

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|--------------------|-----------------|--|
| 0003 | 000300032180 | 20090608 | PEGASO PCS, S.A. DE C.V. | PPC980624U16 | \$ 15,050.64 | 00202354 (20/FEB AL 19/MZO/2009)TELEFONIA / DIRECC |
| 0032 | 003200019200 | 20090601 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 543,017.00 | 090521 (ABR/09) CONSUMO DE AGUA / DIRECCION DE MAN |
| 0032 | 003200019201 | 20090601 | ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA | | \$ 12,540.00 | 090520 GASTOS POR COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA |
| 0032 | 003200019202 | 20090601 | 7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V. | SVA0412164Z7 | \$ 4,945.00 | B71802 ABR/2009 SERV.EMERG.MEDICAS P/NIDOS / COORD |
| 0032 | 003200019203 | 20090601 | 7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V. | SVA0412164Z7 | \$ 9,890.00 | B70058 FEB/09 SERV.EMERG.MEDICAS P/NIDOS / COORD. |
| 0032 | 003200019204 | 20090602 | MA. MAGDALENA URQUIZO SAUCEDA | 2116 | \$ 33,401.42 | 05110727 NOMINA 2116 FINIQ. / DIRECCION DE RECURSO |
| 0032 | 003200019205 | 20090602 | JESUS URIEL GAMBOA LEON | GALJ820726612 | \$ 38,513.50 | 026 ACEITE HIDRAULICO Y SAE 40 / DIRECCION DE LIMP |
| 0032 | 003200019206 | 20090602 | FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V. | CTA101000265 | \$ 253,358.10 | 090602-0 VENC.POR CONCEPTO / CHEQUERA CADENAS PRO |
| 0032 | 003200019207 | 20090602 | PLAXTEX, S.A. DE C.V. | 031500020441GPE | \$ 1,038.80 | 090402 DEV. PAGO DOBLE / TRANSITO MONTERREY APROVE |
| 0032 | 003200019208 | 20090603 | SERVI BONOS, S.A. DE C.V. | SBO981214P86 | \$ 1,422,003.00 | AA-4854 (QN/10/2009)BONOS / PRESTACIONES AL PERSON |
| 0032 | 003200019209 | 20090603 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 261.00 | 090601 (19/MZO AL 19/MAY/09)CONS. / DIRECCION DE M |
| 0032 | 003200019210 | 20090603 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 4,394.00 | 00348175 (15/ABR AL 14/MAY/09)CONS. / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019211 | 20090603 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 247.00 | 11223899 (13/ABR AL 13/MAY/09)CONS. / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019212 | 20090603 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 957.00 | 11223863 (13/ABR AL 13/MAY/09)CONS. / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019213 | 20090603 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 108.00 | 11235294 (13/ABR AL 14/MAY/09) / DIRECCION DE MANT |
| 0032 | 003200019214 | 20090603 | AXTEL, S.A. B. DE C.V. | AXT940727FP8 | \$ 4,450.79 | 00180521 (27/MZO AL 6/MAY/09) / SECRETARIA DE SEG. |
| 0032 | 003200019215 | 20090603 | AXTEL, S.A. B. DE C.V. | AXT940727FP8 | \$ 115,635.60 | 00069414 (6/ABR AL 6/MAY/09) / SECRETARIA DE BIENE |
| 0032 | 003200019216 | 20090603 | SERVICIOS DE TRANSPORTES TANCANHUITZ,S.A DE C.V. | 03060009284 | \$ 716.63 | 090527 DEV. POR PAGO DE MULTA, JUICIO CONTENCIOSO |
| 0032 | 003200019217 | 20090603 | DANIEL GARCIA FLORES | | \$ 1,541.00 | 090326 (1ER/QN/MZO/09)COMISIONES / DIRECCION DE IN |
| 0032 | 003200019218 | 20090603 | JOSE DAVID BALTIERRA BALTIERRA | 91415 | \$ 656.20 | 090326 (1ER/QN/MZO/2009)COMISIONES / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019219 | 20090603 | JOSE GONZALEZ GARCIA | | \$ 784.61 | 090326 (1ER/QN/MZO/2009)COMISIONES / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019220 | 20090603 | RAMON VARGAS CARDONA | | \$ 1,144.95 | 090326 (1ER/QN/MZO/09)COMISIONES / DIRECCION DE IN |
| 0032 | 003200019221 | 20090604 | ULISES MACIAS MERCADO | 11012008 | \$ 2,500.00 | 090528 APOYO PARA PARTICIPAR 2DA. ETAPA (31/MAY/09 |
| 0032 | 003200019222 | 20090604 | CARLOS OLIVO AVILES | DEVMULTASJUICIO807 | \$ 1,094.60 | 090527 DEV. MULTA / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIORES |
| 0032 | 003200019223 | 20090604 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RDI841003QI4 | \$ 22,910.07 | 489104 RED CELULAR. CENTR. DE EMERG. 060 / SECRETA |
| 0032 | 003200019224 | 20090604 | DECO SEGUROS, S.A. DE C.V. | | \$ 23,650.00 | 909-5073 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS |
| 0032 | 003200019225 | 20090604 | JORGE JAIME RODRIGUEZ | JARJ5611243P9 | \$ 1,245.00 | 909-5030 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLARA |
| 0032 | 003200019226 | 20090604 | CONSUPAGO SA DE CV | | \$ 3,806.02 | 909-5078 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, S |
| 0032 | 003200019227 | 20090604 | VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO | | \$ 310.00 | 909-5076 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES |
| 0032 | 003200019228 | 20090604 | PROTECTO DECO, S.A. DE C.V. | | \$ 8,584.62 | 909-5029 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN |
| 0032 | 003200019229 | 20090604 | AZAEI CANTU MURILLO | | \$ 1,812.08 | 909-5032 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN |
| 0032 | 003200019230 | 20090604 | PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | | \$ 4,043.51 | 909-5053 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|--------------|---------------|--|
| 0032 | 003200019231 | 20090604 | TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | | \$ 16,994.98 | 909-5054 (QN/09/2009)DEUDCC. NOMINA / PRESTAMO SIN |
| 0032 | 003200019232 | 20090604 | REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L. | | \$ 1,276.58 | 909-5038 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / VIVIENDA 200 |
| 0032 | 003200019233 | 20090604 | TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | TTA4906038F4 | \$ 4,352.81 | 909-5080 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / TRANSPORTES |
| 0032 | 003200019234 | 20090604 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. | SBG971226PLA | \$ 142,669.20 | 909-5049 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS DE A |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|-----------------|----|------------|--|
| 0032 | 003200019235 | 20090604 | EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. | EMP950620UFO | \$ | 44,781.00 | 909-5047 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS |
| 0032 | 003200019236 | 20090604 | SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE | | \$ | 31,069.31 | 909-5020 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE VI |
| 0032 | 003200019237 | 20090604 | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH | | \$ | 574,957.30 | 909-5016 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA |
| 0032 | 003200019238 | 20090604 | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH | | \$ | 541,579.40 | 909-5013 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS CA |
| 0032 | 003200019239 | 20090604 | LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L. | SMU000905KG4 | \$ | 37,539.41 | 909-5059 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA |
| 0032 | 003200019240 | 20090604 | JOSE MARIA GARZA TREVIÑO | OFICIO14209SIND | \$ | 11,075.34 | 909-5077 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES |
| 0032 | 003200019241 | 20090604 | JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO | 1312008OFICIO | \$ | 16,304.81 | 909-5051 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN |
| 0032 | 003200019242 | 20090604 | COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V. | | \$ | 342,038.10 | 909-5056 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN |
| 0032 | 003200019243 | 20090604 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | \$ | 153,661.80 | 909-5065 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN |
| 0032 | 003200019244 | 20090604 | IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. | | \$ | 555,554.60 | 909-5057 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / COMPRAS IMPU |
| 0032 | 003200019245 | 20090604 | METLIFE MEXICO, S.A. | MME920427EM3 | \$ | 45,656.01 | 909-5723 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VID |
| 0032 | 003200019246 | 20090604 | ESTEBAN BONILLA GARCIA | BOGE720813RQ4 | \$ | 100,067.30 | 731 MAT. P/MTTO. ALBERCAS / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200019247 | 20090604 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A | PCB941103NB1 | \$ | 145,406.00 | 0243401 CPRA. DE REFRESCO / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200019248 | 20090604 | MINERVA MORENO DE LEON | MOLM350725RK9 | \$ | 19,339.97 | 0001 ABRIL/09 ARRENDAMIENTO (JURIDICO) / DIRECCI |
| 0032 | 003200019249 | 20090604 | VICTORIO MUÑOZ MARTIN | DPM112408 | \$ | 1,322.50 | 0237 DADOS A VEH.(CAER EN BACHE / DIVERSOS |
| 0032 | 003200019250 | 20090604 | VICTORIO MUÑOZ MARTIN | DPM112408 | \$ | 1,265.00 | 0233 PAGO DADO A VEH.CAER EN BACHE / DIVERSOS |
| 0032 | 003200019251 | 20090604 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ | 97,983.96 | 32307 GTS., HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNIC |
| 0032 | 003200019252 | 20090604 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ | 109,028.60 | 32405 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL |
| 0032 | 003200019253 | 20090604 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ | 358,177.90 | 32153 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI |
| 0032 | 003200019254 | 20090605 | RICARDO JAVIER DAVILA SALAZAR | DASR841229859 | \$ | 18,049.25 | 1501 REP.GATO HIDRA. Y CILINDRO / DIRECCION DE MAN |
| 0032 | 003200019255 | 20090605 | MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MMM020703D47 | \$ | 24,316.34 | 4407 AGUA Y REFRESCOS / CABILDO |
| 0032 | 003200019256 | 20090605 | MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | MIP080709C99 | \$ | 22,540.00 | 0289 TRIPTICOS / (2008)PREV. DE ACCIDENTES VIALES |
| 0032 | 003200019257 | 20090605 | MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MMM020703D47 | \$ | 24,895.22 | 4558 CPRA. DE VERDURAS / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200019258 | 20090605 | SISTEMAS DE RED Y COMUNICACIÓN ADYSTEL, S.A. DE C.V. | SRC010731A91 | \$ | 15,621.35 | 1445 INST. DE FIBRA OPTICA / DIRECCION DE TECNOLOG |
| 0032 | 003200019259 | 20090605 | ERIKA GUADALUPE ARREDONDO ESPERICUETA | AEEE8108069MA | \$ | 29,212.84 | 0054 RENTA TOLDOS 6X6 / SECRETARIA DE FOMENTO Y D |
| 0032 | 003200019260 | 20090605 | IRMA MERCEDES VELA CHAPA | VECI470924AZ7 | \$ | 19,273.54 | 156668 ACEITE HIDRAULICO / DIRECCION DE VIAS PUBLI |
| 0032 | 003200019261 | 20090605 | JAIME MARTINEZ BORREGO | MABJ341111978 | \$ | 21,000.00 | 0405 MAYO/2009 HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAM |
| 0032 | 003200019262 | 20090605 | IRIS MAGALI MUÑOZ MADRIGAL | MUMI680512ATQ | \$ | 4,312.50 | 0355 IMP. VALES GASOLINA / DIRECCION DE ADQUISICIO |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|----------------|---------------|--|
| 0032 | 003200019264 | 20090605 | RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V. | RCR000628KH7 | \$ 34,931.25 | 11227 RECONOCIMIENTOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT |
| 0032 | 003200019265 | 20090605 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ 65,000.00 | 090602 JUN/09 MTTO.CLINICA OF/273/09 / RETENCION S |
| 0032 | 003200019266 | 20090605 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ 110,000.00 | 09 06 02 JUN/09 ACTIV.DEPORTIVAS OF/275/09 / GASTO |
| 0032 | 003200019267 | 20090605 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ 160,000.00 | 09 0602 JUN/09 APOYO REALIZ.EVENTOS OF/274/09 / GA |
| 0032 | 003200019268 | 20090605 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A | PCB941103NB1 | \$ 40,800.00 | 0250182 COMPRA DE REFRESCO / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200019269 | 20090605 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ 275,000.00 | 0906 02 IMPERMEABLES,BOTA,CLAUSULA 32, OF/288/09 / |
| 0032 | 003200019270 | 20090605 | ASOC DE FAM.Y AMIGOS DE PAC ESQUIZ NE AC | AFA970602MZ3 | \$ 10,000.00 | 93 ENE Y FEB/2009 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200019271 | 20090605 | MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V. | MCE071219760 | \$ 25,000.00 | 535 REFACC. P/MAQ.DESBROZADORA / DIRECCION DE IMAG |
| 0032 | 003200019272 | 20090605 | EDUARDO ALFREDO PEREA COSIO | PECE670311898A | \$ 23,000.00 | 75 PUB. REV. LA TRINCHERA / DIRECCION DE COMUNICAC |
| 0032 | 003200019274 | 20090605 | MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ CANTU | 34354663 | \$ 547.00 | 090528 APOYO PARA PAGO RECIBO AGUA / SECRETARIA PA |
| 0032 | 003200019275 | 20090605 | DANIELA ALEXANDRA CASTRO CASTILLO | 619082115781 | \$ 1,500.00 | 090526 APOYO PAGO DE INSCRIPCION U.A.N.L. / SECRET |
| 0032 | 003200019276 | 20090605 | JESUS MORALES LOPEZ | 34763751 | \$ 2,000.00 | 090603 APOYO ECONOMICO ASISTIR CONVENCION / SECRET |
| 0032 | 003200019277 | 20090605 | MA. DE LOS ANGELES VIGIL CERDA | 35558661 | \$ 500.00 | 090603 APOYO ECONOMICO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|---|--------------------|----|------------|--|
| 0032 | 003200019278 | 20090605 | SANJUANA IRENE RAMOS MARTINEZ | 7106748APOYO | \$ | 900.00 | 090603 APOYO ECONOMICO P/INSCRIP.DE SU HIJA / SECR |
| 0032 | 003200019279 | 20090605 | BLANCA ESTHELA DIAZ MOYA | 31908222478 | \$ | 1,000.00 | 090603 APOYO ECONOMICO P/PROTESIS / SECRETARIA PAR |
| 0032 | 003200019280 | 20090605 | MARIA DE LOS ANGELES FLORES VARGAS | 35373714 | \$ | 800.00 | 090603 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / SECRETARIA PARTICU |
| 0032 | 003200019281 | 20090605 | PATRICIA TORRES LUNA | 35371492 | \$ | 600.00 | APOYO P/PAGO RECIBOS |
| 0032 | 003200019282 | 20090605 | UNION COMERCIAL EN DESARROLLO, S.A. DE C.V. | UCD080607132 | \$ | 2,477.25 | 2169 MATERIAL LIMPIEZA / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200019283 | 20090605 | QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V. | QCS931209G49 | \$ | 5,350.00 | 112523/9 REP.UNIDAD 442 ECO-863 / DIRECCION DE MAN |
| 0032 | 003200019284 | 20090605 | QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V. | QCS931209G49 | \$ | 5,350.00 | 112036/9 REP,UNIDAD 373 ECO-843 / DIRECCION DE MAN |
| 0032 | 003200019285 | 20090605 | QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V. | QCS931209G49 | \$ | 4,565.00 | 85548/9 REPARAC. UNID-524 ECO-1101 SALPICADERA IZQ |
| 0032 | 003200019286 | 20090605 | HOMERO GONZALEZ LOPEZ | GOLH591123NB3 | \$ | 25,645.00 | 043 REPARAC. UNID.364 ECO-941 FAROLA LADO DERECH. |
| 0032 | 003200019287 | 20090605 | COMOTISA, S.A. DE C.V. | COM900323681 | \$ | 181,673.50 | 2308 EST.2 SS-OP-01/08-IR CONSTR. DE PISTA DE GO K |
| 0032 | 003200019288 | 20090605 | COMOTISA, S.A. DE C.V. | COM900323681 | \$ | 90,991.48 | 2271 EST.1 SS-OP-01/08-IR CONSTR. DE PISTA DE GO K |
| 0032 | 003200019289 | 20090605 | COMOTISA, S.A. DE C.V. | COM900323681 | \$ | 21,038.22 | 2310 ADIT.1 SS-OP-01/08-IR CONSTRUCC. DE PISTA / (|
| 0032 | 003200019290 | 20090605 | DAVID MOLINA ORTIZ | 150935960 | \$ | 2,000.00 | 090601 APOYO ECONOMICO SERV.FUNERALES / SECRETARIA |
| 0032 | 003200019291 | 20090605 | JORGE ARCE SAAVEDRA | AESJ640205HDFRVR01 | \$ | 7,820.00 | 0917 (MAY/09) 500 PIEZAS DE LA GACETA / DIRECCION |
| 0032 | 003200019292 | 20090608 | SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V. | SSV940427MQ8 | \$ | 66,350.00 | 50837 (6/MAYO/09)COMBUST. / SECRETARIA DEL AYUNTAM |
| 0032 | 003200019293 | 20090608 | SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V. | SCE930126BJ3 | \$ | 264,740.00 | 45034 (4-17/ABR/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SER |
| 0032 | 003200019294 | 20090608 | ALAN GERARDO GONZALEZ SALINAS | | \$ | 19,500.00 | 090519 (QN/08/2009)APORTA.VOLUNTARIA 2, / AHORRO V |
| 0032 | 003200019295 | 20090608 | ALICIA DE LA LUZ PEREZ GONGORA | NOMINA21232 | \$ | 7,000.00 | 090521 (QN/08/09)APORTA.VOLUNTARIA 4, / AHORRO VOL |
| 0032 | 003200019296 | 20090608 | ANGEL MARCO ANTONIO CASTAÑEDA ALVAREZ | 21914 | \$ | 19,500.00 | 090521 (QN/07/09)APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO VO |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|----------------------------------|-------|--------------|--|
| 0032 | 003200019297 | 20090608 | EDGAR GUSTAVO GONZALEZ GARZA | 19701 | \$ 12,000.00 | 090519 (QN/08/2009)APORTACION VOLUNTARIA 3, / AHOR |
| 0032 | 003200019298 | 20090608 | FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS | 22082 | \$ 18,850.00 | 090519 (QN/09/2009)APORTACION VOLUNTARIA 2, / AHOR |
| 0032 | 003200019299 | 20090608 | GABRIEL PONCE ELIZONDO | 21284 | \$ 7,200.00 | 090521 (QN/07/2009)APORTA.VOLUNTARIA 4, / AHORRO V |
| 0032 | 003200019300 | 20090608 | JESUS PAEZ ELIZONDO | | \$ 6,500.00 | 090519 QNA-08/09 APORTACION VOLUNTARIA 1 / AHORRO |
| 0032 | 003200019301 | 20090608 | JOSE LUIS VILLASANA QUIROZ | 21442 | \$ 7,000.00 | 090521 (QN/09/2009)APORTA. VOLUNTARIA 4, / AHORRO |
| 0032 | 003200019302 | 20090608 | LAURO BETANCOURT GONZALEZ | 19862 | \$ 12,000.00 | 090519 (QN/09/2009)APORT.VOLUNTARIA / AHORRO VOLUN |
| 0032 | 003200019303 | 20090608 | MARCELO VILLANUEVA FRANCO | 21228 | \$ 5,200.00 | 090519 (QN/09/2009)APORTACION VOLUNTARIA 1, / AHOR |
| 0032 | 003200019304 | 20090608 | PATRICIA RODRIGUEZ MENDOZA | 15956 | \$ 3,870.00 | 809-5082 NOMINA 15956 AYUDA DE DEFUNCION / RETENCI |
| 0032 | 003200019305 | 20090608 | ANGEL EZEQUIEL RESENDEZ SANTOS | 19255 | \$ 6,000.00 | 090526 NOM. 19255 AYUDA MATERNIDAD / PRESTACIONES |
| 0032 | 003200019306 | 20090608 | MARIA MATILDE GAMEZ MEDINA | 12085 | \$ 6,000.00 | 090526 NOM. 12085 AYUDA MATERNIDAD / PRESTACIONES |
| 0032 | 003200019307 | 20090608 | JOSE ANGEL ZAVALA BUSTOS | 18981 | \$ 266.00 | 090526 NOM.18981 REEMB.LICENCIA CONDUCIR / GASTOS |
| 0032 | 003200019308 | 20090608 | LAURA ESTRELLA BRISEDO FLORES | 21783 | \$ 3,060.00 | 090526 NOM.21783 AYUDA DEFUNCION / PRESTAMO SINDIC |
| 0032 | 003200019309 | 20090608 | JUAN RAMIREZ LOA | 22998 | \$ 4,000.00 | 090526 NOM.22998 AYUDA MATERNIDAD / PRESTACIONES A |
| 0032 | 003200019310 | 20090608 | RAMIRO REYNALDO TELLO MARTINEZ | 14678 | \$ 266.00 | 090526 NOM. 14678 REEMB. LICENCIA CONDUCIR / GASTO |
| 0032 | 003200019311 | 20090608 | LAURA NELLY MARTINEZ GUTIERREZ | 4551 | \$ 4,000.00 | 090526 NOM. 4551 AYUDA MATERNIDAD / PRESTACIONES A |
| 0032 | 003200019312 | 20090608 | FERNANDO TENORIO RODRIGUEZ | 5381 | \$ 266.00 | 090526 NOM. 5381 REEMB. LICENCIA CONDUCIR / GASTOS |
| 0032 | 003200019313 | 20090608 | JOSE ALFREDO CAMPOS MARTINEZ | 92694 | \$ 677.45 | 05191945 NOMINA 92694 DIAS LABORADOS / DIRECCION D |
| 0032 | 003200019314 | 20090608 | MORITZ NAAPET GARCIA LEAL | 22907 | \$ 3,858.31 | 05145533 NOM.22907 FINIQUITO / DIRECCION DE COMUNI |
| 0032 | 003200019315 | 20090608 | SEALTIEL MARIN J. GONZALEZ MUÑOZ | 93122 | \$ 1,622.20 | 05145509 NOM. 93122 DIAS LABORADOS / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019316 | 20090608 | VICTOR TIJERINA THOMPSON | 17101 | \$ 6,114.63 | 05142307 NOMINA 17101 FINIQUITO / DIRECCION DE DEP |
| 0032 | 003200019317 | 20090608 | SERGIO RODRIGUEZ SANCHEZ | 92945 | \$ 583.83 | 05211756 NOM.92945 DIAS LABORADOS / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200019318 | 20090608 | JUVENCIO MARTINEZ SOTO | 92158 | \$ 1,572.88 | 05252508 DIAS LABORADOS NOM.92158 / DIRECCION DE P |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|-------------|----|-----------|--|
| 0032 | 003200019319 | 20090608 | MIGUEL VAZQUEZ GARCIA | 92999 | \$ | 1,799.97 | 05140157 NOM. 92999 DIAS LABORADOS / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019320 | 20090608 | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH | | \$ | 12,789.45 |- DESC.FINIQ. NOM.21278 / PRESTAMOS CAJA DE |
| 0032 | 003200019321 | 20090608 | NELLY GUADALUPE MARTINEZ TREJO | 21278 | \$ | 73.20 | 05251849 NOMINA 21278 FINIQUITO / CABILDO |
| 0032 | 003200019322 | 20090608 | HILARIO ACEVEDO ESTRADA | 20881 | \$ | 4,000.00 | 090520 AYUDA PARA GTS. DE MATERNIDAD / PRESTACIONE |
| 0032 | 003200019323 | 20090608 | MARIA AMPARO VAZQUEZ DE LA CRUZ | NOMINA15178 | \$ | 4,000.00 | 090520 AYUDA PARA GTS. DE MATERNIDAD / PRESTACIONE |
| 0032 | 003200019324 | 20090608 | JUAN PABLO REYES AGUIRRE | 11302 | \$ | 4,000.00 | 090520 AYUDA PARA GTS. DE MATERNIDAD / PRESTACIONE |
| 0032 | 003200019325 | 20090608 | GAMALIEL ARGUELLO SWIT | 12536 | \$ | 4,000.00 | 090520 AYUDA P/GTS. MATERNIDAD NOM.12536 / PRESTAC |
| 0032 | 003200019326 | 20090608 | JULIO CESAR AREVALO MEDINA | 22753 | \$ | 4,000.00 | 090520 NOM. 22753 AYUDA P/GTS. MATERNIDAD / PRESTA |
| 0032 | 003200019327 | 20090608 | GRISELDA YUDITH ARANDA HERNANDEZ | 21552 | \$ | 4,000.00 | 090520 NOM.21552 AYUDA GTS.MATERNIDAD / PRESTACION |
| 0032 | 003200019328 | 20090608 | ALEJANDRA PEÑA MEDRANO | 20717 | \$ | 4,000.00 | 090520 NOM.20717 AYUDA GTS.MATERNIDAD / PRESTACION |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---|-----------------|---------------|--|
| 0032 | 003200019329 | 20090608 | FRANCISCO IZQUIERDO MARTINEZ | 15666 | \$ 6,000.00 | 090520 NOM.15666 AYUDA DEFUNCION / PRESTACIONES AL |
| 0032 | 003200019330 | 20090608 | FRANCISCA MARTINEZ ESCAMILLA | 90025 | \$ 11,548.53 | 05213056 PRIMA ANTIGUEDAD NOM.90025 / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019331 | 20090608 | CONCEPCION BARAJAS MORALES | 21179 | \$ 7,265.04 | 05140434 NOM.21179 PRIMA ANTIGUEDAD FALLEC. / DIRE |
| 0032 | 003200019332 | 20090608 | RAMIRO MONTALVO GAMEZ | 6901 | \$ 18,700.00 | 809-5008 NOM. 6901 AYUDA DE DEFUNCION / RETENCION |
| 0032 | 003200019333 | 20090608 | SAUL GONZALEZ RANGEL | 17295 | \$ 4,000.00 | 090520 NOMINA 17295 AYUDA GTS.MATERNIDAD / PRESTAC |
| 0032 | 003200019334 | 20090608 | INFRA, S.A. DE C.V | INF891031LT4 | \$ 3,640.78 | 77838 TANQUE DE HELIO PARA EVENT. PRIMAVERA / PAR |
| 0032 | 003200019336 | 20090608 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CNM980114PI2 | \$ 106,290.60 | 02159795 (28/MZO AL 27/ABR/2009)TELEFONIA / SECRET |
| 0032 | 003200019338 | 20090609 | CALIXTO QUIROGA QUIROGA | QUQC2105316T5 | \$ 12,600.00 | 1996 ABR/09 RENTA MENSUAL / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200019339 | 20090609 | LAURA NELLY MENDEZ LARA | MELL7806238B7 | \$ 8,050.00 | 050 COBERTURA ACTIVIDADES DEL MCPO. / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019340 | 20090609 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 611,177.00 | 090605 (16/ABR AL 15/MAY/09)CONS. / DIRECCION DE M |
| 0032 | 003200019341 | 20090609 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 22,263.00 | 0222634 (30/ABR AL 31/MAY/2009)CONS. / DIRECCION D |
| 0032 | 003200019342 | 20090609 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 32,749.00 | 0327494 (30/ABR AL 31/MAY/09)CONS. / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019343 | 20090609 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 37,411.00 | 0374110 (30/ABR AL 31/MAY/09)CONS. / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019344 | 20090609 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 42,618.00 | 090606 (30/ABR AL 31/MAY/2009)CONS. / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019345 | 20090609 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 110,491.00 | 090612 (30/ABR AL 31/MAY/09)CONS. / DIRECCION DE M |
| 0032 | 003200019346 | 20090609 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 5,856.00 | 090607 (30/ABR AL 31/MAY/09)CONS. / DIRECCION DE M |
| 0032 | 003200019347 | 20090609 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 1,942.00 | 090608 (30/ABR AL 31/MAY/09)CONS. / DIRECCION DE M |
| 0032 | 003200019348 | 20090609 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 20,341.00 | 090609 (06/MAY AL 2/JUN/09)CONS. / DIRECCION DE MA |
| 0032 | 003200019349 | 20090609 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 41,526.00 | 090610 (30/ABR AL 31/ MAY/09) / DIRECCION DE MANTE |
| 0032 | 003200019350 | 20090609 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 21,634.00 | 090611 (30/ABR AL 31/MAY/09)CONS. / DIRECCION DE M |
| 0032 | 003200019351 | 20090609 | REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L. | | \$ 1,740.58 | 10-5038 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / VIVIENDA 2005 |
| 0032 | 003200019352 | 20090609 | IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. | | \$ 574,301.20 | 10-5059 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / COMPRAS IMPUL |
| 0032 | 003200019353 | 20090609 | LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L. | SMU000905KG4 | \$ 36,453.30 | 10-5059 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA |
| 0032 | 003200019354 | 20090609 | VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO | | \$ 130.00 | 10-5076 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES P |
| 0032 | 003200019355 | 20090609 | CONSUPAGO SA DE CV | | \$ 3,806.02 | 10-5078 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, S. |
| 0032 | 003200019356 | 20090609 | JOSE MARIA GARZA TREVIÑO | OFICIO14209SIND | \$ 13,943.03 | 10-5077 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES O |
| 0032 | 003200019357 | 20090609 | TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | TTA4906038F4 | \$ 2,370.92 | 10-5080 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / TRANSPORTES T |
| 0032 | 003200019358 | 20090609 | PROTECTO DECO, S.A. DE C.V. | | \$ 8,584.62 | 10-5029 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND |
| 0032 | 003200019359 | 20090609 | IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V. | | \$ 171,788.30 | 10-5065 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND |
| 0032 | 003200019360 | 20090609 | COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V. | | \$ 401,692.80 | 10-5056 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND |
| 0032 | 003200019361 | 20090609 | TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | | \$ 15,570.27 | 10-5054 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|---------------|--|
| 0032 | 003200019363 | 20090609 | PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | | \$ 4,043.43 | 10-5053 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND |
| 0032 | 003200019364 | 20090609 | JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO | 1312008OFICIO | \$ 19,936.44 | 10-5051 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND |
| 0032 | 003200019365 | 20090609 | AZAEI CANTU MURILLO | | \$ 2,480.83 | 10-5032 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND |
| 0032 | 003200019366 | 20090609 | METLIFE MEXICO, S.A. | MME920427EM3 | \$ 46,075.33 | 10-5723 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VIDA |
| 0032 | 003200019367 | 20090609 | SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V. | SAR0210119D5 | \$ 124,459.60 | 10-5714 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS ARGOS |
| 0032 | 003200019368 | 20090609 | DECO SEGUROS, S.A. DE C.V. | | \$ 23,395.00 | 10-5073 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS S |
| 0032 | 003200019369 | 20090609 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. | SBG971226PLA | \$ 145,589.90 | 10-5049 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS DE AU |
| 0032 | 003200019370 | 20090609 | EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. | EMP950620UFO | \$ 43,306.00 | 10-5047 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS M |
| 0032 | 003200019371 | 20090609 | JORGE JAIME RODRIGUEZ | JARJ5611243P9 | \$ 977.50 | 10-5030 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLARA |
| 0032 | 003200019372 | 20090609 | SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE | | \$ 30,876.61 | 10-5020 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE VID |
| 0032 | 003200019373 | 20090609 | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH | | \$ 572,258.00 | 10-5016 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA D |
| 0032 | 003200019374 | 20090609 | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH | | \$ 551,718.80 | 109-5013 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS CA |
| 0032 | 003200019375 | 20090609 | VICTOR CABALLERO TREVIDO | | \$ 4,163.36 | 06031157 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA |
| 0032 | 003200019376 | 20090609 | INGENIERIA TECNICA EN ADHESIVOS, S.A DE C.V. | ITA880921J84 | \$ 10,355.00 | 87458 MATERIAL P / DIRECCION DE INGENIERIA DE TRAN |
| 0032 | 003200019377 | 20090609 | CESAR BLANCO CANTU | 21907 | \$ 23,000.00 | 090609 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. CESAR BLANCO CA |
| 0032 | 003200019378 | 20090610 | JESUS PAEZ ELIZONDO | | \$ 5,419.81 | 090605 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESOR |
| 0032 | 003200019379 | 20090610 | LAURA DE LA CRUZ SUAREZ | | \$ 2,500.00 | 06025159 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDO |
| 0032 | 003200019380 | 20090610 | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO | | \$ 3,205.67 | 028 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDONDO C |
| 0032 | 003200019381 | 20090610 | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO | | \$ 3,132.22 | 030 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDONDO C |
| 0032 | 003200019382 | 20090610 | FOMENTO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | DEVJUICIO11632008 | \$ 63,236.88 | 090610 DEV. DE JUICIO CONTENCIOSO 1163/2008 / DEVO |
| 0032 | 003200019383 | 20090610 | FELIPE RIOS GARZA | RIGF361214EQ5 | \$ 11,240.00 | 2011 APOYO SERV.TRASPORTE / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200019384 | 20090610 | ROBERTO GUTIERREZ MORALES | GUMR481119HC0 | \$ 17,158.00 | 1621 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DE ALUMBRADO P |
| 0032 | 003200019386 | 20090611 | FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ | MOGF5803245R8 | \$ 7,935.00 | 0558 IVA FACTURA 0558 / IVA ACREDITABLE |
| 0032 | 003200019387 | 20090611 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | \$ 90,221.04 | 62309054 (MAYO/2009)CUENTA MAESTRA / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019388 | 20090611 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | \$ 5,337.01 | 85109050 (MAYO/2009)ENLACES / DIRECCION POLITICA |
| 0032 | 003200019389 | 20090611 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | \$ 2,479.40 | 57109053 (MAYO/2009)ENLACES CAJEROS / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019390 | 20090611 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | \$ 11,500.36 | 62809053 (MAYO/2009)UNINET / SECRETARIA DE SEG. CI |
| 0032 | 003200019391 | 20090611 | HECTOR ARREDONDO CANO | 23124 | \$ 9,051.71 | 05283014 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| 0032 | 003200019392 | 20090611 | OVIDIO CAMPOS TAMEZ | | \$ 6,283.48 | 090527 CAJA CHICA / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y P |
| 0032 | 003200019393 | 20090611 | HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES | 13719 | \$ 850.24 | 090527 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN |
| 0032 | 003200019394 | 20090611 | EMILIO SANTOS GONZALEZ | 22144 | \$ 7,469.01 | 090514 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR |
| 0032 | 003200019395 | 20090611 | MARCELO VILLANUEVA FRANCO | | \$ 4,969.28 | 090520 CAJA CHICA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--------------------------------|-------|-------------|--|
| 0032 | 003200019396 | 20090611 | CESAR EUSTORGIO GARCIA CAVAZOS | 18927 | \$ 1,141.00 | 05185647 CAJA CHICA / DIRECCION DE ECOLOGIA |
| 0032 | 003200019397 | 20090611 | LUIS RAUL CASAS LEAL | | \$ 9,609.76 | 090529 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200019398 | 20090611 | EMILIO SANTOS GONZALEZ | 22144 | \$ 2,640.70 | 090521 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|---|-----------------|----|------------|--|
| 0032 | 003200019399 | 20090611 | DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ | | \$ | 1,193.26 | 090603 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA |
| 0032 | 003200019400 | 20090611 | CESAR EUSTORGIO GARCIA CAVAZOS | 18927 | \$ | 2,277.00 | 05133106 REEMBOLSO / CENTRO DE DESARROLLO URBANO Y |
| 0032 | 003200019401 | 20090611 | LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA | | \$ | 3,000.00 | 090525 GTS. POR COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ O |
| 0032 | 003200019402 | 20090611 | LUIS RAUL CASAS LEAL | | \$ | 1,622.66 | 090326 REEMBOLSO / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200019403 | 20090611 | EMILIO SANTOS GONZALEZ | 22144 | \$ | 980.00 | 090515 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARR |
| 0032 | 003200019404 | 20090611 | OVIDIO CAMPOS TAMEZ | | \$ | 8,918.10 | 090518 REEMBOLSO / DIRECCION DE LIMPIA |
| 0032 | 003200019405 | 20090611 | GLORIA TREVIÑO DELGADO | 21287 | \$ | 33,850.00 | 090602 GASTOS POR COMPROBAR / GLORIA TREVIÑO DELGA |
| 0032 | 003200019406 | 20090611 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE | | \$ | 416,666.70 | 0028 (JUNIO/09) APORTACION / INJUVE |
| 0032 | 003200019407 | 20090611 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | IMM060911190 | \$ | 416,666.70 | 150 (MARZO/09) APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER |
| 0032 | 003200019408 | 20090611 | HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES | 13719 | \$ | 991.61 | 090610 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN |
| 0032 | 003200019409 | 20090611 | GABRIEL GUZMAN LOPEZ | | \$ | 2,895.03 | 090604 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S |
| 0032 | 003200019410 | 20090611 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ | 116,094.70 | 10-5014 QNA-10/09 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SINDICA |
| 0032 | 003200019411 | 20090611 | ARMANDO ROCHA GONZALEZ | ROGA530317K2 | \$ | 920.00 | 000302 (12/ABR/09) SHOW / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200019412 | 20090611 | PROVEEDORA MERCANTIL ALBRU, S.A. DE C.V. | PMA031015EZ4 | \$ | 7,617.13 | 13278 (3)IMPRESORAS / SECRETARIA DE FINANZAS Y TES |
| 0032 | 003200019413 | 20090611 | FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V. | FHM8906166L5 | \$ | 20,170.50 | 19039 HELADOS / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200019414 | 20090611 | JOSE OCTAVIO GARCIA RODRIGUEZ | PLUTARCOECALLES | \$ | 5,370.50 | 15931 REP. MAQ. REGISTRADORA / DIRECCION DE INGRES |
| 0032 | 003200019415 | 20090611 | GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V. | GEL810115VD6 | \$ | 10,065.00 | 122539 CPRA. DE3 BOLSAS DE HIELO / PARQUE REC. Y D |
| 0032 | 003200019416 | 20090611 | JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA | MARJ710727V4A | \$ | 24,935.82 | 4891 CARNE / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200019417 | 20090611 | CASA GRAPHIC S.A. DE C.V. | CGR920526893 | \$ | 31,843.50 | 19707 IMP.TARJETAS / CABILDO |
| 0032 | 003200019418 | 20090611 | MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS | ZACM6502064Z1 | \$ | 17,400.00 | 332 CPRA. DE GRANOELOTE / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200019419 | 20090611 | GENARO SALINAS RUIZ | SARG420103I19 | \$ | 84,900.00 | 26739 REALIZACION DE AVALUO BIENES Y VEHICULOS / D |
| 0032 | 003200019420 | 20090611 | PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L. | PCA040426M15 | \$ | 20,392.33 | 28866 CPRA. DE CARNE,POLLO CANAL / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200019421 | 20090611 | TURCOS ESTRELLA, S.A. DE C.V. | TES9812106K6 | \$ | 5,697.00 | 19831 COMPRA DE DULCES / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200019422 | 20090611 | EDUARDO ALFREDO PEREA COSIO | PECE670311898A | \$ | 23,000.00 | 80 PUBLICIDAD REVISTA LA TRINCHERA / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019423 | 20090612 | JORGE ALBERTO LOPEZ GARZA | 92175 | \$ | 2,696.93 | 05123027 FINIQUITO NOM. 22928 / DIRECCION DE INGEN |
| 0032 | 003200019424 | 20090612 | SILLET COMERCIAL, S.A. DE C.V. | SCO0603027L5 | \$ | 37,989.16 | 1015 ESCOBAS REFORZADA / DIRECCION DE VIAS PUBLICA |
| 0032 | 003200019425 | 20090612 | MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MAS060316JU5 | \$ | 40,000.00 | 1066 (3)COMPUTADORAS / SECRETARIA DE FINANZAS Y TE |
| 0032 | 003200019426 | 20090612 | SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. | STR900622ES9 | \$ | 64,187.25 | 69238 DIC/2008 RENTA RADIOSFRECUENCIAS / DIRECCION |
| 0032 | 003200019428 | 20090612 | SERVICIOS Y SISTEMAS INTEGRALES DE EMERGENCIA, S.A. DE C.V. | SSI070604GUS | \$ | 184,000.00 | 610 (80,000)CUBREBOCAS / SECRETARIA DE BIENESTAR S |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| 0032 | 003200019429 | 20090615 | MIGUEL CARBONELL SANCHEZ | CASM710316M10 | \$ 15,000.00 | 0826 HONO. CONFERENCIA / SECRETARIA DE CONTRALORIA |
| 0032 | 003200019430 | 20090615 | FRANCISCO ALFREDO MORALES TELLEZ | 92973 | \$ 714.32 | 06023855 NOMINA 92973 FINIQUITO / DIRECCION DE POL |
| 0032 | 003200019431 | 20090615 | BONIFACIO SANTOS MARTINEZ | DEVNUM112009TTO | \$ 892.00 | 090128 DEV. POR DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRA |
| 0032 | 003200019432 | 20090615 | FRANCISCA QUIROZ OBREGON | 1172608 | \$ 490.00 | 090114 DEV. DOBLE PAGO / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIO |
| 0032 | 003200019433 | 20090615 | MARTHA VELIA MACIAS GARCIA | DEVNUM092009 | \$ 510.00 | 090124 DEV. DOBLE PAGO EN PLACA / TRANSITO APROVEC |
| 0032 | 003200019434 | 20090615 | NICOLAS PEREZ DELGADO | 1413597 | \$ 357.00 | 090114 DEV. PAGO PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS |
| 0032 | 003200019435 | 20090615 | RICARDO SALDADA NAVARRO | DEVBOLETA996332 | \$ 236.00 | 090123 DEV. POR JUICIO ADMINISTRATIVO / DEVOLUCION |
| 0032 | 003200019436 | 20090615 | CIRIACO SANCHEZ HERNANDEZ | 21141009 | \$ 331.80 | 090220 DEV.PAGO DOBLE PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS |
| 0032 | 003200019437 | 20090615 | JOSE PRIMITIVO FLORES MARTINEZ | EXP22037003 | \$ 10,800.00 | 090220 DEV.IMPTO.PREDIAL EXP.EQUIVOCADO / DEVOLUCI |
| 0032 | 003200019438 | 20090615 | ESMERALDA URRECHA FLORES | G408116 | \$ 834.00 | 090223 DEV. EXHUMACION NO SE REALIZO / PANTEONES (|
| 0032 | 003200019439 | 20090615 | ESPERANZA HORTENCIA GARCIA RAMIREZ | BOLETA1387430 | \$ 357.00 | 090212 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS |
| 0032 | 003200019440 | 20090615 | JOSUE RAZO VENTURA | BOLETA1378622 | \$ 255.00 | 090212 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--------------------------------------|----------------------|----|----------|--|
| 0032 | 003200019441 | 20090615 | FLORENCIO SANCHEZ BECERRA | BOLETA031000007026 | \$ | 245.00 | 090211 DEV. DOBLE PAGO EN PLACA / DEVOLUCIONES A?O |
| 0032 | 003200019442 | 20090615 | MARCO ANTONIO GONZALEZ CORTEZ | BOLETA4102008 | \$ | 357.00 | 090220 DEV.DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS |
| 0032 | 003200019443 | 20090615 | MIGUEL NIETO MORENO | 06104039 | \$ | 3,662.20 | 090219 DEV.PAGO DOBLE PREDIAL / PREDIAL |
| 0032 | 003200019444 | 20090615 | GONZALO OMAR SIFUENTES ROBLES | SAH8788BOLETA1140489 | \$ | 882.00 | 090206 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / DEVOLUC |
| 0032 | 003200019445 | 20090615 | GUSTAVO SANTOS SIFUENTES | BOLETA1334607 | \$ | 1,045.50 | 090206 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE PLACA / TRANSITO A |
| 0032 | 003200019446 | 20090615 | MILDREET ROSARIO VEGA CAZARES | RECIBO030600012221 | \$ | 735.00 | 090219 DEV.PAGO DOBLE / TRANSITO MONTERREY APROVEC |
| 0032 | 003200019447 | 20090615 | MONICA BASURTO MORALES | 51254037 | \$ | 774.00 | 090220 DEV.PAGO DOBLE PREDIAL / REZAGO IMPUESTO PR |
| 0032 | 003200019448 | 20090615 | LEONARDO VEGA MARTINEZ | DEVFIANZA04390000506 | \$ | 3,210.48 | 090423 DEV.FIANZA ROTURA PAV. / DEVOLUCIONES A?OS |
| 0032 | 003200019449 | 20090615 | SAUL ANDRES MORENO HERNANDEZ | RXS5802BOLETA449500 | \$ | 217.74 | 090206 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / DEVOLUC |
| 0032 | 003200019450 | 20090615 | RUBIRO GARZA RODRIGUEZ | 030900007562GPE | \$ | 502.21 | 090402 DEV.PAGO DOBLE / TRANSITO MONTERREY APROVEC |
| 0032 | 003200019451 | 20090615 | NICOLAS GONGORA MORENO | BOLETA1382522 | \$ | 357.00 | 090206 DEV. POR DOBLE PAGO MULTA DE PLACA / TRANSI |
| 0032 | 003200019452 | 20090615 | SILVIA RODRIGUEZ BUSTOS | 030900007402GPE | \$ | 459.00 | 090403 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS |
| 0032 | 003200019453 | 20090615 | VICTOR DANIEL ROCHA ESCOBAR | RECIBO030700003037 | \$ | 1,102.50 | 090212 DEV.DOBLE PAGO / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIOR |
| 0032 | 003200019454 | 20090615 | ENCARNACION PORFIRIO RAMONES SALDAÑA | 043900006085DEVFIANZ | \$ | 1,834.56 | 090506 DEV.FIANZA ROTURA PAV. / DEVOLUCIONES A?OS |
| 0032 | 003200019455 | 20090615 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ | 510.00 | 090323 DEV.ERRO BOLETA / TRANSITO APROVECHAMIENTOS |
| 0032 | 003200019456 | 20090615 | DICONSA, S.A. DE C.V. | BOLETA1344840 | \$ | 357.00 | 090226 DEV. PAGO POR ERROR BOLETA / TRANSITO APROV |
| 0032 | 003200019457 | 20090615 | JUANA IMELDA VALLEJO ALEMAN | BOLETA1410014 | \$ | 408.00 | 090302 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS |
| 0032 | 003200019458 | 20090615 | MARIA GILBERTA MALDONADO CARMONA | 30198008DEVPREDIAL | \$ | 744.60 | 090312 DEV.IMPTO.PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS ANTER |
| 0032 | 003200019459 | 20090615 | JESUS JAIME GARCIA MARTINEZ | 043900005332DEVFIANZ | \$ | 1,223.04 | 090429 DEV. FIANZA ROTURA DE PAV. / DEVOLUCIONES A |
| 0032 | 003200019460 | 20090615 | JULIAN DE JESUS LEIJA PEREZ | DEV452009 | \$ | 1,708.50 | 090423 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------|--|
| 0032 | 003200019461 | 20090615 | ELIDA JIMENEZ RANGEL | 043900003152 | \$ 3,210.48 | 090422 DEV. FIANZA ROTURA DE PAV. / DEVOLUCIONES A |
| 0032 | 003200019462 | 20090615 | RAMONA CONTRERAS REYES | 4165 | \$ 963.00 | 090429 DEV. EXHUMACION QUE NO FUE REALIZADA / PANT |
| 0032 | 003200019463 | 20090615 | RUBIRO GARZA RODRIGUEZ | DEV432009 | \$ 236.00 | 090423 DEV.DOBLE PAGO / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIOR |
| 0032 | 003200019464 | 20090615 | BLANCA MARGARITA GONZALEZ GAMEZ | DEVFIANZA04390000652 | \$ 3,195.60 | 090520 DEV. FIANZA POR ROTURA PAV. / PERMISO DE CO |
| 0032 | 003200019465 | 20090615 | SANIMODUL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DEV512009DOBLEPAGOTT | \$ 408.00 | 090514 DEV. PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAMIENTOS |
| 0032 | 003200019466 | 20090615 | GLORIA VILLANUEVA PADRON | DEVISAERROR | \$ 3,329.25 | 090518 DEV. DE I.S.A.I. PAGO EXP.EQUIVOCADO / I.S. |
| 0032 | 003200019467 | 20090615 | INSTITUTO JUSTO SIERRA | DEVRENTATEATRO | \$ 2,100.00 | 090514 DEV. RENTA TEATRO(EVENTO NO REALIZADO) / RE |
| 0032 | 003200019468 | 20090615 | SABINO ORTEGA TRUJILLO | 043900007708DEV | \$ 5,592.30 | 090518 DEV. FIANZA ROTURA PAV. / PERMISO DE CONSTR |
| 0032 | 003200019469 | 20090615 | JOSE LUIS CORDOVA MARROQUIN | BOLETA865853GPEDEV50 | \$ 238.19 | 090514 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS |
| 0032 | 003200019470 | 20090615 | KARLA GABRIELA BACA GRIMALDO | BOLETA1404216GPE | \$ 1,173.00 | 090529 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSI |
| 0032 | 003200019471 | 20090615 | CERVECERIA CUAUHEMOC MOCTEZUMA | DEVPAGOLIMPIA | \$ 2,290.40 | 090518 DEV. PAGO LIMPIA LIST.EQUIVOCADO / LIMPIA I |
| 0032 | 003200019472 | 20090615 | FRANCISCO ESCOBAR TORRES | RECIBOG351154 | \$ 321.00 | 090527 DEV. DE PAGO POR EXHUMACION / DEVOLUCIONES |
| 0032 | 003200019473 | 20090615 | PEMEX REFINACION | DEVPEMEXREFINACION | \$ 612.00 | 090514 DEV. 49/09 DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAM |
| 0032 | 003200019474 | 20090615 | MAGDALENO RODRIGUEZ FLORES | ISAIDOBLEPAGO | \$ 25,000.00 | 090527 DEV. PAGO DOBLE / I.S.A.I. |
| 0032 | 003200019475 | 20090615 | ROBERTO RENDON GARZA | 013300008124 | \$ 1,278.24 | 090527 DEV. FIANZA ROTURA PAV. / PERMISO DE CONSTR |
| 0032 | 003200019476 | 20090615 | DIEGO ARMANDO OBREGON RODRIGUEZ | BOLETA013300006123 | \$ 535.50 | 090224 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS |
| 0032 | 003200019477 | 20090615 | SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V. | SCE930126BJ3 | \$ 252,020.00 | 45124 (18-30/ABR/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE FO |
| 0032 | 003200019478 | 20090616 | SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V. | SAR0210119D5 | \$ 1,372,418.00 | 34533 (30/JUN AL 31/DIC/2009)SEG. VIDA / PRESTACIO |
| 0032 | 003200019479 | 20090617 | OPTICA YAHIR, S.A. DE C.V. | OYA0403251F7 | \$ 13,987.78 | 853 APOYO P/LENTES / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200019480 | 20090617 | DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. | DEM940426E32 | \$ 6,510.00 | 183707 APOYO P/BLEOLEM / COORD. DE BIENESTAR SOCIA |
| 0032 | 003200019481 | 20090617 | FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ | GAGF691203RM7 | \$ 4,795.00 | 5089 APOYO P/ZAPATO SEMIORTOPEDICO / COORD. DE BIE |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|---------------|----|-----------|--|
| 0032 | 003200019482 | 20090617 | AUDIMAX, S.A. DE C.V. | AUD921103M56 | \$ | 5,000.00 | 6319 APOYO P/APARATO AUDITIVO / COORD. DE BIENESTA |
| 0032 | 003200019483 | 20090617 | MEDICA VICTORIA, S.A. DE C.V. | MVI061212D36 | \$ | 5,660.50 | 776 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200019484 | 20090617 | ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | IMO011210MK4 | \$ | 9,407.98 | 25854 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200019485 | 20090617 | MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | MMO9804037SA | \$ | 14,380.64 | 17451 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200019486 | 20090617 | CENTRO DE ASESORIA ESPC. EN COLOS Y CUIDADO DE HER | CAE040816JI1 | \$ | 4,559.99 | 10019 APOYO VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200019487 | 20090617 | CENTRO DE ASESORIA ESPC. EN COLOS Y CUIDADO DE HER | CAE040816JI1 | \$ | 2,841.55 | 10481 APOYOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200019488 | 20090617 | CONFECIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO, S.A DE C.V. | CEP0103169E6 | \$ | 8,809.99 | 5019 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200019489 | 20090617 | CARLOS ARELIS CUEVAS | AECC6511065U1 | \$ | 1,500.00 | 4031 APOYO P/MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BIENESTAR |
| 0032 | 003200019490 | 20090617 | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | SSN970115Q19 | \$ | 700.00 | 611851 APOYO P/EGRESO A HOSP. / COORD. DE BIENESTA |
| 0032 | 003200019491 | 20090617 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ | 1,500.00 | 15153 (BIOQUIMICA Y MEDICINA MOLECULAR) / COORD. D |
| 0032 | 003200019492 | 20090617 | SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V. | SSV940427MQ8 | \$ | 81,020.00 | 50695 (20-25/ABR/09)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENE |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---|--------------------|---------------|--|
| 0032 | 003200019493 | 20090617 | ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC | ACC791101L24 | \$ 80,000.00 | 132629 MAY/09 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200019494 | 20090618 | JOSE ANGEL TRIANA ZUDIGA | 0225800016786 | \$ 13,687.55 | 090422 DEV. I.S.A.I. CONCELACION ESCRITURA / DEVOL |
| 0032 | 003200019495 | 20090618 | SILLET COMERCIAL, S.A. DE C.V. | SCO0603027L5 | \$ 37,623.24 | 1042 MATERIAL LIMPIEZA / DIRECCION DE CONTABILIDAD |
| 0032 | 003200019496 | 20090618 | JESUS RAMIRO GARZA GARZA | RCCGAGJ540225K90 | \$ 11,923.80 | 2814 MAYO/2009 RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y |
| 0032 | 003200019497 | 20090618 | GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V. | GDE030307S2 | \$ 15,525.00 | 0847 MAY/2009 RENTA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI |
| 0032 | 003200019498 | 20090618 | MINERVA MORENO DE LEON | MOLM350725RK9 | \$ 19,339.97 | 0002 MAYO/09 ARRENDAMIENTO (JURIDICO) / DIRECCION |
| 0032 | 003200019499 | 20090618 | RUTH GUADALUPE RODRIGUEZ CORTEZ | 1209631 | \$ 661.50 | 090402 DEV. PAGO DOBLE / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIO |
| 0032 | 003200019500 | 20090618 | MARISOL TORO PALACIOS | 1752 | \$ 90,000.00 | 090406 PAGO SEGURO DE VIDA NOM. 17652 / PRE |
| 0032 | 003200019501 | 20090618 | MARISOL TORO PALACIOS | 1752 | \$ 90,000.00 | 0090406 SEGURO DE VIDA NOM. 17652 (MENOR JOSUE ISA |
| 0032 | 003200019502 | 20090618 | HILARIO SALINAS DELGADO | SADH670131AY0 | \$ 106,444.10 | 2790 ESTACION DE TRABAJO, SILLA,ARCHIVERO,MODULO / |
| 0032 | 003200019503 | 20090618 | ATANACIO TRISTAN MARTINEZ | TIMA511101CP5 | \$ 4,830.00 | 3531 PLAYERAS IMPRESAS / SECRETARIA DE SERVICIOS P |
| 0032 | 003200019505 | 20090619 | JORGE ALBERTO BARRERA CAPISTRAN | 061855241 | \$ 5,000.00 | 090615 APOYO EQUIPO REPRESENTATIVO TAE KWON DO / S |
| 0032 | 003200019506 | 20090619 | LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA | CAML661103I2O | \$ 57,500.00 | 309 SPOT GUADALUPE CARD / DIRECCION DE COMUNICACIO |
| 0032 | 003200019507 | 20090619 | RAUL CARRIZALES VALERO | CAVR400108369 | \$ 23,000.00 | 436 PUB. REV. IMGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMUNIC |
| 0032 | 003200019508 | 20090619 | GERARDO CARRIZALES GONZÁLEZ | CAGG651025JC1 | \$ 11,500.00 | 4156 PUB. PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCION DE COMU |
| 0032 | 003200019509 | 20090619 | MARIO RIVEROS RODRIGUEZ | RIRM610212JD9 | \$ 356,040.00 | 0197 CURSOS CAPAC. A TRABAJADORES / DIRECCION DE R |
| 0032 | 003200019510 | 20090619 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | \$ 31,222.51 | 16593 BOLETOS DE AVION / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200019511 | 20090619 | COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A. DE C.V. | CTL0504123L5 | \$ 25,577.15 | 10458 IMP. DE POSTER / DIRECCION DE CULTURA Y RECR |
| 0032 | 003200019512 | 20090619 | SERVICIOS INTEGRALES RAF, S.A. DE C.V. | SIR0008315AA | \$ 36,570.00 | 15385 BALONES / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200019513 | 20090619 | CESAR BLANCO CANTU | 21907 | \$ 6,060.09 | 06111350 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200019515 | 20090619 | EFREN SALAZAR GARCIA | SAGE690618HNLRRF08 | \$ 8,050.00 | 909 SHOW(FEB/12/09(ANIVERSARIO P.PIPO) / PARQUE PI |
| 0032 | 003200019516 | 20090619 | FOTO REGIS COMPADIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FR1670920AS8 | \$ 10,707.59 | 62282 COMPRA DE CAMARA DIGITAL D-40 / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200019517 | 20090623 | RAFAEL CELESTINO QUINTERO | 93037 | \$ 1,266.65 | 06045833 PAGO 7 DIAS LABORADOS / DIRECCION DE POLI |
| 0032 | 003200019518 | 20090623 | JOSUE JAVIER GONZALEZ POSADA | 21631 | \$ 5,000.00 | 06152408 FONDO P/CAJA CHICA / JOSUE JAVIER GONZALE |
| 0032 | 003200019519 | 20090623 | CESAR BLANCO CANTU | 21907 | \$ 12,326.27 | 06115338 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200019520 | 20090623 | SERVICIOS INTEGRALES RAF, S.A. DE C.V. | SIR0008315AA | \$ 39,962.50 | 15322 (5000)REV. P/COLOREAR / SECRETARIA PARTICULA |
| 0032 | 003200019521 | 20090623 | OVIDIO CAMPOS TAMEZ | | \$ 7,748.80 | 090615 CAJA CHICA / DIRECCION DE LIMPIA |
| 0032 | 003200019522 | 20090623 | ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA | | \$ 13,860.00 | 090610 GASTOS POR COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA |
| 0032 | 003200019523 | 20090623 | LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA | | \$ 2,000.00 | 090623 GASTOS POR COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ |
| 0032 | 003200019524 | 20090624 | DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ | | \$ 3,311.30 | 090609 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|--|----|------------|--|
| 0032 | 003200019525 | 20090624 | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH | | \$ | 563,148.90 | 119-5013 (QNA-11/2009) DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS R |
| 0032 | 003200019526 | 20090624 | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH | | \$ | 564,600.00 | 119-5016 (QNA-11/2009) DEDUCC. EN NOM. AHORRO R.H. |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|-----------------|--|
| 0032 | 003200019527 | 20090624 | JUNTA DE COLONOS RES. LAS AGUILAS, A.C. | JCR980608GK8 | \$ 12,000.00 | 3678 A APOYO (FEBRERO/2009) / SECRETARIA PARTICULA |
| 0032 | 003200019528 | 20090624 | JUNTA DE COLONOS RES. LAS AGUILAS, A.C. | JCR980608GK8 | \$ 12,000.00 | 3679 A (MARZ/09) APOYO CORRESPONDIENTE / SECRETARI |
| 0032 | 003200019529 | 20090624 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | SIS850415B31 | \$ 90,450.61 | 62547 (26/MARZ. AL 25/ABR/2009) SERVICIO DE TRASLA |
| 0032 | 003200019530 | 20090624 | SERGIO JAVIER PEREZ GALAVIZ | EXPCAT47531004 | \$ 2,286.00 | 090611 DEV. DOBLE PAGO / PREDIAL |
| 0032 | 003200019532 | 20090624 | SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. | SMS841018FG9 | \$ 14,630.00 | 191713 SUSCRIP. 01/MAY/09 AL 31/OCT/09) / DIRECCIO |
| 0032 | 003200019533 | 20090624 | ULISES MACIAS MERCADO | 11012008 | \$ 2,500.00 | 090623 (28/JUNIO/2009) APOYO ECONOMICO / SECRETARI |
| 0032 | 003200019534 | 20090624 | ULISES MACIAS MERCADO | 11012008 | \$ 5,000.00 | 090608 (14/JUNIO/2009) APOYO / SECRETARIA PARTICUL |
| 0032 | 003200019535 | 20090624 | FOMENTO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | DEVJUICIO11632008 | \$ 11,155.21 | 090624 PAGO DE AUTORIZACION E INT. JUICIO DE AMPAR |
| 0032 | 003200019536 | 20090624 | SERVICIOS DE TRANSPORTES TANCANHUITZ, S.A. DE C.V. | JUCIOAMPARO13272008 | \$ 2,219.74 | 0900624 AUTORIZAC. E INT. POR JUICIO DE AMPARO / D |
| 0032 | 003200019537 | 20090625 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 514,821.00 | 090617 (MAYO/2009)CONS. / DIRECCION DE MANTENIMIEN |
| 0032 | 003200019538 | 20090625 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 4,117.00 | 090618 (MAYO/09)MEDIDORES COLECTIVOS / DIRECCION D |
| 0032 | 003200019539 | 20090625 | GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. | 00000001Z | \$ 21,098.00 | 90027464 (MAYO/2009)CONS. / DIRECCION DE MANTENIMI |
| 0032 | 003200019540 | 20090625 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 2,792,540.00 | 090615 (16/ABR AL 15/MAYO/2009) / DIRECCION DE ALU |
| 0032 | 003200019541 | 20090625 | SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. | STE0106046K5 | \$ 169,040.70 | C1432 IVA FACTURA C1432 / IVA POR RECUPERAR |
| 0032 | 003200019542 | 20090625 | FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVİDO C.B.AC | FLU9908055V5 | \$ 6,000.00 | 0413 (JUNIO/2009) APOYO / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200019543 | 20090625 | CARLOS OLIVO AVILES | DEVMULTASJUICIO807 | \$ 309.05 | 090615 PAGO ACTUALIZA. INTERESES JUICIO / DEVOLUCI |
| 0032 | 003200019544 | 20090625 | MARTHA VAZQUEZ RAMIREZ | | \$ 10,000.00 | 090604 ESC.SEC. 13 GRAL. PEDRO MA. ANAYA MAT. / (2 |
| 0032 | 003200019545 | 20090625 | GARSIBA, S.A. DE C.V. | GAR900521NE2 | \$ 70,294.77 | 12138 ARTS. P/EVENTOS DIA DE LAS MADRES / EVENTOS |
| 0032 | 003200019546 | 20090625 | ALICIA SILVA VILLARREAL | SIVA630126F53 | \$ 10,350.00 | 1110 RENTA DE VALLAS / SECRETARIA DE BIENESTAR SOC |
| 0032 | 003200019547 | 20090625 | JUAN ERNESTO CANTU MURILLO | CAMJ6601046LA | \$ 11,500.00 | 580 PUB.REV. PRENSA DE LA REGION / DIRECCION DE CO |
| 0032 | 003200019548 | 20090625 | SERVICIOS INTEGRALES RAF, S.A. DE C.V. | SIR0008315AA | \$ 16,491.00 | 15334 (3)STAND(INFORMA. PREV. INFLUENZA) / DIRECCI |
| 0032 | 003200019549 | 20090625 | LETICIA GUERRERO CORONADO | 0000034223045 | \$ 5,000.00 | 090625 APOYO P/LIGA PEQUEDA" EPITAFIO MALA TORRE" |
| 0032 | 003200019550 | 20090625 | ROBERTO GUTIERREZ MORALES | GUMR481119HC0 | \$ 32,556.50 | 1602 CABEZALES PA RA DESBROZADORA / DIRECCION DE E |
| 0032 | 003200019551 | 20090625 | SILET COMERCIAL, S.A. DE C.V. | SCO0603027L5 | \$ 20,185.05 | 1055 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE COMUNICACION |
| 0032 | 003200019552 | 20090625 | GERARDO CHAPA ZUDİGA | CAZG7209279G5 | \$ 40,750.54 | 78454 ARENA NUM.5 / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS |
| 0032 | 003200019553 | 20090625 | OVIDIO CAMPOS TAMEZ | | \$ 3,649.47 | 090618 REEMBOLSO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS |
| 0032 | 003200019554 | 20090625 | HECTOR ARREDONDO CANO | 23124 | \$ 9,382.51 | 06110530 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| 0032 | 003200019555 | 20090625 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 352.00 | 11426936 (JUNIO/09)CONS. / DIRECCION DE MANTENIMIE |
| 0032 | 003200019556 | 20090625 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 103.00 | 11431306 (JUNIO/09)CONS. / DIRECCION DE MANTENIMIE |
| 0032 | 003200019557 | 20090625 | OVIDIO CAMPOS TAMEZ | | \$ 7,267.17 | 090608 REEMBOLSO / DIRECCION DE LIMPIA |
| 0032 | 003200019558 | 20090626 | DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | DIN931105JK9 | \$ 57,017.00 | 6582 PINTURAS / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS |
| 0032 | 003200019559 | 20090626 | GERARDO CHAPA ZUDİGA | CAZG7209279G5 | \$ 117,135.40 | 78298 MOTOR P/CORTADORA / DIRECCION DE VIAS PUBLIC |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|--------------|--------------|---|
| 0032 | 003200019560 | 20090626 | ASOC DE FAM.Y AMIGOS DE PAC ESQUIZ NE AC | AFA970602MZ3 | \$ 10,000.00 | 95 ABR/09 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200019561 | 20090626 | EMILIO SANTOS GONZALEZ | 22144 | \$ 4,559.99 | 06241241 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESA |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|---------------|----|--------------|--|
| 0032 | 003200019562 | 20090626 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ | 4,798.00 | 09000624 (JUNIO/2009) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO |
| 0032 | 003200019563 | 20090626 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ | 250.00 | 0900624 (JUNIO/2009) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO |
| 0032 | 003200019564 | 20090626 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | \$ | 5,337.01 | 090623 (JUNIO/2009) / DIRECCION POLITICA |
| 0032 | 003200019565 | 20090626 | BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DI5 | \$ | 30,872.40 | 0122859 CPRA. DE MEDIAS NOCHES, BIMBOLLOS / PARQUE |
| 0032 | 003200019566 | 20090626 | MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MMM020703D47 | \$ | 38,788.20 | 4494 CARNE, LACTEOS ,LEGUMBRES / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200019567 | 20090626 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A | PCB941103NB1 | \$ | 64,624.00 | 0275716 COMPRA DE REFRESCOS / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200019568 | 20090626 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A | PCB941103NB1 | \$ | 3,300.00 | 0275715 COMPRA DE REFRESCOS / PARQUE PIPO |
| 0032 | 003200019569 | 20090626 | EMILIO SANTOS GONZALEZ | 22144 | \$ | 3,956.28 | 090611 REPOSICION CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMEN |
| 0032 | 003200019571 | 20090629 | BLANCA IDALIA TREVIDO CASTAÑEDA | TRCB660321458 | \$ | 862.50 | 0068 OFRENDA FLORAL / DIRECCION DE CULTURA Y RECRE |
| 0032 | 003200019572 | 20090629 | MARCELO VILLANUEVA FRANCO | | \$ | 23,500.00 | 090626 GASTOS POR COMPROBAR / ING. MARCELO VILLANU |
| 0032 | 003200019573 | 20090629 | FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V. | CTA101000265 | \$ | 3,870,756.00 | 090629 VENCIMIENTO CADENAS PRODUCTIVAS / CHEQUERA |
| 0032 | 003200019574 | 20090629 | ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA | LESA680911EN4 | \$ | 30,624.50 | 1174 SERV. VULCANIZADO / DIRECCION DE LIMPIA |
| 0032 | 003200019575 | 20090629 | JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V. | JCJ0007268L4 | \$ | 140,085.00 | 107362 OBSEQUIOS(EVENTO DIA DEL NIBO) / COORD. ADM |
| 0032 | 003200019576 | 20090629 | JAIME MARTINEZ BORREGO | MABJ341111978 | \$ | 21,000.00 | 0406 JAIME MARTINEZ BORREGO / SECRETARIA DEL AYUNT |
| 0032 | 003200019577 | 20090629 | VICTOR CABALLERO TREVIDO | | \$ | 4,532.13 | 06250249 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y |
| 0032 | 003200019578 | 20090629 | ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V. | APS931217911 | \$ | 46,718.75 | 146072 (300)MOCHILAS PREMIACION / DIRECCION DE EDU |
| 0032 | 003200019579 | 20090629 | JESUS URIEL GAMBOA LEON | GALJ820726612 | \$ | 35,401.60 | 030 ACEITE 2 TIEMPOS / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS |
| 0032 | 003200019580 | 20090630 | SERVI BONOS, S.A. DE C.V. | SBO981214P86 | \$ | 1,267,901.00 | AA-7427 (QNA-11/2009) BONOS DE DESPENSA / PRESTACI |
| 0032 | 003200019581 | 20090630 | ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO | BACE7102196P8 | \$ | 7,000.00 | 0157 (JUNIO/2009)REVISION DE IPUESTOS / DIRECCION |
| 0032 | 003200019583 | 20090630 | FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA | CARF651020JA2 | \$ | 5,750.00 | 206 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC |
| 0032 | 003200019584 | 20090630 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ | 11,869.00 | 00118698 (24/ABR. AL 22/JUN/2009) / DIRECCION DE M |
| 0032 | 003200019585 | 20090630 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ | 196.00 | 090626 (13/MZO AL 13/MAY/2009) / DIRECCION DE MANT |
| 0032 | 003200019586 | 20090630 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ | 1,292.00 | 00012925 (24/ABRIL/2009) / DIRECCION DE MANTENIMIE |
| 0032 | 003200019587 | 20090630 | ENRIQUE ERICK DEL REAL VARGAS | REVE780406JU2 | \$ | 862.50 | 632 (2006-2009 ENCUADERNADO DE ANEXOS DE ENTREGA / |
| 0032 | 003200019588 | 20090630 | BERTHA ALICIA PEREZ BRIONES | 7989 | \$ | 130,000.00 | 090603 SEGURO DE VIDA NOM. 7989 / PRESTACIONES AL |
| 0032 | 003200019589 | 20090630 | JUAN CARLOS GUTIERREZ ALDACO | 22684 | \$ | 7,290.23 | 06040317 FINIQUITO NOM. 22684 / DIRECCION DE POLIC |
| 0032 | 003200019590 | 20090630 | WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES S.A. DE C.V | WTC900611417 | \$ | 2,074.60 | A 91919 REV.LIMPIEZA,AJUSTES / COORDINACION DE INS |
| 0032 | 003200019591 | 20090630 | CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE | OAPC881203NX0 | \$ | 80,190.40 | 595 ALIMENTOS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLL |
| 0032 | 003200019592 | 20090630 | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V | DFL900423676 | \$ | 70,201.26 | 200696 ALIMENTOS P / COORD. ADMINISTRATIVA |
| 0032 | 003200019593 | 20090630 | JUAN PABLO REYES FERNANDEZ | FEFJ4910135Y7 | \$ | 69,722.20 | 1897 SERV.(CEREMONIA "SERAFIN PEDA") / SECRETARIA |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---|---------------|---------------|---|
| 0032 | 003200019594 | 20090630 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | \$ 44,400.89 | 16660 VUELO A LA CD. DE MEXICO / SECRETARIA PARTIC |
| 0032 | 003200019595 | 20090630 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ 189,164.60 | 32708 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI |
| 0036 | 003600000174 | 20090605 | AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | ASS950619L97 | \$ 60,159.95 | 036 EST. NUM.3 IS-OP-14/08-IR / INFRA./08 PLAZA C |
| 0036 | 003600000175 | 20090605 | RICARDO JAIMES QUINTANILLA | JAQR690207EB3 | \$ 96,746.59 | 1233 EST.EXTRA NUM.2 IS-OP-10/08-IR / INFRA./08 R |
| 0039 | 003900000141 | 20090601 | AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | ASS950619L97 | \$ 98,694.94 | 031 ADIT.1 FDM-OP-02/08-IR PAV. ASFALT. EN C.15 DE |
| 0039 | 003900000142 | 20090601 | CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V. | CSN920313N6A | \$ 189,401.70 | 2511 EST.10 FDM-OP-02/08-C INTROD. RED. DRENAJE PL |
| 0039 | 003900000143 | 20090601 | CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V. | CSN920313N6A | \$ 15,283.53 | 2510 EXTR.4 FDM-OP-02/08-C INTR. DRENAJE PLUVIAL / |
| 0039 | 003900000144 | 20090601 | AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | ASS950619L97 | \$ 30,552.13 | 032 EXTRA 1 FDM-OP-02/08-IR PV. ASF. EN C. 15 DE M |
| 0039 | 003900000145 | 20090601 | GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CGM741010KF3 | \$ 202,332.30 | 3405 EST.EXTRA.1 FDM-OP-07/08-C INTROD. DRENAJE / (|
| 0040 | 004000000072 | 20090605 | CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V. | CVI850620SZ0 | \$ 2,125.58 | 1797 EST. NUM.8 FSP-OP-01/08-IR / INFRAESTRUCTURA |
| 0040 | 004000000073 | 20090605 | CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V. | CVI850620SZ0 | \$ 40,127.69 | 1756 EST.ADITIVA NUM.3 FSP-OP-01/08-IR / INFRAEST |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|---------------|----|--------------|---|
| 0040 | 004000000074 | 20090625 | REINBON DISTRIBUCION, S.A. DE C.V. | RD1060308JQ4 | \$ | 737,000.20 | 0599 PDA / PLATAFORMA MEXICO |
| 0045 | 004500000035 | 20090601 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ | 5,865.00 | 5723 ESTUDIO GEOTECNICO DEL ESTRIBO 6 DEL PUENTE / |
| 0047 | 004700000112 | 20090602 | J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | JCC980221QF0 | \$ | 359,100.00 | 1136 EST. NUM.1 FED-02/08-IR / (2008)REHAB. DE PLA |
| 0048 | 004800000068 | 20090619 | LEOCADIO PALACIOS SANCHEZ | PASL511229JU8 | \$ | 50,991.32 | 1948 EST.EXTRA NUM.2 FED-001-08-IR / (2008)REUB. |
| 0051 | 005100000022 | 20090601 | PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV | PCC890216TG1 | \$ | 2,095,397.00 | 18602 EST.NUM. 6, 48303003007-08 / CONST. PASO A |
| 0051 | 005100000023 | 20090601 | PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV | PCC890216TG1 | \$ | 1,024,709.00 | 18603 EST.ADITIVA NUM.6 48303003007-08 / CONST. |
| 0051 | 005100000024 | 20090610 | ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV | OSC961010T95 | \$ | 784,021.40 | 1820 EST.4 48303003001-09 PROL. AV. MEXICO / PROLO |
| 0051 | 005100000025 | 20090626 | PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV | PCC890216TG1 | \$ | 942,639.20 | 18656 ADIT. 7 48303003007-08 PASO A DESNIVEL / CON |
| 0051 | 005100000026 | 20090626 | PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV | PCC890216TG1 | \$ | 4,293,718.00 | 18705 EST.7 CONT. 48303003007-08 CONST. PASO A DES |
| 0052 | 005200000266 | 20090604 | GIMOSA, S.A. DE C.V. | GIM921022NC3 | \$ | 1,499,308.00 | 1824 CALCETIN DE VESTIR / DIRECCION DE POLICIA |
| 0052 | 005200000267 | 20090608 | JOSE ENRIQUE SALAS HERNANDEZ | 22308 | \$ | 374.11 | 05275900 NOM. 22308 FINIQUITO / DIRECCION DE POLIC |
| 0052 | 005200000268 | 20090617 | OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA | RFC740310 | \$ | 3,457.00 | 06112855 (1ER/QNA/JUN/2009) / DIRECCION DE POLICIA |
| 0052 | 005200000269 | 20090625 | AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V. | ASL970415MD0 | \$ | 20,022.46 | 121766 IVA FACTURA 121766 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000270 | 20090625 | BERNARDO LEAL TREVIDO | LETB7005098X9 | \$ | 91,531.38 | 2917 IVA FACTURA 2917 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000271 | 20090625 | CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V. | CCA0102207W5 | \$ | 147,200.00 | 2065 UNIFORMES ZAPATOS DAMA Y CABALLERO / SECRETAR |
| 0052 | 005200000272 | 20090625 | CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V. | CCW021128SN7 | \$ | 18,556.40 | 15768 LLANTAS / DIRECCION DE POLICIA |
| 0052 | 005200000273 | 20090625 | JUAN FRANCISCO GONZALEZ POLINA | 22908 | \$ | 4,332.42 | 06162148 NOMINA 22908 FINIQUITO / SECRETARIA DE SE |
| 0052 | 005200000274 | 20090625 | MARIO ALBERTO CAZARES MONSIVAIS | 22935 | \$ | 5,440.28 | 06093603 NOMINA 22935 FINIQUITO / DIRECCION DE POL |
| 0052 | 005200000275 | 20090625 | NAUN BALLEZA FUENTES | 21468 | \$ | 13,319.38 | 06095050 NOMINA 21468 FINIQUITO / DIRECCION DE POLI |
| 0052 | 005200000276 | 20090625 | RAQUEL PERALES CAMPOS | 20693 | \$ | 6,356.95 | 06091647 NOMINA 20693 FINIQUITO / DIRECCION DE POL |
| 0052 | 005200000277 | 20090625 | RUBEN FLORES VAZQUEZ | 19903 | \$ | 4,770.79 | 06083146 NOMINA 19903 FINIQUITO / DIRECCION DE TRA |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|--|
| 0052 | 005200000278 | 20090625 | SERGIO DE LA TORRE SANDOVAL | 22028 | \$ 3,759.91 | 06102857 NOMINA 22028 FINIQUITO / DIRECCION DE POL |
| 0052 | 005200000279 | 20090625 | JOSE AGUILAR FLORES | 22873 | \$ 2,888.80 | 06224933 NOMINA 22873 FINIQUITO / ACADEMIA DE POLI |
| 0052 | 005200000280 | 20090625 | LUIS EDUARDO MENDEZ ESQUIVEL | 21890 | \$ 6,910.39 | 06222924 NOMINA 21890 FINIQUITO / DIRECCION DE POL |
| 0052 | 005200000281 | 20090625 | EL SINFIN, S.A. DE C.V. | SIN701010J5A | \$ 9,499.00 | 20989 IVA FACTURA 20989 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000282 | 20090625 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V. | ADO990614G45 | \$ 990,637.80 | 29612 (8-14/MAYO/09)COMBUS. / SECRETARIA DE SEG. C |
| 0052 | 005200000283 | 20090625 | SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V. | SCE930126BJ3 | \$ 211,307.10 | 45259 (9-15/MAYO/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE POL |
| 0052 | 005200000284 | 20090625 | FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ | MOGF5803245R8 | \$ 11,911.70 | 0566 IVA FACTURA 0566 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000285 | 20090625 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V. | SPJ980128D70 | \$ 450,898.70 | 03419 (19-25/ABR/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SE |
| 0052 | 005200000286 | 20090625 | SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A. | SER6404223R7 | \$ 774.62 | 17945 (ABR/23/09)GAS L.P. / ACADEMIA DE POLICIA Y |
| 0052 | 005200000287 | 20090625 | GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA | TAEG430209HT2 | \$ 71,219.50 | 13902 IVA FACTURA 13902 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000288 | 20090625 | JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL | MASG5101812HNLRLNLO | \$ 9,384.00 | 5209 IVA FACTURA 5209 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000290 | 20090625 | GILBERTO FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ | ROGG610223LQ8 | \$ 91,540.00 | 062 PACA DE ZACATE, BULTOS DE OMOLIN, AVENA, NUCLEO |
| 0052 | 005200000291 | 20090625 | MASTERLEASE, S.A. DE C.V. | MAS02100445 | \$ 608,481.70 | E 95350 (28/34)SENTRAS Y 60 MOTOS / DIRECCION DE P |
| 0052 | 005200000292 | 20090625 | MASTERLEASE, S.A. DE C.V. | MAS02100445 | \$ 501,766.90 | E 95352 (28/34)65 SENTRAS/2006 / DIRECCION DE POLI |
| 0052 | 005200000293 | 20090625 | MASTERLEASE, S.A. DE C.V. | MAS02100445 | \$ 1,524,026.00 | E 95345 (27/34)3,PICK UP,6,41 Y 148 TUSURUS / DIRE |
| 0052 | 005200000294 | 20090625 | HOMERO GONZALEZ LOPEZ | GOLH591123NB3 | \$ 9,729.00 | 048 REPARACION DE UNID-391 ECO-907 / DIRECCION DE |
| 0052 | 005200000295 | 20090625 | RAMIRO ELIZONDO CANTU | EICR6711247MA | \$ 164,215.00 | 045 PACA DE ZACATE, BULTOS DE OMOLIN, AVENA, NUCLEOS |
| 0052 | 005200000296 | 20090625 | RAUL LOPEZ VILLARREAL | LOVR600204QS4 | \$ 7,187.50 | 688 IVA FACTURA 688 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000297 | 20090625 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122KI1 | \$ 825,020.80 | 167734 (14-21/MAYO/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE P |
| 0052 | 005200000298 | 20090625 | ROBERTO ZUÑIGA GUTIERREZ | ZUGR550723I91 | \$ 18,463.25 | 3382 IVA FACTURA 3382 / IVA ACREDITABLE |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|---------------|----|--------------|--|
| 0052 | 005200000299 | 20090625 | RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ | CAMR621018LM4 | \$ | 8,127.63 | 1349 IVA FACTURA 1349 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000300 | 20090625 | ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL | CAVR711229HD1 | \$ | 127,755.80 | 8629 IVA FACTURA 8629 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000301 | 20090625 | LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO | AAGL680917TV6 | \$ | 206,693.00 | 6646 IVA FACTURA 6646 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000302 | 20090625 | QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V. | QCS931209G49 | \$ | 8,200.00 | 125811/9 REPARACION UNID-472 ECO-1069 / DIRECCION |
| 0052 | 005200000303 | 20090625 | QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V. | QCS931209G49 | \$ | 8,200.00 | 164383/9 REP. UNIDAD 03 ECO-1073 / DIRECCION DE PR |
| 0052 | 005200000304 | 20090625 | QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V. | QCS931209G49 | \$ | 5,350.00 | 439635/8 REP.UNIDAD 386 ECO-885 / DIRECCION DE POL |
| 0052 | 005200000305 | 20090625 | LUZ MAR=A RAM=REZ CANT | RACL6308284X4 | \$ | 131,392.10 | 7747 IVA FACTURA 7747 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000306 | 20090626 | BERNARDO LEAL TREVIDO | LETB7005098X9 | \$ | 22,294.48 | 2945 IVA FACTURA 2945 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000307 | 20090630 | OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA | RFC740310 | \$ | 3,457.00 | 06194908 PAGO 2DA-QNA-JUNIO/2009 / DIRECCION DE PO |
| 0053 | 005300000038 | 20090612 | COMOTISA, S.A. DE C.V. | COM900323681 | \$ | 470,074.30 | 2319 EST.NUM.1 IS-OP-10/09-IR / CONST. Y REMOD. D |
| 0053 | 005300000039 | 20090619 | ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV | AID960313HT6 | \$ | 147,163.70 | 998 EST.NUM. 1 IS-OP-02/09-C / CONST. Y REMOD. DE |
| 0053 | 005300000040 | 20090619 | DRENAJES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V. | DPA040209TS3 | \$ | 1,245,960.00 | 212 EST.NUM. 1 IS-OP-01/09-IR / REHAB. DE PAV. COL |

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

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|---------------|-----------------|---|
| 0053 | 005300000041 | 20090619 | CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V. | CFA970711AB3 | \$ 70,920.51 | 1126 EST.NUM. 1 IS-OP-03/09-IR / REHAB. DE ESCUEL |
| 0053 | 005300000042 | 20090619 | ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV | AID960313HT6 | \$ 213,502.70 | 999 EST. NUM.1 IS-OP-04/09-IR / CONST. Y REMOD. D |
| 0053 | 005300000043 | 20090619 | CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V. | CFA970711AB3 | \$ 91,773.35 | 1127 EST. NUM.2 IS-OP-03/09-IR / REHAB. DE ESCUEL |
| 0053 | 005300000044 | 20090619 | CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V. | CFA970711AB3 | \$ 1,865.69 | 1128 EST.ADITIVA NUM.2 IS-OP-03/09-IR / REHAB. DE |
| 0053 | 005300000045 | 20090619 | CONSTRUCCION Y URBANIZACION MASTER, S.A. DE C.V. | CUM060303UA9 | \$ 346,443.90 | 4036 EST. NUM.1 IS-OP-13/09-IR / PAV. ASFALTICA C |
| 0053 | 005300000046 | 20090619 | COMOTISA, S.A. DE C.V. | COM900323681 | \$ 93,876.99 | 2323 EST. NUM.2 IS-OP-10/09-IR / CONST. Y REMOD. |
| 0053 | 005300000047 | 20090619 | COMOTISA, S.A. DE C.V. | COM900323681 | \$ 60,640.35 | 2324 EST.ADITIVA NUM.2 IS-OP-10/09-IR / CONST. Y |
| 0053 | 005300000048 | 20090622 | TOMAS CANTU CASTRO | CACT580601E46 | \$ 7,000.35 | 559 HONORARIOS (16 AL 31/MAYO/09) / GASTOS INDIRECTOS |
| 0053 | 005300000049 | 20090622 | MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA | TOZM570802E37 | \$ 8,331.52 | 0047 HONORARIOS (16 AL 31/MAYO/09) / GASTOS INDIRE |
| 0053 | 005300000050 | 20090626 | MARCO ANTONIO DIMAS ZAVALA | DIZM600425PY8 | \$ 8,331.52 | 001 (16-28/FEB/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS |
| 0053 | 005300000051 | 20090626 | MARCO ANTONIO DIMAS ZAVALA | DIZM600425PY8 | \$ 8,331.52 | 0002 (1-15/MZO/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS |
| 0053 | 005300000052 | 20090626 | MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA | TOZM570802E37 | \$ 8,331.52 | 0048 (1-15/JUN/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS |
| 0053 | 005300000053 | 20090626 | TOMAS CANTU CASTRO | CACT580601E46 | \$ 7,000.35 | 560 (1-15/JUN/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS |
| 0053 | 005300000054 | 20090626 | CONSTRUCCION Y URBANIZACION MASTER, S.A. DE C.V. | CUM060303UA9 | \$ 204,745.40 | 4039 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-13/09-IR / PAV. ASFA |
| 0053 | 005300000055 | 20090626 | FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FCO040712MC1 | \$ 166,949.20 | 281 EST.NUM.1 IS-OP-03/09-C / CONST. Y REMOD. DE |
| 0053 | 005300000056 | 20090626 | SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SAC060831QG0 | \$ 13,044.17 | 0046 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-06/09-IR / CONST. Y |
| 0053 | 005300000057 | 20090626 | SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SAC060831QG0 | \$ 403,768.80 | 0045 EST.NUM. 1 IS-OP-06/09-IR / CONST. Y REMOD. |
| 0053 | 005300000058 | 20090626 | DRENAJES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V. | DPA040209TS3 | \$ 47,115.78 | 213 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-01/09-IR / REHAB. DE |
| 0054 | 005400000011 | 20090611 | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, SA DE CV | CEC9708067K8 | \$ 1,604,471.00 | 2399 EST.4 GPE-OP-02/09-C C. PROLONG. AV. MEXICO / |
| 0056 | 005600000002 | 20090610 | GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CGM741010KF3 | \$ 827,585.90 | 3410 EST.1 CONT.48303003006-08 DRENAJE PLUVIAL / D |
| 0057 | 005700000008 | 20090619 | SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. | SPG020520HJA | \$ 160,000.00 | 788 EST. NUM.4 GPE-04/09-C / ALUMBRADO PUBLICO AV |
| 0058 | 005800000001 | 20090605 | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. | 980323MA8 | \$ 196,734.60 | 2094 ANT. 30% FED-03/09-IR / MEJORAM. PLAZA TRES |
| 0058 | 005800000002 | 20090605 | JORGE VILLANUEVA VALENZUELA | VIVJ630303KL2 | \$ 565,565.00 | 345 ANT. 30% FED-02/09-IR / MEJORAM. PLAZA EL REA |
| 0058 | 005800000003 | 20090605 | MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V | MDE860301JB5 | \$ 575,828.90 | 1669 ANT. FED-01/09-IR / MEJORAM. PLAZA EL REALIT |