINEZ BENITEZ		\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.NUM. ANTONIO I VILLARREAL (MAT) /
0032	003200018360	20090422	JOSE MARTINEZ PUGA	SECNUM86	\$ 10,000.00	090421 ESC.SEC.NUM.86 DIEGO RIVERA (VESP) / (2009)
0032	003200018361	20090422	MA. GABRIELA MENDEZ SALAZAR	AARONSAENZ	\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.AARN SAENZ T. VES. / (2009)PROGRAMA
0032	003200018362	20090422	FLORESTELA PEREZ MARTINEZ		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.PROFRA.CONCEPCION VALDES T.VES. / (
0032	003200018363	20090422	MATILDE CASTILLO GARAY	PROFRJUAQUINBARANDA	\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.JOQUIN BARANDA T. VES. / (2009)PRO
0032	003200018364	20090422	PATRICIA DE LA FUENTE ARANDA		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.PROFR.MANUEL E. GZZ. T.MAT. / (2009
0032	003200018365	20090422	ADELA DE ALEJANDRO SALAZAR		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.LIC.TRINIDAD DE LA GZA. T.MAT. / (2
0032	003200018366	20090422	ROSA MARIA DOMINGUEZ TRUJILLO	ERNESTOMARTIN	\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.ERNESTO D. VILLARREAL T.MAT. / (200
0032	003200018367	20090422	PATRICIA DIAZ OJEDA	ESCPVESPERTINOENRIQU	\$ 10,000.00	090421 PROG.ESC.ENRIQUE C.REBSAMEN T.VES. / (2009)
0032	003200018368	20090422	SILVIA ADRIANA VILLARREAL QUIROGA	PROFRAGERONIMATREVIO	\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.PROFRA.GERONIMA TREV. T.MAT. / (200
0032	003200018369	20090422	DALIA MARGARITA RODRIGUEZ GUEVARA	1203	\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.IDALIA CANTU T.MAT. / (2009)PROGRAM
0032	003200018370	20090422	AMALIA DURAN GUEVARA		\$ 10,000.00	90421 PROG.ESC.19DE ABRIL T.MAT. / (2009)PROGRAMA
0032	003200018371	20090422	MARTHA EVANGELINA ALMENDAREZ DIAZ		\$ 10,000.00	90421 PEROG.ESC.LAURA BARRAGAN T.MAT. / (2009)PROG
0032	003200018372	20090422	GILBERTO P. CONCHA LOPEZ	LUCIO	\$ 10,000.00	090422 ESC. PRIM. LUCIO BLANCO (MAT) / (2009)PROG
0032	003200018373	20090422	LAURA ELENA SANDOVAL GONZALEZ	ESCORIZABA	\$ 10,000.00	090422 JARDIN ORIZABA (MAT) / (2009)PROGRAMA ESCU
0032	003200018374	20090422	ANA VELIA MARTINEZ ALCORTA	FRANCISCOGABILONDOS	\$ 10,000.00	090422 ESC. ESP.C.A.M. FCO. GABILONDO SOLER (MAT)
0032	003200018375	20090422	MARIA CRISTINA ESCOBEDO RICHKARDAY	ESCJUANEDIOSPEZA	\$ 10,000.00	090422 JARDIN PROFR. SERAFIN PEÑA ((MAT) / (2009)
0032	003200018376	20090422	JOSE RAUL GARCIA ALONSO		\$ 10,000.00	090422 ESC.PRIM. EDUCADORES DE N.L. (VESP) / (200
0032	003200018377	20090422	ROSA MARIA INTERIAN ESPINOZA	PRIMGRALFEDVESPERT	\$ 10,000.00	090422 ESC.PRIM. GUADALUPE VICTORIA (VESP) / (2009
0032	003200018378	20090422	IRMA PUENTE MARTINEZ		\$ 10,000.00	090422 ESC. PRIM. LUIS ELIZONDO (MAT) / (2009)PRO
0032	003200018379	20090422	ANTONIA CRUZ TORRES	ALBERTOGARZA	\$ 10,000.00	090422 ESC. PRIM. ALBERTO GARZA GZZ.(MAT) / (2009
0032	003200018380	20090422	ALFONSO MEDELLIN ROSALES		\$ 10,000.00	090422 ESC.SEC.TECN.NUM.29 GILBERTO TREVÍDO (MAT)
0032	003200018381	20090422	JOSE OMAR VELOQUIO	SECNU1	\$ 10,000.00	090422 ESC.SEC.NUM.17 PROFR.L.FLORES (MAT) / (200
0032	003200018382	20090422	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,419,375.00	A-159641 (QN/06/2009)BONOS / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200018383	20090422	BERTHA CECILIA SANCHEZ CHAVEZ	120881APOYO	\$ 5,000.00	ESE12088 APOYO TRANSPLANTE DE MEDULA / COORD. DE B
0032	003200018384	20090422	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	BM000712FM2	\$ 92,000.00	04654 FEB/2009 AUDITORIA / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200018385	20090423	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 758.00	090421 (19 MZO.2009) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO
0032	003200018386	20090423	SERVICIOS DE TRANSPORTES TANCANHUITZ,S.A DE C.V.	03060009284	\$ 2,751.50	090420 DEV. JUICIO DE AMPARO MULTA DE TRANSITO / D
0032	003200018387	20090423	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$ 7,000.00	150 (ABRIL/09) REVISION DE IMPUESTOS / DIRECCION D

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018388	20090423	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 3,019.15	509-5053 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200018389	20090423	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 8,659.62	509-5029 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200018390	20090423	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 42,893.00	509-5047 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / EMERGENCIAS MEDI
0032	003200018391	20090423	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 2,513.99	509-5080 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / TRANSPORTES TAMA
0032	003200018392	20090423	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 31,161.86	509-5020 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / SEGURO SE VIDA
0032	003200018393	20090423	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 39,697.68	509-5723 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / METLIFE, VIDA (S
0032	003200018394	20090423	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 19,322.98	509-5054 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200018395	20090423	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 20,825.00	509-5073 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / DECOSEGUROS S.A.
0032	003200018396	20090423	AZAZEL CANTU MURILLO		\$ 1,352.08	059-5032 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200018397	20090423	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 11,788.91	509-5051 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200018398	20090423	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO		\$ 406.00	509-5076 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES POR
0032	003200018399	20090423	JOSE MARIA GARZA TREVINO	OFICIO14209SIND	\$ 19,449.99	509-5077 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES OPTI
0032	003200018400	20090423	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 1,816.25	509-5030 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / OPTICA CLARA
0032	003200018401	20090423	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 137,877.40	509-5714 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / SEGUROS ARGOS
0032	003200018402	20090423	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 147,732.70	509-5014 Q-5/2009 / PRESTAMO CAJA DE AHORROS SIDIC
0032	003200018403	20090423	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$ 20,000.00	090330 Q-5/2009 OF-SF/69/007 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200018404	20090423	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 3,806.02	509-5078 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / CONSUPAGO, S.A D
0032	003200018406	20090423	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 2,471.58	509-5038 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / VIVIENDA 2005
0032	003200018407	20090423	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$ 22,910.07	398207 RED CELULAR CENTRAL DE RADIO 060 / SECRETAR
0032	003200018408	20090423	LETICIA GOMEZ MOYA	34718570	\$ 1,000.00	090422 APOYO ECONOMICO P/ CARDEX DE PREPARATORIA /
0032	003200018409	20090423	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	NOMINA258	\$ 920.00	258 SHOW FEB/8/09 EN / PARQUE TOLTECA
0032	003200018410	20090423	ARTURO SANDOVAL RODRIGUEZ	SARA5012157X6	\$ 50,000.00	1339 ABARROTOS P / PARQUE TOLTECA
0032	003200018411	20090423	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	CPC970227143	\$ 9,270.58	205902 VARIEDAD DE POLLO / PARQUE TOLTECA
0032	003200018412	20090423	ANA CELIA ROCHA TORRES	19373	\$ 7,373.85	04022806 NOM.19373 FINIQUITO / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200018413	20090423	ALBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ	22617	\$ 2,547.15	04024742 NOM.22617 FINIQUITO / DIRECCION DE CULTUR
0032	003200018414	20090423	MIGUEL ANGEL GALLEGOS ROSAS	22078	\$ 5,913.51	04021541 NOM.22078 FINIQUITO / DIRECCION DE VIAS P
0032	003200018415	20090423	ERIKA MARTINEZ ROCHA	21453	\$ 3,004.70	04025741 NOM. 21453 FINIQUITO / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200018416	20090423	CYNTHIA GARCIA DELGADO	21436	\$ 2,735.75	04025615 NOM.21436 FINIQUITO / DIRECCION POLITICA
0032	003200018417	20090423	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 10,338.25	* NOM.21436 DESC.DEL FINIQ. / PRESTAMOS CAJA DE AH
0032	003200018418	20090423	FLOR MARITZA SALDADA GONZALEZ	17144	\$ 14,591.61	03260550 NOM. 17144 FINIQUITO / COORDINACION DE JU
0032	003200018419	20090423	RAQUEL GARCIA ZAMBRANO	21385	\$ 35,426.60	03182121 NOMINA 21385 / DIRECCION DE PROMOCION Y
0032	003200018420	20090423	JESUS CUAUHEMOC GALVAN BALDERAS	93134	\$ 1,266.84	03251242 DIAS LABORADOS / DIRECCION DE POLICIA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018421	20090423	SYLVIA MAYELA ESCOBEDO IBARRA	20114	\$ 7,541.91	03200401 NOMINA 20114 FINIQUITO / COORD. DE PROGRA
0032	003200018422	20090423	FABIAN ORTIZ DE LA CERDA	21838	\$ 4,201.82	03102214 FINIQUITO NOM. 21838 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200018423	20090423	LIDIA VERONICA MIRELES GONZALEZ	91803	\$ 411.94	03102335 DIAS LABORADOS / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200018424	20090423	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	GEL810115VD6	\$ 2,145.00	19299 BOLSAS DE HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200018425	20090423	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$ 38,390.80	14207 VERDURAS Y LACTEOS P / PARQUE PIPO
0032	003200018426	20090423	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	MARJ710727V4A	\$ 22,084.20	4860 CARNES FRIAS,PAPA / PARQUE TOLTECA
0032	003200018427	20090423	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 10,500.00	321 GRANOELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200018428	20090423	MAYRA MOLINA VALDEZ	MOV6804036B1	\$ 4,140.00	486 CONDUCCION ANV.LUCTUOSO EN / PARQUE PIPO
0032	003200018429	20090423	MICHEL MARTINEZ MORENO	HMAMM740	\$ 3,450.00	0027 SHOW FEB/12 Y FEB/22/09 / PARQUE PIPO
0032	003200018430	20090423	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM390927175	\$ 16,911.00	10265 CPRA. DE TORTILLA Y BULTOS DE HARINA / PARQU
0032	003200018431	20090423	OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON	AAC0690310BJ6	\$ 2,909.50	6988 CPRA. DE CARBON / PARQUE TOLTECA
0032	003200018432	20090423	INTELGRAFIKA, S.A. DE C.V.	INT950202RH9	\$ 5,865.00	5822 IMP. ORDEN PAGO / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200018433	20090423	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$ 2,415.52	NN76780 RECARGA DE OXIGENO / COORDINACION DE CRUZ
0032	003200018434	20090423	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 504.00	16474 GAS L.P. P / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESPI
0032	003200018435	20090423	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	MOGF5803245R8	\$ 5,584.40	0406 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200018436	20090423	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$ 44,605.65	26937 VARIEDAD DE CARNES / PARQUE PIPO
0032	003200018437	20090423	ALFREDO ARANDA CUELLAR	AACA481118RC8	\$ 4,600.00	0022 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200018438	20090423	JORGE ALBERTO RAMIREZ SIERRA	92975	\$ 261.54	03115310 DIAS LABORADOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200018439	20090423	GILBERTO SUAREZ SERNA	92851	\$ 294.24	03063135 (3DIAS LABORADOS) / DIRECCION DE ALUMBRAD
0032	003200018440	20090423	ROSA MARIA PEREZ PONCE	7946	\$ 20,905.83	03045339 NOM.7946 FINIQ. / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200018441	20090423	ERNESTINA SALDADA GUZMAN	OF11209	\$ 2,806.06	03033528 (25 DIAS)FEB/09 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200018442	20090423	ANA P. ALANIS GARCIA	22130A	\$ 1,209.97	- DESC.EN FINIQ.NOM.22130 / PENSION ALIMENTICIA
0032	003200018443	20090423	FATIMA DEL ROSARIO BAZAN MOTA	22806	\$ 821.68	03063849 NOMINA 22806 FINIQ. / DIRECCION DE PROGRA
0032	003200018444	20090423	DALILA MONSERRAT BUSTAMANTE RAMIREZ	92214	\$ 911.10	03064641 (5)DIAS LABORADOS / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200018445	20090424	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	PAF0403245Q1	\$ 22,252.76	6589 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200018446	20090424	EDGAR NEFTALI GUADALUPE MORENO OBREGON	MOOE891107TT6	\$ 1,725.00	0002 SHOW MZO/8/09 / PARQUE PIPO
0032	003200018447	20090424	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	FCM8901043F3	\$ 50,000.00	6998 IMP.RECIBOS OFICIALES / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200018448	20090424	MARIA DEL PILAR MEZA MIRANDA	001	\$ 30,000.00	090403 FONDO REVOLVENTE PARA LOS CAJEROS / MARIA D
0032	003200018449	20090424	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 137,678.00	606-5014 (QN/06/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO CAJ
0032	003200018450	20090424	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 110,000.00	409 (FEB/09)SEGUN OF./82/09 / GASTOS SINDICALES
0032	003200018451	20090424	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 110,000.00	0409 (MZO/09)SEGUN OF./178/09 / GASTOS SINDICALES
0032	003200018452	20090424	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 160,000.00	20409 (GTS.SINDICALES MZO/09)SEGUN OF./105/09 / GA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018454	20090424	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$ 19,440.00	587 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200018455	20090424	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$ 88,639.10	17005 BOLETOS CD.MEXICO(REUNION SUBSEMUN) / SECRET
0032	003200018456	20090424	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 14,105.90	1577 MAT. FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200018457	20090424	BERNARDO LEAL TREVIDO	LETB7005098X9	\$ 17,837.65	2865 IVA FACTURA 2865 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018458	20090424	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 31,542.50	6071 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200018459	20090424	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 28,034.30	6077 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200018460	20090424	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE C.V.	MAN881007QS2	\$ 6,518.00	C 111264 CONSUMO REUNION DE REGIDORES Y SINDICOS /
0032	003200018461	20090424	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 8,212.15	7437 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200018462	20090424	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 80,201.00	20715 IVA FACTURA 20715 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018463	20090424	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$ 4,025.00	13750 IVA FACTURA 13750 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018464	20090424	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	HSC021105D5A	\$ 80,000.00	15118 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200018465	20090424	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	OAPC881203NX0	\$ 80,026.50	669 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS INF
0032	003200018468	20090424	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	ASO0105141B4	\$ 143,750.00	090309 MZO/09 IMPLMNT.SIST.SIMUN / DIRECCION DE TE
0032	003200018469	20090424	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 40,666.20	853 MAT. LIMPIEZA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200018470	20090424	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$ 4,433.25	7452 IVA FACTURA 7452 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018471	20090424	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 40,526.00	6557 IVA FACTURA 6557 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018472	20090424	HOMERO GONZALEZ LOPEZ	GOLH591123NB3	\$ 4,945.00	31 REP.UNIDAD 477 ECO-1067 / DIRECCION DE MANTENIM
0032	003200018473	20090424	RAUL LOERA ROJAS	LORR520127EQ2	\$ 4,025.00	590 REP. UNIDAD 551 ECO-1368 / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200018474	20090424	ROBERTO CASTILLO ESPARZA	CAER610916GX8	\$ 7,674.99	0022 REP.UNIDAD 351 ECO-928 / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200018475	20090424	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS		\$ 10,000.00	090423 GTS. POR COMPROBAR / ING. JOSE SANTOS ALMAR
0032	003200018476	20090424	FRANCISCO GARZA GARZA		\$ 3,087.75	04200443 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200018477	20090424	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	403 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200018478	20090424	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 77,625.00	106876 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200018479	20090424	MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	MAS060316JU5	\$ 40,836.50	1030 IMPRESORAS HP / SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDA
0032	003200018480	20090424	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 56,677.75	59696 IVA FACTURA 59696 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018481	20090424	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDH1991214A74	\$ 68,424.63	100991 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200018482	20090424	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDH1991214A74	\$ 75,899.45	104109 CONVOCATORIA EN PERIODICO / DIRECCION DE CO
0032	003200018483	20090424	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4115 PUB.EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200018484	20090424	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	ROFM790402FZ9	\$ 63,250.00	1853 INSTALAC. Y QUEMA DE UN PAQ. DE FUEGOS PIROT.
0032	003200018485	20090424	INVISION PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	IPU060516989	\$ 13,800.00	0074 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200018486	20090424	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	CHM970529CF9	\$ 3,500.00	2006 APOYO ENE/2009 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018487	20090424	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	CHM970529CF9	\$ 3,500.00	2019 FEB/2009 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018488	20090427	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,486,201.00	A-160506 BONOS (QN/07/2009) / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200018489	20090427	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ		\$ 4,657.29	04024312 CAJA CHICA / DIRECCION DE RECURSOS HUMANO
0032	003200018490	20090427	MARIA DOROTEA GUAJARDO GUERRA	51001004	\$ 791.40	090220 DEV.PAGO DOBLE PREDIAL / PREDIAL
0032	003200018491	20090428	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 553,345.70	409-5057 QNA-04/09 DEDUCC. EN NOM. SINDICATO / COM
0032	003200018492	20090428	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 166,310.10	509-5049 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / SEGUROS DE AUTOM
0032	003200018493	20090428	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 537,853.90	509-5057 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / COMPRAS IMPULSOR
0032	003200018494	20090428	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 45,681.51	509-5059 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / MUEBLERIA LA SUB
0032	003200018495	20090428	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 337,785.40	509-5056 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200018496	20090428	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$ 141,845.10	509-5065 (QN/05/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200018497	20090428	JOSE LEONEL SANTANA CARCINI	21395	\$ 7,200.00	090403 QNA-05/09 APORTACION VOL. 4 / AHORRO VOLUNT
0032	003200018498	20090428	NAYELI YURITZI GOMEZ TREJO	19651	\$ 12,400.00	090403 QNA-05/09 APORTACION VOL. 3 / AHORRO VOLUNT
0032	003200018499	20090428	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS		\$ 7,800.00	090403 QNA-05/09 APORTACION VOL. 1 / AHORRO VOLUNT
0032	003200018500	20090428	JOSE ANTONIO ROMERO CHEVAN		\$ 19,500.00	090403 QNA-05/09 APORTACION VOL. 2 / AHORRO VOLUNT
0032	003200018501	20090428	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 41,476.17	609-5723 QNA-06/2009 SEGURO DE VIDA / METLIFE, VID
0032	003200018502	20090428	MIGUEL ANGEL CHABOYA CISNEROS	93117	\$ 1,977.75	03302644 DIAS LABORADOS / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200018503	20090428	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 9,641.21	090424 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018504	20090428	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 1,560.20	090421 APOYO P/COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST.MEDICO
0032	003200018505	20090428	ULISES MACIAS MERCADO	11012008	\$ 7,000.00	090428 APOYO P/8VA/ETAPA DE CICLISMO MAY/01/09) /
0032	003200018506	20090428	ULISES MACIAS MERCADO	11012008	\$ 5,000.00	090427 APOYO P/7A/ETAPA CICLISTA ABR/19/09 / SECRE
0032	003200018507	20090428	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 46,419.15	06-2009 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / MUEBLERIA LA SUBA
0032	003200018508	20090428	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO		\$ 406.00	06-2009 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES POR J
0032	003200018509	20090428	JOSE MARIA GARZA TREVINO	OFICIO14209SIND	\$ 22,057.55	06-2009 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES OPTIC
0032	003200018510	20090428	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 1,276.58	609-5038 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / VIVIENDA 2005
0032	003200018511	20090428	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 3,806.02	609-5078 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / CONSUPAGO, S.A D
0032	003200018512	20090428	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 2,101.99	609-5080 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / TRANSPORTES TAMA
0032	003200018513	20090428	AZAEI CANTU MURILLO		\$ 1,812.08	609-5032 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200018514	20090428	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 15,833.90	609-5051 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200018515	20090428	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 2,911.02	609-5053 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200018516	20090428	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 20,146.80	609-5054 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200018517	20090428	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 365,708.80	06-2009 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200018518	20090428	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$ 151,246.70	06-2009 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200018519	20090428	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 8,584.62	609-5029 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018520	20090428	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 561,863.00	06-2009 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / COMPRAS IMPULSORA
0032	003200018521	20090428	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 131,883.00	609-5714 (QN/06/09)DEDUCC. NOM. / SEGUROS ARGOS
0032	003200018522	20090428	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 23,255.00	609-5073 (QN/06/2009)DEDUCC. NOM. / DECOSEGUROS S.
0032	003200018523	20090428	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 161,694.60	609-5049 (QN/06/2009)DEDUCC. NOM. / SEGUROS DE AUT
0032	003200018524	20090428	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 42,741.92	609-5047 (QN/06/2009)DEDUCC. NOM. / EMERGENCIAS ME
0032	003200018525	20090428	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 1,547.50	609-5030 (QN/06/2009)DEDUCC. NOM. / OPTICA CLARA
0032	003200018526	20090428	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 31,244.31	609-5020 (QN/06/2009)DEDUCC. NOM. / SEGURO SE VIDA
0032	003200018527	20090428	EFRAIN PERALES ALEMAN	14385	\$ 4,325.00	090403 AYUDA POR DEFUNCION / RETENCION POR COOP. P
0032	003200018528	20090428	ARTURO RUBEN DELGADO GARCIA	10076	\$ 18,800.00	090403 AYUDA POR DEFUNCION / RETENCION POR COOP. P
0032	003200018529	20090428	EDUARDO JAVIER VAZQUEZ BUENROSTRO	21372	\$ 7,200.00	090403 QNA-06/09 APORT. VOLUNT. 4 / AHORRO VOLUNTA
0032	003200018530	20090428	ALFREDO LUNA MARTINEZ	16620	\$ 12,000.00	090403 QNA-06/09 APORTAC. VOLUNT. 3 / AHORRO VOLUN
0032	003200018531	20090428	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ		\$ 6,500.00	090403 QNA- 06/09 APORTACION VOLUNTARIA 1 / AHORRO
0032	003200018532	20090428	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$ 19,500.00	090403 QNA06/09 APORT. VOLUNT. 2 / AHORRO VOLUNTAR
0032	003200018533	20090428	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 2,101.99	709-5080 QNA-07/09 DEDUCC. EN NOM. SERV. DE AUTOBU
0032	003200018534	20090428	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 3,806.02	709-5078 QNA-07/09 DEDUCC. EN NOM. PREST. DE SINDI
0032	003200018535	20090428	JOSE MARIA GARZA TREVINO	OFICIO14209SIND	\$ 22,108.92	709-5077 QNA-07/09 DEDUCC. EN NOM. OPTICA SINDICAT
0032	003200018536	20090428	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO		\$ 406.00	709-5076 QNA-07/09 DEDUCC. EN NOM. JOYERIA SINDICA
0032	003200018537	20090428	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 41,632.14	709-5059 QNA07/09 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA SINDIC
0032	003200018538	20090428	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 583,128.00	709-5057 QNA-07/09 DEDUCC. MUEBLERIA SINDICATO / C
0032	003200018539	20090428	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 1,276.58	709-5038 QNA-07/09 DEDUCC. POR PRETAMO SINDICATO /
0032	003200018540	20090428	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 156,859.10	709-5065 QNA-07/09 DEDUCC. MUEBLERIA SINDICATO / P
0032	003200018541	20090428	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 367,129.30	709-5056 QNA-07/09 DEDUCC. PRESTAMO SINDICATO / PR
0032	003200018542	20090428	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 2,911.02	709-5053 QNA-07/09 DEDUCC. SERVICIO AUTOMOTRIZ / P
0032	003200018543	20090428	AZAZEL CANTU MURILLO		\$ 1,812.08	709-5032 QNA-07/09 DEDUCC. DENTAL CENTER SINDICATO
0032	003200018544	20090428	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 8,584.62	709-5029 QNA-07/09 DEDUCC. SERVICIOS FUNERALES /
0032	003200018545	20090428	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 14,651.63	709-5051 QNA-07/09 DEDUCC. COMERCIAL INTERVISION /
0032	003200018546	20090428	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 18,263.36	709-5054 QNA-07/09 DEDUCC. POR ROPA SINDICATO / PR
0032	003200018547	20090428	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 41,476.17	709-5723 QNA-07/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200018548	20090428	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 548,844.60	709-5013 QNA-07/09 DEDUCC. EN NOM. PRESTAAMO C. H.
0032	003200018549	20090428	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 569,700.00	709-5016 QNA-07/09 DEDUCC. EN NOM. AHORRO R.H. / A
0032	003200018550	20090428	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 39,529.08	709-5047 QNA-07/09 DEDUCC. SERVICIO EMME / EMERGEN
0032	003200018551	20090428	BARTOLO VARGAS VILLA	13146	\$ 4,235.00	090407 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 13146 / RETENCION

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018552	20090428	FATIMA DEL CARMEN SOLIS QUINTANILLA	12294	\$ 18,750.00	090407 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 12294 / RETENCION
0032	003200018553	20090428	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 131,597.00	709-5714 QNA-07/09 DEDUCC. SEGURO DE VIDA VITALICI
0032	003200018554	20090428	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 23,605.00	709-5073 QNA-07/09 DEDUCC. POR SEGURO DE VIDA / DE
0032	003200018555	20090428	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 144,387.90	709-5049 QNA-07/09 DEDUCC. POR SEGURO DE AUTOMOVIL
0032	003200018556	20090428	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 1,547.50	709-5030 QNA-07/09 DEDUCC. OPTICA CLARA VISION / O
0032	003200018557	20090428	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 31,144.31	709-5020 QNA-07/09 DEDUCC. POR SEGURO DE VIDA / SE
0032	003200018558	20090428	FRANCISCO GARZA GARZA		\$ 6,500.00	090407 QNA-07/09 APORTACION VOLUNTARIA 1 / AHORRO
0032	003200018559	20090428	MIGUEL ANGEL ALCALA HUERTA	18434	\$ 12,000.00	090407 QNA-07/09 APORTACION VOLUNT. 3 / AHORRO VOL
0032	003200018560	20090428	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MTN650402A53	\$ 87,602.65	5 DE 6 (5/6)PAGO PARCIAL / SERVICIOS PRIMARIOS
0032	003200018561	20090428	JOSE LUIS CARDONA HERRERA	CAHL6010317N5	\$ 15,750.00	118 (ABR/09) HONORARIOS PROFESIONALES / DIRECCION
0032	003200018562	20090428	BLANCA IDALIA TREVIÑO CASTAÑEDA	TRCB660321458	\$ 13,627.50	0018 ARREGLOS FLORALES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018563	20090428	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 12,500.00	2936 PUB. PERIOD. DE NUEVO LEON / DIRECCION DE COM
0032	003200018564	20090428	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 12,500.00	2926 PUB.PERIOD. DE NUEVO LEON / DIRECCION DE COMU
0032	003200018565	20090428	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 12,500.00	2937 PUB. PERIOD. DE NUEVO LEON / DIRECCION DE COM
0032	003200018566	20090428	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 68,425.00	1592 ROCIADORES, COPL,MANGUERA. / DIRECCION DE IM
0032	003200018567	20090428	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 44,441.20	918 MAT. DE LIMPIEZA / COORDINACION DE ESC., AUDIO
0032	003200018568	20090429	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$ 590.00	6189 OXIGENO MEDICINAL / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200018569	20090429	ENID COLUNGA GUAJARDO	COGX6801233M6	\$ 20,700.00	902 COMPRA DE CUBREBOCAS PARA PERSONAL DE PRESIDEN
0032	003200018570	20090429	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 2,413.00	090420 (MZO/2009)SERV.AGUA MEDID.COLECTIVOS / DIRE
0032	003200018571	20090429	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 290.00	11034467 (10/MZO AL 13/ABR/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200018572	20090429	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 127.00	11038824 (11/MZO AL 13/ABR/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200018573	20090429	FRANCISCO JAVIER LLORENTE TREVIÑO	LOTF550930T60	\$ 1,500.00	12571 MARCOS P/FOTOGRAFIAS CABILDO / SECRETARIA DE
0032	003200018574	20090429	JORGE ANTONIO MEADE MONTEVERDE	MEMJ560806SF9	\$ 15,525.00	201 MANTENIMIENTO AL MONUMENTO DE DON MIGUEL / DIR
0032	003200018575	20090430	SERVICIOS INTEGRALES RAF, S.A. DE C.V.	SIR0008315AA	\$ 38,525.00	14766 (1,000)CUERDA Y 300 BALONES / SECRETARIA PAR
0032	003200018576	20090430	SERVICIOS INTEGRALES RAF, S.A. DE C.V.	SIR0008315AA	\$ 11,825.00	14736 FRITURAS,BOLSAS PLASTICO / SECRETARIA PARTIC
0032	003200018577	20090430	HUGO JAVIER ELIZONDO GONZALEZ	EIGH6705261C1	\$ 38,999.95	5669 TRIMER P/DESB. , CIGUEDALES P/ MAQ. / DIRECCI
0032	003200018578	20090430	ALICIA CANTU ELIZONDO	CAEA470421F77	\$ 7,475.00	1535 VERIFICA.DE LA SEMP / DIRECCION DE MANTENIMI
0032	003200018579	20090430	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 4,700.00	31865 HOSPITALIZACION APOYO GTS. MEDICOS / COORD.
0032	003200018580	20090430	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 204,137.70	32244 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200018581	20090430	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 6,200.00	423 IMAGEN RADIODIAGNOSTICA / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200018582	20090430	PROYECTOS Y DERIVADOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	PYD070326FP5	\$ 210,450.00	599 F/599 RENTA MAQ/DIC 2008 / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200018583	20090430	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 3,950.00	20766 CARDIOLOGIA APOYO EST. VARIOS / COORD. DE BI

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018584	20090430	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 2,000.00	7334 NEUMOLOGIA APOYO ESTUDIO / COORD. DE BIENESTA
0032	003200018585	20090430	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 363,800.00	57208 ALERGIAS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200018586	20090430	GREGORIO RICARDO TREVIÑO GONZALEZ	03066041	\$ 316.20	090220 DEV.PAGO EQUIVOCADO EXP.PREDIAL / PREDIAL
0032	003200018587	20090430	AGUSTIN JAIME RODRIGUEZ BANDA	34034004	\$ 658.20	090220 DEV.PAGO EXP.EQUIVOCADO PREDIAL / PREDIAL
0032	003200018588	20090430	ROSALVA HUERTA VELASCO	08048005	\$ 1,672.80	090220 DEV.PAGO DOBLE EXP.PREDIAL / DEVOLUCIONES A
0032	003200018589	20090430	JOSE AGUIRRE GUARDIOLA	24017049	\$ 169.20	090220 DEV.PAGO DOBLE PREDIAL / PREDIAL
0032	003200018590	20090430	MAGDALENO VARGAS SOLIS	51100034	\$ 372.60	090220 DEV.PAGO DOBLE / PREDIAL
0032	003200018591	20090430	CARLOS ENRIQUE CISNEROS RAMIREZ	55138020	\$ 207.00	090220 DEV.PAGO EXP.EQUIVOCADO PREDIAL / DEVOLUCIO
0032	003200018592	20090430	ESTHER LOPEZ PEREZ	34070043DEVPREDIAL	\$ 3,871.80	090312 DEV.PAGO EQUIVOCADO PREDIAL / PREDIAL
0032	003200018593	20090430	EDUARDO SOTO PERALES	OFICIO15709	\$ 2,751.84	090311 DEV. FIANZA ROTURA PAV. / DEVOLUCIONES A?OS
0032	003200018594	20090430	JUANA FUENTES ROSALES	1295746	\$ 357.00	090114 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200018595	20090430	MARTHA OFELIA MARTINEZ CADENA	RECIBO043900003208	\$ 1,528.80	090312 DEV.FIANZA ROTURA PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200018596	20090430	MACLOVIO CANTU REYES	BOLETA1026252	\$ 943.30	090311 DEV.DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200018597	20090430	JUAN ENRIQUE GARCIA GARCIA	043900006122Y6124	\$ 1,223.04	090318 DEV.FIANZA P/ROTURA PAV. / DEVOLUCIONES A?O
0032	003200018598	20090430	ANA LIZBETH CASTILLO GÉNGORA	CAGX701009CB1	\$ 16,617.50	3085 IMP. FORMAS / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200018599	20090430	PROVEEDORA MERCANTIL ALBRU, S.A. DE C.V.	PMA031015EZ4	\$ 9,803.75	13174 (500)CD,DVD P/SPOTS PUB.) / DIRECCION DE CUL
0032	003200018600	20090430	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	LESA680911EN4	\$ 10,223.50	1140 REPARACION DE LLANTAS / DIRECCION DE VIAS PUB
0032	003200018602	20090430	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	OAPC881203NX0	\$ 50,014.75	423 ALIMENTOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200018603	20090430	INTRAMART, S.C.	INT0306184Y1	\$ 70,000.00	0286 FINIQ/25%PAGO TOTAL IMPLEMEN.TELEFONIA) / DIR
0032	003200018604	20090430	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	MIC960329GN3	\$ 50,510.77	6103 CELULARES / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F.
0032	003200018605	20090430	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	TAFR641030FC1	\$ 24,437.50	102 MANTELES, CUBRE AMNTELES . CAPELOS / DIRECCION
0032	003200018606	20090430	LONAS Y MAQ DE GUADALUPE S.A. DE C.V	LMG970627HV2	\$ 14,950.00	9912 LONA / DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION
0032	003200018607	20090430	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MIP080709C99	\$ 17,531.75	0262 FORMAS IMPRESAS / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200018608	20090430	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 155,365.00	C17053 MZO/2009 RENTA DE ENLACES / DIRECCION DE TE
0032	003200018609	20090430	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	424 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200018610	20090430	NEOCLAN NETWORKS, S.A. DE C.V.	NNE991103CC9	\$ 3,596.23	5787 SERVICIO DE HOSTING / DIRECCION DE TECNOLOGIA
0032	003200018611	20090430	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912N19	\$ 41,250.50	033119 MATERIAL DEPORTIVO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200018612	20090430	GARSIBA, S.A. DE C.V.	GAR900521NE2	\$ 51,306.25	11357 PREMIOS(DIAS FELICES P/MAMA) / DIRECCION DEL
0032	003200018613	20090430	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	MJM9607169R6	\$ 19,740.00	8822 (3,400)MEDALLAS(5K FUNDACION) / DIRECCION DE
0032	003200018614	20090430	PINTEX DE MEXICO S.A. DE CV.	PME7905051W1	\$ 21,293.98	13804 PINTURA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018615	20090430	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	\$ 42,777.03	1160 MINISPLIT / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200018616	20090430	RAMOGO NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	RNA040628643	\$ 100,000.00	0384 INSECTICIDA / DIRECCION DE SALUD PUBLICA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018617	20090430	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$ 57,826.46	77936 MAT.CURACION P / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200018618	20090430	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	LESA680911EN4	\$ 15,881.50	1147 SERV.VULCANIZADO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200018619	20090430	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4132 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200018620	20090430	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	BM000712FM2	\$ 92,000.00	04657 MZO/2009 AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS / SEC
0032	003200018621	20090430	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ		\$ 95,048.61	04305303 FIINIQUITO NOM. 19600 / SECRETARIA DE ADM
0032	003200018622	20090430	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$ 112,000.00	995 SEPT/08 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018623	20090430	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$ 9,248.91	9773 MAT. P/MANUALIDADES CENTRO INTEGRACION / COOR
0032	003200018624	20090430	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 15,180.00	5212 CORONA LUCTUOSA POLICIA RAMON JASSO RDZ. / S
0032	003200018625	20090430	COMPANIA EDITORIAL TIJERINA, S.A.	ETI790226RZ0	\$ 5,750.00	13508 PUB. PERIOD. LA RAZON / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200018626	20090430	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 80,503.64	102777 PAPELERIA / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200018627	20090430	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4131 PUB. PERIOD. EL GRAFICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200018628	20090430	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 150,573.00	6441 PINTURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200018629	20090430	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 80,442.50	20748 IVA FACTURA 20748 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018630	20090430	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 22,704.75	6013 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200018631	20090430	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 12,636.01	6026 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200018632	20090430	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 36,627.65	5853 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200018633	20090430	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 3,800.00	6233 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200018634	20090430	FELIPE RIOS GARZA	RIGF361214EQ5	\$ 4,945.00	1993 APOYO P/TRANSP.(NIÑOS CONSUELO GZZ.) / SECRET
0032	003200018635	20090430	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	FME980717NN8	\$ 138,000.00	10806 (FEB/15/09 AL FEB/15/2010) / SECRETARIA DE F
0032	003200018636	20090430	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	HSC021105D5A	\$ 80,000.00	15118 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200018637	20090430	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$ 60,041.39	157825 ALIMENTOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200018638	20090430	MARIA ELVA GONZALEZ SAUCEDO	GOSE5108106K2	\$ 6,250.37	4690 ANGULO, SOLERA, TUBO / DIRECCION DE VIAS PUBL
0032	003200018639	20090430	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$ 62,560.00	1818 MANTELES, CUBRE MANTELES / DIRECCION DE TRANS
0032	003200018640	20090430	VICTOR CABALLERO TREVINO		\$ 41,000.00	090402 PAGO MAESTROS (MZO/2009) / C.P. VICTOR CABA
0032	003200018641	20090430	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$ 100,000.00	1595 RENTA RETRO,CAMION VOLTEO / DIRECCION DE VIAS
0032	003200018642	20090430	MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	MAS060316JU5	\$ 40,000.00	1066 (3)COMPUTADORAS / SECRETARIA DE FINANZAS Y TE
0032	003200018643	20090430	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$ 64,572.00	0229374 REFRESCOS / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESP
0032	003200018644	20090430	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA,SA DE RL D CV	PDR971203266	\$ 100,000.00	80488 BOLSITAS CULCES(144,000) / COORD. ADMINISTRA
0032	003200018645	20090430	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 99,747.55	59764 IVA FACTURA 59764 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018646	20090430	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 75,205.31	11124 CARTUCHOS P/IMPRESORA / SECRETARIA DE FOMENT
0036	003600000160	20090403	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$ 562,553.70	1047 ANT.30% IS-OP-16/08-IR / INFRA./08 CONST. Y R
0036	003600000161	20090428	HERBO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HNO871204681	\$ 151,888.20	1555 ANTICIPO IS-OP-17/08-IR CONSTRUCC. Y REMODEL.

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0036	003600000162	20090429	RICARDO JAIMES QUINTANILLA	JAQR690207EB3	\$ 2,631.27	1232 EST.NUM.3 IS-OP-10/08-IR / INFRA./08 RECARP.
0036	003600000163	20090429	RICARDO JAIMES QUINTANILLA	JAQR690207EB3	\$ 7,439.70	1229 EST.NUM.2 IS-OP-10/08-IR / INFRA./08 RECARP.
0036	003600000164	20090429	RICARDO JAIMES QUINTANILLA	JAQR690207EB3	\$ 11,428.20	1230 EST.ADITIVA NUM.2 IS-OP-10/08-IR / INFRA./08
0036	003600000165	20090429	J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	JQU020305SZ0	\$ 138,518.40	7969 ADIT. 5 IS-OP-05/08-IR RECARPETEO / INFRA./08
0036	003600000166	20090429	J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	JQU020305SZ0	\$ 4,144.85	7955 EST.4 IS-OP-05/08-IR RECARPETEO / INFRA./08 R
0036	003600000167	20090429	RICARDO JAIMES QUINTANILLA	JAQR690207EB3	\$ 84,011.29	1231 EXTRA1 IS-OP10/08-IR RECARPETEO / INFRA./08 R
0039	003900000119	20090403	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$ 150,553.90	343 EST.EXTRA NUM.2 FDM-OP-09/08-C / (2008)REHAB.
0039	003900000120	20090420	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	CMM8601021Q9	\$ 830,003.80	21172 EST.6 FDM-OP-05/08-C DRENAJE / (2008)INTROD.
0039	003900000121	20090429	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$ 1,132,307.00	2503 EST.NUM.8 FDM-OP-02/08-C / (2008)INTROD. DE
0039	003900000122	20090429	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$ 158,333.60	2509 EST.ADITIVA NUM.5 FDM-OP-02/08-C / (2008)INT
0039	003900000123	20090429	GRUPO TEKSER, S.A. DE C.V.	GTE9702202T7	\$ 609,952.90	768 EST.NUM.2 FDM-OP-04/08-IR / (2008)PAV. HID. E
0039	003900000124	20090429	URBANIZACION CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS,SACV	UCA981214BV8	\$ 752,364.10	403 EST.NUM.2 FDM-OP-03/08-IR / (2008)DRENAJE PLU
0039	003900000125	20090429	URBANIZACION CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS,SACV	UCA981214BV8	\$ 86,910.05	404 EST.ADITIVA NM.1 FDM-OP-03/08-IR / (2008)DREN
0039	003900000126	20090429	GRUPO TEKSER, S.A. DE C.V.	GTE9702202T7	\$ 315,707.00	777 EST.1 FDM-OP-04/08-IR PAVIMENTACION HIDRAULICA
0039	003900000127	20090429	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$ 144,104.30	2504 ADIT.4 FDM. OP-02/08-C DRENAJE PLUVIAL / (200
0039	003900000128	20090429	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$ 565,429.20	2508 EST.9 FDM.OP-02/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)
0039	003900000129	20090429	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$ 217,200.20	2505 EXTRA.3 FDM-OP-02/08-C DRENAJE PLUVIAL / (200
0040	004000000067	20090421	MANUFACTURERA TEXTIL HER-MAR, S.A. DE C.V.	MTH880614BS0	\$ 45,540.00	17241 EQUIPAMIENTO / EQUIPAMIENTO
0040	004000000068	20090428	MANUFACTURERA TEXTIL HER-MAR, S.A. DE C.V.	MTH880614BS0	\$ 155,144.80	17240 MASCARA, GOOGLES,ESCUDO, CASCO / EQUIPAMIENT
0040	004000000069	20090428	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$ 32,775.00	62615 PROGRAMACION DE RADIO / EQUIPAMIENTO
0041	004100000012	20090403	FORTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	FIN950909D89	\$ 955,800.80	763 EST.NUM.2 FU-OP-02/08-C / (2008)REHAB. PAV. C
0043	004300000064	20090403	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$ 11,233.59	4702 EST.EXTRA NUM.1 VD-OP-01/08-IR / (2008)REHAB.
0043	004300000065	20090403	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$ 5,222.67	4701 EST.NUM.5 VD-OP-01/08-IR / (2008)REHAB. DE P
0043	004300000066	20090403	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$ 12,821.88	4700 EST.NUM.4 VD-OP-01/08-IR / (2008)REHAB. DE P
0043	004300000067	20090429	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	PEX610527QT4	\$ 10,761.65	6600 EST. EXTRA 1 VD-OP-03/08-C REHAB. PAV. VARIAS
0048	004800000055	20090403	LEOCADIO PALACIOS SANCHEZ	PASL511229JU8	\$ 244,733.70	1915 EST.NUM.2 FED-001/08-IR / (2008)REUB. DE INF
0048	004800000056	20090403	LEOCADIO PALACIOS SANCHEZ	PASL511229JU8	\$ 31,799.24	1916 EST.ADITIVA NUM.1 FED-001/08-IR / (2008)REUB
0048	004800000057	20090429	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$ 3,353,107.00	2455 EST.10 48303003002-08 CONST. PUENTE / (2008)C
0048	004800000058	20090429	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$ 2,556,747.00	2456 EST.ADITIVA NUM.7 48303003002-08 / (2008)CON
0049	004900000010	20090413	SERGIO GUERRA TREVIDO	GUTS6512107X1	\$ 430,289.80	1362 EST.1 CONT. PEE-OP-01/08-IR REHAB. ESCUELAS /
0050	005000000011	20090402	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 583,331.20	263 EST.3 CONT. 48303003005-08 CONST. DE MODULOS /
0050	005000000012	20090428	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 186,026.20	266 ADIT.1 CONT. 48303003005-08 CONSTR. DE MODULOS

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0051	005100000011	20090403	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$ 307,145.30	1807 EST.ADITIVA NUM.2 48303003001-09 / PROLONG.
0051	005100000012	20090403	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$ 2,495,549.00	15134 EST.NUM.3 48303003007-08 / CONST. PASO A DE
0051	005100000013	20090403	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$ 1,189,825.00	15135 EST.ADITIVA NUM.3 48303003007-08 / CONST. P
0051	005100000014	20090403	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$ 1,974,572.00	1806 EST.NUM.2 48303003001-09 / PROLONG. DE LA AV
0051	005100000015	20090403	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$ 336,514.90	1805 EST.ADITIVA NUM.1 48303003001-09 / PROLONG.
0051	005100000016	20090406	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$ 2,987,754.00	15137 ADIT. CONT. 48303003007-08 PASO A DESNIVEL /
0051	005100000017	20090406	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$ 2,865,135.00	15136 EST.4 CONT. 48303003007-08 CONST. PASO A DES
0051	005100000018	20090429	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$ 3,820,854.00	1816 EST.NUM.3 48303003001-09 / PROLONG. DE LA AV
0052	005200000150	20090402	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 1,530,614.00	E 85241 (24-34)3 ,6,41,PICK UP, Y149 TUSURUS / DIR
0052	005200000151	20090403	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 256,235.60	02914 01 AL 06 MARZ/09 COMBUSTIBLES / SECRETARIA D
0052	005200000152	20090403	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 249,075.00	02861 21 AL 28/FEBRE/09 COMBUSTIBLES / SECRETARIA
0052	005200000153	20090403	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 350,248.50	28826 10 AL 15 MARZ/09 COMBUSTIBLES / SECRETARIA D
0052	005200000154	20090403	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 347,824.20	166073 07 AL 13/FEB/09 COMBUSTIBLES / SECRETARIA D
0052	005200000155	20090403	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 271,386.60	02965 07 AL 13MARZ/09 COMBUSTIBLES / SECRETARIA DE
0052	005200000156	20090403	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 422,242.60	28639 13 AL 19/FEBR/09 COMBUSTIBLES / SECRETARIA D
0052	005200000157	20090403	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 429,601.90	28694 20 AL 24/FEB/09 COMBUSTIBLES / DIRECCION DE
0052	005200000158	20090403	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 258,094.50	28884 16 AL 19/MARZ/09 COMBUSTIBLES / SECRETARIA D
0052	005200000159	20090423	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$ 149,454.00	62763 ABR/09 RENTA MENSUAL / SECRETARIA DE SEG. CI
0052	005200000160	20090424	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	9672007OF	\$ 5,384.00	03244732 (2DA/QN/MZO/09) / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000161	20090424	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$ 3,457.00	03244249 (2DA/QN/MZO/09) / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000162	20090424	ROGELIO MANUEL LETTIERI ALMAGUER	OFICIO2812	\$ 4,454.87	04031107 (19 DIAS) / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000163	20090424	BERNARDO LEAL TREVIDO	LETB7005098X9	\$ 3,662.75	2871 IVA FACTURA 2871 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000164	20090424	LUZ MAR=A RAM=REZ CANTU	RACL6308284X4	\$ 27,143.45	7445 IVA FACTURA 7445 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000165	20090429	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$ 1,712,034.00	1765 PANTALON MILITAR / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000166	20090429	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 11,214.80	15767 LLANTA 195/60 R-15 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000167	20090429	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$ 97,460.00	41 PACA DE ZACATE, BULTOS DE OMOLIN, NUCLEOS / DIR
0052	005200000168	20090429	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	CAMR621018LM4	\$ 8,104.63	1272 IVA FACTURA 1272 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000169	20090429	RAUL LOPEZ VILLARREAL	LOVR600204QS4	\$ 2,472.50	677 IVA FACTURA 677 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000170	20090430	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$ 3,457.00	04072007 1ER-QNA-ABR/09 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000171	20090430	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	9672007OF	\$ 5,384.00	04201311 1ER-QNA-ABR/09 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000172	20090430	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	9672007OF	\$ 5,384.00	04211446 2DA.QNA-ABR/09 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000173	20090430	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$ 3,457.00	04202132 2DA.QNA-ABR/09 / DIRECCION DE POLICIA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000174	20090430	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	CAVR711229HD1	\$ 115,794.70	8492 IVA FACTURA 8492 / IVA ACREDITABLE
0053	005300000001	20090403	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$ 7,000.35	553 HONO.(15-28/FEB/09) / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000002	20090403	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$ 7,000.35	554 (1-15/MZO/2009)HONO. / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000003	20090403	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZM570802E37	\$ 8,331.52	0042 (1-15/MZO/09)HONO. / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000004	20090403	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZ570802E37	\$ 8,331.52	0041 (16-28/FEB/09) HONO. / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000005	20090403	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SAC060831QG0	\$ 179,386.10	0012 ANT. IS-OP-06/09-IR / CONST. Y REMOD. DE PLAZ
0053	005300000006	20090403	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	RERJ470221AV1	\$ 647,246.90	501 ANT.30% IS-OP-01/09 / CONST. Y REMOD. DE PLAZA
0053	005300000007	20090403	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 846,669.50	272 ANT. IS-OP-03/09-C / CONST. Y REMOD. DE PLAZA
0053	005300000008	20090406	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZM570802E37	\$ 8,331.52	0043 HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000009	20090406	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$ 7,000.35	555 HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000014	20090408	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$ 565,606.20	5024 ANT. IS-OP02/09-IR CONSTRUCCION Y REMOD. PLAZ
0053	005300000015	20090420	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	CJK031124E99	\$ 570,099.70	257 IS-OP-09/09-IR / CONST. Y REMOD. DE PLAZA COL.
0053	005300000016	20090420	DRENAJES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V.	DPA040209TS3	\$ 572,623.70	ANT-IS-OP-01/09-IR
0053	005300000017	20090420	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$ 332,717.00	1114 ANT.IS-OP-03/09-IR / REHAB. DE ESCUELAS EN CO
0053	005300000018	20090428	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S,A DE CV	AID960313HT6	\$ 937,348.40	987 ANTICIPO IS-OP-02/09-C CONST. Y REMODEL. / CON
0053	005300000019	20090428	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S,A DE CV	AID960313HT6	\$ 372,202.60	988 ANTICIPO IS-OP-04/09-IR CONSTRUCC. Y REMOD. /
0053	005300000020	20090428	COMOTISA, S.A. DE C.V.	COM900323681	\$ 446,917.90	2302 ANTICIPO IS-OP--10/09-IR CONSTRUCC. Y REMOD.
0053	005300000021	20090428	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$ 524,714.30	176 ANTICIPO IS-OP-11/09-IR CONSTRUCC. Y REMODEL.
0053	005300000022	20090428	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$ 505,426.00	30 ANTICIPO IS-OP-05/09-IR CONSTRUCC. Y REMODEL. /
0053	005300000023	20090428	INSTALACIONES MAGA,S,A DE C.V.	IMA800826LU2	\$ 227,480.30	5395 ANTICIPO 30% IS-OP-08/09-IR REHAB. PAVIM. / R
0053	005300000024	20090429	JOSE ARTEMIO ALANIS GARZA	AAGA7008055X8	\$ 354,313.30	249 ANTICIPO IS-OP-12/09-IR PAVIMENTACION HIDRAULI
0053	005300000025	20090429	CONSTRUCCION Y URBANIZACION MASTER, S.A. DE C.V.	CUM060303UA9	\$ 246,057.70	4007 ANTICIPO 30% IS-OP-13/09-IR PAVIMENTACION / P
0054	005400000001	20090429	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, SA DE CV	CEC9708067K8	\$ 2,455,352.00	2387 EST.3 GPE-OP-02/09 PROLONGACION AV. MEXICO /
0054	005400000002	20090429	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, SA DE CV	CEC9708067K8	\$ 170,981.70	2388 ADIT.2 GPE-OP-02/09-C PROLONGACION AV. MEXICO
0054	005400000003	20090429	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, SA DE CV	CEC9708067K8	\$ 1,149,967.00	2369 EST.2 GPE-OP-02/09-C PROLONGACION AV. MEXICO