



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032188	20091118	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PPC980624U16	\$ 16,154.37	00340967 (20/SEP AL 19/OCT/09)TELEFONIA / DIRECCIO
0031	003100001172	20091112	LORUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LOC940304QQ0	\$ 270,918.70	1772 EST. NUM.2 IS-OP-20/07-IR / INFRA./07 CONST.
0032	003200021588	20091103	GERARDO REYES BALDERAS	92970	\$ 5,765.59	10260935 FINIQUITO NOMINA 23328 / SECRETARIA DE SE
0032	003200021589	20091103	MARIA VIRGINIA MIRELES CHAVEZ	22622	\$ 264.68	10281356 FINIQUITO NOMINA 22622 / DIRECCION DE DEP
0032	003200021590	20091103	PAULINA FRAGOSO GAMEZ	21867	\$ 8,078.58	10282607 FINIQUITO NOMINA 21867 / COORD. DE INTEGR
0032	003200021591	20091103	MA. TERESA DE JESUS VAZQUEZ OCHOA	23203	\$ 4,653.19	10285402 FINIQUITO NOMINA 23203 / DIRECCION DE LIM
0032	003200021592	20091103	EMETERIA GALLEGOS GARCIA	92820	\$ 1,266.81	10281028 FINIQUITO NOMINA 92820 / SECRETARIA DE BI
0032	003200021593	20091103	WLISES ORUE ARREOLA	22247	\$ 5,250.10	10281653 FINIQUITO NOMINA 23295 / DIRECCION DE POL
0032	003200021594	20091103	CLAUDIA LUCIA GUZMAN GONZALEZ	18683	\$ 11,852.77	10281920 FINIQUITO NOMINA 18683 / SECRETARIA DE SE
0032	003200021595	20091103	ISAIAS HERNANDEZ ESCOBEDO	91770	\$ 6,947.46	10283024 FINIQUITO NOMINA 91770 / DIRECCION DE TRA
0032	003200021596	20091103	RUBEN MARTINEZ CHAVIRA	22113	\$ 3,605.97	10281340 FINIQUITO NOMINA 23325 / DIRECCION DE POL
0032	003200021597	20091103	FRANCISCO OLIVA TORRES	22634	\$ 6,141.30	10281126 FINIQUITO NOMINA 23314 / SECRETARIA DE SE
0032	003200021598	20091103	VERONICA MELCHOR HERNANDEZ	22110	\$ 19,512.25	10283951 FINIQUITO NOMINA 22110 / SECRETARIA DE SE
0032	003200021599	20091103	GEORGINA MARTINEZ PEREZ	18837	\$ 37,078.45	10281216 FINIQUITO NOMINA 18837 / DIRECCION DE PAR
0032	003200021600	20091103	RICARDO SANCHEZ LARA	22773	\$ 18,100.24	10282116 FINIQUITO NOMINA 22773 / EVENTOS POPULARE
0032	003200021601	20091103	DANIEL LEONARDO NAVARRO REYNA	22447	\$ 9,011.03	10274845 FINIQUITO NOMINA 22447 / DIRECCION DE PER
0032	003200021602	20091103	MARIO AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	21553	\$ 17,898.98	10275634 FINIQUITO NOMINA 21553 / COORDINACION DE
0032	003200021603	20091103	MARIA ELENA VILLARREAL SALDAÑA	22927	\$ 14,320.98	10274821 FINIQUITO NOMINA 22927 / DIRECCION DE CUL
0032	003200021604	20091103	ABRAHAM ISRAEL RAMIREZ CORONADO	22775	\$ 11,307.25	10274437 FINIQUITO NOMINA 22775 / DIRECCION DE PRO
0032	003200021605	20091103	MILTON FLORES GUERRERO	22822	\$ 22,962.99	10273112 FINIQUITO NOMINA 22822 / DIRECCION DE PRO
0032	003200021606	20091103	AZALIA ZAMARRIPA LEAL	21749	\$ 10,988.52	10271827 FINIQUITO NOMINA 22823 / DIRECCION DE CUL
0032	003200021607	20091103	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	CRC020626	\$ 6,058.57	3752 MATERIAL DE LIMPIEZA P/CENTROS Y OFICINAS / C
0032	003200021608	20091103	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 37,029.93	199-5086 QNA-19/2009 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200021609	20091103	LOIDA EUNICE LUNA DE LEON	23067	\$ 7,643.53	10304039 FINIQUITO NOM. 23067 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200021610	20091103	TANIA MONSERRAT VICTORINO MARINES	22970	\$ 10,953.95	10304736 FINIQUITO NOM. 22970 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200021611	20091103	IGNACIO ALVARADO SALAS	22714	\$ 18,082.17	10302509 FINIQUITO NOM. 22714 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200021612	20091103	JOSE RAMIRO OCHOA ORTIZ	17878	\$ 112.61	10301914 FINIQUITO NOM. 17878 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200021613	20091103	JUAN EDGAR MOCTEZUMA ROBLEDO	22482	\$ 5,929.06	10301943 FINIQUITO NOM. 23300 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200021614	20091103	LAURA LISSETTE SOSA CAMPOS	21897	\$ 28,004.12	10302646 FINIQUITO NOM. 21897 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200021615	20091104	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 30,000.00	11033024 APERTURA FONDO REVOLVENTE / MARIA DEL REF
0032	003200021616	20091104	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 87,472.00	952 SERVICIO DE TRASLADO 26/JULIO-25/AGOST/2009 /
0032	003200021617	20091104	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 16,500.00	11044434 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA /



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021618	20091104	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 11,963.34	1440 SERV.TRASL.(ENTREGA NOMINA) / COMISIONES BANC
0032	003200021620	20091104	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	SVA0412164Z7	\$ 19,780.00	77116 AGOSTO/2009 SERV. EMERGENCIA MEDICA / COORD.
0032	003200021621	20091104	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 36,110.00	7150 IVA FACTURA 7150 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021623	20091105	BLANCA IDALIA TREVÍÑO CASTAÑEDA	TRCB660321458	\$ 1,725.00	0173 CORONAS P/OFRENDA / COORD. GRAL DE PANTEONES
0032	003200021624	20091105	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 99,499.78	0221826 (OCT/09)CUENTA MAESTRA / DIRECCION DE EDUC
0032	003200021625	20091105	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 11,500.36	0236284 (OCT/09)SERV. UNINET / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200021626	20091105	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 5,337.01	0230404 (OCT/09)ENLACES / DIRECCION POLITICA
0032	003200021627	20091105	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 2,479.40	0220651 (OCT/09)SERV.CAJEROS / DIRECCION DE EGRESO
0032	003200021628	20091105	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 3,624.00	00366221 (11/SEP AL 13/OCT/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200021629	20091105	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$ 7,000.00	0166 (OCT/09)HONO.(REV. IMPTO.SUELDOS) / DIRECCIO
0032	003200021630	20091105	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 15,000.00	11031110 APERTURA CAJA CHICA / GUILLERMO RAMOS VIZ
0032	003200021631	20091105	JUANA CECILIA RODRIGUEZ ARRIAGA	NOMINA21257	\$ 3,000.00	11044638 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE / LIC. J. CE
0032	003200021632	20091105	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 11,000.00	11050843 GASTOS POR COMPROBAR / ING. MARCELO VILLA
0032	003200021633	20091105	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$ 118,578.10	51457 B COPIAS(MAYO/2009) / SECRETARIA DE BIENESTA
0032	003200021634	20091105	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$ 5,517.27	217 EST.EXT.2 RP-OP-05/08-IR REMODEL. GUARDERIA /
0032	003200021635	20091105	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$ 67,530.08	215 ADIT.1 RP-OP-05/08-IR REMODELACION DE GUARDERI
0032	003200021636	20091105	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 55,400.21	31095 (01 AL 06/SEPT/2009) COMBUSTIBLE / COORDINAC
0032	003200021637	20091105	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 76,008.27	19127 (06 AL 12/AGOST/2009) GAS L.P. / DIRECCION D
0032	003200021638	20091105	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 18,680.00	04189 (17 AL 31/AGOST/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCIO
0032	003200021639	20091105	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KH1	\$ 66,383.50	169573 (8-15/AGO/09)COMBUST. / DIRECCION DE DEPORT
0032	003200021640	20091105	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KH1	\$ 187,477.60	170073 (5-12/SEP/09)COMBUST. / DIRECCION DE DEPORT
0032	003200021641	20091105	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 34,000.00	52546 (15/SEP/09)COMBUST. / CABILDO
0032	003200021642	20091105	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 106,950.00	52601 (21-26/SEP/09)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200021643	20091105	CARITAS DE MONTERREY, A.C.	CMO820811NX9	\$ 25,000.00	1307428 DONATIVO(NOV/7/2009) / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200021644	20091105	DALIA PATRICIA GARZA AYALA	NOMINA17930	\$ 22,991.36	11051109 FINIQUITO NOMINA 17930 / PARQUE PIPO
0032	003200021645	20091105	JOSEFINA SERNA SERVIN	21502	\$ 34,334.88	11040318 NOM-21502 FINIQ.DIR.EDUCACION / DIRECCION
0032	003200021646	20091106	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$ 24,000.00	11053039 APERTURA DE FONDO FIJO / LIC. GABRIEL TLA
0032	003200021647	20091106	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 8,200.00	326060/9 REP. UNIDAD 458 ECO-1055 / DIRECCION DE M
0032	003200021648	20091106	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	223910/9 REP. UNIDAD 353 ECO-914 / DIRECCION DE MA
0032	003200021649	20091106	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 12,357.08	47667 SERV. RESID. PELIGROSOS / COORDINACION DE CR
0032	003200021650	20091106	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 16,766.49	44578 RECOLECC. RESID. PELIGROSOS / CLINICA MEDICA
0032	003200021651	20091106	LYNDA GABRYELA CANTU GARZA	CAGL710609BP1	\$ 55,250.00	0101 A MAPAS DE RUTAS / SECRETARIA PARTICULAR



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021652	20091106	DORA ELIA LEON ROSALES	22029	\$ 4,000.00	091029 AYUDA PARA GTS. MATERNIDAD NOM. 22029 / PRE
0032	003200021653	20091106	RUBEN SERGIO PEREZ QUINTERO	21032	\$ 6,000.00	091023 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 21032 / PRESTACION
0032	003200021654	20091106	MIGUEL ANGEL PEREZ ROMERO	21154	\$ 11,679.25	10284519 FINIQUITO NOM. 21154 / DIRECCION DE CULTU
0032	003200021655	20091106	PATRICIA HERNANDEZ TORRES	22098	\$ 13,978.29	10303044 FINIQUITO NOM. 22098 / DIRECCION JURIDICA
0032	003200021656	20091106	ALAN GERARDO GONZALEZ SALINAS		\$ 54,229.04	11045432 FINIQUITO NOM. 21163 / UNIDAD DE ASESORIA
0032	003200021657	20091106	RAYMUNDO CARLOS FLORES ELIZONDO	21938	\$ 29,561.51	11040539 FINIQUITO NOM. 21938 / DIRECCION DE PROMO
0032	003200021658	20091106	MARIA DEL CARMEN MIRANDA OYERVIDEZ	20544	\$ 11,285.56	11041649 FINIQUITO NOM. 20544 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200021659	20091106	ARMANDO SANCHEZ VALLEJO	19894	\$ 12,585.03	11041220 FINIQUITO NOM. 19894 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200021660	20091106	FRANCISCO LUMBRERAS MARTINEZ	14890	\$ 9,988.96	10310917 FINIQUITO NOM. 14890 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200021661	20091106	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,105.69	466834/8 REP. UNIDAD 329 ECO-801 / DIRECCION DE MA
0032	003200021663	20091106	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 9,000.00	367524/9 REP. UNIDAD 549 ECO-1369 / DIRECCION DE M
0032	003200021664	20091106	JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ	21409	\$ 10,000.00	091106 APERTURA CAJA CHICA / JOSE JAVIER VAZQUEZ H
0032	003200021665	20091109	ANGEL FERNANDO PEREZ DE LEON	SRIASEGPUBLICA	\$ 15,000.00	11060635 APERTURA FONDO REVOLVENTE / LIC. ANGEL FE
0032	003200021666	20091109	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	CSE040422511	\$ 103,126.10	008796 PADAL INFANTIL,SENIOR / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200021667	20091109	JOSE PERALES DAVILA	PEDJ701006JB0	\$ 80,000.00	0851 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200021668	20091109	NOTMUSA, S.A. DE C.V.	NOT011226T29	\$ 29,932.20	65270 PUB. PERIODICO RECORD / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200021669	20091109	LUIS RAUL CASAS LEAL		\$ 874.00	090618 REEMBOLSO / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200021670	20091109	ARMANDO GARZA ALMAGUER		\$ 3,123.01	10192918 (14/OCT/09)GTS. JUNTA MCPAL. CATASTRAL /
0032	003200021672	20091109	GLORIA TREVIDO DELGADO	21287	\$ 632.50	090818 REEMB.(GTS. REP. AMPLIFICADOR) / DIRECCION
0032	003200021673	20091109	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ		\$ 2,500.00	10084307 GTS.X COMPROBAR(SEP/09)REV. EXP. / LIC. H
0032	003200021674	20091109	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ		\$ 2,500.00	10084637 GTS. X COMPROBAR(OCT/09)REV.EXP. / LIC. H
0032	003200021675	20091109	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$ 2,829.23	053 GTS. X COMPROBAR(1,000)EJEMP.LA GACETA / LIC.
0032	003200021676	20091109	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$ 1,605.00	08180006 INSCIRP. EMBARGO EXP.CATASTRAL / DIRECCIO
0032	003200021678	20091109	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 86,505.60	77027 (JUL/09)RADIOFRECUENCIA / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200021679	20091109	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	21235	\$ 2,407.00	090804 REEMB.(PUB.EN EL PERIOD. OFICIAL DEL EDO.)
0032	003200021680	20091109	ABRAHAM MARQUEZ PEREZ	20415	\$ 266.00	091023 REEMBOLSO / GASTOS SINDICALES
0032	003200021681	20091109	MARIA GUADALUPE RAMIREZ CABELLO	12279	\$ 6,000.00	091023 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 12279 / PRESTACION
0032	003200021682	20091109	ANDREA GONZALEZ CORONA	1171710	\$ 245.00	091009 DEV. DOBLE PAGO / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIO
0032	003200021683	20091109	MARIA GUADALUPE RAMIREZ CABELLO	12279	\$ 18,500.00	091019 AYUDA DEFUNCION(P/PERSONAL S.S.C.Y T.) / RE
0032	003200021684	20091110	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$ 25,000.00	11091039 APERTURA CAJA CHICA / LIC. JESUS ALBERTO
0032	003200021685	20091110	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$ 5,000.00	11093513 FONDO DE CAJA CHICA / LIC. CLEMENTE M. AL
0032	003200021686	20091110	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$ 28,439.50	0606 TRIPTICOS / DIRECCION DE SALUD PUBLICA



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021687	20091110	LAURO ANTONIO LABREDA JUAREZ	21653	\$ 9,576.45	10313401 FINIQUITO NOM. 21653 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200021688	20091110	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 103,780.30	170157 (13-21/SEP/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE DE
0032	003200021689	20091110	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 40,170.00	52706 (1-30/SEP/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE EDUC
0032	003200021690	20091110	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 55,670.00	52531 (7-12/SEP/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BIE
0032	003200021691	20091110	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 70,910.41	30906 (21-31/AGO/09)COMBUSTIBLE / COORDINACION DE
0032	003200021692	20091110	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 46,059.69	19297 (10-29/AGO/09) GAS L.P. / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200021694	20091110	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,434,320.00	AA-29449 (QNA/20/09)BONOS DESPENSA / PRESTACIONES
0032	003200021695	20091110	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 36,412.14	19498 (10-15/SEP/09) GAS L.P. / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200021696	20091110	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 262,028.50	199-5014 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO CAJA
0032	003200021697	20091110	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 144,129.10	199-5049 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS DE AU
0032	003200021698	20091110	AZAZEL CANTU MURILLO		\$ 2,170.83	199-5032 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200021699	20091110	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 1,896.14	199-5078 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, S.
0032	003200021700	20091110	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 22,815.00	199-5073 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS S
0032	003200021701	20091110	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 15,059.60	199-5054 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200021702	20091110	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 2,932.55	199-5053 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200021703	20091110	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 31,338.12	199-5051 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200021704	20091110	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 9,128.30	199-5029 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200021705	20091110	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 50,611.44	199-5723 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VIDA
0032	003200021706	20091110	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 45,312.00	199-5084 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS M
0032	003200021707	20091110	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARZA	GOGM6309161R9	\$ 550.00	199-5085 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / MIGUEL ANGEL
0032	003200021708	20091110	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 4,658.95	199-5080 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / TRANSPORTES T
0032	003200021709	20091110	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 464.00	199-5038 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / VIVIENDA 2005
0032	003200021710	20091110	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 20,886.05	199-5059 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA
0032	003200021711	20091110	JOSE MARIA GARZA TREVIDO	OFICIO14209SIND	\$ 12,516.62	199-5077 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES O
0032	003200021712	20091110	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 693.75	199-5030 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLARA
0032	003200021713	20091110	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 450.00	209/5030 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLARA
0032	003200021714	20091110	JORGE LUIS GUTIERREZ TENORIO	19769	\$ 43,100.78	11051223 FINIQUITO NOM. 19769 / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200021715	20091110	ELISEO MARIO TAMEZ MUÑOZ	22018	\$ 10,020.47	11044706 FINIQUITO NOM. 22018 / DIRECCION DE SALUD
0032	003200021716	20091110	JUAN PABLO DUARTE LOPEZ	16959	\$ 13,773.23	11044044 FINIQUITO NOM. 16959 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200021717	20091110	RUBEN CORTEZ CORTEZ	22574	\$ 11,427.43	11043222 FINIQUITO NOM. 22574 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200021718	20091110	LILIANA ADELAIDA ROMERO ZUÑIGA	22470	\$ 10,995.61	11043338 FINIQUITO NOM. 22470 / SECRETARIA PARTICU
0032	003200021719	20091110	JUAN ANDRES MORENO ARANDA	93009	\$ 1,999.95	11055217 FINIQUITO NOM. 93009 / DIRECCION DE INGRE



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021720	20091110	YESSICA MARLEN MUÑOZ URQUIZO	23187	\$ 16,481.02	11053710 FINIQUITO NOM. 23187 / DIRECCION JURIDICA
0032	003200021721	20091110	FERNANDO ROGELIO AGUILAR GALINDO	21247	\$ 58,368.55	11055730 FINIQUITO NOM. 21247 / DIRECCION DE ALUMB
0032	003200021722	20091110	JOSE CARLOS JAIR ALVARADO MARES	93074	\$ 2,848.95	11052005 FINIQUITO NOM. 93074 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200021723	20091110	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU	21294	\$ 69,641.55	11052130 FINIQUITO NOM. 21294 / DIRECCION POLITICA
0032	003200021724	20091110	DIONICIO ARENAS HERNANDEZ	21654	\$ 18,136.22	11052903 FINIQUITO NOM. 21654 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200021725	20091110	JOSE JESUS SALAS AVILA	21665	\$ 23,996.23	11054051 FINIQUITO NOM. 21665 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200021726	20091110	MAX ROGER VIVERO QUINTANILLA	22768	\$ 31,868.45	11050734 FINIQUITO NOM. 22768 / DIRECCION DE PATRI
0032	003200021727	20091110	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	22016	\$ 61,783.30	11051605 FINIQUITO NOM. 22016 / SECRETARIA PARTICU
0032	003200021728	20091110	ROBERTO MENA LOPEZ	21821	\$ 13,410.99	11055205 FINIQUITO NOM. 21821 / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200021729	20091110	JOYCE BERENICE URDIALES RUIZ	23197	\$ 6,020.14	11053645 FINIQUITO NOM. 23197 / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200021730	20091110	ESAU CRUZ AGUILAR	21722	\$ 18,431.55	11055016 FINIQUITO NOMINA 21722 / COORDINACION DE
0032	003200021731	20091110	ESTEBAN MENDOZA MOLINA	22941	\$ 8,397.86	11054407 FINIQUITO NOMINA 22941 / DIRECCION DE LIM
0032	003200021733	20091110	MARIA ISABEL VAZQUEZ GAMERO	20031	\$ 17,980.56	11054708 FINIQUITO NOMINA 20031 / SECRETARIA DEL A
0032	003200021734	20091110	JOSE LUIS PEREZ GUERRERO	20009	\$ 23,662.84	11050228 FINIQUITO NOMINA 20009 / DIRECCION DE LIM
0032	003200021735	20091110	MARCOS DANIEL NIDO DE LEON	21819	\$ 9,063.75	11053928 FINIQUITO NOMINA 21819 / DIRECCION DE EDU
0032	003200021736	20091110	JESUS ARTURO ORTEGA ZUÑIGA	22801	\$ 11,573.36	11050743 FINIQUITO NOMINA 22801 / SECRETARIA DE BI
0032	003200021737	20091110	ALFREDO ARIAS CRUZ	21460	\$ 33,492.77	11055208 FINIQUITO NOMINA 21460 / DIRECCION DE SAL
0032	003200021738	20091110	MARIA DE LOS AN ORTEGA HERRERA	18813	\$ 21,591.74	11054359 FINIQUITO NOMINA 18813 / DIRECCION DE CUL
0032	003200021739	20091110	RICARDO LECEA JUAREZ	22629	\$ 42,764.03	11053442 FINIQUITO NOMINA 22629 / DIRECCION DE CON
0032	003200021740	20091110	JUAN ANTONIO MARTINEZ PUENTE	22449	\$ 14,056.57	11053139 FINIQUITO NOMINA 22449 / DIRECCION DE JUE
0032	003200021741	20091110	ROGELIO GARCIA GARZA	21788	\$ 18,573.36	11052713 FINIQUITO NOMINA 21788 / COORD. GRAL. DE
0032	003200021742	20091110	ALEX GOMEZ VILLEGAS	22065	\$ 10,775.66	11052415 FINIQUITO NOMINA 22065 / DIRECCION DE JUE
0032	003200021743	20091110	BLANCA CECILIA RAMIREZ HINOJOSA	22890	\$ 12,512.48	11051822 FINIQUITO NOMINA 22890 / COORD. GRAL. DE
0032	003200021744	20091110	JULIO CESAR CEJA CASTAÑEDA	21712	\$ 10,681.78	11054854 FINIQUITO NOMINA 21712 / COORD. GRAL. DE
0032	003200021745	20091110	IGNACIO ARTURO GONZALEZ JIMENEZCANET	21510	\$ 37,670.72	11052759 FINIQUITO NOMINA 21510 / DIRECCION DE ING
0032	003200021746	20091110	SUSAN ADELAIDA HERNANDEZ ZACARIAS	92000	\$ 2,100.00	11052358 FINIQUITO NOMINA 92000 / DIRECCION DE ING
0032	003200021747	20091110	GERARDO JAVIER TREVIÑO GARCIA	20583	\$ 42,500.10	11051547 FINIQUITO NOMINA 20583 / DIRECCION DE REC
0032	003200021748	20091110	JOSE ANGEL DEL RIO ZAMORA	21701	\$ 10,949.30	11055440 FINIQUITO NOMINA 21701 / COORD. GRAL. DE
0032	003200021749	20091110	FERNANDO MALO FLORES	21729	\$ 31,090.25	11055800 FINIQUITO NOMINA 21729 / DIRECCION DE SAL
0032	003200021750	20091110	OLGA PATRICIA ELIZONDO CHAPA	92026	\$ 3,183.33	11050457 FINIQUITO NOMINA 92026 / DIRECCION DE SAL
0032	003200021751	20091110	GABRIELA DE LA GARZA GARCIA	23183	\$ 15,056.81	11050009 FINIQUITO NOMINA 23183 / SECRETARIA DEL A
0032	003200021752	20091110	VICENTE GARCIA OCHOA	21473	\$ 39,038.57	11054007 FINIQUITO NOMINA 21473 / SECRETARIA DE BI



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021753	20091110	HORACIO GARZA CADENA	22628	\$ 12,173.56	11091201 FINIQUITO NOMINA 22628 / DIRECCION DE CON
0032	003200021754	20091110	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HIDALGO	21563	\$ 19,538.90	11090638 FINIQUITO NOMINA 21563 / DIRECCION JURIDI
0032	003200021755	20091111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 1,263.00	091107 (24/AGOSTO-24/OCT/09) CONSUMO DE LUZ / DIRE
0032	003200021756	20091111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 11,406.00	091108 (24 AGOST-24/OCT/09) CONSUMO DE LUZ / DIREC
0032	003200021757	20091111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 19,986.00	091109 (24/AGOST-22/OCT/09) CONSUMO DE LUZ / DIREC
0032	003200021758	20091111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 8,587.00	091110 (24/AGOST-24/OCT/09) CONSUMO DE LUZ / DIREC
0032	003200021759	20091111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 4,777.00	091111 (30/SEPT-31/OCT/09) CONSUMO DE LUZ / DIRECC
0032	003200021760	20091111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 12,184.00	091112 (30/SEPT-31/OCT/09) CONSUMO DE LUZ / DIRECC
0032	003200021761	20091111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 17,876.00	091113 (30/SEPT-31/OCT/09) CONSUMO DE LUZ / DIRECC
0032	003200021762	20091111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 19,277.00	(30/SEPT-31/OCT/09) CONSUMO DE LUZ
0032	003200021763	20091111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 25,162.00	091117 (30/SEPT-31/OCT/09) CONSUMO DE LUZ / DIRECC
0032	003200021764	20091111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 98,271.00	091118 (30/SEPT-31/OCT/09) CONSUMO DE LUZ / DIRECC
0032	003200021765	20091111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 26,712.00	091119 (30/SEPT-30/OCT/09) CONSUMO DE LUZ / DIRECC
0032	003200021766	20091111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 43,066.00	091120 (30/SEPT-30/OCT/09) CONSUMO DE LUZ / DIRECC
0032	003200021767	20091111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 48,466.00	091121 (30/SEPT-30/OCT/09) CONSUMO DE LUZ / DIRECC
0032	003200021768	20091111	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$ 112,641.00	0301383 REFRESCOS / PARQUE PIPO
0032	003200021769	20091111	JOSE ANGEL LOERA PORRAS	92716	\$ 1,584.45	11045030 FINIQUITO NOMINA 92716 / DIRECCION DE POL
0032	003200021770	20091111	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$ 60,611.29	31136 COMPRA DE CARNE / PARQUE PIPO
0032	003200021771	20091111	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$ 100,298.20	14399 CPRA. DE VERDURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200021772	20091111	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 40,800.00	343 GRANOELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200021773	20091111	ARTURO SANDOVAL RODRIGUEZ	SARA5012157X6	\$ 85,403.75	1433 BOLSAS / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESPIERTA
0032	003200021774	20091111	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	FHM8906166L5	\$ 34,093.50	19762 BOTES HELADOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200021775	20091111	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	GEL810115VD6	\$ 17,160.00	125197 BOTES HELADOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200021776	20091111	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 15,811.72	248499 COMPRA DE GAS L.P. / PARQUE REC. Y DEP. CIU
0032	003200021777	20091111	BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DI5	\$ 48,074.30	0001759 COMPRA DE PAN / PARQUE TOLTECA
0032	003200021778	20091111	ARMANDO GARZA ALMAGUER		\$ 2,377.00	10294925 REEMBOLSO / DIRECCION DE RECAUDACION INMO
0032	003200021779	20091111	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 150,000.00	32940 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200021780	20091111	HEBERTO RIVERA GONZALEZ	18795	\$ 17,091.98	11061312 FINIQUITO NOM. 18795 / DIRECCION DE MANTE
0032	003200021781	20091111	CARLOS ESPINOZA COPPEL	19044	\$ 17,721.48	11090549 FINIQUITO NOM. 19044 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200021782	20091111	NERY MERCEDES GARAY FRAGOSO	NOMINA21754	\$ 1,469.98	11095147 FINIQUITO NOM. 22223 / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200021783	20091111	GINO LEONARDO VELAZQUEZ REYNA	22748	\$ 1,084.00	11065850 FINIQUITO NOM. 23347 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200021784	20091111	RAUL COVARRUBIAS GARCIA	19315	\$ 7,866.92	11061957 FINIQUITO NOM. 19315 / DIRECCION DE EDUCA



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021785	20091111	OCTAVIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	19802	\$ 10,159.42	11062252 FINIQUITO NOM. 19802 / DIRECCION DE PATRI
0032	003200021786	20091111	JUAN FRANCISCO CALDERON SAUCEDA	92758	\$ 1,750.05	11061934 FINIQUITO NOM. 92758 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200021787	20091111	ALMA DELIA MATA GUEVARA	22940	\$ 10,502.61	11061217 FINIQUITO NOM. 22940 / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200021788	20091111	OZIEL ARMIJO RODRIGUEZ	22765	\$ 10,953.33	11060824 FINIQUITO NOM. 22765 / DIRECCION DE PATRI
0032	003200021789	20091111	MARTHA PATRICIA IBARRA SOTO		\$ 36,691.72	11063903 FINIQUITO NOM. 21639 / DIRECCION DE EGRES
0032	003200021790	20091111	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$ 23,000.00	154 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200021791	20091111	JOSE ISRAEL GARZA MARTINEZ	20602	\$ 6,000.00	091023 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 20602 / PRESTACION
0032	003200021792	20091111	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$ 50,102.95	201559 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200021793	20091111	JESUS OSCAR COTA OROZCO	COOJ730424SE4	\$ 42,366.00	1043 RENTA DE 2 PANORAMAMICOS Y 3 PARABUS / DIRECC
0032	003200021794	20091111	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4201 PUB. PERIODICO GRAFICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200021795	20091111	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	484 PUB. REVISTA IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE COM
0032	003200021796	20091111	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$ 5,000.00	11115659 APERTURA DE FONDO CAJA CHICA / C.P GUSTAV
0032	003200021797	20091111	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911190	\$ 416,666.70	0171 (SEPT/2009) APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJE
0032	003200021798	20091112	ROBERTO C. PLATA RODRIGUEZ		\$ 59,514.91	11094537 FINIQUITO NO. 21501 / SECRETARIA DEL AYUN
0032	003200021799	20091112	HOMERO GOMEZ CANTU	21376	\$ 43,315.89	11091521 FINIQUITO NOM. 21376 / DIRECCION DE COMUN
0032	003200021800	20091112	LUZ MARIA TERESA VAZQUEZ CORTES		\$ 40,739.01	11090037 FINIQUITO NOM. 21640 / DIRECCION DE INGRE
0032	003200021801	20091112	MIGUEL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	21702	\$ 21,689.81	11101215 FINIQUITO NOMINA 21702 / COORD. GRAL. DE
0032	003200021802	20091112	ZAIRA ALICIA MORENO VASQUEZ	22107	\$ 10,751.35	11093738 FINIQUITO NOMINA 22107 / DIRECCION DE SAL
0032	003200021803	20091112	VERONICA RAMIREZ ESPARZA	22827	\$ 18,076.72	11094529 FINIQUITO NOMINA 22827 / DIRECCION DE EDU
0032	003200021804	20091112	ELVA LAURA SANCHEZ GONZALEZ	20226	\$ 29,203.98	11095033 FINIQUITO NOMINA 20226 / DIRECCION DE SAL
0032	003200021805	20091112	JOSE MANUEL GARCIA GRIMALDO	21511	\$ 49,264.71	11090933 FINIQUITONOMINA 21511 / DIRECCION DE RECA
0032	003200021806	20091112	TERESA ALEJANDRA MEDINA GARZA	22755	\$ 39,965.83	11091840 FINIQUITO NOMINA 22755 / SECRETARIA DE BI
0032	003200021807	20091112	JOSE GUADALUPE RAMOS SALAZAR	21308	\$ 17,002.47	11102430 FINIQUITO NOMINA 21308 / COORDINACION DE
0032	003200021808	20091112	RUBEN MARTINEZ CAZARES	21161	\$ 73,520.21	11094808 FINIQUITO NOMINA 21161 / DIRECCION DE ADQ
0032	003200021809	20091112	HUGO LEAL MARTINEZ		\$ 79,831.06	11095927 FINIQUITO NOMINA 19603 / COORD. GRAL. DE
0032	003200021810	20091112	MARIA ELENA GARZA MENDIOLA	21592	\$ 45,240.09	11093015 FINIQUITO NOMINA 21592 / DIRECCION POLITI
0032	003200021811	20091112	HECTOR JUAN GARCIA MENDOZA	NOMINA19774	\$ 22,932.87	11091853 FINIQUITO NOMINA 21593 / SECRETARIA DEL A
0032	003200021812	20091112	MANUEL DE LA CERDA GUERRERO	22010	\$ 12,418.05	11093342 FINIQUITO NOMINA 22010 / DIRECCION DE SAL
0032	003200021813	20091112	MARCELINO ALVARADO OBREGON	21396	\$ 89,204.54	11093121 FINIQUITO NOMINA 21396 / DIRECCION DE AUD
0032	003200021814	20091112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 644,181.00	091105 (15/SEPT/-16/OCT/2009) CONSUMO DE LUZ / DIR
0032	003200021815	20091112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,266,270.00	091106 15/SEPT AL 16/OCT/2009) CONSUMO DE LUZ / DI
0032	003200021816	20091112	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 11,500.00	11110251 APERTURA CAJA CHICA(2009-2012) / ING. MAR



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021817	20091112	MARIA INES RICO CHAVEZ	22008	\$ 10,751.35	11092345 FINIQUITO NOM. 22008 / DIRECCION DE SALUD
0032	003200021818	20091112	JESICA DOLORES GONZALEZ RAMOS	20454	\$ 22,058.03	11094557 FINIQUITO NOM. 20454 / EVENTOS POPULARES
0032	003200021819	20091112	RAQUEL GARCIA ZAMBRANO	21385	\$ 85,112.17	11095009 FINIQUITO NOM. 21385 / UNIDAD DE ASESORIA
0032	003200021820	20091112	MARTHA ELISA ECHAVARRIA BRIONES	21948	\$ 16,837.58	11095840 FINIQUITO NOM. 21948 / DIRECCION DE SALUD
0032	003200021821	20091112	MARIA DEL REFUGIO ZAPATA MOLINA	22417	\$ 19,934.53	11093214 FINIQUITO NOM. 22417 / DIRECCION DE POLIT
0032	003200021822	20091112	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$ 16,000.00	11114252 APERTURA CAJA CHICA / LIC. FELIX G. CONTR
0032	003200021823	20091112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 19,560.00	091122 (02 AL 30/OCT/2009) CONSUMO DE LUZ / DIRECC
0032	003200021824	20091112	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 10,000.00	11114037 APERTURA CAJA CHICA / GABRIEL GUZMAN LOPE
0032	003200021825	20091112	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 36,719.63	1303 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200021826	20091112	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 9,201.15	1714 MAT. DE REFACCIONES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021827	20091112	MARCO ANTONIO LIMAS MANZANARES	91649	\$ 2,168.22	11110445 FINIQUITO NOMINA 91649 / DIRECCION DE DEP
0032	003200021828	20091112	JORGE ADRIAN CORTES LIRA	22496	\$ 56,020.73	11104432 FINIQUITO NOMINA 22496 / SECRETARIA DEL A
0032	003200021829	20091112	VICTOR MANUEL CASTELLANOS ROSALES	22539	\$ 50,482.08	11105158 FINIQUITO NOMINA 22539 / DIRECCION DE AUD
0032	003200021830	20091112	LORENA MAGALY NUBEZ GONZALEZ	21066	\$ 31,008.77	11104050 FINIQUITO NOMINA 21066 / DIRECCION DE SAL
0032	003200021831	20091112	HUGO ALBERTO MONTES CASTAÑON	21730	\$ 21,288.64	11101639 FINIQUITO NOMINA 21730 / DIRECCION DE SAL
0032	003200021832	20091112	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 53,010.00	46481 (12-16/OCT/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SE
0032	003200021833	20091112	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 43,780.00	46466 (3-15/OCT/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE LIMP
0032	003200021834	20091112	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 76,246.08	35053 (16 AL 31/MAY/09) SERV. DE ACARREO / DIRECCI
0032	003200021835	20091112	SARA PEREZ SANCHEZ	PESS4502062P2	\$ 34,000.00	1153 (AVISOS COBRO PREDIAL) / DIRECCION DE RECAUDA
0032	003200021836	20091112	CARLOS ALDEGUNDO BUSTAMANTE SAMPERIO	BUSC540130D41	\$ 50,000.00	1019 AVISOS (NOTIFICACIONES DE MULTAS) / DIRECCION
0032	003200021837	20091112	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 15,295.00	5390 CORONA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200021838	20091112	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$ 69,199.07	216 EST.EXTRA NUM.1 RP-OP-05/08-IR / (2008)REMODO.
0032	003200021839	20091112	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 9,693.35	10083946 REEMBOLSO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200021840	20091112	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE C.V.	MAN881007QS2	\$ 2,277.00	C113485 REUNION DE REGIDORES Y SINDICOS (CABILDO)
0032	003200021841	20091113	COMPUFORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	CFM9301119I6	\$ 63,514.50	41701 F. IMP. RECIBOS OFICIALES / DIRECCION DE ING
0032	003200021842	20091113	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 50,000.00	252 EST.NUM.1 RP-OP-13/08-IR / (2008)ADECUACION A
0032	003200021843	20091113	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	CMI060407B83	\$ 50,000.00	240 EST.3 RP-OP-01/08-C REHAB. DE PAV. ASF. / (200
0032	003200021844	20091113	GERARDO CHAPA ZUBIGA	CAZG7209279G5	\$ 12,914.13	72391 MAT. FERRETERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200021845	20091117	ELIEZER VILLERREAL GONZALEZ	21773	\$ 4,134.50	11135903 DIFERENCIA DE SALARIO / DIRECCION DE EGRE
0032	003200021846	20091117	SALVADOR TREVIBO FLORES	01	\$ 16,278.95	11130721 DIAS LABORADOS / DIRECCION JURIDICA
0032	003200021847	20091117	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	CGS050513HF3	\$ 16,100.00	6894 DONATIVO PARA CARRERA 10K / SECRETARIA PARTIC
0032	003200021848	20091117	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$ 80,000.00	133383 SEPTIEMBRE 2009 / SECRETARIA PARTICULAR



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021849	20091117	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 8,165.19	40951 SEGURO DE VIDA 5/12 (01-11/09 AL 01/12/09)
0032	003200021850	20091117	ALBA CANTU MEDELLIN	CAMA710410636	\$ 13,874.00	263 CHOCOLATES, TAMARINDOS,GOMITAS,CHILE EN POLVO
0032	003200021851	20091117	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 36,380.08	209/5086 QNA-20/2009 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200021852	20091117	BANCA AFIRME, S.A.		\$ 537,664.40	5BECAS09 BECAS DE APOYO BIMESTRE SEPT-OCT/2009 / C
0032	003200021853	20091117	YOLANDA MAGDALENA CUEVAS MIER	22439	\$ 40,494.41	11122350 FINIQUI TO NOM. 22439 / DIRECCION DE PLAN
0032	003200021854	20091117	EDUARDO CONTRERAS ESTRADA	22472	\$ 13,837.70	11124749 FINIQUITO NOM. 22472 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200021855	20091117	MARIA BEYDA SARMIENTO GUAJARDO	22982	\$ 24,100.41	11123732 FINIQUITO NOM. 22982 / DIRECCION DE PROGR
0032	003200021856	20091117	JOSE FEDERICO ROSETTE LUNA	18329	\$ 19,976.60	11122824 FINIQUITO NOM. 18329 / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200021857	20091117	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$ 46,000.00	0783 BOYA TROQUELADA,CLAVO / DIVERSOS
0032	003200021858	20091118	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 4,727.72	11132814 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200021859	20091118	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 55,990.00	52036 (5 AL 10/OCT/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200021860	20091118	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	GOSG710728JZ5	\$ 34,500.00	226 COBERTURA DE EVENTOS NOV/2009 / DIRECCION DE C
0032	003200021861	20091118	MARIO ALEJANDRO GUERRA DE LA FUENTE	21245	\$ 5,000.00	11132351 APERTURA CAJA CHICA / MARIO ALEJANDRO GUE
0032	003200021862	20091118	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,465.00	091123 (4/SEP AL 5/NOV/09)CASETA POL. SN. SEBASTIA
0032	003200021863	20091118	RUBEN RODRIGUEZ GARZA	22999	\$ 16,265.24	11113533 FINIQUITO NOMINA 22999 / DIRECCION POLITI
0032	003200021864	20091118	FABIAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	22884	\$ 15,306.88	11112932 FINIQUITO NOMINA 22884 / DIRECCION DE CUL
0032	003200021865	20091118	JONATHAN MIGUEL RICO GARCIA	22364	\$ 7,698.79	11113955 FINIQUITO NOMINA 22364 / DIRECCION DE SAL
0032	003200021866	20091118	OMAR JAVIER CHUNG VAZQUEZ	21357	\$ 17,507.13	11113019 FINIQUITO NOMINA 21357 / COORDINACION DE
0032	003200021867	20091118	VERONICA E. GARCIA PEREZ	19615	\$ 37,679.61	11110428 FINIQUITO NOMINA 19615 / DIRECCION DE NOR
0032	003200021868	20091118	CHRISTIAN BAZALDUA VAZQUEZ	22083	\$ 5,941.20	11111723 FINIQUITO NOMINA 22083 / DIRECCION DE DEP
0032	003200021869	20091119	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$ 7,000.00	11173222 GTS. X COMPROBAR / FELIX CONTRERAS ARGUIR
0032	003200021870	20091119	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$ 16,777.35	9962 MAT. DIDACTICO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200021871	20091119	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$ 47,604.25	13421 COMPUTADORRAS,PINTARRON,,TV,REP.DVD / D.I.F.
0032	003200021872	20091119	CRISTOBAL CONTRERAS LOPEZ	23406	\$ 4,000.00	091117 APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA / LIC. CRIS
0032	003200021873	20091119	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912N19	\$ 3,864.00	35025 MAT.DEPORTIVO P/PROG.MEJORES MENORES / COORD
0032	003200021874	20091119	SERGIO ANSELMO RODRIGUEZ GONZALEZ	21656	\$ 45,884.12	11175855 FINIQUITO NOM. 21656 / SECRETARIA DE SERV
0032	003200021875	20091120	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$ 16,826.40	48327 LECHE EN POLVO / COORD. DE PROGRAMAS ASISTEN
0032	003200021876	20091120	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$ 5,000.00	11193801 APERTURA CAJA CHICA / ING. SAUL RAMIREZ F
0032	003200021877	20091120	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	487 PUB. REVISTA IMGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMU
0032	003200021878	20091120	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 20,000.00	11184602 FONDOS DE CAJA CHICA / OVIDIO CAMPOS TAME
0032	003200021879	20091120	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	GCJ440112A7A	\$ 60,000.00	1116 ANT. RP-OP-02/09-IR REMODELACION DE OFICINAS
0032	003200021880	20091120	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 150,000.00	1126 ANT.30% RP-OP-01/09-IR / CONST. DE OF. ESCEN



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021881	20091120	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	DLO000207F23	\$ 60,000.00	1753 EST.NUM.3 RP-OP-27/07-IR / REHAB. DE PAVIMEN
0032	003200021882	20091120	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 70,000.00	252 EST.NUM.1 RP-OP-13/08-IR / (2008)ADECUACION A
0032	003200021883	20091120	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$ 53,733.75	0782 LAMINAS,SUMINIST.DE POSTE / (2008)PREV. DE AC
0032	003200021884	20091120	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	CMI060407B83	\$ 40,000.01	384 ADIT.2 RP-OP-01/08-C REHAB. PAV. P/APOYO AL RE
0032	003200021885	20091120	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$ 44,999.99	213 EST.1 RP-OP-05/08-IR REMOD.DE GUARDERIA / (200
0032	003200021886	20091120	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$ 31,674.45	8052 IVA FACTURA 8052 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021887	20091120	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$ 30,979.40	5002 ALIMENTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200021888	20091120	JESUS URIEL GAMBOA LEON	GALJ820726612	\$ 30,000.00	078 ACEITE HIDRAULICO. Y PARA MOTOR / DIRECCION DE
0032	003200021889	20091120	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS	GARA670330310	\$ 14,168.00	3786 RENTA ALFOMBRA,SILLAS,UNIFILAS / DIRECCION DE
0032	003200021890	20091123	FRANCISCO JAVIER VALDEZ DOMINGUEZ	43900004076	\$ 9,172.80	090929 DEV. FIANZA P/ ROTURA PAVIMENTO / DEVOLUCIO
0032	003200021891	20091123	NELLY VERASTEGUI AYALA	21469	\$ 53,736.31	11184810 FINIQUITO NOMINA 21469 / COORD. DE JURIDI
0032	003200021892	20091123	NELSON OBREGON MACIAS	21084	\$ 19,258.44	11181840 FINIQUITO NOMINA 21084 / DIRECCION DE SAL
0032	003200021893	20091123	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$ 13,860.00	11090610 GASTOS POR COMPROBAR / ARQ. MARIA MARCELA
0032	003200021894	20091123	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 134,910.20	209/5014 QNA-20/2009 DEDUCC. EN NOM. PREST. CAJA D
0032	003200021895	20091123	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$ 2,300.00	1833 REFRESCOS Y BOTES DE AGUA / SECRETARIA PARTIC
0032	003200021896	20091123	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$ 14,018.50	0060 RENTA SILLAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200021897	20091123	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$ 98,157.39	81940 MAT. DE CURACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200021898	20091123	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	ELI980207R10	\$ 64,906.00	3388 MAT. ELECTRICO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI
0032	003200021899	20091123	PRICILA LIZETH ONTIVEROS CABELLO	216531	\$ 3,192.14	11020801 PENSION ALIMENT.(FINIQ.NOMINA 21653) / PE
0032	003200021900	20091123	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	GJA990315IF3	\$ 106,458.40	H 1319 MAT. P/ADORNOS NAVIDEÑOS / DIRECCION DE ALU
0032	003200021901	20091123	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 463,032.00	091121 (OCT/2009) CONSUMO DE AGUA / DIRECCION DE M
0032	003200021902	20091123	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 3,655.00	091120 (OCT/2009) MEDIDORES COLECTIVOS / DIRECCION
0032	003200021903	20091123	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 21,127.00	84277399 (OCT/2009) CONSUMO DE LUZ / DIRECCION DE
0032	003200021904	20091123	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 13,798.00	04352705 (06/OCT AL 06/NOV/2009) ENLACES INTERNET
0032	003200021905	20091123	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 26,011.00	04352794 (06/OCT AL 06/NOV/2009) ENLACES INTERNET
0032	003200021906	20091124	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$ 503,920.70	199-5056 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200021907	20091124	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$ 272,238.90	199-5065 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200021908	20091124	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 564,617.30	199-5057 (QNA/19/09)DEDUCC. NOMINA / COMPRAS IMPUL
0032	003200021909	20091124	AZAZEL CANTU MURILLO		\$ 2,495.83	209/5032 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200021910	20091124	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 1,896.14	209/5078 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, S.
0032	003200021911	20091124	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 22,120.00	209/5073 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS S
0032	003200021912	20091124	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 45,371.00	209/5084 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS M



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021913	20091124	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 30,670.03	209/5051 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200021914	20091124	JOSE MARIA GARZA TREVIDO	OFICIO14209SIND	\$ 14,220.79	209/5077 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES O
0032	003200021915	20091124	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 20,020.05	209/5059 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA
0032	003200021916	20091124	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 51,485.49	209/5723 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VIDA
0032	003200021917	20091124	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARZA	GOGM6309161R9	\$ 550.00	209/5085 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / MIGUEL ANGEL
0032	003200021918	20091124	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 2,932.35	209/5053 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200021919	20091124	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 9,128.30	209/5029 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200021920	20091124	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 464.00	209/5038 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / VIVIENDA 2005
0032	003200021921	20091124	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 14,754.14	209/5054 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200021922	20091124	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 5,244.61	209/5080 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / TRANSPORTES T
0032	003200021923	20091124	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 11,880.54	703937 (QNA/20/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDIC
0032	003200021924	20091124	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 1,139.21	703940 DESC. FINIQ. NOM. 91649 MARCO ANTONIO LIMAS
0032	003200021925	20091124	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 7,802.46	704013 DESC. FINIQ. NOM. 22223 NERY MERCEDES GARAY
0032	003200021926	20091124	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 2,905.12	703937 ESC. FINIQ. NOM. 17878 JOSE RAMIRO OCHOA OR
0032	003200021927	20091124	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 185.16	703858 DESC. FINIQ. NOM. 17916 GUADALUPE AGUILAR R
0032	003200021928	20091124	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 4,347.01	703939 DESC. FINIQ. NOM. 14890FRANCISCO LUMBRERAS
0032	003200021929	20091124	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 868.80	703931 DESC. FINIQ. NOM. 22098 PATRICIA HDZ. TORRE
0032	003200021930	20091124	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 742.40	703919 DESC. FINIQ. NOM. 21154 MIGUEL ANGEL PEREZ
0032	003200021931	20091124	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 1,638.00	703953 DESC. FINIQ. NOM. 20544 MA. DEL CARMEN MIRA
0032	003200021932	20091124	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 4,213.72	703955 DESC. FINIQ. NOM. 22083 CHRISTIAN BAZALDUA
0032	003200021933	20091124	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 6,736.76	704060 DESC. FINIQ. NOM. 19615 VERONICA E. GARCIA
0032	003200021934	20091124	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$ 5,613.96	703858 DESC. FINIQ. NOM. 17916 GPE. AGUILAR RIVERA
0032	003200021935	20091124	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$ 4,887.44	703922 DESC. FINIQ. NOM. 22622 MA. VIRGINIA MIRELE
0032	003200021936	20091124	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 3,373.65	704008 DESC. FINIQ. NOM. 19315 RAUL COBARRUBIAS GA
0032	003200021937	20091124	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 4,547.49	703997 DESC.FINIQ.NOM. 22941 ESTEBAN MENDOZA MOLIN
0032	003200021938	20091124	JOSE MARIA GARZA TREVIDO	OFICIO14209SIND	\$ 800.00	703920 DESC.FINIQ.NOM. 23203 MA. TERESA DE JESUS V
0032	003200021939	20091124	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 980.00	703858 DSC.FINIQ.NOM. 17916 GPE. AGUILAR RIVERA /
0032	003200021940	20091124	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 2,677.22	704013 DESC.FINIQ.NOM.22223 NERY MERCEDES GARAY /
0032	003200021941	20091124	GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	17670	\$ 6,000.00	091023 AYUDA DEFUNCION NOM. 17670 / PRESTACIONES A
0032	003200021942	20091124	VICENTA LOPEZ MALDONADO	16334	\$ 6,000.00	091023 AYUDA DEFUNCION NOM. 16334 / PRESTACIONES A
0032	003200021943	20091124	FRANCISCA CRUZ MARTINEZ	18394	\$ 6,000.00	091023 AYUDA DEFUNCION NOM.18394 / PRESTACIONES AL
0032	003200021944	20091124	ALBINO NIÑO ALVAREZ	14103	\$ 266.00	091023 REEMBOLSO PAGO DE LICENCIA NOM. 14103 / GAS



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021945	20091124	RANGEL TREVIÑO GARZA	17626	\$ 6,000.00	091023 AYUDA DEFUNCION NOM. 17626 / PRESTACIONES A
0032	003200021946	20091124	LEONARDO ESPINOZA QUINTERO	8029	\$ 266.00	091023 REEMBOLSO PAGO DE LICENCIA NOM.8229 / GAST
0032	003200021947	20091124	FRANCISCO JAVIER LEON CASTAÑON	20749	\$ 266.00	091023 REEMBOLSO POR PAGO DE LICENCIA NOM.20749 /
0032	003200021948	20091124	OLGA LIDIA GONZALEZ ARMENDARIZ	5578	\$ 6,000.00	091023 AYUDA DEFUNCION NOM. 5578 / PRESTACIONES AL
0032	003200021949	20091124	FLORENTINO PERALES PEREZ	17216	\$ 266.00	091023 REEMBOLSO POR PAGO DE LICENCIA NOM. 17216 /
0032	003200021950	20091124	GUADALUPE ESTRADA MENDEZ	7115	\$ 6,000.00	091023 AYUDA DEFUNCION NOM.7115 / PRESTACIONES AL
0032	003200021951	20091124	ODILON BUENROSTRO ORTIZ		\$ 266.00	091023 REEMBOLSO POR PAGO DE LICENCIA NOM. 10177
0032	003200021952	20091124	BRAULIO ESPINOZA QUINTERO	8246	\$ 266.00	091023 REEMBOLSO POR PAGO DE LICENCIA NOM. 8246 /
0032	003200021953	20091124	MARIA DEL PILAR TORRES VELAZQUEZ	16451	\$ 6,000.00	091023 AYUDA DEFUNCION NOM. 16451 / PRESTACIONES A
0032	003200021954	20091124	ORLANDO PARTIDA SANDOVAL	17709	\$ 266.00	091023 REEMBOLSO POR PAGO DE LICENCIA NOM. 17709 /
0032	003200021955	20091124	ISEL BERENICE ARAIZA GARCIA	22386	\$ 4,000.00	091023 AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM. 22386 / PRESTACI
0032	003200021956	20091124	JOSE MAURICIO GONZALEZ GARCIA		\$ 266.00	091023 REEMBOLSO POR PAGO DE LICENCIA NOM. 17022 /
0032	003200021957	20091124	ROSA VALENCIA RIOS ROJAS	21077	\$ 4,000.00	091023 AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM.21077 / PRESTACIO
0032	003200021958	20091124	HERIBERTO CATARINO MARTINEZ MARINES	20106	\$ 4,000.00	091023 AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM.20106 / PRESTACIO
0032	003200021959	20091124	IVETTE ADRIANA FLORES RODRIGUEZ	22474	\$ 4,000.00	091023 AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM. 22474 / PRESTACI
0032	003200021960	20091124	MEDEL ANGEL ARGUELLO SUIT	16158	\$ 4,000.00	091023 AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM.16158 / PRESTACIO
0032	003200021961	20091124	AMADOR SOSA BRISEÑO	11193	\$ 266.00	091023 REEMB. PAGO LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200021962	20091124	CESAR SALVADOR RIVERA GARCIA	20759	\$ 266.00	091023 REEMB. PAGO LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200021963	20091124	JUAN MANUEL JUAREZ RANGEL	13207	\$ 266.00	091023 REEMB. PAGO LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200021964	20091124	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 72,536.25	1721 MATERIAL P/MAQ. DESBROZADORAS / DIRECCION DE
0032	003200021965	20091124	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 35,883.15	017/09 RELOCALIZACION(4)POSTES / MOV. DE POSTES (C
0032	003200021966	20091124	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	819356	\$ 3,508.00	1 PAGO DERECHOS / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y V
0032	003200021967	20091124	IMPULSORA DE RENTAS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	IRS940928BK7	\$ 41,170.00	12803 RENTA EQPO. SONIDO / SECRETARIA DE OBRAS PUB
0032	003200021968	20091124	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 18,170.00	5404 DECORACION FLORAL PARA INFORME / SECRETARIA P
0032	003200021969	20091124	CHAMARRAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	CMO930110CQ8	\$ 9,376.64	7311 ANT. DEL 50% DE CHAMARRAS DEL CONSEJO NACIONA
0032	003200021970	20091124	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$ 22,650.00	11102316 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. MARIO ALBERTO
0032	003200021971	20091124	RUFINO MORENO DURAN	MODR441121SY4	\$ 92,000.00	2149 DONATIVO PARA EVENTO MONTERREY NO TENGA FRIO
0032	003200021972	20091125	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 2,138.00	11125846 GTS. JUNTA DE TRABAJO(7/NOV/09) / SECRETA
0032	003200021973	20091125	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 883.20	10302514 GTS. ENGARGOLADOS / SECRETARIA DE FINANZA
0032	003200021974	20091125	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$ 45,508.00	03167537 RED CELULAR RADIO 060) / SECRETARIA DE SE
0032	003200021975	20091125	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 7,700.00	11203936 REEMBOLSO (APOYOS) / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200021976	20091125	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 145,013.50	209/5017 QNA-20/2009 DEDUCC. EN NOM. PREST. CAJA D



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021977	20091125	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 150,000.00	32940 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200021978	20091125	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 175,350.00	60720 ALERGIAS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200021979	20091125	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 160,000.00	585/09 (NOV/09)APOYO P/REALIZ. EVENTOS / GASTOS SI
0032	003200021980	20091125	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 110,000.00	586/09 (NOV/09)APOYO P/ACTIV.DEPORTIVAS) / GASTOS
0032	003200021981	20091125	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 65,000.00	587/2009 (NOV/09)MTTO. CLINICA MCPAL. / RETENCION
0032	003200021982	20091125	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 7,139.47	1366 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200021983	20091125	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$ 416,666.70	0033 (NOV/09)APORTACION MUNICIPAL / INJUVE
0032	003200021984	20091125	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$ 6,900.00	1163 PUB. (NOV/09)DICTAMEN POLITICO / DIRECCION DE
0032	003200021985	20091125	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$ 6,900.00	959 (NOV/09)PUB. PERIOD. CAMBIO / DIRECCION DE COM
0032	003200021986	20091125	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$ 49,450.00	363 VIDEO / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200021987	20091125	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$ 7,820.00	306 PRODUCCION DE SPOT CONFER. RENE MEY / DIRECCIO
0032	003200021988	20091125	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$ 46,000.00	350 SPOT(DESC. PREDIAL) / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200021989	20091125	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 191,665.90	106903 EDICION E IMP.(LIBRO) / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200021990	20091125	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	MEO9012269E4	\$ 201,204.00	15946 PUB. MAYO/09 / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200021991	20091125	PASCUAL ISABEL PEREDA LÉPEZ	PELP300708U91	\$ 34,500.00	283 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200021992	20091125	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 4,878,567.00	35266 (1-15/JUN/09)RECOLECC.DESECH.SOLIDOS / DIREC
0032	003200021993	20091125	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$ 110,190.00	0204 CURSOS DE CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS / D
0032	003200021994	20091125	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$ 239,810.00	0207 (01/JULIO-24/JULIO/09) CURSOS DE CAPACITACION
0032	003200021995	20091125	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$ 25,111.27	4982 ALIMENTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200021996	20091125	JESUS URIEL GAMBOA LEON	GALJ820726612	\$ 13,930.00	078 ACEITE HIDRAULICO. Y PARA MOTOR / DIRECCION DE
0032	003200021997	20091125	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$ 54,000.00	159940 DESPENSAS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200021998	20091125	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 50,161.85	6917 THINER.BROCHAS / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200021999	20091125	CARLOS ALDEGUNDO BUSTAMANTE SAMPERIO	BUSC540130D41	\$ 30,000.00	1019 AVISOS (NOTIFICACIONES DE MULTAS) / DIRECCION
0032	003200022001	20091125	CLINICA MARIA LUISA TEC, S.A. DE C.V.	CML404823KQ5	\$ 1,001,873.00	7229 GTS HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPA
0032	003200022002	20091125	JOVENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JCO040830FY8	\$ 54,119.15	444 EST.NUM.2 RP-OP-11/08-IR / (2008)REHAB. DE PA
0032	003200022003	20091125	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	ELI980207R10	\$ 50,000.00	3360 MAT. ELECTRICO P / DIRECCION DE ALUMBRADO PUB
0032	003200022004	20091125	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	0497 PUV. REV.IMAGEN PUBLICA(PAG.18,19Y 20) / DIRE
0032	003200022005	20091125	GERARDO CARRIZALES GONZÁLEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4197 PUB. PERIOD. EL GRAFICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200022006	20091125	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 50,085.45	111954 PAPELERIA / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICO
0032	003200022007	20091125	DQP INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	DIN060601A13	\$ 35,030.93	1756 CUBETA TRICOLOR, BIOLIM, CLORO, ALGISOL. / PA
0032	003200022008	20091125	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUGÍA ESPECIALIZADA, S.A DE C	CTC050415576	\$ 1,991,549.00	3537 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200022009	20091125	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$ 35,698.75	213 EST.1 RP-OP-05/08-IR REMOD.DE GUARDERIA / (200



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022010	20091125	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$ 49,999.96	51948 B (JUNIO/09)COPIAS / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200022011	20091125	BERNARDO LEAL TREVIÑO	LETB7005098X9	\$ 40,129.25	2980 IVA FACTURA 2980 / IVA ACREDITABLE
0032	003200022012	20091125	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 50,000.00	252 EST.NUM.1 RP-OP-13/08-IR / (2008)ADECUACION A
0032	003200022013	20091125	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	DLO000207F23	\$ 21,498.77	1753 EST.NUM.3 RP-OP-27/07-IR / REHAB. DE PAVIMEN
0032	003200022014	20091125	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	DLO000207F23	\$ 28,501.23	1755 EST.ADITIVA NUM.1 RP-OP-27/07-IR / REHAB. DE
0032	003200022015	20091125	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	GCJ440112A7A	\$ 35,000.00	1116 ANT. RP-OP-02/09-IR REMODELACION DE OFICINAS
0032	003200022016	20091125	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 44,712.00	20932 IVA FACTURA 20932 / IVA ACREDITABLE
0032	003200022017	20091125	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 45,342.20	6531 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200022018	20091125	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 33,989.40	13159 CARTUCHOS LEXMARK 120 18 SL. / DIRECCION DE
0032	003200022019	20091125	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$ 14,000.00	0035 SERVICIO DE BANQUETE / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200022020	20091125	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 55,516.25	60633 IVA FACTURA 60633 / IVA ACREDITABLE
0032	003200022021	20091125	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 50,133.10	8657 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200022022	20091126	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$ 107,506.50	82928 MAT. DE CURACION / COORDINACION DE CRUZ VERD
0032	003200022023	20091126	JUAN DE DIOS ESTRADA SALAZAR	21990	\$ 34,307.75	11231805 FINIQUITO NOMINA 21990 / COORDINACION DE
0032	003200022024	20091126	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$ 12,600.00	2047 (OCT/09)ARRENDAMIENTO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200022025	20091126	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	CMIO60407B83	\$ 50,000.00	240 EST.3 RP-OP-01/08-C REHAB. DE PAV. ASF. / (200
0032	003200022026	20091126	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 54,650.00	52098 (12 AL 17/OCT/2009) COMBUSTIBLES / SECRETARI
0032	003200022027	20091126	ANA LIZBETH CASTILLO GÉNGORA	CAGX701009CB1	\$ 1,207.22	3308 IMPRESION DE 27 BLOCKS DE VALES DE URGENCIAS
0032	003200022028	20091126	GREGORIO PALOMO NAVA	22004	\$ 23,326.68	11231923 FINIQUITO NOM. 22004 / COORD. GRAL. DE DE
0032	003200022029	20091126	ANTONIO BERUMEN RAMIREZ	22006	\$ 40,385.46	11244400 FINIQUITO NOM. 22006 / DIRECCION DE CONST
0032	003200022030	20091126	FRANCISCO JAVIER LOPEZ BARRON	22852	\$ 9,508.21	11232740 FINIQUITO NOM. 22852 / SECRETARIA PARTICU
0032	003200022031	20091126	JOSE RODRIGUEZ SALDIVAR	21437	\$ 23,409.78	11234017 FINIQUITO NOM. 21437 / DIRECCION DE NORMA
0032	003200022032	20091126	JOSE BENAVIDES PIÑA	17079	\$ 38,170.96	11234911 FINIQUITO NOM. 17079 / DIRECCION DE CONST
0032	003200022033	20091126	OSCAR ALAN CASTILLO GONZALEZ	21152	\$ 15,857.60	11230110 FINIQUITO NOM. 21152 / DIRECCION DE PROGR
0032	003200022034	20091126	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 62,280.00	17802 (01 AL 07/JULIO/20009) COMBUSTIBLE / SECRETA
0032	003200022035	20091126	VICENTE RODRIGUEZ GARZA	23287	\$ 4,922.34	11232951 FINIQUITO NOM. 23287 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200022036	20091126	MA. ELENA BEATRIZ RUIZ BUSTOS	91032	\$ 6,596.97	11232540 FINIQUITO NOM. 91032 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200022037	20091126	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	RCR000628KH7	\$ 20,274.50	12138 MEDALLA GENERICA CON CORDON / DIRECCION DE D
0032	003200022038	20091126	JUANA CECILIA RODRIGUEZ ARRIAGA	NOMINA21257	\$ 2,786.15	11245434 CAJA CHICA / DIRECCION GENERAL DE TECNOLO
0032	003200022039	20091126	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 6,181.41	11251343 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200022040	20091126	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 29,900.00	129 SPOT DE TV. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO
0032	003200022041	20091126	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$ 30,000.00	57 PRODUCCION DE SPOT (GUADALUPE AVANZAMOS) / DIR



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022042	20091126	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 57,637.00	33321 HOSPITALIZACION / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200022043	20091126	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 150,000.00	33056 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200022044	20091126	JULIO CESAR ALVAREZ ALANIS	22815	\$ 7,715.48	11251844 FINIQUITO NOMINA 22815 / DIRECCION DE ING
0032	003200022045	20091126	JUAN ANTONIO CARDONA RODRIGUEZ	23117	\$ 17,037.23	11252229 FINIQUITO NOMINA 23117 / COORD. ADMINISTR
0032	003200022046	20091126	PEDRO ESPINOSA ARREDONDO	21667	\$ 57,606.32	11251530 FINIQUITO NOMINA 21667 / DIRECCION DE VIA
0032	003200022047	20091126	JOSEFINA IRENE MANDUJANO SALINAS	21134	\$ 21,207.76	11253110 FINIQUITO NOMINA 21134 / SECRETARIA DE CO
0032	003200022048	20091126	ANDREA RODRIGUEZ FLORES	93076	\$ 2,783.99	11253603 FINIQUITO NOMINA 93076 / DIRECCION DE POL
0032	003200022049	20091126	SILVIA JANETH TORRES RODRIGUEZ	21537	\$ 25,323.08	11244738 FINIQUITO NOMINA 21537 / DIRECCION DE PRO
0032	003200022050	20091126	ANTONIO LARA PECINA	92008	\$ 1,524.10	11243606 FINIQUITO NOMINA 93119 / DIRECCION DE DEP
0032	003200022051	20091126	MARIA GUADALUPE SANCHEZ ALONSO	21403	\$ 31,662.97	11251501 FINIQUITO NOMINA 21403 / COORD. DE INTEGR
0032	003200022052	20091127	VIRGILIO JAVIER HERNANDEZ AVILA	0000	\$ 1,000.00	11114925 GTS.X COMPROBAR(TRAMITE EN CATASTRO) / VI
0032	003200022053	20091127	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,415,204.00	AA32334 (QNA/21/09)BONOS DESPENSA / PRESTACIONES A
0032	003200022054	20091127	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$ 138,178.00	0290675 COMPRA DE REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200022055	20091127	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$ 136,354.00	0309702 REFRESCOS Y AGUA P / PARQUE TOLTECA
0032	003200022056	20091127	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$ 74,992.00	0298151 REFRESCOS P / PARQUE PIPO
0032	003200022057	20091127	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$ 266,319.00	6768 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200022058	20091127	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$ 942,347.50	7090 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200022059	20091127	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$ 94,174.15	201933 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200022060	20091127	ALFA JMG MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	AJM021021442	\$ 92,160.00	33271 EXAMEN ANTIDOPING / SECRETARIA DE SEG. CIUDA
0032	003200022061	20091127	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 2,889.84	607427 (OCT/09)SERV. ALARMAS / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200022062	20091127	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 2,889.84	615246 (NOV/09)SERV. ALARMAS / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200022063	20091127	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 8,250.00	455632/9 REP. UNIDAD ECO-1217 / DIRECCION DE MANTE
0032	003200022064	20091130	VALERY GONZALEZ GARZA	21815	\$ 26,089.32	11262455 FINIQUITO NOMINA 21815 / DIRECCION DE EDU
0032	003200022065	20091130	JUAN GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ	22257	\$ 57,707.50	11261545 FINIQUITO NOMINA 22257 / DIRECCION DE AUD
0032	003200022066	20091130	ENRIQUE A. MARTINEZ CHAPA	20559	\$ 67,513.81	11265905 FINIQUITO NOMINA 20559 / DIRECCION DE NOR
0032	003200022067	20091130	BERTHA DANIELA ROSALES MEDINA	22599	\$ 7,539.84	11260334 FINIQUITO NOMINA 22599 / DIRECCION DE PRO
0032	003200022068	20091130	FELIPE DE JESUS NAVA HERNANDEZ	22194	\$ 55,781.93	11265403 FINIQUITO NOMINA 22194 / SECRETARIA DE CO
0032	003200022069	20091130	ANDRES VELAZQUEZ JUAREZ	21249	\$ 54,160.47	11265016 FINIQUITO NOMINA 21249 / SECRETARIA DE CO
0032	003200022070	20091130	LEONARDO RODRIGUEZ SEPULVEDA	18253	\$ 36,382.46	11264400 FINIQUITO NOMINA 18253 / DIRECCION DE CON
0032	003200022071	20091130	AHYDEE GARZA MENDOZA	21583	\$ 15,383.06	11264059 FINIQUITO NOMINA 21583 / COORD. DE JURIDI
0032	003200022072	20091130	JOSE DANIEL CISNEROS GARZA	22670	\$ 34,487.53	11263806 FINIQUITO NOMINA 22670 / DIRECCION JURIDI
0032	003200022073	20091130	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 94,930.00	46438 (3-10/OCT/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SERVIC



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200022074	20091130	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 75,350.00	46527 (17-23/OCT/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SERVI
0032	003200022075	20091130	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$ 5,000.00	11301652 APERTURA DE CAJA CHICA / LIC. NINFA DELIA
0032	003200022076	20091130	RUBEN GERARDO MARTINEZ MONTEMAYOR	21331	\$ 77,636.88	11263252 FINIQUITO NOMINA 21331 / SECRETARIA DE FO
0032	003200022077	20091130	BERTOLDO CORONADO MATA	20137	\$ 56,566.50	11265735 FINIQUITO NOMINA 20137 / DIRECCION DE ECO
0032	003200022078	20091130	PEDRO ROBLEDI HERNANDEZ	21507	\$ 24,773.28	11260339 FINIQUITO NOMINA 21507 / DIRECCION DE ING
0032	003200022079	20091130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 104.00	091127 (15/SEP AL 15/NOV/09)BODEGA ESCAMILLA / DIR
0036	003600000208	20091112	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$ 65,194.42	1110 EST. NUM.6 IS-OP-16/08-IR / INFRA./08 CONST.
0036	003600000209	20091126	HERBO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HNO871204681	\$ 40,457.86	1604 EST. NUM. 4 IS-OP-17/08-IR / INFRA./08 CONST
0036	003600000210	20091126	HERBO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HNO871204681	\$ 6,400.31	1605 EST.ADIT. NUM.3 IS-OP-17/08-IR / INFRA./08 C
0040	004000000079	20091118	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		\$ 160,800.00	722 CUOTA RECUPERACION / CAPACITACION DE PERSONAL
0043	004300000077	20091124	MOISES EUGENIO MORALES FLORES	MOFM4702207X3	\$ 93,296.42	0056 EST. EXTRA NUM.3 VD-OP-05/08-IR / (2008)PAV.
0050	005000000014	20091112	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SNC9710214M3	\$ 251,856.10	515 ANT. 30% FED-05/09-IR / SUM. E INST. DE CALDE
0050	005000000015	20091112	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$ 464,761.90	4838 ANT. 30% FED-04/09-IR / REHAB. DE UNIDAD DEP
0052	005200000550	20091105	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 225,621.10	31240 (17-24/SEP/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000551	20091106	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,565.00	175290/9 REP. UNIDAD 542 ECO-1129 / DIRECCION DE P
0052	005200000552	20091106	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	189706/9 REP. UNIDAD 365 ECO-864 / DIRECCION DE PO
0052	005200000553	20091106	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	297733/9 REP. UNIDAD 371 ECO-873 / DIRECCION DE PO
0052	005200000554	20091110	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$ 203,361.40	2104 (17)JGS. DE GRILLETES / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000555	20091112	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 392,598.00	31269 (25-30/SEP/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000556	20091118	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 64,847.80	170455 (1-2/OCT/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG. C
0052	005200000557	20091118	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 294,682.70	170867 (9-16/OCT/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000558	20091118	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 219,075.50	170586 (3-8/OCT/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG. C
0052	005200000559	20091118	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 282,761.50	31518 (9-15/OCT/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG. C
0052	005200000560	20091118	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 263,067.30	31439 (1-8/OCT/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG. CI
0052	005200000561	20091118	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 236,236.50	31595 (16-22/OCT/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000562	20091118	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 65,041.66	04585 (17-24/OCT/09) COMBUST. / DIRECCION DE POLIC
0052	005200000563	20091118	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 109,705.90	04516 (1-8/OCT/09) COMBUST. / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000564	20091118	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 153,258.60	04561 (9-16/OCT/09)COMBUST. / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000565	20091118	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 39,894.80	170410 (22-30/SEP/2009)COMBUST. / DIRECCION DE POL
0052	005200000566	20091118	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 4,843.89	19932 (14-20/OCT/09) GAS L.P. / DIRECCION DE TRANS
0052	005200000567	20091130	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$ 3,457.00	11265045 (1ER/QNA/NOV/09) / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000568	20091130	JESUS ORLANDO CARREON MORALES	22913	\$ 15,687.66	11265305 FINIQUITO NOMINA 22913 / DIRECCION DE POL



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0053	005300000178	20091112	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$ 121,124.20	1032 EST. NUM.4 IS-OP-04/09-IR / CONST. Y REMOD.
0053	005300000179	20091126	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$ 17,115.14	1035 EST.EXTRA NUM.1 IS-OP-04/09-IR / CONST. Y RE
0053	005300000180	20091126	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$ 372,254.80	1036 EST. NUM.4 IS-OP-02/09-C / CONST. Y REMOD. D
0053	005300000181	20091126	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$ 89,736.80	1039 EST. EXTRA NUM.1 IS-OP-02/09-C / CONST. Y RE
0053	005300000182	20091126	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$ 729,324.00	1040 EST. NUM.5 IS-OP-02/09-C / CONST. Y REMOD. D
0056	005600000016	20091112	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$ 244,651.80	3496 EST.ADIT. NUM.6 48303003006-08 / DRENAJE PLU
0056	005600000017	20091112	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$ 960,151.30	3495 EST. NUM.9 48303003006-08 / DRENAJE PLUVIAL
0056	005600000019	20091124	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$ 404,527.30	3417 EST.2 CONT. 48303003006-08 DRENAJE PLUVIAL /
0056	005600000020	20091124	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 6,938,912.00	288 ANT. 30% CONT. 48303003004-09 DRENAJE PLUVIAL
0058	005800000083	20091113	ANDRES VARGAS DELGADO	35408612	\$ 1,500.00	091019 PROMOTOR COMUNITARIO (ESPACIOS PUBLICOS) /
0058	005800000084	20091113	CONSUELO RODRIGUEZ GUZMAN	344449183	\$ 1,500.00	091019 PROMOTOR COMUNITARIO (ESPACIOS PUBLICOS) /
0058	005800000085	20091113	ELIZABETH LARRALDE TIRADO	34447108	\$ 1,500.00	091021 PROMOTOR COMUNITARIO (ESPACIOS PUBLICOS) /
0058	005800000086	20091113	EMMANUEL LUNA OLGUIN	155201843	\$ 1,500.00	091019 PROMOTOR COMUNITARIO (ESPACIOS PUBLICOS) /
0058	005800000087	20091113	IRMA HUITRON MARQUEZ	344449125	\$ 1,500.00	091019 PROMOTOR COMUNITARIO (ESPACIOS PUBLICOS) /
0058	005800000088	20091113	MARIA GUADALUPE LOPEZ LOERA	34448567	\$ 1,500.00	091019 PROMOTOR COMUNITARIO (ESPACIOS PUBLICOS) /
0058	005800000089	20091113	JORGE HERNANDEZ ROBLEDO	75101283	\$ 1,500.00	091019 PROMOTOR COMUNITARIO (ESPACIOS PUBLICOS) /
0058	005800000090	20091113	JOSE RAMON TORRES PALOMO	819112106064	\$ 1,500.00	091019 PROMOTOR COMUNITARIO) ESPACIOS PUBLICOS) /
0058	005800000091	20091120	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$ 75,172.79	2154 EST. EXTRA NUM.1 FED-OP-03/09-IR / MEJORAM. P
0059	005900000020	20091117	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$ 128,767.10	13355 EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQ. P/CAPACITACION /
0059	005900000021	20091118	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		\$ 63,000.00	1087 CUOTA RECUPERACION / CAPACITACION DE PERSONAL
0059	005900000022	20091118	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		\$ 91,000.00	739 CAPACITACION SUBSEMUN 2009 (ESPEC. DE MANDOS)
0059	005900000023	20091118	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		\$ 496,700.00	1044 EVALUACION SUBSEMUN 2009 (1ER. PAGO 50% DE EV
0061	006100000031	20091112	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 5,000,000.00	34850 (1-15/MAYO/09)RECOLECC.DESECH.SOLIDOS / DIRE