



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200026397	20100701	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 63,395.09	34101 (23 AL 30/ABRIL/2010) COMBUSTIBLE / COORD. A
0032	003200026398	20100701	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,642,259.00	AA-66656 QNA-11-2010 BONO DE DESPENSA / PRESTACIO
0032	003200026399	20100701	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 22,250.00	54056 (08/MAYO/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0032	003200026401	20100701	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 153,106.50	174338 (08 AL 16/MAYO/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCIO
0032	003200026402	20100701	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 8,827.06	6182 (27 AL 30/ABRIL/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200026404	20100701	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 2,995.00	P1002041 REP. UNIDAD ECO-1132 / DIRECCION DE MANTE
0032	003200026405	20100701	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 3,250.00	P1003398 DEDUCCIBLE ECO-1307 / SECRETARIA DE FOMEN
0032	003200026406	20100701	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 6,100.00	P1001106 REP. UNIDAD 490 ECO-1068 / DIRECCION DE M
0032	003200026407	20100701	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 54,906.75	148967 PAPELERIA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026408	20100701	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 1,243,932.00	15969 POLIZA SEG. VEH. (30/SBR-30/JUL/2010) / DIREC
0032	003200026409	20100701	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 71,767.72	15971 POLIZA SEG. VEH.(30/ABR-30/JUL/2010) / DIREC
0032	003200026411	20100701	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIÑO C.B.AC	FLU9908055V5	\$ 10,000.00	0426 (JUN/2010)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026412	20100701	JUAN SERGIO FERNANDEZ LOPEZ	22118	\$ 11,600.00	201 (18/ABRIL/2010) PRESENT. DE OBRA TEATRAL EL RE
0032	003200026413	20100701	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MMO9804037SA	\$ 37,928.38	20399 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200026414	20100701	VIOLETA ELIZABETH CAPETILLO GALVAN	23417	\$ 6,101.79	06224739 CAJA CHICA / DIRECCION DE BOMBEROS
0032	003200026415	20100701	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 6,996.15	06254414 CAJA CHICA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI
0032	003200026416	20100701	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 824.60	06215203 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026417	20100701	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$ 13,200.00	06244326 GASTOS POR COMPROBAR / ARQ. MARCELA MARIA
0032	003200026419	20100701	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$ 80,319.97	21299287 (28/ABRIL AL 27 DE MAYO/2010) TELEFONIA /
0032	003200026421	20100701	PUBLICIDAD 360 GRADOS SA DE CV	PTS061130NB4	\$ 23,000.00	204 (MAYO 2009) PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCIO
0032	003200026422	20100701	BLANCA ESTHELA DIAZ MOYA	31908222478	\$ 2,350.00	100628 APOYO P/PAGO PREPARATORIA / SECRETARIA PART
0032	003200026424	20100701	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 43,294.89	52846 (23/ABR/2010- 31/MZO/2011)SEG.VIDA P/FUNCION
0032	003200026425	20100701	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 173,311.40	172336 DIF.1% DE FAC. 170693 / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200026427	20100701	PEDRO VAZQUEZ VELIZ	92321	\$ 5,010.54	06230007 FINIQUITO NOM. 92321 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200026428	20100701	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 1,999.80	06281821 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026429	20100702	BANCO VE POR MAS, S.A.	BVM951002LX0	\$ 1,139,496.00	02/07/10 VENCIM. DE CADENAS PROD. 02/JUL/2010 / CH
0032	003200026430	20100702	RICARDO LANDEROS VALADEZ	14753	\$ 6,000.00	06251322 AYUDA DEFUNCION NOMINA 14753 / PRESTACION
0032	003200026431	20100702	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	BBL0312085B0	\$ 34,800.00	0855 ABRIL/2010 PUBLICIDAD EN PAG. WEB / DIRECCION
0032	003200026432	20100702	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PEM1690216H33	\$ 52,200.00	0594 ABRIL/2010 / PUBLICIDAD EN RE VISTA DIRECCION
0032	003200026433	20100702	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,200.00	0630 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200026434	20100702	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	BEBR631211UF5	\$ 29,000.00	0218 ENERO/2010 PROMOCION RADIOFONICA / DIRECCION
0032	003200026435	20100702	FILMANDO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	FPR050106FHA	\$ 208,800.00	0535 MARZO/2010 SERV. DE DISEÑO GRAFICO E IMAGEN /
0032	003200026436	20100702	URSAL COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000310996	\$ 44,080.00	1447 JUNIO/2010 SERV. DE CONSULTORIA / DIRECCION
0032	003200026437	20100702	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	TVM851118SK3	\$ 127,600.00	13600 ABRIL/2010 SERV. DE PROMOCION Y PUBLICIDAD /
0032	003200026438	20100702	ROGELIO MARIN Y KALL CHAPA	MACR800924RR1	\$ 20,880.00	FEBR/2010 PUBLICIDAD EN REVISTA
0032	003200026439	20100702	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	AOMF600622BG6	\$ 46,400.00	0373 (FEBR/2010) PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION
0032	003200026440	20100702	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 58,000.00	32487 (ABRIL/2010) PUBLICIDAD EN PERIODICO ABC / D
0032	003200026441	20100702	PASCUAL ISABEL PEREDA LÉPEZ	PELP300708U91	\$ 46,400.00	0775 (MARZO/2010) PROMOCION Y PUBLICIDAD RADIOFONI
0032	003200026442	20100702	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. DE C.V.	GEC0612141K0	\$ 46,400.00	0789 (NOV/2009) PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCIO



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200026443	20100702	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERRERA	MAHA670206725	\$ 26,680.00	0078 PUBLICACION EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200026444	20100702	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$ 116,000.00	14183 MARZO/2010 PUBLICIDAD RADIOFONICA / DIRECCIO
0032	003200026446	20100705	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM06091190	\$ 416,666.70	0701 (ABR/2010)APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200026447	20100705	MULTIMEDIOS SA DE CV	MUL0711147NA	\$ 400,200.00	5390 FESTIVAL DIA DEL NIÑO / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200026448	20100705	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	TVM851118SK3	\$ 127,600.00	12392 (MZO/2010)PUB. TELEVISA / DIRECCION DE COMUN
0032	003200026450	20100705	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 446,751.00	398545 (MZO/2010)CONS. TANQUE SN ROQUE / DIRECCION
0032	003200026451	20100705	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$ 52,765.00	0412310 REFRESCOS P / PARQUE PIPO
0032	003200026452	20100705	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 505,920.20	810-5056 (QNA/8/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200026453	20100705	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 550,019.80	810-5057 (QNA/8/2010)DEDUCC. NOMINA / COMPRAS IMPU
0032	003200026454	20100705	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$ 435,766.20	810-5065 (QNA/8/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200026455	20100705	LAURA CONTRERAS LOPEZ	67322	\$ 46,666.66	06154922 SEG.VIDA NOMINA 6732 / PRESTACIONES AL PE
0032	003200026456	20100705	JULIO CESAR MARTINEZ SILVA	23818	\$ 279.00	06253625 REEMB.PAGO LICENCIA NOM.23818 / GASTOS SI
0032	003200026457	20100705	MIGUEL ANGEL YERENA REYES	16199	\$ 4,000.00	06255310 AYUDA MATERNIDAD NOM.16199 NAC.HIJA / PRE
0032	003200026458	20100705	ROGELIO EZEQUIEL SALINAS ARANDA		\$ 4,000.00	06255107 AYUDA MATERNIDAD NOM.15714 NAC.HIJO / PRE
0032	003200026459	20100705	ROSA IDALIA HERNANDEZ SIERRA	22656	\$ 4,000.00	06255950 AYUDA MATERNIDAD NOM.22656 NAC.HIJO / PRE
0032	003200026460	20100705	JESUS BORJAS ALONSO	13876	\$ 6,000.00	06252840 AYUDA DEFUNCION NOM.13876 / PRESTACIONES
0032	003200026461	20100705	MARIA MARGARITA GARCIA ESTRADA	2428	\$ 30,935.36	05251611 PRIMA ANTIGUEDAD (JUBILACION)NOM.2428 / P
0032	003200026462	20100705	FRANCISCA GARCIA BERNAL	1273	\$ 32,833.92	05250733 PRIMA ANT.(JUBILACION NOM.1273 / PRESTACI
0032	003200026463	20100705	LEONCIO TINAJERO MALDONADO	21500	\$ 4,578.88	05250337 PRIMA ANT.(JUBILACION)NOM.21500 / PRESTAC
0032	003200026464	20100705	ERNESTO SAUL OLIVA PATLAN	21606	\$ 3,908.80	05250127 PRIMA ANT.(JUBILACION)NOM.21606 / PRESTAC
0032	003200026465	20100705	JUANA CONSTANCIO MARTINEZ	51680	\$ 31,605.44	05255952 PRIMA ANT.(JUBILACION)NOM.5168 / PRESTACI
0032	003200026466	20100705	JUAN ESTEBAN ROJAS SANTANA	362	\$ 40,204.80	05253535 PRIMA ANT.(JUBILACION NOM.362 / PRESTACIO
0032	003200026467	20100705	ISAIAS CORDOVA CASTAÑEDA	3647	\$ 40,204.80	05253215 PRIMA ANT.(JUBILACION)NOM.3647 / PRESTACI
0032	003200026468	20100705	CLAUDIA AVILA MORENO		\$ 32,498.88	05251848 PRIMA ANTIGUEDAD (JUBILAC.) NOM. 1701 / P
0032	003200026469	20100705	PAULINO RAMIREZ PUENTE	NOM354	\$ 40,204.80	05253022 PRIMA ANT.(JUBILACION)NOM.354 / PRESTACIO
0032	003200026470	20100705	HERMELINDA LOPEZ PUEBLA	2486	\$ 30,823.68	05251135 PRIMA ANT. (JUBILACION) NOM. 2486 / PREST
0032	003200026471	20100705	DIEGO ALCALA POLANCO	NOMINA129	\$ 40,204.80	05252141 PRIMA ANT.(JUBILACION)NOM.129 / PRESTACIO
0032	003200026472	20100705	JAIME ESGARDO VASQUEZ RANGEL	NOMINA13907	\$ 279.00	06173531 REEMBOLSO DE LICENCIA NOM. 13907 / GASTOS
0032	003200026473	20100705	CIRILO DRAGUSTINOVIS	22567	\$ 6,000.00	06151224 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 22567 / PRESTACI
0032	003200026474	20100705	MARIA ESTHELA OLIVAS GUERRERO	15613	\$ 6,000.00	06145356 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 15613 / PRESTACI
0032	003200026475	20100705	JOSE FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ	20152	\$ 4,000.00	06153500 AYUDA POR MATERNIDAD NOM. 20152 / PRESTAC
0032	003200026476	20100705	CESAR SALVADOR RIVERA GARCIA	20759	\$ 4,000.00	06152641 AYUDA POR MATERNIDAD NOM. 20759 / PRESTAC
0032	003200026477	20100705	MARIA AURORA HERNANDEZ QUIÑONES	22709	\$ 4,000.00	06150749 AYUDA POR MATERNIDAD NOM. 22709 / PRESTAC
0032	003200026478	20100705	JOSE GUADALUPE MONROY TREJO	19045	\$ 4,000.00	06154848 AYUDA POR MATERNIDAD NOM. 19045 / PRESTAC
0032	003200026479	20100705	RUBEN ARTEMIO LOAIZA MARTINEZ		\$ 15,750.00	06144259 REEMBOLSO SEGUROS ARGOS NOM. 19633 / SEGU
0032	003200026480	20100705	YESIKA GUADALUPE TREVIÑO AVALOS	22508A	\$ 100,000.00	06175521 SEGURO DE VIDA NOM. 22508 (LUIS ANTONIO L
0032	003200026481	20100705	JUANITA SANDOVAL CHACON	22508B	\$ 100,000.00	06170213 SEGURO DE VIDA NOM. 22508 (LUIS ANTONIO L
0032	003200026482	20100705	ARMANDO CONTRERAS LOPEZ	67321	\$ 46,666.66	06154522 SEGURO DE VIDA NOM. 6732 ( WENCESLAO CONT
0032	003200026483	20100705	ESPERANZA LOPEZ MERAZ	6732	\$ 46,666.66	06141322 SEGURO DE VIDA NOM. 6732 (WENCESLAO CONTR



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200026484	20100705	GUSTAVO DIAZ DIEGO	19750	\$ 6,500.00	06170238 (QNA/11/2010)NOM. 19750 / AHORRO VOLUNTAR
0032	003200026485	20100705	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 16,900.00	06171607 (QNA/11/2010)NOM.21323 / AHORRO VOLUNTARI
0032	003200026486	20100705	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 13,500.00	06171924 (QNA/11/2010)NOM.21366 / AHORRO VOLUNTARI
0032	003200026487	20100705	GUADALUPE BARBOSA GOVEA	21578	\$ 2,100.00	06171911 (QNA/11/2010)NOM. 21578 / AHORRO VOLUNTAR
0032	003200026488	20100705	JOSE ROSALES SALAZAR	21303	\$ 7,500.00	06172723 (QNA/11/2010)NOM.21303 / AHORRO VOLUNTARI
0032	003200026489	20100705	ALFONSO AMADOR SOTOMAYOR	21254	\$ 14,100.00	06175117 (QNA/11/2010)NOM.21254 / AHORRO VOLUNTARI
0032	003200026490	20100705	DOMITILA ALMEIDA PERALTA	DEVFIANZA10400036177	\$ 3,517.92	100623 DEV. FIANZA ROTURA PAV. / DIVERSOS PRODUCTO
0032	003200026491	20100705	JOSE LUIS QUIROGA LOPEZ	DEVFIANZA10400038195	\$ 3,517.92	100623 DEV. FIANZA ROTURA DE PAV. / DIVERSOS PRODU
0032	003200026492	20100705	NICOLAS TOMAS CARRERA	DEVFIANZA12200016409	\$ 2,010.24	100623 DEV. FIANZA ROTURA DE PAV. / DIVERSOS PRODU
0032	003200026493	20100705	PEDRO RUBEN DIAZ CRUZ	72614	\$ 100.00	100617 DEV. PAGO X CANC. CARR. 5K NOCTURNO / DEPOR
0032	003200026494	20100705	JOSE DAVID BALTIERRA BALTIERRA	91415	\$ 1,257.82	100615 (MAYO/2010)COMISIONES / DIRECCION DE INGRES
0032	003200026495	20100705	RAMON VARGAS CARDONA		\$ 571.82	100615 (MAYO/2010)COMISIONES / DIRECCION DE INGRES
0032	003200026496	20100705	JOSE GONZALEZ GARCIA		\$ 333.00	100615 (MAYO/2010)COMISIONES / DIRECCION DE INGRES
0032	003200026497	20100705	DANIEL GARCIA FLORES		\$ 1,438.21	100615 (MAYO/2010)COMISIONES / DIRECCION DE INGRES
0032	003200026498	20100705	EDGAR OMAR MARTINEZ SUAREZ	93060	\$ 2,536.65	06084103 FINIQ. NOM. 93060 / DIRECCION DE VIAS PUB
0032	003200026499	20100705	FRANCISCA LUEVANO NORIEGA	14053	\$ 20,000.00	06280225 FINIQUITO NOM. 14053 / DIR. DE PARTICIPAC
0032	003200026500	20100705	ROGELIO RAMIRO GONZALEZ RODRIGUEZ	19276	\$ 26,078.30	06242509 FINIQUITO NOM. 19276 / DIRECCION DE INGRE
0032	003200026501	20100705	LORENA MELISSA RUIZ SILLER	23583	\$ 3,180.87	06235236 FINIQUITO NOM. 23583 / DIR. DE PARTICIPAC
0032	003200026502	20100705	MARTIN HEREDIA LLANAS	23584	\$ 3,180.87	06234932 FINIQUITO NOM. 23584 / DIR. DE PARTICIPAC
0032	003200026503	20100705	DELFINO TAMEZ CISNEROS	23619	\$ 4,025.23	06234944 FINIQUITO NOM.23619 / DIR. DE PARTICIPACI
0032	003200026504	20100705	JOSE JUAN SANCHEZ CASTILLO	93381	\$ 1,441.00	06242121 FINIQUITO NOM. 93381 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026505	20100705	ROMUALDO ARANDA RIVERA	90879	\$ 5,621.63	06224755 FINIQUITO NOM. 90879 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026506	20100705	RUBEN MARTINEZ PIÑA	93135	\$ 1,964.18	06224217 FINIQUITO NOM. 93135 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026507	20100705	GERMAN HERNANDEZ BAUTISTA	93287	\$ 560.29	06223953 FINIQUITO NOM. 93287 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026508	20100705	FEDERICO CASTILLO CARMONA	90775	\$ 4,037.18	06220501 FINIQUITO NOM. 90775 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026509	20100705	ALVARO MARTINEZ HERNANDEZ	93129	\$ 2,324.94	06233805 FINIQUITO NOM. 93129 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026510	20100705	JUAN HECTOR LUNA ORTIZ	92976	\$ 2,284.29	06253247 FINIQUITO NOM. 92976 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026511	20100705	ARTURO GARCIA GUTIERREZ	93285	\$ 2,087.91	06252646 FINIQUITO NOM. 93285 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026512	20100705	ARMANDO GARZA MORENO	92981	\$ 2,502.71	06251955 FINIQUITO NOM. 92981 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026513	20100705	JESUS ALBERTO CORPUS GARZA	93420	\$ 1,380.23	06251706 FINIQUITO NOM. 93420 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026514	20100705	XAVIER EDUARDO VAZQUEZ GONZALEZ	93301	\$ 1,879.74	06251214 FINIQUITO NOM. 93301 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026515	20100705	PATRICIA GUADALUPE FLORES CHAVARRIA	93419	\$ 469.13	06250758 FINIQUITO NOM. 93419 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026516	20100705	SANTIAGO JAIR ACEVEDO SAAVEDRA		\$ 3,000.00	11111 SUELDO ENTRENADOR (16 AL30/JUN/2010) / DIREC
0032	003200026517	20100705	CAROLINA MARTINEZ MATADAMAS		\$ 2,500.00	11111 SUELDO ENTRENADOR (16 AL 30/JUN/2010) / DIRE
0032	003200026518	20100705	HUMBERTO ARTURO LLANAS SANDOVAL		\$ 2,500.00	11111 SUELDO ENTRENADOR (16 AL 30/JUN/2010) / DIRE
0032	003200026519	20100705	OSMAR ARTEMIO ALANIS GONZALEZ		\$ 2,500.00	11111 SUELDO ENTRENADOR (16 AL 30/JUN/2010) / DIREC
0032	003200026520	20100705	ESTEFANIA GUISELL RIVERA ROMERO		\$ 2,500.00	11111 SUELDO ENTRENADOR (16 AL 30/JUN/2010) / DIREC
0032	003200026521	20100705	HEBERTO MARTINEZ DURAN		\$ 2,500.00	11111 SUELDO ENTRENADOR (16 AL 30/JUN/2010) / DIRE
0032	003200026522	20100705	PEDRO GLORIA BAEZ		\$ 2,500.00	11111 SUELDO ENTRENADOR (16 AL/30/JUN/2010) / DIR



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200026523	20100705	CARLOS MIGUEL FERNANDEZ TATO		\$ 3,000.00	11111 SUELDO ENTRENADOR (16 AL 30/JUN/2010) / DIRE
0032	003200026524	20100705	IMELDA SALAZAR ORTA		\$ 1,000.00	ESE27700 APOYO P/EXAMEN DE LABORATORIO / DIRECCION
0032	003200026525	20100705	GUADALUPE ZUBIGA GONZALEZ	20390	\$ 1,300.00	ESE28037 APOYO ESTUDIO DENTAL / DIRECCION DEL SIST
0032	003200026526	20100705	PAULA GALLEGOS RAYAS		\$ 1,500.00	ESE8479 APOYO ECONOMICO P/MEDICAMENTO / DIRECCION
0032	003200026527	20100705	MARIO DIAZ MODESTO		\$ 5,000.00	ESE23375 APOYO P/CIRUGIA OFTALMOLOGICA / DIRECCION
0032	003200026528	20100705	LAURA ALICIA RIVERA VILLARREAL		\$ 1,000.00	ESE17288 APOYO ECONOM. P/ESTUDIO MEDICO / DIRECCIO
0032	003200026529	20100705	GUADALUPE CONTRERAS BAZALDUA	262931	\$ 4,000.00	26293(6) APOYO P/MEDICAMENTO / DIRECCION DEL SISTE
0032	003200026530	20100705	AURORA ALVAREZ MARTINEZ		\$ 5,000.00	ESE28010 APOYO P/EXAMEN MEDICO / DIRECCION DEL SIS
0032	003200026531	20100705	ARLETTE VANESSA MARTINEZ LOPEZ	281311	\$ 1,000.00	ESE28131 APOYO P/ RMN / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.
0032	003200026532	20100705	RICARDO MADLA DE LA GARZA	MAGR5607119L3	\$ 2,000.00	6611 APOYO P/TX MAXILOFACIAL / DIRECCION DEL SISTE
0032	003200026533	20100705	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 2,990.53	06300805 CAJA CHICA / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200026534	20100705	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$ 1,600.00	06165555 REEMBOLSO / PROCURADURIA DE DEFENSA DEL C
0032	003200026535	20100705	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$ 806.00	06161409 REEMBOLSO / PROCURADURIA DE DEFENSA DEL C
0032	003200026536	20100705	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	ICV051202LD4	\$ 1,284.00	06283936 GTS.XCOMPROBAR (ALTA VEH.ECO-1696) / JUAN
0032	003200026539	20100705	RICARDO RAMOS CHAVEZ	RACR561020HCLMHCO4	\$ 13,920.00	1033 MINILAPTOP LENOVO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026540	20100705	LUIS JESUS AGUILAR LARA	AULL840225CD4	\$ 11,600.00	0194 CALCULADORAS C/CORREA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026541	20100705	GARSIBA, S.A. DE C.V.	GAR900521NE2	\$ 99,586.00	12747 CAJONERA DE MADERA / DIRECCION DEL SISTEMA D
0032	003200026542	20100705	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 85,519.15	5377 (26/MZO/ AL 25/ABR/2010)SERV.TRASL. VALORES /
0032	003200026543	20100705	MATILDE BRANDI PATIÑO		\$ 10,000.00	0 PROG. ESC. DE CALIDAD 2010 ESC. SEC. 80 JOSE JOA
0032	003200026544	20100705	FRANCISCO JAVIER LLORENTE TREVIÑO	LOTF550930T60	\$ 1,250.00	12975 ( 5 ENMARCADOS P/RECONOCIMIENTOS / SECRETARI
0032	003200026545	20100705	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$ 131,956.50	11-5092 QNA-11/2010 DEDUCC. EN NOM. SEG. DE AUTO /
0032	003200026546	20100705	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 50,168.26	148993 CARTUCHOS / DIRECCION DE INGRESOS Y RECAUDA
0032	003200026547	20100705	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 60,867.78	C26696 SERV. TELEFONIA(FEB/2010) / DIRECCION GENER
0032	003200026548	20100705	DISTRIBUIDORA DAFER TEXTIL SA DE CV	DDT990118FC8	\$ 199,664.00	6774 COBERTORES(PROG. GPE. SIN FRIO) / DIRECCION D
0032	003200026549	20100705	EDGAR EDUARDO CASTILLEJA CASTILLO	CACE8702037A	\$ 1,740.00	022 SHOW (MZO/21/2010)LA GRANJITA MAGICA / PARQUE
0032	003200026550	20100706	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 67,660.00	54280 (31/MAYO/2010) CONSUMO / DIRECCION DE ECOLOG
0032	003200026551	20100706	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,992.00	2620286 (15 AL 22/JUNIO/2010) / DIRECCION DE MANTE
0032	003200026552	20100706	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 16,442.95	2620252 (18/MAYO AL 22/JUNIO/2010) / DIRECCION DE
0032	003200026553	20100706	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 12,457.00	2620541 (22/ABRIL AL 22/JUNIO/2010) / DIRECCION DE
0032	003200026554	20100706	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 13,983.00	2620006 (22 ABRIL AL 22/JUNIO/2010) / DIRECCION DE
0032	003200026555	20100706	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 1,594.00	100630 (22/ABRIL AL 22/JUNIO/2010) / DIRECCION DE
0032	003200026556	20100706	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 2,575.98	551839 ((JUNIO/2010) / DIRECCION DE INGRESOS Y REC
0032	003200026557	20100706	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 599.00	9463896 (JUNIO/2010) / SECRETARIA DE BIENESTAR SOC
0032	003200026558	20100706	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 919,962.00	100623 PAGO 3/18 CONVENIO / DIRECCION DE PATRIMONI
0032	003200026559	20100706	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 290.00	13770287 (12/MAYO AL 10/JUN/2010) / DIRECCION DE M
0032	003200026562	20100706	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 6,013.53	07021548 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026563	20100706	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 3,480.00	07014421 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026564	20100706	MARIA GUADALUPE CORTEZ PUENTES	CRPNGD43100719M900	\$ 1,200.00	6 MES (APOYO MTTTO. PLAZAS JUNIO/2010) / DIRECCION
0032	003200026565	20100706	LIGA PEQUEÑA DE BASEBALL GPE.LINDA V. AC	LPB710719KMA	\$ 15,000.00	1111 DONATIVO / DIRECCION DE DEPORTES





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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200026566	20100706	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$ 6,096.82	11-5090 8QNA/11/2010)DEDUCC. NOMINA / APOYO DE VIV
0032	003200026567	20100706	JOSE JESUS TRISTAN RODRIGUEZ	TIRJ8612046Z4	\$ 21,460.00	41 ANALISIS MEDIOS DE COMUNICACION / DIRECCION DE
0032	003200026568	20100706	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$ 15,900.00	269 (JUN/2010)RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200026569	20100706	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$ 28,175.00	408 RENTA E INST EQPO. / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200026570	20100706	ALMACENADORA Y DISTRIBUIDORA LINARES SA DE CV	ADL031028HD7	\$ 100,312.40	675 (MAT. DE LIMPIEZA) / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200026571	20100706	GLORIA LIZ VILLARREAL LUNA	VILG730525KR1	\$ 23,200.00	709 OUB. REVISTA NUESTRA GENTE(MAYO) / DIRECCION D
0032	003200026572	20100706	LAURA BERENICE TEJADA ROSALES	TERL801006RJ8	\$ 23,200.00	237 PUB. REVISTA VERBOFOBIA(FEB/2010) / DIRECCION
0032	003200026574	20100707	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$ 10,600.00	422 (JUN/2010)HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMI
0032	003200026575	20100707	LUIS ESTEBAN VALERO JUAREZ	93336	\$ 2,077.65	06292537 FINIQUITO NOM. 93336 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026576	20100707	JUAN SAUL GUEVARA OVALLE	92947	\$ 2,284.29	06292009 FINIQUITO NOM. 92947 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026577	20100707	MARIO FERNANDO RAMOS GOMEZ	92298	\$ 2,284.29	06291315 FINIQUITO NOM. 92298 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026578	20100707	SAMUEL RODRIGUEZ GONZALEZ	93380	\$ 529.90	06290807 FINIQUITO NOM. 93380 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026579	20100707	MARIA DEL CONSUELO ALEJANDRA VILLARREAL SANCHEZ	21244B	\$ 10,057.81	06294953 FINIQ. POR FALLECIM. (HIJA PAOLA FROTO VI
0032	003200026580	20100707	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 25,478.79	148952 PAPELERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200026581	20100707	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ENO851126RCO	\$ 39,097.80	PEND. GTS.X COMPROBAR PUB. EN PERIOD.EL NORTE / CL
0032	003200026582	20100708	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$ 2,008.55	06295423 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200026583	20100708	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 6,737.32	06282934 REEMBOLSO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200026584	20100708	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$ 416,666.70	0040 (JUN/2010)APORTACION MCPAL. / INSTITUTO A LA
0032	003200026585	20100708	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 174,723.30	11-5014 (QNA-11/2010) DEDUCC. EN NOM. PREST. CAJA
0032	003200026586	20100708	CRISA LIBBEY MEXICO S DE RL DE CV	CLM9407017W4	\$ 40,938.51	B27011 B27011 VAJILLA Y JUEGO DE VASOS / DIRECCION
0032	003200026587	20100708	COMERCIALIZADORA FOLCAN SA DE CV	CFO0903032E1	\$ 127,858.00	101 ANT. 50% COMPRA EQPO. E INST. MEDICOS / SECRET
0032	003200026588	20100708	ELVA SEPULVEDA GONZALEZ	23958	\$ 1,324.00	07071725 TRASL. DE NOMINA PAGO DIF.(13 DIAS) / DIR
0032	003200026589	20100709	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	SMS841018FG9	\$ 8,850.00	206091 (20/MZO/2010 AL 19/MZO/2011 SUSCRIPCION / D
0032	003200026590	20100709	MAGDALENA ALONSO VILLARREAL	AOVM600918QI1	\$ 40,600.00	540 ABRIL/2010 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION
0032	003200026591	20100709	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 1,522,528.00	4/4/10 PAGO CADENAS PROD.VENC.(JUL/2010) / CHEQUER
0032	003200026592	20100709	BANCO VE POR MAS, S.A.	BVM951002LX0	\$ 1,562,115.00	09/04/10 PAGO CADENAS VENC.(JUL/2010) / CHEQUERA C
0032	003200026593	20100709	COMPUFORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	CFM930111916	\$ 50,000.00	43436 150 MILLARES RECIBOS OFICIALES / DIRECCION D
0032	003200026594	20100709	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 61,024.66	149021 PAPELERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200026595	20100709	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 252,322.00	33657 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200026596	20100709	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 66,170.00	53934 (30/ABR/2010)COMBUSTIBLE / GASTOS SINDICALES
0032	003200026601	20100709	IMPRESORA RIOS, S.A. DE C.V.	IRI070625AL7	\$ 20,265.20	2403 IMP. VOLANTES / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200026602	20100709	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 2,112.50	07063931 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026603	20100709	ARMANDO TORRES RODRIGUEZ	TORA6906176N7	\$ 11,600.00	563 PUBLICIDAD EN REVISTA (ENERO/2010) / DIRECCION
0032	003200026604	20100709	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 436,143.90	50131210 (QNA/12/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS C
0032	003200026605	20100709	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 514,966.10	50161210 (QNA/12/2010)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA
0032	003200026606	20100709	JOSE PERALES DAVILA	PEDJ701006JB0	\$ 30,390.67	948 HONORARIOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200026607	20100709	AEMC SA DE CV	AEM080129C57	\$ 69,486.32	0074 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200026608	20100709	BLANCA IDALIA TREVIDO CASTAÑEDA	TRCB660321458	\$ 17,806.00	376 ARREGLOS FLORALES Y FRUTALES / SECRETARIA PART
0032	003200026609	20100709	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	CSE040422511	\$ 60,000.00	10786 PADAL INFANTIL,SENIOR / COORD. DE BIENESTAR



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200026610	20100709	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$ 35,200.00	07054142 (MAYO/2010)PAGO MAESTROS DE FORMACION / L
0032	003200026611	20100709	ENERLOC, S.A. DE C.V.	ENE080211BV8	\$ 75,263.07	1014 REFACC. P/MAQ.DESBROZADORAS / DIRECCION DE IM
0032	003200026612	20100709	GRAPHITO SA DE CV	GRA010606FM5	\$ 49,770.96	27942 LONAS IMPRESAS / DIR. DE NORMATIVIDAD Y MODE
0032	003200026613	20100709	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDADA	GOSG710728JZ5	\$ 69,600.00	333 PUBLICIDAD PERIOD. PANORAMA / DIRECCION DE COM
0032	003200026614	20100709	CLAUDIA GRACIELA SERNA OCHOA	SEOC710923PCA	\$ 17,400.00	77 PUB.(QNA/2DA/FEB/2010) / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200026615	20100709	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$ 17,400.00	1018 RENTA BODEGA (NOV/2009) / DIRECCION DE VIAS P
0032	003200026616	20100709	IMPRESOS Y SELLOS VILLASEDOR SA DE CV	ISV990129ED8	\$ 30,586.88	16181 IMP. HOJAS MEMBRETAS,TARJET.CANALIZACION / S
0032	003200026617	20100709	SIGIFREDO ELIZONDO DEL ANGEL	EIAS720505PZ1	\$ 43,239.00	736 JGS. SARTENES / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200026618	20100709	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 50,393.88	IVA FACTURA 10558
0032	003200026619	20100709	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	VES900330U29	\$ 49,708.00	5813 PLANTAS / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PARQUE
0032	003200026620	20100709	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 12,320.21	07074134 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200026621	20100709	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,200.00	635 PUBLICIDAD EN REVISTA IMAGEN PUBLICA / DIRECCI
0032	003200026622	20100712	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 30,959.60	11-5086 (QNA/11/2010)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE VI
0032	003200026623	20100712	JOSE ANGEL RODRIGEZ OCHOA	ROOA351216H80	\$ 26,500.00	1928 (14/MAYO-13/JUN/2010)ARREND.BODEGA / DIRECCIO
0032	003200026624	20100712	JOSE ANGEL RODRIGEZ OCHOA	ROOA351216H80	\$ 26,500.00	1932 (14/JUN-13/JUL/2010)ARREND. BODEGA / DIRECCIO
0032	003200026625	20100712	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 26,480.00	11-5073 (QNA/11/2010)DEDUCC. NOMINA / DECOSEGUROS
0032	003200026626	20100712	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 46,000.00	11-5084 (QNA/11/2010)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS
0032	003200026627	20100712	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 57,821.07	11-5723 /QNA/11/2010)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VID
0032	003200026628	20100712	AZAEAL CANTU MURILLO		\$ 3,016.25	11-5032 (QNA/11/2010)DEDUCC. NOMINA) / PRESTAMO SI
0032	003200026629	20100712	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 1,134.38	11-5078 (QNA/11/2010)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, S
0032	003200026630	20100712	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 4,374.45	705474 DESC.EN FINIQ. NOMINA 22331 / PRESTAMO SIND
0032	003200026631	20100712	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 11,103.12	11-5051 (QNA/11/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200026632	20100712	JOSE MARIA GARZA TREVIDO	OFICIO14209SIND	\$ 21,942.72	11-5077 (QNA/11/2010)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES
0032	003200026633	20100712	JOSE MARIA GARZA TREVIDO	OFICIO14209SIND	\$ 2,080.00	705501 DESC. EN FINIQ. NOMINA 22950 / DEDUCCIONES
0032	003200026634	20100712	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 2,759.31	11-5059 (QNA/11/2010)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA
0032	003200026635	20100712	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 8,477.22	11-5029 (QNA/11/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200026636	20100712	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 1,181.44	11-5053 (QNA/11/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200026637	20100712	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 18,958.33	11-5054 (QNA/11/2010)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SIN
0032	003200026638	20100712	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 49,210.00	54322 (1-5/JUN/2010)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BI
0032	003200026639	20100712	MAQUINARIAS Y REFACCIONES BCH SA DE CV	MRB0306183Q8	\$ 57,344.60	1191 REP. TOBOGANES,SANIT.,REGADORES / DIRECCION D
0032	003200026640	20100712	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 103,400.00	07124743 GTS. XCOMPROBAR(PROG. EMPLEO TEMPORAL) /
0032	003200026641	20100713	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 5,975.02	06240244 CAJA CHICA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200026642	20100713	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 1,318.79	07050231 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200026644	20100713	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 2,025.00	06215947 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026645	20100713	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 4,950.00	07070610 REEMB.(CONS.OFRECIDO A DAMNIFICADOS / SEC
0032	003200026646	20100713	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 6,727.55	07061439 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026647	20100713	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 1,972.00	07093203 REEMB.(DONATIVO P/ASOC.TECNICOS TERAPEUTA
0032	003200026648	20100713	JUAN DE DIOS AMAYA SANDOVAL	AASJ670308668	\$ 20,000.00	113 SHOW (DIA DEL NIÑO,DIA DE LAS MADRES) / COORD.
0032	003200026649	20100713	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$ 6,256.50	06281921 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200026650	20100714	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$ 7,604.96	6235154 RED CECULAR / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL
0032	003200026651	20100714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 19,006.00	2680448 (30/MAYO-30/JUN/2010)CONS. CENTRO ATENCION
0032	003200026652	20100714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 69,848.00	2680750 (31/MAYO-30/JUN/2010)CONS.OFNS.PRESID. / D
0032	003200026653	20100714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 31,248.00	2680761 31/MAYO-30/JUN/2010)CONS. CASA CULTURA / D
0032	003200026654	20100714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 62,073.00	2680797 (31/MAYO-30/JUN/2010)CONS.FOMENTO ECONOMIC
0032	003200026655	20100714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 147,046.00	2680818 (30/MAYO-30/JUN/2010)CONS.SEC, SEG,CIUDADA
0032	003200026656	20100714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 35,229.00	2462307 (30/MAYO-30/JUN/2010)CONS.GIMNASIO TALAV.
0032	003200026657	20100714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 42,855.00	2462352 (30/MAYO-30/JUN/2010)CONS.OFNS. DIF / DIRE
0032	003200026658	20100714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,967.00	2650908 (11/MAYO-25/JUN/2010)CONS.CASETA STA.MARGA
0032	003200026659	20100714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 32,248.00	2680749 (31/MAYO-30/JUN/2010)CONS.KIOSCO / DIRECCI
0032	003200026660	20100714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 836,645.00	100705 (14/MAYO-16/JUN/2010)CONS. DEPEND.MCPLS.) /
0032	003200026661	20100714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 4,822.00	2680763 (31/MAYO-30/JUN/2010)CONS.OBRAS PUB. / DIR
0032	003200026662	20100714	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 5,454.15	0560377 (JUN/2010)ENLACES PASAPORTES / DIRECCION P
0032	003200026663	20100714	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 11,600.37	0567204 (JUN/2010)SERV. UNINET / SECRETARIA DE SEG
0032	003200026664	20100714	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 13,917.44	9379506 (06/MAY AL 06/JUNIO/2010) TELEFONIA / SECR
0032	003200026665	20100714	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 26,522.00	09379534 (06/MAY AL 06/JUNIO/2010) TELEFONIA / SEC
0032	003200026666	20100714	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 176,882.90	9199947 (06/MAYO AL 06/JUNIO/2010) TELEFONIA / SEC
0032	003200026667	20100714	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 4,497.00	00400451 JUNIO/2010 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200026668	20100714	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$ 16,000.00	1043 (MAYO/2010)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026669	20100714	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$ 15,900.00	0179 (JULIO/2010) REVISION DE IMPUESTOS / DIRECCIO
0032	003200026670	20100714	EUNICE AIDEE GARCIA ROSALES	21778	\$ 2,100.00	07060758 QNA-12/2010 APORT.VOL.1 NOM. 21778 / AHOR
0032	003200026671	20100714	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$ 16,900.00	07050004 QNA-12/2010 APORT. VOL. 5 NOM. 21478 / AH
0032	003200026672	20100714	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 13,500.00	07050350 QNA-12/2010 APORT.VOLUNT.6 NOM. 21776 / A
0032	003200026673	20100714	JOSE ENRIQUE CHAVEZ LOPEZ	21328	\$ 7,500.00	07063130 QNA-12/2010 APORT.VOL.2 NOM. 21328 / AHOR
0032	003200026674	20100714	JOSE GUADALUPE AGUIRRE SOLIS	21295	\$ 13,800.00	07054707 QNA-12/2010 APORT. VOL. 3 NOM. 21295 / AH
0032	003200026675	20100714	SERGIO ALVAREZ SANCHEZ	21261	\$ 6,500.00	07065951 QNA-12/2010 APORT. VOL.4 NOM. 21261 / AHO
0032	003200026676	20100714	JORGE RANGEL MUÑOZ	21710	\$ 2,200.00	07060108 QNA-12/2010 APORT. VOL.1 NOM. 21710 / AHO
0032	003200026677	20100714	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 200,000.00	149105 PAQUETES ESCOLARES / GASTOS SINDICALES
0032	003200026678	20100715	GOYITA YADIRA MIROSLABA VAZQUEZ RAMIREZ	2132011	\$ 9,500.00	21320(2) APOYO P/ESTUDIO PET CT / COORD. DE BIENES
0032	003200026679	20100715	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 12,295.00	P1003103 REP. UNIDAD 043 ECO-1517 / DIRECCION DE M
0032	003200026680	20100715	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 12,295.00	P1004062 REP. UNIDAD 049 ECO-1542 / DIRECCION DE M
0032	003200026681	20100715	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$ 11,600.00	67772 SANITARIOS (RENTA) / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200026682	20100715	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 183,700.00	07150732 GASTOS POR COMPROBAR (PROGR. EMPLEO TEMPO
0032	003200026683	20100715	SANJUANA GARAY RODRIGUEZ	281741	\$ 1,200.00	ESE28174 APOYO P/RESONANCIA MAGNETICA / DIRECCION
0032	003200026684	20100715	ROSA MUÑOZ MORENO	279591	\$ 3,500.00	ESE27959 APOYO P/INHUMACION GAVETA / DIRECCION DEL
0032	003200026685	20100715	OFELIA VERA ANDRADE	281271	\$ 5,000.00	ESE28127 APOYO P/EGRESO HOSPITAL / DIRECCION DEL S
0032	003200026686	20100715	MARTHA IMELDA CASANOVA SILVA	236461	\$ 3,500.00	ESE23646 APOYO P/CIRUGIA / DIRECCION DEL SISTEMA D
0032	003200026687	20100715	JULISSA AZUCENA GONZALEZ BELMARES	278021	\$ 2,000.00	ESE27802 APOYO P/CIRUGIA OFTALMOLOGICA / DIRECCION
0032	003200026688	20100715	JUAN GUILLERMO REGALADO JUAREZ	245581A	\$ 1,000.00	ESE24558 APOYO P/ELECTROENCEFALOGRAMA / DIRECCION



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200026689	20100715	JOSE ROMAN ROCHA RODRIGUEZ	2775551	\$ 3,400.00	ESE27725 APOYO P/TERAPIA DE LENGUAJE / COORD. DE B
0032	003200026690	20100715	GUILLERMO ISAAC CASTRO GARCIA	263321	\$ 8,369.50	26332(3) APOYO P/PET CT CUERPO ENTERO / DIRECCION
0032	003200026691	20100715	FRANCISCO JAVIER NAVARRO LEYVA	169101	\$ 1,500.00	ESE16910 APOYO P/ADEUDO DE DESTAPE / DIRECCION DEL
0032	003200026692	20100715	YOLANDA GABRIELA RIVERA MARTINEZ	178563	\$ 15,000.00	17856(2) APOYO P/DISPOSITIVO EXTERNO / DIRECCION D
0032	003200026693	20100715	CAROLINA MARTINEZ MATADAMAS		\$ 2,500.00	11 (1-15/JUL/2010)PAGO ENTRENADOR NATACION / DIREC
0032	003200026694	20100715	HUMBERTO ARTURO LLANAS SANDOVAL		\$ 2,500.00	11 (1-15/JUL/2010)PAGO ENTRENADOR NATACION / DIREC
0032	003200026695	20100715	SANTIAGO JAIR ACEVEDO SAAVEDRA		\$ 3,000.00	11 (1-15/JUL/2010)PAGO ENTRENADOR NATACION / DIREC
0032	003200026696	20100715	CARLOS MIGUEL FERNANDEZ TATO		\$ 3,000.00	11 (1-15/JUL/2010)PAGO ENTRENADOR NATACION / DIRE
0032	003200026697	20100715	PEDRO GLORIA BAEZ		\$ 2,500.00	11 (1-15/JUL/2010)PAGO ENTRENADOR NATACION / DIREC
0032	003200026698	20100715	HEBERTO MARTINEZ DURAN		\$ 2,500.00	11 (1-15/JUL/2010)PAGO ENTRENADOR NATACION / DIREC
0032	003200026699	20100715	ESTEFANIA GUISELL RIVERA ROMERO		\$ 2,500.00	11 (1-15/JUL/2010)PAGO ENTRENADOR NATACION / DIREC
0032	003200026700	20100715	EUTIMIO CORTEZ GONZALEZ	219H900	\$ 15,000.00	111 APOYO P/TRANSP. PARTICIP.EVENTO WORD SERIES /
0032	003200026701	20100715	GREGORIO GARZA LEAL		\$ 6,000.00	111 DONATIVO P/PENTATHLON DEPORTIVO / DIRECCION DE
0032	003200026702	20100715	ANA MARGARITA SANCHEZ ACEVEDO		\$ 1,000.00	111 DONATIVO P/REPRESENTAR JGS.CENTRO AMERICANOS /
0032	003200026703	20100715	LUZ DEL CARMEN ALANIS GONZALEZ	10257	\$ 34,752.44	07070946 FINIQUITO NOMINA 10257 / DIRECCION DE ING
0032	003200026704	20100715	EDUARDO BETANCOURT HUERTA	18939	\$ 14,503.96	07075651 FINIQUITO NOMINA 18939 / DIRECCION DE ALU
0032	003200026705	20100715	ARTURO PUEBLA PECINA	92900	\$ 5,050.44	07091921 FINIQUITO NOM. 92900 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026706	20100715	ERENDIRA VALIA SANDOVAL LOPEZ	21039	\$ 1,953.16	07090825 FINIQUITO NOM. 21039 / COORDINACION DE CR
0032	003200026707	20100715	BLASA LUGO DE LA CRUZ	17914	\$ 140,000.00	06305103 SEGURO DE VIDA NOM. 17914 / PRESTACIONES
0032	003200026708	20100715	FABIOLA TANGUMA RENTERIA	18417	\$ 4,000.00	07055822 AYUDA POR MATERNIDAD NOM. 18417 / PRESTAC
0032	003200026709	20100715	GERARDO ORTEGA FLORES	21930	\$ 762.50	07054950 FINIQUITO NOM. 21930 / DIRECCION DE CULTU
0032	003200026710	20100715	HECTOR ARMANDO PEDA LOPEZ	93124	\$ 2,995.39	07051509 FINIQUITO NOM. 93124 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026711	20100715	JOSE FIDENCIO GUZMAN ESTRADA	92903	\$ 5,876.63	07055202 FINIQUITO NOM. 92903 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026712	20100715	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	22304	\$ 6,000.00	07050521 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 22304 / PRESTACI
0032	003200026713	20100715	MARCO ENRIQUE OVALLE NUÑEZ	19809	\$ 4,000.00	07050752 AYUDA POR MATERNIDAD NOM. 19809 / PRESTAC
0032	003200026714	20100715	MARIA ORALIA CASTRO MENDOZA	22232B	\$ 1,379.52	06300057 BECA ESCOLAR (WENDY MELISSA BRIONES ) / P
0032	003200026715	20100715	MARIO ARTURO GARZA LOPEZ	93126	\$ 2,995.39	07055523 FINIQUITO NOM. 93126 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200026716	20100715	NORMA DELIA ZARATE BRISEDO	22403	\$ 4,000.00	07055104 AYUDA POR MATERNIDAD NOM. 22403 / PRESTAC
0032	003200026717	20100715	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$ 20,402.73	0038 (ABRIL/2010) ARRENDAMIENTO / DIRECCION JURIDI
0032	003200026720	20100715	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 9,010.90	07065832 CAJA CHICA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI
0032	003200026721	20100715	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$ 3,286.47	07022436 CAJA CHICA / PROCURADURIA DE DEFENSA DEL
0032	003200026722	20100715	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$ 3,113.23	07024022 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200026723	20100715	SALVADOR TREVINO FLORES	01	\$ 699.00	06285807 CAJA CHICA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200026724	20100715	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$ 5,646.05	06283814 CAJA CHICA / CABILDO
0032	003200026725	20100715	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$ 841.90	06280316 CAJA CHICA / DIRECCION POLITICA
0032	003200026726	20100715	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 2,059.92	07120604 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026727	20100715	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 4,172.00	07125805 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026728	20100715	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 7,803.40	07122454 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026729	20100715	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 9,756.42	07135637 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR





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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200026730	20100715	MARIO ALEJANDRO GUERRA DE LA FUENTE	21245	\$ 1,072.98	07121328 CAJA CHICA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDAD
0032	003200026731	20100715	SAUL RAMIREZ FLORES	23190	\$ 1,636.40	07134049 CAJA CHICA / DIRECCION DE FRACCIONAMIENTO
0032	003200026732	20100715	BANCO VE POR MAS, S.A.	BVM951002LX0	\$ 5,500,000.00	16/04/10 PAGO VENC.CADENAS PROD. 16/JULIO/2010 / C
0032	003200026733	20100715	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 4,322,068.00	16/04/10 PAGO VENC. CADENAS PROD. 16/JULIO/2010 /
0032	003200026734	20100715	OSMAR ARTEMIO ALANIS GONZALEZ		\$ 2,500.00	11 (1-15/JUL/2010)PAGO ENTRENADOR NATACION / DIREC
0032	003200026735	20100715	JESUS ALEJANDRO MUÑOZ MACIAS		\$ 10,000.00	111 APOYO LIGA MALA CARA TORRES (VIATICOS TAMAULIP
0032	003200026736	20100715	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$ 16,832.14	10081 JARRA,CHAROLA,JUEGO DE VASIJAS,PALANGANA / C
0032	003200026737	20100715	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	ASO010126U25	\$ 40,600.00	0008 MAYO/2010 SOPORTE T MTTO. SIST. ADMVO. / DIRE
0032	003200026738	20100715	RESTAURANT BAR LOS AGAVES, S.A. DE C.V.	RBA0511175Q6	\$ 4,490.00	8721 17/JUN/2010 CONSUMO REUNION DE TRABAJO / CABI
0032	003200026739	20100715	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE C.V.	MAN881007QS2	\$ 11,307.00	115308 10/JUNIO/2010 REUNION SINDICOS Y REGIDORES
0032	003200026740	20100715	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS , S.A. DE C.V.	CMU080519GL6	\$ 14,496.00	17417 (24/JUN/2010) REUNION DE SINDICOS Y REGIDORE
0032	003200026741	20100715	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$ 40,600.00	107 (FEB/2010)ANALISIS / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200026742	20100715	GERARDO HERNANDEZ LEDEZMA	HELG530827HQ5	\$ 15,123.91	1295 (26/2/2010) PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION
0032	003200026743	20100715	LETICIA ZAVALA RAMIREZ	ZARL710731NJ8	\$ 16,240.00	113 (MAYO/2010) PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION
0032	003200026744	20100715	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	ROCB670208J72	\$ 17,400.00	0050 JUNIO/2010 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION
0032	003200026745	20100716	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$ 24,360.00	436 PRODUCCION SPOT 20 SEG."AUTOEMPLEATE" / DIRECC
0032	003200026746	20100716	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 178,891.70	C28701 (MARZO/2010) TELEFONIA ENLACES / DIRECCION
0032	003200026747	20100716	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 11,598.54	27642 DIF 1% F. C-24799 / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200026748	20100716	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$ 19,195.71	10260 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200026749	20100716	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	CMH031020UV3	\$ 9,976.00	1035 (ENE/2010)MEDICINA PREVENT.SERV. ESTANCIAS /
0032	003200026750	20100716	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 33,630.00	48213 (16 AL 31/MAYO/2010) COMBUSTIBLE/ DIRECCION
0032	003200026751	20100716	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 71,820.00	48357 (07 AL 11/JUNIO/2010) COMBUST. / SECRETARIA
0032	003200026752	20100716	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 73,450.00	48299 (01 AL 04/JUNIO/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCIO
0032	003200026753	20100716	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 78,860.00	48153 (15 AL 21/MAYO/2010) COMBUSTIBLE / SECRETAR
0032	003200026754	20100716	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 144,170.00	48214 (22 AL 31/MAYO/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200026755	20100716	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 75,000.00	149105 PAQUETES ESCOLARES / GASTOS SINDICALES
0032	003200026756	20100716	MA. DE JESUS BAUTISTA ARMIJO	0728086767338	\$ 10,000.00	100716 APOYO PARA TRASLADO A JUGADORES DE LA COLIN
0032	003200026757	20100716	GERARDO CARRIZALES GONZÁLEZ	CAGG651025JC1	\$ 46,400.00	4320 PUBLICIDAD PERIOD, EL GRAFICO / DIRECCION DE
0032	003200026758	20100716	PUBLICIDAD 360 GRADOS SA DE CV	PTS061130NB4	\$ 23,200.00	386 PUB. PERIODICO EL QUEHACER / DIRECCION DE COMU
0032	003200026759	20100716	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,200.00	638 PUBLICIDAD REVISTA IMAGEN PUBLICA / DIRECCION
0032	003200026760	20100716	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$ 17,400.00	804 ABRIL/2010 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION D
0032	003200026761	20100719	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROGPRESTACIONSOCIAL	\$ 5,000.00	100707 APOYO ENGANCHE VIVIENDA(NOMINA 23196) / PRE
0032	003200026762	20100719	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,565,872.00	AA-69229 (QNA/12/2010)BONOS / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200026763	20100719	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	CHM970529CF9	\$ 3,500.00	2289 (MAYO/2010)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026764	20100719	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$ 247.51	12-5093 (QNA/12/2010)DEDUCC. NOMINA / ABA SEGUROS
0032	003200026765	20100719	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$ 131,432.00	12-5092 (QNA/12/2010)DEDUCC. NOMINA / ABA SEGUROS
0032	003200026766	20100719	BLANCA IDALIA TREVIDO CASTAÑEDA	TRCB660321458	\$ 11,542.00	429 ARREGLOS FLORALES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026767	20100719	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 62,060.00	54347 (07 AL 11/JUNIO/2010) COMBUSTIBLE / SECRETAR
0032	003200026768	20100719	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 42,023.70	705550 DESC. PREST. CAJA AHORR. NOM. 12294 FATIMA



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200026769	20100719	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 2,594.73	53611 (10/JUN/2010 AL 31/MZO/2011) PRIMA ANUAL DE
0032	003200026770	20100719	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 165,000.00	337/2010 (JUL/2010) APOYO EVENTOS / GASTOS SINDICA
0032	003200026771	20100719	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 115,000.00	338/2010 JULIO/2010 CLAUS.48 C / GASTOS SINDICALES
0032	003200026772	20100719	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 70,000.00	336/2010 JULIO/2010 CLAUS. 38 BIS 1 / RETENCION SE
0032	003200026773	20100719	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 7,123.28	705548 DESC. FINIQ. NOM. 21930 (GERARDO ORTEGA FLO
0032	003200026774	20100719	MARCELA MARIA LOPEZ RIZZO	DIRECCIONIMAGENURBAN	\$ 13,200.00	07091304 GTS.X COMPROBAR(1ER/QN/JUL/2010)JARDINERO
0032	003200026775	20100720	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 48,375.52	149105 PAQUETES ESCOLARES / GASTOS SINDICALES
0032	003200026776	20100720	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$ 20,250.00	50160 LECHE EN POLVO / COORD. DE PROGRAMAS ASISTEN
0032	003200026777	20100720	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,329,526.00	100714 (14/MAY AL 16/JUNIO/2010) TARIFA 5 ALUMBRAD
0032	003200026778	20100720	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 228,788.00	174831 (7-11/JUN/2010)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE D
0032	003200026779	20100720	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. DE C.V.	GEC0612141K0	\$ 81,200.00	766 (JUN/2010)PUBLICIDAD PERIOD. CRUCERO / DIRECCI
0032	003200026780	20100720	JESUS ALBERTO ALMAGUER ROCHA	23403	\$ 10,388.43	07073130 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DES
0032	003200026781	20100720	NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL	23496	\$ 11,402.00	07090038 REEMBOLSO ( CONSUMO EVENTO 25/JUN/2010) /
0032	003200026782	20100720	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	FNM990528T46	\$ 207,579.00	1622 CUOTA ANUAL 2010 MEMBRESIA CON LA FED.NACL. /
0032	003200026783	20100720	CEMEX MEXICO, S.A. DE C.V.	CME820101LJ4	\$ 737.24	16726 DIFEREN. 1% IVA FACT. 497139 / DIRECCION DE
0032	003200026784	20100720	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	FME980717NN8	\$ 146,160.00	12720 (15/FEBR/2010 AL 14/FEBR/2011) SERV. SEG. CA
0032	003200026785	20100721	ANTONIO LOMAS MORENO	LOMA650130FN1	\$ 5,800.00	142 PUBLICIDAD PERIODICO ECOS / DIRECCION DE COMUN
0032	003200026788	20100721	IRIS MAGALI MUÑOZ MADRIGAL	MUMI680512ATQ	\$ 9,744.00	572 IMP. VALES DE GASOLINA / DIRECCION DE ADQUISIC
0032	003200026789	20100721	IRMA IDALIA GUTIERREZ GONZALEZ	GUGI6609108S9	\$ 55,987.40	1782 ALIMENTOS P/GENTE ALBERGADA EN CENTROS DIF /
0032	003200026790	20100721	IRMA IDALIA GUTIERREZ GONZALEZ	GUGI6609108S9	\$ 68,730.00	1784 ALIMENTOS P/GENTE ALBERGADA CENTROS DIF / DIR
0032	003200026791	20100721	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 24,193.00	100715 (02/JUN AL 02/JUL/2010) CONSUMO LUZ / DIREC
0032	003200026792	20100721	ALMACENADORA Y DISTRIBUIDORA LINARES SA DE CV	ADL031028HD7	\$ 44,911.25	709 MAT. DE LIMPIEZA / COORDINACION DE INSPECTORES
0032	003200026793	20100721	JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	101452	\$ 5,220.00	0015 PRESENTACION DE GRUPOS ARTISTICOS (28/ABR/201
0032	003200026794	20100721	CATPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DEVREC43900012288	\$ 22,615.20	100705 DEV. POR ROPTURA DE PAVIMENTO / DIVERSOS PR
0032	003200026795	20100721	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 136,281.60	174420 (17 AL 23/MAYO/2010) COMBUSTIBLES / DIRECCI
0032	003200026796	20100721	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 124,385.30	174728 (24 AL 31/MAYO/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCIO
0032	003200026797	20100721	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	FITL6108251R5	\$ 5,800.00	640 PUBLICIDAD PAG. WEB / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200026798	20100722	MULTIMEDIOS SA DE CV	MUL0711147NA	\$ 220,400.00	5134 (ABRIL/2010) PUBLICITARIOS / DIRECCION DE COM
0032	003200026799	20100722	HUGO FERNANDO LUNA MOSQUEDA	LUMH671123HCA	\$ 17,400.00	16 (ENERO/2010) PUBLICACION WWW.HECHOSMONTERREY.C
0032	003200026800	20100722	CLAUDIA GRACIELA SERNA OCHOA	SEOC710923PCA	\$ 17,400.00	78 (MARZO/2010) PUBLICIDAD PAG. WEB / DIRECCION DE
0032	003200026801	20100722	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 59,043.50	7295 PINTURA,RODILLO,BROCHAS / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200026802	20100722	BLANCA ESTHELA MARTINEZ OLIVA	93372	\$ 1,921.91	07155214 FINIQUITO NOMINA 93372 / DIRECCION DE POL
0032	003200026803	20100722	DIANA LORENA FRAGA TREVIÑO	23003	\$ 15,510.33	07155734 FINIQUITO NOMINA 23003 / COORDINACION DE
0032	003200026804	20100722	EDUARDO MARTINEZ ZAPATA	18060	\$ 6,000.00	07135139 AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 18060 / PRESTA
0032	003200026805	20100722	JOAQUIN RIVERA GONZALEZ	18076	\$ 6,000.00	07135422 AYUDA POR DEFUNCION NOMINA 18076 / PRESTA
0032	003200026806	20100722	JOSE RODRIGO LOZANO MIRELES	93150	\$ 3,151.14	07150236 FINIQUITO NOMINA 93150 / DIRECCION DE POL
0032	003200026807	20100722	RAMON NIETO AZPEYTIA	23284	\$ 4,550.72	07135539 FINIQUITO NOMINA 23284 / DIRECCION DE VIA
0032	003200026808	20100722	RAUL ALEJANDRO MARIN CANCHOLA	22012	\$ 6,921.87	07154114 FINIQUITO NOMINA 22012 / UNIDAD DE ASESOR
0032	003200026810	20100722	VERONICA ERNESTINA SOTO HERNANDEZ	22453	\$ 4,000.00	07131844 AYUDA POR MATERNIDAD NOMINA 22453 / PREST



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200026811	20100722	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$ 50,254.45	38775 / POLLO PARQUE TOLTECA
0032	003200026812	20100722	ICMS PUBLICIDAD Y PROMOCIONES DE MEXICO SC	IPP090909GMA	\$ 8,120.00	202 PUB.(PERIOD. SOMOS INDUSTRIA" / DIRECCION DE C
0032	003200026813	20100722	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$ 52,816.00	0412309 REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200026814	20100722	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$ 50,000.00	0305 (27/ENER AL 11/FEBR/2010 CAPACITACION / DIREC
0032	003200026815	20100722	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 49,500.00	412 / PAPA /PARQUE TOLTECA
0032	003200026816	20100723	AIP ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SA DE CV	AAI990427H41	\$ 40,600.00	6860 (JUNIO/2010) HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESI
0032	003200026817	20100723	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 97,072.95	263408 (ABRIL/2010) / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200026818	20100723	NORA GUADALUPE SALINAS GARZA	SAGN730201BN4	\$ 2,000.00	6042 (06/JULIO/2010) TAMALES P/DAMNIFICADOS POR HU
0032	003200026819	20100723	GRUPO EDITORIAL MNOTICIAS, S.A. DE C.V.	GEM080521TS6	\$ 29,000.00	0025 PUBLICIDAD (ABR/2010)PAG. WEB / DIRECCION DE
0032	003200026820	20100723	FILMANDO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	FPR050106FHA	\$ 208,800.00	0539 (FEB/2010)DISEÑO E IMAGEN PUBLICITARIA / DIRE
0032	003200026821	20100723	EDITORIAL MAGA, S.A. DE C.V.	EMA050927PA0	\$ 10,440.00	579 (ENE/2010)PUB. REV. CONSENSO / DIRECCION DE CO
0032	003200026822	20100723	RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZ	GAGR761125P23	\$ 32,480.00	680 (ENE/2010)PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200026823	20100723	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$ 6,960.00	1259 (JUL/2010)PUB. PERIOD. DICTAMEN POLITICO / DI
0032	003200026824	20100723	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$ 6,960.00	986 (JUL/2010)PUB. PERIOD. CAMBIO / DIRECCION DE C
0032	003200026825	20100723	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$ 32,525.88	1038323 (28/ABR AL 27/MAYO/2010)CONS. TELEFONIA /
0032	003200026826	20100723	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 64,020.00	54381 (14 AL 19 JUNIO/2010) COMBUSTIBLE / SECRETAR
0032	003200026827	20100723	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 5,618.66	07202041 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026828	20100723	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 19,859.20	07152713 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200026829	20100723	GABRIEL TLALOC CANTU CANTU		\$ 1,827.50	06241240 REEMBOLSO / CABILDO
0032	003200026830	20100723	JUAN FRANCISCO PADILLA FLORES		\$ 1,000.00	07165259 GTS. XCOMPROBAR(TRAM. REGIST.PUB.DE LA PR
0032	003200026831	20100723	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 1,278.00	07155759 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026832	20100723	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 1,715.56	07085852 REEMBOLSO / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200026833	20100723	MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ CARRANZA	21323	\$ 3,500.00	07201532 GTS. XCOMPROBAR / MARIA DEL REFUGIO JIMEN
0032	003200026834	20100723	EDGAR GUSTAVO GONZALEZ GARZA	19701	\$ 4,500.00	07131216 GTS XCOMPROBAR(DEDUC. ECO-1235) / EDGAR G
0032	003200026835	20100723	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$ 2,849.83	07142711 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200026836	20100723	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 6,338.28	07163040 CAJA CHICA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200026837	20100723	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$ 7,973.20	07062958 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200026838	20100723	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 3,661.45	07193114 CAJA CHICA / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200026839	20100723	CARLOS ALBERTO LEYVA BUSTILLOS	23771	\$ 1,756.25	07143945 CAJA CHICA / DIRECCION GENERAL DE TECNOLO
0032	003200026840	20100723	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$ 6,866.13	12-5090 (QNA/12/2010)DEDUCC. NOMINA / APOYO DE VIV
0032	003200026841	20100723	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 3,620.00	38824 NEUROLOGIA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200026842	20100723	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 9,063.00	099246 ONCOLOGIA (APOYO P/ TX RADIO / COORD. DE BI
0032	003200026843	20100723	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$ 867.89	07230540 CAJA CHICA / DIR. DE NORMATIVIDAD Y MODER
0032	003200026844	20100723	DAMACIO ANTONIO BENITO	15063	\$ 6,000.00	07130754 AYUDA DEFUNCION NOMINA 15063 / PRESTACION
0032	003200026845	20100723	ALFREDO GARCIA TREVIDO	21348	\$ 13,800.00	07204544 QNA-13/2010 APORTACION VOLUNT.3 NOM.21348
0032	003200026846	20100723	JORGE DANIEL ALDAPE BARBOSA	21355	\$ 7,500.00	07204107 QNA-13/2010 APORT. VOL.2 NOM. 21355 / AHO
0032	003200026847	20100723	MARIA GUADALUPE SAAVEDRA RODRIGUEZ	21934	\$ 2,100.00	07203625 QNA-13-2010 APORT.VOL.1 NOM. 21934 / AHOR
0032	003200026848	20100723	NANCY ARACELI ESQUIVEL GARCIA	21826	\$ 6,500.00	07204923 QNA-13/2010 APORT.VOL.4 NOM. 21826 / AHOR
0032	003200026849	20100723	BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO		\$ 16,900.00	07205209 QNA-13/2010 APORT. VOL.5 NOM. 21722 / AHO



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200026850	20100726	MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES	20502	\$ 10,440.00	07234950 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA VESTIDO) / L
0032	003200026851	20100726	AZAZEL CANTU MURILLO		\$ 2,358.75	12-5032 QNA-12/2010 DEDUCC. EN NOM. DENTAL CENTER
0032	003200026852	20100726	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 1,134.26	12-5078 QNA-12/2010 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS SIND
0032	003200026853	20100726	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 26,080.00	12-5073 QNA-12/2010 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200026854	20100726	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 45,500.00	12-5084 QNA-12/2010 DEDUCC. EN NOM. SERVICIO EMME
0032	003200026855	20100726	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 12,315.95	12-5051 QNA-12/2010 DEDUCC. EN NOM. INTERVINSION S
0032	003200026856	20100726	JOSE MARIA GARZA TREVIDO	OFICIO14209SIND	\$ 23,191.28	12-5077 QNA-12/2010 DEDUCC. EN NOM. OPTICA SINDICAT
0032	003200026857	20100726	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 2,346.33	12-5059 QNA-12/2010 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA SIN
0032	003200026858	20100726	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 61,956.60	12-5723 QNA-12/2010 DEDUCC. EN NOM. SE GURO DE VID
0032	003200026859	20100726	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 1,181.44	12-5053 QNA-12/2010 DEDUCC. EN NOM. SERV. AUTOMOTR
0032	003200026860	20100726	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 9,191.18	12-5029 QNA-12/2010 DEDUCC. EN NOM. SERV. FUNERAL
0032	003200026861	20100726	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 30,959.60	12-5086 QNA-12/2010 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200026862	20100726	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 18,753.85	12-5054 QNA-12/2010 DEDUCC. EN NOM. ROPA SINDICATO
0032	003200026863	20100726	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE S.A.P.I. CV	SOFOMENR	\$ 13,701.00	705620 DESC. FINIQ. NOM. 23027 FERNANDO ARTURO ESP
0032	003200026864	20100726	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 11,705.57	705588 DESC. FINIQ. NOM. 21039 ERENDIRA VALIA SANDO
0032	003200026865	20100726	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 173,162.00	12-5014 QNA-12/2010 DEDUCC. EN NOM. PREST. CAJA DE
0032	003200026866	20100726	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 7,364.03	07213411 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200026867	20100726	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,200.00	0644 PUBLICIDAD EN REVISTA E IMAGEN PUBLICA / DIRE
0032	003200026868	20100726	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	EUCL580126SH0	\$ 8,120.00	250 PUBLICIDAD EN REVISTA ENTORNO DE N.L. / DIRECC
0032	003200026869	20100727	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 13,048.38	6266 (01 AL 04/MAYO/2010) COMBUST. / DIRECCION DE
0032	003200026870	20100727	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 21,641.32	260162 GAS L.P. / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200026871	20100727	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 42,889.98	34565 (9-31/MAYO/2010)COMBUST. / PARQUE PIPO
0032	003200026872	20100727	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 57,630.02	34563 (21-31/MAYO/2010)COMBUST. / COORD. ADMINISTR
0032	003200026873	20100727	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 27,579.01	6411 (5-7/MAYO/2010)COMBUST. / DIRECCION DE SALUD
0032	003200026874	20100727	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 9,194.54	21566 GAS L.P. / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200026875	20100727	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 143,720.00	48398 (12 L 18/JUNIO/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200026876	20100727	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 48,061.44	0051 ( DIFERENC. DEL 1% DE LA FACT. 46896 / DIRECC
0032	003200026877	20100727	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,792,435.00	AA-71692 QNA-13/2010 BONO DESPENSA SINDICATO / PRE
0032	003200026878	20100727	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	RDI841003QI4	\$ 7,605.00	6766771 RED CELULAR DE TRANSITO / SECRETARIA DE SE
0032	003200026879	20100727	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 8,092.00	00005786 JULIO/2010 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200026880	20100727	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 3,031.56	650994 JULIO/2010 SERV. DE MONITOREO / SECRETARIA
0032	003200026881	20100727	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 3,471.00	100714 MAYO/2010 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200026882	20100727	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 9,086.00	100715 MAYO/2010 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200026883	20100727	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 578.72	22212 DIFERENCIA DEL 1% DE LA FACT. 20147 / DIRECC
0032	003200026884	20100727	RESIDENTES DE CONTRY LA SILLA, A.C.	RCS870813JX5	\$ 36,000.00	0338 (ENE/2010)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026885	20100727	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 79,070.00	48511 (19-30/JUN/2010)COMBUST. / SECRETARIA DE SER
0032	003200026886	20100727	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 10,167.75	0035 DIF.1% IVA DE FAC.46673 / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200026887	20100727	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 13,863.41	267790 (21 AL 26/JUNIO/2010) GAS L.P. / COORDINACI
0032	003200026888	20100727	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 99,570.00	174935 (12 AL 20/JUNIO/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCI





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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200026889	20100727	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 70,260.00	54415 (21-26/JUN/2010)COMBUST. / SECRETARIA DE BIE
0032	003200026890	20100727	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 42,000.00	175279 (13/JULIO/2010) COMBUSTIBLE / CABILDO
0032	003200026891	20100727	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 30,260.00	175033 (2/JULIO/2010) COMBUSTIBLE / DIR. DE PARTIC
0032	003200026892	20100727	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 49,390.00	54503 (28-30/JUN/2010)COMBUST. / DIRECCION DE CONS
0032	003200026893	20100727	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 46,350.00	54506 (12-30/JUN/2010)COMBUST. / DIRECCION DE EDUC
0032	003200026894	20100728	RESIDENTES DE CONTRY LA SILLA, A.C.	RCS870813JX5	\$ 36,000.00	0351 FEBRERO/2010 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026895	20100728	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 1,473.00	07235855 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200026896	20100728	GUSTAVO NATALIO FLORES CORTINA	23404	\$ 1,520.00	07210431 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200026897	20100728	VIOLETA ELIZABETH CAPETILLO GALVAN	23417	\$ 8,831.06	07221505 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBL
0032	003200026898	20100728	LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC	LDT051123K17	\$ 60,000.00	0731 CONSULTAS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200026899	20100728	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 55,295.84	149012 PAPELERIA / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
0032	003200026900	20100728	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 32,246.73	87187 RADIOCOMUNICACION(MAYO/2010) / DIRECCION DE
0032	003200026901	20100728	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 66,601.67	87630 JUNIO/2010 SERV. DE RADIOCOMUNICACION / DIRE
0032	003200026902	20100729	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	LESA680911EN4	\$ 6,960.00	1470 ARREGLO DE LLANTAS Y CAMARA / DIRECCION DE AL
0032	003200026903	20100729	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HCO	\$ 3,758.40	1921 DISCOS P/CORTADORA / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0032	003200026904	20100729	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 14,999.99	3192 (JUN/2010)PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200026905	20100729	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 513,716.10	50161310 QNA-13/2010 DEDUCCON NOM. AHORRO RH / AHO
0032	003200026906	20100729	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 447,008.40	50131310 QNA-13/2010 DEDUCC.EN NOM. PRESTAMO RH /
0032	003200026907	20100729	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$ 12,720.00	2181 (MAYO/2010)RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026908	20100729	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$ 12,720.00	2194 (JUNIO/2010) RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200026909	20100729	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$ 227,866.90	2226 ANT. CONT-RP-OP-03/10-IR REHAB. DE ESTANCIAS
0032	003200026910	20100729	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$ 153,731.40	15722 PROMOCION RADIO XHRK -FM Y XEFZ-AM / DIRECCI
0032	003200026911	20100730	SANTIAGO JAIR ACEVEDO SAAVEDRA		\$ 3,000.00	222 2DA-QNA-JULIO/2010 SUELDO ENTRENADOR / DIRECCI
0032	003200026912	20100730	CARLOS MIGUEL FERNANDEZ TATO		\$ 3,000.00	222 2DA-QNA-JULIO/2010 SUELDO ENTRENADOR / DIRECCI
0032	003200026913	20100730	PEDRO GLORIA BAEZ		\$ 2,500.00	222 2DA-QNA-JULIO/2010 SUELDO ENTRENADOR / DIRECCI
0032	003200026914	20100730	HEBERTO MARTINEZ DURAN		\$ 2,500.00	222 2DA-QNA-JULIO/2010 SUELDO ENTRENADOR / DIRECC
0032	003200026915	20100730	ESTEFANIA GUISELL RIVERA ROMERO		\$ 2,500.00	222 2DA-QNA-JULIO/2010 SUELDO ENTRENADOR / DIRECC
0032	003200026916	20100730	OSMAR ARTEMIO ALANIS GONZALEZ		\$ 2,500.00	222 2DA-QNA-JULIO/2010 SUELDO ENTRENADOR / DIRECCI
0032	003200026917	20100730	HUMBERTO ARTURO LLANAS SANDOVAL		\$ 2,500.00	222 2DA-QNA-JULIO/2010 SUELDO ENTRENADOR / DIRECCIO
0032	003200026918	20100730	CAROLINA MARTINEZ MATADAMAS		\$ 2,500.00	222 2DA-QNA-JULIO/2010 SUELDO ENTRENADOR / DIRECCI
0032	003200026919	20100730	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 6,050.00	07304642 GTS. POR CPOMPROBAR (APORT. EMPLEO TEMPOR
0032	003200026920	20100730	SEPULVEDA ZAMBRANO SC	SZA0210214P4	\$ 40,600.00	1761 (NOV/2009) AUDITORIA / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200026921	20100730	ANGEL FERNANDO PEREZ DE LEON	SRIASEGPUBLICA	\$ 1,000.00	07304332 GTS.X COMPROBAR(VIAJE CD. MEXICO) / LIC.
0032	003200026922	20100730	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$ 10,600.00	424 JULIO/2010 HONORARIOS PROFESIONALES / SECRETAR
0032	003200026923	20100730	PATRIMONIO SA DE CV	PAT940208T61	\$ 7,575.14	130-5090 QNA-13/2010 DEDUCC. EN NOM. CRED. HIPOTE
0036	003600000220	20100701	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	PIU890517G81	\$ 494,738.80	4957 4957 EST.1 IS-OP-03/08-AD DRENAJE PLUVIAL / I
0036	003600000221	20100701	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 85,669.26	3316 CONT. IS-OP-18/08-IR EXT.1 REMOL.PLAZA Y REHA
0045	004500000041	20100701	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 107,985.80	100628 PAGO DEL 1% RETENCION ADO 2009 / 1% INST. D
0049	004900000079	20100701	JUAN ANGEL TRISTAN ESCOBEDO	TIEJ651105HC3	\$ 31,480.78	1121 EST. NUM.3 PEE-OP-02/09-IR / REHAB. DE 6 ESCU



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0049	004900000080	20100701	JUAN ANGEL TRISTAN ESCOBEDO	TIEJ651105HC3	\$ 53,017.80	1122 ADIT. 1 CONT.PEE-OP-02/09-IR REHAB. DE ESCUEL
0049	004900000081	20100716	SERGIO GUERRA TREVÍDO	GUTS6512107X1	\$ 17,936.48	1546 EXTRA 1 CONT. PEE-OP-01/09-IR REHAB. E DIV. E
0051	005100000093	20100702	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$ 1,437,688.00	5003 EST.5 CONT.48303003005-09 AMPLIACION AV. RUIZ
0051	005100000094	20100702	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$ 163,224.20	5002 EXTRA 4 CONT.48303003005-09 AMPLIACION AV. RU
0051	005100000095	20100716	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	CGM900131F64	\$ 692,855.70	5004 ADIT. CONT.48303003-005-09 AMPLIACION DE AV.
0056	005600000096	20100701	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 404,490.80	353 EST. NUM.13 C-48303003004-09 / DRENAJE PLUVIAL
0056	005600000097	20100701	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 1,482,722.00	354 EST.ADIT. NUM.8 C-48303003004-09 / DRENAJE PL
0056	005600000098	20100716	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 110,859.70	355 CONT. 48303003004-09 EST. 14 DRENAJE PLUVIAL /
0056	005600000099	20100716	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FCO040712MC1	\$ 56,136.67	356 ADIT.9 48303003004-09 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJ
0059	005900000048	20100701	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	ARS9908091C0	\$ 48,100.00	1478 (19 AL 23/ABRIL/2010) CURSO FORTALECIM. POLIC
0059	005900000049	20100701	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	ARS9908091C0	\$ 245,840.00	1405 (EVALUACIONES SUBSEMUN 2009 / EVALUACIONES
0059	005900000076	20100728	HILARIO SALINAS DELGADO	SADH670131AY0	\$ 25,340.20	3142 MUEBLES DE OFICINA / INFRAESTRUCTURA E IMAGEN
0064	006400000351	20100701	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 259,461.90	6364 (12-18/MAYO/2010)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE P
0064	006400000352	20100701	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 221,973.90	6405 (19-25/MAYO/2010)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE P
0064	006400000353	20100701	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 1,572,416.00	15973 (30/ABRIL AL 30/JULIO/2010) POLIZA DE SEGURO
0064	006400000354	20100701	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 1,011,221.00	16045 (30/ABRIL AL 30/JULIO/2010) POLIZA DE SEGURO
0064	006400000355	20100701	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$ 13,226.13	11207 IVA FACTURA 11207 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000356	20100701	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	TPS911223UG9	\$ 64,241.61	5725 CHALECOS EQ. SEGURIDAD / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000357	20100701	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$ 2,308.40	4078 IVA FACTURA 4078 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000358	20100701	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 34,465.06	252805 IVA FACTURA 252805 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000359	20100701	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	GCM090205JF5	\$ 41,098.80	1952 MOTOBOMBA P/DIR. BOMBEROS / DIRECCION DE BOMB
0064	006400000360	20100701	JOSE MANUEL PEREZ AGUIRRE	22950	\$ 14,380.19	06252103 FINIQUITO NOM. 22950 / DIRECCION DE POLIC
0064	006400000361	20100701	HUGO EMIGDIO CARDONA REYES	22662	\$ 10,011.38	06224030 FINIQUITO NOM. 23323 / DIRECCION DE PROTE
0064	006400000362	20100701	JOSE LUIS FISCAL CASTAÑON	22208	\$ 9,842.61	06254349 FINIQUITO NOM. 22208 / DIRECCION DE BOMBE
0064	006400000363	20100701	JOSE ABRAHAM ZAMORA CASTILLO	22331	\$ 18,687.36	06235449 FINIQUITO NOM. 22331 / DIRECCION DE POLIC
0064	006400000364	20100701	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 12,306.15	172345 DIFERENC. 1% DE FACT. 171172 / SECRETARIA D
0064	006400000365	20100701	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 257,510.60	20692 (17 AL 18/MAYO/2010) COMBUST. / DIRECCION DE
0064	006400000366	20100701	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PÍDA	22348	\$ 20,780.14	06252945 FINIQUITO NOM. 22348 / DIRECCION DE POLIC
0064	006400000367	20100701	EDGAR FELIPE ARRIAGA MARTINEZ	22181	\$ 13,641.85	06241234 FINIQUITO NOM. 22181 / DIRECCION DE POLIC
0064	006400000368	20100701	MARIO EDUARDO JUAREZ ROCHA	19354	\$ 20,006.31	06220745 FINIQUITO NOM. 19354 / DIRECCION DE TRANS
0064	006400000369	20100701	MARIA ELENA SALAZAR PEREZ	23041	\$ 14,620.98	06224921 FINIQUITO NOM. 23041 / DIRECCION DE POLIC
0064	006400000370	20100701	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 100,000.00	13828 SERV. DE PINTURA P/UNIDADES DIR. POLICIA / D
0064	006400000371	20100701	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 628,217.40	172351 DIFERENC. 1% FACT . 172351 / DIRECCION DE T
0064	006400000372	20100701	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$ 22,578.24	574 IVA FACTURA 574 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000373	20100701	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 52,178.76	252620 IVA FACTURA 252620 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000374	20100701	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$ 32,290.92	1721 IVA FACTURA 1721 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000375	20100701	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$ 93,812.68	1758 IVA FACTURA 1758 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000376	20100705	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 162,786.30	33689 (19 AL 31/MARZO/2010) COMBUST. / SECRETARIA
0064	006400000377	20100705	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 160,755.30	34453 809 AL 13/MAYO/2010) COMBUST. / SECRETARIA D



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0064	006400000378	20100705	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 116,850.00	34529 (14 AL 20/MAYO/2010) COMBUST. / SECRETARIA D
0064	006400000379	20100705	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 397,695.30	6458 (26 AL 31/MAYO/2010) COMBUST. / DIRECCION DE
0064	006400000380	20100705	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 476,228.60	05975 (25 AL 31/MARZO/2010) COMBUST. / DIRECCION D
0064	006400000381	20100705	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 475,420.00	6534 (01 AL 06/JUNIO/2010) COMBUST. / DIRECCION DE
0064	006400000382	20100705	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 760.00	266650 (02/JUNIO/2010) LTS. DE GAS / DIRECCION DE
0064	006400000383	20100705	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 50,389.99	20743 (31/MYO/2010) COMBUST. / DIRECCION DE POLICI
0064	006400000384	20100705	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 152,973.40	174735 (24 AL 31/MAYO/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCIO
0064	006400000385	20100706	VALENTE GERARDO CADAMAR JUAREZ	NVOINGRESO	\$ 13,281.90	07011149 (17/MAYO AL 30/JUNIO/2010) SUELDO / DIREC
0064	006400000386	20100707	EULALIO CARRANZA ROSALES	22974	\$ 17,523.94	06292235 FINIQUITO NOM. / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000387	20100707	JESUS ALBERTO ALCOCER GOMEZ	20779	\$ 15,992.36	06290205 FINIQUITO NOM. 20779 / DIRECCION DE PROTE
0064	006400000388	20100713	MINERVA MARTINEZ IBARRA	21769	\$ 31,686.39	07054959 FINIQUITO NOM. 21769 / DIRECCION DE POLIC
0064	006400000389	20100715	MARTIN IVAN CANO GARCIA	20460	\$ 32,153.80	07090149 FINIQUITO NOM. 20460 / DIRECCION DE POLIC
0064	006400000390	20100715	DAVID ARTURO MARTINEZ	23315	\$ 5,539.52	07091543 FINIQUITOS NOM. 23315 / SECRETARIA DE SEG
0064	006400000391	20100715	JUAN CRUZ HERNANDEZ	20075	\$ 42,549.72	07092412 FINIQUITO NOM. 20075 / DIRECCION DE POLIC
0064	006400000392	20100715	TREVOR ESTUARDO MARTINEZ TOBIAS	23923	\$ 3,064.79	07092901 DINIQUITO NOM. 23923 / SECRETARIA DE SEGU
0064	006400000393	20100715	FERNANDO PALACIOS SILVA	22139	\$ 32,145.65	07093752 FINIQUITO NOM. 22139 / DIRECCION DE POLIC
0064	006400000394	20100715	BLANCA ELENA ROBLES ALANIS	20769	\$ 33,041.19	07070507 FINIQUITO NOM. 20769 / DIRECCION DE POLIC
0064	006400000395	20100715	MARIA ISABEL GAYTAN TREVIDO	17733	\$ 12,903.40	07051453 FINIQUITO NOM. 17733 / DIRECCION DE PROTE
0064	006400000396	20100715	PEDRO LUIS FLORES MARTINEZ	23914	\$ 7,188.81	07050606 FINIQUITO NOM. 23914 / SECRETARIA DE SEGU
0064	006400000397	20100715	MANUEL RODRIGUEZ URRECHA	22717	\$ 23,215.51	07083847 FINIQUITO NOM. 22717 / DIRECCION DE POLIC
0064	006400000398	20100715	FATIMA DEL CARMEN SOLIS QUINTANILLA	12294	\$ 10,824.14	07051118 FINIQUITO NOM. 12294 / SECRETARIA DE SEGU
0064	006400000399	20100719	JOSE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUML701020TJ3	\$ 83,520.00	0202 CASTRACION P/CABALLO / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000400	20100722	CARLOS ESPINOSA OCHOA	HONORARIOS	\$ 10,546.00	07195423 1A Y 2DA QNA-JULIO/2010 / DIRECCION DE PO
0064	006400000401	20100722	LUCAS HERNANDEZ MAYO	22746	\$ 19,487.39	07194057 FINIQUITO NOM. 22746 / DIRECCION DE POLIC
0064	006400000402	20100722	JUDITH NATALIA CASTAÑEDA VAZQUEZ	21629	\$ 22,067.94	07135957 FINIQ. NOM. 21629 / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000403	20100722	JUAN MANUEL DE LA FUENTE TAMAYO	22243	\$ 13,148.90	07154754 FINIQ. NOM. 22243 / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000404	20100722	FERNANDO ARTURO ESPARZA EGUIA	19817	\$ 1,153.02	07143329 FINIQ. NOM. 23027 / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000405	20100722	CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ MUÑOZ	22556	\$ 16,436.12	07154833 FINIQ. NOM. 22556 / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000406	20100723	VIOLETA ELIZABETH CAPETILLO GALVAN	23417	\$ 463.58	07151602 CAJA CHICA / DIRECCION DE BOMBEROS
0064	006400000407	20100723	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 101,460.00	20758 (7,8 Y 9 DE JUNIO/2010) COMBUSTIBLE / DIRECC
0064	006400000408	20100726	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 228,729.60	174834 11/JUNIO/2010 COMBUSTIBLE / DIRECCION DE PO
0064	006400000409	20100727	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 47.66	1508 DIF 1% IVA(FAC.256495) / DIRECCION DE POLICIA
0064	006400000410	20100727	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 203,018.40	34713 (1 AL 06/JUNIO/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0064	006400000411	20100727	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 136,030.00	34717 (7 AL 11/JUNIO/2010) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0064	006400000412	20100727	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 543,390.80	6608 (12 AL 17/JUNIO/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0064	006400000413	20100727	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 364,307.50	6609 (7 AL 11/JUNIO/2010) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0064	006400000414	20100727	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 14.08	22214 (DIF. 1% FACT. 20173) / DIRECCION DE TRANSITO
0064	006400000415	20100727	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 325,791.80	174830 (1 AL 06/JUNIO/2010) COMBUST. / SECRETARIA
0064	006400000416	20100727	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 389,905.60	174934 (12 AL20/JUNIO/2010) COMBUST. / SECRETARIA



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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0064	006400000417	20100727	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 65,747.03	20791 (16 AL 18/JUNIO/2010) COMBUST. / DIRECCION D
0064	006400000418	20100727	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 52,410.12	20792 (21 AL 23/JUNIO/2010) COMBUST. / DIRECCION D
0064	006400000419	20100727	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 35,690.00	20793 (24 AL 25/JUNIO/2010) COMBUST. / DIRECCION D
0064	006400000420	20100727	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 30,860.00	20790 12 AL 13/JUNIO/2010) COMBUST. / DIRECCION DE
0064	006400000421	20100727	MINIEXPRESS MEXICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.	MMN001208DF5	\$ 24,810.00	20788 (10 AL 11/JUNIO/2010) COMBUST. / DIRECCION D
0064	006400000422	20100727	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 106,204.00	175024 (22 DE JUNIO/2010) COMBUST. / SECRETARIA DE
0064	006400000423	20100727	BOSTON MOTOR CAR S.A. DE C.V.	BMC090812M2A	\$ 22,040.00	0281 CAMBIO DE BLINDAJE PARTE FRONTAL DE ACERO / S
0064	006400000424	20100727	MG MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO INTEGRAL S DE RL DE CV.	MMA090827P16	\$ 29,441.93	664 IVA FACTURA 664 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000426	20100727	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 49,322.03	255273 IVA FACTURA 255273 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000427	20100727	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 3,184.22	16567 (07/06/2010 AL 31/07/2010) PRIMA DE SEGUROS
0064	006400000428	20100727	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 1,518.59	16577 (07/06/2010 AL 31/07/2010) PRIMA DE SEGURO P
0064	006400000429	20100727	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	\$ 31,814.45	16309 (28/ABRIL AL 31/JULIO/2010) POLIZA DE SEGURO
0064	006400000430	20100727	DELTA RADIOCOMUNICACIONES, S. A. DE C.V.	DRA880113D6A	\$ 87,506.92	27393 MONTAJE DE RADIO E INST.6 UNIDADES DE POL
0064	006400000431	20100727	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$ 1,773.74	10646 IVA FACTURA 10646 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000432	20100727	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$ 43,571.47	11257 IVA FACTURA 11257 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000433	20100727	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 38,662.80	7306 IVA FACTURA 7306 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000434	20100727	GRUPO REDO SA DE CV	GRE051021RZ4	\$ 6,020.40	4084 IVA FACTURA 4084 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000435	20100727	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$ 5,709.52	1812 IVA FACTURA 1812 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000436	20100727	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 24,391.38	255855 IVA FACTURA 255855 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000437	20100727	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$ 206,436.40	66217 JULIO/2010 RENTADE EQ. DE RADIOCOMUNICACION
0064	006400000438	20100727	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 29,534.82	10459 IVA FACTURA 10459 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000439	20100727	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$ 48,667.50	1727 IVA FACTURA 1727 / IVA ACREDITABLE
0064	006400000440	20100727	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ	GAMR421207BC6	\$ 59,581.08	1800 IVA FACTURA 1800 / IVA ACREDITABLE
0065	006500000006	20100702	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	BOS920528K19	\$ 298,731.90	5506 ANT. 30% IS-05/10-IR / REHAB. DE PLAZA PUB. C
0065	006500000007	20100702	COTELSA, S.A. DE C.V.	COT930531J32	\$ 385,255.10	8515 ANT. 30% IS-01/10-IR / REHAB. DE PAV. CALLES
0065	006500000008	20100702	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 603,590.00	318 ANT. 30% IS-03/10-IR / CONST. DE PLAZA PUB. C
0065	006500000009	20100702	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	CUR970618295	\$ 626,421.60	1927 ANT. 30% IS-04/10-IR / REHAB. DE PLAZA PUB.
0065	006500000010	20100702	VANGUARDIA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	VDC080929413	\$ 309,711.70	550 ANT. 30% IS-06/10-IR / REHAB. DE PLAZA PUB. C
0065	006500000011	20100706	MIGUEL ALEJANDRO AGUILAR HERNANDEZ	AUHM871120KT8	\$ 7,067.02	001 (16-30/JUN/2010)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0065	006500000012	20100706	HECTOR SALVADOR GAYOSSO RAMOS	GARH750203R22	\$ 7,067.02	107 (16-30/JUN/2010)HONOARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0065	006500000013	20100706	COSME DAMIAN BECERRA MACIAS	BEMC5508299T7	\$ 7,067.02	002 (16-30/JUN/2010)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0065	006500000014	20100706	ROLANDO DANIEL CABALLERO LOPEZ	CALR880526IR3	\$ 4,664.00	002 (16-30/JUN/2010)HONORIOS / GASTOS INDIRECTOS
0065	006500000015	20100706	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$ 7,067.02	002 (16-30/JUN/2010)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0065	006500000016	20100706	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$ 7,067.02	003 (16-30/JUN/2010)HONORIOS / GASTOS INDIRECTOS
0065	006500000017	20100716	PAVIMENTOS CONSERVACIEN Y MICROSUPERFICIE, S.A.	PCM980803P7A	\$ 278,043.70	2670 ANT. CONT. IS-02/10-IR REHABILIT. DE PAVIMENT
0065	006500000018	20100719	JAVIER ZARAGOZA VALENCIANO	ZAVJ710729D54	\$ 7,067.02	0006 HONORARIOS (01 AL 15/JULIO/2010) / GASTOS IND
0065	006500000019	20100719	JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ	GAGC550826HF8	\$ 7,067.02	0004 HONORARIOS ( 01 AL 15/JULIO/2010) / GASTOS IN
0065	006500000020	20100719	ROLANDO DANIEL CABALLERO LOPEZ	CALR880526IR3	\$ 4,664.00	003 HONORARIOS (01 AL 15/JULIO/2010) / GASTOS INDI
0065	006500000021	20100719	COSME DAMIAN BECERRA MACIAS	BEMC5508299T7	\$ 7,067.02	004 HONORARIOS (01 AL 15/JULIO/2010) / GASTOS INDI





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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0065	006500000022	20100719	MIGUEL ALEJANDRO AGUILAR HERNANDEZ	AUHM871120KT8	\$ 7,067.02	0002 (01 AL15/JULIO/2010) HONORARIOS / GASTOS INDI
0067	006700000027	20100714	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	SPR950828523	\$ 5,000,000.00	33466 1ER/PAGO CONTRATO EQPO. P/MONITOREO / NUEVAS