



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032187	20091021	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PPC980624U16	\$16,154.37	00317596 (20/AGO AL 19/SEP/2009) / DIRECCION DEL S
0032	003200020827	20091001	ADRIANA MEJIA DE LA ROSA	235451	\$880.00	ESE23545 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200020828	20091001	ALBERTO HERRERA CASTILLO	235631	\$1,000.00	ESE23563 APOYO PARA ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIE
0032	003200020829	20091001	ALFONSO PEREZ MARTINEZ	163431	\$600.00	ESE16343 APOYO P/CIRUGIA CATARATA / COORD. DE BIEN
0032	003200020830	20091001	AMALIA MARTINEZ SEGURA	238881	\$600.00	ESE23888 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200020831	20091001	AMALIA YOLANDA TREVIZO VILLEGAS	231861	\$1,000.00	ESE23186 APOYO ESTUDIO TAC / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200020832	20091001	ANGELA HAYDEE PONCE MELENDEZ	240911	\$800.00	ESE24091 APOYO ESTUDIO R.M.N. DE CEREBRO / COORD.
0032	003200020833	20091001	ANTONIA ELOISA DE LA ROSA FLORES	209856	\$1,000.00	ESE20985 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200020834	20091001	BERTHA ALICIA ALVARADO TOVAR	239141	\$1,000.00	ESE23914 APOYO P/MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BIENE
0032	003200020835	20091001	CLAUDIA EVANGELINA BERNAL GARCIA	239081	\$2,000.00	ESE23908 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200020836	20091001	DANIELA CASANOVA CAZARES	235721	\$3,000.00	ESE23572 APOYO P/PROTESIS RODILLA / COORD. DE BIEN
0032	003200020837	20091001	EDNA RAQUEL GUERRA MARTINEZ	234771	\$2,800.00	ESE23477 APOYO PARA DOS CONFORMADORES DE PROTESIS
0032	003200020838	20091001	ELISA GUADALUPE SOTO SIERRA	18793APOYO	\$2,000.00	ESE18793 APOYO P/MEDICAMENTO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200020839	20091001	ERENDIRA QUINTERO SANCHEZ	226965	\$500.00	ESE22696 APOYO P/EXAMEN MEDICO / COORD. DE BIENEST
0032	003200020840	20091001	EVA GRANADOS ESTRADA	190442	\$750.00	ESE19044 APOYO ESTUDIOS ODONTOLOGICOS / COORD. DE
0032	003200020841	20091001	FRANCISCA GUADALUPE RODRIGUEZ LEURA	235441	\$2,000.00	ESE23544 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO / COORD. D
0032	003200020842	20091001	FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES	241611	\$900.00	ESE24161 APOYO P/ESTUDIO MEDICOS / COORD. DE BIENE
0032	003200020843	20091001	GUADALUPE ISABEL LIMON CALDERON	238161	\$1,500.00	ESE23816 APOYO P/CIRUGIA MAXILOFACIAL / COORD. DE
0032	003200020844	20091001	IGNACIO LOPEZ ARGUELLO	15362	\$600.00	ESE15362 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200020845	20091001	JOSE ALEJANDRO GARCIA CASTELLANOS	231721	\$1,000.00	ESE23172 APOYO P/MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BIENE
0032	003200020846	20091001	JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	101452	\$600.00	ESE10145 APOYO PARA 2 ESTUDIOS / COORD. DE BIENEST
0032	003200020847	20091001	JOSEFINA BARRON LARA	164516	\$1,000.00	ESE16451 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200020848	20091001	JULIO ANTONIO AGUILAR GALINDO	20812APOYO	\$1,500.00	(2)20812 APOYO P/TRATAMIENTO RADIOTERAPIA / COORD.
0032	003200020849	20091001	LAURA MOLINA OLIVARES	240661	\$1,000.00	ESE24066 APOYO PARA PLACA CONF. NASAL / COORD. DE
0032	003200020850	20091001	LAURA PATRICIA MARTINEZ HERNANDEZ	233631	\$1,000.00	(2)23363 APOYO P/CIRUGIA / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200020851	20091001	MAGDALENA CRUZ HERNANDEZ	239951	\$2,000.00	ESE23995 APOYO ESTUDIO ODONTOLOGICO / COORD. DE BI
0032	003200020852	20091001	MARIA CONSEPCION BELTRAN CANIZALES	239831	\$1,000.00	ESE23983 APOYO PARA ESTUDIO R.M.N. CEREBRO / COORD
0032	003200020853	20091001	MARIA DE LOS ANGELES FUENTES PEBA	172511	\$645.00	ESE17251 APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO / COOR
0032	003200020854	20091001	MARIA DEL PILAR MIRELES RUBIO	236471	\$800.00	ESE23647 APOYO TRATAMIENTO DENTAL / COORD. DE BIEN
0032	003200020855	20091001	MARIA ESPERANZA J.GUTIERREZ GARCIA	197341	\$500.00	APOYO P/ENDODONCIA
0032	003200020856	20091001	MARIA GUADALUPE PALOMO MORALES	237531	\$1,000.00	ESE23753 APOYO P/MEDICAMENTO / COORD. DE BIENESTAR

0032 003200020857 20091001 MARIA PARRA CARDONA

229691

\$1,000.00 ESE22969 APOYO P/CIRUGIA LABIO LEPORINO / COORD. D



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020858	20091001	MARTHA ELENA ALONSO LLANAS	231831	\$1,000.00	ESE23183 APOYO RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA / C
0032	003200020859	20091001	MARTINA MARTINEZ OLVERA	231131	\$1,000.00	ESE23113 APOYO P/TRATAMIENTO DENTAL / COORD. DE BI
0032	003200020860	20091001	MONICA PEREZ GARCIA	234261	\$2,500.00	ESE23426 APOYO PARA MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BI
0032	003200020861	20091001	NANCY DALIA SALAZAR ESQUIVEL	237551	\$1,700.00	ESE23755 APOYO PARA ELECTROENCEFALOGRAMA / COORD.
0032	003200020862	20091001	ROSA MARIA MARTINEZ LOPEZ	17705APOYO	\$1,000.00	ESE17705 APOYO PARA TERAPIAS DE LENGUAJE / COORD.
0032	003200020863	20091001	ROSA RANGEL CERVANTES	195342	\$400.00	(2)19534 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200020864	20091001	VERONICA AVALOS SANDOVAL	241871	\$850.00	ESE24187 APOYO P/TRATAMIENTO DENTAL / COORD. DE BI
0032	003200020865	20091001	VERONICA MENDOZA CISNEROS	234791	\$1,500.00	ESE23479 APOYO P/CIRUGIA / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200020866	20091001	XEOMARA Y. ROCHA PALACIOS	196421	\$1,000.00	ESE19642 APOYO P/ ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENE
0032	003200020867	20091001	CELIA CRUZ ARREDONDO	34568341	\$1,000.00	090610 APOYO P/GTS. FUNERALES / SECRETARIA PARTICU
0032	003200020868	20091001	GABRIELA PATRICIA GARCIA DE LA CRUZ	35287245	\$500.00	090610 APOYO P/CUOTAS ESCOLARES / SECRETARIA PARTI
0032	003200020869	20091001	MA. DE JESUS BRIONES RIVERA	74894686	\$500.00	090610 APOYO P/PAGO DE ESC. / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200020871	20091001	SOFIA RIOJAS ELIZONDO	35433889	\$500.00	090610 APOYO P/PAGO RECIBO DE GAS / SECRETARIA PAR
0032	003200020872	20091001	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	SABA5706278A9	\$17,250.00	497 PUB. REVISTA EVOLUCION / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200020874	20091001	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	AUD921103M56	\$5,000.00	6358 APOYO P/APARATO AUDITIVO / COORD. DE BIENESTA
0032	003200020875	20091001	CAMIONES MONTERREY, S.A.	CMO420226QZ7	\$13,510.00	2861 (24ABR/09) APOYO PARA TRANSP. FUNERAL / SECRE
0032	003200020876	20091001	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$1,840.00	5318 CORONAS LUCTUOSA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT
0032	003200020877	20091001	CARLOS ARELIS CUEVAS	AECC6511065U1	\$2,500.00	4078 APOYO PROTESIS THOMPSON / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200020878	20091001	CARLOS ELIAS GARZA GONZALEZ	GAGC540830V79	\$2,817.50	4030 REPARACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO / DIRECCI
0032	003200020879	20091001	CARLOS PADILLA CRUZ	PACC681031AV9	\$2,070.00	6251 PLACA FOTOGRAFADA / DIRECCION DEL SISTEMA D.I
0032	003200020880	20091001	CECILIO SAENZ DE LA GARZA	SAGC721126KQ1	\$391.00	35338 ALIMENTOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200020881	20091001	CENTRO DE ASESORIA ESPC. EN COLOS Y CUIDADO DE HER	CAE040816J11	\$16,012.73	11558 APOYO PARA BOLSA DRENABLE Y BARRA TANDEM / C
0032	003200020882	20091001	COMERCIAL FERRETERA CUMBRES, S. DE R.L. DE C.V.	CFG070927MU2	\$9,000.00	0635 (30)LAMINAS CARTON / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200020883	20091001	CONTIFORMAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CNO920630EB2	\$4,542.50	022489 FORMAS DE ACTAS DE CALIFICACION FOLIADO / C
0032	003200020884	20091001	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A. DE C.V.	CTL0504123L5	\$19,205.00	11373 (2)LONAS / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200020885	20091001	DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.	DLU971003LVO	\$1,000.00	3363 APOYO PARA CX ESTRABISMO / COORD. DE BIENESTA
0032	003200020886	20091001	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.	DEM940426E32	\$7,710.00	189629 APOYO PARA IFOMIDA,XELODA,EXETIN. / COORD.
0032	003200020887	20091001	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA EL PROFE, S.A. DE C.V.	DDP9812033Q8	\$5,232.50	10584 UNIFORMES DEPORTIVOS / SECRETARIA DE BIENEST
0032	003200020888	20091001	DULCERIA URDIALES, S.A.	DUR790309IW6	\$6,325.00	27171 BOTARGA DARE / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200020889	20091001	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS	OERE7212186C4	\$5,550.00	3461 SABALITOS DE AGUA / DIRECCION DE DEPORTES

0032 003200020890 20091001 EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.  
 0032 003200020891 20091001 FELIPE RIOS GARZA

ESE0104111W3 \$10,780.00 1113 SERV.(EVENTO DIALOGO EMPRESARIOS/08) / SECRET  
 RIGF361214EQ5 \$9,740.00 2052 RENTA TRANSPORTE / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020892	20091001	FOMENTO PREVOC. SEVERIANO MTZ., A.B.P.	FPS9106205Z4	\$14,000.00	7909 DIC/2008 DONATIVO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020893	20091001	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	GAGF691203RM7	\$1,580.00	5278 APOYO P/PLANTILLAS Y ZAPATO ORTOPEDICO / COOR
0032	003200020894	20091001	FRANCISCO JAVIER LLORENTE TREVÍDO	LOTF550930T60	\$350.00	12596 ENMARCADO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020895	20091001	GRUAS ZAVALA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	GZM8903224P4	\$4,510.30	67475 APOYO GRUAS P/MOV.SEMAFOROS / DIRECCION DE P
0032	003200020896	20091001	HUMANITAS DE MONTERREY, A.C.	HMO9607319C1	\$6,000.00	371 APOYO PARA VALCYTE 450 MG. / COORD. DE BIENEST
0032	003200020897	20091001	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	IMO011210MK4	\$13,882.00	26657 APOYO P/MAT.MEDICO VARIOS / COORD. DE BIENES
0032	003200020898	20091001	INGENIERIA Y SISTEMAS TECNICOS SPCIALIZADOS, S.A. DE C.V.	IST9501168Q1	\$5,002.50	21591 CARGADOR BATERIAS,Y MANO DE OBRA / SECRETARI
0032	003200020899	20091001	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.	INA780516BC5	\$3,500.00	55481 SILLA ESPECIAL Y ESTABILIZADOR / COORD. DE B
0032	003200020900	20091001	PROMOTORA Y REPRESENTACIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PRM0111246S8	\$8,307.20	1150 RENTA DE 9 MESAS CON MANTEL, 8 PARRILLAS / DI
0032	003200020901	20091001	EMILIO SANTOS GONZALEZ	22144	\$3,450.00	090424 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARR
0032	003200020902	20091001	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	PAF0403245Q1	\$20,875.01	6587 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200020903	20091001	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	CAMR621018LM4	\$2,300.00	1207 IVA FACTURA 1207 / IVA ACREDITABLE
0032	003200020904	20091001	RAYMUNDO FLORENCIO RODRIGUEZ LUCIO	ROLR6903155TO	\$6,942.55	0707 SERV. A CONMUTADOR / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020905	20091001	REPRESENTACIONES RV, S.A. DE C.V.	RRV010824JY7	\$8,360.50	296 RENTA MESAS / DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES
0032	003200020906	20091001	RESTAURANT PECOS BILL, S.A. DE C.V.	RPB001031V58	\$4,049.00	35126 CONS.PERSONAL DE LINDE / DIRECCION DE DEPORT
0032	003200020907	20091001	RICARDO JAVIER DAVILA SALAZAR	DASR841229859	\$17,099.35	1504 REPARACION DE MAQ. DE SOLDAR / DIRECCION DE M
0032	003200020908	20091001	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$19,583.35	7955 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200020909	20091001	SALVADOR LOPEZ GARZA	LOGS581112LT1	\$2,625.00	009 INTERPRETACION LENGUA EN SEÑAS / SECRETARIA PA
0032	003200020910	20091001	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$14,950.00	0058 2 SPOT DE RADIO MECANICA AUTOMOVILISTAS / DIR
0032	003200020911	20091001	SERIAL DIGITAL S.A DE C.V.	SDI020220Q21	\$8,625.00	3646 RENTA DE PANTALLAS Y UNA MAQ. DVCPRO / SECRET
0032	003200020912	20091001	SILVIA OVALLE GALLARDO	OAGS5640508679	\$3,050.00	10755 APOYO VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200020913	20091001	SOLUCIONES QUIMICAS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	SQL0609144Q4	\$2,510.29	1117 MATERIAL LIMPIEZA / SECRETARIA DE SERVICIOS P
0032	003200020914	20091001	SYNTHE S.M.P. S.A. DE C.V.	SSM900628FV3	\$1,499.99	188923 APOYO P/MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BIENEST
0032	003200020915	20091001	TOFIC SALEH MONTALVO	SAMT550220RD9	\$19,948.50	11004 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPA
0032	003200020916	20091001	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$3,170.00	44104 RENTA CAMIONES / SECRETARIA DE BIENESTAR SOC
0032	003200020917	20091001	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$17,250.00	2313 PUB. REV. HORA CERO / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200020918	20091001	ZAVALA TRANSPORTISTAS S.A. DE C.V.	ZTR820524BEA	\$5,750.00	40938 SERV. DE PLATAFORMA DE TRAILER / DIRECCION D
0032	003200020919	20091001	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$23,000.00	469 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200020920	20091001	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$16,586.40	08782 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S

0032	003200020921	20091001	MEDICA VICTORIA, S.A. DE C.V.	MVI061212D36	\$3,330.00	882 APOYO VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200020922	20091001	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MMO9804037SA	\$2,442.99	18025 APOYO P/FOSAMAX, Y PROTESIS / COORD. DE BIEN
0032	003200020923	20091001	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM390927175	\$12,445.00	10714 CPRA. DE TORTILLA / PARQUE PIPO



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020924	20091001	MICRO SISTEMAS GERENCIALES, S.A. DE C.V.	MSG850218IT8	\$9,764.24	A94552 SOPORTE A EQUIPO / DIRECCION DE TECNOLOGIAS
0032	003200020925	20091001	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MPU8903089W0	\$20,000.00	15299 (500)PENDONES / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200020926	20091001	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.		\$1,492.00	090615 ADQUISICION DE PERMUTA DE LOTES / DIVERSOS
0032	003200020927	20091001	ORTOPEDICA ARMA, S.A. DE C.V.	OAR010727A92	\$1,000.01	11428 MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200020928	20091001	PAULINO GOMEZ ACOSTA	GOAP600402CCA	\$6,500.00	858 APOYOS SER V. ORTOPEDICOS / COORD. DE BIENESTA
0032	003200020929	20091001	PORFIRIO IBARRA RAMIREZ	IARP810212AA1	\$11,500.00	147 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200020930	20091001	PRINT TEAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	PTN011113KY8	\$5,630.40	5878 MANTA ROTULADA / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200020931	20091001	IRASEMA GUADALUPE MARTINEZ MEDINA	MAMI870223DP8	\$5,175.00	0124 SHOW / PARQUE PIPO
0032	003200020932	20091001	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	PEMJ610217CG9	\$12,485.00	54881 DESECHABLES, CHILE Y CHOCOLATE, FRIJOL / PAR
0032	003200020933	20091001	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	PCA040426M15	\$12,392.38	30314 VARIEDAD DE CARNE / PARQUE PIPO
0032	003200020934	20091001	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$13,800.00	46 ANALISIS CUALITATIVO / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200020935	20091001	JUNTA DE COLONOS RES. LAS AGUILAS, A.C.	JCR980608GK8	\$12,000.00	3680 A ABRIL/09 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020936	20091001	KELVIN SERV. INTEGRADOS DE SALUD OCUPACIONAL, S.A. DE C.V.	KSI900621F52	\$11,730.00	18771 EXAMENES ANTIDOPING / SECRETARIA DE SEG. CIU
0032	003200020937	20091001	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$12,385.50	7904 APARATOS PREMIOS CONCURSO ALTARES MUERTOS / C
0032	003200020938	20091001	LAURA BERENICE TEJEDA ROSALES	TERL801006RJ8	\$14,375.00	64 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200020939	20091001	LIBRERIA PATRIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	LPM7003025S7	\$2,892.09	264277 MAT.DE PAPELERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200020940	20091001	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	LSS841015DV3	\$9,418.50	36243 (4)LLANTAS) ECO-887 / DIRECCION DE MANTENIMI
0032	003200020941	20091001	LUIS ANTONIO LUCIO LOPEZ	LULL590223FV7	\$4,600.00	132 PUB. PERIOD.AULA 23 / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200020942	20091001	LUIS MANUEL FLORES SALAZAR	FOSL7403072G7	\$13,287.10	4888 BATAS MEDICAS / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200020943	20091001	MA. GUILLERMINA ALVARADO MORENO	AAMG681226MA4	\$13,195.00	0777 RENTA STAND / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARR
0032	003200020944	20091001	MAQ Y MAQ, S.A. DE C.V.	MMA051103LR5	\$6,198.79	3765 MOTOR PARA ALBERCA / COORD. DE INTEGRACION SO
0032	003200020945	20091001	MARIA ERNESTINA GARCIA HERNANDEZ	GAHE650328F63	\$5,980.00	213 SHOW ABR/12/09 / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DES
0032	003200020946	20091001	MARIA GUADALUPE ARECHIGA NUÑEZ	AENG640403G85	\$1,736.50	1285 ROLLO DE SEDAL CALIBRE / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200020947	20091001	MARIA MARGARITA BARRERA MENDIOLA	BAMM8302038J6	\$1,725.00	0187 SHOW 1 DE FEBR/09 / PARQUE TOLTECA
0032	003200020948	20091001	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	MJM9607169R6	\$10,867.50	8963 MEDALLAS METALICAS / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200020949	20091001	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MIP080709C99	\$3,509.80	315 LONA 1.20 X 4 MTS / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200020950	20091001	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	OARM440501LE0	\$987.50	4226 ALIMENTOS P / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200020951	20091001	RESTAURAN PECOS BILL, S.A. DE C.V.	RPB001031V58	\$3,026.00	36267 CONS.EVENTO 4AL 8/MZO/09 / DIRECCION DE CULT

0032	003200020952	20091001	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$279,967.50	22172 AGO/31/2009 COMBUST. / SECRETARIA DE BIENEST
0032	003200020953	20091001	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$162,399.60	C21672 (AGO/2009) / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200020954	20091001	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$23,755.55	090914 REEMBOLSO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200020955	20091001	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$18,952.54	09114509 REEMBOLSO / DIRECCION DE LIMPIA



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020956	20091001	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$9,556.96	09113955 CAJA CHICA / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200020957	20091001	ALICIA CANTU ELIZONDO	CAEA470421F77	\$6,670.00	1587 VERIFICACION SEMIP / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200020958	20091001	JUAN MANUEL SEGOVIANO SANDOVAL	22856	\$13,938.03	09295033 FINIQUITO NOM. 22856 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020959	20091001	JOSE LUIS PLATA RODRIGUEZ	21803	\$13,241.24	09294341 FINIQUITO NOM. 21803 / COORDINACION DE IN
0032	003200020960	20091001	CELIA KARINA RENTERIA BERNAL	21795	\$5,800.71	09250238 FINIQUITO NOM. 21795 / COORD. DE PROGRAMA
0032	003200020961	20091001	ALICIA CANTU ELIZONDO	CAEA470421F77	\$8,625.00	1577 VERIFICACION SEMIP / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200020962	20091001	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$12,600.00	2028 RENTA (JULIO/2009) / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020963	20091001	FESTINES EVENTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	FEE9906152Y9	\$18,536.85	1429 SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO / SECRETARIA PAR
0032	003200020964	20091001	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$269,383.00	189-5714 QNA-18/2009 DEDUCC. EN NOM. RENTA VITALIC
0032	003200020965	20091001	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$134,691.50	090930 QNA-20/2009 AHORRO VOLUNTARIO / ASEG. ARGOS
0032	003200020966	20091001	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$134,691.50	090929 QNA-18/2009 AHORRO VOLUNTARIO / ASEG. ARGOS
0032	003200020967	20091001	GINO LEONARDO VELAZQUEZ REYNA	22748	\$6,379.72	09282555 FINIQUITO NOM. 22748 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020968	20091001	LUCERO PUENTES REYES	22151	\$4,069.70	09285348 FINIQUITO NOM. 22151 / COORD. DE BIENESTA
0032	003200020969	20091001	EDUARDO REYES RANGEL	92217	\$2,848.95	09251324 FINIQUITO NOM. 92217 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020970	20091001	JUANA MARTINEZ MARTINEZ	12201	\$24,388.05	09280950 FINIQ. FALLEC. NOM. 12201 / DIRECCION DE
0032	003200020971	20091001	FRANCISCO JAVIER LLANAS SOSA	19552	\$20,474.37	09281323 FINIQUITO NOM. 19552 / COORD. GRAL. DE DE
0032	003200020972	20091001	MELISSA LOPEZ VALDEZ	22187	\$17,777.60	09280732 FINIQUITO NOM. 22187 / DIRECCION POLITICA
0032	003200020973	20091001	EDNA BERENICE CORTEZ CONTRERAS	22678	\$6,847.96	09280048 FINIQUITO NOM. 22678 / COORD. DE INTEGRAC
0032	003200020974	20091001	PABLO CESAR HERNANDEZ PALOMARES	21970	\$11,951.11	09284011 FINIQUITO NOM. 21970 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200020975	20091002	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$1,000.00	09285737 GTS. POR COMPROBAR(PUB. CONVOCATORIA) / L
0032	003200020976	20091002	OPERAOPTIMO, S.A. DE C.V.	DEVNUM602009	\$70.80	090727 DEV. DOBLE PAGO / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIO
0032	003200020977	20091002	JULIAN SAENZ ROSAS	DEVMULTATTOJUICIO	\$342.03	090804 DEV. MULTAS TRANSITO / DEVOLUCIONES A?OS AN
0032	003200020978	20091002	SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	DEVNUM652009TTO	\$350.98	090828 DEV. DOBLE PAGO / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIO
0032	003200020979	20091002	MARIO ALBERTO CASTRO PARTIDA	030900010444	\$481.87	090824 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO MONTERREY APROVE
0032	003200020980	20091002	GABRIELA GUADALUPE ELIZONDO CANTU	DEVNUM612009	\$735.00	090721 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO ESCOBEDO APROVEC
0032	003200020981	20091002	CEMEX CENTRAL, S.A DE C.V.	DEVNUM682009TTO	\$510.00	090908 DEV. ERROR EN BOLETA / TRANSITO APROVECHAMI
0032	003200020982	20091002	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	COMS-550303-D88	\$577.20	090818 DEV. SERV. CAPILLAS / PANTEONES (DERECHOS)

0032	003200020983	20091002	ELVIA CONCEPCION OCAÑAS HERNANDEZ	DEVNUM672009TTO	\$735.00	090828 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200020984	20091002	MARIA CONCEPCION VILLANUEVA LOPEZ	DEVNUM692009DETTO	\$2,040.00	090917 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200020985	20091002	JORGE MALDONADO SALINAS	DEVFIANZA04390000807	\$2,876.04	090818 DEV. FIANZA POR ROTURA PAVIMENTO / PERMISO
0032	003200020986	20091002	RAMON GINEBRA SERRABOU	DEVNUM592009TTO	\$708.00	090721 DEV. DOBLE PAGO / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIO
0032	003200020987	20091002	GERMAN NORIEGA ACOSTA	DEVNUM622009TTO	\$1,043.05	090722 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO MONTERREY APROVE



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200020988	20091002	EDUARDO JAIME MARTINEZ	31012022Y31012021	\$1,597.80	6372 DEV. FIANZA ROTURA DE PAV. / PERMISO DE CONST
0032	003200020989	20091002	DANIEL GARCIA FLORES		\$2,447.39	090908 (2DA/QNA/AGO/09)COMISIONES / DIRECCION DE I
0032	003200020990	20091002	JOSE DAVID BALTIERRA BALTIERRA	91415	\$714.48	090703 (2DA/QNA/JUN/09)COMISIONES / DIRECCION DE I
0032	003200020991	20091002	ARRENDADORA COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V.	DEVNUM632009TTO	\$229.50	090727 DEV. ERROR BOLETA / TRANSITO APROVECHAMIENT
0032	003200020992	20091002	JOSE GONZALEZ GARCIA		\$430.12	090908 (2DA/QN/JUN/09)COMISIONES / DIRECCION DE IN
0032	003200020993	20091002	RAMON VARGAS CARDONA		\$1,161.51	090908 (2DA/QNA/AGO/09)COMISIONES / DIRECCION DE I
0032	003200020994	20091002	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$2,889.84	604156 RENTA (SEP/2009) / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200020995	20091002	MINERVA MORENO DE LEON	MOLM350725RK9	\$19,339.97	0012 ARRENDAMIENTO(SEP/09) / DIRECCION JURIDICA
0032	003200020996	20091002	GENARO SALINAS RUIZ	SARG420103119	\$12,000.00	26927 AVALUOS(61)VEH. / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200020997	20091002	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	CRC020626	\$1,491.42	3753 MATERIAL DE LIMPIEZA / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200020998	20091002	ESTEBAN GARCIA ROCHA	GARE710319M90	\$17,290.00	0960 REPARACION CLIMA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO
0032	003200020999	20091002	DIONISIO IRUEGAS TELLES	DEVIMPTOPREDIAL	\$4,078.60	090921 DEV. DE IMPUESTO / DEVOLUCIONES A?OS ANTERI
0032	003200021000	20091002	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$3,951.71	22372 ALTA DE POLIZA (16/JUNIO AL 31/DIC/2009) / D
0032	003200021001	20091002	VICENTE RUIZ RODRIGUEZ		\$266.00	090909 REEMB. PAGO LICENCIA CONDUCIR / GASTOS SIND
0032	003200021002	20091002	JESUS ULLOA TORRES	20519	\$266.00	090909 REEMB. PAGO LICENCIA CONDUCIR / GASTOS SIND
0032	003200021005	20091002	EDGAR EDUARDO CASTILLEJA CASTILLO	CACE8702037A	\$1,725.00	017 SHOW GRANJITA / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESP
0032	003200021006	20091002	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	21228	\$2,600.00	09172527 (QNA/17/2009) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200021007	20091002	EMPACADORA CHAVEZ DEL CERCADO, S.A. DE C.V.	ECC981006IQ3	\$2,880.00	13477 COMPRA DE MIEL Y SALSAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200021008	20091002	RUBEN SERGIO PEREZ QUINTERO	21032	\$4,890.00	09173722 AYUDA DEFUNCION(PERSONAL S.S.C. Y T.) / R
0032	003200021009	20091002	JOEL RICARDO ROMO MARIN	14100	\$6,000.00	090909 AYUDA DEFUNCION NOM.14100 / PRESTACIONES AL
0032	003200021010	20091002	CREMERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	CAM830905DJ8	\$3,750.00	486 COMPRA DE MARGARINA / PARQUE TOLTECA
0032	003200021011	20091002	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$6,078.14	703663 DESC. EN FINIQ. NOM. 20907 / PRESTAMO CAJA
0032	003200021012	20091002	ADRIAN URZUA SAAVEDRA	21333	\$6,200.00	090918 (QNA/17/2009) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200021013	20091002	HECTOR CRESPO CASTILLO	22141	\$10,000.00	09175701 (QNA/17/09) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200021014	20091002	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$5,350.00	703278 DESC. EN FINIQ. NOM. 22201 / DIRECCION DE M
0032	003200021015	20091002	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ		\$18,200.00	090918 (QNA/17/2009) / AHORRO VOLUNTARIO



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

0032	003200021016	20091002	SALVADOR ALFREDO SAUCEDO RODRIGUEZ	12032	\$18,500.00	09171756 AYUDA DEFUNCION(PERSONAL S.S.C. Y T.) / R
0032	003200021017	20091002	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	AECH470729885	\$10,350.00	1271 PUB. PERIOD. JUICIO POLITICO / DIRECCION DE C
0032	003200021018	20091002	JOSE JESUS TRISTAN RODRIGUEZ	TIRJ8612046Z4	\$17,250.00	40 INFORMACION Y ANALISIS / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200021019	20091002	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$15,135.00	40637 APOYO CON TRANSPORTE / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021020	20091002	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	ROCB670208J72	\$17,250.00	0004 PUB. REV. INFORMATE / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200021021	20091002	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	\$20,700.00	616 PUB. REVISTA PRESENCIA / DIRECCION DE COMUNICA

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021022	20091002	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM390927175	\$14,089.00	10770 COMPRA DE TORTILLAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200021023	20091002	INMOBILIARIA LA VENTOLERA, S.A. DE C.V.	IVE050208SB4	\$12,627.00	1358 CONSUMO DE AGUA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO
0032	003200021024	20091002	ROGELIO EZEQUIEL SALINAS ARANDA		\$266.00	090909 REEMB. PAGO LICENCIA CONDUCIR / GASTOS SIND
0032	003200021025	20091002	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$151,480.90	1598 SUDADERAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200021026	20091002	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$4,633.00	09063 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200021027	20091002	TECNICA APLICADA NACIONAL, S.A. DE C.V.	TAN930318IK6	\$1,239.70	71586 REPARACION RELOJ CHECADOR / DIRECCION DE ING
0032	003200021028	20091002	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K1	\$202,785.50	169575 (8-15/AGO/09)COMBUST. / PARQUE TOLTECA
0032	003200021029	20091002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$346.00	090929 (20/JUL AL 20/SEP/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200021030	20091002	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$242.00	11991646 (11/AGO AL 9/SEP/09) / DIRECCION DE MANTE
0032	003200021031	20091002	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$13,387.50	203 (AGO/09)ARRENDAMIENTO / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200021032	20091002	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$15,525.00	0896 (JUL/09)RENTA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLIC
0032	003200021033	20091002	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$15,525.00	0907 AGO/09)RENTA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200021034	20091002	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V.	ESCOBEDONo112PTE	\$1,760.00	74549 GARRAFONES DE AGUA / PARQUE TOLTECA
0032	003200021035	20091002	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$169,062.50	147629 PAQUETES ESCOLARES / DIRECCION DEL SISTEMA
0032	003200021036	20091002	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	NAH850320159	\$8,858.10	50050 CPRA. DE FRITURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200021037	20091002	MULTIMEDIOS INFORMATIVOS VALLE, S.A. DE C.V.	MIV060911AN2	\$17,250.00	599 (FEB/09)PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200021038	20091002	EMPACADORA CHAVEZ DEL CERCADO, S.A. DE C.V.	ECC981006IQ3	\$3,932.50	13578 CPRA. DE DULCES Y JARABES / PARQUE TOLTECA
0032	003200021039	20091002	MARCO ANTONIO CRUZ CORDOVA	CUCM660425U47	\$10,625.40	057 CPRA. DE PIZZA / PARQUE TOLTECA
0032	003200021040	20091002	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	AECH470729885	\$6,900.00	1245 PUB. PERIODICO JUICIO POLITICO / DIRECCION DE
0032	003200021041	20091002	TURCOS ESTRELLA, S.A. DE C.V.	TES9812106K6	\$4,501.00	20170 CPRA. DE REPOSTERIA / PARQUE TOLTECA
0032	003200021042	20091002	INMOBILIARIA LA VENTOLERA, S.A. DE C.V.	IVE050208SB4	\$3,450.00	1423 SERV. MTTO. AGO/09 / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200021043	20091002	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	MASG5101812HNLNLO	\$1,161.50	5241 IVA FACTURA 5241 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021044	20091002	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$5,350.00	141918/8 REP. UNIDAD 392 ECO-860 / DIRECCION DE MA
0032	003200021045	20091002	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$11,923.80	2910 (SEP/09)RENTA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y D
0032	003200021046	20091002	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$50,000.00	252 EST.NUM.1 RP-OP-13/08-IR / (2008)ADECUACION A

0032	003200021047	20091002	GERARDO GONZALEZ PEQUEDO	GOPG480905NSA	\$50,000.00	439 EST.NUM.1 RP-OP-02/08-IR / REFORES. AREAS VER
0032	003200021048	20091002	COMPANIA EDITORIAL TIJERINA, S.A.	ETI790226RZ0	\$11,500.00	13524 PUB. PERIOD. LA RAZON / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200021049	20091002	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020JA2	\$11,500.00	226 PUB. PERIOD. REALIDADES / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200021050	20091002	BERNARDINO DE LEON MUÑOZ	LEMB310520540	\$9,000.00	684 PUB. PERIODICO EL CUCHILLO / DIRECCION DE COMU
0032	003200021051	20091002	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	\$5,750.00	595 PUB. REV. PRENSA DE LA REGION / DIRECCION DE C
0032	003200021052	20091002	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$40,000.00	6590 PINTURAS / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200021053	20091002	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	\$4,144.98	1412 FOAM CLEANER , BOLLA DE GAS / DIRECCION DE MA

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021054	20091002	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	MGE861216MB3	\$9,460.18	153849 IVA FACTURA 153849 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021055	20091002	IRIS MAGALI MUÑOZ MADRIGAL	MUMI680512ATQ	\$6,595.25	413 F. IMP. ORDEN DE COMPRA / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200021056	20091002	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$2,300.00	1690 CUERDA NYLON / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200021057	20091002	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	NAH850320159	\$2,052.90	50048 BOCADOS / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESPIERT
0032	003200021058	20091002	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	MOGF5803245R8	\$13,961.00	0583 IVA FACTURA 0583 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021059	20091002	JESUS URIEL GAMBOA LEON	GALJ820726612	\$5,865.00	063 ACEITE MULTIGRANO / DIRECCION DE MANTENIMIENTO
0032	003200021060	20091002	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$16,054.00	1654 RENTA DE TOLDO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200021061	20091002	DIINSEL, S.A. DE C.V.	DII010917T77	\$15,870.00	19608 BOQUILLAS DESECHABLES, PAPEL P/IMP. / DIRECC
0032	003200021062	20091002	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$5,649.02	17167 VUELO A CD . MEXICO AGO/26 Y 27/09 / SECRETA
0032	003200021063	20091002	ASOC DE FAM.Y AMIGOS DE PAC ESQUIZ NE AC	AFA970602MZ3	\$5,000.00	104 (AGO/09)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021064	20091002	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	CHM970529CF9	\$3,500.00	2194 (AGO/09)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021065	20091002	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$10,578.00	47867 LECHE EN POLVO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200021066	20091002	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$7,608.71	81919 MAT. DE CURACION / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200021067	20091002	XAVIER ALEJANDRO SANTOY MIRELES	SAMX7312318U8	\$6,324.89	0508 REPARACION DE BOCINAS / SECRETARIA DEL AYUNTA
0032	003200021068	20091002	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$2,415.52	NN96780 RECARGA DE OXIGENO / COORDINACION DE CRUZ
0032	003200021069	20091002	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$805.17	92021 RECARGA DE OXIGENO / COORDINACION DE CRUZ VE
0032	003200021070	20091002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM06091190	\$416,666.70	0165 (APORTACION JULIO/2009) / INSTITUTO DE LA MUJ
0032	003200021071	20091002	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415181	\$21,329.50	14419 CPRA. DE VERDURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200021072	20091002	ARTURO SANDOVAL RODRIGUEZ	SARA5012157X6	\$22,562.95	1435 CPRA. DE ALIMENTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200021073	20091002	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	GEL810115VD6	\$19,750.50	126366 BOLSAS DE HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200021074	20091002	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	MARJ710727V4A	\$20,592.52	5065 COMPRA DE QUESO Y CARNE / PARQUE PIPO
0032	003200021076	20091002	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$14,790.00	090911 GASTOS POR COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA
0032	003200021077	20091002	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$460.00	1920 RENTA DE MANTELES / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200021078	20091002	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$14,520.00	09294009 GASTOS POR COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITI



0032	003200021079	20091002	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$14,100.00	347 GRANOELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200021080	20091002	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$15,009.08	244523 COMPRA DE GAS L.P. / PARQUE PIPO
0032	003200021081	20091002	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	MIP080709C99	\$621.00	357 LONA DIGITAL / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200021082	20091002	PRINT TEAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	PTN011113KY8	\$724.50	6328 IMPRESION DE 1 LONA / (2008)PREV. DE ACCIDENT
0032	003200021083	20091005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$200,000.00	0164 APORTACION JUN/2009 / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200021084	20091005	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$87,940.00	51865 (24 AL 29/AGOST/2009) COMBUSTIBLE / SECRETAR
0032	003200021085	20091005	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$70,224.75	60563 IVA FACTURA 60563 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021086	20091005	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$69,420.00	596 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021087	20091006	JOSE DIMAS GARCIA IBARRA	93219	\$2,333.30	10015919 FINIQUITO NOMINA 93219 / DIRECCION DE POL
0032	003200021088	20091006	IVAN LEDUK VILLANUEVA BECERRA	22483	\$8,820.79	10012407 FINIQUITO NOMINA 22483 / DIRECCION DE POL
0032	003200021089	20091006	JUAN MANUEL SEGOVIANO SANDOVAL	22856	\$3,118.54	10013140 (13)DIAS LABORADOS / SECRETARIA DE SEG. C
0032	003200021090	20091006	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$1,656.00	10052113 REEMBOLSO / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200021091	20091006	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$8,165.19	40116 (2/12)(1/AGO AL 1/SEP/09)SEG. DE VIDA / PRES
0032	003200021092	20091006	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$8,165.19	40117 (3/12)(1/SEP AL 1/OCT/09)SEG. DE VIDA / PRES
0032	003200021093	20091006	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$8,165.19	40033 (4/12)(1/OCT AL 1/NOV/09)SEG. DE VIDA / PRES
0032	003200021094	20091006	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	LESA680911EN4	\$26,231.50	1266 MANTENIMIENTO VEHICULAR / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200021095	20091006	CARLOS ALBERTO ALMANZA CONTRERAS	AACC7002277F5	\$57,850.75	115 IMP.BLOCKS CONVENIO,ORDEN INHUMACION / COORD.
0032	003200021096	20091006	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$11,455.80	1255 MAT. DE LIMPIEZA / SECRETARIA DE FOMENTO Y D
0032	003200021097	20091006	BERNARDO LEAL TREVÍDO	LETB7005098X9	\$50,381.50	2951 IVA FACTURA 2951 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021098	20091006	CASA GRAPHIC S.A. DE C.V.	CGR920526893	\$40,868.70	19713 SELLOS / PARQUE PIPO
0032	003200021099	20091006	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	CAU740312BA8	\$28,051.50	5483 APOYO PARA PROTESIS AUDITIVA / COORD. DE BIEN
0032	003200021100	20091006	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$36,159.64	51075 B (ABR/2009)(228,968)COPIAS / SECRETARIA DE
0032	003200021101	20091006	CONFECIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO, S.A DE C.V.	CEP0103169E6	\$28,859.26	5170 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200021102	20091006	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	CIN000307M60	\$46,000.00	5510 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200021103	20091006	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	EPO8312301W2	\$43,641.00	96664 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200021104	20091006	GERARDO VELAZQUEZ GALLARDO	VEGG630922RXA	\$47,880.00	428 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200021105	20091006	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	FHM8906166L5	\$29,452.50	511 HELADOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200021106	20091006	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. ADE C.V.	GEC0612141K0	\$46,000.00	513 PUB. PERIODICO CRUCERO / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200021107	20091006	JHOANA VANESSA PALOMA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARJ800806210	\$36,800.00	060 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200021108	20091006	JIP COMPUTER, S.A. DE C.V.	JCO051220UT7	\$22,312.88	0705 SERV. SOPORTE A SERVIDOR / DIRECCION DE TECNO
0032	003200021109	20091006	MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V.	MCE071219760	\$24,577.18	535 REFACC. P/MAQ.DESBROZADORA / DIRECCION DE IMAG

0032	003200021110	20091006	PASCUAL ISABEL PEREDA LÉPEZ	PELP300708U91	\$34,500.00	329 PUB. EN RADIO FORMULA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200021111	20091006	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	BEBR631211UF5	\$28,750.00	121 RADIOFONICAEN PROGRAMA CIRCULO INFORMATICO / D
0032	003200021112	20091006	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	QUPS670627MR1	\$27,600.00	680 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200021113	20091006	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	ZUGR550723I91	\$45,788.40	3408 IVA FACTURA 3408 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021114	20091006	GARSIBA, S.A. DE C.V.	GAR900521NE2	\$33,643.25	12141 TANQUE DE GAS / D.I.F.
0032	003200021115	20091006	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CSM981030LB3	\$50,367.71	9850 MAT. P/MANUALIDADES TALLERES / COORD. ADMINIS
0032	003200021116	20091006	EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.	ERE980703818	\$46,000.00	4574 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200021117	20091006	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$27,600.00	48 (JUN/09)ANALISIS CUALITATIVO CUANTITATIVO / DIR
0032	003200021118	20091006	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$13,387.50	212 RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2009 / DIRECCION D



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021119	20091006	LAURA BERENICE TEJEDA ROSALES	TERL801006RJ8	\$28,750.00	070 PUB. REV. VERBOFOBIA / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200021120	20091006	JESUS MAGDALENO SAUCEDO MORQUECHO	SAMJ651225SV9	\$34,500.00	933 SERV. PROMOCION EN PAG. INTERNET / DIRECCION D
0032	003200021121	20091006	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$92,000.00	355 RENTA DE INST. DE EQUIPO 2DO. INFORME / DIRECC
0032	003200021122	20091006	RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZ	GAGR761125P23	\$34,500.00	641 PUBLICIDAD PERIODICO REFLEJOS / DIRECCION DE C
0032	003200021123	20091006	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	UED031111B80	\$44,160.03	Q05543 PUB. PERIODICO EL TREN / DIRECCION DE COMUN
0032	003200021124	20091006	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$34,500.00	2285 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200021125	20091006	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	AOMF600622BG6	\$46,000.00	357 SERVICIO DE GRABACION / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200021126	20091006	JOSE JESUS TRISTAN RODRIGUEZ	TIRJ8612046Z4	\$21,275.00	39 INF. Y ANALISIS DE OPINION DE LOS MEDIOS DE COM
0032	003200021127	20091006	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$25,200.00	2038 ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE/2009 / SECRETARIA PA
0032	003200021128	20091006	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIM9511279T7	\$1,223.04	090917 DEV. PAGO FIANZA ROTURA PAVIMENTO / DEVOLU
0032	003200021129	20091006	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIM9511279T7	\$21,212.10	090824 DEV. PAGO FIANZA ROTURA PAVIMENTO / DEVOLUC
0032	003200021130	20091006	ASOCIACION DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C.	AVN911125FM4	\$34,500.00	0553 AVALUO TERRENO VALDIO / DIRECCION DE PATRIMON
0032	003200021131	20091006	FORTINO ISAAC TORRES MONTELONGO	DEVISAIDOBLEPAGO	\$32,860.39	090827 DEV. PAGO DOBLE / I.S.A.I.
0032	003200021132	20091006	JUNTA DE COLONOS RES. LAS AGUILAS, A.C.	JCR980608GK8	\$36,000.00	3683A (JUN/2009)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021133	20091006	FOMENTO PREVOC. SEVERIANO MTZ., A.B.P.	FPS9106205Z4	\$49,000.00	8366 (JUL/09)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021134	20091006	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	MARJ710727V4A	\$46,106.60	5067 CARNE P / PARQUE TOLTECA
0032	003200021135	20091006	OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON	AAC0690310BJ6	\$26,441.41	7658 COMPRA DE CARBON / PARQUE TOLTECA
0032	003200021136	20091006	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$26,017.14	4888 COMPRA DE DESECHABLES, Y ABARROTOS / PARQUE T
0032	003200021137	20091006	FELIPE RIOS GARZA	RIGF361214EQ5	\$35,230.00	1934 APOCON TRANSPORTE / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021138	20091007	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$24,150.00	13952 IVA FACTURA 13952 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021139	20091007	JESUS URIEL GAMBOA LEON	GALJ820726612	\$27,853.00	073 (200LT)ACEITE 2 TIEMPOS / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200021140	20091007	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$30,523.30	1752 TV. 32", MODULAR,DVD,CELULAR / DIRECCION DE B

0032	003200021141	20091007	EFREN EDELMIRO HERNANDEZ ORTIZ	HEOE840920A18	\$21,735.00	161 FABRICACION E INST. PUERTAS ALUMINIO / SECRETA
0032	003200021142	20091007	MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN HERNANDEZ	BEHA601105FB7	\$43,211.25	4215 INST. DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS / DIRECCION
0032	003200021143	20091007	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	VES900330U29	\$49,961.50	5411 BOLSA PARA TRANSPLANTE CAL 600 DE 2 LTS. / DI
0032	003200021144	20091007	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	AFI960529V4A	\$49,942.04	46605 (1,500)BOTELLIN AGUA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200021145	20091007	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	CSE040422511	\$55,480.45	008510 PADALES APOYOS PERSONAS NECESIT. / COORD. D
0032	003200021146	20091007	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	CSE040422511	\$49,519.55	008796 PADAL INFANTIL,SENIOR / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200021147	20091007	ANA LIZBETH CASTILLO GÉNGORA	CAGX701009CB1	\$25,783.00	3195 FORMAS IMP. / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200021148	20091007	GUILLERMO RAMOS VIZCAINO		\$10,000.00	10012949 ADELANTO PAGO DE AGUINALDO / DIRECCION DE
0032	003200021149	20091007	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$532,500.00	179-5016 QNA-17/2009 DEDUCC. EN NOM. AHORRO R.H.
0032	003200021150	20091007	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$604,848.80	179-5013 QNA-17/2009 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO CORR

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021151	20091007	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$121,433.30	G33228 (1-15/OCT/2008)ACARREO DESECH. / DIRECCION
0032	003200021152	20091007	CYNTHIA GARCIA DELGADO	21436	\$20,112.27	09293516 FINIQUITO NOM. 23161 / DIRECCION POLITICA
0032	003200021153	20091007	RODOLFO PEREZ GARCIA	92553	\$1,114.26	09300539 FINIQUITO NOM. 92553 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200021154	20091007	GERARDO PEDA PEREZ	92680	\$1,166.70	09305123 FINIQUITO NOM. 92680 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200021155	20091007	OSCAR ALEJANDRO MENA OLVERA	19853	\$21,400.93	09300733 FINIQUITO NOM. 19853 / COORDINACION DE CR
0032	003200021156	20091008	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	HSC021105D5A	\$86,397.66	15118 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200021157	20091008	MANUEL MARTINEZ CAMARENA	17084	\$37,891.87	10053605 FINIQUITO NOM. 17084 / DIRECCION DE PROMO
0032	003200021158	20091008	SAMUEL JAVIER LOZANO RODRIGUEZ	21356	\$58,246.16	10055024 FINIQUITO NOM. 21356 / DIRECCION DE RECUR
0032	003200021159	20091008	JUAN CARLOS RIVERA VILLARREAL	22468	\$9,571.85	10054509 FINIQUITO NOM. 22468 / COORDINACION DE JU
0032	003200021160	20091008	CRISTELA MARTINEZ TREVIDO	21727	\$25,786.62	10054715 FINIQUITO NOM. 21727 / COORDINACION DE CR
0032	003200021161	20091008	IRENE TORRES BALLI	93199	\$2,830.23	10054910 FINIQUITO NOM. 93199 / DIRECCION DE JUECE
0032	003200021162	20091008	LAURA MARCELA LEYVA DIAZ DE LEON	NOMINA21246	\$66,448.07	10053139 FINIQUITO NOM. 21831 / SECRETARIA DE FOME
0032	003200021163	20091008	MARIA GUADALUPE BUSTOS SILVA	17553	\$206.23	10050423 FINIQUITO NOM. 17553 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200021164	20091008	MIGUEL ANGEL TOVAR RAMIREZ	92381	\$4,284.82	10055153 FINIQUITO NOM. 23178 / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200021165	20091008	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$7,000.00	0165 SEPT/2009 ASESORIA DE IMPUESTOS DE SUELDOS /
0032	003200021166	20091008	PROYECTOS Y DERIVADOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	PYD070326FP5	\$140,450.00	655 F/655 RENTA MAQ/ ENE 2009 / DIRECCION DE IMAGE
0032	003200021167	20091009	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$599,711.80	189-5013 (QNA/18/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS C
0032	003200021168	20091009	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$528,000.00	189-5280 (QNA/18/2009)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA
0032	003200021169	20091009	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$80,100.00	1162 NOTA DE CREDITO (DESPENSAS) / COORD. DE BIENE
0032	003200021170	20091009	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$6,900.00	1157 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200021171	20091009	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$6,900.00	955 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC

0032	003200021173	20091009	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$179,852.90	189-5014 (QNA/18/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO CA
0032	003200021174	20091009	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$65,000.00	091006 (OCT/09)OF./542/09)MTTO. C. MEDICA / RETENC
0032	003200021175	20091009	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$160,000.00	0910 06 (OCT/09)OFICIO 540/09 / GASTOS SINDICALES
0032	003200021176	20091009	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$110,000.00	09 10 06 (OCT/09) OFICIO 541/09 / GASTOS SINDICALE
0032	003200021177	20091009	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$9,178.14	1238 MATERIAL DE LIMPIEZA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200021178	20091009	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$43,240.00	51734 (3 AL 8 DE AGOSTO/2009) COMBUSTIBLE / SECRET
0032	003200021179	20091009	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$14,000.00	1015 (JUNIO/2008)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021180	20091009	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$14,000.00	1016 (JULIO/200)APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021181	20091009	JOSE LUIS IBARRA DE LA FUENTE	20591	\$7,521.58	10050231 FINIQUITO NOM. 20591 / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200021182	20091009	ESTHER BETANCOURT RODRIGUEZ	93198	\$1,145.43	10055816 FINIQUITO NOM. 93198 / DIRECCION DE JUECE
0032	003200021183	20091009	LAURA GONZALEZ MARTINEZ	93217	\$2,418.41	10055641 FINIQUITO NOM. 93217 / DIRECCION DE PROGR

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021184	20091009	VICTOR MANUEL FRAGOSO ALANIS	92824	\$1,114.26	10054818 FINIQUITO NOM. 92824 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200021185	20091009	ALEJANDRA MEZQUITI RODRIGUEZ	22310	\$30,419.32	10064539 FINIQUITO NOM. 22310 / COORD. DE ESTANCIA
0032	003200021186	20091009	SILVINO PEREZ PROA	20490	\$13,544.86	10060145 FINIQUITO NOM. 20490 / COORDINACION DE JU
0032	003200021187	20091009	JOSE ANGEL RANGEL RAMIREZ	23177	\$5,455.12	10060942 FINIQUITO NOM. 23177 / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200021188	20091009	DENISSE NATALY LEYVA BUSTILLOS	22728	\$8,494.91	10062322 FINIQUITO NOM. 22728 / DIRECCION DE PATRI
0032	003200021189	20091009	YOLANDA CRUZ VAZQUEZ	21784	\$8,071.20	10064610 FINIQUITO NOM. 21784 / COORD. DE ESTANCIA
0032	003200021190	20091009	JOSE ANTONIO PARDO TREVIÑO	91824	\$3,000.00	10065857 FINIQUITO NOM. 91824 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200021191	20091009	DORA NELLY GAMEZ URBINA	22270	\$2,115.98	10062835 FINIQUITO NOM. 22270 / COORDINACION DE JU
0032	003200021192	20091009	LEVI CALDERON CHARMIN	22191	\$33,055.14	10065318 FINIQUITO NOM. 22191 / DIRECCION DE POLIT
0032	003200021193	20091009	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$40,000.00	252 EST.NUM.1 RP-OP-13/08-IR / (2008)ADECUACION A
0032	003200021194	20091009	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$40,408.00	6746 PINTURA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200021195	20091009	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO		\$3,182.58	046 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDONDO C
0032	003200021196	20091009	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$11,759.40	17175 VIAJE A CULIACAN ( LIC. RUBEN TAMEZ Y EDUARD
0032	003200021197	20091012	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$21,000.00	091012 GASTOS POR COMPROBAR / LIC. CESAR BLANCO CA
0032	003200021198	20091012	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$2,903.84	11-09 PRESTAMO CAJA DE AHORRO NOM. 15243 / PRESTAM
0032	003200021199	20091012	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$1,935.00	703583 NOM. 19685 DESC. DE FINIQUITO JORGE HUGO ME
0032	003200021200	20091012	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$2,685.00	703609 DESC. FINIQ. NOM. 19798 OMAR ALEJANDRO GARZ
0032	003200021201	20091012	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$1,015.58	703608 DESC. DE FINIQ. NOM. 22634 FRANCISCO OLIVA
0032	003200021202	20091012	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$1,386.46	703589 DESC. DE FINIQ. NOM. 22944 MARCO ANTONIO LI
0032	003200021203	20091012	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$1,361.00	703603 DESC. DE FINIQ. NOM. 17182 JAVIER DOMINGUEZ

0032	003200021204	20091012	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$1,137.31	703750	DESC. DE FINIQ. NOM. 20591 JOSE LUIS IBARRA
0032	003200021205	20091012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$416,666.70	32	APORTACION MES DE OCTUBRE 2009 / INJUVE
0032	003200021206	20091013	FELIPE DE JESUS SANCHEZ LARA	10308	\$21,700.00	091006	GASTOS POR COMPROBAR ( PAGO MAESTRO TALLERE
0032	003200021207	20091013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$47,267.00	091006	(31/AGOSTO AL 30/SEPT/2009) CONSUMO LUZ / D
0032	003200021208	20091013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$19,085.00	091005	(AGOSTO AL 30/SEPT/2009) CONSUMO DE LUZ / D
0032	003200021209	20091013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$13,013.00	091007	(31/AGOSTO AL 30/SEPT/2009) CONSUMO DE LUZ
0032	003200021210	20091013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$119,494.00	0910 07	(31/AGOSTO AL 30/SEPT/2009) CONSUMO DE LUZ
0032	003200021211	20091013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$20,540.00	0910 08	(31/AGOSTO AL 30/SEPT/2009) CONSUMO DE LUZ
0032	003200021212	20091013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$28,582.00	0910 06	(31/AGOSTO AL 30/SEPT/2009) CONSUMO DE LUZ
0032	003200021213	20091013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$16,036.00	0910 09	(31/AGOSTO AL 30/SEPT/2009) CONSUMO DE LUZ
0032	003200021214	20091013	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$1,413,426.00	AA-24938	(QNA/18/2009)BONOS / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200021215	20091013	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$100,359.00	0181671	(SEP/2009) / DIRECCION DE EDUCACION

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021216	20091013	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$5,337.01	0190439 (SEP/2009) / DIRECCION POLITICA
0032	003200021217	20091013	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$2,479.40	0180460 (SEP/2009) / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200021218	20091013	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$11,500.36	0196263 (SEP/2009) / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA
0032	003200021219	20091013	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$2,647.00	362540 (13/AGO AL 11/SEP/2009) / DIRECCION DE MANT
0032	003200021220	20091013	JUAN SERGIO FERNANDEZ LOPEZ	22118	\$19,230.43	10085422 FINIQUITO NOMINA 22118 / DIRECCION DE CUL
0032	003200021221	20091013	JENNIFER ALEJANDRA SUAREZ CAVAZOS	21993	\$11,313.22	10085132 FINIQUITO NOMINA 21993 / DIRECCION DE DEP
0032	003200021222	20091013	MARVIN MANUEL TREVIÑO PEREZ	93231	\$2,830.23	10085441 FINIQUITO NOMINA 93231 / CLINICA MEDICA M
0032	003200021223	20091013	MAYRA ALEJANDRA FLORES LIRA	22534	\$10,710.21	10075515 FINIQUITO NOMINA 22534 / COORD. DE PROGRA
0032	003200021224	20091013	GENARO GARCIA GUTIERREZ	NOMINA19994	\$20,048.16	10071228 FINIQUITO NOMINA 19994 / DIRECCION DE LIM
0032	003200021225	20091013	ELIAS DANIEL GUERRA GARCIA	21874	\$15,451.56	10080623 FINIQUITO NOINA 21874 / COORDINACION DE I
0032	003200021226	20091013	AMBROCIO SANCHEZ LUCERO	23176	\$4,284.82	10083716 FINIQUITO NOMINA 23176 / DIRECCION DE EDUC
0032	003200021227	20091013	MARIA DE JESUS ALBA MACHADO	22017	\$6,992.38	10084106 FINIQUITO NOMINA 22017 / DIRECCION DE EDUC
0032	003200021228	20091013	FRANCISCO BUENO DEL ANGEL	22800	\$10,136.08	10084748 FINIQUITO NOMINA 22800 / DIRECCION DE SAL
0032	003200021229	20091013	ANA LIZBETH CASTILLO GÉNGORA	CAGX701009CB1	\$30,371.50	3233 IMPRESION DE FORMAS / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200021230	20091013	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$23,000.00	471 PUBLICIDAD EN REVISTA IMAGEN PUBLICA / DIRECC
0032	003200021231	20091013	GERARDO CARRIZALES GONZÁLEZ	CAGG651025JC1	\$11,500.00	4198 PUBLICIDAD EN PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCIO
0032	003200021232	20091013	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$10,895.62	10122227 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021233	20091013	PROYECTOS Y DERIVADOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	PYD070326FP5	\$210,450.00	774 (FEB/2009)RENTA MAQUINARIA / DIRECCION DE IMAG
0032	003200021234	20091013	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$28,060.00	5335 CANASTA DE FRUTAS / SECRETARIA PARTICULAR

0032	003200021235	20091013	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL		\$1,200.00	09290114	SERV. INTERVENTOR (SEP/19/09) / OTROS ING
0032	003200021236	20091013	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$212,031.30	147631 (6,250)	PAQTS. ESCOLARES / DIRECCION DE EDUC
0032	003200021237	20091014	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$25,000.00	10131545	GTS. X COMPROBAR(3ER INFORME) / LIC. HECT
0032	003200021238	20091014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$3,351,190.00	0910 04 (14/OCT. AL 15/SEPT/2009)	CONSUMO DE LUZ /
0032	003200021239	20091014	UNIVERSIDAD AUTENOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	\$86,800.00	58070	ALERGIAS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200021240	20091014	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$80,034.06	110735	PAPELERIA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200021241	20091014	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$23,000.00	134	PUBLICIDAD PERIODICO EL INFORMADOR / DIRECCION
0032	003200021242	20091014	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$147,074.10	179-5049	QNA-17/2009 DEDUCC. EN NOM.SEGURO DE AUTO
0032	003200021243	20091014	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$234,833.20	179-5065	Q-17/2009 MUEBLERIA / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200021244	20091014	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$446,868.90	179-5056	Q-17/2009 PREST. Y VARIOS / PRESTAMO SIND
0032	003200021245	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$575,941.30	179-5057	QNA-17/2009 DEDUCC. EN NOM. MUBLERIA / CO
0032	003200021246	20091014	JULIA CARREON CORREA	14821	\$18,600.00	090908	QNA-16/2009 AYUDA POR DEFUNCION / RETENCION
0032	003200021247	20091014	JOSE ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ	22586	\$5,235.00	090908	QNA-16/2009 AYUDA POR DEFUNCION / RETENCION

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021248	20091014	ARISTEO ROMO MEDINA	20458	\$6,000.00	090909 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200021249	20091014	JUAN DE DIOS CABRIALES CARREON	18524	\$6,000.00	090909 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200021250	20091014	BLANCA ELIA TELLO BRIONES	22817	\$4,000.00	090909 AYUDA POR MATERNIDAD / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200021251	20091014	JORGE ARMANDO GALVAN CAMPOSANO	15639	\$4,000.00	090909 AYUDA POR MATERNIDAD / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200021252	20091014	FLOR KARINA ZUBIGA GAYTAN	NOMINA17788	\$4,000.00	090909 AYUDA POR MATERNIDAD / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200021253	20091014	ERIKA PEREZ CALIXTO	19960	\$4,000.00	090909 AYUDA POR MATERNIDAD / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200021255	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$1,231.91	703622 DESC. FINIQ. EMILIO LOPEZ SALAZAR / COMPRAS
0032	003200021256	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$2,136.71	93120 DESC. FINIQ. MARIO ALBERTO ISLAS RIVAS / COM
0032	003200021257	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$3,255.74	703604 DESC. FINIQ. PEDRO F. OLVERA GALLEGOS / CO
0032	003200021258	20091014	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$1,367.00	703604 DESC. FINIQ. PEDRO F. OLVERA GALLEGOS / PRE
0032	003200021259	20091014	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$5,451.32	22114 FINIQUITO NOM. 22114 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200021260	20091014	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$5,424.75	703652 DESC. FINIQ. NOM. 21957 EFRAIN ALVARADO MTZ
0032	003200021261	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$708.01	703623 DESC. FINIQ. NOM. 22486 / COMPRAS IMPULSORA
0032	003200021262	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$4,441.86	22172 DESC. DE FINIQ. NOM. 22172 / COMPRAS IMPULSO
0032	003200021263	20091014	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$5,451.32	22113 DESC. DE FINIQ. NOM. 22113 / PRESTAMO SINDIC
0032	003200021264	20091014	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$5,101.77	22598 FINIQUITO NOM. 22598 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200021265	20091014	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$570.61	703663 DESC. FINIQ. NOM. 20907 / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200021266	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$894.00	703663 DESC. DE FINIQ. NOM. 20907 / COMPRAS IMPULSO

0032	003200021267	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$1,344.89	703664 DSC. FINIQ. NOM. 22296 / COMPRAS IMPULSORA
0032	003200021268	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$624.00	703670 DESC. FINIQ. NOM. 92882 / COMPRAS IMPULSORA
0032	003200021269	20091014	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$6,140.75	703644 DESC. FINIQ. NOM. 22724 / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200021270	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$1,422.00	703649 DESC. FINIQ. NOM. 22572 / COMPRAS IMPULSORA
0032	003200021271	20091014	CONSUPAGO SA DE CV		\$1,896.14	189-5078 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO, S.A
0032	003200021272	20091014	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$49,164.30	189-5723 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / METLIFE, VIDA
0032	003200021273	20091014	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$3,253.84	703647 DESC. FINIQ. NOM. 22715 / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200021274	20091014	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$42,447.39	189-5086 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / SEGURO SE VIDA
0032	003200021275	20091014	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$46,433.00	189-5084 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / EMERGENCIAS ME
0032	003200021276	20091014	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$1,086.20	703707 DESC. DE FINIQ. NOM. 21803 / PRESTAMO SINDI
0032	003200021277	20091014	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$7,050.00	703695 DESC. DE FINIQ. NOM. 22151 / PRESTAMO SINDI
0032	003200021278	20091014	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$23,190.00	(QN/18/09)DEDUCC. NOMINA
0032	003200021279	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$2,759.99	703698 DESC. DE FINIQ. NOM. 22748 / COMPRAS IMPULS
0032	003200021280	20091014	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$143,838.50	189-5049 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS DE AUT

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021281	20091014	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$956.25	189-5030 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / OPTICA CLARA
0032	003200021282	20091014	SARA LETICIA TORRES VELAZQUEZ	15243	\$63,548.08	090911 SEGURO DE VIDA NOM. 15243 / PRESTACIONES AL
0032	003200021283	20091014	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$20,886.09	189-5059 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA LA S
0032	003200021284	20091014	JESUS JACOB TORRES VELAZQUEZ	15243A	\$63,548.08	090911 SEGURO DE VIDA NOM. 15243 / PRESTACIONES AL
0032	003200021285	20091014	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$464.00	189-5038 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / VIVIENDA 2005
0032	003200021286	20091014	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$9,128.30	189-5029 (QN/18/19)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200021287	20091014	AZAEAL CANTU MURILLO		\$2,170.83	819-5032 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200021288	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$568,160.20	189-5057 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / COMPRAS IMPULS
0032	003200021289	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$1,584.32	703646 DESC. DE FINIQ. NOM. 22662 / COMPRAS IMPULS
0032	003200021290	20091014	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$32,704.59	189-5051 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200021291	20091014	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$3,421.13	189-5053 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200021292	20091014	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$397.28	703664 DESC. FINIQ. NOM. 22296 / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200021293	20091014	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$12,971.50	189-5054 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200021294	20091014	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$673.06	703652 DESC. DE FINIQ. NOM. 21957 / PRESTAMO SINDI
0032	003200021295	20091014	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$474,582.70	189-5056 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200021296	20091014	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		\$251,212.20	189-5065 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200021297	20091014	JUAN DE DIOS CABRIALES CARREON	18524	\$4,990.00	10010021 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 18524 / RETENCIO

0032	003200021298	20091014	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$4,659.03	189-5080 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / TRANSPORTES TA
0032	003200021299	20091014	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARZA	GOGM6309161R9	\$550.00	189-5085 (QN/18/09)DEDUCC. NOMINA / MIGUEL ANGEL G
0032	003200021300	20091014	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$64,450.00	51250 (15 AL 20/JUNIO/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200021301	20091014	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL FUTURO, S.A. DE C.V.	DCF960523T68	\$5,019.20	0695 SUMINISTRO Y COLOCACION FIRME DE CONCRETO / C
0032	003200021302	20091014	CONSTRUCCION Y URBANIZACION MASTER, S.A. DE C.V.	CUM060303UA9	\$34,999.99	4276 EST.1 RP-OP-04/09-AD REHAB. DE OFICINAS / REH
0032	003200021303	20091014	BD TELECOM, S.A. DE C.V.	BTE0806184P3	\$13,800.00	166 IMPRESION DE FORMAS / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200021304	20091014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$46,236.00	091010 (31/AGO AL 30/SEP/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200021305	20091014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$26,492.00	091009 (31/AGO AL 30/SEP/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200021306	20091014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$22,455.00	09 1009 (2/SEP AL 2/OCT/09) / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200021307	20091014	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$183,618.90	C22869 (SEP/09)RENTAS TELEFONIA / DIRECCION DE TEC
0032	003200021308	20091014	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$177,349.60	C23740 (OCT/09)RENTA TELEFONIA / DIRECCION DE TECN
0032	003200021309	20091014	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$474,149.60	23888 (OCT/09)TELEFONIA / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200021310	20091014	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$484,368.50	23119 (SEP/09)TELEFONIA / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200021311	20091014	SERGIO ROMO DE LA GARZA	363	\$18,500.00	091002 (QN/18/09)AYUDA DEFUNCION PERSONAL S.S.C. Y
0032	003200021312	20091014	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$10,424.23	703751 DESC. EN FINIQ. NOM.17553 / COMPRAS IMPULSO

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021313	20091014	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$600.00	703703 DESC.EN FINIQ. NOMINA 22856 / DEDUCCIONES O
0032	003200021314	20091014	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH		\$7,690.87	091007 (DESC. PRESTAMO CAJA AHORRO NOM.22016) / PR
0032	003200021315	20091014	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.		\$2,646.40	703792 DESC.FINIQ. NOM. 22118 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200021316	20091014	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.		\$13,355.37	703772 DESC. EN FINIQ. NOMINA 22270 / PRESTAMO SIN
0032	003200021317	20091014	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.		\$3,254.40	703790 DESC. EN FINIQ. NOM. 21993 / PRESTAMO SINDI
0032	003200021318	20091014	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$1,118.47	703651 (DESC.FINIQ. NOMINA 22456 / PRESTAMO SINDIC
0032	003200021319	20091014	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$1,747.60	703744 DESC. EN FINIQ. NOMINA 21831 / SEGUROS DE A
0032	003200021320	20091014	JUAN ELIEZER SILVA MARTINEZ	12201B	\$43,333.33	091002 SEG.VIDA FALLECIDO NOM. 12201 / PRESTACIONE
0032	003200021321	20091014	JUANA MARTINEZ MARTINEZ	12201	\$40,153.33	091002 SEG.VIDA FALLECIDO NOM.12201 / PRESTACIONES
0032	003200021322	20091014	MYRNA PATRICIA SILVA MARTINEZ	12201A	\$43,333.33	091002 SEG. VIDA FALLECIDO NOM.12201 / PRESTACIONE
0032	003200021323	20091014	MARGARITA FLORES VAQUERA	992	\$65,000.00	090930 SEG. VIDA FALLECIDO NOM.992 / PRESTACIONES
0032	003200021324	20091014	JULIAN DE LA CRUZ FLORES	992A	\$32,500.00	090930 SEG. VIDA FALLECIDO NOM.992 / PRESTACIONES
0032	003200021325	20091014	FERNANDO DE LA CRUZ FLORES	992C	\$32,500.00	090930 SEG. DE VIDA FALLECIDO NOM.992 / PRESTACION
0032	003200021326	20091014	EDSON GONZALEZ TREVIÑO	22142	\$12,000.00	091001 (QN/12/09) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200021327	20091014	OSCAR CANTU BAZAN		\$19,500.00	091001 (QN/15/09) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200021328	20091014	RUBEN MARTINEZ CAZARES	21161	\$6,800.00	091001 (QN/14/09) / AHORRO VOLUNTARIO



0032	003200021329	20091014	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$3,900.00	090930 (QN/13/09) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200021330	20091014	JOSE ALFREDO PERALES DE LEON	NOMINA16010	\$6,200.00	10011507 (QN/18/09) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200021331	20091014	VICENTE FAUSTI PADILLA		\$9,600.00	10010759 (QN/18/09) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200021332	20091014	EMILIO SANTOS GONZALEZ	22144	\$18,200.00	10010436 (QN/18/09) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200021333	20091014	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	21228	\$2,600.00	10010015 (QN/18/09) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200021334	20091014	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$65,680.00	46376 (1-2/OCT/09)COMBUST. / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200021335	20091015	ADAN GABRIEL VILLARREAL VITELA	22378	\$2,583.73	10125953 FINIQUITO NOM. 22378 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200021336	20091015	SERGIO BOTELLO MENDEZ	22643	\$23,450.61	10091043 FINIQUITO NOM. 22643 / DIRECCION DE CULTU
0032	003200021337	20091015	GLORIA TREVINO DELGADO	21287	\$93,282.40	10094041 FINIQUITO NOM. 21287 / DIRECCION DE CULTU
0032	003200021338	20091015	ALBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ	22617	\$7,036.38	10122120 FINIQUITO NOM. 22617 / DIRECCION DE CULTU
0032	003200021339	20091015	GUILLERMINA VILLARREAL RAMIREZ	22383	\$24,801.15	10125225 FINIQUITO NOM. 22383 / PARQUE REC. Y DEP.
0032	003200021340	20091015	ALEJANDRO GARZA RICO	92077	\$1,294.24	10095515 FINIQUITO NOM. 92077 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200021341	20091015	ROBERTO GUERRERO RODARTE	91825	\$2,780.95	10124131 FINIQUITO NOM. 91825 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200021342	20091015	ASTRID BELINDA PAYTON VALVERDE	21666	\$46,411.77	10090219 FINIQUITO NOM. 21666 / SECRETARIA DE FOME
0032	003200021343	20091015	JAVIER ZAMORA SOTO	20241	\$14,113.29	10124426 FINIQUITO NOM. 20241 / COORDINACION DE IN
0032	003200021344	20091015	YOLANDA HERNANDEZ JIMENEZ	22232A	\$4,109.70	10091447 FINIQUITO NOM. 22232 / DIRECCION DE POLIC

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021345	20091015	EDUARDO JAVIER VAZQUEZ BUENROSTRO	21372	\$53,527.94	10120342 FINIQUITO NOM. 21372 / SECRETARIA DE FOME
0032	003200021346	20091015	LEONARDO HUERTA VELAZQUEZ	21943	\$3,244.12	10092105 FINIQUITO NOM. 23277 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200021347	20091015	BEATRIZ ADRIANA REYES RODRIGUEZ	22052	\$10,250.50	10134452 FINIQUITO NOMINA 22052 / DIRECCION DE EDU
0032	003200021348	20091015	MANUELA GUADALUPE ALVAREZ NIETO	91081	\$3,121.67	10120212 FINIQUITO NOMINA 91081 / COORD. DE PROGRA
0032	003200021349	20091015	DIEGO NESTOR ESCOBEDO SALAZAR	21297	\$11,844.48	10124748 FINIQUITO NOMINA 21297 / COORDINACION DE
0032	003200021350	20091015	JESUS GILBERTO RODRIGUEZ GARZA	19981	\$38,943.76	10122326 FINIQUITO NOMINA 19981 / PARQUE REC. Y DE
0032	003200021351	20091015	JOSE ALBERTO OCHOA VIDAL	21929	\$18,576.18	10121110 FINIQUITO NOMINA 21929 / DIRECCION DE CUL
0032	003200021352	20091015	ROGELIO RODRIGUEZ ESPARZA	93160	\$2,781.23	10123246 FINIQUITO NOMINA 93160 / DIRECCION DE DEP
0032	003200021353	20091015	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	TAFR641030FC1	\$29,985.00	103 SERV.(DIA DEL POLICIA) / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200021354	20091015	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$34,758.75	3078 50% DEL PROYECTO GOLSA LUJO DEL 3ER. INFORME
0032	003200021355	20091015	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$120,060.00	3077 50% DEL PROYECTO EN CARTA 3ER. INFORME / DIRE
0032	003200021356	20091015	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$18,907.14	703808 DESC. EN FINIQ. NOMINA 22383 / PRESTAMO SIN
0032	003200021357	20091015	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$1,631.79	703808 DESC. EN FINIQ. NOMINA 22383 / COMPRAS IMPU
0032	003200021358	20091015	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$3,825.23	703803 DESC. EN FINIQ. NOMINA 19981 / PRESTAMOS CA
0032	003200021359	20091015	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$3,530.35	703807 DESC. EN FINIQ. NOMINA 21297 / PRESTAMO SIN

0032	003200021360	20091015	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$4,340.24	703813	DESC. EN FINIQ. NOMINA 22378 / PRESTAMO SIN
0032	003200021361	20091015	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$1,512.00	703813	DESC. EN FINIQ. NOMINA 22378 / COMPRAS IMPU
0032	003200021362	20091015	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH		\$703.74	703813	DESC. EN FINIQ. NOMINA 22378 / PRESTAMOS CA
0032	003200021363	20091015	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$2,831.50	703816	DESC. EN FINIQ. NOMINA 91081 / COMPRAS IMPU
0032	003200021364	20091015	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$3,180.00	091006-1	DESC. EN FINIQ. NOMINA 12201(FALLEC.) / P
0032	003200021365	20091015	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$745.68	703800	DESC. EN FINIQ. NOMINA 22643 / PRESTAMO SIN
0032	003200021366	20091015	MARIA SOCORRO DUQUE MARTINEZ	13612	\$43,333.33	091007	SEG.VIDA NOM. 13612(FALLECIDO) / PRESTACION
0032	003200021368	20091015	CRISTINA ALCALA PIDON	23350	\$1,571.90	10091646	(QNA/ 16 AL 30/SEP/09) / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200021370	20091015	JUAN RAMON HERRERA DUQUE	13612A	\$43,333.33	091007	SEG. VIDA NOM. 13612(FALLECIDO) / PRESTACIO
0032	003200021371	20091015	ROCIO HERRERA DUQUE	13612B	\$43,333.33	091007	SEG. VIDA FINIQ.13612(FALLECIDO) / PRESTACI
0032	003200021372	20091016	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$22,992.00	93869095	(SEP/2009 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200021373	20091016	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$4,314.00	091013	(SEP/09)MEDIDORES COLECTIVOS / DIRECCION DE
0032	003200021374	20091016	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$547,873.00	091014	(SEP/2009) / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200021375	20091016	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (PREDIAL)	191102665	\$3,025,000.00	091016	/ FIDEICOMISO AFIRME PRESTAMO 2009
0032	003200021376	20091016	BANCO DEL BAJIO, SA FID. 8828-01-177	191102738	\$276,000.00	0910	16 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR PRESTAMO / FIDE
0032	003200021377	20091016	BANCO DEL BAJIO, SA FID. 8828-01-177	191102738	\$5,000.00	09	10 16 APERTURA / FIDEICOMISO PREDIAL 2009
0032	003200021378	20091016	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	\$48,875.00	57	PRODUCCION SPOT / DIRECCION DE COMUNICACION SOC

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021379	20091016	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$40,830.00	52573 (14 AL 19/SEPT/2009) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200021380	20091016	GERARDO GONZALEZ PEQUEDO	GOPG480905NSA	\$35,000.00	439 EST.NUM.1 RP-OP-02/08-IR / REFOR. AREAS VER
0032	003200021381	20091016	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$35,000.00	252 EST.NUM.1 RP-OP-13/08-IR / (2008)ADECUACION A
0032	003200021382	20091016	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$52,698.75	6808 PINTURAS TRAFICO COLOR AMARILLO / DIVERSOS
0032	003200021383	20091016	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$254,153.00	E 110888 PAGO 32/34 DE 50 PICK UP / SECRETARIA DE
0032	003200021384	20091016	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$7,747.76	E 110891 PAGO DE 32/34 DE 8 MOTOCICLETAS / SERVICI
0032	003200021385	20091016	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	PTE0406112T2	\$23,000.00	76 ENERO /09 PUBLICIDAD EN PORTAL DE INTERNET / D
0032	003200021386	20091016	SERGIO ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	22915	\$11,161.04	10132911 FINIQUITO NOM. 22915 / DIRECCION DE CULTU
0032	003200021387	20091016	JUAN CARLOS VELEZ MENDOZA	22511	\$13,980.11	10133659 FINIQUITO NOM. 22511 / DIRECCION DE PROGR
0032	003200021388	20091016	MARIA DE JESUS MARTINEZ MESTA	23208	\$3,145.45	10134032 FINIQUITO NOM. 23208 / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200021389	20091016	LUIS ALBERTO TREJO JIMENEZ	23269	\$3,937.20	10134239 FINIQUITO NOM. 23269 / DIRECCION DE CULTU
0032	003200021390	20091016	RICARDO GARCIA MONTEMAYOR	90059	\$10,049.40	10134525 FINIQUITO NOM. 90059 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200021391	20091016	VICTOR MANUEL SALINAS MENCHACA	21716	\$15,331.70	10132349 FINIQUITO NOM. 21716 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200021392	20091016	ADRIAN PALACIOS MENDOZA	23102	\$9,775.52	10130530 FINIQUITO NOM. 23102 / DIRECCION DE DEPOR

0032	003200021393	20091016	RAFAEL HERNANDEZ MORENO	21313	\$15,048.90	10135618 FINIQUITO NOM. 21313 / DIRECCION DE VIAS
0032	003200021394	20091016	PEDRO CAVAZOS VILLARREAL	21329	\$38,451.89	10134105 FINIQUITO NOM 21329 / DIRECCION DE TRANSI
0032	003200021395	20091016	ADAN SANCHEZ GONZALEZ	22390	\$32,858.53	10134701 FINIQUITO NOM. 22972 / DIRECCION DE POLIC
0032	003200021396	20091016	SILVIA ELIZABETH TREVIÑO ROJAS	23148	\$6,395.21	10130120 FINIQUITO NOM. 23148 / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200021397	20091016	GRECIA ROSARIO RODRIGUEZ GARCIA	21771	\$18,852.66	10130847 FINIQUITO NOM. 21771 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200021398	20091019	JUAN GERARDO MATA RIVERA	21777	\$3,680.00	10161634 REEMB.(REUNION DE TRABAJO) / DIRECCION PO
0032	003200021399	20091019	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$31,352.39	3086 451 GLOSA LUJO ADICIONAL MEDIDA EXTENDIDA / S
0032	003200021400	20091019	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$34,758.75	3084 50% RESTANTE DEL TRABAJO POR GLOSA LUJO / SEC
0032	003200021401	20091019	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$120,060.00	3085 50% RESTANTE DEL TRABAJO DEL PROYECTO EN CART
0032	003200021402	20091019	SILVIA MARCELA CONTRERAS GUTIERREZ	22892	\$8,578.98	09290424 FINIQUITO NOM. 22892 / DIRECCION DE EDUCA
0032	003200021403	20091019	MARIANELLY ESTEBANE CASTILLO	21792	\$18,685.29	10134959 FINIQUITO NOM. 21792 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200021404	20091019	ALFREDO LUNA MARTINEZ	16620	\$56,665.07	10130517 FINIQUITO NOM. 16620 / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200021405	20091019	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$14,000.00	1019 APOYO AGOSTO/09 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021407	20091019	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$21,000.00	0409 (SEP/2009)HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAM
0032	003200021414	20091020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$5,112.25	091008 PAGO DE DEDUCIBLE ECO-1271 / DIRECCION DE C
0032	003200021415	20091020	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$15,313.40	0080 REUNION DE JUECES AUXILIARES / DIRECCION DE J
0032	003200021416	20091020	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	GOSG710728JZ5	\$34,500.00	221 PUBLICIDAD PERIODICO PANORAMA / DIRECCION DE C
0032	003200021418	20091020	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$16,402.02	10201317 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021419	20091021	BLANCA IDALIA TREVIÑO CASTAÑEDA	TRCB660321458	\$862.50	0159 OFRENDA FLORAL / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200021420	20091021	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	MALJ680614D71	\$500,000.00	159789 BOTELLIN DE AGUA / DIRECCION DEL SISTEMA D.
0032	003200021421	20091021	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$141,998.40	81261 MATERIAL DE CURACION / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200021422	20091021	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA,SA DE RL D CV	PDR971203266	\$96,652.14	11465 DULCES P / PARQUE PIPO
0032	003200021423	20091021	FERNANDO VASQUEZ ALANIS	VAAF530625U34	\$25,200.00	0021 ESTUDIO ANALISIS / SECRETARIA DE FINANZAS Y T
0032	003200021424	20091021	FERNANDO VASQUEZ ALANIS	VAAF530625U34	\$25,200.00	0023 ESTUDIO ANALISIS / SECRETARIA DE FINANZAS Y T
0032	003200021425	20091021	JESUS ESQUIVEL ZAMARRIPA	21330	\$16,549.66	10160111 FINIQUITO NOMINA 21330 / DIRECCION DE VIA
0032	003200021426	20091021	LAURA LETICIA HERNANDEZ LOPEZ	21571	\$22,350.57	10162840 FINIQUITO NOMINA 21571 / EVENTOS POPULARE
0032	003200021427	20091021	LEOBARDO IBARRA CAMARILLO	20036	\$16,231.14	10165227 FINIQUITO NOMINA 20036 / COORD. DE JURIDI
0032	003200021428	20091021	MARIA DE LOURDES ZAVALA LEDEZMA	22051	\$5,061.20	10163215 FINIQUITO NOMINA 22051 / SECRETARIA DE BI
0032	003200021429	20091021	CRISTINA AZUCENA BELMARES TREVIÑO	23198	\$7,514.26	10164054 FINIQUITO NOMINA 23198 / SECRETARIA DEL A
0032	003200021430	20091021	MARIA ASCENCION MARTINEZ ULLOA	92894	\$7,014.83	10165324 FINIQUITO NOMINA 92894 / DIRECCION DE DEP
0032	003200021431	20091021	EDUARDO SALAS TAMEZ	93140	\$2,848.95	10164431 FINIQUITO NOMINA 93140 / DIRECCION DE POL

0032	003200021432	20091021	FELIPE HERRERA MARTINEZ	21415	\$10,503.91	10162355 FINIQUITO NOMINA 21415 / COORD. ADMINISTR
0032	003200021433	20091021	GUSTAVO TREVIDO ELIZONDO	23121	\$11,488.87	10161235 FINIQUITO NOMINA 23121 / DIRECCION DE EDU
0032	003200021434	20091021	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	MFA841220SJ8	\$13,713.46	1529 CEMENTO P/APOYO A PERSONAS NECEISTADAS / COOR
0032	003200021435	20091021	EDUARDO GARCIA VARGAS	17145	\$14,000.00	10190848 GTS. COMPROBAR (VIAJE REV.JUICIO) / LIC.
0032	003200021436	20091021	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	\$16,771.42	10415 OXIGENO MEDICINAL / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200021437	20091021	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$105,231.10	2296322 (AGO/28 AL 27/SEP/2009 / SECRETARIA DE BIE
0032	003200021438	20091021	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$416,666.70	170 APORTACION MES AGOSTO 2009 / INSTITUTO DE LA M
0032	003200021439	20091021	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	ASO0105141B4	\$143,750.00	338-19 (JUL/09) / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFO
0032	003200021440	20091022	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$51,943.66	18564 (25 AL30/JUNIO/09 GAS L.P. / COORDINACION DE
0032	003200021441	20091022	MATEO CABRERA ALVARADO	DEVDEPGARANTIASUBAST	\$50,000.00	091007 DEV. DE DEP. EN GARANTIA / ENAJENACION DE B
0032	003200021442	20091022	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$39,180.00	04350 (14 DE SEPTIEMBRE/09) COMBUSTIBLE / DIRECCIO
0032	003200021443	20091022	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$58,630.00	51998 (1-5/SEP/09)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200021444	20091022	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$71,170.45	31142 (7-16/SEP/09)COMBUSTIBLE / COORDINACION DE I
0032	003200021445	20091022	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$108,817.00	169950 (1-14/SEP/09)COMBUSTIBLE / PARQUE TOLTECA
0032	003200021446	20091022	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$185,330.00	46345 (21-30/SEP/09) / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200021447	20091022	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$16,484.64	1292 MATERIAL LIMPIEZA / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200021448	20091022	CONSTRUCCION Y URBANIZACION MASTER, S.A . DE C.V.	CUM060303UA9	\$38,862.40	4276 EST.1 RP-OP-04/09-AD REHAB. DE OFICINAS / REH
0032	003200021449	20091022	GERARDO GONZALEZ PEQUEDO	GOPG480905NSA	\$38,008.05	439 EST.NUM.1 RP-OP-02/08-IR / REFORES. AREAS VER
0032	003200021450	20091022	JOVENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JCO040830FY8	\$481.80	523 ADIT.1 CONT. RP-OP-11/08-IR REHAB. PAV. C. URA

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021451	20091022	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$50,550.00	110416 PAPELERIA / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200021452	20091022	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	COMS-550303-D88	\$354.00	091008 DEV.POR EXHUMACION / PANTEONES (DERECHOS)
0032	003200021453	20091022	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$5,999.55	1708 SOLERA DE 3/82 X 2 1/2 / DIRECCION DE VIAS PU
0032	003200021454	20091022	ANA LIZBETH CASTILLO GÉNGORA	CAGX701009CB1	\$38,050.05	3255 ACTAS DE INSPECCION / DIRECCION DE SALUD PUBL
0032	003200021455	20091022	JESUS OSCAR COTA OROZCO	COOJ730424SE4	\$42,366.00	1043 RENTA DE 2 PANORAMAMICOS Y 3 PARABUS / DIRECC
0032	003200021456	20091022	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$13,797.00	03634095 (6/SEP AL 6/OCT/09) / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200021457	20091022	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$26,011.00	03634213 (6/SEP AL 6/OCT/09) / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200021458	20091022	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	FEFJ4910135Y7	\$9,545.00	1620 TOLDO DE RENTA, MESAS / SECRETARIA DE BIENEST
0032	003200021459	20091022	LYNDA GABRYELA CANTU GARZA	CAGL710609BP1	\$50,000.00	0101 A MAPAS DE RUTAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021460	20091022	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	ROFM790402FZ9	\$80,000.00	RESTO POR INSTALACION Y QUEMA DE FUEGO
0032	003200021461	20091023	CONTROL OPERATIVO MEXICO, S.A.	COM980530859	\$3,362,701.00	6919 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200021462	20091023	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUG=A ESPECIALIZADA, S.A DE C	CTC050415576	\$1,850,776.00	3244 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI

0032	003200021463	20091023	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIDO C.B.AC	FLU9908055V5	\$6,000.00	0417 APOYO OCTUBRE 2009 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021464	20091026	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	FNM990528T46	\$154,137.00	1486 PAGO ANUAL 2009 MEMBRESIA DEL GOBIERNO MUNICI
0032	003200021465	20091026	EUGENIA BERENICE MIRANDA RUIZ	MIRE8306308L3	\$40,024.60	0037 SERV. DE CAZUELAS,REFRESCO,JUGO DE NARANJA /
0032	003200021466	20091026	LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC	LDT051123K17	\$44,580.37	0552 CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS / CLINICA MEDICA MU
0032	003200021467	20091026	MONICA LETICIA RAMOS SALAZAR	90164	\$9,959.89	10210223 FINIQUITO NOM. 90164 / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200021468	20091026	JOSE ALFREDO CORONADO ROBLEDO	92697	\$9,735.42	10214935 FINIQUITO NOM. 92697 / DIRECCION POLITICA
0032	003200021469	20091026	MARIA CRISTINA ARROYO ESTRADA	21309	\$44,223.67	10214425 FINIQUITO NOM. 21309 / SECRETARIA PARTICU
0032	003200021470	20091026	MARIA OBDULIA MARTINEZ NIETO	19610	\$23,213.02	10210707 FINIQUITO NOM. 19610 / EVENTOS POPULARES
0032	003200021471	20091026	KENIA YADIRA GONZALEZ HERNANDEZ	19684	\$47,016.65	10211445 FINIQUITO NOM. 19684 / PARQUE PIPO
0032	003200021472	20091026	MARIA ANDREA CRUZ MARTINEZ	179161	\$2,328.36	10204738 FINIQUITO NOM. 17916 / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200021473	20091026	ERICKA ELIZABETH MORA GONZALEZ	22828	\$63,768.29	10204243 FINIQUITO NOM. 22828 / COORD. DE PROGRAMA
0032	003200021474	20091026	SANJUANA SALAZAR SANCHEZ	22109	\$30,114.66	10191418 FINIQUITO NOM. 22109 / SECRETARIA PARTICU
0032	003200021475	20091026	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$26,934.82	4975 ALIMENTOS VARIOS / PARQUE PIPO
0032	003200021476	20091026	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$39,330.00	5347 DECORACION FLORAL / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021477	20091026	CLUB DE LEONES VILLA DE GUADALUPE, A.C.	CLV631022A27	\$14,000.00	1020 APOYO SEPTIEMBRE/2009 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021478	20091026	JOSE CONCEPCION SAUCEDO LERMA	22249	\$12,960.00	10203814 ADELANTO AGUINALDO / JOSE CONCEPCION SAUC
0032	003200021479	20091026	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$137,160.90	03442624 (6/SEP AL 6/OCT/2009) / SECRETARIA DE BIE
0032	003200021480	20091026	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$264.00	12188752 (6/SEP AL 12/OCT/09) / DIRECCION DE MANTE
0032	003200021481	20091026	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$248.00	12188718 (9/SEP AL 12/OCT/09) / DIRECCION DE MANTE
0032	003200021482	20091026	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$384.00	12197288 (10/SEP AL 13/OCT/09) / DIRECCION DE MANT

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021483	20091026	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$10,407.50	60267 RENTA SANITARIOS / COORD. GRAL DE PANTEONES
0032	003200021484	20091026	ASOC. DE HANDBALL DE NUEVO LEON, A.C.	AHN970820IU2	\$3,950.00	462 PAGO DE AFILIACION ANUAL 2009 / DIRECCION DE D
0032	003200021485	20091027	CONSORCIO EJECUTIVO PROFESIONAL S.A. DE C.V.	CEP000121ME2	\$172,500.00	22344 ELABORACION, REDACCION DE DOCUMENTO, ORTOGRA
0032	003200021486	20091027	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$212,031.30	147631 (6,250)PAQTS. ESCOLARES / DIRECCION DE EDUC
0032	003200021487	20091027	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$8,257.00	260 EVENTO DIALOGO CON EMPRESARIOS "SOLUCIONES / S
0032	003200021488	20091027	LUIS ENRIQUE HERRERA VARGAS	22760	\$16,977.85	10221212 FINIQUITO NOMINA 22760 / DIRECCION DE PRO
0032	003200021489	20091027	JOSE ANTONIO PULIDO AVILA	22624	\$13,952.70	10223638 FINIQUITO NOMINA 22624 / COORDINACION DE
0032	003200021490	20091027	LIDIA YANET CEPEDA PAZ	22805	\$11,307.28	10222631 FINIQUITO NOMINA 22805 / SECRETARIA DE BI
0032	003200021491	20091027	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$1,473,725.00	0809 ROLLO DE SCOTCH LITE REFLEJANTE / DIVERSOS
0032	003200021492	20091027	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$98,123.00	134498 APOYO PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO
0032	003200021493	20091027	FRANCISCO ARREDONDO CANO		\$3,162.40	37302 APOYO(PARTICIPA TRABAJOS VICENTENARIO) / SEC

0032	003200021494	20091028	LUIS RAUL CASAS LEAL		\$2,432.76	10050850	REEMBOLSO / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200021495	20091028	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ		\$2,500.00	09210904	GASTOS POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDO
0032	003200021496	20091028	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$37,640.00	51405 (1-4/JUL/2009)	COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BI
0032	003200021497	20091028	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$65,050.00	51430 (6-11/JUL/2009)	COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE B
0032	003200021498	20091028	CONSTRUCTORA MILLMAQ, S.A. DE C.V.	CMIO50527C24	\$162,581.30	0450	RENTA MAQ.(BULLDOZER) / DIRECCION DE VIAS PUB
0032	003200021499	20091028	PROYECTOS Y DERIVADOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	PYD070326FP5	\$210,450.00	796	RENTA MAQ. P/LIMPIEZA AREAS MCPLS.) / DIRECCIO
0032	003200021500	20091028	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$1,583,138.00	AA-26868 QNA-19/2009	BONO DESPENSA PERSONAL SINDIC
0032	003200021501	20091028	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$11,500.00	4193	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCIO
0032	003200021502	20091028	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$23,000.00	475	PUBLICIDAD EN REVISTA IMAGEN PUBLICA / DIRECCI
0032	003200021503	20091028	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	ROFM790402FZ9	\$78,125.00		RESTO POR INSTALACION Y QUEMA DE FUEGO
0032	003200021504	20091028	ENRIQUE ERICK DEL REAL VARGAS	REVE780406JU2	\$36,777.00	948	ENCUARDENADO DE ANEXOS DE ENTREGA RECEPCION /
0032	003200021505	20091028	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$32,154.00	16097	LLANTA 14 -24 MARCA GOODYEAR DE NAYLON / DI
0032	003200021506	20091028	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$80,000.00	136009	APOYO AGOSTO /2009 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200021507	20091028	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$63,580.96	116642	IVA FACTURA 116642 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021508	20091028	BERNARDO LEAL TREVIÑO	LETB7005098X9	\$33,277.55	2969	IVA FACTURA 2969 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021509	20091028	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$50,256.05	111041	PAPELERIA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200021510	20091028	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$40,204.00	20886	IVA FACTURA 20886 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021511	20091028	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$50,371.38	6286	REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200021512	20091028	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$11,615.00		IVA FACTURA 14131
0032	003200021513	20091028	JAVIER TREVIÑO QUIROGA	TEQJ5308229L5	\$100,000.00	5434	IVA FACTURA 5434 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021514	20091028	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$79,235.00	60620	IVA FACTURA 60620 / IVA ACREDITABLE

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021515	20091028	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$67,959.25	7149 IVA FACTURA 7149 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021516	20091028	FILMANDO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	FPR050106FHA	\$149,914.00	0456 SERVICIO CATERING / SECRETARIA DEL AYUNTAMIE
0032	003200021517	20091028	BAAXPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BME021223QX9	\$194,626.00	1987 RENTA AUDIO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200021518	20091028	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$5,681.00	0274 RENTA AUDIO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200021519	20091028	SARA BARRERA GONZALEZ	BAGS370505SJ3	\$348,039.50	1998 TRITURADORA DE RAMAS REMOLCABLE, USADA / SERV
0032	003200021520	20091028	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$97,018.60	8276 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200021521	20091028	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	HSC021105D5A	\$313,610.20	24180 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200021522	20091028	SERV. DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA ESP. S.A. DE C.V.	SCT050428C56	\$103,500.00	369 SERV. MONITOREO MARZO/2009 / DIRECCION DE COMU
0032	003200021523	20091028	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$194,199.30	1161 EST. NUM.1 RP-OP-23/08-AD / (2008)PERFOR. Y
0032	003200021524	20091028	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$11,500.00	4195 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

0032	003200021525	20091028	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$23,000.00	480 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200021527	20091028	LORUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LOC940304QQ0	\$183,322.40	1771 EST NUM.1 RP-OP-03/09-AD / ACONDIC. DE MOD.
0032	003200021528	20091028	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	GCJ440112A7A	\$261,007.90	1130 EST. NUM.1 RP-OP-02/09-IR / REMOD. DE OF. UB
0032	003200021529	20091028	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$91,907.34	1225 EST.EXTRA NUM.1 RP-OP-01/09-IR / CONST. DE OF
0032	003200021530	20091028	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	BUR001114GL6	\$278,026.40	1224 EST.ADIT. NUM.1 RP-OP-01/09-IR / CONST. DE O
0032	003200021531	20091029	CONSTRUCCION Y URBANIZACION MASTER, S.A. DE C.V.	CUM060303UA9	\$34,500.00	4269 MTTO CLIMA / (2008)REHAB. DE TEATRO MPAL. SAR
0032	003200021532	20091029	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	AMO840806PG7	\$57,054.71	52603 IVA FACTURA 52603 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021533	20091029	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	AMO840806PG7	\$15,181.55	54835 IVA FACTURA 54835 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021534	20091029	SERVICIOS INTEGRALES RAF, S.A. DE C.V.	SIR0008315AA	\$230,000.00	16591 RENTA DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO / SECRET
0032	003200021535	20091029	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$10,708.36	189-5077 (QNA/18/2009)DEDUCC NOMINA / DEDUCCIONES
0032	003200021536	20091029	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$900.00	090721 GASTOS POR COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA
0032	003200021537	20091029	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$900.00	090918 GASTOS POR COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA
0032	003200021539	20091029	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$3,450.00	091013 GASTOS POR COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA
0032	003200021540	20091029	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$14,520.00	091015 GASTOS POR COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA
0032	003200021541	20091029	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$9,693.35	10083946 REEMBOLSO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200021543	20091029	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$696.00	703845 DESC. EN FINIQ. NOMINA 21330 / PRESTAMO SIN
0032	003200021544	20091029	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$1,716.00	703839 DESC. EN FINIQ. NOMINA 20036 / COMPRAS IMPU
0032	003200021545	20091029	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$2,393.30	703841 DESC. FINIQ. NOMINA 22051 / PRESTAMO SINDIC
0032	003200021546	20091029	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$5,191.28	703827 DESC. EN FINIQ. NOMINA 22915 / PRESTAMO SIN
0032	003200021547	20091029	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$4,714.50	703834 DESC. EN FINIQ. NOMINA 16620 / PRESTAMO SIND
0032	003200021548	20091029	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$940.96	703834 DESC. EN FINIQ. NOMINA 16620 / SEGUROS DE A
0032	003200021549	20091029	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ENO851126RCO	\$25,840.50	472322 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMU

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021550	20091029	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	VER9404127P7	\$24,633.59	17230 VIAJE CD. PUERTO VALLARTA P/ 6   FORO INTERNA
0032	003200021551	20091029	JOSE PERALES DAVILA	PEDJ701006JB0	\$35,989.35	0852 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200021552	20091029	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$48,789.66	333 EST.ADITIVA NUM.2 RP-OP-04/08-IR / (2008)REMO
0032	003200021553	20091029	GERARDO GONZALEZ PEQUEDO	GOPG480905NSA	\$47,845.46	440 EST.ADITIVA NUM.1 RP-OP-02/08-IR / REFOR. A
0032	003200021554	20091029	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	DLO000207F23	\$16,529.20	1756 EST.EXTRA NUM.1 RP-OP-27/07-IR / REHAB. DE P
0032	003200021555	20091029	LORUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LOC940304QQ0	\$14,510.56	1770 EST. ADIT. NUM.1 RP-OP-03/09-AD / ACONDIC. D
0032	003200021556	20091029	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	GCJ440112A7A	\$27,240.89	1131 EST. ADIT. NUM.1 RP-OP-02/09-IR / REMOD. DE
0032	003200021557	20091029	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$15,066.89	182 EST.NUM.2 RP-OP-10/08-IR / (2008)REHAB. DE GU
0032	003200021558	20091029	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	JCC980221QF0	\$126,927.70	1242 EST. NUM. 1 RP-OP-05/09-AD / REHAB. DE BANQU

0032	003200021559	20091029	HERBO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HNO871204681	\$20,696.38	1553 (EST.ADITIVA NUM.1- RP-OP-22/08-AD / GRADAS
0032	003200021560	20091029	DESARROLLO CONSTRUCTIVO JAFER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DCJ010511GF5	\$44,983.04	1158 EST NUM.3 RP-OP-07/08-IR / (2008)CONST. DE B
0032	003200021561	20091029	HERBO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HNO871204681	\$208,753.50	1554 EST.NUM.1 RP-OP-22/08-AD / GRADAS EN CANCHA
0032	003200021562	20091029	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$56,848.90	170409 (22-30/SEP/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE DE
0032	003200021563	20091029	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$27,710.00	52717 (1-3/OCT/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BIE
0032	003200021564	20091029	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$13,430.00	52725 28-30/SEP/09)COMBUSTIBLE / COORD. ADMINISTRA
0032	003200021565	20091029	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	COMS-550303-D88	\$6,000.02	3114 APOYO PARA SERVICIO FUNERAL / COORD. DE BIENE
0032	003200021566	20091029	PRAXAIR MEXICO, S. DE RL DE CV	PME960701GG0	\$50,000.00	289554 INSTALACION PARA GASES MEDICINALES / SECRET
0032	003200021567	20091029	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	ASO0105141B4	\$143,750.00	338-20 PAGO 20/20 DEL SISTEMA SIMUN MES AGOSTO/200
0032	003200021568	20091029	FERNANDO VASQUEZ ALANIS	VAAF530625U34	\$25,200.00	0030 ESTUDIO ANALITICO DE LAS POLITICAS A NIVEL MU
0032	003200021569	20091029	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$7,747.76	E 114653 PAGO 33/34 DE 8 MOTOCICLETAS / SERVICIOS
0032	003200021570	20091029	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$254,153.00	E 114651 PAGO DE 3/34 DE 50 PICK UP / SECRETARIA D
0032	003200021571	20091029	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$30,167.42	5095 ALIMENTOS VARIOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200021572	20091029	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$47,081.00	0275 RENTA SILLAS,MESAS,MANTEL / SECRETARIA PARTIC
0032	003200021573	20091029	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL		\$5,120.00	10202152 PAGO INTERVENTORES (OCT/17/09) / OTROS IN
0032	003200021574	20091029	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL		\$300.00	10201654 PAGO INTERVENTOR(SEP/20/09) / OTROS INGRE
0032	003200021575	20091029	COMERCIAL INTERVISION, S.A. DE C.V.	862008	\$180.55	703533 DESC. EN FINIQ. NOMINA 92551 / PRESTAMO SIN
0032	003200021576	20091029	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$13,948.95	271 SERV.(EVENTOS MAY/08,SEP/08 Y DIC/08) / COORD.
0032	003200021577	20091029	LUZ MAR=RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$59,395.20	7969 IVA FACTURA 7969 / IVA ACREDITABLE
0032	003200021578	20091029	MIGUEL ANGEL ALCALA HUERTA	18434	\$6,780.00	091029 GASTOS POR COMPROBAR / MIGUEL ANGEL ALCALA
0032	003200021579	20091029	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$10,625.03	091029 REEMBOLSO / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PA
0032	003200021580	20091030	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$113,898.20	201467 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200021581	20091030	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA, S.A DE C.V	DFL900423676	\$86,140.50	201134 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200021582	20091030	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$21,000.00	0411 (OCT/2009)HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAM
0032	003200021583	20091030	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$2,622.00	0775 LONAS / COORD. GRAL DE PANTEONES
0032	003200021584	20091030	CARLOS ALDEGUNDO BUSTAMANTE SAMPERIO	BUSC540130D41	\$50,000.00	1019 AVISOS (NOTIFICACIONES DE MULTAS) / DIRECCION
0032	003200021585	20091030	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SMN9312093H3	\$12,650.00	60769 RENTA SANITARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMIE
0032	003200021586	20091030	BAAXPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BME021223QX9	\$39,688.80	1994 SET DE AUDIO / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200021587	20091030	CAMIONES MONTERREY, S.A.	CMO420226QZ7	\$9,660.00	3720 RENTA AUTOBUS / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0035	003500000619	20091006	CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. C.V	CUP970428QJ3	\$29,999.99	1358 ADIT.2 VD-OP-05/07-IR PAVIMENTACION / PAV. CO
0035	003500000620	20091009	CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. C.V	CUP970428QJ3	\$40,000.00	1358 ADIT.2 VD-OP-05/07-IR PAVIMENTACION / PAV. CO



0035	003500000621	20091016	CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. C.V	CUP970428QJ3	\$40,000.00	1358	ADIT.2 VD-OP-05/07-IR PAVIMENTACION / PAV. CO
0035	003500000622	20091022	CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. C.V	CUP970428QJ3	\$56,150.45	1358	ADIT.2 VD-OP-05/07-IR PAVIMENTACION / PAV. CO
0036	003600000198	20091009	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$10,544.08	1104	EST. EXT.4 IS-OP--16/08-IR CONSTRUCC. Y REMOD
0036	003600000199	20091009	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$9,377.36	1103	ADIT.4 IS-OP--16/08-IR CONSTRUCC. Y REMOD.PLA
0036	003600000200	20091009	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$91,517.39	1102	EST.4 IS-OP-16/08-IR CONSTRUCC. Y REMOD. PLAZ
0036	003600000201	20091022	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$140,832.30	1105	EST. NUM. 5 IS-OP-16/08-IR / INFRA./08 CONST
0036	003600000202	20091022	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$7,434.61	1107	EST.EXTRA NUM.5 IS-OP-16/08-IR / INFRA./08 C
0036	003600000203	20091022	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$9,447.90	1106	EST.ADIT. NUM. 5 IS-OP-16/08-IR / INFRA./08
0036	003600000204	20091030	HERBO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HNO871204681	\$49,708.93	1603	EST. EXTRA NUM.2 IS-OP-17/08-IR / INFRA./08
0036	003600000205	20091030	HERBO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HNO871204681	\$51,353.35	1601	EST. EXTRA NUM.1 IS-OP-17/08-IR / INFRA./08 C
0036	003600000206	20091030	HERBO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HNO871204681	\$31,997.62	1602	EST. NUM.3 IS-OP-17/08-IR / INFRA./08 CONST.
0036	003600000207	20091030	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910424Q62	\$44,375.98	1109	EST. ADIT. NUM.6 IS-OP-16/08-IR / INFRA./08
0040	004000000078	20091027	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$239,614.10	309	EST.1 FSP-OP-01/08-AD FABRICACION DE PORTON /
0043	004300000072	20091022	MOISES EUGENIO MORALES FLORES	MOFM4702207X3	\$406,791.50	0051	EST. NUM.1 VD-OP-05/08-IR / (2008)PAV. ASF.
0043	004300000073	20091022	MOISES EUGENIO MORALES FLORES	MOFM4702207X3	\$23,775.93	0053	EST.EXTRA NUM.1 VD-OP-05/08-IR / (2008)PAV.
0043	004300000074	20091022	MOISES EUGENIO MORALES FLORES	MOFM4702207X3	\$220,689.40	0055	EST.EXTRA NUM.2 VD-OP-05/08-IR / (2008)PAV.
0043	004300000075	20091022	MOISES EUGENIO MORALES FLORES	MOFM4702207X3	\$15,791.03	0052	EST.ADIT. NUM.1 VD-OP-05/08-IR / (2008)PAV.
0047	004700000113	20091021	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	JCC980221QF0	\$785,671.90	1116	EST.NOR.ADIT.EXT. FED-0002/08-IR / (2008)REHA
0051	005100000039	20091014	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$219,030.60	19006	EST. NUM.8 C-48303003007-08 / CONST. PASO A
0051	005100000040	20091014	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$360,591.90	19059	EST.ADITIVA NUM.9 C-48303003-007-08 / CONST
0051	005100000041	20091014	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$2,797,814.00	19040	EST. EXTRA NUM.1 C-48303003-007-08 / CONST.
0051	005100000042	20091014	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$1,003,751.00	19048	EST.NUM.9 C-48303003-007-08 / CONST. PASO A
0051	005100000043	20091022	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$973,612.60	4036	EST.1 CONT. 48303003003-09 AMPLIAC. DE AVENID
0051	005100000044	20091022	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	PCC890216TG1	\$3,171,856.00	18968	ADIT.8 CONT. 4830300300-007-08 CONST. PASO A

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0051	005100000045	20091022	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$1,198,395.00	310 EST.1 CONT. 48303003002-09 RIEGO Y JARDINERIA
0051	005100000046	20091022	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$1,117,595.00	312 EST.EXT.1 CONT. 48303003002-09 RIEGO Y JARD. /
0051	005100000047	20091022	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$37,836.24	311 EST.ADIT.1 CONT. 48303003002-09 RIEGO Y JARD.
0052	005200000515	20091008	PANFILO CRUZ HERNANDEZ	23025	\$2,449.00	10063806 PAGO QNA-16/09 AL 30/09/2009 / DIRECCION
0052	005200000516	20091008	MARIO CISNEROS JUAREZ	21494	\$2,449.00	10063635 PAGO QNA-16/09 AL 30/09/2009 / DIRECCION
0052	005200000517	20091008	JAVIER SERGIO VILLANUEVA BECERRA	23246	\$2,449.00	10063206 PAGO QNA-16/09 AL 30/09/2009 / DIRECCION
0052	005200000518	20091008	RICARDO CASTILLO MORENO	19963	\$2,449.00	10064024 PAGO QNA-16/09 AL 30/09/2009 / DIRECCION

0052	005200000519	20091008	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$25,990.00	058 HERRADURAS,CLAVO P/HERRAR / DIRECCION DE POLIC
0052	005200000520	20091009	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$149,454.00	64086 OCTUBRE/2009 RENTA MENSUAL SIST. DE RADIO /
0052	005200000521	20091009	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$2,457,562.00	1888 CHAMARRA CAZADORA / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000522	20091014	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$8,621.42	19294 (10 AL 26/AGOST/09) GAS L.P. / DIRECCION DE
0052	005200000523	20091014	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$233,603.70	04369 (17 AL 25/SEPT/2009) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0052	005200000524	20091014	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$133,219.70	04348 (9 AL 16/SEPT/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE
0052	005200000525	20091014	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$118,002.10	04270 (1 AL 8/SEPT/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE
0052	005200000526	20091014	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$362,818.40	30905 (21-31/AGO/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000527	20091014	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$353,263.70	31094 (1-6/SEP/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG. CI
0052	005200000528	20091014	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$133,310.20	30907 (1-31/AGO/09)COMBUST. / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000529	20091014	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$110,790.00	169939 (25-31/AGO/09)COMBUST. / DIRECCION DE POLIC
0052	005200000530	20091014	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$114,836.00	169948 (1-4/SEP/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG. C
0052	005200000531	20091014	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$302,659.50	170072 (5-12/SEP/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000532	20091014	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$274,345.50	170156 (13-21/SEP/09)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE PO
0052	005200000533	20091016	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$593,042.70	E 110890 PAGO 32/34 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETAS / DI
0052	005200000534	20091016	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$1,497,673.00	E 110887 PAGO 31/34 DE 3 PIC UP,6 PIC,41,PICK Y 14
0052	005200000535	20091016	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$486,327.90	E 110892 PAGOP DE 32/34 DE 63 SENTRAS / DIRECCION
0052	005200000536	20091019	GILBERTO FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGG610223LQ8	\$94,290.00	101 PACA ZACATE,OMOLIN,AVENA / DIRECCION DE POLICI
0052	005200000537	20091019	GIMOSA, S.A. DE C.V.	GIM921022NC3	\$125,350.00	2098 GAS LACRIMOGENO / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000538	20091019	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$178,772.00	062 CROQUETAS / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000539	20091019	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$47,352.89	231683 IVA FACTURA 231683 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000540	20091019	GABINO ROLANDO GARZA NAVARRO	GANG7704133N1	\$1,391.50	12367 IVA FACTURA 12367 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000541	20091019	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$4,864.50	14193 IVA FACTURA 14193 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000542	20091019	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$7,463.50	8111 IVA FACTURA 8111 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000543	20091019	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$3,457.00	10090216 (1ER/QNA/SEP/09) / DIRECCION DE POLICIA

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000544	20091027	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$486,327.90	E 106934 (31/34)63-SENTRAS/2006 / DIRECCION DE POL
0052	005200000545	20091028	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$3,457.00	10262651 PAGO 2DA-QNA-OCTUBRE/2009 / DIRECCION DE
0052	005200000546	20091029	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$719.29	19636 (10-15/SEP/09)GAS L.P. / ACADEMIA DE POLICIA
0052	005200000547	20091029	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$1,491,085.00	E 114650 PAGO DE 32/34 PICK UP,6. PICK,41PICK Y 14
0052	005200000548	20091029	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$486,327.90	E 114654 PAGO 33/34 DE 63 SENTRAS 2006 / DIRECCION
0052	005200000549	20091029	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$593,042.70	E 114652 PAGO 33/34 DE 46 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETA

0053	005300000142	20091001	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZ570802E37	\$8,331.52	0054 HONORARIOS (01 AL 15/SEPT/2009) / GASTOS INDI
0053	005300000143	20091001	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$115,833.10	204 EST.EXT.1 IS-OP-07/09-IR CONSTRUCC. Y REMODEL
0053	005300000144	20091001	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$19,511.47	1159 EST. ADIT.5 IS-OP-03/09-IR CONSTRUCC. DE BARD
0053	005300000145	20091001	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$79,202.96	1158 EST.6 IS-OP-03/09-IR CONSTRUCC. DE BARD / RE
0053	005300000146	20091001	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	CFA970711AB3	\$154,906.60	1160 EST. EXT.1 CONSTRUCC. DE BARD / REHAB. DE ES
0053	005300000147	20091001	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$208,885.60	202 EST.2 IS-OP-07/09-IR CONSTRUCC. Y REMOD. DE PL
0053	005300000148	20091001	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	EGL011003E82	\$41,258.43	203 EST.ADIT.2 IS-OP-07/09-IR CONSTRUCC. Y REMOD.
0053	005300000149	20091001	JOSE ARTEMIO ALANIS GARZA	AAGA7008055X8	\$25,042.64	310 EST. ADIT.1 IS-OP-12/09-IR PAV. HIDRAULICA CA
0053	005300000150	20091001	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$7,000.35	566 HONORARIOS (01 AL15/SEPT/2009) / GASTOS INDIRECTE
0053	005300000151	20091009	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$160,471.80	039 EST.2 IS-OP-05/09-IR CONSTRUCC. Y REMOD. PLAZA
0053	005300000152	20091009	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$480,709.70	041 EST. EXT. IS-OP-05/09-IR CONSTRUCC. Y REMODEL.
0053	005300000153	20091009	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZ570802E37	\$8,331.52	0055 HONORARIOS (16 AL 30/SEPT/2009) / GASTOS INDI
0053	005300000154	20091009	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$7,000.35	567 HONORARIOS ( 16 AL 30/SEPT/2009) / GASTOS INDI
0053	005300000155	20091014	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$7,000.35	571 (16-31/OCT/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000156	20091014	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZ570802E37	\$8,331.52	058 (01-15/OCT/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000157	20091014	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZ570802E37	\$8,331.52	059 (16-31/OCT/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000158	20091014	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$7,000.35	570 (01-15/OCT/09)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0053	005300000159	20091014	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$167,059.80	1025 EST.3 IS-OP-04/09-IR CONSTR. Y REMOD. PLAZA /
0053	005300000160	20091014	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$122,047.40	043 EST. ADIT.1 IS-OP-16/09-IR CONSTR. Y REMOD. PL
0053	005300000161	20091014	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$246,661.60	042 EST.2 IS-OP-16/09-*IR CONSTR. Y REMOD. PLAZA /
0053	005300000162	20091014	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S.A DE CV	AID960313HT6	\$118,639.20	1026 EST. ADIT.2 IS-OP-04/09-IR CONSTR. Y REMOD. P
0053	005300000163	20091022	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	CJK031124E99	\$49,883.82	310 EST.ADITI. NUM.2 IS-OP-09/09-IR / CONST. Y RE
0053	005300000164	20091022	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	RERJ470221AV1	\$225,355.80	513 EST. NUM.4 IS-OP-01/09-C / CONST. Y REMOD. DE
0053	005300000165	20091022	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	RERJ470221AV1	\$156,414.00	514 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-01/09-C / CONST. Y RE
0053	005300000166	20091022	JOSE ARTEMIO ALANIS GARZA	AAGA7008055X8	\$141,836.60	344 EST. NUM.3 IS-OP-12/09-IR / PAV. HIDRAULICA E
0053	005300000167	20091022	JOSE ARTEMIO ALANIS GARZA	AAGA7008055X8	\$35,232.60	345 EST.ADIT. NUM.2 IS-OP-12/09-IR / PAV. HIDRAUL

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0053	005300000168	20091026	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	RERJ470221AV1	\$31,112.89	516 EST.5 IS-OP-01/09-C CONSTRUCC. Y REMOD. DE PLA
0053	005300000169	20091026	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	RERJ470221AV1	\$184,630.10	515 EST.EXT.1 CONSTRUCC. Y REMOD. DE PLAZA / CONST
0053	005300000170	20091026	ZAGMA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ZEC921006SC4	\$239,527.50	671 EST.1 IS-OP-01/09-AD PAV-ASF. EN C. HUMBERTO C
0053	005300000171	20091026	JOSE ADRIAN GONZALEZ LUNA	GOLA6702202SA	\$167,356.10	331 EST.2 IS-OP-17/09-IR CONSTRUCC. REMOD. PLAZA /
0053	005300000172	20091026	JOSE ADRIAN GONZALEZ LUNA	GOLA6702202SA	\$34,591.92	333 EXT.1 IS-OP-17/09-IR CONST. REMOD. PLAZA / CON

0053	005300000173	20091026	JOSE ADRIAN GONZALEZ LUNA	GOLA6702202SA	\$41,511.52	332	ADIT.2 IS-OP-17/09-IR CONSTR. Y REMOD. PLAZA /
0053	005300000174	20091026	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S,A DE CV	AID960313HT6	\$137,328.30	1028	EST.3 IS-OP-02/09-C CONSTRUCC. Y REMOD. DE PL
0053	005300000175	20091026	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,S,A DE CV	AID960313HT6	\$47,524.55	1029	EST. ADIT. IS-OP-02/09-C CONST. Y REMOD. DE P
0053	005300000176	20091030	COMOTISA, S.A. DE C.V.	COM900323681	\$156,928.00	2364	EST. NUM.4 IS-OP-10/09-IR / CONST. Y REMOD.
0053	005300000177	20091030	RODRIGO CANTU REYNA	CARR710818PSA	\$240,459.90	207	EST. NUM.3 IS-OP-11/09-IR / CONST. Y REMOD. D
0056	005600000007	20091022	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$1,357,210.00	3471	EST.7 CONT.48303003006-08 INT. DRENAJE / DREN
0056	005600000008	20091022	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$205,138.80	3463	EXTRA1 48303003006-08 DRENAJE PLUVIAL / DRENA
0056	005600000009	20091022	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$411,106.40	3472	EST.ADIT.4 CONT. 48303003006-08 INT. DRENAJE
0056	005600000010	20091022	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$1,529,166.00	3461	EST.6 CONT.48303003006-08 DRENAJE PLUVIAL / D
0056	005600000011	20091022	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$1,083,560.00	3456	ADIT.02 CONT. 48303003006-08 DRENAJE PLUVIAL
0056	005600000012	20091022	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$861,939.10	3462	ADIT.3 CONT. 48303003006-08 DRENAJE PLUVIAL /
0056	005600000013	20091022	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$674,764.80	3480	EST.8 CONT. 48303003006-08 INT. DE DRENAJE /
0056	005600000014	20091022	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$228,587.30	3481	EST.ADIT.5 CONT. 48303003006-08 INT. DE DRENA
0056	005600000015	20091022	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$267,128.30	3482	EXT.2 CONT. 48303003006-08 INT. DE DRENAJE /
0057	005700000010	20091002	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$50,000.00	788	EST. NUM.4 GPE-04/09-C / ALUMBRADO PUBLICO AV
0057	005700000011	20091022	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$71,917.27	788	EST. NUM.4 GPE-04/09-C / ALUMBRADO PUBLICO AV
0057	005700000012	20091027	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$541,223.00	0907	EST. ADIT.1 GPE-OP-04/09-C ALUMBRADO PUBLICO
0057	005700000013	20091027	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$876,284.90	903	EST.8 GPE-OP-04/09-C ALUMBRADO PUBLICO / ALUM
0058	005800000040	20091005	IRIS MAGALI MUÑOZ MADRIGAL	MUMI680512ATQ	\$3,496.00	0466	PLAYERA TIPO POLO / 2009 PROGR. RESCATE ESPAC
0058	005800000041	20091005	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$3,047.50	0673	POSTER, VOLANTES TAM. CARTA / 2009 PROGR. RES
0058	005800000042	20091005	GABRIEL DEL REAL RODRIGUEZ	REGR830822I12	\$52,440.00		TORNAMESA,AUDIFONOS,MIX BEHRINGER,MONITOR
0058	005800000043	20091005	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	\$75,000.00	253127	1ER. PAGO DIAGNOSTICO MUNICIPAL PREVENC. SE
0058	005800000044	20091005	ANDRES VARGAS DELGADO	35408612	\$1,500.00	090924	PROMOTOR COMUNITARIO 23/AGOST-22/SEPT/2009
0058	005800000045	20091005	IRMA HUITRON MARQUEZ	344449125	\$1,500.00	090924	PROMOTOR COMUNITARIO 22/AGOST-22/SEPT/2009
0058	005800000046	20091005	JORGE HERNANDEZ ROBLEDO	75101283	\$1,500.00	090924	PROMOTOR COMUNITARIO 23/AGOST-22/SEPT/2009
0058	005800000047	20091005	CONSUELO RODRIGUEZ GUZMAN	34449183	\$1,500.00	090924	PROMOTOR COMUNITARIO 23/AGOST-22/SEPT/2009
0058	005800000048	20091005	EMMANUEL LUNA OLGUIN	155201843	\$1,500.00	090924	PROMOTOR COMUNITARIO 23/AGOST-22/SEPT/2009

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0058	005800000049	20091005	ELIZABETH LARRALDE TIRADO	34447108	\$1,500.00	090924 PROMOTOR COMUNITARIO 23/AGOST-22/SEPT/2009
0058	005800000050	20091005	MARIA GUADALUPE LOPEZ LOERA	34448567	\$1,500.00	090924 PROMOTOR COMUNITARIO 23/AGOST-23/SEPT/2009
0058	005800000051	20091005	JOSE RAMON TORRES PALOMO	819112106064	\$1,500.00	090924 PROMOTOR COMUNITARIO 23/AGOST-22/SEPT/2009
0058	005800000052	20091007	IRIS MAGALI MUÑOZ MADRIGAL	MUMI680512ATQ	\$1,920.50	0470 PLAYERA TIPO POLO / 2009 PROGR. RESCATE ESPAC

0058	005800000053	20091007	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$747.50	0675	VOLANTES TAM. CARTA / 2009 PROGR. RESCATE ESP
0058	005800000054	20091009	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$261,049.00	1725	EST.2 FED-01/09-IR MEJORAMIENTO PLAZA / MEJOR
0058	005800000055	20091009	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	MDE860301JB5	\$23,216.44	1726	EST. ADIT.2 FED-01/09-IR MEJORAMIENTO PLAZA /
0058	005800000056	20091015	MANTENIMIENTOS GERENCIALES, S.A. DE C.V.	MGE9707235Y6	\$32,260.00	0049	CURSO EDUC.AMBIENTAL / 2009 PROGR. RESCATE ES
0058	005800000057	20091015	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714KI0	\$37,500.00	254889	(2DO/PAGO)PROYECTO / 2009 PROGR. RESCATE ES
0058	005800000058	20091015	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714KI0	\$37,500.00	255834	(3ER/PAGO)PROYECTO / 2009 PROGR. RESCATE ES
0058	005800000059	20091015	CAUCE CIUDADANO A.C.	CCI000824QPO	\$105,422.50	0061	(2DO/PAGO)TALLER GRAFITI / 2009 PROGR. RESCAT
0058	005800000060	20091015	CAUCE CIUDADANO A.C.	CCI000824QPO	\$93,380.50	0065	PAGO TALLER PREV.ADICCIONES / 2009 PROGR. RES
0058	005800000061	20091015	GABRIEL DEL REAL RODRIGUEZ	RRG830822II2	\$51,240.00	0043	(2DO/PAGO)MUSICA DJ / 2009 PROGR. RESCATE ESP
0058	005800000062	20091015	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$4,925.39	121573	PAPELERIA / 2009 PROGR. RESCATE ESPACIOS PU
0058	005800000063	20091015	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$529.00	0718	DIPTICOS / 2009 PROGR. RESCATE ESPACIOS PUBLI
0058	005800000064	20091015	RAMA DYS, S.A. DE C.V.	RDY020301TH2	\$52,428.50	0817	(2DO/PAGO)CURSO SKATEBOARDING / 2009 PROGR. R
0058	005800000065	20091015	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912N19	\$598.00	034947	BAOLONOS P / 2009 PROGR. RESCATE ESPACIOS P
0058	005800000066	20091016	PABLO JAVIER PEREZ GUEL	PEGP740427PK4	\$33,120.00	844	CURSO DANZA CONTEMPORANEA / 2009 PROGR. RESCAT
0058	005800000067	20091016	JOSE RAFAEL CASTELLANO HERNANDEZ	CAHR830902FJ6	\$18,480.00	05	CURSO DANZA CONTEMPORANEA / 2009 PROGR. RESCATE
0058	005800000068	20091016	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$828.06	121575	PAPELERIA / 2009 PROGR. RESCATE ESPACIOS PU
0058	005800000069	20091016	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	EUCM740208MC9	\$2,277.00	0719	DIPTICOS / 2009 PROGR. RESCATE ESPACIOS PUBLI
0058	005800000070	20091016	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912N19	\$16,496.75	034984	MATERIAL DEPORTIVO / 2009 PROGR. RESCATE ES
0058	005800000071	20091016	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	VES900330U29	\$28,722.00	5597	GRAVILLA Y MACETON / 2009 PROGR. RESCATE ESPA
0058	005800000072	20091022	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$119,801.80	356	EST.EXTRA NUM.1 FED-02/09-IR / MEJORAM. PLAZA
0058	005800000073	20091027	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$95,792.48	355	EST.ADIT.3 FED-02/09-IR MEJORAMIENTO FISICO /
0058	005800000074	20091027	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$530,537.40	354	EST.3 FED-02/09-IR MEJORAMIENTO FISICO / MEJOR
0059	005900000014	20091006	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	SPR950828523	\$4,873,373.00	31253	SERV. DE ENLACE Y MONITOREO DEL C-4 / NUEVAS
0059	005900000016	20091007	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$55,840.56	13354	PANTALLA LCD 40" ,COMPUTADORA ,PIZARRON ELEC
0059	005900000017	20091013	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	SPR950828523	\$1,911,000.00	31588	SEXTO PAGO MONITOREO Y ENLACE CENTRAL RADIO
0059	005900000018	20091013	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$29,571.65	13352	EQUIPO Y MOBILIARIO P/CAPACITACION / CAPACIT
0059	005900000019	20091014	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	SPR950828523	\$1,500,000.00	31588	SEXTO PAGO MONITOREO Y ENLACE CENTRAL RADIO
0061	006100000001	20091020	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$436,566.70	G33228	(1-15/OCT/2008)ACARREO DESECH. / DIRECCION

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



BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0061	006100000002	20091020	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$770,301.90	34617 (1-15/MZO/09)ACARREO DESECH.SOLIDOS / DIRECC
0061	006100000003	20091020	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$1,146,439.00	34619 (16-31/MZO/09)ACARREO DESECH.SOLIDOS / DIREC
0061	006100000004	20091020	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$2,405,485.00	34846 (1-15/ABR/2009)RECOLECC.DESECH.SOLIDOS / DIR

0061	006100000005	20091020	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$956,690.40	34847	(01 AL 15/ABR/09) SERV. DE ACARREO / DIRECCI
0061	006100000006	20091020	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$2,433,230.00	34848	(16-30/ABR/09)RECOLECC.DESECH.SOLIDOS / DIRE
0061	006100000007	20091020	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$1,031,314.00	34849	DE 16-30/ABR/09 SERV. DE ACARREO DESECH. SOL
0061	006100000008	20091020	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	STA930719NK6	\$1,032,351.00	35052	(01 AL 15/MAY/09) SERV. DE ACARREO DE DESECH
0061	006100000009	20091020	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	SIM870925LJ3	\$1,926,712.00	138519	(20-26/ABR/09)RECEP.DESECH.SOLIDOS / DIRECC
0061	006100000010	20091020	CLINICA MARIA LUISA TEC, S.A. DE C.V.	CML040823KQ5	\$2,001,433.00	6863	GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIP
0061	006100000011	20091020	MEDICINA MODERNA S.C	MMO960905L12	\$1,516,664.00	09707	GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0061	006100000012	20091020	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	INT911021DL0	\$1,500,000.00	011095	(ABR/09) AHORRADORES CONSUM. ALUMBRADO / DI
0061	006100000014	20091020	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	CMM8601021Q9	\$5,005,172.00	21916	CARPETA ASFALTICA / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0061	006100000015	20091020	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	ELI980207R10	\$1,001,974.00	3419	MAT. ENERGIA / PARQUE TOLTECA
0061	006100000016	20091020	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	RIRM610212JD9	\$900,000.00	0200	(24/MZO AL 12/MAY/09)CURSO CAPACITA. / DIRECC
0061	006100000017	20091020	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$1,920,000.00	09	1006 OFICIO/403/09 UNIFORMES / PRESTACIONES AL
0061	006100000018	20091020	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	SSN970115Q19	\$500,461.00	8784	GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIP
0061	006100000020	20091020	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$500,313.30	21044	IVA FACTURA 21044 / IVA ACREDITABLE
0061	006100000021	20091020	CADENA TELEVISORA DEL NORTE, S.A. DE CV.	CTN570214VDO	\$729,506.00	77342	(ABR/2009)PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0061	006100000022	20091020	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA,SA DE RL D CV	PDR971203266	\$463,632.00	80488	BOLSITAS CULCES(144,000) / COORD. ADMINISTRA
0061	006100000023	20091021	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$794,012.90	6998	FENITOINA / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0061	006100000024	20091021	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUGÍA ESPECIALIZADA, S.A DE C	CTC050415576	\$1,521,480.00	3562	GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0061	006100000025	20091021	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$450,028.20	11697	CARTUCHO P/ IMP. LASER / DIRECCION DE INGRES
0061	006100000026	20091027	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	BNL020412HB8	\$2,000,000.00	1318	(1-31/JUL/2009) / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBL
0061	006100000027	20091027	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$498,024.80	6920	THINER / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0061	006100000028	20091028	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	COM980530859	\$848,314.90	6898	MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0061	006100000029	20091028	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUGÍA ESPECIALIZADA, S.A DE C	CTC050415576	\$596,059.10	3604	HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0061	006100000030	20091030	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUGÍA ESPECIALIZADA, S.A DE C	CTC050415576	\$1,004,768.00	3839	GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIP