

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 0003 | 000300032190 | 20100122 | PEGASO PCS, S.A. DE C.V. | PPC980624U16 | \$ 17,297.15 | 00399892 (20/NOV AL 19/DIC/09)TELEFONIA / DIRECCIO |
| 0031 | 003100001173 | 20100129 | LORUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | LOC940304QQ0 | \$ 24,006.29 | 1774 ADIT.1 IS-OP-02/07-IR CONSTRUCC. DE PLAZA / I |
| 0032 | 003200022546 | 20100104 | SERVI BONOS, S.A. DE C.V. | SBO981214P86 | \$ 1,478,879.00 | AA37123 QNA-23-2009) BONOS DESPENSA SINDICATO / P |
| 0032 | 003200022547 | 20100104 | COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V. | CSE040422511 | \$ 93,529.38 | 009842 PADALES / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200022548 | 20100104 | OLIVIA SAN MIGUEL ESPARZA | 180061 | \$ 700.00 | ESE18006 APOYO CIRUGIA ODONTOLOGICA / COORD. DE BI |
| 0032 | 003200022549 | 20100104 | DANIEL PULIDO CARRILLO | 251571 | \$ 700.00 | ESE25157 APOYO ESTUDIO MEDICO RMN ENCEFALO / COORD |
| 0032 | 003200022550 | 20100104 | MARIA GUADALUPE MARRON TREVIÑO | 252451 | \$ 750.00 | ESE25245 APOYO P/ ESTUDIO TAC CRANEO / COORD. DE |
| 0032 | 003200022551 | 20100104 | MARIA BLANCA ESTELA OLVERA COLUNGA | 252641 | \$ 1,000.00 | ESE25264 APOYO EST, RESONANCIA MAGNETICA / COORD. |
| 0032 | 003200022552 | 20100104 | ARACELY TRINIDAD LOPEZ TREVIÑO | 252971 | \$ 1,000.00 | ESE25297 APOYO ESTUDIO UN IRM DE COLUMNA / COORD. |
| 0032 | 003200022553 | 20100104 | MARIA EVA AGAPITA BECERRIL BERNALDEZ | 163961 | \$ 630.00 | ESE16396 APOYO P/PROTESIS DENTAL / COORD. DE BIENE |
| 0032 | 003200022554 | 20100104 | VERONICA LUNA MORENO | 252921 | \$ 700.00 | ESE25292 APOYO EST. NEUROPSICOLOGIA) / COORD. DE B |
| 0032 | 003200022555 | 20100104 | CLARA MARIA GODINES FLORES | 225421 | \$ 1,000.00 | ESE22542 APOYO P/ PIE DIABETICO / COORD. DE BIENES |
| 0032 | 003200022556 | 20100104 | MARIA DE JESUS MOLINA ARRIAGA | 237932 | \$ 1,000.00 | ESE23793 APOYO TRATAMIENTO DE RODILLAS / COORD. DE |
| 0032 | 003200022557 | 20100104 | EVELIA TORRES GUTIERREZ | 75096849 | \$ 725.00 | ESE20880 APOYO P/ESTUDIOS DENTALES / COORD. DE BIE |
| 0032 | 003200022558 | 20100104 | BLANCA ISABEL LARA ARISTA | 228111 | \$ 800.00 | ESE22811 APOYO P/ESTUDIO MEDICO TAC DE TORAX / COO |
| 0032 | 003200022559 | 20100104 | MA. MAGDALENA SOLIS CASTILLO | 105781 | \$ 792.00 | ESE10578 APOYO ESTUDIO DESINTROMETRIA OSEA / COORD |
| 0032 | 003200022560 | 20100104 | JOSE LUIS VELAZQUEZ PONCE | 253971 | \$ 1,000.00 | ESE25397 APOYO MEDICAAMENTO ZOLADEX / COORD. DE BI |
| 0032 | 003200022562 | 20100104 | YOLANDA GABRIELA RIVERA MARTINEZ | 178563 | \$ 5,000.00 | ESE17856 APOYO PARA IMPLANTE COCLEAR / COORD. DE B |
| 0032 | 003200022563 | 20100104 | HORTENCIA VALLEJO RODRIGUEZ | 84395 | \$ 2,000.00 | ESE84395 APOYO APLICACION QUIMIOTERAPIAS / COORD. |
| 0032 | 003200022564 | 20100104 | JUANA ESCANDON DIAZ | 197651 | \$ 600.00 | ESE16765 APOYO P/ BAUMANOMETRO DIGITAL / COORD. DE |
| 0032 | 003200022565 | 20100104 | FEBE DE LEON BARRAZA | 254431 | \$ 1,000.00 | ESE25443 APOYO MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BIENEST |
| 0032 | 003200022566 | 20100104 | MARIA TERESA GONZALEZ CRUZ | 255401 | \$ 700.00 | ESE25540 APOYO P/ TRATAMIENTO ENDODONCIA / COORD. |
| 0032 | 003200022567 | 20100104 | JUANA DELGADO LOERA | 252291 | \$ 5,000.00 | ESE25229 APOYO MATERIAL QUIRURGICO / COORD. DE BIE |
| 0032 | 003200022568 | 20100104 | MARIA GUADALUPE PECINA MARTINEZ | 142965 | \$ 1,000.00 | ESE14296 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO ENDODONCIA |
| 0032 | 003200022569 | 20100104 | SOYLA MINERVA ROSAS SANCHEZ | 251151 | \$ 700.00 | ESE25115 APOYO P/ TRATAMIENTO DE REHABILITACION OR |
| 0032 | 003200022570 | 20100104 | ANTONIO VEGA | 251511 | \$ 500.00 | ESE25151 APOYO P/ ESTUDIO DE TAC CONTRASTADO / COO |
| 0032 | 003200022571 | 20100104 | MARIA LETICIA LOPEZ ZARAGOZA | 251411 | \$ 800.00 | ESE25141 APOYO P/ RENTA DE EQUIPO LAPARASCOPIA / |
| 0032 | 003200022572 | 20100104 | TOMASITA PEREZ RODRIGUEZ | 243731 | \$ 800.00 | ESE24373 APOYO ECO DE HIGADO Y BILIARES / COORD. D |
| 0032 | 003200022574 | 20100104 | MARIA ISABEL BARAJAS HERNANDEZ | 243761 | \$ 1,000.00 | ESE24376 APOYO P/ FERULA / COORD. DE BIENESTAR SOC |
| 0032 | 003200022575 | 20100104 | SOFIA PARRA RANGEL | 81718 | \$ 850.00 | ESE8171 APOYO P/ESTUDIO MEDICO UN RMN DE CEREBRO / |
| 0032 | 003200022576 | 20100104 | CLAUDIA COVARRUBIAS RAYA | 243801 | \$ 300.00 | ESE24380 APOYO EST. ELECTROENCEFALOGRAMA / COORD. |
| 0032 | 003200022577 | 20100104 | OLIVIA MARTINEZ MARTINEZ | 243591 | \$ 2,000.00 | ESE24359 APOYO P/CIRUGIA DE TENDONES / COORD. DE B |

0032 003200022578 20100104 FREDA FAVELA SUAREZ

243711

\$ 1,500.00 ESE24371 APOYO P/ VALVULA AHMED MODELO S2 / COORD.

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---|---------------|---------------|--|
| 0032 | 003200022579 | 20100104 | BLANCA IDALIA DE LEON PATIDO | 243021 | \$ 850.00 | ESE24302 APOYO P/ ECO DOLPLER / COORD. DE BIENEST |
| 0032 | 003200022580 | 20100104 | MARCELINA RAMOS OCHOA | 237681 | \$ 500.00 | ESE23768 APOYO P/TRATAMIENTO DENTAL / COORD. DE BI |
| 0032 | 003200022581 | 20100104 | JUAN FRANCISCO REYES RIVAS | 236151 | \$ 850.00 | ESE23615 APOYO PARA ESTUDIO TAC CRANEO / COORD. DE |
| 0032 | 003200022582 | 20100104 | CANDELARIA GARCIA OTERO | 242801 | \$ 500.00 | ESE24280 APOYO P/TRATAMIENTO ODONTOLOGICO / COORD. |
| 0032 | 003200022583 | 20100104 | SARA LIDIA PEÑA MONARRES | 74731 | \$ 500.00 | ESE7473 APOYO P/ ESTUDIO MEDICO INMUNOLOGICO / COO |
| 0032 | 003200022584 | 20100104 | SILVIA RIVERA VALERIO | 220512 | \$ 800.00 | ESE22051 APOYO PARA REALIZACION DE CIRUGIA OFTALMO |
| 0032 | 003200022585 | 20100104 | MIRIAM JANETT CARRION PIDA | 200851 | \$ 1,000.00 | ESE20085 APOYO PARA ESTUDIO ESPECIAL PFT CT CPO / |
| 0032 | 003200022586 | 20100104 | MARIA DOLORES RAMIREZ GARCIA | 234423 | \$ 800.00 | ESE23442 APOYO P/DIFUSOR SIEMENS / COORD. DE BIENE |
| 0032 | 003200022587 | 20100104 | MARIA GUADALUPE MENDEZ GARCIA | 247321 | \$ 600.00 | ESE24732 APOYO ESTUDIO U.S. RENAL / COORD. DE BIEN |
| 0032 | 003200022588 | 20100104 | MARIA GUADALUPE PEREZ BELMARES | 245861 | \$ 512.00 | ESE24586 APOYO P/ESTUDIO PERFIL HORMONAL / COORD. |
| 0032 | 003200022589 | 20100104 | JUANA TREVIÑO LUNA | 247011 | \$ 700.00 | ESE24701 APOYO P/ESTUDIO URODINAMICO / COORD. DE B |
| 0032 | 003200022590 | 20100104 | MARIA LUISA CABADAS LUNA | 246611 | \$ 800.00 | ESE24661 APOYO DE CX / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200022591 | 20100104 | CELIA MARGARITA FLORES RANGEL | 124852 | \$ 800.00 | ESE12485 APOYO DE CX / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200022592 | 20100104 | MARIA CONCEPCION ACUÑA RODRIGUEZ | 246201 | \$ 1,500.00 | ESE24620 APOYO P/CIRUGIA DE PIE / COORD. DE BIENES |
| 0032 | 003200022593 | 20100104 | IDALIA ESPINOZA SANCHEZ | 198001 | \$ 800.00 | 19800 APOYO P/ CIRUGIA MAXILOFACIAL / COORD. DE BI |
| 0032 | 003200022594 | 20100104 | JULIA LOPEZ GRANA | 246491 | \$ 1,000.00 | ESE24649 APOYO PLACA ICP TIBIA Y TORNILLOS BLOQUEA |
| 0032 | 003200022595 | 20100104 | SUSANA ALANIS OBREGON | 245871 | \$ 2,000.00 | ESE24587 APOYO DE CIRUGIA DE ENCIA / COORD. DE BIE |
| 0032 | 003200022597 | 20100104 | CLAUDIA JANETH DIAZ GAMEZ | 21582 | \$ 10,000.00 | ESE21582 APOYO DE IMPLANTE COCLEAR / COORD. DE BIE |
| 0032 | 003200022598 | 20100104 | JULIO ANTONIO AGUILAR GALINDO | 208121 | \$ 1,000.00 | ESE20812 APOYO DE TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA / CO |
| 0032 | 003200022599 | 20100104 | REYNA PATRICIA REGALADO AZUA | 245581 | \$ 1,000.00 | ESE24558 APOYO DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRO / C |
| 0032 | 003200022600 | 20100104 | VALERIA GAMEZ GAMEZ | 244091 | \$ 700.00 | ESE24409 APOYO DE ESTUDIO RMN COLUMNA CERVICAL / C |
| 0032 | 003200022601 | 20100105 | SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A. | SER6404223R7 | \$ 79,086.64 | 20024 (29-31/OCT/09)GAS L.P. / COORDINACION DE INS |
| 0032 | 003200022602 | 20100105 | MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V. | MMN001208DF5 | \$ 84,650.00 | 17834 (8 AL 18/JULIO/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARI |
| 0032 | 003200022603 | 20100105 | IRMA IDALIA GUTIERREZ GONZALEZ | GUGI660910859 | \$ 12,190.00 | 1055 (09/DIC/09) COMIDA SESION CABILDO / CABILDO |
| 0032 | 003200022604 | 20100105 | RESTAURANT BAR LOS AGAVES, S.A. DE C.V. | RBA0511175Q6 | \$ 8,048.85 | 7163 (26/NOV/09) COMIDA SE SESION DE CABILDO / CAB |
| 0032 | 003200022605 | 20100105 | MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V. | MMN001208DF5 | \$ 181,801.70 | 17784 (19 AL 30/JUNIO/2009) COMBUSTIBLE / SECRETA |
| 0032 | 003200022606 | 20100105 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122K11 | \$ 80,575.65 | 170673 (3-8/OCT/09)COMBUST. / DIRECCION DE DEPORTE |
| 0032 | 003200022607 | 20100105 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122K11 | \$ 73,641.90 | 170415 (13-21/SEP/09)COMBUST. / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022608 | 20100105 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122K11 | \$ 148,146.30 | 170792 (17-27/OCT/2009)COMBUST. / DIRECCION DE DEP |
| 0032 | 003200022609 | 20100105 | ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | IMO011210MK4 | \$ 8,075.01 | 27909 APOYO COMPRA DE EQUIPO MEDICO / COORD. DE BI |
| 0032 | 003200022610 | 20100105 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | \$ 277,893.80 | 209/5065 QNA-20/09 DEDUCC. EN NOM MUEBLERIA / PRES |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|--|----|------------|--|
| 0032 | 003200022611 | 20100105 | COMPAÑIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V | | \$ | 503,194.50 | 209/5056 QNA-20/09 DEDUCC. EN NOM. ART. DIVERSOS / |
| 0032 | 003200022612 | 20100105 | IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. | | \$ | 541,017.50 | 209/5057 QNA-20/09 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / COMPR |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|---------------|-----------------|---|
| 0032 | 003200022613 | 20100105 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | \$ 292,989.90 | 219/5065 QNA-21/09 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / PRE |
| 0032 | 003200022614 | 20100105 | COMPAÑIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V | | \$ 514,550.00 | 219/5056 QNA-21/09 DEDUCC. EN NOM. ART. DIVERSOS / |
| 0032 | 003200022615 | 20100105 | LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L. | SMU000905KG4 | \$ 18,636.05 | 219/5059 QNA-21/09 DEDUCC. EN NO. MUEBLERIA / MUEB |
| 0032 | 003200022616 | 20100105 | LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L. | SMU000905KG4 | \$ 18,636.05 | 229-5059 QNA-22/09 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / MUE |
| 0032 | 003200022617 | 20100105 | IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. | | \$ 510,134.80 | 229-5057 QNA-22/09 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / COM |
| 0032 | 003200022618 | 20100105 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | \$ 308,362.70 | 229-5065 DEDUCC. (QNA/22/09) / PRESTAMO SINDICATO |
| 0032 | 003200022619 | 20100105 | COMPAÑIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V | | \$ 517,380.10 | 229-5056 (QNA/22/09) DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND |
| 0032 | 003200022620 | 20100105 | PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | PTE0406112T2 | \$ 23,000.00 | 80 FEBRERO/2009 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA |
| 0032 | 003200022621 | 20100105 | HUGO GONZALEZ PEREZ | 14857 | \$ 5,000.00 | 01044311 INCENTIVO ECON. POR DEDICACION Y DESEMPEP |
| 0032 | 003200022622 | 20100105 | LUIS ANTONIO DE LA ROSA BENITEZ | 16078 | \$ 2,000.00 | 01040355 INCENTIVO ECONOM. POR DEDICACION Y DESEMP |
| 0032 | 003200022623 | 20100105 | EDGAR ALEJANDRO DELGADO AREVALO | 16871 | \$ 3,000.00 | 01040600 INCENTIVO ECON. POR DEDICACION Y DESEMPEP |
| 0032 | 003200022624 | 20100106 | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V | DFL900423676 | \$ 100,004.40 | 202094 ALIMENTOS / COORD. ADMINISTRATIVA |
| 0032 | 003200022625 | 20100106 | IMPULSORA DE RENTAS Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | IRS940928BK7 | \$ 41,170.00 | 12803 RENTA EQPO. SONIDO / SECRETARIA DE OBRAS PUB |
| 0032 | 003200022626 | 20100106 | LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA | CAML661103I2O | \$ 49,450.00 | 363 VIDEO / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL |
| 0032 | 003200022627 | 20100106 | LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA | CAML661103I2O | \$ 46,000.00 | 350 SPOT (DESC. PREDIAL) / DIRECCION DE COMUNICACIO |
| 0032 | 003200022628 | 20100106 | LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA | CAML661103I2O | \$ 7,820.00 | 306 PRODUCCION DE SPOT CONFER. RENE MEY / DIRECCIO |
| 0032 | 003200022629 | 20100106 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | SIS850415B31 | \$ 100,922.60 | 2016 (26/SEPT. AL 25/OCT/09) SERV. DE TRASLADO Y D |
| 0032 | 003200022630 | 20100106 | SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. | STE0106046K5 | \$ 474,149.60 | 23888 (OCT/09) TELEFONIA / SECRETARIA DE BIENESTAR |
| 0032 | 003200022631 | 20100106 | LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC | LDT051123K17 | \$ 100,000.00 | 0649 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL |
| 0032 | 003200022632 | 20100106 | SARA PEREZ SANCHEZ | PESS4502062P2 | \$ 34,050.64 | 1153 (AVISOS COBRO PREDIAL) / DIRECCION DE RECAUDA |
| 0032 | 003200022633 | 20100106 | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | SSN970115Q19 | \$ 100,080.00 | 8770 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIP |
| 0032 | 003200022634 | 20100106 | 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 | 003200022635 | 20100106 | CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE | OAPC881203NX0 | \$ 60,040.90 | 770 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS INF |
| 0032 | 003200022636 | 20100106 | CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C. | CHM970529CF9 | \$ 7,000.00 | 2204 APOYO SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2009 / SECRETARIA PA |
| 0032 | 003200022637 | 20100106 | ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | RCI911127KR1 | \$ 48,000.01 | 3720 EST.1 RP-OP-21/08-AD SUBEST.ELECT. INST. MUJE |
| 0032 | 003200022638 | 20100106 | TOP TONER, S.A. DE C.V. | TTO0009089V8 | \$ 40,883.40 | 13146 CARTUCHOS / DIRECCION DE EGRESOS |
| 0032 | 003200022639 | 20100106 | MASTERLEASE, S.A. DE C.V. | MAS02100445 | \$ 486,327.90 | E 119028 PAGO 34/34 DE 63 SENTRAS 2006 / DIRECCION |
| 0032 | 003200022640 | 20100106 | MASTERLEASE, S.A. DE C.V. | MAS02100445 | \$ 593,042.70 | E 119026 PAGO DE 34/34 DE 46 SENTRAS Y 60/MOTOCICL |
| 0032 | 003200022641 | 20100106 | MASTERLEASE, S.A. DE C.V. | MAS02100445 | \$ 1,491,085.00 | E 119024 PAGO 33/34 DE 3/PICK UP,6 PICK,41PICK 148 |
| 0032 | 003200022642 | 20100106 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122K11 | \$ 236,338.20 | 171038 01 AL 06/NOV/09 COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|------------------------------------|--------------|----|------------|--|
| 0032 | 003200022643 | 20100106 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V. | SPJ980128D70 | \$ | 111,122.80 | 04752 (1-8/NOV/09)COMBUST. / DIRECCION DE POLICIA |
| 0032 | 003200022644 | 20100106 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122KI1 | \$ | 36,651.50 | 171304 (16-22/NOV/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG. |
| 0032 | 003200022645 | 20100106 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122KI1 | \$ | 387,514.50 | 171172 (7-15/NOV/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG. |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|---------------|---------------|--|
| 0032 | 003200022646 | 20100106 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V. | SPJ980128D70 | \$ 148,105.50 | 04830 (17-24/NOV/09)COMBUST. / DIRECCION DE POLICI |
| 0032 | 003200022647 | 20100106 | RAUL CARRIZALES VALERO | CAVR400108369 | \$ 23,000.00 | 504 PUBLICACION / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL |
| 0032 | 003200022648 | 20100106 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 250.00 | 12575248 (11/NOV AL 09/DIC/2009) / DIRECCION DE MA |
| 0032 | 003200022649 | 20100106 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 504.00 | 12583361 (11/NOV AL 09/DIC/2009) / DIRECCION DE MA |
| 0032 | 003200022650 | 20100106 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 244.00 | 12575283 (11/NOV AL 09/DIC/2009) / DIRECCION DE MA |
| 0032 | 003200022651 | 20100106 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 3,285.00 | 091221 (NOV/2009)MEDIDORES COLECTIVOS / DIRECCION |
| 0032 | 003200022652 | 20100106 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 453,062.00 | 091222 (NOV/2009) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S |
| 0032 | 003200022653 | 20100106 | AXTEL, S.A. B. DE C.V. | AXT940727FP8 | \$ 26,010.00 | 05075988 (6/NOV AL 6/DIC/2009)ENLACES INTERNET / S |
| 0032 | 003200022654 | 20100106 | AXTEL, S.A. B. DE C.V. | AXT940727FP8 | \$ 13,797.00 | 05075896 (6/NOV AL 6/DIC/2009)ENLACES INTERNET / S |
| 0032 | 003200022655 | 20100106 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | \$ 2,479.40 | 0301998 (DIC/2009) / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAU |
| 0032 | 003200022656 | 20100106 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | \$ 5,337.01 | 0311218 (DIC/2009)ENLACES / DIRECCION POLITICA |
| 0032 | 003200022657 | 20100106 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | \$ 11,500.36 | 0317192 (DIC/2009)SERV.UNINET / SECRETARIA DE SEG. |
| 0032 | 003200022658 | 20100106 | CRISTOBAL CONTRERAS LOPEZ | 23406 | \$ 22,000.00 | 01061923 PREMIACION CARR. 5K / CRISTOBAL CONTRERAS |
| 0032 | 003200022659 | 20100106 | CRISTOBAL CONTRERAS LOPEZ | 23406 | \$ 6,996.00 | 01061738 JUECEO CARR. 5K / CRISTOBAL CONTRERAS LOP |
| 0032 | 003200022660 | 20100107 | SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V. | SCE930126BJ3 | \$ 70,803.84 | 46713 (14-20/NOV/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SERVI |
| 0032 | 003200022661 | 20100107 | SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V. | SCE930126BJ3 | \$ 83,410.00 | 46845 (14-4/DIC/09)COMBUST. / DIRECCION DE LIMPIA |
| 0032 | 003200022662 | 20100107 | TV DE LOS MOCHIS SA DE CV | TVM851118SK3 | \$ 116,380.00 | 046 (MAYO/09)SERV. DE TRASMISION / DIRECCION DE CO |
| 0032 | 003200022663 | 20100107 | TV DE LOS MOCHIS SA DE CV | TVM851118SK3 | \$ 116,380.00 | 700 (JUN/09)SERV. TRASMISION / DIRECCION DE COMUNI |
| 0032 | 003200022664 | 20100107 | INFRA, S.A. DE C.V | INF891031LT4 | \$ 2,415.52 | NN102144 RECARGA OXIGENO / COORDINACION DE CRUZ VE |
| 0032 | 003200022665 | 20100107 | ELIUD FLORES RENDON | FORE540816FT8 | \$ 19,412.00 | 13440 LAPTOP HP / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| 0032 | 003200022666 | 20100107 | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH | | \$ 112,110.40 | 2309-501 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS C |
| 0032 | 003200022667 | 20100107 | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH | | \$ 461,550.00 | 23095016 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA |
| 0032 | 003200022668 | 20100107 | MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA | 21323 | \$ 7,221.94 | 01052415 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200022669 | 20100107 | OVIDIO CAMPOS TAMEZ | | \$ 2,658.50 | 12165730 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBL |
| 0032 | 003200022670 | 20100107 | SAUL RAMIREZ FLORES | 23190 | \$ 2,133.06 | 12161240 CAJA CHICA / DIRECCION DE PERM. DE CONST. |
| 0032 | 003200022671 | 20100107 | CRISTOBAL CONTRERAS LOPEZ | 23406 | \$ 3,360.73 | 12171233 CAJA CHICA / DIRECCION DE DEPORTES |
| 0032 | 003200022672 | 20100107 | CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR | | \$ 2,674.00 | 12210227 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNICACION SO |
| 0032 | 003200022673 | 20100107 | MARIO ALEJANDRO GUERRA DE LA FUENTE | 21245 | \$ 2,359.88 | 12223856 CAJA CHICA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDAD |
| 0032 | 003200022674 | 20100107 | GUILLERMO RAMOS VIZCAINO | | \$ 9,217.87 | 12223227 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--------------------------------|----------------------|----|-----------|--|
| 0032 | 003200022675 | 20100107 | GABRIEL TLALOC CANTU CANTU | | \$ | 5,164.07 | 12170306 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| 0032 | 003200022676 | 20100107 | NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL | 23496 | \$ | 2,358.53 | 12220651 CAJA CHICA / PROCURADURIA DE DEFENSA DEL |
| 0032 | 003200022677 | 20100107 | GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA | 23404 | \$ | 2,076.92 | 12220900 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA |
| 0032 | 003200022678 | 20100107 | MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO | DIRECCIONIMAGENURBAN | \$ | 13,860.00 | 12040251 GASTOS POR COMPROBAR / ARQ. MARCELA MARIA |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|-----------------|-----------------|--|
| 0032 | 003200022679 | 20100107 | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO | | \$ 6,259.38 | 58 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC CANT |
| 0032 | 003200022680 | 20100107 | SERGIO MARTIN VELEZ BERMUDEZ | VEBS690222FV5 | \$ 3,453.45 | 2879 CAMBIO DE COMBINACION A CERRADURAS (21 PUERTA |
| 0032 | 003200022681 | 20100107 | SERV. ESPECIALES MART=NEZ CHAVARR=A GARCIA, S.A. DE C.V. | SEM960103NZ5 | \$ 16,660.01 | 101787 RENTA CAMIONES / DIRECCION DE PROGRAMAS SOC |
| 0032 | 003200022682 | 20100107 | FRACCIONADORA AVANTE,S.A. DE C.V. | | \$ 43,403.44 | 091123 DEV. DE IMPUESTO PREDIAL / DEVOLUCIONES A?O |
| 0032 | 003200022683 | 20100107 | FRANCISCO EVANIVALDO TREVİDO CARRANZA | 022500011738 | \$ 18,140.80 | 091127 DEV. ISAI EN CONTESTACION A JUICIO 596/2008 |
| 0032 | 003200022684 | 20100107 | GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V. | GEM940329H79 | \$ 24,289.84 | 251226 GAS L.P. / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022685 | 20100108 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ 110,000.00 | 676/09 (DIC-09) APOYO FOMENTO ACTIVIDADES CLAUS. 4 |
| 0032 | 003200022686 | 20100108 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ 65,000.00 | 674/09 (DIC-09) MANTENIM. CLINICA CLAUS. 38 BOS1 / |
| 0032 | 003200022687 | 20100108 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A | PCB941103NB1 | \$ 60,376.00 | 363044 COMPRA DE REFRESCO / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022688 | 20100111 | SERVI BONOS, S.A. DE C.V. | SBO981214P86 | \$ 1,400,717.00 | AA38467 QNA-24/2009 BONOS DE DESPENSA SINDICALIZAD |
| 0032 | 003200022689 | 20100111 | MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA | 21323 | \$ 11,259.00 | 01083514 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200022690 | 20100111 | CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR | | \$ 50,045.00 | 01113756 GASTOS POR COMPROBAR / CLEMENTE MARTIN AL |
| 0032 | 003200022691 | 20100111 | GUILLERMO RAMOS VIZCAINO | | \$ 9,247.93 | 01084122 REEMBOLSO / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIA |
| 0032 | 003200022692 | 20100111 | HERIBERTA VERA REBOLLO | 2115 | \$ 14,400.00 | 12080316 (QNA/19/2009)AYUDA DEFUNCION NOM.2115 / P |
| 0032 | 003200022693 | 20100111 | COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V | | \$ 6,028.40 | 704227 DESC. EN FINIQ. NOMINA 22846 / PRESTAMO SIN |
| 0032 | 003200022694 | 20100111 | PROTECTO DECO, S.A. DE C.V. | | \$ 8,826.99 | 239-5029 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022695 | 20100111 | AZAEI CANTU MURILLO | | \$ 3,164.83 | 239-5032 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022696 | 20100111 | JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO | 1312008OFICIO | \$ 21,861.65 | 239-5051 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022697 | 20100111 | PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | | \$ 2,803.75 | 239-5053 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022698 | 20100111 | TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | | \$ 13,277.39 | 239-5054 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022699 | 20100111 | COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V | | \$ 544,002.20 | 239-5056 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022700 | 20100111 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | \$ 346,635.70 | 239-5065 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022701 | 20100111 | IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. | | \$ 513,213.20 | 239-5057 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / COMPRAS IMP |
| 0032 | 003200022702 | 20100111 | LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L. | SMU000905KG4 | \$ 18,636.05 | 239-5059 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA L |
| 0032 | 003200022703 | 20100111 | JOSE MARIA GARZA TREVİDO | OFICIO14209SIND | \$ 18,413.84 | 239-5077 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES |
| 0032 | 003200022704 | 20100111 | CONSUPAGO SA DE CV | | \$ 1,280.14 | 239-5078 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, |
| 0032 | 003200022705 | 20100111 | TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | TTA4906038F4 | \$ 4,768.55 | 239-4768 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / TRANSPORTES |
| 0032 | 003200022706 | 20100111 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARZA | GOGM6309161R9 | \$ 550.00 | 239-5085 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / MIGUEL ANGE |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----|------------|--|
| 0032 | 003200022707 | 20100111 | LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L. | SMU000905KG4 | \$ | 18,635.96 | 249-5059 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA L |
| 0032 | 003200022708 | 20100111 | IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. | | \$ | 502,819.20 | 249-5057 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / COMPRAS IMP |
| 0032 | 003200022709 | 20100111 | TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | TTA4906038F4 | \$ | 1,990.34 | 249-5080 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / TRANSPORTES |
| 0032 | 003200022710 | 20100111 | CONSUPAGO SA DE CV | | \$ | 1,280.14 | 249-5078 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, |
| 0032 | 003200022711 | 20100111 | JOSE MARIA GARZA TREVİDO | OFICIO14209SIND | \$ | 17,113.83 | 249-5077 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|-----------------|---------------|--|
| 0032 | 003200022712 | 20100111 | TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | | \$ 11,735.62 | 249-5054 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022713 | 20100111 | COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V | | \$ 527,858.10 | 249-5056 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022714 | 20100111 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARZA | GOGM6309161R9 | \$ 550.00 | 249-5085 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / MIGUEL ANGE |
| 0032 | 003200022715 | 20100111 | PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | | \$ 2,313.27 | 249-5053 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022716 | 20100111 | JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO | 1312008OFICIO | \$ 21,861.55 | 249-5051 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022717 | 20100111 | PROTECTO DECO, S.A. DE C.V. | | \$ 8,826.99 | 249-5029 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022718 | 20100111 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | \$ 338,707.30 | 249-5065 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022719 | 20100111 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | \$ 4,962.48 | 704282 DESC.FINIQ. NOMINA 4430 / PRESTAMO SINDICAT |
| 0032 | 003200022720 | 20100111 | JOSE MARIA GARZA TREVİDO | OFICIO14209SIND | \$ 900.00 | 704292 DESC. FINIQ. NOMINA 90040 / DEDUCCIONES OPT |
| 0032 | 003200022721 | 20100111 | COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V | | \$ 12,536.50 | 704266 DESC.FINIQ. NOMINA 21560 / PRESTAMO SINDICA |
| 0032 | 003200022722 | 20100111 | JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO | 1312008OFICIO | \$ 2,160.00 | 704278 DESC. FINIQ. NOMINA 92314 / PRESTAMO SINDIC |
| 0032 | 003200022723 | 20100111 | AZAEI CANTU MURILLO | | \$ 1,814.83 | 249-5032 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI |
| 0032 | 003200022724 | 20100111 | METLIFE MEXICO, S.A. | MME920427EM3 | \$ 48,010.89 | 239-5723 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VI |
| 0032 | 003200022725 | 20100111 | METLIFE MEXICO, S.A. | MME920427EM3 | \$ 48,032.60 | 249-5723 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VI |
| 0032 | 003200022726 | 20100111 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. | SBG971226PLA | \$ 138,385.00 | 239-5049 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS DE |
| 0032 | 003200022727 | 20100111 | EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. | EMP950620UFO | \$ 47,082.00 | 239-5084 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS |
| 0032 | 003200022728 | 20100111 | DECO SEGUROS, S.A. DE C.V. | | \$ 21,800.00 | 239-5073 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS |
| 0032 | 003200022729 | 20100111 | SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE | | \$ 35,602.40 | 239-5086 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE V |
| 0032 | 003200022730 | 20100111 | JORGE JAIME RODRIGUEZ | JARJ5611243P9 | \$ 445.42 | 239-5030 (QNA/23/2009)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLAR |
| 0032 | 003200022731 | 20100111 | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH | | \$ 427,958.90 | 249-5016 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA |
| 0032 | 003200022732 | 20100111 | JORGE JAIME RODRIGUEZ | JARJ5611243P9 | \$ 445.41 | 249-5030 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLAR |
| 0032 | 003200022733 | 20100111 | SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE | | \$ 34,884.71 | 249-5086 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE V |
| 0032 | 003200022734 | 20100111 | DECO SEGUROS, S.A. DE C.V. | | \$ 21,800.00 | 249-5073 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS |
| 0032 | 003200022735 | 20100111 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. | SBG971226PLA | \$ 138,166.40 | 249-5049 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS DE |
| 0032 | 003200022736 | 20100111 | HECTOR ALDO MORENO CERDA | 14750 | \$ 2,600.00 | 12220926 (QNA/24/2009)APORTACION VOLUNTARIA / AHOR |
| 0032 | 003200022737 | 20100111 | JOSE RAFAEL NAVA HERNANDEZ | 14270 | \$ 7,200.00 | 12224739 (QNA/24/2009)APORTACION VOLUNTARIA / AHOR |
| 0032 | 003200022738 | 20100111 | DIANA KARINA CARDENAS MENDOZA | 15934 | \$ 15,300.00 | 12223646 (QNA/24/2009)APORTACION VOLUNTARIA / AHOR |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|--------------|----|-----------|--|
| 0032 | 003200022739 | 20100111 | HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES | 13719 | \$ | 5,500.00 | 12220424 (QNA/24/2009)APORTACION VOLUNTARIA / AHOR |
| 0032 | 003200022740 | 20100111 | EPIGMENIO GARZA VILLARREAL | 19698 | \$ | 18,200.00 | 12224205 (QNA/24/2009)APORTACION VOLUNTARIA / AHOR |
| 0032 | 003200022741 | 20100111 | OVIDIO CAMPOS TAMEZ | | \$ | 13,500.00 | 12224341 (QNA/24/2009)APORTACION VOLUNTARIA / AHOR |
| 0032 | 003200022742 | 20100111 | EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. | EMP950620UFO | \$ | 47,082.00 | 249-5084 (QNA/24/2009)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS |
| 0032 | 003200022743 | 20100112 | SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V. | SSV940427MQ8 | \$ | 99,360.00 | 52762 (02 AL 30/NOV/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION |
| 0032 | 003200022744 | 20100112 | JUAN CARLOS DE LA FUENTE RIVERA | 21471 | \$ | 45,356.05 | 12211348 FINIQUITO NOM. 21471 / SECRETARIA DE SEG. |

**SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010**

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---|---------------|---------------|--|
| 0032 | 003200022745 | 20100112 | CARLOS ALBERTO ARELLANO REYNA | 23477 | \$ 21,073.34 | 12211847 FINIQUITO NOM. 23477 / SECRETARIA DE SEG. |
| 0032 | 003200022746 | 20100112 | EDGAR OLIVARES TREVIÑO | 1442262DEVTT0 | \$ 625.67 | 091210 DEV. INFRACCION JUICIO 201/2009 / TRANSITO |
| 0032 | 003200022747 | 20100112 | ISAIAS GARZA CHAPA | | \$ 2,000.00 | 01081026 APERTURA DE CAJA CHICA / ISAIAS GARZA CHA |
| 0032 | 003200022748 | 20100112 | IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. | | \$ 429.00 | 704320 DESC. DE FINIQUITO NOM. 20036 / COMPRAS IMP |
| 0032 | 003200022749 | 20100112 | SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. | SMS841018FG9 | \$ 3,540.00 | 200039 (3/NOV/09 AL 2/MAY/2010)SUSCRIP. / DIRECCIO |
| 0032 | 003200022750 | 20100112 | SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. | SMS841018FG9 | \$ 17,350.00 | 201867 (01/NOV/09 AL 11/DIC/09 SUSCRIPCION / DIREC |
| 0032 | 003200022751 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 22,791.00 | 100115 (30/NOV AL 31/DIC/09) / DIRECCION DE MANTEN |
| 0032 | 003200022752 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 6,352.00 | 100114 (30/NOV AL 31/DIC/2009) / DIRECCION DE MANT |
| 0032 | 003200022753 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 8,611.00 | 00086116 (30/NOV AL 31/DIC/09) / DIRECCION DE MANT |
| 0032 | 003200022754 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 2,031.00 | 00020312 (30/NOV AL 31/DIC/09) / DIRECCION DE MANT |
| 0032 | 003200022755 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 12,510.00 | 00125108 (30/NOV AL 31/DIC/09) / DIRECCION DE MANT |
| 0032 | 003200022756 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 35,802.00 | 100113 (30/NOV AL 31/DIC/09) / DIRECCION DE MANTEN |
| 0032 | 003200022757 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 4,960.00 | 100105 (24/OCT AL 24/DIC/09) / DIRECCION DE MANTEN |
| 0032 | 003200022758 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 2,312.00 | 100106 (24/OCT AL 24/DIC/09) / DIRECCION DE MANTEN |
| 0032 | 003200022759 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 3,345.00 | 100107 (24/OCT AL 24/DIC/09) / DIRECCION DE MANTEN |
| 0032 | 003200022760 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 13,999.00 | 100109 (30/NOV AL 31/DIC/09) / DIRECCION DE MANTEN |
| 0032 | 003200022761 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 42,480.00 | 100110 (30/NOV AL 31/DIC/09) / DIRECCION DE MANTEN |
| 0032 | 003200022762 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 64,969.00 | 100111 (30/NOV AL 31/DIC/09) / DIRECCION DE MANTEN |
| 0032 | 003200022763 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 17,483.00 | 100112 (30/NOV AL 31/DIC/09) / DIRECCION DE MANTEN |
| 0032 | 003200022764 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 9,392.00 | 1085241 (22/OCT AL 23/DIC/09) / DIRECCION DE MANTE |
| 0032 | 003200022766 | 20100113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 519,817.00 | 100108 (13/NOV AL 15/DIC/09) / DIRECCION DE MANTEN |
| 0032 | 003200022767 | 20100113 | HILARIO SALINAS DELGADO | SADH670131AY0 | \$ 87,170.00 | 2968 ARCHIVERO, SILLA SECRETARIAL,ESCRITORIO, VIST |
| 0032 | 003200022768 | 20100113 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CNM980114PI2 | \$ 67,721.37 | 7075167 (28/OCT AL 27/NOV/2009) / SECRETARIA DE BI |
| 0032 | 003200022769 | 20100113 | JUAN RICARDO GARCIA GARCIA | 22669 | \$ 4,856.64 | 01074537 PAGO PENDIENTE AGUINALDO NOM. 22669 / DIR |
| 0032 | 003200022770 | 20100113 | JULIO CESAR JIMENEZ MARTINEZ | 22716 | \$ 8,365.83 | 01070256 FINIQUITO NOM. 22716 / DIRECCION DE POLIC |
| 0032 | 003200022771 | 20100113 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ 108,033.60 | 249-5014 (QNA-24/2009) DEDUCC. NOM. C. AHORRO SIND |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|--------------|----|--------------|--|
| 0032 | 003200022772 | 20100113 | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH | | \$ | 117,004.60 | 249-5013 QNA-24/2009 DEDUCC.NOM. PRESTAMO R.H. / P |
| 0032 | 003200022773 | 20100113 | ALEJANDRO JAVIER MONTEMAYOR MIRANDA | 21251 | \$ | 57,683.09 | 01081735 FINIQUITO NOM. 21251 / SECRETARIA DEL AYU |
| 0032 | 003200022774 | 20100113 | JUAN ORLANDO GONZALEZ GALDEANO | 23164 | \$ | 11,119.07 | 01081026 FINIQUITO NOM. 23164 / DIRECCION DE DEPOR |
| 0032 | 003200022775 | 20100113 | HERNAN ALEJANDRO ESTRADA RANGEL | 22353 | \$ | 8,052.76 | 01080544 FINIQUITO NOM. 23308 / DIRECCION DE POLIC |
| 0032 | 003200022776 | 20100113 | SALVADOR TREVIDO FLORES | 01 | \$ | 7,000.00 | 01134054 APERTURA DE CAJA CHICA / LIC. JOSE SALVAD |
| 0032 | 003200022777 | 20100113 | ELVA NELLY PAEZ GONZALEZ | DEVPREDIAL | \$ | 21,396.00 | 091216 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL EXP-18-018-0 |
| 0032 | 003200022778 | 20100113 | ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V. | AIN891027SI1 | \$ | 4,325,556.00 | 100112 PAGO TOTAL CONT. ARREN.VEHIC. 1548-001 / SE |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|---------------|-----------------|--|
| 0032 | 003200022779 | 20100113 | SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ | QUPS670627MR1 | \$ 13,800.00 | 711 PUB. REV. PERSONAJES / DIRECCION DE COMUNICACI |
| 0032 | 003200022780 | 20100113 | SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ | QUPS670627MR1 | \$ 13,800.00 | 706 PUB. REVISTA PERSONAJES / DIRECCION DE COMUNIC |
| 0032 | 003200022781 | 20100114 | ROBERTO GUTIERREZ MORALES | GUMR481119HC0 | \$ 5,181.90 | 1742 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PUBLI |
| 0032 | 003200022782 | 20100114 | ROBERTO GUTIERREZ MORALES | GUMR481119HC0 | \$ 23,080.50 | 1744 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PUBLI |
| 0032 | 003200022783 | 20100114 | SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V. | SCO0603027L5 | \$ 15,960.95 | 1469 MATERIAL LIMPIEZA / DIRECCION DE POLICIA |
| 0032 | 003200022784 | 20100114 | MARIA NELLY SANDOVAL OLVERA | 26015 | \$ 15,000.00 | ESE26015 APOYO PARA CIRUGIA / DIRECCION DEL SISTEM |
| 0032 | 003200022785 | 20100114 | ROBERTO AVILA GAMBOA | 255721 | \$ 6,000.00 | ESE25572 APOYO P/SERVICIO FUNERARIOS / COORD. DE B |
| 0032 | 003200022786 | 20100114 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | IMM060911I90 | \$ 416,666.70 | 0366 (OCT/2009)APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER |
| 0032 | 003200022787 | 20100114 | ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V. | APS931217911 | \$ 251,731.00 | 147940 GUIRNALDA,GUTA,PISTOLA, BARRA / SECRETARIA |
| 0032 | 003200022788 | 20100114 | MARIO RIVEROS RODRIGUEZ | RIRM610212JD9 | \$ 119,680.00 | 0207 (01/JULIO-24/JULIO/09) CURSOS DE CAPACITACION |
| 0032 | 003200022789 | 20100114 | MARIO RIVEROS RODRIGUEZ | RIRM610212JD9 | \$ 100,000.00 | 0214 (20/AGOST-11/SEPT/09) CURSO DE CAPACITACION / |
| 0032 | 003200022790 | 20100114 | SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | STA930719NK6 | \$ 5,000,000.00 | 35716 (01 AL 15/AGOST/09) SERV.,ACARREO DESECH. SO |
| 0032 | 003200022791 | 20100115 | MICROXPPTS, S.A. DE C.V. | MIC960329GN3 | \$ 124,024.30 | 6824 COMPUTADORA / (2008)PREV. DE ACCIDENTES VIALE |
| 0032 | 003200022792 | 20100115 | SALVADOR HERNANDEZ ARIAS | HEAS730318SR4 | \$ 23,575.00 | 0241 GRUPO MUSICAL / DIR. DE PARTICIPACION CIUDADA |
| 0032 | 003200022793 | 20100115 | DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | DIN931105JK9 | \$ 62,244.90 | 6934 PINTURA / COORD. ADMINISTRATIVA |
| 0032 | 003200022794 | 20100115 | VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V. | VES900330U29 | \$ 28,750.00 | 5567 HERBICIDA / COORD. GRAL DE PANTEONES |
| 0032 | 003200022795 | 20100115 | DQP INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | DIN060601A13 | \$ 23,637.56 | 1802 MAT P/ALBERCA / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022797 | 20100115 | EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ | MIRE8306308L3 | \$ 56,321.00 | 0079 SERV. CHAMPURRADO / SECRETARIA DE BIENESTAR S |
| 0032 | 003200022798 | 20100115 | JUAN PABLO REYES FERNANDEZ | FEFJ4910135Y7 | \$ 12,017.50 | 1834 RENTA DE SILLAS / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200022799 | 20100115 | JESUS GONZALEZ FRANCO | GOFJ500912N19 | \$ 70,642.20 | 33747 TROFEO FUTBOL / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F. |
| 0032 | 003200022800 | 20100115 | VIAJES ERMA, S.A. DE C.V. | VER9404127P7 | \$ 40,553.69 | 17301 EVENTO MESA TRABAJO / SECRETARIA DEL AYUNTAM |
| 0032 | 003200022801 | 20100115 | INMOBILIARIA LA VENTOLERA, S.A. DE C.V. | IVE050208SB4 | \$ 19,085.40 | 1546 (SEP/09)CONS. AGUA / DIRECCION DE MANTENIMIEN |
| 0032 | 003200022802 | 20100115 | IRIS MAGALI MUÑOZ MADRIGAL | MUMI680512ATQ | \$ 15,180.00 | 0527 IMPRESION VALES GASOLINA / DIRECCION DE ADQUI |
| 0032 | 003200022803 | 20100115 | ELIUD FLORES RENDON | FORE540816FT8 | \$ 127,495.90 | 13478 REGULADOR COMPUTADORA / SECRETARIA PARTICULA |
| 0032 | 003200022804 | 20100115 | RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V. | RCR000628KH7 | \$ 52,210.00 | 11896 TROFEOS"COPA FUNDACION" / DIRECCION DE DEPOR |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------|----|-----------|--|
| 0032 | 003200022805 | 20100115 | COMPUFORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V. | CFM930111916 | \$ | 66,000.00 | 41756 F. IMP. RECIBOS OFICIALES / DIRECCION DE ING |
| 0032 | 003200022806 | 20100115 | JESUS OSCAR COTA OROZCO | COOJ730424SE4 | \$ | 82,466.50 | 1044 RENTA DE 2 PANORAMICOS Y 3 PARABUS / DIRECCIO |
| 0032 | 003200022807 | 20100115 | COMERCIALIZADORA ARGAVI, S.A. DE C.V. | CAR060927QI4 | \$ | 6,037.50 | 1604 CAJAS GUANTES / COORDINACION DE CRUZ VERDE |
| 0032 | 003200022808 | 20100115 | GERARDO CARRIZALES GONZALEZ | CAGG651025JC1 | \$ | 11,500.00 | 4210 PUB. PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCION DE COMU |
| 0032 | 003200022809 | 20100115 | RAUL CARRIZALES VALERO | CAVR400108369 | \$ | 23,000.00 | 514 REVISTA IMAGEN PUBLICA EDICION 148 / DIREC |
| 0032 | 003200022810 | 20100115 | SERAFIN TORRES ROMAN | TORS701209R81 | \$ | 22,425.00 | 60 3 SPOTS DE RADIO (PROCUD. DEFENSA) / DIRECCION |
| 0032 | 003200022811 | 20100115 | SERVICIOS SESA SA DE CV | SSE9210215GA | \$ | 31,625.00 | 43 SERVICIOS DIGITALES Y ANALISIS DE INFORMACION / |
| 0032 | 003200022812 | 20100115 | BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA | ROCB670208J72 | \$ | 17,250.00 | 11 INFORMACION EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICA |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|------------------|--------------|--|
| 0032 | 003200022813 | 20100115 | ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ | GORE760912581 | \$ 29,900.00 | 130 SPOT TV. DIFUCION DE FUENTES DE EMPLEO / DIREC |
| 0032 | 003200022814 | 20100115 | GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. ADE C.V. | GEC0612141K0 | \$ 46,000.00 | 525 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC |
| 0032 | 003200022815 | 20100115 | BLANCA ALICIA CANTU FLORES | CAFB49112877A | \$ 13,387.50 | 214 ARRENDAMIENTO MES OCT-2009 / DIRECCION DE COMU |
| 0032 | 003200022816 | 20100115 | OVIDIO CAMPOS TAMEZ | | \$ 6,830.60 | 12162032 CAJA CHICA / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y |
| 0032 | 003200022817 | 20100115 | OVIDIO CAMPOS TAMEZ | | \$ 8,982.00 | 01131706 REEMBOLSO / DIRECCION DE LIMPIA |
| 0032 | 003200022818 | 20100115 | MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA | 21323 | \$ 3,750.50 | 01064845 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200022819 | 20100115 | OVIDIO CAMPOS TAMEZ | | \$ 10,654.49 | 12231603 CAJA CHICA / DIRECCION DE LIMPIA |
| 0032 | 003200022820 | 20100115 | AQUA FINA, S.A. DE C.V. | AFI960529V4A | \$ 9,570.00 | 45775 AGUA EMBOTELLADA / COORD. ADMINISTRATIVA |
| 0032 | 003200022821 | 20100115 | AUDIMAX, S.A. DE C.V. | AUD921103M56 | \$ 14,750.00 | 6722 APOYO PARA COMPRA DE APARATO AUDITIVO / COORD |
| 0032 | 003200022822 | 20100115 | CARLOS ARELIS CUEVAS | AECC6511065U1 | \$ 4,000.00 | 4087 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO / CO |
| 0032 | 003200022823 | 20100115 | CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A. | CAU740312BA8 | \$ 2,000.00 | 5566 APOYO PARA PROTESIS AUDITIVA / COORD. DE BIEN |
| 0032 | 003200022824 | 20100115 | CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A. | CAU740312BA8 | \$ 5,750.00 | 5521 APOYO PARA PROTESIS AUDITIVA / COORD. DE BIEN |
| 0032 | 003200022825 | 20100115 | GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V. | GEL810115VD6 | \$ 3,877.50 | 21349 COMPRA DE HIELO / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022826 | 20100115 | HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V. | ESCOBEDONo112PTE | \$ 1,760.00 | 90725 GARRAFON DE AGUA / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022827 | 20100115 | COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | CSM981030LB3 | \$ 682.16 | 9767 EDREDON OBSEQUIO / DIRECCION DEL SISTEMA D.I. |
| 0032 | 003200022828 | 20100115 | CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO, S.A DE C.V. | CEP0103169E6 | \$ 6,662.01 | 5293 APOYO MAT. MEDICO / COORD. DE BIENESTAR SOCIA |
| 0032 | 003200022829 | 20100115 | IMELDA ORTIZ RODRIGUEZ | 26097 | \$ 10,000.00 | ESE26097 APOYO DE CX. / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200022830 | 20100115 | CENTRO DE ASESORIA ESPC. EN COLOS Y CUIDADO DE HER | CAE040816JI1 | \$ 17,206.09 | 12407 ASPOYO COMPRA DE EQ. DE CURACION / COORD. DE |
| 0032 | 003200022831 | 20100115 | DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. | DEM940426E32 | \$ 14,200.00 | 181569 APOYO MEDICAMENTOS / COORD. DE BIENESTAR SO |
| 0032 | 003200022832 | 20100115 | DESTELLOS DE LUZ, A.B.P. | DLU971003LVO | \$ 1,300.00 | 3616 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR |
| 0032 | 003200022833 | 20100115 | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V | DFL900423676 | \$ 2,225.89 | 200935 DESPENSA APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOCIA |
| 0032 | 003200022834 | 20100115 | INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P. | INA780516BC5 | \$ 2,000.00 | 59055 APOYO PARA COMPRA DE EQ. ORTOPEDICO / COORD. |
| 0032 | 003200022835 | 20100115 | MEDICA VICTORIA, S.A. DE C.V. | MVI061212D36 | \$ 1,035.00 | 955 APOYO VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200022836 | 20100115 | MEDIPAR S.A DE C.V. | MED930621RI5 | \$ 500.01 | 31301 APOYO PARA COMPRA MAT. QUIRURGICO / COORD. D |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|---------------|----|-----------|--|
| 0032 | 003200022837 | 20100115 | FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ | GAGF691203RM7 | \$ | 7,130.00 | 5457 APOYO P/EQPO. MEDICO / COORD. DE BIENESTAR SO |
| 0032 | 003200022838 | 20100115 | MR COMMERCIALIZATION SERVICE, S.A. DE C.V. | MCS0502281F4 | \$ | 20,717.94 | 720 ELECTRODOMESTICOS P/PREMIACION / COORD. ADMINI |
| 0032 | 003200022839 | 20100115 | MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | MMO9804037SA | \$ | 12,959.54 | 18395 APOYO PARA COMPRA MEDICAMENTOS / COORD. DE B |
| 0032 | 003200022840 | 20100115 | ORTOPEDIA LA REPUBLICA, SA.. DE C.V. | ORE011026BM9 | \$ | 300.00 | 5088 APOYO P/ZAPATOS ORTOPEDICOS / COORD. DE BIENE |
| 0032 | 003200022843 | 20100115 | PAULINO GOMEZ ACOSTA | GOAP600402CCA | \$ | 4,950.00 | 953 APOYO P/APARTOS ORTOPEDICOS / COORD. DE BIENES |
| 0032 | 003200022844 | 20100115 | SYNTHE S.M.P. S.A. DE C.V. | SSM900628FV3 | \$ | 2,999.99 | 195953 APOYO PARA METRIAL QUIRURGICO / COORD. DE B |
| 0032 | 003200022845 | 20100115 | SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A. | SER6404223R7 | \$ | 17,574.73 | 19064 GAS L.P. / COORD. ADMINISTRATIVA |
| 0032 | 003200022846 | 20100115 | TOP TONER, S.A. DE C.V. | TTO0009089V8 | \$ | 17,108.55 | 11318 CARTUCHOS P/IMP. DE OFICINA / COORD. ADMINIS |
| 0032 | 003200022847 | 20100115 | PAULINO GOMEZ ACOSTA | GOAP600402CCA | \$ | 12,339.92 | 916 APOYO P/APARATOS ORTOPEDICOS / COORD. DE BIENE |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|---------------|--|
| 0032 | 003200022848 | 20100115 | TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | TTA4906038F4 | \$ 2,240.00 | 44728 SERV. DE TRANSPORTE / COORD. ADMINISTRATIVA |
| 0032 | 003200022849 | 20100115 | PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA,SA DE RL D CV | PDR971203266 | \$ 40,291.63 | 11834 MATERIAL P/EVENTO DESFILE / COORD. ADMINISTR |
| 0032 | 003200022850 | 20100115 | SELECCIONES MEDICAS S.A. DE C.V. | SME870220SE2 | \$ 3,500.00 | 157458 APOYO P/MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BIENEST |
| 0032 | 003200022851 | 20100115 | RENE ARNOLDO MANCILLAS MORALES | MAMR640614H20 | \$ 12,123.44 | 20598 MAT. PARA MANTENIMIENTO CENTROS DIF / COORD. |
| 0032 | 003200022855 | 20100115 | INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I. | INO061002C26 | \$ 6,647.00 | 1867 GLOBOS BOLSA / COORD. ADMINISTRATIVA |
| 0032 | 003200022856 | 20100115 | COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | CSM981030LB3 | \$ 2,570.25 | 9973 GUIRNALDA, LUCES NAVIDEÑAS / COORD. ADMINISTR |
| 0032 | 003200022857 | 20100115 | CHAMARRAS MONTERREY, S.A. DE C.V. | CMO930110CQ8 | \$ 9,376.64 | 7910 LIQUIDACION DEL 50% CHAMARRAS CONSEJO MUNICIP |
| 0032 | 003200022858 | 20100118 | OPTICA YAHIR, S.A. DE C.V. | OYA0403251F7 | \$ 25,899.98 | 878 APOYO PARA COMPRA LENTES DE GRADUACION / COORD |
| 0032 | 003200022859 | 20100118 | CENTRO DE CONVENCIONES CASA REAL, S.A. DE C.V. | CCC0504259N1 | \$ 120,750.00 | 1205 BANQUETE (POSADA ADULTO MAYOR)DIC/10/09 / COO |
| 0032 | 003200022860 | 20100118 | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V | DFL900423676 | \$ 832.18 | 202813 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS |
| 0032 | 003200022861 | 20100118 | DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V. | DPR050714LF9 | \$ 1,150.00 | 98177 MICAS P/ACTAS BODAS COLECTIVAS / COORD. ADMI |
| 0032 | 003200022862 | 20100118 | ORTOPEDICA ARMA, S.A. DE C.V. | OAR010727A92 | \$ 2,100.02 | 11516 APOYO P/MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BIENESTA |
| 0032 | 003200022863 | 20100118 | JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL | MALJ680614D71 | \$ 55,712.73 | 163088 COMPRA DE ABARROTES / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022864 | 20100118 | MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MMM020703D47 | \$ 9,961.37 | 5227 COMPRA DE CARNE Y ABARROTES / PARQUE PIPO |
| 0032 | 003200022865 | 20100118 | BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DI5 | \$ 76,520.00 | 128836 (10,000)LONCHIBON / COORD. ADMINISTRATIVA |
| 0032 | 003200022866 | 20100118 | BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DI5 | \$ 19,380.00 | 0128501 (350 LONCHIBON)CIERRE CAMPAMENTOS / COORD. |
| 0032 | 003200022867 | 20100118 | OVIDIO CAMPOS TAMEZ | | \$ 17,533.48 | 01130741 CAJA CHICA / DIRECCION DE LIMPIA |
| 0032 | 003200022868 | 20100118 | MARCELO VILLANUEVA FRANCO | | \$ 6,884.21 | 01124836 CAJA CHICA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
| 0032 | 003200022869 | 20100118 | MARIO ALEJANDRO GUERRA DE LA FUENTE | 21245 | \$ 2,350.35 | 01122950 CAJA CHICA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDAD |
| 0032 | 003200022870 | 20100118 | GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA | 23404 | \$ 2,835.44 | 01113609 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y |
| 0032 | 003200022871 | 20100118 | RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA | 21235 | \$ 6,587.00 | 11100348 REEMB.GTS. VIAJE CD. MEXICO / DIRECCION D |
| 0032 | 003200022872 | 20100118 | GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V. | GEM940329H79 | \$ 15,220.34 | 252252 COMPRA DE GAS L.P. / PARQUE PIPO |
| 0032 | 003200022873 | 20100118 | MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO | DIRECCIONIMAGENURBAN | \$ 1,322.50 | 11105630 REEMB. MAT. P/MAQ. DESBROZADORA / DIRECCI |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|----------------------|----|-----------|----------|---|
| 0032 | 003200022874 | 20100118 | MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO | DIRECCIONIMAGENURBAN | \$ | 650.01 | 11100030 | REEMB. PAGO DAÑOS CRISTAL VEH.POINTER / D |
| 0032 | 003200022875 | 20100118 | MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO | DIRECCIONIMAGENURBAN | \$ | 13,860.00 | 01110248 | (1ER/QN/ENE/2010)JARDINEROS COMPARTIDOS / |
| 0032 | 003200022876 | 20100118 | MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES | 20502 | \$ | 10,700.00 | 01064305 | (DIC/09)SUELDO MAESTROS TALLERES / LIC. M |
| 0032 | 003200022878 | 20100118 | BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DI5 | \$ | 11,070.46 | 0003574 | COMPRA DE BIMBOLLOS / PARQUE PIPO |
| 0032 | 003200022879 | 20100118 | CREMERIA AMERICANA, S.A. DE C.V. | CAM830905DJ8 | \$ | 7,500.00 | 927 | COMPRA DE MARGARITA / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022880 | 20100118 | FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V. | FHM8906166L5 | \$ | 30,523.50 | 19860 | BOTES HELADO / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022881 | 20100118 | GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V. | GEL810115VD6 | \$ | 13,695.00 | 20829 | BOLSAS DE HIELO / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022882 | 20100118 | HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V. | ESCOBEDON0112PTE | \$ | 3,360.00 | 75384 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA / PARQUE TOLTE |
| 0032 | 003200022883 | 20100118 | LAURA CRISTINA PEREZ LOPEZ | 21276 | \$ | 24,847.03 | 01134525 | FINIQUITO NOMINA 21276 / DIRECCION DE REC |
| 0032 | 003200022884 | 20100118 | FRANCISCO PEREZ MORALES | 90502 | \$ | 2,849.76 | 01123304 | FINIQUITO NOMINA 90502 / DIRECCION DE POL |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|-----------------|---------------|--|
| 0032 | 003200022885 | 20100118 | ARACELY GARCIA SILVA | 93242 | \$ 1,020.01 | 01120538 FINIQUITO NOMINA 93242 / DIRECCION DE ING |
| 0032 | 003200022886 | 20100118 | MARIA ORALIA CASTRO MENDOZA | 22232B | \$ 4,109.70 | 01123058 FINIQUITO NOMINA 22232 / DIRECCION DE POL |
| 0032 | 003200022887 | 20100118 | MARIA JULISSA VARGAS RIVERA | | \$ 2,727.90 | 01135614 (1ER Y 2DA/AGO/09),(2DA/SEP/09) / PENSION |
| 0032 | 003200022888 | 20100118 | JACINTO CEBALLOS TORRES | CFTJ750415I81 | \$ 150,350.00 | 14722 COMPRA DE VERDURAS / PARQUE REC. Y DEP. CIUD |
| 0032 | 003200022889 | 20100118 | JUAN MARTIN PERALES MENDOZA | PEMJ610217CG9 | \$ 6,140.00 | 57083 COMPRA DE SERVILLETAS / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022890 | 20100118 | MARCO ANTONIO CRUZ CORDOVA | CUCM660425U47 | \$ 2,500.10 | 0069 COMPRA DE MINIPIZZA / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022891 | 20100118 | MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS | ZACM6502064Z1 | \$ 40,960.00 | 356 COMPRA DE PAPAS / PARQUE PIPO |
| 0032 | 003200022892 | 20100118 | NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V. | NAH850320159 | \$ 3,744.90 | 50144 COMPRA DE FRITURAS / PARQUE REC. Y DEP. CIUD |
| 0032 | 003200022893 | 20100118 | OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON | AAC0690310BJ6 | \$ 3,081.54 | 7735 COMPRA DE CARBON / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022894 | 20100118 | TURCOS ESTRELLA, S.A. DE C.V. | TES9812106K6 | \$ 2,122.50 | 20242 COMPRA DE REPOSTERIA REGIONAL / PARQUE TOLTE |
| 0032 | 003200022895 | 20100118 | ANGEL FERNANDO PEREZ DE LEON | SRIASEGPUBLICA | \$ 5,611.45 | 01124813 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA |
| 0032 | 003200022896 | 20100118 | ANGEL FERNANDO PEREZ DE LEON | SRIASEGPUBLICA | \$ 1,788.61 | 12233231 REEMB. PAPELERIA / SECRETARIA DE SEG. CIU |
| 0032 | 003200022897 | 20100118 | PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L. | PCA040426M15 | \$ 100,228.10 | 31684 COMPRA DE CARNE / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022898 | 20100118 | MERCEDES EGUIA CONTRERAS | EUCM390927175 | \$ 37,624.20 | 10817 COMPRA DE TORTILLA Y MASA / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022899 | 20100118 | BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO | BFD990415BP4 | \$ 46,383.69 | 0006 (3/JUN-2/JUL/08)RED. DE SEMAFOROS / MANTENIMI |
| 0032 | 003200022900 | 20100118 | BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO | BFD990415BP4 | \$ 46,086.33 | 0007 (JUL/3 AL AGO/2/2008)RED SEMAFOROS / MANTENIM |
| 0032 | 003200022901 | 20100118 | MARCELO VILLANUEVA FRANCO | | \$ 5,962.75 | 12165952 REEMB. CABLE P/EDIF. NUEVO / SECRETARIA D |
| 0032 | 003200022902 | 20100118 | MIGUEL ANGEL ALCALA HUERTA | 18434 | \$ 1,374.25 | 11202730 REEMB. REP. (5)RADIOFRECUENCIAS / DIRECCI |
| 0032 | 003200022903 | 20100118 | JOSE OCTAVIO GARCIA RODRIGUEZ | PLUTARCOECALLES | \$ 4,312.50 | 16030 MANTTO.MAQ. REGISTRADORA / DIRECCION DE INGR |
| 0032 | 003200022904 | 20100118 | IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. | | \$ 319.14 | 90502 DESC. EN FINIQ. NOMINA 90502 / COMPRAS IMPUL |
| 0032 | 003200022905 | 20100118 | JESUS PAEZ ELIZONDO | | \$ 2,624.00 | 01140855 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO |
| 0032 | 003200022906 | 20100118 | ARMANDO TORRES RODRIGUEZ | TORA6906176N7 | \$ 17,250.00 | 499 PUB. REVISTA OLAYERS OF LIFE" / DIRECCION DE C |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--------------------------------------|--------------|----|-----------|--|
| 0032 | 003200022907 | 20100118 | LONAS Y MAQ DE GUADALUPE S.A. DE C.V | LMG970627HV2 | \$ | 91,129.60 | 10598 RENTA DE TOLDOS (REYES MAGOS 03/ENE-2010) / |
| 0032 | 003200022908 | 20100118 | ADRIAN TORRES DE LA TORRE | 25951 | \$ | 5,000.00 | ESE25951 APOYO PARA MEDICAMENTO / COORD. DE BIENES |
| 0032 | 003200022909 | 20100118 | MA. DE LOS ANGELES VIGIL CERDA | 23276 | \$ | 1,000.00 | ESE23276 APOYO PARA UN RMN DE RODILLA / COORD. DE |
| 0032 | 003200022910 | 20100118 | ANA ELIZABETH BASURTO MUÑOZ | 20289 | \$ | 800.00 | ESE20289 APOYO PARA CIRUGIA DE LABIO PALADAR HENDI |
| 0032 | 003200022911 | 20100118 | CIRILO RODRIGUEZ MOYEDA | 256741 | \$ | 3,000.00 | ESE25674 APOYO PARA ADEUDO FUNERARIO / COORD. DE B |
| 0032 | 003200022912 | 20100118 | DIANA TREVIÑO TREVIDO | 2244700 | \$ | 2,000.00 | ESE22447 APOYO PARA ADEUDO FUNERARIO / COORD. DE B |
| 0032 | 003200022913 | 20100118 | EVANGELINA ESPINOZA GARCIA | 249681 | \$ | 500.00 | ESE24968 APOYO PARCIAL DE CX TIMPANOPLASTIA / COOR |
| 0032 | 003200022914 | 20100118 | GLORIA ESTHELA GORDIANO MAZCORRO | 24641 | \$ | 1,000.00 | ESE24641 ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR SOCI |
| 0032 | 003200022915 | 20100118 | JOSE ROBERTO RAMIREZ GRACIANO | 25920 | \$ | 3,380.00 | ESE25920 APOYO PARA ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIE |
| 0032 | 003200022917 | 20100118 | MARICELA ROSAS TREJO | 25999 | \$ | 900.00 | ESE25999 APOYO PARA UN ECOCARDIOGRAMA / COORD. DE |
| 0032 | 003200022918 | 20100118 | MARIENELA GARZA VARGAS | 252391 | \$ | 1,300.00 | ESE25239 APOYO PARA ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIE |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---|---------------|---------|---|
| 0032 | 003200022919 | 20100118 | MARIA ELENA MALDONADO HOFFMAN | 144472 | \$ | 1,500.00 ESE14447 APOYO PARA TAC DE ABDOMEN CONTRASTADO / C |
| 0032 | 003200022920 | 20100118 | MARISOL ESPINOZA GUTIERREZ | 17485 | \$ | 5,000.00 ESE17485 APOYO PARA MEDICAMENTO / COORD. DE BIENES |
| 0032 | 003200022921 | 20100118 | MARTHA IDALIA LOZANO VALLEJO | 242121 | \$ | 1,500.00 ESE24212 APOYO PARA MEDICAMENTO ESPECIALIZADO / CO |
| 0032 | 003200022922 | 20100118 | RAQUEL SANDOVAL RIVERA | 256251 | \$ | 1,500.00 ESE25625 APOYO PARA ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIE |
| 0032 | 003200022923 | 20100118 | RICARDO SEGURA MIRELES | 199431 | \$ | 400.00 ESE19943 APOYO PARCIAL DE PAGO ANUSAL DE ESCUELA E |
| 0032 | 003200022927 | 20100118 | MEDICA VICTORIA, S.A. DE C.V. | MVI061212D36 | \$ | 7,563.50 1081 APOYO VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200022929 | 20100118 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ | 19,082.00 34705 HOSPITALIZACION / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200022930 | 20100118 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ | 2,100.00 44102 HEMATOLOGIA / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200022931 | 20100118 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ | 5,470.00 25906 CARDIOLOGIA / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200022932 | 20100118 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ | 480.00 19378 GASTROENTEROLOGIA / COORD. DE BIENESTAR SOCI |
| 0032 | 003200022933 | 20100118 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ | 500.00 72059 CIRUGIA GENERAL / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL |
| 0032 | 003200022934 | 20100118 | JUAN ANTONIO VELASCO AREVALO | 20514 | \$ | 797.00 ESE20514 APOYO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO / COORD |
| 0032 | 003200022935 | 20100118 | YOLANDA HERNANDEZ CASTILLO | 255481 | \$ | 2,000.00 ESE25548 APOYO PARA CIRUGIA AMBULATORIA / COORD. D |
| 0032 | 003200022936 | 20100118 | GARSIBA, S.A. DE C.V. | GAR900521NE2 | \$ | 23,799.25 12409 COLCHONES APOYO P/ALBERGUES / COORD. ADMINIS |
| 0032 | 003200022937 | 20100118 | ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | IMO011210MK4 | \$ | 7,945.00 29962 MAT.MEDICO P/APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOC |
| 0032 | 003200022938 | 20100118 | ORTOPEDICA ARMA, S.A. DE C.V. | OAR010727A92 | \$ | 1,500.00 11990 APOYO MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BIENESTAR |
| 0032 | 003200022939 | 20100118 | BLANCA ALICIA CANTU FLORES | CAFB49112877A | \$ | 15,900.00 245 (ENE/2010)RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION SO |
| 0032 | 003200022940 | 20100118 | BLANCA ALICIA CANTU FLORES | CAFB49112877A | \$ | 15,900.00 243 (NOV/2009)RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION SO |
| 0032 | 003200022941 | 20100118 | BLANCA ALICIA CANTU FLORES | CAFB49112877A | \$ | 15,900.00 244 (DIC/2009)RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION SO |
| 0032 | 003200022942 | 20100119 | SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V. | SCO0603027L5 | \$ | 103,052.20 1475 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS |
| 0032 | 003200022943 | 20100119 | BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO | BFD990415BP4 | \$ | 46,198.90 0008 (3/AGO AL 2/SEP/08)MTTO. / MANTENIMIENTO DE L |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|---|----------------|----|------------|--|
| 0032 | 003200022944 | 20100119 | BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO | BFD990415BP4 | \$ | 46,702.23 | 009 (3/SEP AL 2/OCT/08)MTTO. / MANTENIMIENTO DE LA |
| 0032 | 003200022945 | 20100119 | AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V. | AMO840806PG7 | \$ | 4,186.58 | TE01853 IVA FACTURA TE01853 / IVA ACREDITABLE |
| 0032 | 003200022946 | 20100119 | AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V. | ASL970415MD0 | \$ | 58,627.65 | 120861 IVA FACTURA 120861 / IVA ACREDITABLE |
| 0032 | 003200022947 | 20100119 | CAMIONES GALERIA S A DE C V | 156217 | \$ | 2,205.00 | 091127 DEV. 72/2009 DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / |
| 0032 | 003200022948 | 20100119 | CAMIONES MONTERREY, S.A. | CMO420226QZ7 | \$ | 920.00 | 2594 RENTA CAMION / DIRECCION DE CULTURA Y RECREAC |
| 0032 | 003200022949 | 20100119 | AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V. | ASL970415MD0 | \$ | 40,882.82 | 233492 IVA FACTURA 233492 / IVA ACREDITABLE |
| 0032 | 003200022950 | 20100119 | EL SINFIN, S.A. DE C.V. | SIN701010J5A | \$ | 87,411.50 | 20944 IVA FACTURA 20944 / IVA ACREDITABLE |
| 0032 | 003200022951 | 20100119 | GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V. | GDE030307S2 | \$ | 15,525.00 | 0923 RENTA MES OCT-2009 / DIRECCION DE ALUMBRADO P |
| 0032 | 003200022952 | 20100119 | JAVIER TREVIDO QUIROGA | TEQJ5308229L5 | \$ | 103,319.30 | 5469 IVA FACTURA 5469 / IVA ACREDITABLE |
| 0032 | 003200022953 | 20100119 | LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC | LDT051123K17 | \$ | 100,000.00 | 0649 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL |
| 0032 | 003200022954 | 20100119 | ENOC GARZA PEREZ | GAPE73073208SA | \$ | 87,536.88 | 6412 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE |
| 0032 | 003200022955 | 20100119 | ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA | ROGR740607GC1 | \$ | 24,918.20 | 9359 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---|---------------|-----------------|--|
| 0032 | 003200022956 | 20100119 | ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ | ZUGR550723I91 | \$ 15,795.25 | 3434 IVA FACTURA 3434 / IVA ACREDITABLE |
| 0032 | 003200022957 | 20100119 | TRACTO PARTES MAGADA SA DE CV | TMA971127BV6 | \$ 70,420.25 | 21974 IVA FACTURA 21974 / IVA ACREDITABLE |
| 0032 | 003200022958 | 20100119 | AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V. | AMO840806PG7 | \$ 3,217.98 | TE02394 IVA FACTURA TE02394 / IVA ACREDITABLE |
| 0032 | 003200022959 | 20100119 | TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A. | TRL950328LDA | \$ 80,247.00 | 61609 IVA FACTURA 61609 / IVA ACREDITABLE |
| 0032 | 003200022960 | 20100119 | CAMIONES MONTERREY, S.A. | CMO420226QZ7 | \$ 3,680.00 | 3930 RENTA (2)CAMIONES / DIRECCION DE SALUD PUBLIC |
| 0032 | 003200022961 | 20100119 | AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V. | ASL970415MD0 | \$ 10,997.22 | 236254 IVA FACTURA 236254 / IVA ACREDITABLE |
| 0032 | 003200022962 | 20100119 | MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MAS060316JU5 | \$ 32,846.75 | 1027 BOBINAS,CHECADOR,PINAS,SWITCH / SECRETARIA DE |
| 0032 | 003200022963 | 20100119 | ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA | ROGR740607GC1 | \$ 61,342.15 | 9401 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE |
| 0032 | 003200022964 | 20100119 | ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA | ROGR740607GC1 | \$ 12,999.60 | 9411 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE |
| 0032 | 003200022965 | 20100119 | UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ 217,500.00 | 61126 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI |
| 0032 | 003200022966 | 20100119 | ALQUIMIA PRE PRESS DIGITAL BUREAU, S.A. DE C.V. | APP020514910 | \$ 59,380.70 | 1169 IMPRESION DE LONAS / SECRETARIA DE BIENESTAR |
| 0032 | 003200022967 | 20100119 | CRISTOBAL CONTRERAS LOPEZ | 23406 | \$ 34,500.00 | 01181148 GASTOS POR COMPROBAR / CRISTOBAL CONTRERA |
| 0032 | 003200022968 | 20100120 | BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO | BFD990415BP4 | \$ 47,523.60 | 0010 (3/OCT AL 2/NOV/08) / MANTENIMIENTO DE LA RED |
| 0032 | 003200022969 | 20100120 | BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO | BFD990415BP4 | \$ 48,305.09 | 011 (3/NOV AL 2/DIC/2008)MTTO.RED SEMAFOROS / MANT |
| 0032 | 003200022970 | 20100120 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QJ0 | \$ 3,543,625.00 | 100116 ALUMBRADO PUBLICO 13-NOV AL 15-DIC2009 / DI |
| 0032 | 003200022971 | 20100120 | MARIA DE JESUS MOLINA ARRIAGA | 237932 | \$ 1,000.00 | 23793-2 APOYO PARA TRATAMIENTO DE AMBAS RODILLAS / |
| 0032 | 003200022972 | 20100120 | CLARA MARIA GODINES FLORES | 225421 | \$ 500.00 | 22542-1 APOYO ANTICIPO PARA FUNERAL / COORD. DE BI |
| 0032 | 003200022973 | 20100120 | ALDER ABEL GUTIERREZ PERALES | 22291 | \$ 5,400.00 | 01141323 FINIQUITO NOMINA 22291 / DIRECCION DE REC |
| 0032 | 003200022974 | 20100120 | NADIA SORAYA GARZA RODRIGUEZ | 22291A | \$ 2,700.00 | 01142333 PENSION APLICADA NOMINA 22291(30%) / PENS |
| 0032 | 003200022975 | 20100120 | INGRID SORAYA GUTIERREZ GARZA | 22291B | \$ 900.00 | 01142735 PENSION ALIMENT.APLICADA NOM.22291(10%) / |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|---|---------------|----|------------|--|
| 0032 | 003200022976 | 20100120 | SONIA EVELINA DE LEON TREVIDO | 21797 | \$ | 3,970.51 | 01144316 FINIQUITO NOMINA 21797 / COORD. DE ESTANC |
| 0032 | 003200022977 | 20100120 | VERONICA DOMINGUEZ MORENO | 21596 | \$ | 1,366.70 | 01152426 FINIQUITO NOMINA 21596 / DIRECCION DE REC |
| 0032 | 003200022978 | 20100120 | JUAN MANUEL VEGA DODEZ | 19785 | \$ | 29,603.98 | 01145852 FINIQUITO NOMINA 19785 / DIRECCION DE VIA |
| 0032 | 003200022979 | 20100120 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE | | \$ | 416,666.70 | 0035 (ENE/2010)APORTACION / INSTITUTO A LA JUVENTU |
| 0032 | 003200022980 | 20100120 | CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V. | CIN000307M60 | \$ | 46,000.00 | 5550 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI |
| 0032 | 003200022981 | 20100120 | JAIME MARTINEZ BORREGO | MAJB341111978 | \$ | 10,500.00 | 0412 HONORARIOS PROFESIONALES MES NOV-2009 / SECRE |
| 0032 | 003200022982 | 20100120 | ELIUD FLORES RENDON | FORE540816FT8 | \$ | 113,091.00 | 13562 APARATOS DIVERSOS P/REGALOS / DIRECCION DE C |
| 0032 | 003200022983 | 20100120 | CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. | CAA710129123 | \$ | 2,889.84 | 618416 RENTA MENSUAL MES DE DIC-2009 / SECRETARIA |
| 0032 | 003200022984 | 20100120 | JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO | FITL6108251R5 | \$ | 5,800.00 | 625 (DIC/09)PUBLICIDAD PERIOD.METROPOLI / DIRECCIO |
| 0032 | 003200022985 | 20100121 | JESUS URIEL GAMBOA LEON | GALJ820726612 | \$ | 29,785.00 | 085 ANTICONGELANTE PERMANENTE / DIRECCION DE MANTE |
| 0032 | 003200022986 | 20100121 | BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO | BFD990415BP4 | \$ | 49,183.90 | 012 3 DIC-08 A 2 ENE-09 / MANTENIMIENTO DE LA RED |
| 0032 | 003200022987 | 20100121 | BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO | BFD990415BP4 | \$ | 49,366.35 | 01 (3/ENE AL 2/FEB/2009) / MANTENIMIENTO DE LA RED |
| 0032 | 003200022988 | 20100121 | ROSA MAYELA ALANIS PUENTE | 20741 | \$ | 4,000.00 | 01073543 AYUDA GTS.MATERNIDAD NOM.20741 / PRESTACI |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| 0032 | 003200022989 | 20100121 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122KI1 | \$ 124,008.80 | 170796 (17-26/OCT/09)COMBUST. / PARQUE TOLTECA |
| 0032 | 003200022990 | 20100121 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122KI1 | \$ 189,504.80 | 171035 COMBUSTIBLE (01 AL 06/NOV/2009) / DIRECCIO |
| 0032 | 003200022991 | 20100121 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V. | SPJ980128D70 | \$ 17,320.00 | 04831 (17-24/NOV/09)COMBUST. / DIRECCION DE MANTEN |
| 0032 | 003200022992 | 20100121 | SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V. | SCE930126BJ3 | \$ 127,320.00 | 46912 (5-15/DIC/09)COMBUST. / DIRECCION DE DEPORTE |
| 0032 | 003200022993 | 20100121 | SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V. | SCE930126BJ3 | \$ 120,740.00 | 46771 (21-30/NOV/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SERVI |
| 0032 | 003200022994 | 20100121 | SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V. | SCE930126BJ3 | \$ 93,670.00 | 46896 (5-11/DIC/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SERVIC |
| 0032 | 003200022995 | 20100121 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V. | ADO990614G45 | \$ 8,800.08 | 31972 (20-30/NOV/09)COMBUST. / DIRECCION DE IMAGEN |
| 0032 | 003200022996 | 20100121 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122KI1 | \$ 177,223.20 | 171171 COMBUSTIBLE (07 AL 15/NOV-2009) / DIRECCION |
| 0032 | 003200022997 | 20100121 | INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V. | ILA9003068R1 | \$ 197,315.30 | 64920 (ENE/2010)SIST.RED TRONCALIZADO / SECRETARIA |
| 0032 | 003200022998 | 20100121 | MARIA SOCORRO DUQUE MARTINEZ | 13612 | \$ 28,470.18 | 01181641 FINIQUITO NOMINA 13612 / DIRECCION DE MAN |
| 0032 | 003200022999 | 20100121 | ANTONIO YAÑEZ AMADOR | 22464 | \$ 5,238.10 | 01181316 FINIQUITO NOMINA 22464 / DIRECCION DE ALU |
| 0032 | 003200023000 | 20100121 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ 52,650.00 | 25912 CARDIOLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL |
| 0032 | 003200023001 | 20100121 | IRMA LIZZETH MARTINEZ VELA | MAVI791014HSO | \$ 6,000.01 | 0004 EVENTO(TEMA ROBO CASA HABIT.) / SECRETARIA DE |
| 0032 | 003200023002 | 20100121 | ASESORIA JURIDICA DELTA S.C. | DJM282010 | \$ 10,848.24 | 100119 DEV. I.S.A.I.(JUICIO CONT. 716/2008) / DEVO |
| 0032 | 003200023003 | 20100121 | LORENZO MENDOZA MOYA | | \$ 797.02 | 091210 DEV.INFRACCION (JUICIO 875/2008) / DEVOLUCI |
| 0032 | 003200023004 | 20100121 | PINTEX DE MEXICO S.A. DE CV. | PME7905051W1 | \$ 45,789.84 | 14988 PINTURA / DIVERSOS |
| 0032 | 003200023005 | 20100121 | SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. | STR900622ES9 | \$ 109,765.20 | 76030 JUN/2009 RADIOCOMUNICACION / COORDINACION DE |
| 0032 | 003200023007 | 20100121 | MASTERLEASE, S.A. DE C.V. | MAS02100445 | \$ 1,491,085.00 | E 121495 (34/34)3,6,41 PICK-UP Y 143 TSURUS / DIRE |
| 0032 | 003200023008 | 20100121 | MASTERLEASE, S.A. DE C.V. | MAS02100445 | \$ 261,900.80 | E 119027 (34/34) 8 MOTOTCICLETAS / SERVICIOS PRIM |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|------------------|----|--------------|--|
| 0032 | 003200023009 | 20100121 | JESUS KARR TREVIÑO | 1132704 | \$ | 661.50 | 090929 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSIT |
| 0032 | 003200023010 | 20100122 | BANCO VE POR MAS, S.A. | BVM951002LX0 | \$ | 8,360,697.00 | 22-01-10 PAGO VENCIM. DEL DIA 22/ENERO-2010 CADENA |
| 0032 | 003200023011 | 20100122 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ | 220,000.00 | 603/09 CLAUSULA 48 INC. F (OFICIO 603/09) / GASTO |
| 0032 | 003200023012 | 20100122 | RAUL CARRIZALES VALERO | CAVR400108369 | \$ | 23,000.00 | 520 REVISTA IMAGEN PUBLICA EDICION 149 / DIRECCION |
| 0032 | 003200023013 | 20100122 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ | 46,217.37 | 229-5028 QNA-22/2009 DEDUCC. EN NOM. BONO COOPERAC |
| 0032 | 003200023014 | 20100122 | JESUS RAMIRO GARZA GARZA | RCCGAGJ540225K90 | \$ | 11,923.80 | 2960 RENTA DE NOVIEMBRE 2009 / SECRETARIA DE CONTR |
| 0032 | 003200023015 | 20100122 | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH | | \$ | 158,002.30 | 10-5013 QNA-01/2010 PRESTAMO DE RH / PRESTAMOS CAJ |
| 0032 | 003200023016 | 20100122 | INGRIG CONSUELO OCEJO GONZALEZ | 19309 | \$ | 2,600.00 | 01153647 QNA-01-2010 APORTACION VOLUNTARIA / AHORR |
| 0032 | 003200023017 | 20100122 | CLAUDIA ELIZABETH GUAJARDO MORIN | 15982 | \$ | 7,200.00 | 01155127 APORTACION VOLUNTARIA 2 QNA-01-2010 / AHO |
| 0032 | 003200023018 | 20100122 | RUBEN ARTEMIO LOAIZA MARTINEZ | | \$ | 5,500.00 | 01155708 APORTACION VOLUNTARIA 4 QNA-01-2010 / AHO |
| 0032 | 003200023019 | 20100122 | EDGAR GUSTAVO GONZALEZ GARZA | 19701 | \$ | 18,200.00 | 01155953 APORATCION VOLUNTARIA 5 QNA-01-2010 / AHO |
| 0032 | 003200023020 | 20100122 | GUILLERMO RAMOS VIZCAINO | | \$ | 13,500.00 | 01150349 APORTACION VOLUNTARIA 6 QNA-01-2010 / AHO |
| 0032 | 003200023021 | 20100122 | SILVIA ESTHER GARCIA CASTRO | 22380 | \$ | 4,000.00 | 12302338 AYUDA GTS. MATERNIDAD NOM. 22380 / PRESTA |
| 0032 | 003200023022 | 20100122 | ERNESTO OCHOA MARTINEZ | 22571 | \$ | 6,000.00 | 12305744 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 23342 / PRESTACI |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---|----------------|---------------|---|
| 0032 | 003200023023 | 20100122 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD | SAD560528572 | \$ 2,598.00 | 00373494 (12/NOV AL 11/DIC/2009) / DIRECCION DE MA |
| 0032 | 003200023024 | 20100122 | MARIO RIVEROS RODRIGUEZ | RIRM610212JD9 | \$ 253,280.00 | 0214 (20/AGOST-11/SEPT/09) CURSO DE CAPACITACION / |
| 0032 | 003200023025 | 20100122 | MAGALY MERAZ MORENO | 20826A | \$ 52,000.00 | 01134938 CEDULA TESTAMENT. NOM.20826 / PRESTACIONE |
| 0032 | 003200023026 | 20100122 | MAGALY MERAZ MORENO | 20826A | \$ 52,000.00 | 01135733 CEDULA TESTAMENT. NOM.20826 / PRESTACIONE |
| 0032 | 003200023027 | 20100122 | MARIA CRISTINA GARCIA SANCHEZ | 20826B | \$ 26,000.00 | 01134529 CEDULA TESTAMENT. NOM. 20826 / PRESTACIONE |
| 0032 | 003200023028 | 20100122 | PEDRO PEREZ TREVIÑO | 2218 | \$ 266.00 | 12300544 REEMB. LICENCIA NOMINA 2218 / GASTOS SIND |
| 0032 | 003200023029 | 20100122 | JULIAN MANUEL RAMIREZ SALINAS | 11505 | \$ 266.00 | 12300913 REEMB. LICENCIA NOMINA 11505 / GASTOS SIN |
| 0032 | 003200023030 | 20100122 | EFREN VILLA LOREDO | 1370 | \$ 266.00 | 01124441 REEMB. LICENCIA NOMINA 1370 / GASTOS SIND |
| 0032 | 003200023031 | 20100122 | EFREN VAZQUEZ GALLEGOS | 13272 | \$ 900.00 | 01121444 BONO ESCOLAR/2009 NOM.13272 / GASTOS SIND |
| 0032 | 003200023032 | 20100122 | ISMAEL HILARIO FRANCO MACIAS | PAGOHONORARIOS | \$ 10,546.00 | 01180928 (1ER Y 2DA/QNA/ENE/2010) / DIRECCION DE P |
| 0032 | 003200023033 | 20100122 | CARLOS ESPINOSA OCHOA | HONORARIOS | \$ 10,546.00 | 01180435 (1ER Y 2DA/QNA/ENE/2010) / DIRECCION DE P |
| 0032 | 003200023034 | 20100122 | MARIA ASUNCION MANZANAREZ RIOS | 12901 | \$ 900.00 | 01125631 BONO ESC./2009 NOM.12901 / GASTOS SINDICA |
| 0032 | 003200023035 | 20100122 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ 160,000.00 | 675/09 (CLAUSULA NUM48)DIC/09(OF/679/09) / GASTOS |
| 0032 | 003200023036 | 20100122 | ALQUIMIA PRE PRESS DIGITAL BUREAU, S.A. DE C.V. | APP020514910 | \$ 106,691.30 | 1159 LONAS IMPRESAS / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F. |
| 0032 | 003200023037 | 20100122 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ 26,500.00 | 010-5014 DESC. EN CED.TEST.NOM.20656 / PRESTAMO CA |
| 0032 | 003200023038 | 20100122 | ALQUIMIA PRE PRESS DIGITAL BUREAU, S.A. DE C.V. | APP020514910 | \$ 1,669.87 | 1204 IMP. DE FORMAS, LONA 7.32 X 2.44 MTO. / PROCU |
| 0032 | 003200023039 | 20100122 | SOC. COOP. DE PROD. LA ESTRELLA ROJA S.C.L. | SCP401228SV5 | \$ 41,000.00 | 11839 450 ROSCAS GRANDE (DIA DE REYES) / DIRECCION |
| 0032 | 003200023040 | 20100122 | GLORIA EDITH GONZALEZ SALDADA | GOSG710728JZ5 | \$ 58,000.00 | 251 COBERTURA DE EVENTOS EN PERIODICO MES ENERO / |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|---------------|----|--------------|--|
| 0032 | 003200023041 | 20100122 | MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MMM020703D47 | \$ | 25,184.52 | 5018 COMPRA DE ABARROTOS / PARQUE REC. Y DEP. CIUD |
| 0032 | 003200023042 | 20100122 | JUAN ERNESTO CANTU MURILLO | CAMJ6601046LA | \$ | 34,800.00 | 627 PUBLICACION EN REVISTA (1A-QNA-ENE-2010) / DIR |
| 0032 | 003200023043 | 20100122 | BANCO VE POR MAS, S.A. | BVM951002LX0 | \$ | 2,999,952.00 | 01-22-10 PAGO VENCIM. DEL22/ENER-2010 CADENAS PROD |
| 0032 | 003200023045 | 20100125 | LIGTH MACHINARY, S.A. DE C.V. | LMA051103K77 | \$ | 46,287.50 | 10617 PLANTA DE LUZ(DESFILES NAVIDEDOS) / SECRETAR |
| 0032 | 003200023046 | 20100125 | ROBERTO GUTIERREZ MORALES | GUMR481119HC0 | \$ | 41,799.05 | 1746 MATERIAL DE FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PU |
| 0032 | 003200023047 | 20100125 | BANCO VE POR MAS, S.A. | BVM951002LX0 | \$ | 4,012,480.00 | 1221164 PAGO VENCIM. 22/ENERO/2010 CADENAS PRODUCT |
| 0032 | 003200023048 | 20100125 | BANCO VE POR MAS, S.A. | BVM951002LX0 | \$ | 9,576,113.00 | 26/01/10 PAGO VENCIM.26/ENERO/2010 CADENAS PRO |
| 0032 | 003200023049 | 20100125 | LAURA DE LA CRUZ SUAREZ | | \$ | 2,500.00 | 01193851 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALO |
| 0032 | 003200023050 | 20100125 | LAURA DE LA CRUZ SUAREZ | | \$ | 2,500.00 | 01194800 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALO |
| 0032 | 003200023051 | 20100125 | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO | | \$ | 2,811.15 | 002 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC CAN |
| 0032 | 003200023052 | 20100125 | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO | | \$ | 4,761.00 | 01 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. GABRIEL TLALOC CANT |
| 0032 | 003200023053 | 20100125 | MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA | 21323 | \$ | 5,583.53 | 01185059 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200023054 | 20100125 | MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA | 21323 | \$ | 2,625.00 | 01151246 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR |
| 0032 | 003200023055 | 20100125 | QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V. | QCS931209G49 | \$ | 4,565.00 | 302437/9 REPARACION UNIDAD 051 ECO-1019 / DIRECCIO |
| 0032 | 003200023056 | 20100125 | QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V. | QCS931209G49 | \$ | 5,350.00 | 359172/9 REPARACION UNIDAD 439 EC O-897 INUNDADA / |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|----------------|---------------|--|
| 0032 | 003200023057 | 20100125 | HOMERO GONZALEZ LOPEZ | GOLH591123NB3 | \$ 5,290.00 | 070 REPARACION UNIDAD 415 ECO-922 FAROLA LADO DER |
| 0032 | 003200023058 | 20100125 | GABRIEL GUZMAN LOPEZ | | \$ 8,898.42 | 01135010 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y |
| 0032 | 003200023059 | 20100125 | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH | | \$ 453,050.00 | 01-5016 QNA-01-2010 DEDUCC.EN NOM. AHORRO R.H. / |
| 0032 | 003200023060 | 20100125 | HOMERO GONZALEZ LOPEZ | GOLH591123NB3 | \$ 8,050.00 | 073 REPARACION UNIDAD 472 ECO-1069 / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200023061 | 20100125 | QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V. | QCS931209G49 | \$ 4,565.00 | 35677/09 REPARACION UNIDAD 094 ECO-155 / DIRECCION |
| 0032 | 003200023062 | 20100125 | HOMERO GONZALEZ LOPEZ | GOLH591123NB3 | \$ 8,165.00 | 069 REPARAC. UNIDAD 455 RCO-1063 / DIRECCION DE PO |
| 0032 | 003200023063 | 20100125 | ENERLOC, S.A. DE C.V. | ENE080211BV8 | \$ 30,745.12 | 0360 SUMINIS. E INST. CABLEADO / SECRETARIA PARTIC |
| 0032 | 003200023064 | 20100125 | CARZA, S.A. DE C.V. | | \$ 519,000.00 | 100123 SORTE(GUADALUPE TE PONE CASA)(CONT.DIC/7/09 |
| 0032 | 003200023065 | 20100126 | GUILLERMO RAMOS VIZCAINO | | \$ 4,077.80 | 01205914 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI |
| 0032 | 003200023066 | 20100126 | GUILLERMO RAMOS VIZCAINO | | \$ 13,015.86 | 01212247 REEMBOLSO / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIA |
| 0032 | 003200023067 | 20100126 | INFRA, S.A. DE C.V. | INF891031LT4 | \$ 19,071.16 | 104766 RECARGAS OXIGENO MEDICINAL / CLINICA MEDICA |
| 0032 | 003200023068 | 20100126 | ANGEL FERNANDO PEREZ DE LEON | SRIASEGPUBLICA | \$ 6,300.00 | 01211148 REEMBOLSO / DIRECCION DE POLICIA |
| 0032 | 003200023069 | 20100126 | ANGEL FERNANDO PEREZ DE LEON | SRIASEGPUBLICA | \$ 1,172.70 | 01212222 REEMBOLSO / DIRECCION DE POLICIA |
| 0032 | 003200023070 | 20100126 | JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ | 21409 | \$ 5,736.59 | 01215756 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA |
| 0032 | 003200023071 | 20100126 | JOSE JAVIER VAZQUEZ HERNANDEZ | 21409 | \$ 4,288.34 | 01212617 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA |
| 0032 | 003200023072 | 20100126 | JESUS PAEZ ELIZONDO | | \$ 1,760.00 | 01222435 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO |
| 0032 | 003200023073 | 20100126 | JESUS PAEZ ELIZONDO | | \$ 9,960.95 | 01223420 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TES |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|------------------------------------|---------------------|----|--------------|--|
| 0032 | 003200023074 | 20100126 | PINTEX DE MEXICO S.A. DE CV. | PME7905051W1 | \$ | 300,000.00 | 14990 PINTURA AMARILLO TRAFICO(60 TAM) / DIRECCION |
| 0032 | 003200023075 | 20100126 | SERVI BONOS, S.A. DE C.V. | SBO981214P86 | \$ | 1,616,618.00 | AA42443 QNA-01-2010 BONOS DE DESPENSA SINDICATO / |
| 0032 | 003200023076 | 20100126 | FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA | CARF651020JA2 | \$ | 5,750.00 | 226 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC |
| 0032 | 003200023077 | 20100126 | RAFAEL EDUARDO UGARTECHEA UGARTE | DEVAGOEXPEQUIVPREDI | \$ | 3,837.70 | 091216 DEV. DE IMPUESTO PREDIAL PAGO EQUIVOCADO / |
| 0032 | 003200023078 | 20100126 | MARIA DE CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ | 19729 | \$ | 6,000.00 | 01181104 AYUDA POR DEFUNCION NOM.19729 / PRESTACIO |
| 0032 | 003200023079 | 20100126 | SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. | STE0106046K5 | \$ | 177,349.60 | C24606 RENTA (NOV/2009) / DIRECCION GENERAL DE TEC |
| 0032 | 003200023080 | 20100126 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | IMM060911I90 | \$ | 416,666.70 | 0367 MES NOV-2009 APORTACION MUNICIPAL / INSTITUTO |
| 0032 | 003200023081 | 20100126 | GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA | 23404 | \$ | 2,140.00 | 01181244 REEMBOLSO / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y D |
| 0032 | 003200023083 | 20100127 | KARLA VERONICA LOPEZ PINEDA | 10860 | \$ | 30,444.71 | 01225341 FINIQUITO NOMINA 10860 / DIRECCION DE ALU |
| 0032 | 003200023084 | 20100127 | LEOBARDO IBARRA CAMARILLO | 20036 | \$ | 8,670.29 | 01194444 FINIQUITO NOMINA 20036 / COORD. DE JURIDI |
| 0032 | 003200023085 | 20100127 | SILBIANO RODRIGUEZ RAMIREZ | 21204 | \$ | 8,336.65 | 01193731 FINIQUITO NOMINA 21204 / DIRECCION DE IMA |
| 0032 | 003200023086 | 20100127 | ROSA NELLY CORONADO RIVERA | 19855 | \$ | 5,433.90 | 01193602 FINIQUITO NOMINA 19855 / DIRECCION DE REC |
| 0032 | 003200023087 | 20100127 | LUCIA CORINA TORRES RODRIGUEZ | 23029 | \$ | 3,906.08 | 01193002 FINIQUITO NOMINA 23029 / CLINICA MEDICA M |
| 0032 | 003200023088 | 20100127 | JOSE GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ | 93073 | \$ | 1,899.30 | 01200854 FINIQUITO NOMINA 93073 / DIRECCION DE POL |
| 0032 | 003200023089 | 20100127 | ANTONIA LOPEZ SERNA | 22681 | \$ | 4,664.92 | 01201246 FINIQ.NOMINA 22681(FALLEC.) / SECRETARIA |
| 0032 | 003200023090 | 20100127 | JESUS CARRIZALES GONZALEZ | 21967 | \$ | 7,875.73 | 01204121 FINIQUITO NOMINA 21967 / DIRECCION DE POL |

**SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010**

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| 0032 | 003200023091 | 20100127 | ROMEO TELLEZ HERNANDEZ | NOMINA21345 | \$ 11,963.48 | 01204748 FINIQUITO NOMINA 21345 / DIRECCION DE REC |
| 0032 | 003200023092 | 20100127 | LUISANA CEPEDA PEREZ | 21625 | \$ 6,750.00 | 01205858 FINIQUITO NOMINA 21625 / DIRECCION DE REC |
| 0032 | 003200023093 | 20100127 | BANCO VE POR MAS, S.A. | BVM951002LX0 | \$ 2,603,455.00 | 27/01/10 VENCIMIENTO(ENE/27/2010) / CHEQUERA CADEN |
| 0032 | 003200023094 | 20100127 | MANUEL CARLOS BUENTELLO VILLARREAL | BUVM751103AN7 | \$ 43,355.00 | 2528 RENTA(AUDIO Y PANTALLA) / DIRECCION DE BOMBER |
| 0032 | 003200023095 | 20100127 | JUANA HERNANDEZ GARCIA | 23106A | \$ 65,000.00 | 01204716 SEGUTRO DE VIDA NOM. 23106 JOSE MANUEL RU |
| 0032 | 003200023096 | 20100127 | KARLA VERONICA LOPEZ PINEDA | 10860 | \$ 180,000.00 | 01203240 SEGURO DE VIDA NOM. 10860 CARLOS CONTRERA |
| 0032 | 003200023097 | 20100127 | LEONOR INFANTE CRUZ | 1002 | \$ 44,200.00 | 01060503 SEGURO DE VIDA NOM. 1002 (MENOR CRUZ FERN |
| 0032 | 003200023098 | 20100127 | LEONOR INFANTE CRUZ | 1002 | \$ 44,200.00 | 01063327 SEG. DE VIDA NOM. 1002 MENOR JESUS ALEJAN |
| 0032 | 003200023099 | 20100127 | LEONOR INFANTE CRUZ | 1002 | \$ 41,600.00 | 12290720 SEGURO DE VIDA NOM.1002 FLORENCIO LOPEZ I |
| 0032 | 003200023100 | 20100127 | LETICIA NIETO MORENO | 260941 | \$ 3,000.00 | ESE26094 APOYO PARA SESION DE FOTOS DE COAGULACION |
| 0032 | 003200023101 | 20100127 | VICTOR RAMON HERNANDEZ LOPEZ | 20045 | \$ 6,000.00 | 01184525 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 20045 / PRESTACI |
| 0032 | 003200023102 | 20100127 | RICARDA AGUILAR AGUILAR | 20656 | \$ 51,750.00 | 01203103 SEGURO DE VIDA NOM. 23232 / PRESTACIONES |
| 0032 | 003200023103 | 20100127 | OLIVIA SAN MIGUEL ESPARZA | 180061 | \$ 1,300.00 | 18006(2) APOYO PARA TRATAMIENTO ODONTOLOGICO / COO |
| 0032 | 003200023104 | 20100127 | MARGARITA ALEJO MELENDEZ | 181741 | \$ 10,000.00 | ESE18174 APOYO PARA TRATAAMIENTO DE REHABILITACION |
| 0032 | 003200023105 | 20100127 | JOSE ALFREDO PERALES DE LEON | NOMINA16010 | \$ 15,000.00 | 01220950 APORTACION VOLUNTARIA 3 QNA-01-2010 / AHO |
| 0032 | 003200023106 | 20100127 | JOSE MANUEL TRUJILLO TORRES | 14076 | \$ 6,000.00 | 01185243 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 14076 / PRESTACI |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|---|---------------|----|------------|--|
| 0032 | 003200023107 | 20100127 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ | 960,267.80 | 239-5014 (QNA/23/2009)DEDUCC.NOMINA / PRESTAMO CAJ |
| 0032 | 003200023108 | 20100127 | ARACELY BARRON BELMARES | 23106 | \$ | 65,000.00 | 01151441 PAGO DE SEGURO DE VIDA NOM. 23106 (MENOR |
| 0032 | 003200023109 | 20100127 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ | 65,000.00 | 08/2010 (ENE/2010)CLAUSULA 38-BIS-1) / RETENCION S |
| 0032 | 003200023110 | 20100127 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ | 110,000.00 | 10/2010 (ENE/2010)CLAUSULA 48 INCISO-C) / GASTOS S |
| 0032 | 003200023111 | 20100127 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ | 160,000.00 | 09/2010 (ENE/2010)CLAUSULA 48) / GASTOS SINDICALES |
| 0032 | 003200023112 | 20100127 | S.U.T.S.M.G.N.L. | | \$ | 395,062.70 | 110-5014 (QNA/01/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO CA |
| 0032 | 003200023113 | 20100127 | LUCINO SALAZAR ALVARADO | 1916241 | \$ | 1,500.00 | ESE19162 APOYO P/TRATAM.DENTAL / COORD. DE BIENEST |
| 0032 | 003200023115 | 20100127 | MA. SANJUANA RODRIGUEZ AGUILAR | 20656A | \$ | 51,750.00 | 01203346 SEGURO DE VIDA NOM. 23232 / PRESTACIONES |
| 0032 | 003200023116 | 20100127 | JAIME MARTINEZ BORREGO | MABJ341111978 | \$ | 10,500.00 | 0413 DIC-2009 HONORARIOS PROFESIONALES / SECRETARI |
| 0032 | 003200023117 | 20100127 | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | BUR001114GL6 | \$ | 100,000.00 | 1126 ANT.30% RP-OP-01/09-IR / CONST. DE OF. ESCEN |
| 0032 | 003200023118 | 20100127 | CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V. | CMIO60407B83 | \$ | 100,000.00 | 240 EST.3 RP-OP-01/08-C REHAB. DE PAV. ASF. / (200 |
| 0032 | 003200023119 | 20100127 | DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | LLC0306241W4 | \$ | 62,962.35 | 252 EST.NUM.1 RP-OP-13/08-IR / (2008)ADECUACION A |
| 0032 | 003200023120 | 20100127 | GRISELDA CANTU MEDINA | DEV0172010 | \$ | 2,500.00 | 100126 DEV. POR RECURSO DE INCOFORM. MULTA DE TRAN |
| 0032 | 003200023121 | 20100127 | DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V. | DLO000207F23 | \$ | 100,000.00 | 1755 EST.ADITIVA NUM.1 RP-OP-27/07-IR / REHAB. DE |
| 0032 | 003200023122 | 20100127 | GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CGM741010KF3 | \$ | 150,000.00 | 3244 ANT. 30% RP-OP-06/08-IR / (2008)REHAB. DE ADE |
| 0032 | 003200023123 | 20100127 | JORGE VILLANUEVA VALENZUELA | VIVJ630303KL2 | \$ | 98,312.03 | 335 EST.ADITIVA NUM.3 RP-OP-04/08-IR / (2008)REMO |
| 0032 | 003200023124 | 20100127 | JOVENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JCO040830FY8 | \$ | 90,000.00 | 459 EST.NUM.1 RP-OP-11/08-IR / (2008)REHAB. DE PA |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---|-----------------|---------------|---|
| 0032 | 003200023125 | 20100127 | ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | RCI911127KR1 | \$ 78,000.01 | 3720 EST.1 RP-OP-21/08-AD SUBBEST.ELECT. INST. MUJE |
| 0032 | 003200023126 | 20100127 | DESARROLLO CONSTRUCTIVO JAFER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DCJ010511GF5 | \$ 11,970.68 | 1251 EST. ADIT.1 RP-OP-07/08-IR CONSTRUCC. BAÑOS / |
| 0032 | 003200023127 | 20100127 | DESARROLLO CONSTRUCTIVO JAFER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DCJ010511GF5 | \$ 617.80 | 1252 EST.4 RP-OP-07/08-IR CONSTRUCC. BAÑOS,COMEDOR |
| 0032 | 003200023128 | 20100127 | DESARROLLO CONSTRUCTIVO JAFER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DCJ010511GF5 | \$ 34,341.59 | 1253 EST. EXT.1 RP-OP-07/08-IR CONST. BAÑOS,COMEDO |
| 0032 | 003200023129 | 20100127 | TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | TTA4906038F4 | \$ 1,176.26 | 010-5080 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. SERV. DE AUTO |
| 0032 | 003200023130 | 20100127 | CONSUPAGO SA DE CV | | \$ 1,280.14 | 010-5078 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS SIN |
| 0032 | 003200023131 | 20100127 | SEMEX S.A. | SEM680801193 | \$ 196,851.30 | 12703 SEMAFOROS,SEDALES / AGENCIA P/DESARROLLO HUM |
| 0032 | 003200023132 | 20100127 | JOSE MARIA GARZA TREVINO | OFICIO14209SIND | \$ 17,601.53 | 010-5077 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. OPTICA SINDIC |
| 0032 | 003200023133 | 20100127 | LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L. | SMU000905KG4 | \$ 17,936.22 | 110-5059 QNA-01-2010 DEDUCC.EN NOM. MUEBLERIA SIND |
| 0032 | 003200023134 | 20100127 | METLIFE MEXICO, S.A. | MME920427EM3 | \$ 47,786.23 | 010-5723 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID |
| 0032 | 003200023135 | 20100127 | PROTECTO DECO, S.A. DE C.V. | | \$ 8,826.99 | 010-5029 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. SERV. FUNERA |
| 0032 | 003200023136 | 20100127 | AZAEI CANTU MURILLO | | \$ 1,814.83 | 010-5032 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. DENTAL CENTER |
| 0032 | 003200023137 | 20100127 | JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO | 1312008OFICIO | \$ 21,870.31 | 110-5051 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. COMERCIAL INT |
| 0032 | 003200023138 | 20100127 | PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | PAU010816U30 | \$ 2,192.12 | 110-5053 QNA-01-2010 DEDUCC.EN NOM. SERV. AUTOMOTR |
| 0032 | 003200023139 | 20100127 | TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | | \$ 11,096.27 | 110-5054 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. ROPA Y VAR IO |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|---------------|----|--------------|--|
| 0032 | 003200023140 | 20100127 | EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. | EMP950620UFO | \$ | 46,374.00 | 0105084 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. SERV. EMME / E |
| 0032 | 003200023141 | 20100127 | DECO SEGUROS, S.A. DE C.V. | | \$ | 21,025.00 | 010-5073 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. DECO SEGUROS |
| 0032 | 003200023142 | 20100127 | JORGE JAIME RODRIGUEZ | JARJ5611243P9 | \$ | 318.75 | 010-5030 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. OPTICA CLARA |
| 0032 | 003200023143 | 20100127 | JUAN CORTEZ ACEVEDO | 15803 | \$ | 279.00 | 01205837 REEMBOLSO DE LICENCIA NOM-15803 / GASTOS |
| 0032 | 003200023144 | 20100127 | IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. | | \$ | 970.95 | 704413 DESC. DE FINIQUITO NOM. 19785 JUAN MANUEL V |
| 0032 | 003200023146 | 20100127 | BANCA AFIRME, S.A. | | \$ | 537,664.40 | 1BECAS10 (ENE-FEB/2010)BECAS DE APOYO / COORD. DE |
| 0032 | 003200023147 | 20100127 | FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVÍDO C.B.AC | FLU9908055V5 | \$ | 10,000.00 | 420 APOYO MES DE ENERO/2010 / SECRETARIA PARTICULA |
| 0032 | 003200023148 | 20100128 | BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO | | \$ | 2,000.00 | 01254300 GASTOS POR COMPROBAR / C.P. BERNABE CARLO |
| 0032 | 003200023149 | 20100128 | SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V. | SSV940427MQ8 | \$ | 42,370.00 | 52897 (21 AL 26/DIC-2009) COMBUSTIBLE / SECRETARIA |
| 0032 | 003200023150 | 20100128 | GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. | 00000001Z | \$ | 26,645.00 | 94823598 (DIC/2009) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y |
| 0032 | 003200023151 | 20100128 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | UAN691126MK2 | \$ | 32,750.00 | 39978 (15/JUL/09 AL 15/JUL/2010)MEMBRESIA / SECRET |
| 0032 | 003200023152 | 20100128 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RDI841003QI4 | \$ | 25,187.35 | 666941 TELEFONIA(28/NOV AL 27/CIC/2009) / DIRECCI |
| 0032 | 003200023153 | 20100128 | CENTRO DE TRAUMA Y CIRUGÍA ESPECIALIZADA, S.A DE C | CTC050415576 | \$ | 1,784,175.00 | 4000 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL |
| 0032 | 003200023154 | 20100128 | ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V. | APS931217911 | \$ | 38,042.48 | 147986 PAPELERIA / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA Y |
| 0032 | 003200023155 | 20100128 | JESUS URIEL GAMBOA LEON | GALJ820726612 | \$ | 44,700.00 | 087 ACEITE P/MOTOR / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y |
| 0032 | 003200023156 | 20100128 | DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | DIN931105JK9 | \$ | 35,523.50 | 6964 PINTURA Y BROCHAS / DIRECCION DE DEPORTES |
| 0032 | 003200023157 | 20100128 | BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V. | BNL020412HB8 | \$ | 1,800,000.00 | ENERGIA ELECTR ICA LUMINARIAS DEL SIST. ALUMBRADO |
| 0032 | 003200023158 | 20100128 | ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ | BEGA640521717 | \$ | 6,960.00 | 1172 ENERO 2010 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCIO |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---|---------------|-----------------|--|
| 0032 | 003200023159 | 20100128 | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | INT911021DL0 | \$ 2,000,000.00 | 011677 26 AHORRADORES DE EENRGIA NARCA / DIRECCIO |
| 0032 | 003200023160 | 20100128 | CLAUDIA GRACIELA SERNA OCHOA | SEOC710923PCA | \$ 17,250.00 | 61 (1-15/NOV/09)COBERT.INFORMATIVA / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200023161 | 20100128 | CLAUDIA GRACIELA SERNA OCHOA | SEOC710923PCA | \$ 17,250.00 | 62 (16-30/NOV/09)COBERT.INFORMATIVA / DIRECCION DE |
| 0032 | 003200023162 | 20100128 | DETALLES LA MAGNOLIA SA DE CV | DMA070412EAA | \$ 181,625.90 | 637 MOBILIARIO P/DESPACHO PRESIDENCIA / SECRETARIA |
| 0032 | 003200023163 | 20100128 | OLGA NELLY GARCIA GONZALEZ | GAGO650812EJ1 | \$ 14,000.00 | 1088 EVENTOS CONFERENCIA MOTIVACIONAL (JUECES A.) |
| 0032 | 003200023164 | 20100128 | CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A. | COM980530859 | \$ 1,977,983.00 | 7158 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL |
| 0032 | 003200023165 | 20100128 | SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC. | SIM870925LJ3 | \$ 2,032,230.00 | 140695 (01 AL 06/SEPT/2009) DESECHOS SOLIDOS / DIR |
| 0032 | 003200023166 | 20100128 | BANCO VE POR MAS, S.A. | BVM951002LX0 | \$ 1,601,546.00 | 27-01-10 PAGO VENCIM. 29/ENERO/2010 CADENAS PRODUC |
| 0032 | 003200023167 | 20100128 | IRMA IDALIA GUTIERREZ GONZALEZ | GUGI660910859 | \$ 10,557.00 | 1130 REUNION TRABAJO(ENE/13/2010) / CABILDO |
| 0032 | 003200023168 | 20100128 | RAUL CARRIZALES VALERO | CAVR400108369 | \$ 23,000.00 | 531 REVISTA IMAGEN PUBLICA EDICION 150 / DIRECCION |
| 0032 | 003200023169 | 20100129 | VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ | NULV5908228LA | \$ 31,706.74 | 37481 ROLLO DE SEDAL CALIBRE . 130 P/DESBROZADORA |
| 0032 | 003200023170 | 20100129 | MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V. | MMN001208DF5 | \$ 156,713.40 | 17873 (19 AL 31/JULIO/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCIO |
| 0032 | 003200023172 | 20100129 | COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V | | \$ 499,875.00 | 110-5056 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS SIN |
| 0032 | 003200023173 | 20100129 | IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. | | \$ 495,768.10 | 110-5057 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA SIN |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|---------------|----|--------------|---|
| 0032 | 003200023174 | 20100129 | SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE | | \$ | 33,961.45 | 0105086 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA |
| 0032 | 003200023175 | 20100129 | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. | SBG971226PLA | \$ | 142,232.00 | 01105049 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUTO |
| 0032 | 003200023176 | 20100129 | ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V. | APS931217911 | \$ | 49,919.66 | 147995 PAPELERIA / DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS S |
| 0032 | 003200023177 | 20100129 | SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V. | SSV940427MQ8 | \$ | 78,650.00 | 52770 (30/NOV/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BI |
| 0032 | 003200023178 | 20100129 | SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A. | SER6404223R7 | \$ | 316.89 | 20362 (28/NOV/2009) GAS L.P. / COORDINACION DE INS |
| 0032 | 003200023179 | 20100129 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V. | SPJ980128D70 | \$ | 5,560.00 | 04956 (1-8/DIC/2009) COMBUST. / DIRECCION DE MANTEN |
| 0032 | 003200023180 | 20100129 | GERARDO CARRIZALES GONZÁLEZ | CAGG651025JC1 | \$ | 11,500.00 | FC091212 COBERTURA EVENTO BECAS INTEGRALES / DIREC |
| 0032 | 003200023181 | 20100129 | AXTEL, S.A. B. DE C.V. | AXT940727FP8 | \$ | 26,010.00 | 05786109 (06/DIC/09 AL 06/ENER/2010) ENLACES DE IN |
| 0032 | 003200023182 | 20100129 | AXTEL, S.A. B. DE C.V. | AXT940727FP8 | \$ | 138,260.00 | 04882596 (06/NOV AL 06/DIC/2009) TELEFONIA / SECRE |
| 0032 | 003200023183 | 20100129 | ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V. | ELI980207R10 | \$ | 152,326.70 | 3585 MAT. ELECTRICO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI |
| 0032 | 003200023184 | 20100129 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | \$ | 333,501.30 | 110-5065 QNA-01-2010 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA VAR |
| 0032 | 003200023185 | 20100129 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CNM980114PI2 | \$ | 68,303.05 | 9352716 (29/NOV AL 27/DIC/2009) TELEFONIA / SECRET |
| 0032 | 003200023186 | 20100129 | JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS | CACI620708JK7 | \$ | 6,960.00 | 963 (ENE/21010) PUB. PERIODICO CAMBIO / DIRECCION D |
| 0036 | 003600000212 | 20100106 | 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 | 003600000213 | 20100106 | 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 |
| 0047 | 004700000114 | 20100128 | DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | DIN931105JK9 | \$ | 2,932.50 | 6969 PINTURA / (2008) PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUB |
| 0048 | 004800000097 | 20100128 | CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V. | CMM8601021Q9 | \$ | 1,969,623.00 | 21965 IVA FACTURA 21965 / IVA ACREDITABLE |
| 0051 | 005100000051 | 20100114 | URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V. | | \$ | 33,520.47 | 4116 EST. ADIT.1 48303003003-09 AMPLIACION DE AV. (|
| 0051 | 005100000052 | 20100114 | URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V. | | \$ | 407,774.40 | 4115 EST.4 48303003003 AMPLIACION AV. (PAVIM. ASFA |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|--|---------------|-----------------|---|
| 0051 | 005100000053 | 20100114 | DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | LLC0306241W4 | \$ 124,142.80 | 313 EST. EXT.2 48303003002-09 (RIEGO Y JARDINERIA |
| 0051 | 005100000056 | 20100129 | URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V. | | \$ 484,567.60 | 4160 EST.5 CONT.48303003-003-09 AMPLIACION DE AV. |
| 0051 | 005100000057 | 20100129 | PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV | PCC890216TG1 | \$ 100,346.90 | 19286 EST.11 CONT. 48303003-007-08 CONSTRUCC. DE P |
| 0051 | 005100000058 | 20100129 | PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV | PCC890216TG1 | \$ 2,778,679.00 | 19284 EST.10 CONT.48303003-007-08 CONSTRUCC. DE PA |
| 0051 | 005100000059 | 20100129 | PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV | PCC890216TG1 | \$ 587,404.80 | 19285 EST. ADIT. NUM.10 C-48303003-007-08 / CONST. |
| 0051 | 005100000060 | 20100129 | PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV | PCC890216TG1 | \$ 2,948.36 | 19287 EST. ADIT. NUM.11 C-48303003-007-08 / CONST. |
| 0052 | 005200000613 | 20100115 | INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V. | ILA9003068R1 | \$ 195,614.30 | 64764 (DIC/2009) RENTA RADIOCOMUNICACION / SECRETAR |
| 0052 | 005200000614 | 20100119 | LUZ MARA RAMIREZ CANT | RACL6308284X4 | \$ 5,232.50 | 8384 IVA FACTURA 8384 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000615 | 20100119 | LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO | AAGL680917TV6 | \$ 86,892.85 | 7219 IVA FACTURA 7219 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000616 | 20100119 | BERNARDO LEAL TREVIÑO | LETB7005098X9 | \$ 49,214.25 | IVA FACTURA 3011 |
| 0052 | 005200000617 | 20100119 | ROGELIO GARZA MONTAÑEZ | GAMR421207BC6 | \$ 44,745.35 | 1319 IVA FACTURA 1319 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000618 | 20100121 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122K11 | \$ 238,021.80 | 171306 COMBUSTIBLE (16 AL 22/NOV-2009) / SECRETARI |
| 0052 | 005200000619 | 20100121 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V. | ADO990614G45 | \$ 612,513.20 | 31973 COMBUSTIBLE (20 AL 30/NOV-2009) / SECRETARI |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--------------------------------------|---------------|----|------------|---|
| 0052 | 005200000620 | 20100121 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V. | SPJ980128D70 | \$ | 87,677.29 | 04955 COMBUSTIBLE (1 AL 8/DIC-2009) / DIRECCION DE |
| 0052 | 005200000621 | 20100121 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V. | SPJ980128D70 | \$ | 125,611.40 | 05012 COMBUSTIBLE (09 AL 16/DIC-2009) / DIRECCION |
| 0052 | 005200000622 | 20100121 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V. | SPJ980128D70 | \$ | 137,164.50 | 05091 COMBUSTIBLE (17 AL 24/DIC-2009) / DIRECCION |
| 0052 | 005200000623 | 20100129 | CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V. | CCW021128SN7 | \$ | 60,993.70 | 17407 (4)LLANTAS ECO-926 / DIRECCION DE POLICIA |
| 0052 | 005200000624 | 20100129 | AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V. | ASL970415MD0 | \$ | 7,367.59 | 240569 IVA FACTURA 240569 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000625 | 20100129 | MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. | MMP870813LR2 | \$ | 3,567.41 | 9798 LLANTAS ECO-816 / DIRECCION DE TRANSITO |
| 0052 | 005200000626 | 20100129 | EL SINFIN, S.A. DE C.V. | SIN701010J5A | \$ | 1,969.95 | 21361 IVA FACTURA 21361 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000627 | 20100129 | LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO | AAGL680917TV6 | \$ | 23,989.00 | 7222 IVA FACTURA 7222 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000628 | 20100129 | GILBERTO FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ | ROGG610223LQ8 | \$ | 82,030.00 | 0106 ZACATE,AVENA,OMOLIN P/POL. MONTADA / DIRECCIO |
| 0052 | 005200000629 | 20100129 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V. | ADO990614G45 | \$ | 172,975.20 | 32179 (18 AL 20/DIC-2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA |
| 0052 | 005200000630 | 20100129 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V. | ADO990614G45 | \$ | 347,833.00 | 32138 (04 AL 10/DIC/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARIA |
| 0052 | 005200000631 | 20100129 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V. | ADO990614G45 | \$ | 118,070.00 | 32278 (25 AL 27/DIC/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION |
| 0052 | 005200000632 | 20100129 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V. | ADO990614G45 | \$ | 114,441.70 | 32106 (01 AL 03/DIC/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARIA |
| 0052 | 005200000633 | 20100129 | AZTECA DORADA, S.A. DE C.V. | ADO990614G45 | \$ | 190,315.00 | 32281 (21 AL 24/DIC/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION |
| 0052 | 005200000634 | 20100129 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122KI1 | \$ | 178,552.30 | 171817 (16 AL 18/DIC/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION |
| 0052 | 005200000635 | 20100129 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122KI1 | \$ | 177,277.50 | 171823 (14 AL 18/DIC/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARI |
| 0052 | 005200000636 | 20100129 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122KI1 | \$ | 188,609.70 | 171598 (01 AL 04/DIC/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARI |
| 0052 | 005200000637 | 20100129 | SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V. | SSE941122KI1 | \$ | 301,323.40 | 171711 (05 AL 13/DIC/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARI |
| 0052 | 005200000638 | 20100129 | SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V. | SPJ980128D70 | \$ | 40,624.70 | 05107 (25 AL 31/DIC/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION D |
| 0052 | 005200000639 | 20100129 | RAMIRO ELIZONDO CANTU | EICR6711247MA | \$ | 24,610.00 | 068 ACCESORIOS PARA PERROS DESFILE 20 DE NOV. 2009 |

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

| BANCO | CHEQUE | FECHA | A FAVOR | RFC | IMPORTE | CONCEPTO |
|-------|--------------|----------|---|---------------|---------------|---|
| 0052 | 005200000640 | 20100129 | TRACTO PARTES MAGADA SA DE CV | TMA971127BV6 | \$ 60,554.40 | 21970 IVA FACTURA 21970 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000641 | 20100129 | ROGELIO GARZA MONTAÑEZ | GAMR421207BC6 | \$ 185,507.70 | 1318 IVA FACTURA 1318 / IVA ACREDITABLE |
| 0052 | 005200000642 | 20100129 | MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV. | MMA090827P16 | \$ 174,142.20 | 149 IVA FACTURA 149 / IVA ACREDITABLE |
| 0053 | 005300000198 | 20100114 | RODRIGO CANTU REYNA | CARR710818PSA | \$ 45,896.82 | 211 ADIT.3 IS-OP-11/09-IR CONSTRUCC. Y REMODELACION |
| 0053 | 005300000199 | 20100114 | ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV | AID960313HT6 | \$ 19,413.62 | 1043 EST. EXT.2 IS-OP-04/09-IR CONSTRUCC. Y REMODE |
| 0053 | 005300000200 | 20100127 | AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | ASS950619L97 | \$ 121,857.20 | 044 EST. NUM.3 IS-OP-05/09-IR / CONST. Y REMOD. D |
| 0053 | 005300000201 | 20100129 | ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV | AID960313HT6 | \$ 1,507.49 | 1046 EST.EXTRA NUM.2 IS-OP-02/09-C / CONST. Y REM |
| 0053 | 005300000202 | 20100129 | ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV | AID960313HT6 | \$ 1,521.72 | 1045 EST.ADITIVA NUM.4 IS-OP-02/09-C / CONST. Y R |
| 0053 | 005300000203 | 20100129 | AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | ASS950619L97 | \$ 118,800.40 | 045 EST.ADIT2 IS-OP-05/09-IR REMOD-DE CAMELLON / C |
| 0053 | 005300000204 | 20100129 | ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV | AID960313HT6 | \$ 1,432.94 | 1044 EST.6 IS-OP-02/09-C CONST. Y REMOD DE PLAZA / |
| 0054 | 005400000013 | 20100127 | PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV | PCC890216TG1 | \$ 699,340.10 | 19187 FDM-OP-01/09-C EST.ADIT.1 REHABILITACION DE |
| 0054 | 005400000014 | 20100129 | SEMEX S.A. | SEM680801193 | \$ 597,521.10 | 16711 EST.NUM. 4 GPE-OP-03/09-C / SEDALAMIENTO HO |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--|---------------|----|--------------|--|
| 0054 | 005400000015 | 20100129 | SEMEX S.A. | SEM680801193 | \$ | 238,038.40 | 16714 EST. ADIT.NUM.2 GPE-OP-03/09-C / SEDALAMIEN |
| 0058 | 005800000108 | 20100114 | PABLO CESAR GONZALEZ SERNA | GOSP8009227L4 | \$ | 843.48 | 59787 FED-001/09-IR SUMINISTRO DE LADRILLO P/OBRA |
| 0058 | 005800000110 | 20100129 | MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V | MDE860301JB5 | \$ | 300,000.00 | 1730 FED-01/09-IR EST.3 MEJORAMIENTO FISICO EN PLA |
| 0059 | 005900000025 | 20100106 | NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. | | \$ | 175,000.00 | 1180 CUTO RECUPERACION(INFORME POLICIAL) / CAPACIT |
| 0061 | 006100000032 | 20100107 | SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V. | STA930719NK6 | \$ | 3,586,754.00 | 35929 (16-31/AGOST/09) SERV. DE ACARREO DESECHOS S |