

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032181	20090720	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PPC980624U16	\$15,050.46	00220662 (20/MARZO AL 19/ABRIL/2009) TELEFONIA / D
0003	000300032182	20090731	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PPC980624U16	\$15,221.49	00257818 (MAYO/20 AL 19/JUN/2009) / DIRECCION DEL
0003	000300032183	20090731	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PPC980624U16	\$15,050.46	00239542 (20/ABR AL 19/MAYO/2009) / DIRECCION DEL
0032	003200019596	20090701	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$7,402.71	33067508 (01/JUN AL 31/DIC/2009)SEG.GOKART / DIREC
0032	003200019597	20090701	MARIA DEL ROBLE ALMARAZ MONTEMAYOR	21479	\$19,488.19	06240215 NOMINA 21479 FINIQUITO / SECRETARIA DE SE
0032	003200019598	20090701	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$12,957,473.00	090701 (01/JULIO/2009) CADENAS PRODUCTIVAS / CHEQ
0032	003200019599	20090701	JORGE EDUARDO LOZANO ZARAGOZA	601326107	\$5,000.00	090610 APOYO P/ESC.MCPL.DE BEISBOL DE GPE. / SECRE
0032	003200019600	20090701	SOPORTE ESTRATIFICO, S.C.	SES941019P73	\$10,000.00	1726 (SEPT/08) SER V. DE CONSULTORIA / DIRECCION D
0032	003200019601	20090701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$11,208.00	00112082 (24/ABR.-22/JUNIO/2009) CONSUMO / DIRECCI
0032	003200019602	20090701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$21,699.00	00216990 (24/ABR-22/JUNIO/2009) CONSUMO / DIRECCIO
0032	003200019603	20090701	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$89,654.81	62309067 (JUNIO/2009) CUENTA MAESTRA / DIRECCION D
0032	003200019604	20090701	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$11,500.36	62809066 (JUNIO/2009) CAJEROS CORRESPONDIENTES / S
0032	003200019605	20090701	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$2,479.40	57109066 (JUNIO/2009) CAJEROS CORRESPONDIENTES / D
0032	003200019606	20090701	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$27,595.00	00860682 (06/MAYO-06/JUNIO/2009) ENLACES DE INTERN
0032	003200019607	20090701	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$26,011.00	00860721 (06/MAYO- 06/JUNIO/2009) ENLACES DE INTER
0032	003200019608	20090701	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$147,346.70	00701897 (06/MAYO-06/JUNIO/2009) CONSUMO / SECRETA
0032	003200019609	20090701	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$133,722.00	119-5714 (QNA-11/2009) SEGURO DE RENTA VITALICIA
0032	003200019610	20090701	JUAN MANUEL MUÑIZ GONZALEZ	MUGJ510326F97	\$156,438.00	1179 EST.NUM.1 RP-OP-18/08-AD / (2008)BARANDAL EN
0032	003200019611	20090701	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$133,722.00	090701 QNA-11/2009 AHORRO VOLUNTARIO / ASEG. ARGOS
0032	003200019612	20090701	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$124,459.60	300609 QNA-11/2009 AHORRO VOLUNTARIO / ASEG. ARGOS
0032	003200019613	20090702	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$80,000.00	147502 PAQUETES ESCOLARES / GASTOS SINDICALES
0032	003200019614	20090702	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$163,820.00	45228 (9-15/MAYO/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE FO
0032	003200019615	20090702	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$147,660.00	45177 (1-8/MAYO/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0032	003200019616	20090702	ELECTRO ILUMINACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EIM011203HK2	\$9,657.70	5026 CAMARAS FOTOGRAFICAS / SECRETARIA DE FOMENTO
0032	003200019617	20090702	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$99,273.35	257 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO P/CARROS ALEGORICOS /
0032	003200019618	20090702	GENARO SALINAS RUIZ	SARG420103119	\$40,000.01	26739 REALIZACION DE AVALUO BIENES Y VEHICULOS / D
0032	003200019619	20090703	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$23,000.00	438 PUBLICIDAD REV. IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE
0032	003200019620	20090703	OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON	AAC0690310BJ6	\$6,565.36	7262 CARBON / PARQUE TOLTECA
0032	003200019621	20090703	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$22,050.00	329 GRANOELOTE Y ELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200019622	20090703	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	PEMJ610217CG9	\$33,022.85	54505 DESECHABLES / PARQUE TOLTECA
0032	003200019623	20090703	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$29,281.12	1098 MAT. LIMPIEZA / DIRECCION DE INGRESOS

0032 003200019624 20090703 JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA

MARJ710727V4A

\$30,902.32 5003 CARNE Y CARNES FRIAS / PARQUE TOLTECA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019625	20090703	ARTURO SANDOVAL RODRIGUEZ	SARA5012157X6	\$52,264.11	1341 ABARROTOS P / PARQUE TOLTECA
0032	003200019626	20090703	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	CPC970227143	\$2,421.84	207791 POLLO Y HUEVO / PARQUE TOLTECA
0032	003200019627	20090703	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$2,476,928.00	090703 VENC. 3/JULIO/2009 CADENAS PRODUCTIVAS / CH
0032	003200019628	20090703	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	CAZG7209279G5	\$57,351.25	78475 MAT. FERRETERIA / PARQUE TOLTECA
0032	003200019629	20090703	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	CAZG7209279G5	\$55,588.89	79488 ALAMBRE RECOCIDO / DIRECCION DE VIAS PUBLICA
0032	003200019630	20090703	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$57,880.00	50873 (4 AL 9 DE MAYO/2009) COMBUSTIBLE / SECRETAR
0032	003200019631	20090703	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$11,500.00	4144 PUB. PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200019632	20090703	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$35,410.87	4491 CARNE, LACTEOS ,LEGUMBRES / PARQUE TOLTECA
0032	003200019633	20090706	SANTIAGO MARTINEZ PUENTE	22436	\$7,880.00	090616 NOM.22436(QN/11/09)AYUDA DEFUNCION / RETENC
0032	003200019634	20090706	GRISelda MAGALI MONTEMAYOR LOZAYA	18489	\$4,000.00	090702 AYUDA POR MATERNIDAD NOM. 18489 / PRESTACIO
0032	003200019635	20090706	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$22,784.00	855627 RED CELULAR CENTRAL DE RADIO / SECRETARIA D
0032	003200019636	20090706	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$1,425,167.00	AA-9577 (QNA-12/2009) BONOS DE DESPENSA / PRESTACI
0032	003200019637	20090706	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$731,714.00	090702 (15/MAYO AL 16 DE JUNIO/2009) / DIRECCION D
0032	003200019638	20090706	FERNANDO VASQUEZ ALANIS	VAAF530625U34	\$25,200.00	0013 HONORARIOS (ESTUDIO ANALITICO DE LAS POLITIC
0032	003200019639	20090707	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	CM1060407B83	\$150,000.00	240 EST.3 RP-OP-01/08-C REHAB. DE PAV. ASF. / (200
0032	003200019640	20090707	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$1,265.00	090619 GTS. A COMPROBAR (PUB.PERIODICO OFICIAL) /
0032	003200019641	20090707	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$14,030.00	5240 ARREGLO FLORAL / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200019642	20090708	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$11,500.36	81138734 (NOV/08)SERV.UNINET ENLACES / SECRETARIA
0032	003200019643	20090709	RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ		\$34,600.00	07071221 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTACIONES AL PE
0032	003200019644	20090709	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$77,760.00	50908 (11 AL 16/MAYO/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200019645	20090709	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$69,951.05	60468 IVA FACTURA 60468 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019646	20090709	CARLOS SELVAS OCHOA	74903514	\$3,200.00	090709 APOYO PRA PAGO DE INSCRIPCION DE ESCUELA /
0032	003200019647	20090709	EVELIA TORRES GUTIERREZ	75096849	\$540.00	090709 APOYO PARA PAGO DE CUOTA / SECRETARIA PARTI
0032	003200019648	20090710	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$30,814.91	119-5020 QNA-11/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200019649	20090710	ULISES MACIAS MERCADO	11012008	\$3,500.00	090706 APOYO 5TA. ETAPA DEL SERIAL MASTER 2009 / S
0032	003200019650	20090710	JOSE DAVID BALTIERRA BALTIERRA	91415	\$248.28	090619 1ER-QNA-JUNIO/2009 COMISION / DIRECCION DE
0032	003200019651	20090710	RAMON VARGAS CARDONA		\$519.77	090619 (1ER-QNA-JUNIO/2009) COMISION / DIRECCION D
0032	003200019652	20090710	DANIEL GARCIA FLORES		\$1,266.47	090619 1ER-QNA-JUNIO/2009 COMISION / DIRECCION DE
0032	003200019653	20090710	JOSE GONZALEZ GARCIA		\$149.90	090619 1ER-QNA-JUNIO/09 COMISION / DIRECCION DE I
0032	003200019654	20090710	MARIA DE LA LUZ ZAPATA GARCIA	1524541	\$5,500.00	0 APOYO P/INSCRIPCION DE SU HIJO / SECRETARIA DE B

0032	003200019655	20090710	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$100,000.00	147502 PAQUETES ESCOLARES / GASTOS SINDICALES
0032	003200019656	20090710	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$15,360.00	47338 LECHE EN POLVO / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATI

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019657	20090710	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$41,869.20	73877 RENTA RADIO ABR/09 / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200019658	20090710	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$50,015.80	8001 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200019659	20090710	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$53,520.98	1095 BOLSAS P/TRANSPLANTE / DIRECCION DE IMAGEN U
0032	003200019660	20090710	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	AFI960529V4A	\$20,325.00	43507 AGUA PURIFICADA / COORD. DE ESTANCIAS EDUCAT
0032	003200019661	20090710	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$15,538.85	NN 85240 RECARGA DE TANQUE / DIRECCION DE ALUMBRAD
0032	003200019662	20090710	JULIA ROSALES GUTIERREZ		\$1,500.00	090610 APOYO P/PASAJE Y MEDICAMENTO / SECRETARIA P
0032	003200019663	20090713	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$24,721.00	090707 (31/MAYO AL 30/JUN/2009) / DIRECCION DE MAN
0032	003200019664	20090713	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$119,957.00	0322 (31/MAYO AL 30/JUN/2009) / DIRECCION DE MANTE
0032	003200019665	20090713	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$8,011.00	0902 (31/MAYO AL 30/JUN/2009) / DIRECCION DE MANTE
0032	003200019666	20090713	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$48,243.00	0642 (31/MAYO AL 30/JUN/2009) / DIRECCION DE MANTE
0032	003200019667	20090713	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$35,066.00	0470 (31/MAYO AL 30/JUN/2009) / DIRECCION DE MANTE
0032	003200019668	20090713	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$39,148.00	1622 (31/MAYO AL 30/JUN/2009) / DIRECCION DE MANTE
0032	003200019669	20090713	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$37,188.00	0215 (31/MAYO AL 30/JUN/2009) / DIRECCION DE MANTE
0032	003200019670	20090713	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$26,851.00	0862 (31/MAYO AL 30/JUN/2009) / DIRECCION DE MANTE
0032	003200019671	20090714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$8,144.82	090708 CONTRATACION P/CASTILLO DEL REY / DIRECCION
0032	003200019672	20090714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$22,972.00	090709 (2/JUN AL 2/JUL/2009)SIMEPRODE / DIRECCION
0032	003200019673	20090714	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$15,180.00	090624 GASTOS POR COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA
0032	003200019674	20090714	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$61,270.01	4387 VERDURA P / PARQUE TOLTECA
0032	003200019675	20090715	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	DSE0005223N0	\$62,112.21	FC106150 APOYO CON MEDICAMENTO / COORD. DE BIENEST
0032	003200019676	20090715	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	DSE0005223N0	\$3,960.45	FC106156 APOYO CON MEDICAMENTO / COORD. DE BIENEST
0032	003200019677	20090715	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$553,596.50	129-5016 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA
0032	003200019678	20090715	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$574,512.10	129-5013 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS CA
0032	003200019679	20090715	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$13,800.00	1149 PUBLICIDAD DICTAMEN POLITICO / DIRECCION DE C
0032	003200019680	20090715	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$13,800.00	933 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200019681	20090715	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$23,000.00	447 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200019682	20090715	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$14,814.80	090715 DEV. POR DESCUENTO INDEBIDO QNA-13/2009 / S
0032	003200019683	20090715	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$11,963.34	62132 / MAY/2009 SERV. DE TRASLADO Y ENSOBRETADO /
0032	003200019684	20090715	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$11,963.34	62049 SERV. TRASLADO Y ENSOBRETADO / COMISIONES BAN
0032	003200019685	20090715	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$30,000.00	62745 SERV. TRASLADO DE DEPOSITO / COMISIONES BANC

0032	003200019686	20090715	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$143,827.40	147502 PAQUETES ESCOLARES / GASTOS SINDICALES
0032	003200019687	20090715	MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V.	MCE071219760	\$20,000.00	535 REFACC. P/MAQ.DESBROZADORA / DIRECCION DE IMAG
0032	003200019688	20090715	IMPULSORA DE RENTAS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	IRS940928BK7	\$28,980.00	12059 (120)VALLAS (RENTA) / COORD. ADMINISTRATIVA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019689	20090715	RODOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORR650322IQ6	\$2,875.00	0611 `PRESENT. ARTISTICA DOM.FAMILIARES / EVENTOS
0032	003200019690	20090715	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$17,378.00	090713 (31/MAYO AL 30/JUN/2009) / DIRECCION DE MAN
0032	003200019691	20090716	DS RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V.	DRE9912091D9	\$2,369.00	1970 CPRA. DE TROFEOS / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD
0032	003200019692	20090716	CREMERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	CAM830905DJ8	\$9,375.00	3120 MARGARINA / PARQUE TOLTECA
0032	003200019693	20090716	ARTURO SANDOVAL RODRIGUEZ	SARA5012157X6	\$75,629.99	1434 CPRA. DE ABARROTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200019694	20090716	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	FHM8906166L5	\$33,559.50	19273 BOTES DE HELADO / PARQUE TOLTECA
0032	003200019695	20090716	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	GEL810115VD6	\$11,385.00	19961 BOLSAS HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200019696	20090716	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$24,958.42	239325 LITROS DE GAS L.P. / PARQUE TOLTECA
0032	003200019697	20090716	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V.	SCOBEDONo112PTI	\$5,120.00	73216 GARRAFONES AGUA / PARQUE PIPO
0032	003200019698	20090716	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	PEMJ610217CG9	\$29,588.53	54124 DESECHABLES / PARQUE TOLTECA
0032	003200019699	20090716	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415181	\$69,615.95	14339 COMPRA DE VERDURA / PARQUE TOLTECA
0032	003200019700	20090716	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	MARJ710727V4A	\$16,217.16	4934 COMPRA DE CARNE / PARQUE TOLTECA
0032	003200019701	20090716	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$106,798.40	03261083 (28/ABRIL AL 27/MAYO/2009) / SECRETARIA D
0032	003200019702	20090716	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$29,400.00	334 CPRA. DE GRANOELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200019703	20090716	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	NAH850320159	\$10,507.70	49832 CPRA. DE FRITURAS / PARQUE PIPO
0032	003200019704	20090716	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$50,670.61	29183 CPRA. DE CABEZA, POLLO CANAL / PARQUE TOLTEC
0032	003200019705	20090716	REMOVI, S.A. DE C.V.	REM9210172G9	\$60,050.00	14944 STAND 150 STANDS / SECRETARIA DE FOMENTO Y
0032	003200019706	20090716	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	SIM870925LJ3	\$161,000.00	138724 (1-30/ABR/09)RENTA CARGADOR / DIRECCION DE
0032	003200019707	20090716	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	SIM870925LJ3	\$33,052.13	138105 (16-22/MZO/09)CAPTACION LLANTAS / DIRECCION
0032	003200019708	20090716	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$2,889.84	588160 JUNIO/2009 SERV. DE MONITOREO / SECRETARIA
0032	003200019709	20090716	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$191,665.90	106903 EDICION E IMP.(LIBRO) / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200019710	20090716	ANA LIZBETH CASTILLO GÉNGORA	CAGX701009CB1	\$20,010.00	3124 FORMAS DE IMPRESION / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200019711	20090716	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$18,126.00	92919439 (JUN/2009) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200019712	20090716	GABRIELA HERRERA GARCIA	23147	\$17,933.89	07132919 NOMINA 23147 FINIQUITO / UNIDAD DE ASESOR
0032	003200019713	20090716	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	BM000712FM2	\$92,000.00	04661 ABR/09 AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS / SECRE
0032	003200019714	20090717	JESUS RENE TIJERINA CANTU	SACA0332008	\$9,324.37	07164424 DIAS LABORADOS / CABILDO
0032	003200019715	20090717	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	COMS-550303-D88	\$41,170.00	2917 APOYO P/SERV.FUNERAL / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200019718	20090717	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$7,740.50	07071101 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR

0032	003200019719	20090717	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$6,338.20	090707 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200019720	20090717	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$5,792.12	090708 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200019721	20090717	MAURICIO ALBERTO GONZALEZ SALINAS	22924	\$28,243.56	07064940 NOMINA 22924 FINIQUITO / DIRECCION DE PER
0032	003200019722	20090717	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$216,666.70	0029 (JUL/2009)APORTACION / INJUVE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019723	20090717	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM06091190	\$216,666.70	0151 (ABR/2009)APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200019724	20090717	SERGIO DE LOS SANTOS NAVA	92257	\$786.65	06152404 NOM.92257 DIAS LABORADOS / DIRECCION DE V
0032	003200019725	20090717	ROMAN MORENO FLORES	90806	\$3,168.90	06174337 NOM.90806 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICI
0032	003200019726	20090717	JAGGER SANTOS DE LEON DIAZ	93207	\$733.33	06225154 NOMINA 93207 FINIQUITO / DIRECCION DE POL
0032	003200019727	20090717	MARIO REYES GUTIERREZ	92656	\$555.55	06174933 NOM.92656 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICI
0032	003200019728	20090717	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GLORIA	21071	\$17.05	06043536 NOMINA 21071 FINIQUITO / COORDINACION DE
0032	003200019729	20090717	ERICK ALAN LEAL FLORES	22994	\$3,516.79	06044533 NOMINA 22994 FINIQUITO / DIRECCION DE REC
0032	003200019731	20090717	ALDA KARINA GONZALEZ RODRIGUEZ	19572	\$6,059.94	06112717 NOM. 19572 FINIQUITO / DIRECCION POLITICA
0032	003200019732	20090717	ELLERY LIZBETH SANCHEZ HERNANDEZ	21573	\$2,991.77	07082231 NOMINA 21573 FINIQUITO / SECRETARIA DE SE
0032	003200019733	20090717	JOSE ANTONIO PEREZ CAMPOS	92781	\$1,646.32	07030127 NOMINA 92781 FINIQUITO / PARQUE PIPO
0032	003200019734	20090717	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$62,163.25	60388 IVA FACTURA 60388 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019735	20090717	ANGELICA SANCHEZ MONTOYA	SINNUMDENOMINA	\$1,856.92	07103710 DIAS LABORADOS (FINIQUITO) / PARQUE TOLT
0032	003200019736	20090717	MARIA TERESA VELA NUNCIO	23123	\$3,817.94	07092755 FINIQUITO NOM. 23123 / DIRECCION DE FOMEN
0032	003200019737	20090717	MARCOS HUGO GUEVARA VAZQUEZ	93147	\$392.31	07133754 FINIQUITO NOM. 93147 / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200019738	20090717	FACUNDO RIOS LEOS	93087	\$1,010.93	07164355 FINIQUITO NOM. 93087 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200019739	20090717	MARIA DEL ROSARIO SALAS AVILA	22796	\$3,174.85	06054502 NOMINA 22796 FINIQUITO / DIRECCION DE VIA
0032	003200019740	20090717	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	ASO0105141B4	\$143,750.00	338-18 JUN/2009 SIST. SIMUN / DIRECCION DE TECNOLO
0032	003200019741	20090717	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$66,641.29	1123 MATERIAL LIMPIEZA / DIRECCION DE SALUD PUBLIC
0032	003200019742	20090720	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$3,377.00	090715 (JUNIO/2009) MEDIDORES COLECTIVOS / DIRECCI
0032	003200019743	20090720	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$3,335.00	090715 (07/MAYO AL 007/JULIO/2009) CASETA DE POLIC
0032	003200019744	20090721	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ GUTIERREZ	MAGL410111CN2	\$437.00	1860 REP. SILLA GIRATORIA / CABILDO
0032	003200019745	20090721	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$202,467.10	119-5014 QNA-11/2009 PRESTAMO SINDICATO / PRESTAMO
0032	003200019746	20090721	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$3,757.18	090708 CAJA CHICA / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200019747	20090721	ANTOLOGIA Y PERFILES, S.A. DE C.V.	APE0609066H5	\$33,982.50	0882 ROTULACION DE AMBULANCIA CHEVROLET RAM / DIR
0032	003200019748	20090722	IMPULSORA DE RENTAS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	IRS940928BK7	\$17,882.50	12642 RENTA EQPO. SONIDO / SECRETARIA DE OBRAS PUB
0032	003200019749	20090722	RODOLFO MANUEL BETANCOURT CARLOS	BECR770330ES4	\$8,498.50	0443 REP. MOTO ECO-1377 / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200019750	20090722	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$5,350.00	169409/9 REP. UNIDAD422 ECO-878 / DIRECCION DE MAN

0032	003200019751	20090722	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$5,350.00	228631/9 REP. UNIDAD-431 ECO-946 / DIRECCION DE MA
0032	003200019752	20090722	BERTHA ALICIA ROSALES ROSALES	35129867	\$400.00	090618 APOYO P/PAGO RECIBO DE LUZ / SECRETARIA PAR
0032	003200019753	20090722	OFELIA RODRIGUEZ SALDAÑA	35969813	\$7,000.00	090714 APOYO P/GTS. POR OPERACION / SECRETARIA PAR
0032	003200019754	20090722	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$36,877.82	03272 (19-25/ABR/09)COMBUST. / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200019755	20090722	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$129,840.00	45533 (6 AL 15/JUNIO/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019756	20090722	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$100,230.00	51181 (11/JUNIO/2009) VALES DE GASOLINA / DIRECCIO
0032	003200019757	20090722	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$100,285.20	167101 (11-17/MZO/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE B
0032	003200019758	20090722	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$91,160.09	17651 (1-22/ABR/09)GAS L.P. / COORD. ADMINISTRATIV
0032	003200019759	20090722	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$41,548.21	29064 (1-31/MZO/09)COMBUST. / PARQUE PIPO
0032	003200019760	20090722	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ		\$2,500.00	07082021 (JUN/09)APOYO PERSONAL SRIA.RELACIONES /
0032	003200019761	20090723	JAVIER TREVIÑO QUIROGA	TEQJ5308229L5	\$86,000.00	5417 IVA FACTURA 5417 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019762	20090723	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$25,095.31	7948 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200019763	20090723	RAUL LOPEZ VILLARREAL	LOVR600204QS4	\$8,648.00	686 IVA FACTURA 686 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019764	20090723	ROBERTO ZUÑIGA GUTIERREZ	ZUGR550723I91	\$40,207.45	3333 IVA FACTURA 3333 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019766	20090723	TECNICA APLICADA NACIONAL, S.A. DE C.V.	TAN930318IK6	\$10,715.70	70400 MTTO. Y REP. RELOJ CHECADOR / PARQUE REC. Y
0032	003200019767	20090723	MA. GUILLERMINA ALVARADO MORENO	AAMG681226MA4	\$20,000.00	0777 RENTA STAND / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARR
0032	003200019768	20090723	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	NULV5908228LA	\$30,498.00	36725 REFACC. P/DESBROZADORAS / DIRECCION DE IMAGE
0032	003200019769	20090723	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$13,611.66	07214404 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200019770	20090723	JESUS URIEL GAMBOA LEON	GALJ820726612	\$18,716.25	034 ACEITE 2 TIEMPOS / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBL
0032	003200019771	20090724	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$22,784.00	1300031 RENTA MENSUAL / SECRETARIA DE SEG. CIUDADA
0032	003200019772	20090724	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$40,000.00	0591 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200019773	20090724	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$30,616.56	129-5020 (QN/12/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE VI
0032	003200019774	20090724	GENARO SALINAS RUIZ	SARG420103I19	\$44,899.99	26739 REALIZACION DE AVALUO BIENES Y VEHICULOS / D
0032	003200019775	20090724	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$212,918.90	32710 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200019776	20090724	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$53,473.18	4563 CPRA. DE ALIMENTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200019777	20090724	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$50,263.05	6611 RODILLO, BROCHAS / DIRECCION DE MANTENIMIENTO
0032	003200019778	20090724	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	CRC020626	\$5,063.61	3607 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200019779	20090724	INVISION PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	IPU060516989	\$17,250.00	95 PUBLICIDAD EN REVISTA INFORMA T / DIRECCION DE
0032	003200019780	20090724	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$18,400.00	52 PUB. SPOT RADIO DESVIACION VIAL / DIRECCION DE
0032	003200019781	20090724	EDUARDO GARCIA VARGAS	17145	\$6,900.00	07083932 IMPRESION DE JUICIOS DE NULIDAD / DIRECCI
0032	003200019782	20090727	HECTOR MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	21871	\$10,153.49	06151558 NOMINA 21871 FINIQUITO / CLINICA MEDICA M

0032	003200019783	20090727	DAVID ANTONIO SILVA CAMPOS	22055	\$14,129.64	06293752 NOMINA 22055 FINIQUITO / DIRECCION DE PRO
0032	003200019784	20090727	JUAN JOSE ALVAREZ ESPINOZA	293	\$33,021.20	06220640 NOMINA 293 PRIMA ANTIGUEDAD / PRESTACIONE
0032	003200019785	20090728	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$590,087.00	090717 (JUNIO/2009)CONSUMO / DIRECCION DE MANTENIM
0032	003200019786	20090728	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$2,925,205.00	090716 (15/MAYO AL 16/JUN/2009) / DIRECCION DE ALU
0032	003200019787	20090728	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$430,422.00	19562 MAYO/2009 / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y
0032	003200019788	20090728	FERNANDO VASQUEZ ALANIS	VAAF530625U34	\$25,200.00	0015 HONORARIOS (ESTUDIO ANALITICO DE LAS POLITICA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019789	20090728	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS	OERE7212186C4	\$17,500.00	3356 SABALITOS DE AGUA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200019790	20090728	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$1,683.70	037 GTS. POR COMPROBAR (1,000 EJEMPLARES GACETA)
0032	003200019791	20090729	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$136.00	11613709 (10/JUN AL 10/JUL/2009) / DIRECCION DE MA
0032	003200019792	20090729	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$223.00	11609353 (10/JUN AL 10/JUL/2009) / DIRECCION DE MA
0032	003200019793	20090729	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$250.00	11609388 (10/JUN AL 10/JUL/2009) / DIRECCION DE MA
0032	003200019794	20090729	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$220.00	090727 (14/MAYO AL 15/JUL/2009) / DIRECCION DE MAN
0032	003200019795	20090729	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$9,659.00	334210 (16/JUN AL 16/JUL/2009) / DIRECCION DE MANT
0032	003200019796	20090729	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$276.00	090728 (19/MAYO AL 20/JUL/2009) / DIRECCION DE MAN
0032	003200019797	20090729	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$21,000.00	0407 (JUL/2009)HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAM
0032	003200019798	20090729	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	DAVR710803GA2	\$36,750.00	111 ABR/2009 ASESORIAS / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200019799	20090729	JUAN CARLOS RODRIGUEZ NIÑO	21321	\$38,267.35	07215800 NOM. 21321 FINIQUITO / DIRECCION DE IMAGE
0032	003200019800	20090729	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$200,000.00	0029 (JUL/2009)APORTACION / INJUVE
0032	003200019801	20090729	CARLOS ALDEGUNDO BUSTAMANTE SAMPERIO	BUSC540130D41	\$5,175.00	0995 ENVIO DE AVISO POR MENSAJERIA / DIRECCION DE
0032	003200019802	20090729	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$3,000.00	07295833 GASTOS POR COMPROBAR / FELIX CONTRERAS AR
0032	003200019803	20090729	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	BNL020412HB8	\$1,543,576.00	1278 (1-30/ABR/2009)ENERGIA / DIRECCION DE ALUMBRA
0032	003200019804	20090729	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$357,700.00	45380 (16 AL 31/MAYO/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200019805	20090729	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$145,264.10	45456 (1 AL 5 JUNIO/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200019806	20090729	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$107,081.70	16905 GAS L.P. P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200019807	20090729	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$440,940.10	168006 (22 AL 31/MAYO/2009) COMBUSTIBLE / SECRETAR
0032	003200019808	20090729	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$333,550.00	51102 (25 AL 31/MAYO/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200019809	20090729	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$1,475,167.00	090729 CADENAS PRODUCT. AL 23/JULIO/2009 / CHEQUER
0032	003200019810	20090729	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$2,548,480.00	0907 29 CADENAS PRODUCT. AL 24/JULIO/2009 / CHEQUE
0032	003200019811	20090730	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$13,387.50	190 (JUNIO/2009) RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200019812	20090730	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$185,595.90	139-5014 (QN/14/2009)DEDUCC. DE NOMINA / PRESTAMO
0032	003200019813	20090730	GLORIA TREVINO DELGADO	21287	\$40,550.00	090707 (JUN/2009)PAGO MAESTROS TALLERES / GLORIA T

0032	003200019814	20090730	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$207,869.40	129-5014 (QNA-12/2009) PRESTAMO SINDICATO / PRESTA
0032	003200019815	20090730	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$4,000.00	07222005 PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL DEL EST
0032	003200019816	20090730	TORIBIO MONTOYA ROMERO	EVPREDIAL4607302	\$2,198.20	090629 DEV.PAGO EXP.EQUIVOCADO PREDIAL / PREDIAL
0032	003200019817	20090730	JOSE ANTONIO ROMERO CHEBAN		\$76,828.37	07225120 NOM.21791 FINIQUITO / DIRECCION DE FRACCI
0032	003200019818	20090730	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$161,594.50	32711 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200019819	20090730	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$1,621,736.00	AA-12848 (QNA-13/2009) BONOS DE DESPENSA / PRESTAC
0032	003200019820	20090731	FRANCISCO GARZA GARZA		\$135,387.00	07231617 NOM. 21252 FINIQUITO / SECRETARIA DE CONT

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019821	20090731	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$22,715.95	1648 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PUBLI
0032	003200019822	20090731	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIÑO C.B.AC	FLU9908055V5	\$6,000.00	0414 JUL/2009 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200019823	20090731	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$107,268.80	04341445 (28/MAYO AL 27/JUN/2009) / SECRETARIA DE
0032	003200019824	20090731	MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN HERNANDEZ	BEHA601105FB7	\$19,896.15	4157 INST.DE EQUIPOS C/INCENDIOS / DIRECCION DEL S
0032	003200019825	20090731	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$17,250.00	4158 PUB. PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200019826	20090731	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$23,000.00	453 PUBLICIDAD REV.IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE C
0032	003200019827	20090731	JESUS RENE TIJERINA CANTU	SACA0332008	\$2,641.85	07313138 DIFERENCIA DE QUINCENA 14/2009 / CABILDO
0032	003200019828	20090731	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$52,837.23	1170 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200019829	20090731	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$401,692.80	10-5056 (QN/10/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIND
0032	003200019830	20090731	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	NULV5908228LA	\$30,165.15	37481 ROLLO DE SEDAL CALIBRE . 130 P/DESBROZADORA
0032	003200019831	20090731	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$100,328.50	11479 CARTUCHOS P/IMP. EPSON / DIRECCION DE INGRES
0032	003200019832	20090731	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	\$26,530.02	1289 MINISPLIT 2 TON. C/INSTALACION / SECRETARIA D
0032	003200019833	20090731	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$24,255.80	1938 RENTA DE MESAS Y MANTELES / SECRETARIA DE FOM
0032	003200019834	20090731	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$79,240.90	102377 PAPELERIA / DIRECCION DE CULTURA Y RECREACI
0032	003200019835	20090731	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$50,172.31	51075 B (ABR/2009)(228,968)COPIAS / SECRETARIA DE
0036	003600000176	20090702	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	CMO050524BW8	\$135,000.60	260 ANT. 30% IS-OP-19/08-IR / INFRA/08 PAV. ASF.
0036	003600000177	20090709	HERBO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HNO871204681	\$17,409.73	1557 ADITIVA 1 CONSTR. Y REM. DE PLAZA / INFRA/08
0036	003600000178	20090709	HERBO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HNO871204681	\$61,769.02	1556 EST.1 IS-OP-17/08-IR CONSTRUCC. Y REM. DE PLA
0036	003600000179	20090710	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$166,692.30	1048 IVA FACTURA 1048 / IVA ACREDITABLE
0036	003600000180	20090717	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, S.A. DE C.V.	CED8803269C7	\$87,743.79	893 EXTRA1 IS-OP-03/08-IR REHAB. DE PAV. / INFRA./
0036	003600000181	20090717	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$42,005.16	1050 EST. EXT.1 IS-OP-16/08-IR REMOD. DE PLAZA / I
0036	003600000182	20090717	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$19,890.17	1049 EST. ADIT.1 IS-OP-16/08-IR REMOD. DE PLAZA /
0040	004000000075	20090702	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	CVI850620SZ0	\$44,074.50	1806 EST.EXTRA NUM.2 FSP-OP-01/08-IR / INFRAESTRUC
0040	004000000076	20090702	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	CVI850620SZ0	\$3,853.34	1798 EST.ADIT. NUM.5 FSP-OP-01/08-IR / INFRAESTRU

0040	00400000077	20090702	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	CVI850620SZ0	\$68,221.93	1807 EST.ADIT. NUM.2 FSP-OP-01/08-IR / INFRAESTRU
0041	00410000015	20090710	CONSTRUCC. Y URBANIZ. REGIONALES, S.A.DE CV	CUR961030L2A	\$26,209.92	1305 EST.3 CONT. FU-OP-01/08-C REFORESTACION / (20
0043	00430000070	20090710	MOISES EUGENIO MORALES FLORES	M0FM4702207X3	\$326,770.20	28 ANT. 30% VD-OP-05/08-IR / (2008)PAV. ASF. CALL
0048	00480000069	20090702	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$358,779.60	2853 EST. EXTRA NUM.2 C-48303003001-08 / (2008)CO
0048	00480000070	20090710	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$4,903,854.00	2566 ADIT. 8 CONT. 48303003002-08 CONSTR. ACCESOS
0048	00480000071	20090710	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$2,316,439.00	2565 EST.11 48303003002-08 CONSTR. ACCESOS AL PUEN
0048	00480000072	20090710	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$912,199.70	2567 EST.12 48303003002-08 CONSTR.ACCESOS AL PUENT
0048	00480000073	20090710	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$1,578,583.00	2569 ADIT.9 CONT.48303003002-08 CONSTR. / (2008)CO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0048	00480000074	20090717	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$1,350,694.00	2894 (EST.NUM.20 C-48303003001-08 / (2008)CONST.
0048	00480000075	20090717	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$152,050.20	2899 EST.EXTRA NUM.3 C-48303003001-08 / (2008)CON
0048	00480000076	20090717	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$1,050,072.00	2896 EST.EXTRA NUM.4 C-48303003001-08 / (2008)CON
0048	00480000077	20090717	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$1,385,735.00	2898 EST.ADITIVA NUM.10 C-48303003001-08 / (2008)
0048	00480000078	20090717	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$269,962.80	2900 EXT.EXTRA NUM.5 C-48303003001-08 / (2008)CON
0048	00480000079	20090717	LEOCADIO PALACIOS SANCHEZ	PASL511229JU8	\$119,814.10	1954 EST.ADITIVA NUM.2 FED-001/08-IR / (2008)REUB.
0048	00480000080	20090717	LEOCADIO PALACIOS SANCHEZ	PASL511229JU8	\$256,181.70	1957 EST.NUM.3 FED-001/08-IR / (2008)REUB. DE INF
0048	00480000081	20090717	LEOCADIO PALACIOS SANCHEZ	PASL511229JU8	\$84,697.21	1958 EXT.EXTRA NUM.3 FED-OP-001/08-IR / (2008)REU
0048	00480000082	20090717	LEOCADIO PALACIOS SANCHEZ	PASL511229JU8	\$116,482.20	1959 EST.EXTRA NUM.4 FED-OP-001/08-IR / (2008)REU
0048	00480000083	20090717	LEOCADIO PALACIOS SANCHEZ	PASL511229JU8	\$439,458.50	1960 EST.EXTRA NUM.5 FED-OP-001/08-IR / (2008)REU
0048	00480000084	20090717	LEOCADIO PALACIOS SANCHEZ	PASL511229JU8	\$98,664.02	1961 EST.EXTRA NUM.6 FED-OP-001/08-IR / (2008)REU
0048	00480000085	20090717	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$629,650.40	2573 EST.NUM.13 C-48303003002-08 / (2008)CONST. D
0048	00480000086	20090717	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$609,554.90	2574 EST.ADITIVA NUM.10 C-48303003002-08 / (2008)C
0048	00480000087	20090717	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$646,933.70	2575 EST. NUM.14 C-48303003002-08 / (2008)CONST. D
0048	00480000088	20090717	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$797,378.60	2576 EST.ADITIVA NUM.11 C-48303003002-08 / (2008)
0048	00480000089	20090717	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$372,913.40	2577 EST.EXTRA NUM.2 C-48303003002-08 / (2008)CON
0048	00480000090	20090717	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$807,180.80	2578 EST.EXTRA NUM.3 C-48303003002-08 / (2008)CON
0048	00480000091	20090717	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$552,451.70	2579 EST. NUM.15 C-48303003002-08 / (2008)CONST.
0048	00480000092	20090717	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$245,861.00	2580 EST.NUM.4 C-48303003002-08 / (2008)CONST. DE
0051	00510000027	20090701	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$3,148,228.00	1825 EST.5 CONT. 48303003001-09 PROLONGACION / PRO
0051	00510000028	20090717	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$481,107.20	1834 EST. ADIT.3 CONT. 48303003001-09 PROLONG. AV.
0051	00510000029	20090724	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$257,997.00	1841 ADIT.6+ CONT. 48303003001-09 PROLONGACION AV.
0051	00510000030	20090724	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$1,069,374.00	1844 EXT.2 CONT. 48303003001-09 PROLONGACION / PRO

0051	005100000031	20090724	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$268,475.10	1838 EST.NUM.7	C-48303003001-09 / PROLONG. DE LA
0051	005100000032	20090724	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$1,561,646.00	1845 EXT.1 CONT.	48303003001-09 PROLONGACION DE AV
0051	005100000033	20090724	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$3,018,627.00	1839 EST.ADITIVA NUM.4	C-48303003001-09 / PROLONG
0051	005100000034	20090724	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$211,181.60	1840 EST.ADITIVA NUM.5	C-48303003001-09 / PROLONG
0051	005100000035	20090724	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$54,456.05	1842 EST.NUM.8	C-48303003001-09 / PROLONG. DE LA
0051	005100000036	20090724	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$1,928,949.00	1833 EST.6 CONT.	48303003001-09 PROLONGACION / PRO
0051	005100000037	20090731	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$1,501,708.00	308 ANT.	48303003-002-09 RIEGO Y JARDINERIA / RIEG
0051	005100000038	20090731	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$4,906,725.00	3950 ANT.	48303003-003-09 AMPLIACION DE AVENIDA /
0052	005200000308	20090702	ELIUD CRUZ MARTINEZ	14758	\$5,000.00	06250953	INCENTIVO POR SU PARTICIPACION Y VALENTIA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000309	20090702	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$149,454.00	63366 RENTA MENSUAL DEL SIST. TRONCALIZADO / SECRE
0052	005200000310	20090707	ALBERTO ESPINOSA RAMIREZ	EIRA430210KM3	\$64,490.74	0061 ARTS. P/OPERATIVO DE POLICIA / DIRECCION DE P
0052	005200000311	20090709	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$3,352.77	123837 IVA FACTURA 123837 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000312	20090709	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$5,750.00	15954 (4)LLANTAS ECO-1068 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000313	20090709	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$12,707.50	21028 IVA FACTURA 21028 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000314	20090709	BERNARDO LEAL TREVIÑO	LETB7005098X9	\$52,705.65	2954 IVA FACTURA 2954 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000315	20090709	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	\SG5101812HNLRNL	\$3,818.00	5240 IVA FACTURA 5240 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000316	20090709	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$26,107.30	13980 IVA FACTURA 13980 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000317	20090709	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$20,978.30	7135 IVA FACTURA 7135 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000318	20090709	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT F	RACL6308284X4	\$36,675.80	7823 IVA FACTURA 7823 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000319	20090709	ROBERTO ZUÑIGA GUTIERREZ	ZUGR550723I91	\$5,796.00	3397 IVA FACTURA 3397 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000320	20090709	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$84,891.67	45534 (6 AL 12/JUNIO/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0052	005200000321	20090709	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$214,251.30	29955 (1 AL 4/JUNIO/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0052	005200000322	20090709	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$261,557.90	168011 (22 AL 31/MAYO/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCIO
0052	005200000323	20090709	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$6,161.75	17711 (6 AL 8/ABRIL/2009) GAS L.P. / DIRECCION DE
0052	005200000324	20090709	SERGIO SALAZAR MARTINEZ	20065	\$1,123.50	06294500 NOMINA 20065 FINIQUITO / DIRECCION DE POL
0052	005200000325	20090716	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$3,457.00	07060032 1ER-QNA/JULIO/2009 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000326	20090729	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$1,524,026.00	E 99022 PAGO 28/34 DE 3, 6, 41 PICK UP Y 148 TSURU
0052	005200000327	20090729	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$501,766.90	E 99026 PAGO 29/34 DE 65 SENTRAS 2006 / DIRECCION
0052	005200000328	20090729	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$608,481.70	E 99024 PAGO 29/34 DE 48 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETAS
0052	005200000329	20090729	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$25,380.56	126487 IVA FACTURA 126487 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000330	20090729	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT F	RACL6308284X4	\$49,744.40	7840 IVA FACTURA 7840 / IVA ACREDITABLE

0052	005200000331	20090729	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$43,696.55	7141 IVA FACTURA 7141 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000332	20090729	BERNARDO LEAL TREVIÑO	LETB7005098X9	\$71,374.75	2967 IVA FACTURA 2967 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000333	20090729	ROBERTO ZUÑIGA GUTIERREZ	ZUGR550723I91	\$2,359.80	3403 IVA FACTURA 3403 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000334	20090729	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$17,369.60	15956 (4)LLANTAS ECO-1079 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000335	20090729	GABINO ROLANDO GARZA NAVARRO	GANG7704133N1	\$1,736.50	12169 IVA FACTURA 12169 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000336	20090729	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	\SG5101812HNLRNL	\$5,232.50	5239 IVA FACTURA 5239 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000337	20090729	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	MGE861216MB3	\$331.68	153850 IVA FACTURA 153850 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000338	20090729	JOSE JUAN BARBALENA RUIZ	23112	\$5,110.65	07143851 NOM.23112 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICI
0052	005200000339	20090729	ABRAHAM MARTINEZ RODRIGUEZ	22865	\$6,951.29	07201213 NOM.22865 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICI
0052	005200000340	20090730	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$149,454.00	63667 (AGO/2009)RENTA RADIOCOMUNICACION / SECRETAR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000341	20090731	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$3,457.00	07271130 (2DA/QNA/JUL/2009) / DIRECCION DE POLICIA
0053	005300000059	20090702	MARCO ANTONIO DIMAS ZAVALA	DIZM600425PY8	\$8,331.52	007 (16-31/MAYO/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000060	20090702	MARCO ANTONIO DIMAS ZAVALA	DIZM600425PY8	\$8,331.52	003 (16-31/MZO/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000061	20090702	MARCO ANTONIO DIMAS ZAVALA	DIZM600425PY8	\$8,331.52	004 (1-15/ABR/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000062	20090702	MARCO ANTONIO DIMAS ZAVALA	DIZM600425PY8	\$8,331.52	005 (16-30/ABR/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000063	20090702	MARCO ANTONIO DIMAS ZAVALA	DIZM600425PY8	\$8,331.52	006 (1-15/MAYO/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000064	20090702	MARCO ANTONIO DIMAS ZAVALA	DIZM600425PY8	\$8,331.52	008 (1-15/JUN/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000065	20090702	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$34,116.04	282 EST.ADIT. NUM.1 IS-OP-03/09-C / CONST. Y REMO
0053	005300000066	20090702	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$176,291.30	283 EST.NUM. 2 IS-OP-03-09 / CONST. Y REMOD. DE PL
0053	005300000067	20090702	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$25,536.92	284 EST.ADIT. 2 IS-OP-03/09-C / CONST. Y REMOD. D
0053	005300000068	20090710	INSTALACIONES MAGA,S.A DE C.V.	IMA800826LU2	\$172,698.00	5517 EST.1 IS-OP-08/09-IR REHAB. DE PAV. COL. JARD
0053	005300000069	20090710	CONSTRUCCION Y URBANIZACION MASTER, S.A. DE C.V.	CUM0603030UA9	\$413,598.30	4094 EXTR.1 IS-OP-13/09-IR PAV. ASFALTICO CALLE MA
0053	005300000070	20090710	MARCO ANTONIO DIMAS ZAVALA	DIZM600425PY8	\$8,331.52	010 (16-30/JUN/2009)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000071	20090710	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZM570802E37	\$8,331.52	0049 (16-30/JUN/2009)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTO
0053	005300000072	20090710	INSTALACIONES MAGA,S.A DE C.V.	IMA800826LU2	\$119,400.80	5520 EXTRA.1 IS-OP-08/09-IR REHAB. DE PAV. COL. JA
0053	005300000073	20090710	INSTALACIONES MAGA,S.A DE C.V.	IMA800826LU2	\$41,534.65	5518 ADIT.1 IS-OP-08/09-IR REHAB. DE PAV. COL. JAR
0053	005300000074	20090710	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$8,505.54	3922 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-15/09-IR / REHAB. DE
0053	005300000075	20090710	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$135,032.40	3923 EST.NUM. 1 IS-OP-15/09-IR / REHAB. DE PAV. E
0053	005300000076	20090710	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$144,991.20	1389 IVA FACTURA 1389 / IVA ACREDITABLE
0053	005300000077	20090710	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$7,000.35	561 IVA FACTURA 561 / IVA ACREDITABLE
0053	005300000078	20090710	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$66,478.67	5126 IVA FACTURA 5126 / IVA ACREDITABLE

0053	005300000079	20090710	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$573,257.70	5124 EST. NUM.1 IS-OP-02/09-IR / CONST. Y REMOD.
0053	005300000080	20090717	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$96,814.95	1142 EST.3 IS-OP-03/09-IR CONST. DE BARDAS / REHAB.
0053	005300000081	20090717	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$5,580.76	193 ADIT.1 IS-OP-11/09-IR CONSTRUCC. Y REMODEL. PL
0053	005300000082	20090724	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$25,039.69	1143 EST. ADIT. 2 IS-OP-03/09-IR CONSTRUCC. BARDAS
0053	005300000083	20090724	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$531,885.40	0196 EST.1 IS-OP-11/09-IR CONSTRUCC. Y REMODEL. /
0053	005300000084	20090731	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$252,185.50	037 EST.1 IS-OP-05/09-IR CONST. REMOD. PLAZA / CON
0053	005300000085	20090731	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$266,844.40	038 (EST.NUM. 1 IS-OP-16/09-IR / CONST. Y REMOD.
0053	005300000086	20090731	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$520,337.90	3948 EST.NUM. 2 IS-OP-15/09-IR / REHAB. DE PAV. E
0053	005300000087	20090731	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$34,207.41	1392 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-14/09-IR / CONST. Y
0058	005800000004	20090717	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$50,446.26	2111 EST.1 FED-03/09-IR MEJORAM. FISICO DE ESPACIO
0058	005800000005	20090727	GABRIEL DEL REAL RODRIGUEZ	RERG830822II2	\$52,440.00	0024 / 2009 PROGR. RESCATE ESPACIOS PUBLICOS

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0058	005800000006	20090730	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$4,067.00	617 COMPRA DE LONAS (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)
0058	005800000007	20090731	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$4,833.63	115133 PAPELERIA / 2009 PROGR. RESCATE ESPACIOS PU