

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0010	00100000492	20090220	ORGANIZACION SERMEX, S.A. DE C.V.	OSE990624M83	\$ 2,622.29	801 EXTRA-1 ISR-OP/01/08-IS REHAB. DE PAVIMENTO /
0029	002900001228	20090206	PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PCM920326HS5	\$ 16,448.47	6517 EST.ADITIVA NUM.3 FM-OP-02/07-C / INTROD. RE
0029	002900001229	20090220	PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PCM920326HS5	\$ 246,992.50	6552 EXTRA-1 FM-OP-02/07-C DRENAJE PLUVIAL / INTRO
0032	003200016791	20090203	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	MIC960329GN3	\$ 38,873.59	6726 (1)CAMARA DIGITAL / (2008)PREV. DE ACCIDENTES
0032	003200016792	20090203	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$ 88,879.37	153462 ALIMENTOS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016793	20090203	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 83,288.07	10841 CARTUCHO P/IMP. H.P. / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200016794	20090203	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$ 13,200.00	090123 GTS. X COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA LOAI
0032	003200016795	20090203	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$ 110,295.00	583 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016796	20090203	TOFIC SALEH MONTALVO	SAMT550220RD9	\$ 21,384.00	10499 HONORARIOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016797	20090203	GERARDO VELAZQUEZ GALLARDO	VEGG630922RXA	\$ 28,440.00	0398 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016798	20090203	ARTURO LEOS TOBIAS	LETA6112153V6	\$ 3,825.00	5055 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016799	20090203	JESUS MANUEL GONZALEZ ORTIZ	GOOJ660616BN2	\$ 24,806.25	2588 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016800	20090203	JOSE PERALES DAVILA	PEDJ701006JB0	\$ 55,170.98	0812 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016801	20090203	JOSE PERALES DAVILA	PEDJ701006JB0	\$ 105,439.90	0821 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016802	20090203	MAURICIO GUZMAN GUZMAN	GMGM620105F3A	\$ 2,317.50	131 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016803	20090203	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 65,340.00	49633 (7/ENE/08)COMBUST. / SECRETARIA DEL AYUNTAMI
0032	003200016804	20090203	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 157,040.00	44314 (20-26/DIC/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE FOM
0032	003200016805	20090203	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 81,360.00	44312 (13-19/DIC/08)COMBUST. / SECRETARIA DE FOMEN
0032	003200016806	20090203	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$ 16,000.00	46219 LECHE EN POLVO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200016807	20090203	JESUS MAGDALENO SAUCEDO MORQUECHO	SAMJ651225SV9	\$ 57,500.00	916 SERVICIO DE MEMORIA PERIODISTICA / DIRECCION D
0032	003200016808	20090203	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 2,481.59	559105 ENER/09 ALARMAS DE SEGURIDAD / SECRETARIA P
0032	003200016809	20090203	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 2,593.43	156401 (DIC/08) ALARMAS DE SEGURIDAD / SECRETARIA
0032	003200016810	20090203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 125.00	090127 (16/NOV/08 AL 16/ENER/09) LUZ / DIRECCION D
0032	003200016811	20090203	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 243.00	10469761 (09/DIC/08 AL 12/ENER/09) LUZ / DIRECCION
0032	003200016812	20090203	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 301.00	10477721 (10/DIC/08 AL 13/ENER/2009) CONSM. DE AGUA
0032	003200016813	20090203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 683,131.00	090130 (16/DIC/08 AL 13/ENER/09) CONSUM. DE LUZ / D
0032	003200016814	20090203	MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR	21206	\$ 26,065.71	090203 SUELDO DE 11 DIAS LABORADOS POR LICENCIA /
0032	003200016815	20090203	JG MEXMOLD, S.A. DE C.V.	DEVNUM1592008TTO	\$ 2,033.50	090122 DEV. POR DOBLE PAGO EN PLACA / DEVOLUCIONES
0032	003200016819	20090203	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 70,304.30	164561 (27-31/DIC/08)COMBUST. / PARQUE TOLTECA
0032	003200016820	20090203	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 41,596.80	164019 (01 AL15/DIC/08) COMBUST. / DIRECCION DE DE
0032	003200016821	20090203	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 72,718.10	164075 (06 AL 12/DIC/08) COMBUST. / SECRETARIA DE
0032	003200016822	20090203	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 73,892.80	164384 (20 AL 26/DIC/08) COMBUST. / SECRETARIA DE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016823	20090203	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 8,880.00	164559 27 AL 31/DIC/08) COMBUST. / DIRECCION DE PO
0032	003200016824	20090203	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 31,726.20	164022 (06 AL 08)DIC/08 COMBUST. / SECRETARIA DE S
0032	003200016825	20090203	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 133,500.20	164381 01 AL 05 DIC/08) COMBUST. / SECRETARIA DE S
0032	003200016826	20090203	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 24,936.83	16300 (22 AL 31/DIC/08) GAS L.P. / COORDINACION DE
0032	003200016827	20090203	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 2,234.40	16111 (06 AL 09/DIC./08) GAS L.P. / DIRECCION DE P
0032	003200016828	20090203	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 5,930.40	16110 (12 AL 29 DIC/08 GAS L.P. / DIRECCION DE TRA
0032	003200016831	20090203	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 110.00	02449 29/DIC/08 COMBUST. / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200016833	20090203	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 16,832.67	02448 (27 AL 31/DIC/08 COMBUST. / DIRECCION DE MAN
0032	003200016834	20090203	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$ 75,974.75	1202 OVEROLES(PERS. FUMIGACION) / DIRECCION DE SAL
0032	003200016835	20090203	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$ 46,937.25	1396 PELOTAS(EVENTO DIAS DE REYES) / COORD. ADMINI
0032	003200016836	20090203	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARZA	HEGF710825917	\$ 23,115.00	611 SERV.HAMBURGUESAS / DIRECCION DE JUECES AUXILI
0032	003200016837	20090203	RAMOGO NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	RNA040628643	\$ 255,340.30	368 EQ. P/ MEDICION DE NIVEL DE GAS / DIRECCION DE
0032	003200016838	20090203	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 300,639.80	164643 (13-19/DIC/08)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200016839	20090203	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 171,201.70	164642 (6-12/DIC/08)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200016840	20090203	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 138,552.30	02567 (27-31/DIC/08)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200016841	20090204	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	ROFM790402FZ9	\$ 34,500.00	1856 FUEGOS PIROTECNICOS / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200016842	20090204	ADRIANA SAUCEDA LUGO	35408104	\$ 7,500.00	0 APOYO P/SERV.FUNERALES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016843	20090204	MARIA AURORA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	99228750	\$ 5,000.00	0 APOYO P/FIESTA(HIJA QUIEN SUFRE INCAPACIDAD) / S
0032	003200016844	20090204	MARIA TERESA DE LA CRUZ MIRANDA	519080209122	\$ 200.00	00 APOYO P/ALIMENTOS,RECIBOS SERVICIOS / SECRETARI
0032	003200016845	20090204	ROSA NELLY HERNANDEZ REYES	75141770	\$ 500.00	0 APOYO RENTA MENSUAL / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016847	20090204	MERKANET GRUPO IMAGEN S.A. DE C.V.	MG1070628SD5	\$ 322,000.00	0274 FINIQ. IMPRESION(15,000 LIBROS) / SECRETARIA
0032	003200016848	20090204	JULIA MATA CANALES	19719APOYO	\$ 1,000.00	ESE19719 APOYO P/CIRUGIA / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200016849	20090204	IVONNE GARCIA ESTRADA	22414APOYO	\$ 1,500.00	ESE22414 APOYO P/MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BIENE
0032	003200016850	20090204	RUTH ROMAN PAVON	22403APOYO	\$ 1,312.00	ESE22403 APOYO CPRA. DE PROTESIS / COORD. DE BIENE
0032	003200016851	20090204	NORMA ARACELI ARELLANO SALAZAR	22502APOYO	\$ 900.00	ESE22502 APOYO P/ESTUDIOS MEDICOS / COORD. DE BIEN
0032	003200016852	20090204	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$ 36,000.00	150 TOLDO P/ENTRADA(REMODELACION DE ESTANCIAS / CO
0032	003200016853	20090204	AURORA PEREZ VEGA	22106	\$ 3,900.00	ESE22106 APOYO P/SERVICIO FUNERAL / COORD. DE BIEN
0032	003200016854	20090204	VICTORIA JARAMILLO REYES	213751111APOYO	\$ 2,000.00	ESE21375 APOYO P/ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA /
0032	003200016855	20090204	PERLA CECILIA MENDEZ GONZALEZ	22610111APOYO	\$ 1,000.00	ESE22610 APOYO P/TRATAMIENTO MEDICO / COORD. DE BI
0032	003200016856	20090204	ENRIQUE ERICK DEL REAL VARGAS	REVE780406JU2	\$ 19,262.50	631 ENCUADERNADO DE ANEXOS ACTA ENTREGA DE RECEPCI
0032	003200016857	20090204	REPRESENTACIONES RV, S.A. DE C.V.	RRV010824JY7	\$ 21,732.70	216 RENTAS VARIAS EVENTO DIA DE REYES / COORD. AD
0032	003200016858	20090204	BANCO SANTANDER MEXICANO	40193003	\$ 23,059.35	090123 DEV. ISAI POR DOBLE PAGO POR FUSION DE LA E

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016859	20090204	GREGORIA HERNANDEZ SUAREZ	HESG5404284J6	\$ 11,592.98	075 EXTINTOR / SERVICIOS PRIMARIOS
0032	003200016860	20090204	LORENA LETICIA MENDOZA FAZ	419020203921	\$ 890.00	000 APOYO PARA PAGO DE CIRUGIA POR ACCIDENTE / SEC
0032	003200016861	20090204	GREGORIA GUZMAN RIVERA	1063781DEVULTA	\$ 283.00	090123 DEV. POR DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / DEV
0032	003200016862	20090204	STANDARD & POOR S, S.A. DE C.V.	SP960112QX6	\$ 257,189.70	9710 HONORARIOS POR CALIFICACION Y VIGILANCIA / SE
0032	003200016863	20090204	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	BM000712FM2	\$ 92,000.00	4651 ENERO/09 AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS / SECR
0032	003200016864	20090204	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$ 158,182.50	0640 0640 PARACHOQUES / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0032	003200016865	20090204	GENARO SALINAS RUIZ	SARG420103I19	\$ 97,050.00	26510 REALIZACION DE AVALUO DE 647 UNIDADES / DIRE
0032	003200016866	20090204	SANJUANA VALADEZ LEYVA	043900006147DEVPAV	\$ 764.40	090127 DEV.FIANZA ROTURA PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200016867	20090204	NORMA JUANA GARCIA LEAL	GALN630209Q99	\$ 120,830.50	2209 APLICACION DE SERIGRAFIA Y ABRILLANTADO / DIR
0032	003200016868	20090204	PROVEEDORA DE SERVICIOS EN GIRA, S.A. DE C.V.	PSG060529FS8	\$ 600,000.00	104 (23,500)COBERTORES / DIRECCION DEL SISTEMA D.I
0032	003200016869	20090204	NORMA JUANA GARCIA LEAL	GALN630209Q99	\$ 291,853.90	2200 DESPINTAR Y PINTAR MUROS DE MADERA Y ZOCLO /
0032	003200016870	20090204	SERV. DE CONST. Y MANTENIMIENTO SALINAS, S.A. DE C	SCM9903045E8	\$ 58,982.35	1266 ADECUACIONES EN SEGUNDA PLANTA / DIRECCION DE
0032	003200016871	20090204	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIDO C.B.AC	FLU9908055V5	\$ 4,000.00	407 ENE/2009 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016872	20090204	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	FITL6108251R5	\$ 5,750.00	482 COBERTURA INFORMATIVA EN RADIO / DIRECCION DE
0032	003200016873	20090205	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 7,110.42	090130 CAJA CHICA / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y P
0032	003200016874	20090205	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 5,235.27	090130 CAJA CHICA / DIRECCION DE CONSTRUCCION
0032	003200016875	20090205	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA		\$ 5,943.54	090128 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200016876	20090205	CESAR EUSTORGIO GARCIA CAVAZOS	18927	\$ 5,000.00	02031031 APERTURA CAJA CHICA / CESAR GARCIA CAVAZO
0032	003200016877	20090205	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	MOGF5803245R8	\$ 76,659.00	0417 IVA FACTURA 0417 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016878	20090205	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	CRC020626	\$ 30,074.83	3170 MATERIAL DE LIMPIEZA / PARQUE TOLTECA
0032	003200016879	20090205	IVONNE CANO VIVERO	CAVI650526KS5	\$ 81,075.00	174 MONTAJE STAND / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200016880	20090205	MA. GUILLERMINA ALVARADO MORENO	AAMG681226MA4	\$ 64,400.00	758 RENTA STAND(FERIA DEL EMPLEO) / SECRETARIA DE
0032	003200016881	20090205	REPRESENTACIONES RV, S.A. DE C.V.	RRV010824JY7	\$ 5,579.80	182 RENTA DE MESAS SILLAS, HIELERA / COORD. ADMINI
0032	003200016882	20090205	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 339,198.30	209-5013 (QNA/02/2009)DEDUCC.NOMINA / PRESTAMOS CA
0032	003200016883	20090205	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 520,899.00	209-5016 (QNA/02/2009)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA
0032	003200016884	20090205	PROVEEDORA TORNILLERA, S.A. DE C.V.,	PTO810603LH8	\$ 38,313.40	73468 MAQUINA P/ SOLDAR, PULIDOR, TALADRO / SECRET
0032	003200016885	20090205	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$ 3,588.00	66395 TANQUE DE HELIO P / SECRETARIA DE FOMENTO Y
0032	003200016886	20090205	PRINT TEAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	PTN011113KY8	\$ 56,635.94	4959 LONA / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200016887	20090205	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS		\$ 3,000.00	090204 GTS. X COMPROBAR / ING. JOSE SANTOS ALMARAZ
0032	003200016888	20090205	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 2,479.40	90122888 (ENE/2009) / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200016889	20090205	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 5,112.90	90133646 (ENE/2009) / DIRECCION POLITICA
0032	003200016890	20090205	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 11,500.36	90138250 (ENE/2009) / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016891	20090205	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 116,709.70	35271061 (6/DIC/08 AL 6/ENE/2009) / SECRETARIA DE
0032	003200016892	20090205	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 4,939.00	090130 (DIC/10/08 AL 14/ENE/2009) / DIRECCION DE M
0032	003200016893	20090205	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,417.00	090129 (9/NOV/08 AL 9/ENE/09) / DIRECCION DE MANTE
0032	003200016894	20090205	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 85,441.37	90124280 ENE/2009 / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200016895	20090205	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,036,796.00	090131 (16/DIC/08 AL 13/ENE/2009) / DIRECCION DE A
0032	003200016896	20090205	ARTURO SANDOVAL RODRIGUEZ	SARA5012157X6	\$ 57,228.90	1311 ABARROTOS P / PARQUE PIPO
0032	003200016897	20090205	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	CPC970227143	\$ 4,836.50	204907 POLLO P / PARQUE TOLTECA
0032	003200016898	20090205	ELIAS RENDON TORRES	RETE591129EI9	\$ 2,990.00	801 SHOW NOV/30/08 / PARQUE TOLTECA
0032	003200016899	20090205	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	GEL810115VD6	\$ 5,032.50	18996 HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200016900	20090205	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	MEO9012269E4	\$ 92,000.00	15197 TRANSMISION OFICIAL DE SEGUNDO INFORME / SEC
0032	003200016901	20090205	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	MEO9012269E4	\$ 356,000.90	15198 TRANSMISION DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2DO.
0032	003200016902	20090205	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V.	ESCOBEDONo112PTE	\$ 3,310.00	80899 80899 AGUA GARRAFONES P / PARQUE TOLTECA / P
0032	003200016903	20090205	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	MARJ710727V4A	\$ 44,360.40	4702 CARNES,QUESO,LACTEOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016904	20090205	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 79,200.00	307 GRANOELOTE P / PARQUE TOLTECA
0032	003200016905	20090205	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM390927175	\$ 6,021.80	10037 TORITLLAS P / PARQUE TOLTECA
0032	003200016906	20090205	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	NAH850320159	\$ 3,562.40	36406 FRITURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016907	20090205	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$ 151,485.00	0192124 REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016908	20090205	SAMUEL ROMAN BUGARIN	ROBS5102154X9	\$ 920.00	0327 SHOW NOV/30/08 P / PARQUE TOLTECA
0032	003200016909	20090205	CECILIO SAENZ DE LA GARZA	SAGC721126KQ1	\$ 13,941.10	35038 SERV.COMIDAS (TRABAJOS INF.GOBIERNO) / SECRE
0032	003200016910	20090205	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$ 122,873.60	49504B NOV/2008 COPIAS CORRESPONDIENTES / DIRECCIO
0032	003200016911	20090205	CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	CCU890531JV5	\$ 2,778,195.00	8460 EST.1 RP-OP-01/09-C REHAB. DE PAV. ASFALTICO
0032	003200016912	20090206	MODESTA FERNANDEZ DECEANO	030600008994DEVTT0	\$ 735.00	090123 DEV. DOBLE PAGO EN PLACA / DEVOLUCIONES A?O
0032	003200016913	20090206	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 28,750.00	30494 AGO/08 PUB. PERID. ABC / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200016914	20090206	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	CIN000307M60	\$ 46,000.00	5461 NOV/2008 PUB.PERIOD. LA ESPIGA / SECRETARIA D
0032	003200016915	20090206	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	DAVR710803GA2	\$ 36,750.00	0091 (NOV/08)HONO. ASESORIAS / DIRECCION DE PATRIM
0032	003200016916	20090206	ALMA ROSA HERNANDEZ ZOGBI	225841	\$ 1,000.00	090205 APOYO ECONOMICO(ENFERMEDAD CANCER) / SECRET
0032	003200016917	20090206	JUNTA DE COLONOS RES. LAS AGUILAS, A.C.	JCR980608GK8	\$ 16,900.00	3674 OCT/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016918	20090206	ESTEBAN GARCIA ROCHA	GARE710319M90	\$ 17,422.50	0708 REPARACION DE CUARTO FRIO / DIRECCION DE MANT
0032	003200016919	20090206	TECNICA APLICADA NACIONAL, S.A. DE C.V.	TAN930318IK6	\$ 10,713.40	068742 REPARACION RELOJ CHECADOR / SECRETARIA DE C
0032	003200016920	20090206	ANTONIO MONTOYA SAUCEDA	75101122	\$ 1,099.70	090205 APOYO PAGO DE LUZ / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200016921	20090206	HUMBERTO PEREZ GARCIA	PEGH480513AZ6	\$ 3,220.00	1561 UNID.367 ECO-894 FACIA DELANTERA / DIRECCION
0032	003200016922	20090206	HOMERO GONZALEZ LOPEZ	GOLH591123NB3	\$ 4,370.00	026 UNID.527 ECO-1088 FACIA DELANTERA / DIRECCION

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016923	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,105.69	475055/8 UNID. 312 ECO-795 SUSPENCION DERECHA / DI
0032	003200016924	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	521250/8 UNID. 398 ECO-931 FACIA DELANTERA / DIREC
0032	003200016925	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,105.69	475053/8 UNID.304 ECO-788 MECANICA, SUSPENCION / D
0032	003200016926	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	430881/8 UNID.411 ECO-919 COFRE, BASE AMORTIGUADOR
0032	003200016927	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	512823/8 UNID.444 ECO-852 FACIA DEL COFRE / DIRECC
0032	003200016928	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,105.69	513896/8 UNID.301 ECO-798 TORRETAV, ESTROBOS / DIR
0032	003200016929	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,565.00	13415/9 UNID. 121 ECO-1165 DEFENZA TRASERA / DIREC
0032	003200016930	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,112.25	413229 DEDUCIBLEVEHICULO OFICIAL NO. 1292 / LIC. A
0032	003200016931	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 8,200.00	436539/8 UNID. 473 ECO 1058 SALPICADERA IZQ. / DIR
0032	003200016932	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 8,200.00	510311/8 UNID. 463 ECO-1051 TUMBA BURROS, PARRILLA
0032	003200016933	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	32184/9 UNID.441 ECO 848 FACIA DELANTERA / DIRECCI
0032	003200016934	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,565.00	538478/8 UNID. 32 ECO-1208 COFRE, SALIPICADERA IZQ
0032	003200016935	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,105.69	513894/8 UNID.315 ECO-783 TORRETA, ESTORBOS, BOCIN
0032	003200016936	20090206	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,565.00	544970/8 REPARACION UNID. 119 ECO-1133 COFRE, MARC
0032	003200016937	20090206	RAFAEL GLORIA ARZOLA	22575	\$ 9,149.72	090122 NOMINA 22575 FINIQUITO / DIRECCION DE POLIC
0032	003200016938	20090206	JESUS GUADALUPE ESPARZA ELIZONDO	21068	\$ 6,371.47	090122 NOMINA 21068 FINIQUITO / DIRECCION DE PROYE
0032	003200016939	20090206	HUGO JAVIER SAENZ DIAZ	20231	\$ 6,165.27	090122 NOMINA 20231 FINIQUITO / COORDINACION DE CR
0032	003200016940	20090206	DANIEL E. ARANGUA INFANTE	22355	\$ 7,935.37	090122 NOMINA 22355 FINIQUITO / DIRECCION DE PROMO
0032	003200016941	20090206	CARMEN VERONICA MIRELES SOTO	21394	\$ 10,395.39	090122 NOMINA 21394 FINIQUITO / DIRECCION DE VIAS
0032	003200016942	20090206	BLANCA IRMA GONZALEZ GARCIA	91022	\$ 9,733.94	090127 NOMINA 91022 FINIQUITO / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200016943	20090206	DIONICIO GARCIA VALERIO	19131	\$ 7,412.61	090126 NOMINA 19131 FINIQUITO / PARQUE TOLTECA
0032	003200016944	20090206	JUAN EDUARDO RAMIREZ LOPEZ	22060	\$ 589.94	090126 NOMINA 22060 FINIQUITO / COORD. DE PROGRAMA
0032	003200016945	20090206	ISRAEL RIVERA GARZA	22407	\$ 1,554.68	090126 NOMINA 22407 FINIQUITO / COORD. DE PROGRAMA
0032	003200016946	20090206	NESTOR ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	22213	\$ 6,223.73	090126 NOMINA 22213 FINIQUITO / DIRECCION DE RECUR
0032	003200016947	20090206	ERNESTO ZAMBRANO LUEVANO	20547	\$ 40,316.44	090128 NOMINA 20547 FINIQUITO / DIRECCION DE PATRI
0032	003200016948	20090206	MA. DEL ROCIO POCEROS ZUBIETA	21014	\$ 5,678.51	090122 NOMINA 21014 FINIQUITO / COORDINACION DE CR
0032	003200016949	20090206	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	CIN000307M60	\$ 55,890.00	952 PUB. PERIOD. ESPIGA / SECRETARIA DE FOMENTO Y
0032	003200016950	20090206	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	CIN000307M60	\$ 46,000.00	5462 PUB. PERIOD. ESPIGA / SECRETARIA DE FOMENTO
0032	003200016951	20090206	ALMA ROSA HERNANDEZ ZOGBI	225841	\$ 1,500.00	ESE22584 APOYO ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTA
0032	003200016952	20090206	LAURA VICTORIA CEPEDA MARMOLEJO	14152	\$ 5,000.00	090205 GASTOS POR COMPROBAR / LAURA V. CEPEDA MARM
0032	003200016953	20090206	SOC. COOP. DE PROD. LA ESTRELLA ROJA S.C.L.	SCP401228SV5	\$ 36,575.00	9248 (350 ROSCAS) / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200016954	20090206	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	GCJ440112A7A	\$ 1,947.15	1051 EST.NUM. 7 RP-OP-26/07-IR / PINTURA EN EDIFIC

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016955	20090209	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 155,365.00	C15297 ENERO/09 SERVICIO DE ENLACES PRIVADAS / DIR
0032	003200016956	20090209	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 678,363.30	090206 APORTACION DE PROGRAMA DE AHORRO / ASEG. AR
0032	003200016957	20090209	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 267,377.70	090205 QNA-17,19,20,21/08 PROGRAMA AHORRO VOLUNTAR
0032	003200016958	20090209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 9,954.00	00099545 (31/DIC/08 AL 31/ENER/09) CONSUMO DE LUZ
0032	003200016959	20090209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 12,927.00	00129275 (31/DIC/08 AL 31/ENER/09) CONSUMO DE LUZ
0032	003200016960	20090209	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 112,031.70	729 BOLSAS PARA BASURA / DIRECCION DE PROTECCION C
0032	003200016961	20090209	CENTRO EDUCATIVO VARSOVIA, S.C.	010300015222CANTEATR	\$ 2,100.00	090123 (DIC/08) DEV. POR CANCELACION DE EVENTO / D
0032	003200016962	20090209	COLEGIO ALESSANDRO VOLTA	DEVARENTEATRO	\$ 1,650.00	090123 DEV. POR CANCELACION EVENTO 12/DIC/08 / DEV
0032	003200016963	20090209	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 20,487.00	090205 QNA-02/2009 DEDUCC. EN NOM. OF. 56/08 / PRE
0032	003200016964	20090209	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 20,000.00	090205 QNA-02/2009 DEDUCC. EN NOM. / PRESTAMO SIND
0032	003200016965	20090209	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 77,862.76	209-5014 QNA-02/2009 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SIND
0032	003200016966	20090209	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 70,000.00	090209 RETROACT. ENER/09 Y MTTTO. FEBR/09 CLINICA M
0032	003200016967	20090210	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 28,750.00	30680 (SEP/08)PUB. PERIODICO ABC / DIRECCION DE CO
0032	003200016969	20090210	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,359,731.00	A-149717 BONOS(QNA/02/2009) / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200016970	20090210	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	CADF8308232A7	\$ 11,500.00	842 PUB. REV.IMAGEN SINDICAL / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200016971	20090210	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 40,538.08	152920 POLIZA SEG.EQPO. / DIRECCION DE TECNOLOGIAS
0032	003200016972	20090210	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 28,750.00	30686 OCT/08 PUB. PERIODICO ABC / DIRECCION DE COM
0032	003200016973	20090210	MIREYA CANTU FERNANDEZ	21244A	\$ 66,393.99	090210 (AYUDA FALLEC.SR.RICARDO A.FROTO) / PRESTAC
0032	003200016974	20090211	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$ 416,666.70	0024 FEB/2009 APORTACION / INJUVE
0032	003200016975	20090211	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911190	\$ 416,666.70	0063 ENE/2009 APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200016976	20090211	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	BNL020412HB8	\$ 1,904,812.00	1217 DIC/2008ENERGIA ELECTRICA / DIRECCION DE ALUM
0032	003200016977	20090211	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 2,000.00	090210 GTS.XCOMPROBAR(PUB.CONVOCATORIAS / LUIS ART
0032	003200016978	20090211	JUAN GONZALEZ MENA	0104008370DEV	\$ 20,979.07	090112 DEV.MULTA ALCOHOL(INCONFORMIDAD) / DEVOLUCI
0032	003200016979	20090211	ROSA AMELIA MALDONADO HERNANDEZ	1030798	\$ 876.80	090114 DEV. ERROR PAGO BOELTA / DEVOLUCIONES A?OS
0032	003200016980	20090211	JUAN ANTONIO CRUZ GARCIA	030600008918DEVTTO	\$ 808.50	090123 DEV. PAGO DOBLE / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIO
0032	003200016981	20090211	FABIAN GARCIA SANTIAGO	031200014728DEVTTO	\$ 297.49	090123 DEV.PAGO DOBLE TTO. / DEVOLUCIONES A?OS ANT
0032	003200016982	20090211	ARACELY ORTIZ HERNANDEZ	900105GPEDEV	\$ 1,575.48	090123 DEV.DOBLE PAGO / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIOR
0032	003200016983	20090211	GERARDO LIZARDO ALMEDA	35466760	\$ 8,000.00	090211 PAGO A DADO VEHICULO / DIVERSOS
0032	003200016984	20090211	LAURA NELLY MENDEZ LARA	MELL7806238B7	\$ 16,100.00	048 DIC/08 COBERTURA DE ACTIVIDADES / SECRETARIA D
0032	003200016985	20090211	VICTOR CABALLERO TREVIDO		\$ 10,000.00	090204 GTS. POR COMPROBAR / C.P. VICTOR CABALLERO
0032	003200016986	20090211	ARMANDO GONZALEZ MALDONADO	22831	\$ 1,624.00	090122 (1ER/QN/ENE/09) / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200016987	20090212	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$ 13,200.00	090205 (1ER/QN/FEB/09)JARDINEROS COMPARTIDOS / ALO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016988	20090212	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIM9511279T7	\$ 3,990.04	A-997512 CPRA. DE PASTELES DE BODA EVENTO FEB/09 /
0032	003200016989	20090212	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 19,100.00	40638 TRASL .ALUMNOS(VACACIONES EN MI BIBLIOTECA)
0032	003200016990	20090212	CARLOS ALDEGUNDO BUSTAMANTE SAMPERIO	BUSC540130D41	\$ 204,272.10	0967 (AVISOS COBRO PREDIAL) / DIRECCION DE RECAUDA
0032	003200016991	20090212	SARA PEREZ SANCHEZ	PESS4502062P2	\$ 42,406.25	1152 ENVIO DE AVISO POR MENSAJERIA / DIRECCION DE
0032	003200016992	20090212	EDUARDO ALFREDO PEREA COSIO	PECE670311898A	\$ 23,000.00	63 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200016993	20090213	REPRESENTACIONES RV, S.A. DE C.V.	RRV010824JY7	\$ 39,773.90	208 RENTA TOLDO,MESAS,SILLAS / COORD. ADMINISTRATI
0032	003200016994	20090213	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 155,365.00	C16246 (FEB/2009)SERV.ENLACES / DIRECCION DE TECNO
0032	003200016995	20090213	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ		\$ 300.00	090113 REEMBOLSO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016996	20090213	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ		\$ 330.00	090204 REEMB. / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016997	20090213	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ		\$ 1,391.50	090129 REEMB. / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016998	20090213	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ		\$ 1,360.00	090128 REEMB. / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200016999	20090213	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$ 5,353.89	006 GTS.XCOMPROBAR(1000EJEM GACETA) / LIC. ALFONSO
0032	003200017001	20090213	ISAIAS GARZA CHAPA		\$ 1,950.99	090206 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200017002	20090213	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ		\$ 3,305.43	02042125 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017003	20090213	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 28,798.87	090129 REEMBOLSO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200017004	20090213	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS		\$ 25,000.00	090209 GTS.XCOMPROBAR (1ERCONGRESO NACL.) / ING. J
0032	003200017005	20090213	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	13719	\$ 473.10	090211 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200017006	20090213	EMILIO SANTOS GONZALEZ	22144	\$ 3,610.34	090211 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200017007	20090213	FRANCISCO GARZA GARZA		\$ 2,353.30	90210 CAJA CHICA / DIRECCION DE NORMATIVIDAD
0032	003200017008	20090213	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS		\$ 662.10	080924 REEMB. / ING. JOSE SANTOS ALMARAZ ORNEL
0032	003200017009	20090213	FRANCISCO GARZA GARZA		\$ 462.95	090210 REEMB. / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200017010	20090213	GUILLERMO MEDINA GOROSTIZA	MEGG681110EU4	\$ 18,438.19	0007 SERV. SANTA CLAUS / SECRETARIA DE BIENESTAR S
0032	003200017011	20090213	ERIKA AIMEE VALDEZ QUIJONES	VAQE711008CX1	\$ 2,990.00	683 VOLANTES / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200017012	20090213	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MIP080709C99	\$ 47,064.90	214 214 LONA IMPRESA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DE
0032	003200017013	20090213	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	TAFR641030FC1	\$ 4,600.00	084 SERV. DE ALIMENTOS P/SRIOS. Y DIRECTORES / SEC
0032	003200017014	20090213	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 28,750.00	45 EDICIONES 3 SPOTS / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200017015	20090213	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$ 26,775.00	159 (ENER/09) RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200017016	20090213	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	AOMF600622BG6	\$ 46,000.00	346 DIC/08) SERVICIOS DE GRABACION / DIRECCION
0032	003200017017	20090213	LAURA BERENICE TEJEDA ROSALES	TERL801006RJ8	\$ 14,375.00	43 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200017018	20090213	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML6611032O	\$ 42,550.00	307 SPOT PREVENCION DEL GRAFITI / DIRECCION DE COM
0032	003200017019	20090213	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 80,215.41	100916 PAPELERIA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y
0032	003200017020	20090213	INVISION PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	IPU060516989	\$ 13,800.00	0058 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017021	20090213	CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REV., S.A DE	CIA070123FD0	\$ 13,800.00	263 JUL/08) PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE C
0032	003200017022	20090213	CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REV., S.A DE	CIA070123FD0	\$ 13,800.00	321 (OCT/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200017023	20090213	JUAN GERARDO CORONADO DE LEON	11829	\$ 29,061.57	090128 FINIQUITO NOM. 11829 / DIRECCION DE PROYECT
0032	003200017024	20090213	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$ 14,950.00	0048 2 SPOT PARA RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200017025	20090213	ARTURO RUBEN DELGADO GARCIA	10076	\$ 5,000.00	090206 AYURDA POR DEFUNCION / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200017026	20090213	HILDA AURORA MARTINEZ BERNAL	12265	\$ 3,750.00	090206 AYUDA POR MATERNIDAD NOM. 12265 / PRESTACIO
0032	003200017027	20090213	YADIRA DEL CARMEN LOPEZ RIOS	LORY810306TZ3	\$ 17,250.00	54 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200017028	20090213	FABIAN CARDONA GUEVARA	90337	\$ 1,523.86	090205 / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200017029	20090213	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	OPTICA	\$ 800.00	.0 DESC. DE FINIQUITO NOM. 90337 / DEDUCCIONES OPT
0032	003200017030	20090213	SERV. DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA ESP. S.A. DE C.V.	SCT050428C56	\$ 20,700.00	91 (NOV. 08) SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS / DIRECC
0032	003200017031	20090213	RICARDO MARTELL RODRIGUEZ	93004	\$ 911.10	090206 FINIQUITO NOM. 93004 / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200017032	20090213	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	EPO8312301W2	\$ 11,799.00	93985 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200017033	20090213	CESAR EUSTORGIO GARCIA CAVAZOS	18927	\$ 1,651.97	090206 RETROACTIVO 7 DIAS / CENTRO DE DESARROLLO U
0032	003200017034	20090213	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ SALDADA	119408	\$ 1,687.00	090205 DIAS PENDIENTES DE PAGO / DIRECCION DE VIAS
0032	003200017035	20090213	PERLA MAYELA MENDOZA OCHOA	22405	\$ 1,351.31	090205 FINIQUITO NOM. 22405 / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200017036	20090213	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	MSX041022LV7	\$ 4,600.00	903 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200017037	20090213	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	GAC650608AM5	\$ 17,250.00	33718 (JULIO/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200017038	20090213	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 9,200.00	46 SPOT PARA PERIFONEO INS T. DE LA MUJER / DIREC
0032	003200017039	20090213	MARIO FLORES GONZALEZ	19470	\$ 9,929.93	090204 FINIQUITO NOM. 19470 / DIRECCION DE CULTURA
0032	003200017040	20090213	COMPADIA EDITORIAL TIJERINA, S.A.	ETI790226RZ0	\$ 5,750.00	13496 (NOV/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200017041	20090213	ERIKA FLORES GARCIA	22537	\$ 521.54	090204 FINIQUITO NOM. 22537 / COORD. DE INTEGRACIO
0032	003200017042	20090213	BERNARDINO DE LEON MUÑOZ	LEMB310520540	\$ 3,000.00	681 PUBLICIDAD EN PERIODICO EL CUCHILLO / DIRECCIO
0032	003200017043	20090213	EDUARDO ALVARADO SIFUENTES	21362	\$ 10,888.58	090204 FINIQUITO NOM. 21362 / DIRECCION DE EDUCACI
0032	003200017044	20090213	ELODIA GUADALUPE RODRIGUEZ PRIETO	22640	\$ 304.05	090204 FINIQUITO NOM. 22640 / DIRECCION DE DEPORTE
0032	003200017045	20090213	JUAN MONTALVO RODRIGUEZ	13052	\$ 15,220.99	090206 FINIQUITO NOM. 13052 / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200017046	20090213	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	SABA5706278A9	\$ 17,250.00	472 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200017047	20090213	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	SABA5706278A9	\$ 17,250.00	471 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200017048	20090213	LUIS ANTONIO LUCIO LOPEZ	LULL590223FV7	\$ 4,600.00	93 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200017049	20090213	ROSA ISELA HERNÁNDEZ BALLADARES	HEBR721116N69	\$ 12,714.40	5493 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200017050	20090213	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$ 21,000.00	0330 HONORARIOS PROFESIONALES / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200017051	20090213	ULISES MACIAS MERCADO	11012008	\$ 2,000.00	090210 APOYO CICLISTAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017052	20090213	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 15,140.90	6295 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017053	20090213	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 17,593.85	6038 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017054	20090213	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 16,998.15	6502 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017055	20090213	JUNTA DE COLONOS RES. LAS AGUILAS, A.C.	JCR980608GK8	\$ 16,900.00	3676 A (DIC/08) / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017056	20090213	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 50,150.40	10809 CARTUCHO P/IMP. / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017057	20090213	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	MEO9012269E4	\$ 186,300.00	15122 NOV/09 PUB.MEDIO ELECTRONICOS / SECRETARIA D
0032	003200017058	20090213	LORUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LOC940304QQ0	\$ 3,349.33	1733 EST.ADITIVA NUM.2 RP-OP-20/07-IR / REMOD. DE
0032	003200017059	20090213	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	LESA680911EN4	\$ 9,315.00	1141 SERV.VULCANIZADO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200017060	20090213	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 11,063.00	1555 LIJAS,PIJA,TUERCAS / DIRECCION DE ALUMBRADO P
0032	003200017061	20090213	MIGUEL ANGEL BERZOZA GONZALEZ	BEGM650916SLA	\$ 2,300.00	068 IMP.COPIAS / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200017062	20090213	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$ 51,117.50	53516 RENTA BADOS PORTATILES / SECRETARIA DE FOMEN
0032	003200017063	20090216	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$ 32,113.19	4238 FRUTAS,VERDURAS,LACTEOS P / PARQUE TOLTECA
0032	003200017064	20090216	BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DI5	\$ 12,403.05	0121726 VARIEDAD DE PAN P / PARQUE PIPO
0032	003200017065	20090216	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$ 42,550.00	305 SPOT SEC. DE SEGURIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200017066	20090216	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	LESA680911EN4	\$ 3,036.00	1125 SERV.VULCANIZADO / DIRECCION DE IMAGEN URBANA
0032	003200017067	20090216	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	CPC970227143	\$ 4,813.94	201236 PIERNA DE MUSLO / PARQUE TOLTECA
0032	003200017068	20090216	EMPACADORA CHAVEZ DEL CERCADO, S.A. DE C.V.	ECC981006I03	\$ 7,645.00	13031 DULCES REGIONALES / PARQUE TOLTECA
0032	003200017069	20090216	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	FHM8906166L5	\$ 9,817.50	18832 BOTES DE HELADOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200017070	20090216	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 25,561.25	229260 GAS L.P. P / PARQUE TOLTECA
0032	003200017071	20090216	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$ 77,219.68	13829 VERDURA / PARQUE PIPO
0032	003200017072	20090216	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	MARJ710727V4A	\$ 45,465.06	4662 CARNE. HUEVO, MANTECA, MARGARINA / PARQUE TOL
0032	003200017073	20090216	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$ 22,928.08	219085 TELCEL RED CELULAR / SECRETARIA DE SEG. CIU
0032	003200017074	20090216	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 17,227.00	91372814 (ENER/09) GAS NATURAL / DIRECCION DE MANT
0032	003200017075	20090216	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 1,949.00	00019495 (31/DIC/08 AL 31/ENER/09) CONSUMO DE LUZ
0032	003200017076	20090216	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 46,760.00	0467609 (31/DIC/08 AL 31/ENER/09) CONSUM. DE LUZ /
0032	003200017077	20090216	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 13,593.00	090211 (31/DIC/08 AL 31/ENER/09) CONSUM. DE LUZ /
0032	003200017078	20090216	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 24,963.00	090213 (31/DIC/08 AL 31/ENER/09) CONSUMO DE LUZ /
0032	003200017079	20090216	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 45,035.00	090212 (31/DIC/08 AL 31/ENER/09) CONSUM. DE LUZ /
0032	003200017080	20090216	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 40,975.00	090214 (31/DIC/08 AL 31/ENER/09) CONSUM. DE LUZ /
0032	003200017081	20090216	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 6,785.00	090217 (31/DIC/08 AL 31/ENER/09) CONSUM- LUZ / DIR
0032	003200017082	20090216	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 12,322.00	090216 (31/DIC/08 AL 31/ENER/09) CONSUMO DE LUZ /
0032	003200017083	20090216	JUAN FRANCISCO PEREYRA TORRES	PETJ800925EF0	\$ 5,520.00	0201 SHOW OCT/5/09 / PARQUE TOLTECA
0032	003200017084	20090216	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	PEMJ610217CG9	\$ 21,383.36	53426 DESECHABLES P / PARQUE TOLTECA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017085	20090216	MARIA ERNESTINA GARCIA HERNANDEZ	GAHE650328F63	\$ 2,760.00	206 SHOW AGO/30/08 / PARQUE TOLTECA
0032	003200017086	20090216	MICHEL MARTINEZ MORENO	HMAMM740	\$ 1,725.00	0024 SHOW NOV/16/08 / PARQUE TOLTECA
0032	003200017087	20090216	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$ 13,800.38	26626 CARNE,MANTECA,PIERNA PUERCO / PARQUE PIPO
0032	003200017088	20090216	TURCOS ESTRELLA, S.A. DE C.V.	TES9812106K6	\$ 8,322.00	19322 REPOSTERIA REGIONAL / PARQUE TOLTECA
0032	003200017089	20090216	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM390927175	\$ 26,129.00	09728 CPRA. DE TORTILLA Y MASA / PARQUE TOLTECA
0032	003200017090	20090216	OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON	AAC0690310BJ6	\$ 3,238.40	6845 CARBON P / PARQUE TOLTECA
0032	003200017091	20090216	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	390 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200017092	20090216	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	ASO0105141B4	\$ 143,750.00	338 ENERO/09 PAGO 13 SIST. SIMUN / DIRECCION DE TE
0032	003200017093	20090216	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	MOGF5803245R8	\$ 19,412.00	0419 IVA FACTURA 0419 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017094	20090216	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT R	RACL6308284X4	\$ 4,416.00	7197 IVA FACTURA 7197 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017095	20090216	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 1,063.75	6477 IVA FACTURA 6477 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017096	20090216	ULISES MACIAS MERCADO	11012008	\$ 13,200.00	090216 APOYO(PARTICIPAR CARR.FEB/21 AL 3/MZO/09) /
0032	003200017097	20090216	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 1,373,418.00	30302 (31/DIC/08 AL 30/JUN/2009)SEG.VIDA / PRESTAC
0032	003200017098	20090217	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$ 70,000.00	129959 ENE/2009 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017099	20090217	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIDO C.B.AC	FLU9908055V5	\$ 4,000.00	0409 (FEBR/09) APOYO ASIST. SOCIAL / SECRETARIA PA
0032	003200017100	20090217	RESIDENTES DE CONTRY LA SILLA, A.C.	RCS870813JX5	\$ 9,000.00	313 OCT/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017101	20090217	RESIDENTES DE CONTRY LA SILLA, A.C.	RCS870813JX5	\$ 9,000.00	314 NOV/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017102	20090217	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	CHM970529CF9	\$ 3,500.00	1984 NOV/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017103	20090217	ASOC DE FAM.Y AMIGOS DE PAC ESQUIZ NE AC	AFA970602MZ3	\$ 5,000.00	81 SEP/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017104	20090217	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$ 6,895.40	1341 PARCHES CORNETA, CLARIN / DIRECCION DE EDUCAC
0032	003200017105	20090217	BASCULAS Y SISTEMAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	BSN030425FP5	\$ 28,750.00	1099 SERVICIO DE AJUSTE Y CALIBRACION CON PESO / D
0032	003200017107	20090217	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 160,000.00	090213 SEGUN OF. 48/2009 APOYO CONGRESO SIND. / GA
0032	003200017108	20090217	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 130,000.00	130209 OF. 37/2009 APOYO FESTEJO DIA DEL NIÑO / GA
0032	003200017109	20090217	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 370,000.00	13022009 OF. 38/2009 APOYO CELEBRACION ANIV. SIND.
0032	003200017110	20090217	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA		\$ 27,140.69	02124745 PAGO DE SUELDO CORRESP. 1ER-QNA-FEB/2009
0032	003200017111	20090217	EFRAIN ALVAREZ VALDEZ	6185526	\$ 800.00	090210 APOYO ECONOMICO P/ADEUDO IMSS / SECRETARIA
0032	003200017112	20090217	MARIA DE LA LUZ ALVAREZ CURIEL	76385761	\$ 500.00	090210 APOYO ECONOMICO P/RECIBO LUZ / SECRETARIA P
0032	003200017113	20090217	TELMA ALICIA GARCIA SANCHEZ	35449665	\$ 601.00	090210 APOYO ECONOMICO P/GAS / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200017114	20090217	MARIA DE JESUS GUERRERO JUAREZ	34393439	\$ 500.00	090210 APOYO ECONOMICO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA
0032	003200017115	20090217	ROSALINDA MEDINA CRUZ	74989453	\$ 500.00	090210 APOYO ECONOMICO P/TRATAMIENTO MEDICO / SECR
0032	003200017116	20090217	MARIA DEL CARMEN TREJO SORIA	104400763	\$ 800.00	090210 090210 APOYO ECONOMICO P/ADEUDO LUZ / SECRE
0032	003200017117	20090217	MARIA ELENA QUIROZ CORONADO	35459387	\$ 500.00	090210 APOYO ECONOMICO P/RECIBO LUZ / SECRETARIA P

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017118	20090217	ALVARO RENDON GARZA	34411632	\$ 800.00	090210 APOYO ECONOMICO P/RECIBOS GAS Y LUZ / SECRE
0032	003200017119	20090217	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 135,209.90	238-5714 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE REN
0032	003200017120	20090217	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 32,066.16	209-5020 QNA-02/09 DEDUCC. EN NOM. SEGUROS DE VIDA
0032	003200017121	20090217	JUAN ANTONIO QUINTANILLA ZAVALA	QUZJ750422U63	\$ 10,810.00	0443 GLOBOS CON HELIO Y CORDON / DIRECCION DE SALU
0032	003200017122	20090217	CAMIONES MONTERREY, S.A. DE C.V.	CMO420226QZ7	\$ 14,590.00	2189 UNIDAD DE TRANSPORTE P/TRASLADO ALUMNOS / DIR
0032	003200017123	20090218	SISTEMAS DE RED Y COMUNICACIÖN ADYSTEL, S.A. DE C.V.	SR010731A91	\$ 37,944.25	1438 ADECUACIONES P/INST.FIBRA OPTICA / DIRECCION
0032	003200017124	20090218	BANCA AFIRME, S.A. DIVISION AVALUOS	BANCAAFIRMEAVALUOS	\$ 45,353.01	11145 ELABORACION DE AVALUO INMOBILIARIO / DIRECCI
0032	003200017125	20090218	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 410,050.90	16744 (FEBRER/09) CONSUMO DE TELEFONO / SECRETARIA
0032	003200017126	20090218	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 2,793.00	090213 (ENER/09) CONSUMO AGUA / DIRECCION DE MANTE
0032	003200017127	20090218	FELIX LUCIANO MORENO	043900004473DEVFIANZ	\$ 5,045.04	090112 DEV-FIANZA ROTURA PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200017128	20090218	ANGELICA TREVIDO GUERRA	043900005127DEVFIANZ	\$ 3,210.48	090120 DEV.FIANZA ROTURA PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200017129	20090218	ANGELICA TREVIDO GUERRA	043900005127DEVFIANZ	\$ 3,210.48	090121 DEV.FIANZA ROTURA PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200017130	20090218	DAVID VELASCO FRANCO	043900005946DEVFIANZ	\$ 382.20	090128 DEV. ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONES A?O
0032	003200017131	20090218	PABLO MEDRANO OVIEDO	043900004862DEVFIANZ	\$ 2,293.20	090206 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200017132	20090218	EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.	ERE980703818	\$ 23,000.00	4371 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200017133	20090218	GABRIEL DEL REAL RODRIGUEZ	RERG830822II2	\$ 3,335.00	0011 PRESNT. CUARTERO MUSICAL / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200017134	20090218	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 388,762.60	309-5013 QNA-03/2009 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO R.H.
0032	003200017135	20090218	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 543,880.00	309-5016 QNA-03/2009 DEDUCC. EN NOM. AHORRO R.H. /
0032	003200017136	20090218	ALBERTA POBLANO MORALES	14576	\$ 223,204.00	090218 REP.DADO ACCION PENAL(OSCAR DURAN TAMEZ) /
0032	003200017137	20090219	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 129,270.00	44431 (17-23/ENE/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0032	003200017138	20090219	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 126,133.00	44369 (1-2/ENE/2009)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE LIM
0032	003200017139	20090219	EVA HERRERA MEDRANO	23023921505509991171	\$ 1,373.11	090219 DEV.MULTAS(JUICIO CONTENCIOSO) / DEVOLUCION
0032	003200017140	20090219	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 400,311.00	090217 (ENE/2009)CONS.AGUA / DIRECCION DE MANTENIM
0032	003200017141	20090219	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$ 11,923.80	2765 FEB/2009(RENTA) / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200017142	20090219	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 15,577.77	35895066 (DIC27/08 AL 27/ENE/09)TELEFONO / SECRETA
0032	003200017143	20090219	DENNISE ALICIA CERVANTES	CEDE720420PF8	\$ 88,895.00	420 RENTA DE TRAJES DE PERSONAJES / SECRETARIA DE
0032	003200017144	20090219	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 11,963.34	59816 (ENE/2009)TRASL. VALORES / COMISIONES BANCAR
0032	003200017145	20090219	JOSE LUIS CARDONA HERRERA	CAHL6010317N5	\$ 15,750.00	114 HONORARIOS PROFESIONALES / DIRECCION DE AUDIT0
0032	003200017146	20090219	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 25,522.85	2828 4000 ETIQUETAS EN ADHESIVO COUCHE / DIRECCION
0032	003200017147	20090219	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 12,500.00	2897 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200017148	20090219	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 12,500.00	2900 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200017149	20090219	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 3,420.00	20785 DEDUCC.ECO-21 / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017150	20090219	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	MIC960329GN3	\$ 61,114.70	6752 (1)COMPUTADORA,(1)IMPRESORA / COORD. GENERAL
0032	003200017151	20090219	FESTINES EVENTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	FEE9906152Y9	\$ 10,324.70	1374 DESAYUNO(P/REUNION DE LIMPIEMOS MEXICO) / SEC
0032	003200017152	20090219	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$ 272,540.10	033 SACOS PERLITA , VERMICULITA,HORMIGUICIDA, MEZC
0032	003200017153	20090219	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	OAPC881203NX0	\$ 200,056.00	502 CPRA. DE PAVOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017154	20090219	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 15,180.00	5105 CANASTA DE FRUTAS Y FLORES / SECRETARIA PARTI
0032	003200017155	20090219	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 14,030.00	5126 ARREGLO FLORAL (+) SRA. BLANCA ROSA LOYOLA /
0032	003200017156	20090219	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 89,250.00	49800 (19 AL 24ENER/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200017157	20090219	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 19,251.97	16348 (01 AL 12/ENER/2009) GAS L.P. / COORD. ADMIN
0032	003200017158	20090219	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 12,720.00	02612 (20 AL 21/ENER/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION D
0032	003200017159	20090219	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 3,132.85	26839 (19 AL 23/OCT/08) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE
0032	003200017160	20090219	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 128,540.00	44367 (03 AL 09/ENER/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200017161	20090219	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 45,120.00	44385 (10A AL 15/ENER/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200017162	20090219	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 120,705.00	164300 (13 AL 19/ENER/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200017163	20090219	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 84,117.00	164560 (27 AL 31/DIC/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200017164	20090219	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 14,095.80	165099 (03 AL 09/ENER/09) COMBUSTIBLE / PARQUE TOL
0032	003200017165	20090219	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 65,590.00	49737 (12 AL 17/ENER/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200017166	20090219	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 68,990.00	49418 (08 AL 11/DIC/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0032	003200017167	20090219	FATIMA DEL CARMEN SOLIS QUINTANILLA	12294	\$ 6,000.00	090217 AYUDA DEFUNCION / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017168	20090219	BERNARDINO DE LEON MUÑOZ	LEMB310520540	\$ 1,500.00	660 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200017169	20090219	RAUL LOERA ROJAS	LORR520127EQ2	\$ 10,925.00	584 DADOS A VEH. / DIVERSOS
0032	003200017170	20090219	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 20,815.00	5151 CORONA FAM. (+) SRA. ESTHER TREVIÑO / SECRETA
0032	003200017171	20090220	STEEL TECHNOLOGIES DE MEXICO SA DE CV	043900005290DEVFIANZ	\$ 4,127.76	090128 DEV. ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONES A?O
0032	003200017172	20090220	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$ 44,778.53	49505 B (DIC/2008)COPIAS / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200017173	20090220	ANTOLOGIA Y PERFILES, S.A. DE C.V.	APE0609066H5	\$ 4,600.00	636 CALCAS / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200017174	20090220	BERNARDO LEAL TREVIÑO	LETB7005098X9	\$ 8,970.00	2843 IVA FACTURA 2843 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017175	20090220	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 30,504.75	096824 PILAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017176	20090220	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 82,398.85	5662 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017177	20090220	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 60,518.75	20561 IVA FACTURA 20561 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017178	20090220	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$ 1,627.25	7232 IVA FACTURA 7232 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017179	20090220	AURORA ALEJANDRA JAIME GONZALEZ	19812	\$ 3,750.00	090123 NOMINA 19812 PRESTACION MATERNIDAD / PRESTA
0032	003200017182	20090220	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 40,033.34	094867 PAPELERIA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y
0032	003200017183	20090220	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 954,183.00	33801 (1-15/DIC/08)ACARREO DESECH.SOLIDOS / DIRECC

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017184	20090220	RAYMUNDO GUADALUPE TREVIDO GARZA	TEGR3103153S7	\$ 19,339.97	983 (FEBR/09) ARRENDAMIENTO / DIRECCION JURIDICA
0032	003200017185	20090220	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	CAVR711229HD1	\$ 11,023.33	7574 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017186	20090220	ALBERTA POBLANO MORALES	14576	\$ 87,514.69	02180430 NOM.14576(PRIMA ANT.FALLEC.) / DIRECCION
0032	003200017187	20090220	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 7,654.83	43127 SERV. DE RECOLECCION (RESID. PELIGROSOS) / C
0032	003200017188	20090220	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$ 7,000.00	0152 FEB/2009 HONORARIOS / DIRECCION DE CONTABILID
0032	003200017189	20090220	LUIS RAUL CASAS LEAL		\$ 15,000.00	090219 APTERTURA CAJA CHICA / LIC. LUIS RAUL CASAS
0032	003200017190	20090220	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 2,378.81	090213 REEMB. / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200017191	20090220	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 5,717.47	090219 REPOSICION CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINAN
0032	003200017192	20090220	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 4,333.91	090212 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLIC
0032	003200017193	20090220	ARMANDO GARZA ALMAGUER		\$ 800.00	090211 REEMB. / DIRECCION DE RECAUDACION INMOBILIA
0032	003200017194	20090220	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA		\$ 6,881.25	090210 REEMB. / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017195	20090220	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA		\$ 3,098.21	100209 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017196	20090220	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$ 2,242.50	02120212 REEMB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200017197	20090220	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$ 3,266.00	02120946 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200017198	20090220	MIRNA LETICIA GAMEZ CERDA	224851	\$ 3,000.00	ESE22485 APOYO ECONOM. POR INCENDIO / COORD. DE BI
0032	003200017199	20090220	CLAUDIA DEYANIRA LEON ROSALES	218152	\$ 10,000.00	ESE21815 APOYO ANGIOGRAFIA Y EMOLIZACION / COORD.
0032	003200017200	20090220	JUAN FRANCISCO SEGOVIA MERAZ	73612	\$ 3,000.00	PREMIO-B PREMIACION EN EVENTO MATRIMONIOS / COORD.
0032	003200017201	20090220	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA		\$ 7,373.11	090211 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200017202	20090220	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ		\$ 2,500.00	02165910 ENER/09 APOYO REVISION DE PASAPORTE / LIC
0032	003200017203	20090220	EMILIO SANTOS GONZALEZ	22144	\$ 1,159.79	090210 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLL
0032	003200017204	20090220	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 5,247.97	090212 CAJA CHICA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y
0032	003200017205	20090220	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 22,937.90	6365 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017206	20090220	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 12,162.40	6644 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017207	20090220	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 9,855.50	7041 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017208	20090220	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 7,431.30	7002 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017209	20090220	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 6,154.80	7006 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017210	20090220	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 16,528.95	6288 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017211	20090220	LAURA VICTORIA CEPEDA MARMOLEJO	14152	\$ 5,000.00	090220 GTS.XCOMPROBAR / LAURA V. CEPEDA MARMOLEJO
0032	003200017212	20090220	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	VES900330U29	\$ 56,433.75	5106 PEAT MOST, VERMICULITA , HORTIPERLITA / DIREC
0032	003200017213	20090220	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	ILA871010DF6	\$ 73,715.00	29023 CONECTORES / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200017214	20090220	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$ 98,655.05	1428 (125)BALONES,(15,000)PELOTAS / COORD. ADMINIS
0032	003200017215	20090220	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$ 13,800.00	35 OCT/08 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION S

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017216	20090220	EDGAR ANTONIO REYES VALDES	REVE8109176U5	\$ 9,200.00	030 PUBLICIDAD PERIOD.EXPRESO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200017217	20090220	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 100,101.80	6364 PINTURA ESMALTE / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200017218	20090220	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 97,172.70	59024 IVA FACTURA 59024 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017219	20090220	VIRGINIA NUDEZ LOPEZ	NULV5908228LA	\$ 94,152.80	35417 (8)DESBROZADORAS / SERVICIOS PRIMARIOS
0032	003200017220	20090220	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$ 100,638.50	1824 RENTA DE AUDIO ILUMINACION, PODIUM / SECRETAR
0032	003200017221	20090220	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 32,263.33	745 MATERIAL LIMPIEZA / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200017222	20090220	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	CMI060407B83	\$ 300,000.00	160 EST.2 RP-OP-01/08-C REHAB. DE PAVIM. / (2008)R
0032	003200017223	20090220	HILARIO SALINAS DELGADO	SADH670131AY0	\$ 29,819.50	2698 SILLA TIPO CAJERO / SECRETARIA DE FINANZAS Y
0032	003200017224	20090220	COMERCIALIZADORA ARGAVI, S.A. DE C.V.	CAR060927QI4	\$ 72,680.00	1194 ALGODON,GUANTES P / COORDINACION DE CRUZ VERD
0032	003200017225	20090220	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912N19	\$ 60,469.30	032181 MATERIAL DEPORTIVO / COORD. DE INTEGRACION
0032	003200017226	20090220	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$ 100,718.30	74829 MEDICAMENTOS / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200017227	20090220	JOSE TOMAS FLORES URIBE	FOUT730514FU5	\$ 10,925.18	0061 DIFUSORES,CONECTORES,DUCTOS / SECRETARIA DE S
0032	003200017228	20090220	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 60,321.64	6998 PREMIACION ALTARES DE MUERTOS / COORD. ADMINI
0032	003200017229	20090220	OFIMODUL, S.A. DE C.V.,	OFI800801LV9	\$ 6,180.10	24388 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS / SECRETARIA DE FINAN
0032	003200017230	20090220	MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	MAS060316JU5	\$ 80,086.00	1002 COMPUTADORA DE ESCRITORIO / SECRETARIA DE FIN
0032	003200017231	20090220	PINTEX DE MEXICO S.A. DE CV.	PME7905051W1	\$ 79,120.00	13711 PINTURA / DIVERSOS
0032	003200017232	20090220	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	RCR000628KH7	\$ 50,117.00	11210 BASES DE MADERA P/OBSEQUIO / SECRETARIA PART
0032	003200017233	20090220	SOC. COOP. DE PROD. LA ESTRELLA ROJA S.C.L.	SCP401228SV5	\$ 76,000.00	9244 ROSCA DE REYES / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017234	20090223	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.	MFR940203SR4	\$ 73,955.12	27254 REFACCIONES(LIMPIEZA LOTES BALDIOS) / DIRECC
0032	003200017235	20090223	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 60,186.26	11072 CARTUCHOS / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200017236	20090223	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$ 4,784.00	9466 JUEGO DEA JARRA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017237	20090223	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	DAVR710803GA2	\$ 36,750.00	0096 DIC/2008 HONORARIOS / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200017238	20090223	OSCAR CANTU BAZAN		\$ 2,000.00	090223 GTS. X COMPROBAR / PROFR. OSCAR CANTU BAZAN
0032	003200017239	20090223	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	SIM870925LJ3	\$ 695,570.50	132417 (1-7/ABR/2008)RETIRO ESCOMBRO LOTE MCPAL. /
0032	003200017240	20090224	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	MFA841220SJ8	\$ 55,523.15	1513 IMPERMEABILIZANTE,SELLADOR / DIRECCION DE MAN
0032	003200017241	20090224	MARCO AURELIO SANCHEZ GUILLEN	22925	\$ 4,369.76	02103616 NOM.22925(RETROACTIVO 7 DIAS) / DIRECCION
0032	003200017242	20090224	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 13,484.24	209-5723 QNA-02/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200017243	20090224	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 18,135.00	209-5073 QNA-02/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200017244	20090224	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 132,346.20	209-5714 QNA-02/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE RENTA
0032	003200017245	20090224	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 156,168.20	209-5049 QNA-02/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUTOM
0032	003200017246	20090224	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 44,717.72	209-5047 QNA-02/09 DEDUCC. EN NOM. SERV. DE EMME /
0032	003200017247	20090224	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$ 164.80	209-5011 QNA-02/09 DEDUCC. EN NOM. IMP. PREDIAL /

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017248	20090224	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 1,241.25	209-5030 QNA-02/09 DEDUCC. EN NOM. OPTICA / OPTICA
0032	003200017249	20090224	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	\$ 750.00	209-5022 QNA-02/09 DEDUCC. EN NOM. MEMBRESIAS SAMS
0032	003200017250	20090224	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 7,876.25	209-5038 (QNA/2/2009)DEDUCC. NOMINA / VIVIENDA 200
0032	003200017251	20090224	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 54,945.76	209-5059 (QNA/2/2009)DEDUCC.NOMINA / MUEBLERIA LA
0032	003200017252	20090224	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 541,703.60	209-5057 (QNA/2/2009)DEDUCC.NOMINA / COMPRAS IMPUL
0032	003200017253	20090224	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 292,869.90	209-5056 (QNA/2/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200017254	20090224	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 21,841.79	209-5054 (QNA/2/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200017255	20090224	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 1,885.24	209-5053 (QNA/2/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200017256	20090224	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 13,641.10	209-5051 (QNA/2/2009)DEDUCC.NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200017257	20090224	AZAEEL CANTU MURILLO		\$ 2,050.00	209-5032 (QNA/2/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200017258	20090224	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 124,262.40	209-5065 (QNA/2/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200017259	20090224	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	OPTICA	\$ 17,583.24	209-5077 (QNA/2/2009)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES
0032	003200017260	20090224	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIÑO		\$ 690.00	209-5076 (QNA/2/2009)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES
0032	003200017261	20090224	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 5,321.57	209-5078 (QNA/2/2009)DEDUCC.NOMINA / CONSUPAGO, S.
0032	003200017262	20090224	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 7,531.20	209-5029 (QNA/2/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200017263	20090224	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 5,026,935.00	090223 VENC. AL 24/FEBRERO/09 CADENAS PRODUCTIVAS
0032	003200017264	20090224	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$ 42,000.00	960 APOYO CORRESP. SEGUN CONTRATO / SECRETARIA PAR
0032	003200017265	20090224	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,297,757.00	A152136 BONOS (QNA/03/2009) / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200017266	20090224	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$ 101,721.90	38095618 (28/DIC/08 AL 27/ENE/09)TELEFONIA / SECRE
0032	003200017267	20090224	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 608,481.70	E 85243 (25/34)48 SENTRAS,60 MOTOCICLETAS / DIRECC
0032	003200017268	20090224	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 501,766.90	E 85244 (25/34)65 SENTRAS / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200017269	20090224	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 1,530,614.00	E 85241 (24/34)PICK UP Y TUSURUS / DIRECCION DE PO
0032	003200017270	20090224	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 254,153.00	E 85242 (25/34)50 PICK UP / SECRETARIA DE BIENESTA
0032	003200017271	20090224	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 7,747.76	E 83707 (25/34)MOTOCICLETAS / SERVICIOS PRIMARIOS
0032	003200017272	20090224	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 6,905.90	30694 MZO/2009 (9/12)SEG.VIDA FUNCIONARIOS / PREST
0032	003200017273	20090224	GUILLERMINA SALINAS HERNANDEZ	SAGH4406256W5	\$ 20,930.00	10579 BANDERAS,ASTA,PORTABANDERA / DIRECCION DE ED
0032	003200017274	20090224	EDGAR EDUARDO CASTILLEJA CASTILLO	CACE8702037A	\$ 3,450.00	003 PRESENT.ARTISTICA / PARQUE TOLTECA
0032	003200017275	20090224	ELIAS RENDON TORRES	RETE591129EI9	\$ 2,990.00	0796 SHOW OCT/31/08 P / PARQUE TOLTECA
0032	003200017276	20090224	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V.	ESCOBEDONo112PTE	\$ 1,600.00	70618 GARRAFON DE AGUA / PARQUE PIPO
0032	003200017277	20090224	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 18,600.00	301 GRANOELOTE, Y ELO TE / PARQUE TOLTECA
0032	003200017278	20090224	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	LESA680911EN4	\$ 15,306.50	1126 REP. LLANTAS / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200017279	20090225	ERICKA JANETTE GARZA PEREZ	81707879	\$ 2,500.00	090224 APOYO PARA EXAMENES ENCEFALOGRAMA / SECRETA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017280	20090225	MIREYA CANTU FERNANDEZ	21244A	\$ 10,057.81	02191259 FINIQ. NOM. 21244 FALLECIMIENTO / DIRECCI
0032	003200017281	20090225	MIREYA CANTU FERNANDEZ	21244A	\$ 10,057.81	02201450 FINIQ. NOM. 21244 FALLECIMIENTO / DIRECCI
0032	003200017282	20090225	MIREYA CANTU FERNANDEZ	21244A	\$ 10,057.81	02195906 FINIQ. NOM. 21244 FALLECIMIENTO / DIRECCI
0032	003200017283	20090225	MIREYA CANTU FERNANDEZ	21244A	\$ 10,057.81	02201217 FINIQ. NOM. 21244 POR FALLECIMIENTO / DIR
0032	003200017284	20090225	ILSE MIREYA FROTO CANTU	212441	\$ 10,057.81	02202328 FINIQ. NOM. 21244 POR FALLECIMIENTO / DIR
0032	003200017285	20090225	JUANA LUGO QUIDONES	13018018	\$ 535.50	090114 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200017286	20090225	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$ 87,824.62	73621 MATERIAL CURACION P / COORD. DE PROGRAMAS AS
0032	003200017287	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 620,739.30	0053 IMAGEN DIAGNOSTICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017288	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 316,903.90	31406 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200017289	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 94,550.00	20769 CARDIOLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017290	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 8,100.00	35665 GASTOS HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNI
0032	003200017291	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 14,580.00	14138 GASTRO. / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017292	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 10,460.00	2843 PATOLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017293	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 6,061.00	12288 CEPREP HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNI
0032	003200017294	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 11,709.00	2971 MEDICINA NUCLEAR / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017295	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 600.00	61743 CIRUGIA GRAL. / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017296	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 36,480.00	0854 SER V. DE AANESTESIOLOGIA / CLINICA MEDICA MU
0032	003200017297	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 42,660.00	27164 NEUROLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017298	20090225	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 2,192,580.00	G33231 (1-15/NOV/08)SERV.DESECH.SOLIDOS / DIRECCIO
0032	003200017299	20090225	INSTITUTO PARA LOS ARRIT. CARD. Y DIAG CARDIOVASCU	IAC000424Q17	\$ 17,170.00	9922 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIP
0032	003200017300	20090225	SARO MEDICAL, S.A. DE C.V.	SME0306024L9	\$ 116,179.50	2352 JERINGAS P / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200017301	20090225	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	HSC021105D5A	\$ 14,571.25	15119 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017302	20090225	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	SVA0412164Z7	\$ 4,945.00	B65092 SERV. DE AUXILIO MEDICO / COORD. DE ESTANCI
0032	003200017303	20090225	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	CAU740312BA8	\$ 10,812.00	5150 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017304	20090225	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.	DEM940426E32	\$ 10,756.00	177878 APOYO P/MEDICAMENTO / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200017305	20090225	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MMO9804037SA	\$ 7,117.87	16950 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017306	20090225	MEDICA VICTORIA, S.A. DE C.V.	MVI061212D36	\$ 4,790.00	673 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017307	20090225	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	MRE911107E42	\$ 2,000.00	83486 APOYOS P/ANDADOR / COORD. DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200017308	20090225	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	HCA9912144N9	\$ 1,750.00	7173 APOYO P/ESTUDIOS MEDICOS / COORD. DE BIENESTA
0032	003200017309	20090225	FARMACIAS LA CADENA, S.A. DE C.V.	FCA820628FW7	\$ 724.50	44644 COMPRA DE BOTIQUIN PARA BAÑO / COORD. ADMINI
0032	003200017310	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 1,500.00	7270 NEUMOLOGIA APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017311	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 1,750.00	81430 APOYO ONCOLOGIA / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017312	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 1,000.00	52332 TRAUMTOLOGIA(APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200017313	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 3,450.00	27165 NEUROLOGIA APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200017314	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 800.00	12385 CEPREP(AYUDA NECESIT. / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200017315	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 1,800.00	14618 GASTROENTEROLOGIA APOYO / COORD. DE BIENESTA
0032	003200017316	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 2,400.00	3238 MED.NUCLEAR APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200017317	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 1,500.00	34270 HEMATOLOGIA APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200017318	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 2,450.00	19626 CARDIOLOGIA(APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200017319	20090225	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 63,381.00	31813 HOSPITALIZACION / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017320	20090225	LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC	LDT051123K17	\$ 216,068.00	0503 GASTOS HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200017321	20090225	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V. .	CMC030930UL6	\$ 286,494.30	077018 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200017322	20090225	PASCUAL ISABEL PEREDA LÉPEZ	PELP300708U91	\$ 34,500.00	221 PUB.SEP/08 RADIO FORMULA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200017323	20090225	EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.	ERE980703818	\$ 23,000.00	4356 PUB. PERIOD.REGIO DIC/08 / DIRECCION DE COMUN
0032	003200017324	20090225	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	AECH470729885	\$ 5,750.00	1236 PUBL PERIOD. EL JUICIO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200017325	20090225	LUIS ANTONIO LUCIO LOPEZ	LULL590223FV7	\$ 4,600.00	84 PUB. PERIOD.AULA 23 / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200017326	20090225	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$ 13,800.00	36 ANALISIS CUALITATIVO NOV/08 / DIRECCION DE COMU
0032	003200017327	20090225	BERNARDINO DE LEON MUÑOZ	LEMB310520540	\$ 3,000.00	685 PUB. PERIOD. EL CUCHILLO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200017328	20090225	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$ 17,250.00	2175 PUB. REVISTA HORA CERO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200017329	20090225	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ENO851126RCO	\$ 62,790.00	452613 PUB. PERIOD. EL NORTE / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200017330	20090225	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$ 11,500.00	98 PUB. EL INFORMADOR / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200017331	20090225	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$ 14,950.00	31 SPOT P/RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200017332	20090225	JHOANA VANESSA PALOMA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARJ800806210	\$ 18,400.00	54 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200017333	20090225	GERARDO CARRIZALES GONZÁLEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4099 PUB. PERIOD. EL GRAFICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200017334	20090225	GERARDO CARRIZALES GONZÁLEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4100 PUB. PERIOD.EL GRAFICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200017335	20090225	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	396 PUB.REV. IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200017336	20090225	CLINICA MARIA LUISA TEC, S.A. DE C.V.	CML040823KQ5	\$ 430,254.20	6188 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIP
0032	003200017337	20090226	MEDICINA MODERNA S.C	MMO960905L12	\$ 673,462.40	8583 GASTOS HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200017338	20090226	MEDICINA MODERNA S.C	MMO960905L12	\$ 743,917.30	8572 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017339	20090226	CONTROL OPERATIVO MÉRICO, S.A.	COM980530859	\$ 59,391.47	5722 APOYO MEDICAMENTOS P / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200017340	20090226	CONTROL OPERATIVO MÉRICO, S.A.	COM980530859	\$ 159,455.50	6272 MEDICAMENTOS P / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200017341	20090226	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS	OERE7212186C4	\$ 30,050.00	BOTELLINES DE AGUA
0032	003200017343	20090226	INTELGRAFIKA, S.A. DE C.V.	INT950202RH9	\$ 1,033.85	6032 LONA IMPRESA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017344	20090226	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MIP080709C99	\$ 17,687.00	0180 CARTEL LAMINADO / DIRECCION DE SALUD PUBLICA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017345	20090226	MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V.	MCE071219760	\$ 16,301.25	2433B TRIMER, PALA CUADRADA / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200017346	20090226	INTELGRAFIKA, S.A. DE C.V.	INT950202RH9	\$ 22,321.50	6055 F. IMP. JUEGOS Y FORMAS DE SOLICITUD / DIRECC
0032	003200017347	20090226	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 299.00	10663992 (13/ENER-11/FEBR/2009) / DIRECCION DE MAN
0032	003200017348	20090226	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 250.00	10659658 (11/ENER. AL 11/FEBR/09) / DIRECCION DE M
0032	003200017349	20090226	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO		\$ 60,607.83	02232406 FINIQ. NOM. 21230 / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200017350	20090226	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 2,479.40	90222788 FEBR/09 / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200017351	20090226	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 11,500.36	90238289 (FEBR/09) SERV. UNINET / SECRETARIA DE SE
0032	003200017352	20090226	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 2,889.84	159812 (FEBR/09) SERV. DE ALARMAS / DIRECCION DE I
0032	003200017353	20090226	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 89,515.72	90224158 (FEBR/09) CONS. TELEFONO / DIRECCION DE E
0032	003200017354	20090226	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	OAPC881203NX0	\$ 150,645.00	542 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS INF
0032	003200017355	20090226	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 20,000.00	090225 VENCIM. AL 26 FEBR/09) CADENAS PRODUCTIVAS
0032	003200017356	20090226	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	ICV051202LD4	\$ 607,055.00	090219 GTS. POR COMPROBAR REFRENDOS 2009 / LUIS AR
0032	003200017357	20090226	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	ICV051202LD4	\$ 375,415.50	090223 GTS. POR COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ O
0032	003200017358	20090226	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$ 36,420.50	77423 ACEITE HIDRAULICO / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0032	003200017359	20090226	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$ 1,456,139.00	6208 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017360	20090226	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$ 47,163.75	5124 MEDICAMENTOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017361	20090226	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$ 52,968.91	5195 MEDICAMENTOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017362	20090226	BANCA AFIRME, S.A.		\$ 537,664.40	2BECAS09 BECAS INTEGRALES P/ APOYO A LA EDUCACION
0032	003200017363	20090226	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	SIM870925LJ3	\$ 262,768.10	135548 (1-9/NOV/08)CAPTACION LLANTAS / DIRECCION D
0032	003200017364	20090226	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	SIM870925LJ3	\$ 92,000.00	134890 (1-30/SEP/2008)ARREND.CARGADOR / DIRECCION
0032	003200017365	20090226	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$ 29,740.67	5752 MEDICAMENTOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017366	20090226	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS		\$ 15,000.00	090225 GTS. POR COMPROBAR / ING. JOSE SANTOS ALMA
0032	003200017367	20090226	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	SIM870925LJ3	\$ 773,759.70	135089 (13-19/OCT/08)RECEP.DESECH. / DIRECCION DE
0032	003200017368	20090226	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$ 46,572.70	6036 MEDICAMENTOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017369	20090226	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$ 35,093.61	5069 MEDICAMENTOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017370	20090226	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$ 38,236.63	5291 MEDICAMENTOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017371	20090226	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$ 33,806.62	5954 MEDICAMENTOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017372	20090226	MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$ 198,720.00	1593 RENTA RETROEXCAVADORA / DIRECCION DE VIAS PUB
0032	003200017373	20090226	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$ 44,361.05	6522 MEDICAMENTOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017374	20090226	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$ 121,053.60	9729 REFRESCO 2 LTS. COCA COLA / COORD. ADMINISTRA
0032	003200017375	20090226	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	ILA871010DF6	\$ 109,250.00	28945 FESTON,CINCHOS / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBL
0032	003200017376	20090226	JOSE GERARDO RODRIGUEZ PUENTE	ROPG740831MN2	\$ 58,650.00	0422 CADONES LANZA COFETI(NOV/17/08) / DIRECCION D

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017377	20090226	BENJAMIN CHRISTOPHER GOMEZ REYNA	GORB810526ARA	\$ 14,490.00	4168 APOYO SERV. DE TRANSPORTACION / SECRETARIA PA
0032	003200017378	20090226	MARIA DE LOS ANGELES GARZA MARTINEZ	47358013	\$ 234.60	090219 DEV. PAGO PREDIAL / PREDIAL
0032	003200017379	20090226	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	TAFR641030FC1	\$ 91,701.00	082 PLATILLOS CHILI DOG / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017381	20090226	HILARIO SALINAS DELGADO	SADH670131AY0	\$ 24,606.27	2720 MUEBLES DE OFICINA / D.I.F.
0032	003200017382	20090226	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE R.L. M.I.	INO061002C26	\$ 104,276.80	1398 (5)DVD PORTATIL / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017383	20090226	PINTEX DE MEXICO S.A. DE CV.	PME7905051W1	\$ 98,020.25	13682 PINTURA VINILICA / DIRECCION DE VIAS PUBLICA
0032	003200017384	20090226	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA,SA DE RL D CV	PDR971203266	\$ 74,538.51	11151 ARTS.VARIOS P/DESFILE NAVIDEDO / SECRETARIA
0032	003200017385	20090226	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 149,954.30	6122 PINTURAS / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERV.
0032	003200017386	20090226	CONTROL OPERATIVO MEDICO, S.A.	COM980530859	\$ 41,968.13	6233 MEDICAMENTOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017387	20090226	REPRESENTACIONES RV, S.A. DE C.V.	RRV010824JY7	\$ 45,103.00	199 RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MESAS / COORD. ADMINI
0032	003200017388	20090226	CONTROL OPERATIVO MEDICO, S.A.	COM980530859	\$ 41,362.80	6044 MEDICAMENTOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017389	20090226	LONAS Y MAQ DE GUADALUPE S.A. DE C.V	LMG970627HV2	\$ 80,684.00	9902 COMPRA TOLDOS 10X10 MTS.(1),Y 6X6(3) / SECRET
0032	003200017390	20090226	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$ 359,490.00	194 CAPACITACION TRABAJADORES / DIRECCION DE RECUR
0032	003200017392	20090226	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 1,050.00	61588 CIRUGIA GENERAL HOSPITALIZACION / CLINICA ME
0032	003200017393	20090226	CONTROL OPERATIVO MEDICO, S.A.	COM980530859	\$ 53,281.31	6039 MEDICAMENTOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017394	20090226	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUGÍA ESPECIALIZADA, S.A DE C	CTC050415576	\$ 402,193.90	1971B RAYOS X / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017395	20090226	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUGÍA ESPECIALIZADA, S.A DE C	CTC050415576	\$ 570,696.70	2213B GASTOS HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNI
0032	003200017396	20090227	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUGÍA ESPECIALIZADA, S.A DE C	CTC050415576	\$ 1,260,785.00	2238B GASTOS HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNI
0032	003200017397	20090227	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 5,337.01	90233430 (FEBRERO/09) CONSUMO TELEFONICO / DIRECCI
0032	003200017398	20090227	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	545684/8 REP.UNIDAD 367 ECO-894 / DIRECCION DE MAN
0032	003200017399	20090227	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	3374/9 REP.UNIDAD 415 ECO-922 / DIRECCION DE MANTE
0032	003200017400	20090227	ROBERTO CASTILLO ESPARZA	CAER610916GX8	\$ 3,800.00	0019 REP.DADOS CARRO PARTICULAR / DIRECCION DE POL
0032	003200017401	20090227	ULISES MACIAS MERCADO	11012008	\$ 5,000.00	090225 APOYO ECONOM. CICLISTAS / SECRETARIA PARTIC
0032	003200017402	20090227	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 2,545.16	090218 REEMB. / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
0032	003200017403	20090227	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$ 12,540.00	090225 2DA/QN/FEB/08(PAGO JARDINEROS / ALONSO MADI
0032	003200017404	20090227	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 4,125.60	090217 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200017405	20090227	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	13719	\$ 1,254.42	090225 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200017406	20090227	ANGELICA GARZA PALOMINO	20000APOYO	\$ 700.00	20000 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200017407	20090227	AMED PEDA MORENO	22263APOYO	\$ 1,000.00	22263 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200017408	20090227	FERNANDO CORPUS MARTINEZ	22161APOYO	\$ 825.00	22161 APOYO P/TAC DE CEREBRO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200017409	20090227	HERMINIA ALVARADO AVILA	22166APOYO	\$ 500.00	22166 APOYO PARA ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200017410	20090227	JOSE GREGORIO FLORES	21737APOYO	\$ 750.00	21737 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017411	20090227	JUAN EULALIO GUERRERO GRANDE	20591APOYO	\$ 1,000.00	ESE20591 APOYO P/CATETERQUICK / DIRECCION DEL SIST
0032	003200017412	20090227	MARIA CRISTINA MAYA VILLAGOMEZ	18706APOYO	\$ 800.00	18076 APOYO P/MEDICAMENTO / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200017413	20090227	MARIA EMMA RAMIREZ MORENO	22192APOYO	\$ 800.00	22192 APOYO P/CIRUGIA PIE / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200017414	20090227	MARIA GUADALUPE ESPARZA RAMOS	22270APOYO	\$ 1,000.00	22270 APOYO POFTALMOLOGIA / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200017415	20090227	ROSA MARIA GUILLEN SANCHEZ	22245APOYO	\$ 1,000.00	ESE22245 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200017416	20090227	ROSA MARIA MARTINEZ LOPEZ	17705APOYO	\$ 10,000.00	17705 APOYO P/IMPLANTE COCLEAR / COORD. DE BIENEST
0032	003200017417	20090227	LAURA ISABEL RANGEL VILLARREAL	226231	\$ 1,000.00	ESE22623 APOYO CIRUGIA OFTALMICA / COORD. DE BIENE
0032	003200017418	20090227	NORA ELIZABETH MIRANDA HERNANDEZ	2155111	\$ 1,000.00	ESE21551 APOYO CPRA. DE LECHE / COORD. DE BIENESTA
0032	003200017419	20090227	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 27,742.60	1545 PINTURAS VINILICAS Y BROCHA / DIRECCION DE V
0032	003200017420	20090227	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 101,676.90	696 BOLSA PARA BASURA GRANDE / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200017421	20090227	LUIS RAUL CASAS LEAL		\$ 6,500.00	090220 REEMB. / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y D
0032	003200017422	20090227	EMILIO NAJERA ALVARADO	NAAE53052274A	\$ 13,800.00	231 PUBLICIDAD EN RADIO / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200017423	20090227	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$ 22,425.00	52 SPOTS PARA RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200017424	20090227	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUB9404255F7	\$ 138,000.00	47538 PUBLICIDAD EN TV. AZTECA / DIRECCION DE COMU
0032	003200017425	20090227	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDADA	GOSG710728JZ5	\$ 34,500.00	158 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200017426	20090227	EDGAR ANTONIO REYES VALDES	REVE8109176U5	\$ 18,400.00	33 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200017427	20090227	CADENA TELEVISORA DEL NORTE, S.A. DE CV.	CTN570214VDO	\$ 154,451.90	71086 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200017428	20090227	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	MEO9012269E4	\$ 34,500.00	15207 15207 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200017429	20090227	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 28,750.00	31091 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200017430	20090227	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 28,750.00	30576 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200017431	20090227	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 28,750.00	50 SPOT PARA RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200017432	20090227	CONTROL OPERATIVO MEDICO, S.A.	COM980530859	\$ 62,497.99	5109 MEDICAMENTOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017433	20090227	LEONARDO HUERTA VELAZQUEZ	21943	\$ 3,658.05	02234925 FINIQ.NUM. 21943 DEPTO.LIMPIA / DIRECCION
0032	003200017434	20090227	BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO		\$ 4,000.00	090227 GTS. POR COMPROBAR / C.P. BERNABE CARLOS SA
0032	003200017435	20090227	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 453,087.60	409-5013 (QNA/4/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS CA
0032	003200017436	20090227	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 559,330.00	409-5016 (QNA/4/2009)DEDUCC.NOMINA / AHORRO CAJA D
0032	003200017437	20090227	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	BNL020412HB8	\$ 1,665,742.00	1233 (ENE/2009)SUMINISTRO A LUMINARIAS / DIRE
0036	003600000147	20090206	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, S.A. DE C.V.	CED8803269C7	\$ 383,977.00	872 EST.NUM. 5 IS-OP-03/08-IR / INFRA./08 REHAB.
0036	003600000149	20090206	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$ 35,858.30	2025 (EST. NUM.2 IS-OP-15/08-IR / INFRA./08 PLAZA
0036	003600000150	20090206	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, S.A. DE C.V.	CED8803269C7	\$ 24,464.18	849 EST.ADITIVA NUM. 1 IS-OP-03/08-IR / INFRA./08
0036	003600000151	20090218	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$ 89,308.49	23 EST.2 IS-OP-14/08-IR REHAB. DE PLAZA / INFRA./0
0036	003600000152	20090218	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$ 28,522.11	24 ADIT. IS-OP-14/08-IR REHAB. DE PLAZA / INFRA./0

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0036	003600000153	20090218	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$ 83,109.66	025 EXTRA.1 IS-OP-14/08-IR REHAB. DE PLAZA PUBLICA
0036	003600000154	20090220	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 5,492.40	10995 CARTUCHOS / SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO
0036	003600000155	20090220	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	RERJ470221AV1	\$ 21,017.83	443 IS-OP-11/08-IR EST.6 REHAB. DE PLAZAS / INFRA.
0036	003600000156	20090220	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	RERJ470221AV1	\$ 27,521.33	444 IS-OP-11/08-IRB REHAB. DE PLAZAS / INFRA./08 P
0036	003600000157	20090220	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$ 39,806.21	2043 ADIT. 1 IS-OP-15/08-IR REHAB. DE PLAZAS / INF
0039	003900000082	20090206	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$ 373,110.70	2467 EST.NUM. 7 FDM-OP-02/08-C / (2008)INTROD. D
0039	003900000083	20090206	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$ 14,958.89	2468 EST.ADITIVA 3 FDM-OP-02/08-C / (2008)INTROD.
0039	003900000084	20090206	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 60,686.64	1079 1079 EST.ADITIVA NUM.1 FDM-OP-08/08-C / (200
0039	003900000085	20090206	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 763,039.10	1080 EST.NUM. 1 FDM-OP-08/08-C / (2008)REHAB. DE
0039	003900000086	20090206	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CCO891206B72	\$ 675,313.20	4280 EST.NUM. 2 FDM-OP-03/08-C / (2008)INTROD. DE
0039	003900000087	20090206	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$ 8,355.93	14964 EST.ADITIVA NUM.1 FDM-OP-06/08-C / (2008)IN
0039	003900000088	20090206	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$ 451,347.20	14963 EST.NUM.4 FDM-OP-06/08-C / (2008)INTROD. DR
0039	003900000089	20090212	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CCO891206B72	\$ 58,957.45	4281 ADIT.2 FDM-OP-03/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008
0039	003900000090	20090220	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	PUG041001BA7	\$ 236,620.20	1083 EST.6 FDM-OP-01/08-C DRENAJE / (2008)INTROD.
0039	003900000091	20090220	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$ 12,375.53	339 FDM-OP-09/08-C REHAB. TEATRO / (2008)REHAB. DE
0039	003900000092	20090227	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CCO891206B72	\$ 6,603.96	4339 (EST.ADITIVA NUM.3 FDM-OP-03/08-C / (2008)IN
0039	003900000093	20090227	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CCO891206B72	\$ 212,910.30	4336 EST.EXTRA NUM.1 FDM-OP-03/08-C / (2008)INTRO
0039	003900000094	20090227	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$ 696,362.70	338 EST.NUM.1 FDM-OP-09/08-C / (2008)REHAB. DE TE
0039	003900000095	20090227	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 1,418.27	1099 EST.ADITIVA NUM.2 FDM-OP-08/08-C / (2008)REH
0039	003900000096	20090227	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 1,167,635.00	1098 EST.NUM.2 FDM-OP-08/08-C / (2008)REHAB. DE P
0039	003900000097	20090227	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CCO891206B72	\$ 345,866.40	4338 EST.NUM.3 FDM-OP-03/08-C / (2008)INTROD. DE
0040	004000000041	20090205	BD TELECOM, S.A. DE C.V.	BTE0806184P3	\$ 132,993.10	159 EQUIPAMIENTO P/MOTOS / EQUIPAMIENTO
0040	004000000042	20090206	MANUFACTURERA TEXTIL HER-MAR, S.A. DE C.V.	MTH880614BS0	\$ 16,071.25	17171 (50%)RESTANTE / EQUIPAMIENTO
0040	004000000043	20090206	MANUFACTURERA TEXTIL HER-MAR, S.A. DE C.V.	MTH880614BS0	\$ 45,540.00	17142 (50%)ANT. / EQUIPAMIENTO
0040	004000000044	20090206	MANUFACTURERA TEXTIL HER-MAR, S.A. DE C.V.	MTH880614BS0	\$ 143,175.00	17173 (50%)RESTANTE / EQUIPAMIENTO
0040	004000000045	20090206	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		\$ 69,500.00	280 CAPACITACION SUBSEMUN / CAPACITACION DE PERSON
0040	004000000046	20090206	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		\$ 474,900.00	658 CURSOS / CAPACITACION DE PERSONAL
0040	004000000047	20090206	LUIS CRISTIAN RODRIGUEZ CANTU	ROCL760223LJ2	\$ 425,500.00	002 CAPACITACION SUBSEMUN / CAPACITACION DE PERSON
0040	004000000048	20090206	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO, S.A. DE C.V.	ESI071128AR8	\$ 40,286.80	89 CAPACITACION CURSO ANTITERRORISMO / CAPACITACIO
0040	004000000049	20090206	MANUFACTURERA TEXTIL HER-MAR, S.A. DE C.V.	MTH880614BS0	\$ 155,144.80	17143 MASCARA,GOOGLES,ESCUDO BALISTICO / EQUIPAMIE
0040	004000000050	20090209	MOTORES COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	MCO070629GJ2	\$ 100,000.00	0456 MOTOCICLETA SUSUKI / EQUIPAMIENTO
0040	004000000051	20090209	MOTORES COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	MCO070629GJ2	\$ 100,000.00	0455 MOTOCICLETA SUSUKI / EQUIPAMIENTO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0040	004000000052	20090209	MOTORES COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	MCO070629GJ2	\$ 100,000.00	0454 MOTOCICLETA SUSUKI / EQUIPAMIENTO
0040	004000000053	20090209	MOTORES COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	MCO070629GJ2	\$ 100,000.00	453 MOTOCICLETA SUSUKI / EQUIPAMIENTO
0040	004000000054	20090209	MOTORES COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	MCO070629GJ2	\$ 100,000.00	0457 MOTOCICLETA SUSUKI / EQUIPAMIENTO
0040	004000000055	20090218	PROMOTORA Y REPRESENTACIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PRM0111246S8	\$ 1,776,405.00	1147 RADIO PORTATIL DIGITAL / EQUIPAMIENTO
0040	004000000056	20090224	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$ 139,437.50	50032 (1)PLOTEER / NUEVAS TECNOLOGIAS
0040	004000000057	20090225	BD TELECOM, S.A. DE C.V.	BTE0806184P3	\$ 132,993.10	161 (50%)RESTANTE EQUIPAMIENTO P/MOTO / EQUIPAMIENT
0040	004000000058	20090225	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 189,900.00	M15354 PATRULLA DODGE AVENGER / EQUIPAMIENTO
0040	004000000059	20090227	REINBON DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	RDI060308JQ4	\$ 549,999.20	544 COMPUTADORA DE ESCRITORIO / PLATAFORMA MEXICO
0041	004100000010	20090220	FORTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	FIN950909D89	\$ 797,015.60	750 EST.1 FU-OP-02/08-C REHAB. DE PAV. / (2008)REH
0043	004300000057	20090212	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SCO920207IKA	\$ 229,166.90	1948 EXTR.1 VD-OP-01/08-C PAV. ASFALTICA / (2008)P
0043	004300000058	20090223	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SCO920207IKA	\$ 429,678.20	1968 EST.NUM.10 VD-OP-01/08-C / (2008)PAV. ASF. C
0043	004300000059	20090223	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SCO920207IKA	\$ 74,121.50	1969 EST.ADITIVA NUM.5 VD-OP-01/08-C / (2008)PAV.
0043	004300000060	20090223	COMOTISA, S.A. DE C.V.	COM900323681	\$ 19,614.51	2270 EST.EXTRA NUM.1 VD-OP-04/08-IR / (2008)REHAB.
0047	004700000101	20090205	PRINT TEAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	PTN011113KY8	\$ 793.50	4924 POSTER,LONA IMPRESA / (2008)PROGRAMA RESCATE
0047	004700000102	20090212	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$ 895,650.60	1089 EXTRA.1 CONT. 48303003003-8 RE HAB. INST. / (
0047	004700000103	20090212	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$ 8,385.67	1090 EXT.2 CONT. 48303003003-8 REHAB. INST. RECREA
0047	004700000104	20090213	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MIP080709C99	\$ 1,519.44	0212 LONAS,ESTRUCTURA(PROG.ESP.PUB.) / (2008)PROGR
0047	004700000105	20090220	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 897.00	6503 PINTURAS / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PU
0047	004700000106	20090220	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MIP080709C99	\$ 450.80	234 IMP. DIGITALES / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPACI
0047	004700000107	20090220	MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$ 86,551.73	1622 ADIT.3 CONT. 48303003004-08 REHAB. DE INST. R
0047	004700000108	20090220	MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$ 8,805.16	1623 EXTRA.1 CONTRATO 48303003004-08 REHAB. DE INS
0047	004700000109	20090220	MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$ 4,031.26	1621 EST.5 CONT. 48303003004-08 REHAB. DE INST. RE
0048	004800000043	20090205	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 1,162,539.00	2663 EST.ADITIVA NUM.3 CONT-48303003001-08 / (200
0048	004800000044	20090205	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 1,137,332.00	2661 EST.NUM.14 CONT.48303003001-08 / (2008)CONST.
0048	004800000045	20090205	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 1,000,864.00	2660 EST.NUM.13 CONT.48303003001-08 / (2008)CONST.
0048	004800000046	20090220	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 336,549.10	2664 EST.ADITIVA NUM.4 CONT-48303003001-08 / (2008
0048	004800000047	20090220	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 1,580,008.00	2675 EST.NUM.16 CONT.48303003001-08 / (2008)CONST
0048	004800000048	20090225	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$ 3,870,653.00	2455 EST.10 48303003002-08 CONST. PUENTE / (2008)C
0050	005000000009	20090212	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 112,768.10	260 EXTR.2 48303003005-08 CONST. DE MODULOS / (CON
0050	005000000010	20090212	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 524,739.10	259 EST.2 48303003005-08 CONST. DE MODULO / (CONAD
0051	005100000001	20090203	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$ 16,209,953.00	14978 ANTICIPO CONT. 48303003007-08 CONSTRUCCION /
0051	005100000002	20090212	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$ 10,799,334.00	1780 ANTICIPO CONTR.48303003001-09 PROLONGACION /

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0051	005100000003	20090220	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, SA DE CV	CEC9708067K8	\$ 5,303,006.00	2266 ANT. 30% GPE-OP-02/09-C / PROLONG. AV. MEXIC
0051	005100000004	20090225	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$ 134,692.60	15033 ADIT.1 48303003007 CONST. PASO NIVEL / CONST
0051	005100000005	20090225	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$ 4,012,979.00	15032 EST. 1 48303003007-08 CONST. PASO DESNIVEL /
0052	005200000001	20090203	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 1,078.87	16349 03 AL 10 ENER/2009GAS L.P. / DIRECCION DE TR
0052	005200000002	20090203	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 1,081.45	16350 13 AL 14/ENER/09 GAS L.P. / DIRECCION DE TRA
0052	005200000003	20090203	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 71,093.27	02450 (1-2/ENE/2009)COMBUST. / DIRECCION DE POLICI
0052	005200000004	20090203	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 326,821.80	02518 03 AL 09/ENER/09 COMBUST. / SECRETARIA DE SE
0052	005200000005	20090203	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 213,746.60	28151 (8 AL 11/ENER/09) COMBUST. / DIRECCION DE PO
0052	005200000006	20090203	RRS Y ASOCIADOS, S.C.	RAS071211JZ0	\$ 69,000.00	020 ENERO/09 CAPACITACION Y ASESORIAS / DIRECCION
0052	005200000007	20090205	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 121,630.60	27997 (27 AL 29 DE DICIEMBRE/08) COMBUST. / SECRET
0052	005200000008	20090206	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	9672007OF	\$ 5,384.00	090126 (2DA/QNA/ENE/2009) / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000009	20090211	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$ 10,371.00	090205 (1ER Y 2DA/QN/ENE Y 1ER/QN/FEB/2009) / DIRE
0052	005200000010	20090212	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	9672007OF	\$ 5,384.00	090205 1ER-QNA-FEBR/09 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000011	20090216	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 124,922.50	165034 (01 AL 02 ENER/09) COMBUSTIBLES / SECRETARI
0052	005200000012	20090216	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 306,833.00	02610 (17 AL 23/ENER/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0052	005200000013	20090216	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 309,856.70	02571 (10 AL 16/ENER/09) COMBUSTIBLES / SECRETARIA
0052	005200000014	20090216	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 259,719.70	28220 (12 AL 15/ENER/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0052	005200000015	20090216	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	CAMR621018LM4	\$ 18,713.38	1206 IVA FACTURA 1206 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000017	20090216	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	ZUGR550723I91	\$ 17,438.60	3317 IVA FACTURA 3317 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000018	20090216	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	CAVR711229HD1	\$ 20,166.40	8329 IVA FACTURA 8329 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000019	20090216	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 7,954.90	165101 (10 AL 16/ENER/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0052	005200000020	20090216	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$ 149,454.00	62239 (FEBRE/09) RENTA MENSUAL RADIOCOMUNICACION
0052	005200000021	20090216	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	MOGF5803245R8	\$ 12,359.05	0473 IVA FACTURA 0473 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000022	20090216	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	AMO840806PG7	\$ 30,229.09	42253 IVA FACTURA 42253 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000023	20090216	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 2,794.55	20612 IVA FACTURA 20612 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000024	20090216	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$ 24,328.25	7198 IVA FACTURA 7198 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000025	20090216	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 21,091.00	6462 IVA FACTURA 6462 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000027	20090220	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 150,543.20	164640 (27-31/DIC/08)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0052	005200000028	20090220	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 274,109.30	164639 (20-26/DIC/08)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0052	005200000029	20090220	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$ 12,060.00	029 CROQUETAS / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000030	20090220	ANA MAR=A MONTIEL ELIZONDO	MOEA670121DM3	\$ 14,709.50	54797 MEDICAMENTOS P / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000031	20090220	GILBERTO FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGG610223LQ8	\$ 92,260.00	061 CROQUETAS / DIRECCION DE POLICIA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000032	20090220	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 19,078.50	6455 IVA FACTURA 6455 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000033	20090220	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	LSS841015DV3	\$ 14,938.50	36653 (2)LLANTAS ECO-942 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000034	20090220	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$ 9,361.00	06778 LLANTAS P/ECO-794 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000035	20090220	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$ 71,755.00	030 ZACATE, OMOLIN,AVENA / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000036	20090223	REBECA DE HOYOS VALDENEGRO	HOVR4503218D9	\$ 23,276.00	1632 MTTO. A BICICLETAS DE POLICIAS / DIRECCION DE
0052	005200000037	20090224	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 2,057.27	16551 (17 AL 21 ENERO/09) GAS L.P. / DIRECCION DE
0052	005200000038	20090224	JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	20688	\$ 3,198.00	02175758 (2DA/QN/ENE/2009) / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000039	20090224	RAMIRO PEREZ RODRIGUEZ	22379	\$ 3,198.00	02173549 (2DA/QN/ENE/2009) / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000040	20090224	SERGIO EDUARDO LARA CARMONA	22582	\$ 9,149.72	02165634 (NOM.22582 FINIQUITO / DIRECCION DE POLIC
0052	005200000041	20090224	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 13,859.80	15508 LLANTA 165/70 R-17 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000042	20090224	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$ 8,119.00	9745 LLANTA 235/75-R-16 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000043	20090224	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$ 9,361.00	6779 LLANTAS Y CAMARAS / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000044	20090224	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	MASG5101812HNLRLNLO	\$ 4,197.50	4966 IVA FACTURA 4966 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000045	20090224	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	CAVR711229HD1	\$ 5,349.80	8365 IVA FACTURA 8365 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000046	20090224	BERNARDO LEAL TREVIDO	LETB7005098X9	\$ 14,680.90	2855 IVA FACTURA 2855 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000047	20090224	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	CAVR711229HD1	\$ 6,578.00	8363 IVA FACTURA 8363 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000048	20090224	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT R	RACL6308284X4	\$ 57,128.55	7278 IVA FACTURA 7278 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000049	20090224	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 37,720.00	20633 IVA FACTURA 20633 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000050	20090224	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	AMO840806PG7	\$ 50,680.41	42297 IVA FACTURA 42297 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000051	20090224	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	MASG5101812HNLRLNLO	\$ 6,992.00	4938 IVA FACTURA 4938 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000052	20090224	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 11,465.50	6509 IVA FACTURA 6509 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000053	20090224	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$ 3,726.00	13651 IVA FACTURA 13651 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000054	20090224	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 329,262.30	165340 (03 AL 09/ENER/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0052	005200000055	20090224	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT R	RACL6308284X4	\$ 4,197.50	7303 IVA FACTURA 7303 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000056	20090224	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	CAMR621018LM4	\$ 4,620.13	1232 IVA FACTURA 1232 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000057	20090224	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	ZUGR550723I91	\$ 5,566.00	3330 IVA FACTURA 3330 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000058	20090224	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	CAVR711229HD1	\$ 8,084.50	8390 IVA FACTURA 8390 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000059	20090224	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	LSS841015DV3	\$ 4,163.00	36654 (4)LLANTAS ECO-910 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000060	20090225	FRANCISCO VERASTEGUI MACIAS	19917	\$ 3,000.00	090224 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000061	20090225	LUIS EDUARDO MENDEZ ESQUIVEL	21890	\$ 3,000.00	090224 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000062	20090225	VALENTIN BALDEMAR BASURTO GARZA	20841	\$ 3,000.00	090224 INCENTIVO ECONOMICO / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000063	20090225	URIEL ALEJANDRO PEREZ	22573	\$ 4,000.00	INCENTIVO ECONOMICO 2DO. LUGAR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000064	20090225	JUAN RAMON DUARTE GUERRERO	16880	\$ 4,000.00	090224 INCENTIVO ECONOMICO 3ER. LUGAR / DIRECCION
0052	005200000065	20090225	HECTOR OMAR CANTU GONZALEZ	19826	\$ 4,000.00	090224 INCENTIVO ECONOMICO 2DO. LUGAR / DIRECCION
0052	005200000066	20090225	HERMILO JESUS IZQUIERDO GARCIA	20826	\$ 10,000.00	090224 INCENTIVO ECONOMICO 1ER. LUGAR / DIRECCION
0052	005200000067	20090226	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	9672007OF	\$ 5,384.00	02232544 (2DA.-QNA-FEBR/09) / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000068	20090226	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$ 3,457.00	02232217 2DA-QNA- FEBR/09) / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000069	20090226	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$ 23,225.40	(4)LLANTAS ECO-1146
0052	005200000070	20090226	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$ 52,845.00	032 HERRADURA, CLAVO PARA HERRAR / DIRECCION DE PO