

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032178	20090325	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PPC980624U16	\$ 15,050.64	00184495 (20/ENER.A L 19/FEBRER/09 CONSUMO TELEFON
0010	001000000493	20090306	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 3,745.51	1090 EXTRA1 ISR-OP-02/07-IR PAV. ASFALTICA / PAV.
0032	003200017438	20090302	ISAIAS GARZA CHAPA		\$ 1,507.57	090220 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200017439	20090302	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA		\$ 6,372.95	090226 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200017440	20090302	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ		\$ 3,217.10	02274042 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017441	20090302	JORGE ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO	92259	\$ 456.47	02164009 NOMINA 92259 FINIQ. / DIRECCION DE VIAS P
0032	003200017442	20090302	JESSICA MARINA TAPIA RODRIGUEZ	22235	\$ 2,961.67	02133545 NOMINA 22235 FINIQ. / DIRECCION DE POLICI
0032	003200017443	20090302	RICARDO ZAVALA REYNA	22500	\$ 5,000.00	090120 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 22500 / PRESTACIO
0032	003200017444	20090302	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 130,800.00	44549 (1-6/FEB/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE FOME
0032	003200017445	20090302	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 83,160.00	44494 (16-31/ENE/09)COMBUST. / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200017446	20090302	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 83,804.62	16488 (13-26/ENE/09)GAS L.P. / COORD. ADMINISTRATI
0032	003200017447	20090302	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 40,720.00	165346 (24-30/ENE/09)COMBUST. / PARQUE TOLTECA
0032	003200017448	20090302	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 52,874.40	165097 (3-9/ENE/09)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200017449	20090302	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 62,855.10	165100 (10-16/ENE/09)COMBUST. / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200017450	20090302	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 72,282.80	165106 (17-23/ENE/09)COMBUST. / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200017451	20090302	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 63,030.00	49968 (3-7/FEB/09)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENEST
0032	003200017452	20090302	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 43,480.00	49926 (1-31/ENE/09)COMBUST. / DIRECCION DE EDUCACI
0032	003200017453	20090302	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 108,715.00	49927 (26-31/ENE/09)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200017454	20090302	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 5,450.07	28408 (16-22/ENE/09)COMBUST. / DIRECCION DE SALUD
0032	003200017455	20090302	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 110.00	02710 (5/FEB/09)COMBUST. / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200017456	20090302	MARINA GUADALUPE VILLARREAL MIER	21393	\$ 12,400.00	109-5071 (QN/01/2009) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200017457	20090302	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	21235	\$ 21,450.00	109-5070 (QN/01/2009) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200017458	20090302	FRANCISCO GARZA GARZA		\$ 9,100.00	109-5069 (QNA/01/2009) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200017459	20090302	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$ 11,923.80	2764 (ENE/2009)RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200017460	20090302	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 5,895.67	090227 CAJA CHICA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200017461	20090303	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$ 10,000.00	090226 GTS. X COMPROBAR / LIC. GUILLERMO RAMOS VIZ
0032	003200017462	20090303	DIINSEL, S.A. DE C.V.	DII010917T77	\$ 13,879.35	17225 ALCOHOLIMETRO P/OPERATIVOS / SECRETARIA DE S
0032	003200017463	20090303	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 30,000.00	575618 DONATIVO ANUAL / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017464	20090303	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$ 15,525.00	0794 ENE/2009 ARREND. / DIRECCION DE ALUMBRADO PUB
0032	003200017465	20090303	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	\$ 16,075.83	6883 OXIGENO MEDICINAL / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017466	20090303	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	701228GEGS	\$ 6,085.64	090127 (2DA/QN/ENE/09) / DIRECCION DE RECURSOS HUM
0032	003200017467	20090303	JULIAN MANUEL RAMIREZ SALINAS	11505	\$ 5,000.00	090123 NOMINA 11505 / PRESTACIONES AL PERSONAL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017468	20090303	CALIXTO GARZA RIOS	3529	\$ 5,000.00	090123 NOMINA 3529 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017469	20090303	IGNACIO ARZOLA GUTIERREZ	2927	\$ 5,000.00	090217 NOMINA 2927 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017470	20090303	SOCORRO PEREZ CAVAZOS	6469	\$ 5,000.00	090217 NOMINA 6469 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017471	20090303	EFRAIN PERALES ALEMAN	14385	\$ 6,000.00	090217 NOMINA 14385 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017472	20090303	RAUL CORONADO PALOMO	501	\$ 5,000.00	090217 NOMINA 501 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017473	20090303	GLORIA CORTES GALLEGOS	21869	\$ 6,000.00	090216 NOMINA 21869 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017474	20090303	SERVANDO GUARDADO ZUDIGA	16556	\$ 6,000.00	090216 NOMINA 16556 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017475	20090303	JOSE SALVADOR GUILLEN GONZALEZ	12250	\$ 18,800.00	090216 NOMINA 12250 / RETENCION POR COOP. POR DEFU
0032	003200017476	20090303	AURORA RODRIGUEZ GONZALEZ		\$ 3,080.00	090210 NOMINA 11667 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200017477	20090303	MARTIN MENDOZA GALINDO	18026	\$ 2,798.95	02161913 NOMINA 18026 FINIQ. / PARQUE TOLTECA
0032	003200017478	20090303	CLAUDIA UGARTE CANTU	21410	\$ 10,457.24	02100142 NOMINA 21410 FINIQ. / DIRECCION DEL SISTE
0032	003200017479	20090303	MARIA DEL CARMEN TREVIDO MACIAS	142322	\$ 24,658.94	02113557 NOMINA 13714 FINIQ. / DIRECCION DE SALUD
0032	003200017480	20090303	FRANCISCO JAVIER DAVILA DAVILA	21078	\$ 1,956.57	02230135 NOMINA 21078 FINIQ. / PARQUE TOLTECA
0032	003200017481	20090303	ARELY ELIZABETH ALANIS SOTO	93096	\$ 2,490.90	02124928 SALARIO PENDIENTE / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200017482	20090303	GILBERTO MONSIVAIS MEZA		\$ 255.00	090123 REEMB.LICENCIA NOM.14123 / GASTOS SINDICALE
0032	003200017483	20090303	JOSE RODRIGUEZ SALCEDA	15546	\$ 266.00	090123 REEMB.LICENCIA NOM.15546 / GASTOS SINDICALE
0032	003200017484	20090303	MIGUEL ANGEL RAMOS CARDENAS	14674	\$ 255.00	090123 REEMB. LICENCIA NOM.14674 / GASTOS SINDICA
0032	003200017485	20090303	JAIME GARCIA MIJARES	NOMINA13334	\$ 255.00	090123 REEMB.LICENCIA NOM.13334 / GASTOS SINDICALE
0032	003200017486	20090303	OSCAR MANUEL PAT POOT	17710	\$ 266.00	090123 REEMB. NOM.17710 / GASTOS SINDICALES
0032	003200017487	20090303	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 7,255,284.00	090303 VENC.MZO/3/09 / CHEQUERA CADENAS PRODUCTIV
0032	003200017488	20090303	MARIA ZITLALY AMADOR MORENO	18910	\$ 3,750.00	090122 NOM.18910 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017489	20090303	MARIA DE LOURDES MARTINEZ GARCIA	13631	\$ 3,750.00	090123 NOMINA 13631 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017490	20090303	CARLA VERONICA TORRES TORRES	17376	\$ 3,750.00	090123 NOMINA 17376 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017491	20090303	JUAN ULISES CARRILLO BETANCOURT	20903	\$ 3,750.00	090219 NOMINA 20903 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017492	20090303	NINFA ABREGO TEJADA	20650	\$ 4,000.00	090219 NOMINA 20650 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017493	20090303	SUSANA PEREZ HERRERA	20842	\$ 4,000.00	090219 NOMINA 20842 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017494	20090303	JUVENTINO MASCORRO ROJAS		\$ 4,000.00	090216 NOMINA 15382 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017495	20090303	VERONICA SILVA CISNEROS	19999	\$ 4,000.00	090211 NOMINA 19999 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017496	20090303	JESUS ANTOPIA MARTINEZ	17674	\$ 3,750.00	090211 NOMINA 17674 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017497	20090303	JOSE AURELIO CALDERON MENDEZ	18285	\$ 4,000.00	090209 NOMINA 18285 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017498	20090303	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GTM990122HU5	\$ 64,999.99	18706 (1-31/OCT/2008)COPIAS / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200017499	20090303	AZAEAL CANTU MURILLO		\$ 2,050.00	109-5032 (QNA/01/2009)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SIND

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017500	20090303	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 25.00	*.*.*- (1ER/QN/ENE/2009) / DIVERSAS DEDUCCIONES
0032	003200017501	20090303	CONCEPCION BARAJAS MORALES	21179	\$ 110,000.00	090123 NOMINA 21179 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017502	20090303	MARGARITA SANTILLAN ESPARZA	20912	\$ 110,000.00	090123 NOMINA 20912 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200017503	20090303	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 4,477.41	-(1ER/QN/FEB/2009) / SEGUROS ARGOS
0032	003200017504	20090303	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO, S.A DE C.V.	CEP0103169E6	\$ 20,715.01	4676 APOYOS AYUDA A NECESIT. / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200017505	20090303	RENE ARNOLDO MANCILLAS MORALES	MAMR640614H20	\$ 13,037.77	19532 MATERIAL FERRETERIA P / COORD. ADMINISTRATIV
0032	003200017506	20090303	CENTRO DE ASESORIA ESPC. EN COLOS Y CUIDADO DE HER	CAE040816JH1	\$ 7,609.97	9302 APOYO P/BOLSA COLOSTOMIA / COORD. DE BIENESTA
0032	003200017507	20090303	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$ 104,276.80	1423 BICICLETAS(EVENTO VARIAS COLONIAS) / COORD. A
0032	003200017508	20090304	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 144,553.00	35918580 (06/ENER. AL 06/FEBR/09) TELEFONIA / SECR
0032	003200017509	20090304	SERGIO ALVAREZ SANCHEZ	21261	\$ 7,200.00	090225 (QN/01/2009)DEDUCC.NOM. / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200017510	20090304	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA		\$ 7,800.00	090225 (QN/02/2009)DEDUCC.NOM. / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200017511	20090304	ARMANDO MOYEDA MENDOZA	21236	\$ 20,800.00	090225 (QN/02/2009)DEDUCC.NOM. / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200017512	20090304	MAURICIO JULIO RIVERA BUSTOS	21503	\$ 7,200.00	090225 (QN/02/2009)DEDUCC.NOM. / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200017513	20090304	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 7,800.00	090225 (QN/03/2009)DEDUCC.NOM. / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200017514	20090304	JOSE ANTONIO ROMERO CHEVAN		\$ 20,150.00	090225 (QN/03/2009)DEDUCC.NOM. / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200017515	20090304	JOSE LEONEL SANTANA CARCINI	21395	\$ 7,200.00	090225 (QN/03/2009)DEDUCC.NOM. / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200017516	20090304	ROBERTO SIFUENTES FLORES	1020	\$ 130,000.00	090225 SEG.VIDA NOM.1020 / PRESTACIONES AL PERSONA
0032	003200017517	20090304	EMMANUEL GUADALUPE AGUILAR CRUZ	179163	\$ 26,000.00	090224 SEG.VIDA NOM.17916 / PRESTACIONES AL PERSON
0032	003200017518	20090304	ANA JOSEFINA AGUILAR CRUZ	179162	\$ 26,000.00	090224 SEG. VIDA NOM.17916 / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200017519	20090304	MARIA ANDREA CRUZ MARTINEZ	179161	\$ 26,000.00	00090224 SEG.VIDA NOM.17916 / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200017520	20090304	MARIA ANDREA CRUZ MARTINEZ	179161	\$ 26,000.00	0090224 SEG. VIDA NOM.17916 / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200017521	20090304	MARIA ANDREA CRUZ MARTINEZ	179161	\$ 26,000.00	090224 SEG.VIDA NOM.17916 / PRESTACIONES AL PERSON
0032	003200017522	20090304	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 21,884.10	36090254 (27/ENE AL 6/FEB/2009)ENLACES / SECRETARI
0032	003200017523	20090304	RESIDENTES DE CONTRY LA SILLA, A.C.	RCS870813JX5	\$ 9,000.00	316 DIC/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017524	20090304	JORGE OSNAYA CABALLERO	OACJ540924787	\$ 15,500.00	265 CPRA. DE PATINES (OBSEQUIO COMPETIDORA) / SEC
0032	003200017525	20090304	SERGIO RODRIGUEZ REYES	35428172	\$ 1,500.00	090219 APOYO REEMB. GTS. COMP. PATINAJE / SECRETAR
0032	003200017526	20090304	MIREYA CANTU FERNANDEZ	21244A	\$ 18,333.33	0090303 PAGO SEGURO DE VIDA (NIKOLE FERNANDA FROTO
0032	003200017527	20090304	MIREYA CANTU FERNANDEZ	21244A	\$ 18,333.33	00090303 PAGO SEGURO DE VIDA (RICARDO FROTO CANTU
0032	003200017528	20090304	ILSE MIREYA FROTO CANTU	212441	\$ 18,333.33	090303 PAGO DE SEGURO DE VIDA NOM. 21244 / PRESTA
0032	003200017529	20090304	MIREYA CANTU FERNANDEZ	21244A	\$ 18,333.33	090303 PAGO SEGURO DE VIDA NOM. 21244 / PRESTACIO
0032	003200017530	20090304	MIREYA CANTU FERNANDEZ	21244A	\$ 18,333.33	0009030 PAGO SEGURO DE VIDA (GERMAN RICARDO FROT
0032	003200017531	20090304	BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO	BFD990415BP4	\$ 46,152.02	0004 (3/ABR-2/MAY/08)RED DE SEMAFOROS / MANTENIMIE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017532	20090304	BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO	BFD990415BP4	\$ 46,120.16	0005 (3/MAYO AL 2/JUN/08)RED DE SEMAFOROS / MANTEN
0032	003200017533	20090304	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 30,000.00	090304 090304 APERTURA FONDO FIJO / LIC. CESAR BLA
0032	003200017534	20090304	LUIS SALINAS LEIJA	DEVNUM082009IMPTOF	\$ 754.80	090122 DEV. IMPTO. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200017535	20090305	ELECTRO ILUMINACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EIM011203HK2	\$ 134,400.50	4888 MATERIAL ELECTRICO / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0032	003200017536	20090305	ANA LIZBETH CASTILLO GÉNGORA	CAGX701009CB1	\$ 35,190.00	3083 IMP. FORMAS / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200017537	20090305	JESSIKA FERNANDEZ MARTINEZ	FEMJ770725MJA	\$ 27,976.05	4950 MTTO. ECO-515 / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200017538	20090305	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 12,715.55	1536 MAT. DE FERRETERIA / PARQUE TOLTECA
0032	003200017539	20090305	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 3,726.00	158997 INST. DE SIST. DE ALARMA DIGITAL DELEGACION
0032	003200017540	20090305	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912N19	\$ 82,813.80	033020 BALON P/VOLIBOL / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017541	20090305	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	IMO011210MK4	\$ 2,382.00	24168 APOYO P/CATETER / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017542	20090305	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.	INA780516BC5	\$ 1,500.00	51167 APOYO SILLAS DE RUEDAS / COORD. DE BIENESTA
0032	003200017543	20090305	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	AUD921103M56	\$ 2,800.00	6110 APOYO P/APARATO AUDITIVO / COORD. DE BIENESTA
0032	003200017544	20090305	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$ 21,000.00	0331 HONORARIOS PROFESIONALES / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200017545	20090305	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	GAGF691203RM7	\$ 5,170.00	5010 APOYO PARA FERULA O.T.P. / COORD. DE BIENESTA
0032	003200017546	20090306	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$ 6,900.00	914 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200017547	20090306	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$ 6,900.00	1134 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200017548	20090306	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 12,500.00	2917 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200017549	20090306	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 12,500.00	2910 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200017550	20090306	LAURA BERENICE TEJEDA ROSALES	TERL801006RJ8	\$ 14,375.00	51 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200017551	20090306	LAURA BERENICE TEJEDA ROSALES	TERL801006RJ8	\$ 14,375.00	59 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200017552	20090306	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$ 17,250.00	2282 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200017553	20090306	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. ADE C.V.	GEC0612141K0	\$ 46,000.00	496 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200017554	20090306	PUBLICIDAD ORIGINAL, S.A. DE C.V.	POR0407228P8	\$ 23,000.00	A0612 PANORAMICO / (2008)PREV. DE ACCIDENTES VIALE
0032	003200017555	20090306	PUBLICIDAD ORIGINAL, S.A. DE C.V.	POR0407228P8	\$ 24,150.00	A0611 PANORAMICO / (2008)PREV. DE ACCIDENTES VIALE
0032	003200017556	20090306	JUAN JOSE TREVIDO CADAMAR	TECJ711213T60	\$ 17,250.00	579 (3)LONAS / (2008)PREV. DE ACCIDENTES VIALES EN
0032	003200017557	20090306	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$ 15,525.00	0823 MZO/2009 RENTA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI
0032	003200017558	20090306	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$ 12,600.00	1970 NOV/08 RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017559	20090306	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 21,581.85	BG512/09 RETIRAR POSTE SECUNDARIO DE 30 PIES / C.F
0032	003200017560	20090306	JOSE LUIS CARDONA HERRERA	CAHL6010317N5	\$ 15,750.00	115 FEB/2009 HONORARIOS / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200017561	20090306	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$ 11,923.80	2774 MZO/2009 RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200017562	20090306	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$ 37,800.00	1986 DIC/08,ENE Y FEB/09 RENTAS / SECRETARIA PARTI
0032	003200017563	20090306	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	CMIO60407B83	\$ 400,000.00	160 EST.2 RP-OP-01/08-C REHAB. DE PAVIM. / (2008)R

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017564	20090306	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$ 99,912.23	75038 MAT. DE CURACION / COORD. DE PROGRAMAS ASIST
0032	003200017565	20090306	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 55,990.65	15510 (4)LLANTAS ECO-631 / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200017566	20090306	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$ 21,624.68	16679 VIAJE CD. DE MEXICO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200017567	20090306	COMERCIALIZADORA ARGAVI, S.A. DE C.V.	CAR060927QI4	\$ 69,602.50	1226 MAT. Y MEDICAMENTOS P / COORDINACION DE CRUZ
0032	003200017568	20090306	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$ 55,441.50	1414 BICICLETAS(EVENTO VARIAS COLONIAS) / COORD. A
0032	003200017569	20090306	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$ 70,185.65	1753 SERV.(P/FERIA INFORM.DE LA SALUD) / DIRECCION
0032	003200017570	20090306	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$ 101,073.40	232 SERV.(TALENTO SEMANA A.MAYOR) / COORD. ADMINIS
0032	003200017571	20090306	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4065 PUBLICIDAD PERIOD.EL GRAFICO / DIRECCION DE C
0032	003200017572	20090306	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	CADF8308232A7	\$ 11,500.00	821 PUB. REV.IMAGEN SINDICAL / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200017573	20090306	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA,SA DE RL D CV	PDR971203266	\$ 150,693.50	10553 DULCES REGIONALES(CENA SEP/15/08) / SECRETAR
0032	003200017574	20090306	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ		\$ 650.00	090209 REEMB. / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200017575	20090306	FRANCISCO GARZA GARZA		\$ 2,740.61	090304 REEMB. / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARR
0032	003200017576	20090306	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 1,254.08	090227 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200017577	20090306	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 24,467.75	090228 REEMB. / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200017578	20090306	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 3,000.00	090305 GTS. X COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ OSU
0032	003200017579	20090306	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 10,000.00	090304 GTS. X COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ OSU
0032	003200017580	20090306	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	21235	\$ 748.00	090304 REEMB. / DIRECCION DE ESTIMACIONES, COSTOS
0032	003200017581	20090306	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 4,657.96	090305 CAJA CHICA / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y
0032	003200017582	20090306	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$ 44,639.09	9738 MODULAR, REPRODUCTOR DVD / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200017583	20090306	GARSIBA, S.A. DE C.V.	GAR900521NE2	\$ 36,056.00	11658 ENFRIADOR / CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINIS
0032	003200017584	20090306	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	AFI960529V4A	\$ 24,165.00	41365 (975)LIQUIDOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017585	20090306	CESAR EUSTORGIO GARCIA CAVAZOS	18927	\$ 2,983.04	03065745 CAJA CHICA / CENTRO DE DESARROLLO URBANO
0032	003200017586	20090306	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 4,025.00	7798 CARREOLA(AYUDA A NECESIT.) / COORD. DE BIENES
0032	003200017587	20090306	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 56,757.99	03-5059 QNA-03/09) DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIAS / MU
0032	003200017588	20090306	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 564,006.40	03-5057 QNA-03/09) DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / COMP
0032	003200017589	20090306	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 4,601.65	309-5078 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SINDICATO / CONS
0032	003200017590	20090306	CARLOS GUILLERMO SOLORIZANO SANDOVAL	OPTICA	\$ 20,424.93	309-5077 QNA-03/09) DEDUCC. EN NOM. OPTICA SINDICAT
0032	003200017591	20090306	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 6,676.47	QNA-03/09) DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SINDICATO
0032	003200017592	20090306	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO		\$ 590.00	309-5076 QNA-03/09) DEDUCC. EN NOM. JOYERIA SINDICA
0032	003200017595	20090306	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 308,163.80	309-5056 QNA-03/09) DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SIND-
0032	003200017596	20090306	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 20,748.67	309-5054 QNA-03/09) DEDUCC. EN NOM. ROPA SINDICATO
0032	003200017597	20090306	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 2,132.72	309-5053 QNA-03/09) DEDUCC. EN NOM. SERV. AUTOMOTRI

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017598	20090306	AZAZEL CANTU MURILLO		\$ 2,050.00	309-5032 QNA-03/09 DEDUCC. EN NOM. DENTAL CENTER /
0032	003200017599	20090306	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 8,515.94	309-5029 QNA-03/09 DEDUCC. EN NOM. SERV, FUNERALES
0032	003200017600	20090306	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 44,663.00	03-5047 QNA-03/09 DEDUCC. EN NOM. SERV. DE EMME /
0032	003200017601	20090306	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 31,816.16	09-5020 QNA-03/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA /
0032	003200017602	20090306	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 1,141.25	03-5030 QNA-03/09 DEDUCC. EN NO. OPTICA CLARA VISI
0032	003200017603	20090306	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 154,225.40	03-5049 QNA-03/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUTOM.
0032	003200017604	20090306	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 18,060.00	03-5073 QNA-03/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA /
0032	003200017606	20090306	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 31,467.37	309-5723 QNA-03/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200017607	20090306	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 122,316.40	309-5065 QNA-03/09 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA Y ROP
0032	003200017608	20090306	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 5,641.33	309-5051 QNA-03/09 DEDUCC. EN NOM. DVD CELULARES /
0032	003200017609	20090306	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$ 167,774.10	49892 B (416,830 COPIAS CORRESP. ENER/09 / SECRETA
0032	003200017610	20090306	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 75,136.40	20680 IVA FACTURA 20680 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017611	20090306	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	391 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200017612	20090306	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	FITL6108251R5	\$ 5,750.00	485 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200017613	20090306	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 72,965.04	5554 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017614	20090306	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$ 16,496.75	7348 IVA FACTURA 7348 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017615	20090306	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 100,842.70	095624 PAPELERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017616	20090306	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 81,133.65	59479 IVA FACTURA 59479 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017617	20090306	IRAZEMA GUILHOUX BAZALDUA	GUBI7603147M88	\$ 80,000.00	1502 VALLAS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO P
0032	003200017618	20090306	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 53,590.00	6567 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017619	20090306	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 9,635.86	6258 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017620	20090306	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 18,307.43	7052 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017621	20090306	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 81,529.83	10677 CARTUCHOS P/IMP. / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200017622	20090306	ULISES MACIAS MERCADO	11012008	\$ 5,000.00	090305 APOYO PARTIC.3ER/ETAPA / SECRETARIA PARTICU
0032	003200017623	20090309	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$ 24,150.00	51 PUBLICIDAD EN LA PAG. INTERNET / DIRECCION DE C
0032	003200017624	20090309	JOSE JESUS TRISTAN RODRIGUEZ	TIRJ8612046Z4	\$ 21,275.00	29 (DIC/08) ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACION / D
0032	003200017625	20090309	JHOANA VANESSA PALOMA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARJ800806210	\$ 18,400.00	56 FEBR/09 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200017626	20090309	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	AOMF600622BG6	\$ 46,000.00	350 SERV. DE GRABACION Y COBERTURA EVENTOS / DIREC
0032	003200017627	20090309	INVISION PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	IPU060516989	\$ 13,800.00	65 PUBLICIDAD EN REVISTAS / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200017628	20090309	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,326.00	0023260 24/DIC/08 CONSUMO DE LUZ / DIRECCION DE MA
0032	003200017629	20090309	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 6,630.00	090303 24/DIC/08 CONSUMO DE LUZ / DIRECCION DE MAN
0032	003200017630	20090309	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,253.00	090302 (24/DIC/08) CONSUMO DE LUZ / DIRECCION DE M

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017631	20090309	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 1,304.00	00001304 (24/DIC/08) CONSUMO DE LUZ / DIRECCION DE
0032	003200017633	20090309	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$ 15,040.00	46476 LECHE EN POLVO / COORD. DE PROGRAMAS ASISTEN
0032	003200017634	20090309	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	CSE040422511	\$ 73,792.91	8318 PADALES VARIOS TAMADOS / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200017636	20090309	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 2,402,465.00	09032009 (10/MZO/09) CADENAS PRODUCTIVAS / CHEQUER
0032	003200017637	20090310	HIPOLITO HERNANDEZ GARCIA	DEVRECIBO0133000052	\$ 660.00	090304 DEV. (DEP. QUE NO CORRESPONDEN) / DEVOLUCIO
0032	003200017639	20090311	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 41,492.00	66358 OCT/2008 RENTA Y ACTIV. RADIOS / DIRECCION D
0032	003200017640	20090311	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 64,187.25	68029 NOV/2008 RENTA RADIOS-PORTATILES / DIRECCION
0032	003200017641	20090311	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	STR900622ES9	\$ 64,187.25	69238 DIC/2008 RENTA RADIOSFRECUENCIAS / DIRECCION
0032	003200017642	20090311	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	26588/9 REP.UNIDAD 449 ECO-844 / DIRECCION DE MANT
0032	003200017643	20090311	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL-U.A.N.L.	FACINGENIERIACIVIL	\$ 3,000.00	090310 APOYO P/ASISTIR A CONVENCION / SECRETARIA P
0032	003200017644	20090311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 18,678.00	12000622 (31/ENE AL 28/FEB/2009)CONS.LUZ / DIRECCI
0032	003200017645	20090311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 34,817.00	090311 (31/ENE AL 28/FEB/09)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200017646	20090311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 71,137.00	090309 (31/ENE AL 28/FEB/2009)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200017647	20090311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 26,377.00	090308 (31/ENE AL 02/MZO/2009)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200017648	20090311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 41,151.00	090306 (31/ENE AL 28/FEB/2009)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200017649	20090311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 9,948.00	12000902 (31/ENE AL 28/FEB/09)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200017650	20090311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,276.00	090307 (31/ENE AL 28/FEB/2009)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200017651	20090311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 9,344.00	090313 (31/ENE AL 28/FEB/2009)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200017652	20090311	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 4,996.00	00337362 (14/ENE AL 12/FEB/2009)CONS.AGUA / DIRECC
0032	003200017653	20090311	SINDY LOURDES VILLANUEVA ARZOLA	123840164	\$ 10,000.00	090304 APOYO P/ASISTIR (CAMPEONATO ARTES MARCIALES
0032	003200017654	20090311	OLGA VALERO ZAVALA	35427812	\$ 5,000.00	090309 APOYO P/ PARTICIPAR CAMPEONATO NACIONAL KAR
0032	003200017655	20090311	ANTONIA SERRANO GALVAN	35528070	\$ 400.00	090302 APOYO P/PAGO RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTI
0032	003200017656	20090311	ANA MARIA MORALES ALVARADO	35540295	\$ 500.00	090302 APOYO P/PAGO RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTI
0032	003200017657	20090311	AURELIA CUELLAR GARCIA	61856281	\$ 259.00	090302 APOYO P/PAGO RECIBO GAS / SECRETARIA PARTI
0032	003200017658	20090311	DANIEL MONSIVAIS LOPEZ	75097711	\$ 438.00	090302 APOYO P/PAGO RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTI
0032	003200017659	20090311	LAURA HILDA GONZALEZ RETANA	34360541	\$ 400.00	090302 APOYO P/PAGO RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTI
0032	003200017660	20090311	OFELIA REYES GONZALEZ	35517627	\$ 400.00	090302 APOYO P/PAGO RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTI
0032	003200017661	20090311	MARICELA GARCIA MARTINEZ	99232884	\$ 300.00	090302 APOYO P/TRAMITE LICENCIA / SECRETARIA PARTI
0032	003200017663	20090311	MARIA TERESA GARCIA LIMON	419110106132	\$ 220.00	090219 APOYO P/TANQUE GAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017664	20090311	ORALIA DEL RIO ZAMORA	35563902	\$ 247.00	090219 APOYO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017665	20090311	MARIA IGNACIA MEDRANO ARGUELLO	35447771	\$ 429.00	090219 APOYO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017666	20090311	PETRA VAZQUEZ MENDOZA	91285331	\$ 133.00	090219 APOYO P/RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTICULAR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017667	20090311	MARIA CIRA VAZQUEZ MENDOZA	35381225	\$ 500.00	090219 APOYO P/RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017668	20090311	MARIA APOLONIA RODRIGUEZ MARTINEZ	34305280	\$ 500.00	090219 APOYO P/RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017669	20090311	MARIA REYES GONZALEZ	35491837	\$ 500.00	090219 APOYO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017670	20090311	JOSE GUADALUPE RAMIREZ MARQUEZ	34435416	\$ 517.00	090219 APOYO P/RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017671	20090311	GEORGINA MARTINEZ JUARES	35487770	\$ 700.00	090219 APOYO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017672	20090311	DIEGO ARMANDO ESPINOZA BRIONES	419110214915	\$ 361.74	090219 APOYO O/RECIBO TELMEX / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200017673	20090311	JUAREZ MONTERO DE LA CRUZ	75148163	\$ 1,000.00	090219 APOYO P/RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017674	20090311	MARIA DE LOS DOLORES MORIN GONZALEZ	34215689	\$ 416.00	090302 APOYO P/PAGO RECIBO GAS / SECRETARIA PARTIC
0032	003200017675	20090311	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$ 416,666.70	0062 FEB/2009 APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200017676	20090311	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$ 416,666.70	0025 MARZO/2009 APORTACION / INJUVE
0032	003200017677	20090312	ELIZABETH RAMIREZ CRUZ	34394977	\$ 500.00	090306 APOYO P/ESTUDIOS DE LABORATORIO / SECRETARI
0032	003200017678	20090312	JUAN DE DIOS AMAYA SANDOVAL	AASJ670308668	\$ 32,200.00	102 PRESENTACION PAYASO PONKY / DIRECCION DEL SIST
0032	003200017679	20090312	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MIP080709C99	\$ 79,752.50	0206 TRIPTICOS EN PAPEL / (2008)PREV. DE ACCIDENTE
0032	003200017680	20090312	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 12,127.90	1564 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200017681	20090312	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$ 29,900.00	371 PRODUCCION DE VIDEO P/PREMIADOS / DIRECCION DE
0032	003200017682	20090312	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. ADE C.V.	GEC0612141K0	\$ 46,000.00	509 PUBLICIDAD EN CRUCERO / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200017683	20090312	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 9,200.00	54 SPOT PARA RADIO FERIA / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200017684	20090312	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 9,200.00	49 SPOT PRODUCCION DE PERIFONEO / DIRECCION DE COM
0032	003200017685	20090312	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$ 13,800.00	656 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200017686	20090312	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$ 13,800.00	654 ENERO/09 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE
0032	003200017687	20090312	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	BEBR631211UF5	\$ 28,750.00	111 PROMOCION RADIOFONICA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200017688	20090312	JHOANA VANESSA PALOMA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARJ800806210	\$ 18,400.00	55 ENER/09 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE CO
0032	003200017689	20090312	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$ 17,250.00	2284 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200017690	20090312	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$ 20,700.00	598 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200017691	20090312	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020JA2	\$ 5,750.00	181 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200017692	20090312	RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZ	GAGR761125P23	\$ 11,500.00	567 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200017693	20090312	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 9,200.00	048 PRODUCCION EN SPOT / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200017694	20090312	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$ 13,800.00	041 ANALISIS CUALITATIVO ENERO/09 / DIRECCION DE C
0032	003200017695	20090312	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MIP080709C99	\$ 77,150.63	242 IMP. VOLANTES,(1)LONA / SECRETARIA DE FOMENTO
0032	003200017696	20090312	LUIS MANUEL FLORES SALAZAR	FOSL7403072G7	\$ 9,936.00	4873 GORRAS BORDADAS / DIRECCION DE RECAUDACION IN
0032	003200017697	20090312	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	MFA841220SJ8	\$ 6,449.78	CONSTRUCCION DE BANQUETA (52 M2) LOTE 1
0032	003200017698	20090312	REPRESENTACIONES RV, S.A. DE C.V.	RRV010824JY7	\$ 30,753.30	202 RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MESAS / COORD. ADMINI

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017699	20090312	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 15,640.00	5099 DECORACION FLORAL P/ 2DO. INF. DE GOBIERNO /
0032	003200017700	20090312	JUAN DE DIOS AMAYA SANDOVAL	AASJ670308668	\$ 11,500.00	104 PRESENTACION SHOW PAYASO PONKY / COORD. ADMINI
0032	003200017701	20090312	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MPU8903089W0	\$ 35,000.00	15299 (500)PENDONES / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200017702	20090312	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 9,660.00	8212/11 PROYECTO DRENAJE SANITARIO / SECRETARIA DE
0032	003200017703	20090312	FESTINES EVENTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	FEE9906152Y9	\$ 7,308.25	1396 SERV., DE BOCADILLOS Y RENTA DE COPAS / SECRE
0032	003200017704	20090312	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	SSN970115Q19	\$ 40,834.00	07107 GASTOS DE HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA M
0032	003200017705	20090312	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 14,662.50	5159 CORONA LUCTUOSA (+) LIC. LEONEL FERNANDEZ / S
0032	003200017706	20090312	EDUARDO ALFREDO PEREA COSIO	PECE670311898A	\$ 23,000.00	73 PUBLICIDAD EN REVISTA LA TRINCHERA / DIRECCION
0032	003200017707	20090312	VICTOR CABALLERO TREVIDO		\$ 33,550.00	090309 FEBR/09 PAGO MAESTROS TALLERES / C.P. VICTO
0032	003200017708	20090312	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 3,275.49	090307 GTS. X COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ OSU
0032	003200017709	20090312	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 4,873.29	090306 GTS. X COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ OSU
0032	003200017710	20090312	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 3,275.49	090308 GTS. X COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ OSU
0032	003200017711	20090312	EMILIO SANTOS GONZALEZ	22144	\$ 2,836.31	090304 CAJA CHICA / PARQUE TOLTECA
0032	003200017712	20090312	ARMANDO GARZA ALMAGUER		\$ 660.00	090304 REEMB. / DIRECCION DE RECAUDACION INMOBILIA
0032	003200017713	20090312	FRANCISCO GARZA GARZA		\$ 2,427.08	03060506 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200017714	20090312	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$ 450.00	090308 GTS. X COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA LOAI
0032	003200017715	20090312	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$ 12,540.00	090306 GTS. X COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA LOAI
0032	003200017716	20090312	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 4,518.82	090304 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200017717	20090312	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ		\$ 1,729.15	03111826 CAJA CHICA / COORD. GRAL DE PANTEONES
0032	003200017718	20090312	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	13719	\$ 346.00	090311 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200017719	20090312	DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ		\$ 10,000.00	1 APERTURA DE FONDO REV. CAJA CHICA / LIC. DANIELA
0032	003200017720	20090312	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$ 1,874.00	03122021 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200017721	20090313	MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V.	MCE071219760	\$ 39,936.63	0374 CR MTTO.DESBROZADORAS / DIRECCION DE IMAGEN U
0032	003200017722	20090313	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 41,813.72	807 ARTICULOS / SECRETARIA DE ADMINISTRACION
0032	003200017723	20090313	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$ 14,375.00	52837 SANITARIOS PORTATIL / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200017724	20090313	SANMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SNO9610188HA	\$ 5,175.00	54321 SANITARIOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017725	20090313	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.	INA780516BC5	\$ 3,500.00	52171 APOYO PARA SILLA C/INCLINACION / COORD. DE B
0032	003200017726	20090313	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 7,992.50	145702 (50)MOCHILAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017727	20090313	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	AUD921103M56	\$ 300.00	6113 APOYO P/APARATO AUDITIVO / COORD. DE BIENESTA
0032	003200017728	20090313	COMERCIALIZADORA ARGAVI, S.A. DE C.V.	CAR060927QI4	\$ 50,000.00	1244 MAT. DE CURACION / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200017729	20090313	IRIS MAGALI MUDOZ MADRIGAL	MUMI680512ATQ	\$ 3,115.35	0113 F. IMP. CREDENCIAL S/M / COORD. ADMINISTRATIV
0032	003200017730	20090313	MARIA ELENA NAVARRO DIAZ	RECIBO043900004626	\$ 5,809.44	090219 DEV.FIANZA ROTURA PAVIMENTO / DEVOLUCIONES

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017731	20090313	ULISES MACIAS MERCADO	11012008	\$ 5,000.00	090313 15/MARZ/09 APOYO CICLISTAS / SECRETARIA PAR
0032	003200017732	20090313	MARGARITA SANTILLAN ESPARZA	20912	\$ 3,314.28	03052315 NOM.20912 FINIQ. / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200017733	20090313	DULCE JANET DE LA FUENTE GUERRERO	17968	\$ 6,519.11	03041844 AGUINALDO SEGUN RESOL.TRIBUNAL / PARQUE R
0032	003200017734	20090317	JOSE CRUZ MARTINEZ HERRERA	16051	\$ 166,211.70	03122030 FINIQ.NOM-16051 / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200017735	20090317	SIMON EDGARDO CUELLAR PEREZ	17866	\$ 164,897.10	03125323 FINIQ. NOM. 16051 / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200017736	20090317	RICARDO CAZARES IBARRA	12798	\$ 166,358.80	03122038 FINIQ. NOM. 16051 / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200017737	20090317	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 22,643.00	91680796 FEB/09 CONSUMO DE GAS / DIRECCION DE MANT
0032	003200017738	20090317	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 20,320.00	090314 (31/ENER AL 28/FEBR/09 OFICINAS GRALES. D.I
0032	003200017739	20090317	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$ 2,270.10	NN69870 RECARGA OXIGENO / COORDINACION DE CRUZ VER
0032	003200017740	20090317	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 32,585,766.00	090317 VENC. AL DIA 17/MARZ/09 CADENAS PRODUCTIVAS
0032	003200017741	20090318	GABRIEL HERRERA MORENO	HEMG6507178V8	\$ 4,699.99	0203 REPARACION UNID-444 ECO-852 / DIRECCION DE M
0032	003200017742	20090318	ASOC DE FAM.Y AMIGOS DE PAC ESQUIZ NE AC	AFA970602MZ3	\$ 15,000.00	92 (FEB/2009)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017743	20090318	CRUZ ROJA MEXICANA	1803	\$ 25,000.00	090318 COLECTA NAACL/2009 DONATIVO C.ROJA / SECRETA
0032	003200017744	20090318	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS		\$ 8,000.00	0313 GTS.X COMPROBAR(REUNION INTERMUNICIPAL) / ING
0032	003200017746	20090318	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 140,009.50	409-5714 QNA-04/09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE RENTA
0032	003200017747	20090318	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 564,730.00	509-5015 QNA-05/09 DEDUCC. EN NOM. AHORRO R.H. / A
0032	003200017748	20090318	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 138,250.50	309-5714 QNA-03/09 DEDUC. EN NOM. SEGURO DE RENTA
0032	003200017749	20090318	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 502,331.40	509-5013 QNA-05/09 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO R.H. /
0032	003200017750	20090318	JESUS ESTEBAN MONTEMAYOR MORENO	539425	\$ 1,053.50	090114 DEV. DOBLE PAGO / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIO
0032	003200017751	20090318	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 199,990.00	44586 (7-15/FEB/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE F
0032	003200017752	20090318	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$ 7,393.52	9744 MAT.DIDACTICO(PROG.DE LA CALLE A LA VIDA) / C
0032	003200017753	20090318	HILARIO SALINAS DELGADO	SADH670131AY0	\$ 42,803.00	2695 MUEBLES (PROGRAMA DE LA CALLE A LA VIDA / D
0032	003200017754	20090318	GARSIBA, S.A. DE C.V.	GAR900521NE2	\$ 15,226.50	11787 MINISPLIT PROGRAMA DE LA CALLE A LA VIDA / D
0032	003200017755	20090318	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	MIC960329GN3	\$ 34,891.91	6704 PIZARRON VIRTUAL / D.I.F.
0032	003200017756	20090318	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	MIC960329GN3	\$ 2,008.56	6969 CPRA. SOFTWARE INT. (PROG. DE LA CALLE A LA V
0032	003200017757	20090318	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	MIC960329GN3	\$ 15,640.00	7036 CPRA. PC. REMODELACION ESTANCIAS DIF. / D.I.F
0032	003200017758	20090318	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912N19	\$ 24,002.80	33270 MAT.DEPORTIVO(PROG.DE LA CALLE LA VIDA) / CO
0032	003200017759	20090318	GERARDO CHAPA ZUDIGA	CAZG7209279G5	\$ 172.50	74791 ARTS.JARDINERIA(PROG.DE LA CALLE A LA VIDA)
0032	003200017760	20090318	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$ 24,000.00	03184025 APERTURA DE FONDO FIJO / LIC. HECTOR ARRE
0032	003200017761	20090318	EMILIO SANTOS GONZALEZ	22144	\$ 6,800.00	090318 GTS. POR COMPROBAR / EMILIO SANTOS GONZALEZ
0032	003200017762	20090318	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 1,392,137.00	090318 VENCIMIENTO AL 18/MARZ/09 CADENAS PRODUCTIV
0032	003200017763	20090319	BLANCA IDALIA TREVIÑO CASTAÑEDA	TRCB660321458	\$ 27,140.00	0006 (1,500)GLOBOS C/HELIO(FEB/24/09) / DIRECCION

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017764	20090319	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QI4	\$ 22,910.07	308024 RED CELULAR(EMERGENCIA 060) / SECRETARIA DE
0032	003200017765	20090319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,619.00	090312 ENE/08 AL 08/MZO/2009 CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200017766	20090319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 17,788.00	090315 (31/ENE AL 28/FEB/2009)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200017767	20090319	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 416,421.90	17492 MARZO/2009 / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200017768	20090319	BAYER DE MEXICO, SA DE CV	BOLETA626551	\$ 253.39	090206 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE PLACAS / TRANSITO
0032	003200017769	20090319	ARNULFO MENDOZA RAMIREZ	RECIBO031600000351	\$ 440.00	090219 DEV.DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200017770	20090319	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$ 70,000.00	131502 FEBRERO/2009 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017771	20090320	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	SSN970115Q19	\$ 18,040.00	1152574 APOYO HOSPITALIZACION / COORD. DE BIENESTA
0032	003200017772	20090320	VIRGINIA NUDEZ LOPEZ	NULV5908228LA	\$ 48,585.80	35733 ACEITE MACHETE / PARQUE PIPO
0032	003200017773	20090320	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 11,113.60	109748 IVA FACTURA 109748 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017774	20090320	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 38,866.70	5858 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017775	20090320	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GTM990122HU5	\$ 30,000.04	18706 (1-31/OCT/2008)COPIAS / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200017776	20090320	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	AMO840806PG7	\$ 19,334.07	33481 IVA FACTURA 33481 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017777	20090320	BERNARDO LEAL TREVIDO	LETB7005098X9	\$ 40,000.00	2847 IVA FACTURA 2847 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017778	20090320	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	TAFR641030FC1	\$ 57,960.00	094 SERV. DE BANQUETE / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017779	20090320	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$ 1,629.87	7442 OXIGENO MEDICINAL / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017780	20090320	IRIS MAGALI MUDOZ MADRIGAL	MUMI680512ATQ	\$ 5,796.00	161 IMP.GAFETTES / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017781	20090320	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	FCM8901043F3	\$ 45,543.45	A 7133 IMP. DE VALES GASOLINA / DIRECCION DE ADQUI
0032	003200017782	20090320	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 5,124.87	785 MAT. DE LIMPIEZA / PARQUE PIPO
0032	003200017783	20090320	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$ 37,302.55	7263 IVA FACTURA 7263 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017784	20090320	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	ASO031106CS6	\$ 7,118.50	5571 LICENCIAS / SECRETARIA ADMINISTRATIVA
0032	003200017785	20090320	IRAZEMA GUILHOX BAZALDUA	GUBI7603147M88	\$ 60,000.00	1502 VALLAS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO P
0032	003200017786	20090320	RAMOGO NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	RNA040628643	\$ 50,000.00	0384 INSECTICIDA / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200017787	20090320	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 80,812.80	59477 IVA FACTURA 59477 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017788	20090320	MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	MAS060316JU5	\$ 40,789.35	1015 (3)COMPUTADORAS HP / SECRETARIA DE SEGURIDAD
0032	003200017789	20090320	MARTINO JOYAS MEXICO S.A. DE C.V.	MJM9607169R6	\$ 28,999.49	8804 MEDALLA , BASE / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200017790	20090320	COMERCIALIZADORA ARGAVI, S.A. DE C.V.	CAR060927QI4	\$ 40,000.00	1244 MAT. DE CURACION / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200017791	20090320	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$ 7,000.00	0153 MZO/2009 HONORARIOS / DIRECCION DE CONTABILID
0032	003200017792	20090320	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. DE C.V	AMH950918FL8	\$ 1,527.20	73828 MATERIAL CURACION P / COORDINACION DE CRUZ V
0032	003200017793	20090320	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$ 67,991.61	76088 MAT. CURACION P / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017794	20090320	ULISES MACIAS MERCADO	11012008	\$ 5,000.00	090320 090320 APOYO CICLISTAS DE GPE.,N.L. / SECRE
0032	003200017795	20090320	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$ 58,035.90	1463 YOYO,TROMPO,BALERO, HULA HULA,CUERDA GRANDE /

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017796	20090320	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$ 3,881.25	9764 MENSULA DE MADERA, CORTINEROS / COORD. ADMINI
0032	003200017797	20090320	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$ 70,513.40	0244 MESA RECTANGULAR / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017798	20090320	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	ILA871010DF6	\$ 60,000.00	28997 CONECTORES P/MANGUERA / DIRECCION DE ALUMBRA
0032	003200017799	20090320	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 34,886.40	6522 IVA FACTURA 6522 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017800	20090320	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$ 40,910.10	1720 RENTA MESAS / DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES
0032	003200017801	20090320	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	401 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200017802	20090320	VICTOR CABALLERO TREVIÑO		\$ 27,600.00	090312 GTS. POR COMPROBAR / C.P. VICTOR CABALLERO
0032	003200017803	20090320	VICTOR CABALLERO TREVIÑO		\$ 10,000.00	090311 GTS. POR COMPROBAR / C.P. VICTOR CABALLERO
0032	003200017804	20090320	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 836.00	090318 APOYO CON BOLETOS MTY-MEX / SECRETARIA PART
0032	003200017806	20090320	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4145 PUB. PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200017807	20090320	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ		\$ 2,500.00	03124014 FEB/09 APOYO (PERS.RELACIONES) / LIC. HEC
0032	003200017809	20090320	ISAIAS GARZA CHAPA		\$ 1,414.50	090313 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200017810	20090320	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ		\$ 552.00	090218 REEMBOLSO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200017811	20090320	ARMANDO GARZA ALMAGUER		\$ 869.00	090312 GTS. JUNTA MUNICIPAL / DIRECCION DE RECAUDA
0032	003200017812	20090320	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 1,244.00	090317 GTS. VIAJE CD. DE MEXICO / SECRETARIA DE FI
0032	003200017813	20090320	EMILIO SANTOS GONZALEZ	22144	\$ 971.94	090319 CAJA CHICA / PARQUE TOLTECA
0032	003200017814	20090320	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ		\$ 880.00	090306 REEMBOLSO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200017816	20090320	LUIS RAUL CASAS LEAL		\$ 9,113.38	03165729 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200017817	20090320	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 4,268.62	090318 CAJA CHICA / DIRECCION DE ESTIMACIONES, COS
0032	003200017818	20090320	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 2,413.20	090319 CAJA CHICA / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200017820	20090320	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	AECH470729885	\$ 11,500.00	1201 PUB. PERIOD. EL JUICIO POLITICO / DIRECCION D
0032	003200017821	20090320	MAXIMILIANO EGUIA MATA	EUMM571129HNLGTX05	\$ 41,790.00	1330 PERITAJES GRAFOSCOPICOS DE JUICIOS / DIRECCIO
0032	003200017824	20090323	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 21,411.67	806 MAT. DE LIMPIEZA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONE
0032	003200017825	20090323	FILIBERTO ARENAS MORENO	21706	\$ 5,000.00	090323 GTS. X COMPROBAR(PROY.PARQUE EN GPE.) / FIL
0032	003200017826	20090323	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4102 PUB. PERIOD. EL GRAFICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200017827	20090323	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4103 PUB. PERIOD. EL GRAFICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200017828	20090323	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA		\$ 18,193.46	03202623 NOMINA 21270 FINIQUITO / DIRECCION DEL SI
0032	003200017829	20090323	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	EUCL580126SH0	\$ 11,500.00	166 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200017830	20090323	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$ 5,750.00	542 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200017831	20090323	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 10,000.00	090319 GTS. POR COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ O
0032	003200017832	20090323	SANDRA YAZMIN REYNA MACIAS	20627	\$ 8,773.57	03030807 NOM.20627 FINIQ. / SECRETARIA DE FOMENTO
0032	003200017833	20090323	MARTHA ALICIA SALINAS CERDA	22525	\$ 3,089.16	03041240 NOM.22525 FINIQ. / CLINICA MEDICA MUNICIP

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017834	20090323	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 7,512.51	090324 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017835	20090323	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$ 4,500.00	03233427 GTS. POR COMPROBAR / FELIX CONTRERAS ARGU
0032	003200017836	20090323	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,222,366.00	A-154399 QNA-04/09 BONOS DE DESPENSA / PRESTACIONE
0032	003200017837	20090323	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZUBIRIA, S.A. DE C.V.	023000008286RECIBO	\$ 5,998.34	090323 DEV. IMP. PAGADO DEL ISAI 455/2008 EXP 20-1
0032	003200017838	20090324	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 3,462.50	090323 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017839	20090324	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 4,213,696.00	A-156746 BONOS(ANIVERSARIO),QNA/05/2009 / PRESTACI
0032	003200017840	20090324	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 20,487.00	090305 (QN/3/2009)SEGUN OF./56/08 / PRESTAMO SINDI
0032	003200017841	20090324	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 20,487.00	090305-0 (QN/04/2009)SEGUN OF./56/08 / PRESTAMO SI
0032	003200017842	20090324	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 20,000.00	090305 090305 (QN/03/2009)SEGUN OF./69/07 / PRESTA
0032	003200017843	20090324	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V		\$ 20,000.00	090305-0 (QN/04/2009)SEGUN OF./69/07 / PRESTAMO SI
0032	003200017844	20090324	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 68,681.14	309-5014 (QN/03/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO CAJ
0032	003200017845	20090324	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 96,804.36	409-5014 (QN/04/2009)DEDUCC.NOMINA / PRESTAMO CAJA
0032	003200017846	20090324	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 65,000.00	090305-0 (MZO/2009)MTTO.CLINICA / RETENCION SERVIC
0032	003200017847	20090324	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 547,106.60	090310 APORTA.PROG.AHORRO(Q/1,2,3,Y4/2009) / ASEG.
0032	003200017848	20090325	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 2,724.00	090318 (FEBRER/09) CONSUMO DE AGUA / DIRECCION DE
0032	003200017849	20090325	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 1,098.00	10844621 (11/FEBRER AL 10/MARZ/09) CONSUMO DE AGUA
0032	003200017850	20090325	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 254.00	10844657 (11/FEBR. AL 10/MARZ/09)CONSUMO DE AGUA /
0032	003200017851	20090325	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 138.00	10852400 (11/FEBR. AL 11/MARZ/09) CONSUMO DE AGUA
0032	003200017852	20090325	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 400,771.00	090319 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY / DIRECC
0032	003200017853	20090325	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 8,271.19	090319 (CONTRATA.)CENTRO COMUNIT.NVA. JOYA / DIREC
0032	003200017854	20090325	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 533,506.00	090304 (13/ENE AL 13/FEB/2009)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200017855	20090325	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,286,464.00	090305 (13/ENE AL 13/FEB/2009) / DIRECCION DE ALUM
0032	003200017856	20090325	FELIPE BRONDO MENCHACA	RECIBO043900006108	\$ 4,586.40	090224 DEV. FIANZA ROTURA PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200017857	20090325	MARIA IRMA RAMIREZ MENDEZ	22180007	\$ 1,000.00	090220 DEV.PAGO EXP.EQUIVOCADO PREDIAL / DEVOLUCIO
0032	003200017858	20090325	MARIA DE LA PAZ ONDARZA ROSAS	1214891	\$ 686.00	090114 DEV. DOBLE PAGO / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIO
0032	003200017859	20090325	EMILIO JUANGORENA LEAL	01070040	\$ 668.40	090309 DEV. PAGO DOBLE / PREDIAL
0032	003200017860	20090325	MIGUEL ANGEL PEDA DAVILA	21121026	\$ 346.80	090220 DEV.PAGO EXP.EQUIVOCADO PREDIAL / DEVOLUCIO
0032	003200017861	20090325	FRANCISCO MENDEZ MORENO Y COP.	48332005	\$ 1,527.60	090302 DEV.IMPTO.PREDIAL DOBLE PAGO / AFIRME 10112
0032	003200017862	20090325	JUANA MARIA PEREZ RINCON	RECIBO010400012805	\$ 765.00	090219 DEV.DOBLE PAGO / TRANSITO ESCOBEDO APROVECH
0032	003200017863	20090325	TECNOEDIFICACIONES SIERRA MADRE, S.A. DE C.V.	043900004662	\$ 2,293.20	090123 DEV. ROTURA DE PAVIMENTO / DEVOLUCIONES A?O
0032	003200017864	20090325	OSCAR MELCHOR REYES	OFICIODPM028509	\$ 4,075.00	090305 PAGO DADO VEHICULO / DIVERSOS
0032	003200017865	20090325	RAYMUNDO GUADALUPE TREVIDO GARZA	TEGR3103153S7	\$ 19,339.97	986 (MARZ/09) ARRENDAMIENTO / DIRECCION JURIDICA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017866	20090325	ELEAZAR PORRAS OROZCO	29133008	\$ 413.40	090220 DEV.PAGO EXP.EQUIVOCADO PREDIAL / PREDIAL
0032	003200017867	20090325	ELIZARDO GARZA MARTINEZ	20023009	\$ 806.10	090220 DEV.PAGO EXP.EQUIVOCADO PREDIAL / DEVOLUCIO
0032	003200017868	20090325	QUETZALLI DUARTE GARCIA	40200022	\$ 1,164.00	090304 DEV, PARCIAL PAGO DOBLE / REZAGO IMPUESTO P
0032	003200017869	20090325	GUILLERMO KALEV VILLARREAL	06311006	\$ 556.20	090220 DEV.PAGO EXP.EQUIVOCADO PREDIAL / DEVOLUCIO
0032	003200017870	20090325	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 12,400.00	090309 APORTACION VOLUNT.3 (QN/03/2009) / AHORRO V
0032	003200017871	20090325	YOLANDA MINERVA GARCIA TREVIDO		\$ 12,400.00	090309 APORTACION VOLUNTARIA 3(QN/02/2009) / AHORR
0032	003200017872	20090325	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 25,764.08	28557 (6-12/FEB/2009)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE SA
0032	003200017873	20090325	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 65,101.20	165576 (01 AL 06/FEBRE/09) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200017874	20090325	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 78,082.50	165345 (24 AL 30/ENER/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200017875	20090325	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 77,740.00	50084 (16-21/FEB/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0032	003200017877	20090325	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 59,190.00	50188 (04 AL 28FEBRER/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200017878	20090325	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 25,630.00	02665 (24 AL 31/ENER/09) / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200017879	20090325	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 8,792.42	16822 GAS L.P.(31/ENE/2009) / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200017880	20090325	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 64,273.29	16823 GAS L.P. (3-18/FEB/09) / COORD. ADMINISTRATI
0032	003200017881	20090325	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 35,466.51	16928 (19 AL 27/FEBRER/09) GAS L.P. / COORD. ADMIN
0032	003200017882	20090325	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 80,080.00	50035 (9-14/FEB/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE B
0032	003200017883	20090325	MARIA ANDREA CRUZ MARTINEZ	179161	\$ 3,080.00	090306 AYUDA POR DEFUNCION(QN/04/2009) / PRESTAMO
0032	003200017884	20090325	ISIDRO AGUILAR HERNANDEZ	12250A	\$ 18,800.00	090303 AYUDA DEFUNCION NOM.11459 / RETENCION POR C
0032	003200017885	20090325	JORGE TREVIDO NERIO	93011	\$ 2,495.00	090303 AYUDA DEFUNCION NOM.23062 / RETENCION POR C
0032	003200017886	20090325	MARIA ISABEL OLIVA DURAN	22834	\$ 6,000.00	090227 NOM.22834 AYUDA DEFUNCION / PRESTACIONES AL
0032	003200017887	20090325	RAMIRO MONTALVO GAMEZ	6901	\$ 6,000.00	090227 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200017888	20090325	JAVIER SALCE HINOJOSA	19641	\$ 5,000.00	090227 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200017889	20090325	MACARIO CRUZ MARTINEZ	12140	\$ 266.00	090227 REEMB. DE LICENCIA DE CONDUCIR / GASTOS SIN
0032	003200017890	20090325	IGNACIO ZUDIGA GALLEGOS	14667	\$ 266.00	090227 REEMB. DE LICENCIA DE CONDUCIR / GASTOS SIN
0032	003200017891	20090325	FLORENTINO HERNANDEZ RODRIGUEZ	5215	\$ 266.00	090227 REEMB. DE LICENCIA DE CONDUCIR / GASTOS SIN
0032	003200017892	20090325	JORGE ALBERTO MANZANILLO DE LA FUENTE	15591	\$ 266.00	090227 REEMB. DE LICENCIA DE CONDUCIR / GASTOS SIN
0032	003200017893	20090325	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 284,896.20	28537 (1-5/FEB/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SE
0032	003200017894	20090325	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 418,831.50	28556 (06 AL 12/FEBRER/09) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200017895	20090325	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 146,620.60	165575 (1-6/FEB/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0032	003200017896	20090325	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 305,494.30	02752 (7-13/FEB/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE S
0032	003200017897	20090325	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 4,511.91	16819 GAS L.P. (5-17/FEB/2009) / DIRECCION DE TRAN
0032	003200017898	20090325	GERARDO CHAPA ZUDIGA	CAZG7209279G5	\$ 207,812.90	74434 PLACA DE FIERRO, MALLA TRIANGULAR / DIRECCIO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017899	20090325	EDUARDO JAVIER VAZQUEZ BUENROSTRO	21372	\$ 7,200.00	090227 (Q/04/2009) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200017900	20090325	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	21228	\$ 7,800.00	090227 (Q/04/2009) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200017901	20090325	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$ 20,150.00	090227 (Q/04/2009) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200017902	20090325	NAYELI YURITZI GOMEZ TREJO	19651	\$ 12,400.00	090309 APORTACION VOLUNT.3(QN/04/2009) / AHORRO VO
0032	003200017903	20090325	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 36,815.56	409-5723 (Q/04/2009)DEDUCC.NOM. / METLIFE, VIDA (S
0032	003200017904	20090325	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 19,175.00	409-5073 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / DECOSEGUROS S.
0032	003200017905	20090326	DANIEL GARCIA FLORES		\$ 996.04	090123 1ER-QNA-ENER/09) COMISION / DIRECCION DE IN
0032	003200017906	20090326	JOSE DAVID BALTIERRA BALTIERRA	91415	\$ 604.86	090123 1ER-QNA-ENER/09) COMISION / DIRECCION DE IN
0032	003200017907	20090326	JOSE GONZALEZ GARCIA		\$ 497.77	090123 1ER-QNA-ENER/09) COMISION / DIRECCION DE IN
0032	003200017908	20090326	RAMON VARGAS CARDONA		\$ 1,032.66	090123 1ER/QNA-ENER/09) COMISION / DIRECCION DE IN
0032	003200017909	20090326	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 157,784.10	409-5049 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / SEGUROS DE AUT
0032	003200017910	20090326	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 43,655.72	409-5047 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / EMERGENCIAS ME
0032	003200017911	20090326	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 1,397.50	409-5030 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / OPTICA CLARA
0032	003200017912	20090326	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 31,641.16	409-5020 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / SEGURO SE VIDA
0032	003200017913	20090326	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 2,471.86	409-5038 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / VIVIENDA 2005
0032	003200017914	20090326	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 21,701.72	409-5054 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200017915	20090326	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 2,132.72	409-5053 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200017916	20090326	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 4,878.27	409-5051 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200017917	20090326	AZAEAL CANTU MURILLO		\$ 1,700.00	409-5032 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200017918	20090326	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 8,734.62	409-5029 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200017919	20090326	JOSE MARIA GARZA TREVIDO	OFICIO14209SIND	\$ 18,191.77	409-5077 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES OP
0032	003200017920	20090326	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 2,513.99	409-5080 QNA-04-09 DEDUCC. EN NOM. SERV. DE AUTOBU
0032	003200017921	20090326	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 4,601.45	409-5078 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / CONSUPAGO, S.A
0032	003200017922	20090326	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 47,186.22	409-5059 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / MUEBLERIA LA S
0032	003200017923	20090326	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIÑO		\$ 590.00	409-5076 (QN/04/2009)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES PO
0032	003200017924	20090326	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 129,558.90	409-5065 QNA-04-09 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / PRE
0032	003200017925	20090326	JESUS ANTONIO ARMENGOL RANGEL	DEVNUM122009TTO	\$ 1,470.00	090128 DEV. DOBLE PAGO EN MULTA DE PLACA / DEVOLUC
0032	003200017926	20090326	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 7,365.08	090324 CAJA CHICA / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200017927	20090326	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$ 22,425.00	030 3 SPOTS PARA RADIO BECAS INTEGRALES DESFILE /
0032	003200017928	20090326	CESAR ALDO KDAVID RAMIREZ JASSO	RAJC8007066C8	\$ 5,175.00	1014 PUBLICIDAD EN REISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200017929	20090326	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	TAFR641030FC1	\$ 42,895.00	096 SERICIO. DE BANQUETE P/95 PERSONAS / COORD. AD
0032	003200017930	20090326	RAMA DYS, S.A. DE C.V.	RDY020301TH2	\$ 1,840.00	0767 CPRA. 1 PATINETA E IMP. / DIRECCION DE PROGRA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017931	20090326	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 16,732.50	5168 ARREGLOS FLORALES / SECRETARIA DE BIENESTAR S
0032	003200017932	20090326	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 9,890.00	5195 CORONA LUCTUOSA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200017934	20090327	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A..	36477	\$ 23,059.35	090306 DEV. I.S.A..I. DOBLE PAGO / DEVOLUCIONES A?
0032	003200017935	20090327	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$ 2,818.24	014 GTS. POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDONDO CAN
0032	003200017936	20090327	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ GUTIERREZ	MAGL410111CN2	\$ 2,599.00	1695 REP.SILLONES,SILLAS / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200017937	20090327	PEDRO PABLO GARCIA GONZALEZ	GAGP771112L66	\$ 2,967.00	1974 MESA PARA TV. / D.I.F.
0032	003200017938	20090327	FRANCISCO GARZA GARZA		\$ 2,657.70	03235931 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200017939	20090327	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	PCB941103NB1	\$ 29,121.00	0218492 VARIEDAD DE REFRESCOS P / PARQUE PIPO
0032	003200017940	20090327	EDUARDO ALFREDO PEREA COSIO	PECE670311898A	\$ 23,000.00	74 PUB. LA TRINCHERA / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200017941	20090327	SALVADOR GONZALEZ MEZA	35492563	\$ 6,000.00	090326 APOYO P/TRASLADO(FAMILIAR GRAVE) / SECRETAR
0032	003200017942	20090327	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 7,244.65	090325 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017943	20090327	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 8,068.89	090326 GTS. X COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ OSU
0032	003200017944	20090327	BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DI5	\$ 3,574.90	0121722 CPRA. DE MEDIAS NOCHES BIMBO / PARQUE TOLT
0032	003200017945	20090327	BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	BDE030612K56	\$ 2,512.50	11615 CPRA. DE FRITURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200017946	20090327	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 4,158.38	232270 CPRA. DE GAS L.P. / PARQUE PIPO
0032	003200017947	20090327	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$ 29,670.15	14112 CPRA. DE VERDURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200017948	20090327	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	MARJ710727V4A	\$ 30,026.15	4742 ALIMENTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200017949	20090327	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM390927175	\$ 10,905.80	10042 CPRA. DE TORTILLA / PARQUE TOLTECA
0032	003200017950	20090327	TURCOS ESTRELLA, S.A. DE C.V.	TES9812106K6	\$ 5,374.50	19435 CPRA. DE DULCES REGIONALES / PARQUE TOLTECA
0032	003200017951	20090327	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	CPC970227143	\$ 3,992.08	205386 POLLO P / PARQUE TOLTECA
0032	003200017952	20090327	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	GEL810115VD6	\$ 1,650.00	120649 HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200017953	20090327	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 1,662.20	233481 GAS L.P. P / PARQUE TOLTECA
0032	003200017954	20090327	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	MARJ710727V4A	\$ 4,087.70	4884 CARNES / PARQUE PIPO
0032	003200017955	20090327	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	PEMJ610217CG9	\$ 11,096.00	54125 DESECHABLES P / PARQUE TOLTECA
0032	003200017956	20090327	REPRESENTACIONES RV, S.A. DE C.V.	RRV010824JY7	\$ 21,732.70	215 RENTA EQPO.(DIAS MAGICOS) / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200017957	20090327	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 15,450.00	315 GRANOELOTE Y ELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200017958	20090327	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM390927175	\$ 5,496.00	09723 TORTILLA / PARQUE TOLTECA
0032	003200017959	20090327	BERNARDO LEAL TREVIÑO	LETB7005098X9	\$ 40,563.25	2847 IVA FACTURA 2847 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017960	20090327	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	AFI960529V4A	\$ 28,255.00	41939 BOTELLINE S DE AGUA / DIRECCION DE SALUD PUB
0032	003200017961	20090327	COMERCIALIZADORA ARGAVI, S.A. DE C.V.	CAR060927QI4	\$ 42,103.95	1244 MAT. DE CURACION / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200017962	20090327	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GTM990122HU5	\$ 40,444.44	18706 (1-31/OCT/2008)COPIAS / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200017963	20090327	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 41,183.80	6508 IVA FACTURA 6508 / IVA ACREDITABLE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017964	20090327	MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	MAS060316JU5	\$ 40,152.25	1016 CAMARA DIGITAL / SECRETARIA ADMINISTRATIVA
0032	003200017965	20090327	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 80,868.59	7287 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200017966	20090327	RAUL LOPEZ VILLARREAL	LOVR600204QS4	\$ 6,900.00	662 IVA FACTURA 662 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017967	20090327	SARA PEREZ SANCHEZ	PESS4502062P2	\$ 40,000.00	1153 (AVISOS COBRO PREDIAL) / DIRECCION DE RECAUDA
0032	003200017968	20090327	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 45,896.50	59640 IVA FACTURA 59640 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017969	20090327	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$ 28,939.75	13457 IVA FACTURA 13457 / IVA ACREDITABLE
0032	003200017970	20090327	HILARIO SALINAS DELGADO	SADH670131AY0	\$ 1,713.50	2711 (1)SILLA EJECUTIVA / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200017971	20090327	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 40,342.92	11268 CARTUCHOS / DIRECCION DE RECAUDACION INMOBIL
0032	003200017972	20090327	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	MJM9607169R6	\$ 35,000.00	8822 (3,400)MEDALLAS(5K FUNDACION) / DIRECCION DE
0032	003200017973	20090327	SISTEMAS DE RED Y COMUNICACIÖN ADYSTEL, S.A. DE C.V.	SRC010731A91	\$ 40,000.00	1445 INST. DE FIBRA OPTICA / DIRECCION DE TECNOLOG
0032	003200017974	20090327	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	ROFM790402FZ9	\$ 34,500.00	1854 14/DIC/08 INSTALACION Y QUEMA DE UN PAQUETE D
0032	003200017975	20090327	SOLUCIONES QUIMICAS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	SQL0609144Q4	\$ 40,133.06	1108 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200017976	20090327	RAMOGO NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	RNA040628643	\$ 50,000.00	0384 INSECTICIDA / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200017977	20090327	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$ 49,867.11	231 SERV.(EVENTO ADULTO MAYOR) / COORD. ADMINISTRA
0032	003200017978	20090327	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA,SA DE RL D CV	PDR971203266	\$ 76,431.86	11505 MATERIAL P/TALLER PANADERIA / COORD. ADMINIS
0032	003200017979	20090327	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA,SA DE RL D CV	PDR971203266	\$ 23,568.00	80488 BOLSITAS CULCES(144,000) / COORD. ADMINISTRA
0032	003200017980	20090327	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$ 62,005.70	1860 RENTA DE MANTELES / SECRETARIA DE BIENESTAR S
0032	003200017981	20090327	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIDO C.B.AC	FLU9908055V5	\$ 4,000.00	0410 MZO/2009 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017982	20090327	JOSE LUIS CARDONA HERRERA	CAHL6010317N5	\$ 15,750.00	117 MZO/2009 HONORARIOS / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200017983	20090327	JOSE PATRICIO DE LEON MANRIQUEZ	LEMP751018DS1	\$ 20,700.00	1423 6,000 ROSAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200017984	20090327	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$ 106,527.40	39963787 (28/ENER-27/FEBR/09) CONSUMO TELEFONIA /
0032	003200017985	20090327	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 608,481.70	E 87675 PAGO 26/34 DE 48 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETAS
0032	003200017986	20090327	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 501,766.90	E 87677 PAGO 26/34 DE 65 SENTRAS 2006 / DIRECCION
0032	003200017987	20090327	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 1,530,614.00	E 87673 PAGO 25/34 DE 3PICK UP 6, PICK ,41 PICK UP
0032	003200017988	20090327	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	406 PUB. REV. IMAGEN / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200017989	20090327	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4109 PUB.PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200017990	20090327	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020JA2	\$ 5,750.00	190 PUB. PERIOD. REALIDADES / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200017991	20090327	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	MEQ9012269E4	\$ 107,183.20	15471 PUB. MULTIMEDIOS / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200017992	20090327	CADENA TELEVISORA DEL NORTE, S.A. DE CV.	CTN570214VDO	\$ 116,380.00	74981 PUB. TELEvisa MONTERREY / DIRECCION DE COMUN
0032	003200017993	20090330	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 254,153.00	E 87674 PAGO 26/34 DE 50 PICK UP / SECRETARIA DE B
0032	003200017994	20090330	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 7,747.76	E 87676 PAGO 26/34 DE 8 MOTOCICLETAS 2007 / SERVIC
0032	003200017995	20090330	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$ 39,024.54	30204 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS / CLINICA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200017996	20090330	GABRIEL HERRERA MORENO	HEMG6507178V8	\$ 5,350.00	0205 UNIDAD 390 ECO- 901 REPARACION DE UNIDAD / DI
0032	003200017997	20090330	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 155,066.00	6235 PINTURA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200017998	20090330	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$ 12,540.00	090326 (2DA/QN/MZO/09)"JARDINEROS COMPARTIDOS / AL
0032	003200017999	20090330	JESUS URIEL GAMBOA LEON	GALJ820726612	\$ 36,369.90	0006 ACEITE P/TRANSMISION AUTOMATICA / DIRECCION D
0032	003200018000	20090331	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 2,479.40	90322841 (MARZ/09 SERV. DE ENLACES CAJEROS / DIREC
0032	003200018001	20090331	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 11,500.36	90338321 MARZ/09 SERV. UNINET / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200018002	20090331	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 26,011.00	36763068 03/FEB-MZO/09 ENLACES INTERNET / SECRETAR
0032	003200018003	20090331	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 5,337.01	90333350 MARZ/09 ENLACES PASAPORTES Y DELEGACIONES
0032	003200018004	20090331	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 92,351.56	90324180 MARZ/09 CONSUMO TELEFONICO / DIRECCION DE
0032	003200018005	20090331	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$ 1,179.99	7319 OXIGENO MEDICINAL / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200018006	20090331	DORA MARIA GONZALEZ CISNEROS	18140	\$ 8,412.32	03041640 NOM.18140 FINIQ. / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200018007	20090331	OSCAR HUMBERTO PEDRAZA CABALLERO	23093	\$ 2,654.97	090325 FEBRER/09 COMISIONES SOBRE INGRESOS / DIREC
0032	003200018008	20090331	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 69,723.63	090323 POL. 0940082395(23/MZO/09 - 31/OCT/09) / DI
0032	003200018009	20090331	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	HSC021105D5A	\$ 240,276.30	15423 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200018010	20090331	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 164,593.40	60337 (26/DIC/08 AL 25/ENE/09)TRASL.DEPOSITOS / CO
0032	003200018011	20090331	FELIPE RIOS GARZA	RIGF361214EQ5	\$ 17,135.00	1947 UNIDAD DE TRANSPORTE P/TRASLADO DE ALUMNOS / D
0032	003200018012	20090331	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	BNL020412HB8	\$ 1,931,066.00	1247 (01-02-09 AL 28-02-09) ENERGIA SUMINISTRADA /
0032	003200018013	20090331	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 310,069.30	18679163 POL. 0940082396(23/MZO AL 31/OCT/2009) /
0032	003200018014	20090331	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$ 133,636.40	50143 B (FEB/2009)(332,016 COPIAS) / SECRETARIA DE
0036	003600000158	20090306	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$ 207,685.10	2060 EST.EXTRA NUM.1 IS-OP-15/08-IR / INFRA./08 P
0036	003600000159	20090313	J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	JQU020305SZ0	\$ 201,095.40	7954 EXTRA 1 IS-OP-05/08-IR RECARPETEO EN COLONIA
0039	003900000098	20090306	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	PUG041001BA7	\$ 513,680.20	1085 EST.EXTRA NUM.1 FDM-OP-01/08-C / (2008)INTRO
0039	003900000099	20090306	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CCO891206B72	\$ 19,201.16	4344 EST.ADITIVA NUM.4 FDM-OP-03/08-C / (2008)INT
0039	003900000100	20090306	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CCO891206B72	\$ 53,321.39	4350 EST.ADITIVA NUM.5 FDM-OP-03/08-C / (2008)INT
0039	003900000101	20090306	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CCO891206B72	\$ 43,262.51	4352 EST.ADITIVA NUM.6- FDM-OP-03/08-C / (2008)INT
0039	003900000102	20090311	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$ 730,026.50	29 EST.NUM.2 FDM-OP-02/08-IR / (2008)PAV. ASF. CA
0039	003900000103	20090330	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 21,320.55	1115 EST.3 FDM-OP-08/08-C REHAB. DE PAV. AV. SAN S
0039	003900000104	20090330	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$ 49,191.61	1116 EXTRA 1 FDM-OP-08/08-C REHAB. DE PAV. AV. SAN
0039	003900000105	20090330	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CCO891206B72	\$ 201,487.40	4343 EST.NUM.4 FDM-OP-03/08-C / (2008)INTROD. DE
0039	003900000106	20090330	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	CMM8601021Q9	\$ 830,003.80	21172 EST.6 FDM-OP-05/08-C DRENAJE / (2008)INTROD.
0039	003900000107	20090330	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	PUG041001BA7	\$ 759,947.80	1087 EST.EXTRA NUM.2 FDM-OP-01/08-C / (2008)INTRO
0039	003900000108	20090330	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	LOJC7406074L7	\$ 22,759.84	1674 EST.6 FDM-OP-04/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0039	003900000109	20090330	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	LOJC7406074L7	\$ 251,100.10	1675 ADIT.6 FDM-OP-04/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008
0039	003900000110	20090330	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	LOJC7406074L7	\$ 1,548,268.00	1677 EXTRA 1 FDM-OP-04/08-C DRENAJE PLUVIAL / (200
0039	003900000111	20090330	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	CMM8601021Q9	\$ 7,630.91	21244 EST.ADITIVA NUM.1 FDM-OP-05/08-C / (2008)IN
0039	003900000112	20090330	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$ 70,463.87	340 EXTRA 1 FDM-OP-09/08-C REHAB. TEATRO MPAL. SAR
0039	003900000113	20090330	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	PUG041001BA7	\$ 321,450.20	1114 EST.7 FDM-OP-01/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)
0039	003900000114	20090330	URBANIZACION CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS,SACV UCA981214BV8	\$ 197,434.40	402 EST.1 FDM-OP-03/08-IR DRENAJE PLUVIAL / (2008)	
0039	003900000115	20090330	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CCO891206B72	\$ 338,803.60	4357 EXTRA-2 FDM-OP-03/08-C DRENAJE PLUVIAL / (200
0039	003900000116	20090330	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CCO891206B72	\$ 75,973.48	4351 EST.NUM.6 FDM-OP-03/08-C / (2008)INTROD. DE
0039	003900000117	20090330	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CCO891206B72	\$ 180,146.00	4345 EST.NUM.5 FDM-OP-03/08-C / (2008)INTROD. DE
0039	003900000118	20090330	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	PUG041001BA7	\$ 44,588.03	1110 EST.EXTRA NUM.3 FDM-OP-01/08-C / (2008)INTRO
0040	004000000060	20090306	MANUFACTURERA TEXTIL HER-MAR, S.A. DE C.V.	MTH880614BS0	\$ 263,338.50	17245 DIVISAS,INSIGNIAS / EQUIPAMIENTO
0040	004000000061	20090313	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	CVI850620SZ0	\$ 27,522.79	1763 EST.ADITIVA NUM.4 FSP-OP-01/08-IR / INFRAEST
0040	004000000062	20090313	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	CVI850620SZ0	\$ 31,645.97	1753 EST.EXTRA NUM.1 FSP-OP-01/08-IR / INFRAESTRU
0040	004000000063	20090313	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	CVI850620SZ0	\$ 85,028.31	1757 EST.NUM.6 FSP-OP-01/08-IR / INFRAESTRUCTURA E
0040	004000000064	20090317	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE	ARD990128RB7	\$ 12,000.00	494 CAPACITACION / CAPACITACION DE PERSONAL
0040	004000000065	20090317	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		\$ 9,000.00	677 CAPACITACION / CAPACITACION DE PERSONAL
0040	004000000066	20090331	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	CVI850620SZ0	\$ 26,238.99	1770 EST.7 FSP-OP-01/08-IR REMODEL. DEL ED. POLITI
0041	004100000011	20090330	FORTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	FIN950909D89	\$ 32,665.08	767 EST.ADITIVA NUM.1 FU-OP-02/08-C / (2008)REHAB
0043	004300000061	20090313	COMOTISA, S.A. DE C.V.	COM900323681	\$ 117,630.80	2273 EST.4 VD-OP-04/08-IR REHAB. DE LAVADEROS DE C
0043	004300000062	20090313	COMOTISA, S.A. DE C.V.	COM900323681	\$ 26,838.43	2274 ADIT. 3 VD-OP-04/08-IR REHAB. DE LAVADEROS /
0043	004300000063	20090313	COMOTISA, S.A. DE C.V.	COM900323681	\$ 26,951.65	2275 EXTRA.2 VD-OP-04/08-IR REHAB. DE LAVADEROS /
0045	004500000034	20090330	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	CMM8601021Q9	\$ 2,782,052.00	21243 EST.7 BANO-OP-01/08-C CONST. PUENTE / (BAN.)
0047	004700000110	20090313	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 6,236.45	6505 PINTURA(PROG.ESP.PUBLICOS) / (2008)PROGRAMA R
0047	004700000111	20090313	SEMEX S.A.	SEM680801193	\$ 4,594.25	013461 SEDALAMIENTO(PROG.ESP.PUB.) / (2008)PROGRAM
0048	004800000049	20090306	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 2,544,742.00	2742 EST.ADITIVA NUM.6 C-48303003001-08 / (2008)CO
0048	004800000050	20090306	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$ 3,100,000.00	2455 EST.10 48303003002-08 CONST. PUENTE / (2008)C
0048	004800000051	20090320	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	CSN920313N6A	\$ 3,500,000.00	2455 EST.10 48303003002-08 CONST. PUENTE / (2008)C
0048	004800000052	20090327	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 2,481,195.00	2662 EST.NUM.15 CONT.48303003001-08 / (2008)CONST.
0048	004800000053	20090327	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 378,248.30	2666 EST.ADITIVA NUM.5 CONT.48303003001-08 / (200
0048	004800000054	20090327	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 725,360.70	2767 EST.EXTRA NUM.1 C.NUM.48303003001-08 / (2008
0049	004900000008	20090327	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 642,639.50	301 EST.NUM.1 PEE-OP-02/08-IR / (2008)REHAB. DE E
0051	005100000006	20090306	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$ 4,260,800.00	721 ANT.30% GPE-OP-04/09-C / ALUMBRADO PUBLICO AV

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0051	00510000007	20090309	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$ 4,771,374.00	15124 EST. 2 48303003007-08 CONSTR. DE PASO A DESN
0051	00510000008	20090309	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$ 481,999.90	15125 ADIT.2 48303003007-8 CONST. DE PASO A DESNIV
0051	00510000009	20090309	SEMEX S.A.	SEM680801193	\$ 3,419,508.00	13731 ANTICIPO GPE-OP-03/09-C SEDALAMIENTO / SEDAL
0051	00510000010	20090310	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	OSC961010T95	\$ 6,786,631.00	1799 EST.1 CONT. 48303003-001-09 OBRA DE PROLONGAC
0052	00520000071	20090302	REFUGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	SINNUMNOMACAPOL	\$ 2,617.84	02262227 (22)DIAS DE SALARIO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0052	00520000072	20090302	ISRAEL RICARDO RODRIGUEZ FLORES	SINNUMNOMACADEMIA	\$ 2,617.84	02261557 (22)DIAS DE SALARIO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0052	00520000073	20090302	CARLOS VILLAZANA HERNANDEZ	PAGOSALARIOSNUM	\$ 3,427.60	02265927 (30)DIAS SUELDO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0052	00520000074	20090302	JOSE REYNALDO CASTILLO VALDEZ	SNUMNOMPOLICIA	\$ 2,617.84	02261042 (22)DIAS DE SALARIO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0052	00520000075	20090302	JESUS MANUEL HERNANDEZ CRUZ	SNUMNOM	\$ 3,427.60	02265247 (30)DIAS DE SALARIO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0052	00520000076	20090302	HECTOR ALBERTO TAMEZ MENDOZA	SINNUMNOMA	\$ 3,427.60	02263325 (30)DIAS DE SUELDO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0052	00520000077	20090302	JOSE BASILIO MORA GONZALEZ	SINNUMNOM	\$ 3,427.60	02262210 (30)DIAS DE SALARIO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0052	00520000078	20090304	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 329,262.30	165340 (03 AL 09/ENER/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0052	00520000079	20090304	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	MOGF5803245R8	\$ 14,378.45	0486 IVA FACTURA 0486 / IVA ACREDITABLE
0052	00520000080	20090305	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 362,949.70	165343 (10 AL 23/ENER/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0052	00520000081	20090305	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 23,131.10	165577 (01 AL 06/FEBR/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0052	00520000082	20090305	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 418,969.70	28343 (16 AL 22//ENER/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0052	00520000083	20090305	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 227,752.70	02708 (01 AL 06/FEBR/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0052	00520000084	20090305	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 231,115.00	02662 (24 AL 31/ENER/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0052	00520000085	20090306	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$ 2,886,424.00	1699 ANT.50% UNIFORMES / DIRECCION DE POLICIA
0052	00520000086	20090306	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 7,746.40	15532 ECO-849) LLANTA 195/60-R-15 / DIRECCION DE
0052	00520000087	20090306	BERNARDO LEAL TREVIDO	LETB7005098X9	\$ 61,528.45	2858 IVA FACTURA 2858 / IVA ACREDITABLE
0052	00520000088	20090306	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 150,974.10	165344 (24-30/ENE/2009)COMBUST. / SECRETARIA DE SE
0052	00520000089	20090306	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 465,655.10	28476 (23-31/ENE/09)COMBUST, / SECRETARIA DE SEG.
0052	00520000090	20090306	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	CAVR711229HD1	\$ 38,238.65	8366 IVA FACTURA 8366 / IVA ACREDITABLE
0052	00520000091	20090306	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT Γ	RACL6308284X4	\$ 71,848.55	7305 IVA FACTURA 7305 / IVA ACREDITABLE
0052	00520000092	20090309	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT Γ	RACL6308284X4	\$ 4,197.50	7303 IVA FACTURA 7303 / IVA ACREDITABLE
0052	00520000093	20090311	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 8,200.00	467040 REPARACION UNID-473 ECO-1058 / DIRECCION DE
0052	00520000094	20090311	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,565.00	445951/8 REPARACION UNID. 58 ECO-1033 / DIRECCION
0052	00520000095	20090313	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$ 3,457.00	03062230 (1ER/QNA/MZO/09) / DIRECCION DE POLICIA
0052	00520000096	20090313	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	9672007OF	\$ 5,384.00	03061907 (1ER/QNA/MZO/09) / DIRECCION DE POLICIA
0052	00520000097	20090313	CARLOS HUERTA BAUTISTA	22130	\$ 421.55	03054618 NOMINA 22130 FINIQ. / DIRECCION DE POLICI
0052	00520000098	20090313	ERIK CHRISTIAN MELENDEZ TORRES	23013	\$ 933.87	03053829 DIAS LABORADOS / ACADEMIA DE POLICIA Y TR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000099	20090313	WENDY BERENICE MARTINEZ LOPEZ		\$ 2,238.94	03054503 NOMINA 21756 FINIQ. / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000100	20090313	JESUS RAMON GUZMAN RAMIREZ	92653	\$ 555.55	03054328 DIAS LABORADOS / DIRECCION DE PROTECCION
0052	005200000101	20090313	FERNANDO ERIC LUSTHOFF SANTOS	23080	\$ 7,034.00	03035020 SUELDO FEB/09 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000102	20090313	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 34,781.75	6520 IVA FACTURA 6520 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000103	20090323	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	CAVR711229HD1	\$ 3,772.00	8432 IVA FACTURA 8432 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000105	20090323	VICTOR LUIS PORTALES GAONA	22838	\$ 3,796.51	03204157 NOMINA 22838 FINIQUITO / DIRECCION DE POL
0052	005200000106	20090323	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$ 149,454.00	62475 (MARZ/09) RENTA MENSUAL SIST. RADIOCOMUNICAC
0052	005200000107	20090324	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 13,859.80	15508 LLANTA 165/70 R-17 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000108	20090331	LONAS Y MAQ DE GUADALUPE S.A. DE C.V	LMG970627HV2	\$ 48,875.00	10137 LONA PARA GRANADERAS / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000109	20090331	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	AMO840806PG7	\$ 8,167.93	43810 IVA FACTURA 43810 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000111	20090331	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 3,873.20	15680 LLANTA 195/60 R-15 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000112	20090331	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 26,289.00	20613 IVA FACTURA 20613 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000113	20090331	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$ 78,205.75	13648 IVA FACTURA 13648 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000114	20090331	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$ 200,600.30	1744 ANT. 50% UNIFORMES / DIRECCION DE BOMBEROS
0052	005200000115	20090331	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$ 9,512.80	10122 LLANTA 155-80-R13 / DIRECCION DE TRANSITO
0052	005200000116	20090331	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$ 51,462.50	1755 FORNITURA MANDO EN PIEL / DIRECCION DE TRANSI
0052	005200000117	20090331	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$ 271,564.50	1754 MRDIA BOTA PIEL ,BOTAS TIPO MILITAR / DIRECCI
0052	005200000118	20090331	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS		\$ 4,140.00	S/N GTS. POR COMPROBAR / ING. JOSE SANTOS ALMARAZ
0052	005200000119	20090331	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS		\$ 14,145.00	090318 CURSO CAPACITACION(GTS.X COMPROBAR) / ING.
0052	005200000120	20090331	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,210,888.00	18677167 POL.ANUAL-0940082395(23/MZO/09) / SECRETA
0052	005200000121	20090331	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 87,149.96	31417684 PRIMA SEG.POL. 0940102554 / DIRECCION DE
0052	005200000122	20090331	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	MASG5101812HNLRNLC	\$ 6,526.25	5003 IVA FACTURA 5003 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000123	20090331	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 68,534.25	6548 IVA FACTURA 6548 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000124	20090331	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$ 39,982.05	7378 IVA FACTURA 7378 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000125	20090331	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	MGE861216MB3	\$ 38,669.38	150941 IVA FACTURA 150941 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000126	20090331	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 4,779.29	112588 IVA FACTURA 112588 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000127	20090331	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$ 9,361.00	6770 LLANTA TRASERA / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000128	20090331	RRS Y ASOCIADOS, S.C.	RAS071211JZ0	\$ 69,000.00	021 CAPACITACION Y ASESORIA P/ OPERATIVO SRIA. / D
0052	005200000129	20090331	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	ZUGR550723I91	\$ 11,431.00	3340 IVA FACTURA 3340 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000130	20090331	RAUL LOPEZ VILLARREAL	LOVR600204QS4	\$ 11,212.50	669 IVA FACTURA 669 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000131	20090331	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$ 92,260.00	40 ALIMENTOS P / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000132	20090331	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	CAMR621018LM4	\$ 4,163.00	1241 IVA FACTURA 1241 / IVA ACREDITABLE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000133	20090331	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	LSS841015DV3	\$ 9,043.60	37623 LLANTA 155-80-R13 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000134	20090331	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 5,350.00	549559/8 REPARACION UNID-339 ECO-947 / DIRECCION
0052	005200000135	20090331	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	MOGF5803245R8	\$ 11,379.25	0501 IVA FACTURA 0501 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000136	20090331	ALFREDO CANTU ROMO	22173	\$ 3,680.22	03233346 NOM.22173 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICI
0052	005200000137	20090331	JOSE LUIS CURIEL GONZALEZ	22177	\$ 5,401.64	03233921 NOM.22177 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICI
0052	005200000138	20090331	JOSE ROBERTO GUDIÑO RAMIREZ	22293	\$ 3,564.99	03250815 NOM.22293 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICI
0052	005200000139	20090331	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 25,766.10	115774 115774 IVA FACTURA 115774 / IVA ACREDITABL
0052	005200000140	20090331	BERNARDO LEAL TREVIÑO	LETB7005098X9	\$ 12,489.00	2868 IVA FACTURA 2868 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000141	20090331	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 34,879.50	15545 (1LLANTA ECO-928 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000142	20090331	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 1,805.50	20764 IVA FACTURA 20764 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000143	20090331	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	IMO950821VA8	\$ 2,378.20	10123 (4)LLANTAS ECO-1165 / DIRECCION DE TRANSITO
0052	005200000144	20090331	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 12,897.25	6560 IVA FACTURA 6560 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000145	20090331	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	LSS841015DV3	\$ 7,636.00	36239 (4)LLANTAS ECO-838 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000146	20090331	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$ 7,475.00	7380 IVA FACTURA 7380 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000147	20090331	RAUL LOPEZ VILLARREAL	LOVR600204QS4	\$ 7,245.00	672 IVA FACTURA 672 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000148	20090331	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	CAVR711229HD1	\$ 67,683.25	8453 IVA FACTURA 8453 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000149	20090331	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 281,190.80	02790 (14-20/FEB/2009)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE