

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032179	20090519	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PPC980624U16	\$ 15,050.64	00166173 (DIC/20/08 AL 19/ENE/09) / DIRECCION DEL
0032	003200018647	20090506	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 436,921.00	090422 MZO/2009 CONS. AGUA / DIRECCION DE MANTENIM
0032	003200018648	20090506	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,301.00	090422 (28/FEBR/09 AL 31/MZO/09) / DIRECCION DE M
0032	003200018649	20090506	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 12,405.00	090423 (28/FEBR. AL 31/MZO/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200018650	20090506	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 18,359.00	91994450 MZO/09 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SER
0032	003200018651	20090506	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 13,797.00	37246200 MZO/09 ENLACES INTERNET SEGURIDAD / SECR
0032	003200018652	20090506	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	STE0106046K5	\$ 443,138.70	18730 ABRIL /09 RENTA / SECRETARIA DE BIENESTAR SO
0032	003200018653	20090506	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 10,452.00	00104525 (28/FEB AL 31/MZO/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200018654	20090506	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 85,939.00	(28/FEB AL 31/MZO/09)
0032	003200018655	20090506	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 21,565.00	00215656 (28/FEB AL 31/MZO/09) / DIRECCION DE MANT
0032	003200018656	20090506	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 39,841.00	090425 (28/FEB AL 31/MZO/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200018657	20090506	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 16,205.00	090424 (28/FEB AL 31/MZO/09) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200018658	20090506	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 24,532.00	00245327 (2 AL 31/MZO/2009) / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200018659	20090506	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL		\$ 300.00	090224 SERV.INTERVENTOR FEB/15/09 / OTROS INGRESOS
0032	003200018660	20090506	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 4,266.15	090331 REEMBOLSO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200018661	20090506	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 3,275.49	090405 PAGO 2 RESULT.COL.MIGUEL HIDALGO / LUIS ARTU
0032	003200018662	20090506	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 3,275.49	090404 PAGO SUBDIVISION 2 RESULT.COL.ST. CRUZ / LUI
0032	003200018663	20090506	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 3,275.49	090402 GTS. X COMPROBAR RESULT.COL. SN SEBASTIAN /
0032	003200018664	20090506	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 3,275.49	090401 GTS. X COMPROBAR RESULT.VALLES DE GPE. / LU
0032	003200018665	20090506	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 3,275.49	090409 GTS. X COMPROBAR COL .CRISPIN TREVIDO / LUI
0032	003200018666	20090506	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 3,275.49	090407 GTS. X COMPROBAR COL. BENITO JUAREZ / LUIS
0032	003200018667	20090506	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 3,275.49	090406 GTS. X COMPROBAR COL.LA VICTORIA,LA PURISIM
0032	003200018668	20090506	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 3,275.49	090403 GTS. X COMPROBAR COL. ST. MARIA / LUIS ARTU
0032	003200018669	20090506	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 8,068.89	090420 GTS. X COMPROBAR COL.GPE. / LUIS ARTURO MAR
0032	003200018670	20090506	CESAR EUSTORGIO GARCIA CAVAZOS	18927	\$ 1,583.01	03253423 REEMB. ASISTIR EVENTO DEL SARE / CENTRO D
0032	003200018671	20090506	EMILIO SANTOS GONZALEZ	22144	\$ 560.02	090324 REUNION TRABAJO / SECRETARIA DE FOMENTO Y
0032	003200018672	20090506	OSCAR CANTU BAZAN		\$ 606.00	090320 REEMB. / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200018673	20090506	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 4,225.48	090331 CAJA CHICA / DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA
0032	003200018674	20090506	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ		\$ 2,500.00	04215100 APOYO A PERSONAL RELACIONES EXTERIORES /
0032	003200018675	20090506	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR		\$ 3,817.12	04214608 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200018676	20090506	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	13719	\$ 1,803.70	090422 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200018677	20090506	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$ 11,313.86	090421 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018678	20090506	ISAIAS GARZA CHAPA		\$ 1,782.50	090424 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200018679	20090506	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 18,765.31	090423 REEMB. / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200018680	20090506	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$ 12,540.00	090427 (2DA/QN/ABR/09)SUELDOS JARDINEROS COMPARTID
0032	003200018681	20090506	VICTOR CABALLERO TREVIÑO		\$ 401.90	090420 REEMB. / DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION
0032	003200018682	20090506	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	\$ 2,691.00	76232 (18)TANQUE DE HELIO / PARQUE PIPO
0032	003200018683	20090506	MARIA MERCEDES GONZALEZ PUENTE	34442369	\$ 1,000.00	090428 APOYO ECONOM. COMPRA DE MEDICAMENTO / SECR
0032	003200018684	20090506	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 66,933.90	17364 (20 AL 30/MARZ/09) GAS L.P. / COORDINACION D
0032	003200018685	20090506	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 169,088.70	166521 (14 AL 20/MARZ/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200018686	20090506	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 13,950.00	2963 (07 AL 13/MARZ/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE
0032	003200018687	20090506	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 86,032.94	50501 (MARZ/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE EDUCACI
0032	003200018688	20090506	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 156,390.00	44748 (07 AL 13/MARZ/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200018689	20090506	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 149,540.00	44778 (14 AL 20/MARZ/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200018690	20090506	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 4,900.17	28828 (10 AL 15/MARZ/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION D
0032	003200018691	20090506	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$ 13,387.50	177 ABR/09 RENTA / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200018692	20090507	SERVICIOS DE TRANSPORTES TANCANHUITZ,S.A DE C.V.	03060009284	\$ 299.54	090428 JUICIO DE AMPARO 1327/2008 / DEVOLUCIONES A
0032	003200018693	20090507	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 20,487.00	090427 QNA-5/09 PRESTAMO SINDICATO / PRESTAMO SIND
0032	003200018694	20090507	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 20,000.00	090427 QNA-6/09 DEDUCC. NOM. CAJA DE AHORRO / PRES
0032	003200018695	20090507	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 102,471.30	709-5014 QNA-7/09 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SIND.
0032	003200018696	20090507	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 5,720.00	00344503 (12/MZO AL 15/ABR/09) CONSUMO / DIRECCION
0032	003200018697	20090507	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 2,481.59	573220 (MARZO/09) SERVICIO DE ALARMAS / SECRETARIA
0032	003200018698	20090507	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 3,298.09	162662 (ABRIL/09) SERV. DE ALARMAS / DIRECCION DE
0032	003200018699	20090507	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 26,010.00	37447291 (06/MZO LA 06/ABR/09) CONSUMO / SECRETARI
0032	003200018700	20090507	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 142,470.60	37267797 (06/MZO AL 06/ABRIL/09) CONSUMO / SECRETA
0032	003200018701	20090507	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 98,266.59	90423616 (ABRIL/09) CONSUMO CTA. MAESTRA / DIRECCI
0032	003200018702	20090507	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 2,479.40	90422293 (ABRIL/09) CONSUMO CTA. MAESTRA / DIRECCI
0032	003200018703	20090507	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 5,337.01	90432695 (ABRIL/09) CONSUMO CTA. MAESTRA / DIRECCI
0032	003200018704	20090507	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	\$ 11,500.36	90437855 (ABRIL/09) CTA. MAESTRA / SECRETARIA DE S
0032	003200018705	20090507	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 43,793.86	32043709 ALTA DE POLIZA DE SEGURO / DIRECCION DE B
0032	003200018706	20090507	SALVADOR JAIME RIOS	JARS610603UK2	\$ 98,370.00	589 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200018707	20090507	OPTICA YAHIR, S.A. DE C.V.	OYA0403251F7	\$ 24,409.48	828 APOYO P/LENTES / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200018708	20090507	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	IMO011210MK4	\$ 6,201.18	24901 APOYO VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200018709	20090507	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	CAU740312BA8	\$ 5,000.00	5217 APOYO P/ PROTESIS AUDITIVA / COORD. DE BIENES

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018710	20090507	SILVIA OVALLE GALLARDO	OAGS5640508679	\$ 2,550.00	10665 APOYO VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200018711	20090507	ELIUD FLORES RENDON	FORE540816FT8	\$ 84,887.25	13132 EQPO.COMPUTO E IMP. / D.I.F.
0032	003200018712	20090507	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	CACI620708JK7	\$ 6,900.00	924 PUB. PERIOD.CAMBIO / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200018713	20090507	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	\$ 6,900.00	1143 PUB. PERIOD. DICTAMEN POLITICO / DIRECCION DE
0032	003200018714	20090507	GUILLERMINA SALINAS HERNANDEZ	SAGH4406256W5	\$ 6,440.00	10591 BANDERAS,PORTA,FUNDA / DIRECCION DE EDUCACIO
0032	003200018715	20090507	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	TAFR641030FC1	\$ 14,087.50	105 SERV.(EVENTO"BAILANDO P/AMOR") / SECRETARIA DE
0032	003200018716	20090508	JESUS PAEZ ELIZONDO		\$ 5,410.97	090507 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESOR
0032	003200018717	20090508	JOSE JESUS TRISTAN RODRIGUEZ	TIRJ8612046Z4	\$ 21,275.00	34 ANALISIS D'MEDIOS / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200018718	20090508	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$ 49,450.00	362 VIDEO INSTITUCIONAL / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200018719	20090508	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERRERA	MAHA670206725	\$ 11,500.00	34 PUB. REV. EFASIS / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200018720	20090508	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$ 24,150.00	53 PROMOCION EVENTOS EN INTERNET / DIRECCION DE CO
0032	003200018721	20090508	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	SMS841018FG9	\$ 12,144.00	188931 SUSCRIPCIONES PERIOD.EL NORTE / DIRECCION D
0032	003200018722	20090508	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	SVA0412164Z7	\$ 9,890.00	B66304 DIC/08 SERV.URG. P/NIÑOS ESTANCIAS / COORD.
0032	003200018723	20090508	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	\$ 2,415.52	NN76779 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL / COORDINACIO
0032	003200018724	20090508	INTRAMART, S.C.	INT0306184Y1	\$ 30,000.00	0286 FINIQ/25%PAGO TOTAL IMPLEMEN.TELEFONIA) / DIR
0032	003200018725	20090508	XINET SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	XSO050110MQA	\$ 18,124.00	507 INSTALACION Y CONFIGURACION / SECRETARIA DE FI
0032	003200018726	20090508	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	\$ 897.00	69851 TANQUE DE HIELO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200018727	20090508	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 32,200.00	102 GRABACION Y EDICION PARA FESTIVAL / DIRECCION
0032	003200018728	20090508	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	AOMF600622BG6	\$ 46,000.00	353 SERV. DE GRABACION Y COBERTURA / DIRECCION DE
0032	003200018729	20090508	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4134 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200018730	20090508	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$ 13,800.00	43 ANALISIS CUALITATIVO / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200018731	20090508	EDGAR ANTONIO REYES VALDES	REVE8109176U5	\$ 21,850.00	35 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200018732	20090508	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	MEO9012269E4	\$ 100,000.00	15355 PUBLICIDAD EN MULTIMEDIOS / DIRECCION DE COM
0032	003200018734	20090508	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	427 PUB. REV. IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200018735	20090508	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 6,905.90	33804 MAYO/09 SEG. VIDA FUNCIONARIOS / PRESTACIONE
0032	003200018736	20090508	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 10,195.37	090508 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018737	20090508	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 5,568.51	090509 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018738	20090511	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 13,067.00	090508 (24/FEB AL 24/ABR/09)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200018739	20090511	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 6,158.00	090507 (24/FEB AL 24/ABR/09)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200018740	20090511	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 556,655.00	090506 (17/MZO AL 16/ABR/09)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200018741	20090511	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 18,907.74	836 MAT. DE LIMPIEZA / PARQUE TOLTECA
0032	003200018742	20090511	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	\$ 105,761.60	01050857 (28/FEB AL 27/MZO/09)CONS.TELEFONIA / SEC

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018743	20090511	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 17,800.75	00178005 (31/MZO AL 30/ABR/09)CONS. LUZ / DIRECCIO
0032	003200018744	20090511	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 1,437.00	00014371 (19/FEB AL 24/ABR/09)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200018745	20090511	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 4,614.00	00046147 (19/FEB AL 24/ABR/09)CONS. LUZ / DIRECCIO
0032	003200018746	20090511	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 265.00	11034502 (10/MZO AL 13/ABR/09)CONS.AGUA / DIRECCIO
0032	003200018747	20090511	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 2,500,334.00	090511 VENC. AL 01/MAYO/09 CADENAS PRODUCTIVAS / C
0032	003200018748	20090511	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 96,800.00	50367 (17 AL 22/MARZ/09) / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200018749	20090511	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 158,061.00	60661 (26/ENER AL 25/FEB/2009 / COMISIONES BANCARI
0032	003200018750	20090512	IRMA MERCEDES VELA CHAPA	VECI470924AZ7	\$ 22,908.69	156621 ACEITE MOTOR / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200018751	20090512	FRANCISCO GARZA GARZA		\$ 4,278.80	05073809 CAJA CHICA / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200018752	20090512	DORA ELIA HERNANDEZ MORENO	CAMSERAFIN	\$ 10,000.00	090508 ESCUELA ESPECIAL C.A.M. SERAFIN PEDA (MAT)
0032	003200018753	20090512	SONIA LOPEZ MARTINEZ	NINOSCAMPEONESDE1997	\$ 10,000.00	090428 ESC. SEC. NIDOS CAMPEONES (MAT) / (2009)PRO
0032	003200018754	20090512	ERIKA ALEJANDRA CABALLERO BRIONES	ANAMARIA	\$ 10,000.00	090429 JARDIN DE NIDOS PROFRA.ANA MARIA AGUILAR(MA
0032	003200018755	20090512	ESTRELLA MONREAL IGLESIAS	AURELIOALANIS	\$ 10,000.00	090429 JARDIN DE NIDOS AURELIO ALANIS SILVA (VESP)
0032	003200018756	20090512	FERNANDO RAMON VALDEZ GONZALEZ		\$ 10,000.00	090428 ESC. PRIM.PROFR.GREGORIO DE GANTE (MAT) /
0032	003200018757	20090512	GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GALVAN	PROFRAMARIAGPEORTIZ	\$ 10,000.00	090428 JARDIN DE NIDOS DIEGO RIVERA TURNO MAT. / (
0032	003200018758	20090512	ILEANA EVELINA MARTINEZ CARDENAS	ALEJANDRODUMAS	\$ 10,000.00	090429 JARDIN DE NIDOS ALEJANDRO DUMAS (MAT) / (20
0032	003200018759	20090512	MA. DEL ROSARIO CARRILLO GOMEZ	LUISDONALDO	\$ 10,000.00	090429 JARDIN DE NIDOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO (
0032	003200018760	20090512	IRMA ALICIA AMAYA MONTOYA	ALFRED	\$ 10,000.00	090429 JARDIN DE NIÑO SALFRED ADLER (VESP) / (2009
0032	003200018761	20090512	JOSE JAIME TAMEZ GARCIA	SEC64	\$ 10,000.00	090429 ESC. SEC.NUM. 64 PROFR.HUMBERTO RAMOS LOZAN
0032	003200018762	20090512	AMANDA GALVAN GUERRERO	64	\$ 10,000.00	090429 ESC. SEC. TECNICA NIM. 64 JAIMES SABINES(MA
0032	003200018763	20090512	ROSAURA LEYVA RODRIGUEZ	ALFR	\$ 10,000.00	090429 JARDIN DE NIDOS ALFRED BINET (VESP) / (2009
0032	003200018764	20090512	GUADALUPE RAMIREZ ROBLEDO	PEDRODEA	\$ 10,000.00	090429 JARDIN DE NIDOS PEDRO DE ALBA (MAT) / (2009
0032	003200018765	20090512	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL	ORIZ	\$ 10,000.00	090429 JARDIN ORIZABA (VESP) / (2009)PROGRAMA ESCU
0032	003200018766	20090512	MAGDALENA CUELLAR PEDRAZA	ROSANAVARRO	\$ 10,000.00	090429 JARDIN ROSA NAVARRO (MAT) / (2009)PROGRAMA
0032	003200018767	20090512	MARIA GUADALUPE MEDINA OJEDA	PROFRAMARGARITADEGOR	\$ 10,000.00	090429 ESC. PRIM. PROFRA.MARGARITA DE GORTARI (VES
0032	003200018768	20090512	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 9,849,011.00	090512 VENC.AL DIA HOY / CHEQUERA CADENAS PRODUCT
0032	003200018769	20090512	MAQ Y MAQ, S.A. DE C.V.	MMA051103LR5	\$ 43,355.00	19021 PLANTA DE LUZ DESFILE / SECRETARIA DE FOMENT
0032	003200018770	20090512	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,863.56	00143820 (31/MZO AL30/ABR/2009)CONS.LUZ / DIRECCIO
0032	003200018772	20090512	INVISION PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	IPU060516989	\$ 17,250.00	0084 PUB. REV. INVISION / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200018773	20090512	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	VAM051107P93	\$ 15,000.00	2317 TRAJE BADO,VESTIDOS / DIRECCION DE CULTURA Y
0032	003200018774	20090512	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES LA HORTALIZA,	DFL900423676	\$ 50,120.26	200515 GALLETAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018775	20090512	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 116,959.00	50424 (23-28/MZO/09)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018776	20090512	NORMA RODRIGUEZ SALAS	ROSN701013UI1	\$ 1,380.00	0917 4,000 CALCAMONIAS DE GPE. GENTE QUE TRABAJA /
0032	003200018777	20090512	ELSA MARGARITA AGUIDAGA HERNANDEZ	34392558	\$ 3,000.00	090512 APOYO OBSEQUIOS A ENFERMERAS DEL HOSPITAL /
0032	003200018778	20090513	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 1,050.03	29022 (20-37/MZO/09)COMBUST. / DIRECCION DE SALUD
0032	003200018779	20090513	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 8,000.00	03078 (21-27/MZO/09)COMBUST. / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200018780	20090513	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 254,980.00	44855 (21-31/MZIO/09)COMBUST. / SECRETARIA DE FOME
0032	003200018781	20090513	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 77,526.30	166927 (1-3/ABR/09)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200018782	20090513	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	SSN970115Q19	\$ 80,514.00	07100 GASTOS HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNI
0032	003200018783	20090513	DIANA RODRIGUEZ ZARZOZA	195051APOYO	\$ 1,275.00	ESE19505 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200018784	20090513	GUADALUPE SALVADOR BALLADARES	228081	\$ 4,000.00	ESE22808 APOYO P/ADEUDO FUNERAL / COORD. DE BIENES
0032	003200018785	20090513	HIPOLITO HERNANDEZ MARTINEZ	226511	\$ 800.00	22611 APOYO P/TRATAMIENTO DENTAL / COORD. DE BIENE
0032	003200018786	20090513	LETICIA ESTHELA RODRIGUEZ GARCIA	213653APOYO	\$ 2,000.00	ESE21365 APOYO OFTALMOLOGICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200018787	20090513	MARIA DEL REFUGIO CUELLO FLORES	226731	\$ 1,000.00	ESE22673 APOYO CPRA. MEDICAMENTO / COORD. DE BIENE
0032	003200018788	20090513	MARIA ELENA HERNANDEZ RODRIGUEZ	223731	\$ 1,000.00	ESE22373 APOYO P/GTS. DE SERV. FUNERARIOS / COORD.
0032	003200018789	20090513	MARIA GUEDELIA SANCHEZ HERRERA	171971	\$ 1,500.00	ESE17197 APOYO P/APLICACION MEDICAMENTO / COORD. D
0032	003200018790	20090513	OLGA LIDIA RODRIGUEZ CARMONA	226661	\$ 1,088.00	ESE22666 APOYO PARA CONTRASTE TAC DE ABDOMEN / COO
0032	003200018791	20090513	ROSA RANGEL CERVANTES	195342	\$ 1,000.00	ESE19534 APOYO AMPLIAR CAMA DE HOSPITAL / COORD. D
0032	003200018792	20090513	ANA MARIA BARBOZA KARZINI	124051	\$ 1,500.00	ESE12405 APOYO P/PAQ. DE DIALISIS / COORD. DE BIEN
0032	003200018793	20090513	ELVIRA JANETH CHAVARIN MENDOZA	233251	\$ 2,000.00	ESE23325 APOYO P/ADENOAMIGDALECTOMIA / COORD. DE B
0032	003200018794	20090513	EVELIA HERNANDEZ PEREZ	21717APOYO	\$ 3,000.00	ESE21717 APOYO P/CX / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200018795	20090513	LAURA ISABEL RANGEL VILLARREAL	226231	\$ 1,000.00	22623 APOYO P/CX OFTALMOLOGICA / COORD. DE BIENEST
0032	003200018796	20090513	LAURA PATRICIA MARTINEZ HERNANDEZ	233631	\$ 3,000.00	ESE23363 APOYO P/CX(ONICOCRIPTOSIS) / COORD. DE BI
0032	003200018797	20090513	MARIA CRISTINA HERRERA MEDINA	232481	\$ 1,500.00	ESE23248 APOYO P/ORTOPEDIA MAXILAR / COORD. DE BIE
0032	003200018798	20090513	MARIA SOFIA CORONADO GARCIA	144753	\$ 1,000.00	ESE14475 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200018799	20090513	MARTHA OVALLE URESTI	223791	\$ 8,000.00	ESE22379 APOYO P/CX DE GASTROSTOMIA / COORD. DE BI
0032	003200018800	20090513	NORMA MARTINEZ TREVÍDO	232171	\$ 1,500.00	ESE23217 APOYO P/CUBRIR ADEUDO FUNERAL / COORD. DE
0032	003200018801	20090513	NORMA GUILLERMINA MEDINA MELENDEZ	232261	\$ 1,000.00	ESE23226 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200018802	20090513	PAULA AVALOS PECINA	232571	\$ 900.00	ESE23257 APOYO P/TRATAMIENTO DENTAL / COORD. DE B
0032	003200018803	20090513	SEVERO CARRIZALEZ TOBIAS	158221	\$ 750.00	ESE15822 APOYO P/PROTESIS / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200018804	20090513	CLAUDIA DEYANIRA LEON ROSALES	218152	\$ 10,000.00	21815 APOYO P/ANGIOGRAFIA / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200018805	20090513	MARIA DEL REFUGIO RAMIREZ SOSA	228841	\$ 2,580.00	ESE22884 APOYO P/RENOVACIONI PASAPORTE / COORD. DE
0032	003200018806	20090513	JUANA LEOS MARIN	204731	\$ 8,000.00	ESE20473 APOYO P/PROTESIS / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200018807	20090513	FELICIANO RUBIO LIMAS	229311	\$ 1,000.00	ESE22931 APOYO P/ADEUDO TERRENO / COORD. DE BIENES

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018808	20090513	MARTIN IGNACIO MURILLO ESQUIVEL	229671	\$ 2,000.00	ESE22967 APOYO P/RESONANCIA / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200018809	20090513	MARIA REYES HIRACHETA CASTILLO	230141	\$ 2,500.00	ESE23014 APOYO P/PROTESIS / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200018810	20090513	ALICIA MALDONADO LUCIO	212501	\$ 2,500.00	ESE21250 APOYO P/MAT. QUIRURGICO / COORD. DE BIENES
0032	003200018811	20090513	ELIZABETH MARTINEZ SALAS	230551	\$ 2,500.00	ESE23055 APOYO P/ANGIOPLASTIA / COORD. DE BIENESTA
0032	003200018812	20090513	CAIN ESPINOZA HERNANDEZ	230201	\$ 1,500.00	ESE23020 APOYO P/TRAT. DENTAL / COORD. DE BIENESTA
0032	003200018813	20090513	IRMA MARTINEZ OLVERA	280411	\$ 850.00	ESE21425 APOYO P/CIRUGIA MAXILAR / COORD. DE BIENE
0032	003200018814	20090513	MARIA GRACIELA ALVARADO	231151	\$ 1,000.00	ESE23115 APOYO P/RESONANCIA / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200018815	20090513	MAXIMINA REQUENEZ HERNANDEZ	1933239	\$ 1,200.00	ESE19223 APOYO P/ADEUDO FUNERALES / COORD. DE BIEN
0032	003200018816	20090513	CLAUDIA ELIZABETH HUERTA DE LOS REYES	230401	\$ 1,000.00	ESE23040 APOYO P/RESONANCIA / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200018817	20090513	JUANA MARIA RODRIGUEZ BALDERAS	231821	\$ 1,500.00	ESE23182 APOYO P/FUNERALES / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200018818	20090513	JUAN MANUEL REYNA GUERRERO	230332	\$ 1,000.00	ESE23033 APOYO P/RESONANCIA / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200018819	20090513	JOANA MARLENE RAMIREZ CALBILLO	229181	\$ 2,500.00	ESE22918 APOYO P/ASIENTO SAXON / COORD. DE BIENEST
0032	003200018820	20090513	ELODIA ECHEVERRIA OLVERA	132781	\$ 800.00	ESE13278 APOYO P/TRATAMIENTO DENTAL / COORD. DE BI
0032	003200018821	20090513	MARIA REYES MARTINES TELLO	229461	\$ 2,000.00	ESE22946 APOYO P/ANGIOGRAFIA / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200018822	20090513	MARIO ALBERTO MOLLEDA LOPEZ	232111	\$ 900.00	ESE23211 APOYO P/GTS. MEDICOS / COORD. DE BIENESTA
0032	003200018823	20090514	JESUS URIEL GAMBOA LEON	GALJ820726612	\$ 34,500.00	025 ACEITE MULTIGRANO 20-W-50 / DIRECCION DE MANTE
0032	003200018824	20090514	MARIA ANTONIA MORENO GONZALEZ	1406162BOLETA	\$ 1,224.00	090311 DEV.DOUBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200018825	20090514	ARTURO SANDOVAL RODRIGUEZ	SARA5012157X6	\$ 17,864.54	1368 ABARROTOS P / PARQUE PIPO
0032	003200018826	20090514	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	258	\$ 920.00	257 SHOW FEB/08/09 / EVENTOS POPULARES
0032	003200018827	20090514	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	CPC970227143	\$ 11,083.50	206896 POLLO CANAL,PIERNA,MUSLO / PARQUE TOLTECA
0032	003200018828	20090514	EDGAR EDUARDO CASTILLEJA CASTILLO	CACE8702037A	\$ 1,725.00	009 SHOW FEB/12/09 / PARQUE PIPO
0032	003200018829	20090514	EMPACADORA CHAVEZ DEL CERCADO, S.A. DE C.V.	ECC981006IQ3	\$ 3,745.00	13176 MIELES / PARQUE TOLTECA
0032	003200018830	20090514	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	FHM8906166L5	\$ 20,349.00	0493 BOTES HELADOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200018831	20090514	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	DAVR710803GA2	\$ 36,750.00	104 ENE/09 HONORARIOS / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200018832	20090514	RV RIVER, S.A. DE C.V.	RRI060314P2O	\$ 62,502.50	0184 TIEMPO EXTRA Y TURN.REMOD.CABILDO / DIRECCION
0032	003200018833	20090514	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 2,157,837.00	AA-181 BONOS (QN/08/20009) / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200018834	20090514	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE		\$ 416,666.70	0027 (MAYO/09) APORTACION MUNICIPAL / INJUVE
0032	003200018835	20090514	SELECCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.	SME870220SE2	\$ 1,749.99	147412 APOYO P/MARCAPASOS / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200018836	20090514	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	AFI960529V4A	\$ 11,475.00	43003 744 LIQUIDOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200018837	20090514	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 131,597.00	809-5714 QNA-08-2009 DEDUCC. EN NOM. RENTA VITALIC
0032	003200018838	20090514	NORA ELIA HINOJOSA GONZALEZ	JARDINJOSEELEUTERIOG	\$ 10,000.00	090512 J.NIÑOS JOSE ELEUTERIO GZZ. T.M. / (2009)PR
0032	003200018839	20090514	SONIA NARVAEZ GARCIA	JARDINABRAHAMC	\$ 10,000.00	090512 J.NIÑOS ABRAHAM CASTELLANOS T.V. / (2009)PR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018840	20090514	OLIVIA MARTINEZ ESTRADA	JARDINJOSEPSALDANA	\$ 10,000.00	090512 J.NIDOS JOSE P. SALDADA T.V. / (2009)PROGRA
0032	003200018841	20090514	KARLA CRISTINA RODRIGUEZ VAZQUEZ	JARDINBERNARDOREYES	\$ 10,000.00	090512 J.NIDOS GRAL.BERNARDO REYES T.V. / (2009)PR
0032	003200018842	20090514	FRANCISCO JAVIER QUINTERO GUTIERREZ	QUGF630101DF4	\$ 3,013.00	252 RENTA STANDS / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200018843	20090515	JAIME MARTINEZ BORREGO	MABJ341111978	\$ 21,000.00	0404 ABR/09 HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN
0032	003200018844	20090515	GABRIEL RANGEL FLORES	RAFG751129DQ3	\$ 1,892.90	0583 CONS.(DESFILE CIVICO)NOV/17/08 / DIRECCION DE
0032	003200018845	20090515	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	GEL810115VD6	\$ 3,960.00	19179 HIELO P / PARQUE TOLTECA
0032	003200018846	20090515	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V.	ESCOBEDONo112PTE	\$ 3,360.00	83677 GARRAFONES DE AGUA / PARQUE TOLTECA
0032	003200018847	20090515	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$ 51,037.85	14344 VERDURAS / PARQUE PIPO
0032	003200018848	20090515	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$ 46,510.94	14210 VERDURAS P / PARQUE PIPO
0032	003200018849	20090515	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	MARJ710727V4A	\$ 51,091.90	4924 PAPA,QUESOS,CARNES FRIAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200018850	20090515	JUAN FRANCISCO PEREYRA TORRES	PETJ800925EFO	\$ 2,760.00	0210 SHOW DE FEBRERO/09 / PARQUE PIPO
0032	003200018851	20090515	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 24,300.00	318 GRANOELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200018852	20090515	MICHEL MARTINEZ MORENO	HMAMM740	\$ 1,725.00	0030 SHOW MZO/21/09 / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DE
0032	003200018853	20090515	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	NAH850320159	\$ 8,289.50	49237 FRITURAS / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESPIER
0032	003200018854	20090515	OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON	AAC0690310BJ6	\$ 1,467.40	7109 CARBON / PARQUE TOLTECA
0032	003200018855	20090515	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R.	PCA040426M15	\$ 13,375.53	27047 CARNES / PARQUE TOLTECA
0032	003200018856	20090515	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S	PCB941103NB1	\$ 94,474.00	0220054 REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200018857	20090515	TURCOS ESTRELLA, S.A. DE C.V.	TES9812106K6	\$ 2,200.00	19742 REPOSTERIA / PARQUE TOLTECA
0032	003200018858	20090515	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122KI1	\$ 105,196.50	166786 (21-31/MZO/2009)COMBUST. / SECRETARIA DE BI
0032	003200018859	20090515	LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	\$ 16,000.00	46918 LECHE EN POLVO / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATI
0032	003200018860	20090515	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$ 15,525.00	RENTA DEL MES DE FEBR/09)
0032	003200018861	20090515	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	GDE030307S2	\$ 15,525.00	0837 ABR/2009 RENTA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI
0032	003200018862	20090515	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	RCCGAGJ540225K90	\$ 11,923.80	2790 MES D'ABRIL-09 / SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
0032	003200018863	20090515	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	QUQC2105316T5	\$ 12,600.00	1988 MZO/2009 RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018864	20090515	JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ		\$ 11,500.00	0036 MTTO. 11 PLATAFORMAS(DES.F.NAVIDEDO) / SECRETA
0032	003200018865	20090515	INTRAMART, S.C.	INT0306184Y1	\$ 30,000.00	0286 FINIQ/25%PAGO TOTAL IMPLEMEN.TELEFONIA) / DIR
0032	003200018866	20090515	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 9,660.00	5226 ARREGLOS FLORALES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018867	20090515	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ		\$ 15,000.00	090508 GTS. X COMPROBAR / LIC. CESAR OMAR SALINAS
0032	003200018868	20090515	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ		\$ 6,300.00	090509 GTS. X COMPROBAR / LIC. CESAR OMAR SALINAS
0032	003200018869	20090515	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 160,000.00	0905 13 ABR/09 OF.179/09 / GASTOS SINDICALES
0032	003200018870	20090515	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 80,000.00	090514 OF.182/09 APOYO EXTRAORD. / GASTOS SINDICAL
0032	003200018871	20090515	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 110,000.00	09 0513 ABR/2009 OF.180/09 APOYO ACT.DEPORTIVAS /

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018872	20090515	CONCEPTOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	COF031216PQ0	\$ 16,330.00	1055 (4)SILLA SECRETARIAL / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200018873	20090515	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 65,000.00	090513 ABR/09 MTTO.C.MEDICA / RETENCION SERVICIO M
0032	003200018874	20090515	EDGAR DANIEL ALMAGUER TREVIÑO	13714	\$ 36,666.66	090227 PAGO SEGURO DE VIDA NOM. 13714 / PRESTACION
0032	003200018875	20090515	MARIA DEL CARMEN TREVIÑO MACIAS	142322	\$ 36,666.66	0090225 PAGO SEGURO DE VIDA / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200018876	20090515	MARIA DEL CARMEN TREVIÑO MACIAS	142322	\$ 36,666.66	090225 SEGURO DE VIDA / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200018877	20090515	RUFINO MARTINEZ ESCALANTE	631B	\$ 43,333.33	090304 SEG. VIDA NOM.631 / PRESTACIONES AL PERSONA
0032	003200018878	20090515	RAMIRO EFRAIN LANDEROS ESCALANTE	631C	\$ 43,333.33	090304 SEG.VIDA NOM.631 / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200018879	20090515	LETICIA MARTINEZ ESCALANTE	631A	\$ 43,333.33	090304 SEG. VIDA NOM.631 / PRESTACIONES AL PERSONA
0032	003200018880	20090515	FABIAN CARDONA GUEVARA	90337	\$ 1,672.45	03061458 (15DIAS SALARIO) / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200018881	20090515	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 555,400.30	809-5013 (QN/08/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS CA
0032	003200018882	20090515	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 532,954.30	090515 (QNA-08/2009) PROG. DE AHORRO VOLUNTARIO /
0032	003200018883	20090515	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$ 22,425.00	0055 (3)SPOT P/RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200018884	20090515	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	SMS841018FG9	\$ 6,750.00	189837 (19/ABR/09 AL 18/ABR/2010)SUSCRIP. / DIRECC
0032	003200018885	20090515	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 3,050.00	108389 PERIODICO MILENIO / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200018886	20090515	GERARDO CARRIZALES GONZÁLEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4135 PUB. PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200018887	20090515	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI1991214A74	\$ 11,500.00	107754 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200018888	20090515	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	CAML661103I2O	\$ 25,300.00	359 VIDEOGRABACION KM DE LA ALEGRIA / DIRECCION DE
0032	003200018889	20090515	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	EUCL580126SH0	\$ 11,500.00	162 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200018890	20090515	ENID COLUNGA GUAJARDO	COGX6801233M6	\$ 27,600.00	906 (24,000)CUBREBOCAS / DIRECCION DE SALUD PUBLIC
0032	003200018891	20090515	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	EMO801210AS6	\$ 28,750.00	31207 PUB.PERIODICO ABC / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200018892	20090515	PASCUAL ISABEL PEREDA LÉPEZ	PELP300708U91	\$ 34,500.00	251 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200018893	20090515	SERVICIOS INTEGRALES RAF, S.A. DE C.V.	SIR0008315AA	\$ 33,005.00	14864 (11/FEB/09) 350 PZ. TAZA CERAMICA GRABADA /
0032	003200018894	20090515	PORFIRIO IBARRA RAMIREZ	IARP810212AA1	\$ 5,750.00	140 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200018895	20090515	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 28,750.00	113 SPOT DE 20 SEG. P/ TV. DIFUSION DE DESCUENTO /
0032	003200018896	20090515	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 9,200.00	104 SPOT DE 30 SEG. P/ SEGUNDA FERIA DEL EMPLEO /
0032	003200018897	20090515	LAURA NELLY MENDEZ LARA	MELL7806238B7	\$ 8,050.00	51 (FEB/09) COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL MPIO. / D
0032	003200018898	20090515	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	VLE05022877A	\$ 17,250.00	2292 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200018899	20090515	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	EPO8312301W2	\$ 10,488.00	97203 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200018900	20090515	RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZ	GAGR761125P23	\$ 11,500.00	583 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200018901	20090515	SERAFIN TORRES ROMAN	TORS701209R81	\$ 24,150.00	57 PROMOCION DE EVENTOS INSTITUCIONALES / DIRECCIO
0032	003200018902	20090515	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	EPO8312301W2	\$ 9,177.00	96703 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200018903	20090515	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	AECH470729885	\$ 8,625.00	1270 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018904	20090515	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4150 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200018905	20090515	MARIA ELIZABETH GUAJARDO FLORES	GUFE7010093W1	\$ 40,000.00	0011 (11,080)ANTIBACTERIALES / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200018906	20090515	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 150,356.80	6551 PINTURAS / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200018907	20090515	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	CAZG7209279G5	\$ 75,563.13	76798 ARENA NUM.5 / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200018908	20090515	HUGO JAVIER ELIZONDO GONZALEZ	EIGH6705261C1	\$ 19,190.23	5670 REFACC. P/MAQ. DESBROZADORAS / DIRECCION DE I
0032	003200018909	20090515	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 77,591.65	59977 IVA FACTURA 59977 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018910	20090515	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SCO050729A30	\$ 32,029.02	1168 MINISPLIT 2 TON. CLIMA Y CALEFACCION / SECRET
0032	003200018911	20090515	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	ROGR740607GC1	\$ 18,452.33	7575 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200018912	20090515	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	428 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200018913	20090515	REPRESENTACIONES RV, S.A. DE C.V.	RRV010824JY7	\$ 43,557.40	223 REP.MTTO. EQPO.DE COCINA,OFNA. / COORD. DE INT
0032	003200018914	20090515	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$ 13,892.00	13789 IVA FACTURA 13789 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018915	20090515	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 22,733.65	5850 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200018916	20090515	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 37,757.98	6028 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200018917	20090515	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 24,018.24	5852 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200018918	20090515	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 40,014.25	6579 IVA FACTURA 6579 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018919	20090515	BERNARDO LEAL TREVIÑO	LETB7005098X9	\$ 61,301.90	2874 IVA FACTURA 2874 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018920	20090515	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$ 26,921.50	13791 IVA FACTURA 13791 / IVA ACREDITABLE
0032	003200018921	20090515	ULISES MACIAS MERCADO	11012008	\$ 2,500.00	090515 APOYO CICLISTAS 17/MAY/09 / SECRETARIA PAR
0032	003200018922	20090515	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 100,148.70	107803 PAPELERIA / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200018923	20090518	MAGDALENA RIVERA VALDEZ	ESCF0IMADERO	\$ 10,000.00	090513 JARDIN FRANCISCO I. MADERO (MAT) / (2009)PR
0032	003200018924	20090518	ROSA MARIA REYES DOMINGUEZ	JARDINMATUTINORAMONL	\$ 10,000.00	090513 JARDIN RAMON LOPEZ VELARDE (MAT) / (2009)PR
0032	003200018925	20090518	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 50,853.81	11323 PAPELERIA / DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANS
0032	003200018926	20090518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 25,478.00	090514 (31/MZO AL 30/ABR/09)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200018927	20090518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 43,248.00	00432485 (31/MZO AL 30/ABR/09)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200018928	20090518	FRANCISCA GUTIERREZ IBAÑEZ	ESCGUADALUPEVICTORIA	\$ 10,000.00	090515 PROG.ESC.CALIDAD ESC.NARCISO MENDOZA T.M. /
0032	003200018929	20090518	ARMANDO HERNANDEZ CORONADO		\$ 10,000.00	090515 PROG.ESC.CALIDAD/09 SEC.NUM.91 T.V. / (2009
0032	003200018930	20090518	JOSE BERNABE MARTINEZ VALADEZ	NUM23	\$ 10,000.00	090515 PROG.ESC.CALIDAD SEC.NUM.23 T.M. / (2009)PR
0032	003200018931	20090518	BLANCA LETICIA LIMAS REDE		\$ 10,000.00	090515 PROG.ESC.CALIDAD J.N. GASPARD FDEZ. T.V. / (
0032	003200018932	20090518	FLORENCIA SANCHEZ BECERRA	SERGIOARMANDO	\$ 10,000.00	090515 PROG.ESC.CALIDAD ESPECIAL C.A.M. T.M. / (2
0032	003200018933	20090518	JUAN JOSE TELLEZ CHAPA		\$ 10,000.00	090515 PROG.ESC.CALIDAD C.A.M. T.V. / (2009)PROGRA
0032	003200018934	20090518	BLANCA FERNANDEZ TREVIÑO	FRANCISCO	\$ 10,000.00	090515 PROG.ESC.CALIDAD C.A.M.LBRL. T.M. / (2009)P
0032	003200018935	20090518	FELIX G. CONTRERAS ARGUIROPULOS	22082	\$ 16,000.00	05074804 APERTURA DE CAJA CHICA / LIC. FELIX G. CO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018936	20090518	FOMENTO PREVOC. SEVERIANO MTZ., A.B.P.	FPS9106205Z4	\$ 7,000.00	7720 AGO/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018937	20090518	FOMENTO PREVOC. SEVERIANO MTZ., A.B.P.	FPS9106205Z4	\$ 7,000.00	7768 SEP/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018938	20090519	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	ACC791101L24	\$ 80,000.00	132063 ABR/2009 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200018939	20090519	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 20,754.00	92304069 ABR/2009 CONS. GAS / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200018940	20090519	SANTIAGO MARTINEZ PUENTE	22436	\$ 5,000.00	090326 NOM.22436 AYUDA P/DEFUNCION / PRESTACIONES
0032	003200018941	20090519	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA		\$ 12,540.00	090513 (1ER/QN/MAYO/09)JARDINEROS COMPARTIDOS / AL
0032	003200018942	20090519	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 103,259.50	809-5014 (QN/08/09)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO CAJA DE
0032	003200018943	20090519	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	CAA710129123	\$ 2,889.84	584714 MAYO/2009 SERV. MONITOREO / SECRETARIA PART
0032	003200018944	20090519	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 2,966.62	090427 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200018945	20090519	MARIA DEL SOCORRO TORRES AGUILAR	TOAS430627MY4	\$ 4,301.00	2926 ECUADERNACION / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200018946	20090519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 39,940.00	090515 (31/MZO/09 AL 30/ABR/09)CONS. LUZ / DIRECCI
0032	003200018947	20090519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 13,075.00	090519 (31/MZO AL 30/ABR/09)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200018948	20090519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 102,127.00	090520 (31/MZO AL 30/ABR/09)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200018949	20090519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 27,764.00	090518 (02/ABR AL 06/MAY/09)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200018950	20090519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 22,808.00	090517 (31/MZO AL 30/ABR/09)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200018951	20090519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 3,529.00	090516 (05/MZO AL 07/MAY/09)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200018952	20090519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 1,934.00	00042364 (31/MZO AL 30/ABR/09)CONS. LUZ / DIRECCIO
0032	003200018953	20090519	FELIPE RIOS GARZA	RIGF361214EQ5	\$ 9,545.00	2025 RENTA TRANSPORTE / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT
0032	003200018954	20090519	IRAZEMA GUILHOUX BAZALDUA	GUBI7603147M88	\$ 38,000.00	1502 VALLAS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO P
0032	003200018955	20090519	GUILLERMINA SALINAS HERNANDEZ	SAGH4406256W5	\$ 22,379.00	10606 BANDERAS,ASTAS,PORTABANDERA / DIRECCION DE E
0032	003200018956	20090519	ROSA MARIA CORTES FERNANDEZ	34386079	\$ 2,000.00	090518 APOYO P/ASISTIR A OLIMPIADA NACL. / SECRETA
0032	003200018957	20090519	BANCA AFIRME, S.A.		\$ 537,664.40	3BECAS09 APOYO A LA EDUCACION BASICA MAY-JUN-09 /
0032	003200018958	20090520	ARTURO SANDOVAL RODRIGUEZ	SARA5012157X6	\$ 109,250.00	1317 (5) GO KARTS CON CAPACIAD 2 PERSONAS / (2008)
0032	003200018959	20090520	VICTOR CABALLERO TREVIDO		\$ 5,000.00	05182446 APERTURA DE CAJA CHICA / C.P. VICTOR CABA
0032	003200018960	20090520	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	SIS850415B31	\$ 98,229.55	61083 (26/FEB. AL 25/MZO/09) TRA SL. Y DEPOSIT. DE
0032	003200018961	20090520	CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	CCU890531JV5	\$ 2,282,985.00	8557 EST.2 RP-OP-01/09-C REHAB. PAV. ASF. AV. BENI
0032	003200018962	20090520	JUAN JOSE GUTIERREZ DUARTE		\$ 10,000.00	090519 PROG.ESC.CALIDAD SEC.NUM.17 T.M. / (2009)PR
0032	003200018963	20090520	MARTIN ALEJANDRO GUETA CAZARES	21931	\$ 509.13	04200517 NOM.21931 FINIQUITO / DIRECCION DE PROGRA
0032	003200018964	20090521	MARIA ELIZABETH GUAJARDO FLORES	GUFE7010093W1	\$ 80,000.00	0011 (11,080)ANTIBACTERIALES / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200018965	20090521	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 6,905.90	(JUN/09) PAGO 12 DE 12 SEGURO DE VIDA
0032	003200018966	20090521	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 123,735.90	090519 (QNA-09-09) AHORRO VOLUNTARIO / ASEG. ARGOS
0032	003200018967	20090521	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SBG971226PLA	\$ 145,942.30	809-5049 QNA-08/2009 DEDUCC. EN NOM. / SEGUROS DE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200018968	20090521	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	DAVR710803GA2	\$ 36,750.00	106 (FEBR/09) ASESORIA DE SEGUROS / DIRECCION DE
0032	003200018969	20090521	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 136,160.00	45003 (01 AL03/ABR/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE
0032	003200018970	20090521	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	DAVR710803GA2	\$ 36,750.00	109 ASESORIA MZO/2009 / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200018971	20090521	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 123,735.90	909-5714 (QN/09/2009)DEDUCC. NOMINA / SEGUROS ARGO
0032	003200018972	20090521	ANTOLOGIA Y PERFILES, S.A. DE C.V.	APE0609066H5	\$ 26,286.70	803 ROTULACION DE UNIDADES / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200018973	20090521	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$ 70,000.04	50663 B (MZO/2009)COPIAS / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200018974	20090521	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	IMM060911I90	\$ 416,666.70	0062 FEB/2009 APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200018975	20090521	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	SSV940427MQ8	\$ 89,210.00	50818 (01 AL30/ABR/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE
0032	003200018976	20090521	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.		\$ 2,911.02	809-5053 QNA-08-09 DEDUCC. NOM. TALLER AUTOM. / PR
0032	003200018977	20090521	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	SMU000905KG4	\$ 38,700.14	809-5059 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM.- MUEBLERIA SIND
0032	003200018978	20090521	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.		\$ 560,312.00	809-5057 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / COM
0032	003200018979	20090521	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	OPTICA	\$ 13,541.53	809-5077 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. OPTICA SINDICAT
0032	003200018980	20090521	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$ 23,355.00	809-5073 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200018981	20090521	CONSUPAGO SA DE CV		\$ 3,806.02	809-5078 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO DE SIN
0032	003200018982	20090521	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	\$ 42,988.72	809-5723 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200018983	20090521	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.		\$ 1,276.58	809-5038 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SINDIC
0032	003200018984	20090521	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	EMP950620UFO	\$ 41,359.00	809-5047 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. SERV. EMME / EM
0032	003200018985	20090521	JORGE JAIME RODRIGUEZ	JARJ5611243P9	\$ 1,245.00	809-5030 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. OPTICA VISION /
0032	003200018986	20090521	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE		\$ 31,069.31	809-5020 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200018987	20090521	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 577,700.00	809-5016 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. AHORRO R H / AH
0032	003200018988	20090521	AZAEI CANTU MURILLO		\$ 1,812.08	809-5032 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. DELTA CENTER /
0032	003200018989	20090521	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	1312008OFICIO	\$ 13,707.48	809-5051 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. DVD CELULARES /
0032	003200018990	20090521	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.		\$ 15,290.01	809-5054 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. ROPA Y MUEBLES
0032	003200018991	20090521	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.		\$ 351,641.10	809-5056 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. ADQUIS. DE ARTI
0032	003200018992	20090521	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 155,318.70	809-5065 QNA-08-09 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA SINDI
0032	003200018993	20090521	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.		\$ 8,584.62	809-5029 (QN/08/09)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SINDI
0032	003200018994	20090521	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$ 1,981.99	809-5080 (QN/08/2009)DEDUCC. NOMINA / TRANSPORTES
0032	003200018995	20090521	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO		\$ 310.00	809-5076 (QN/08/2009)DEDUCC. DE NOMINA / DEDUCCION
0032	003200018996	20090522	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$ 51,750.00	13876 PUB. EN RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200018997	20090522	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	AXT940727FP8	\$ 26,010.46	00152638 (6/ABR AL 6/MAY/2009)ENLACES INTERNET / S
0032	003200018998	20090522	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	SAD560528572	\$ 3,238.00	090520 ABR/09 MEDIDORES COLECTIVOS / DIRECCION DE
0032	003200018999	20090522	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA	ROBH6309283M6	\$ 64,749.37	2992 IMP.AVISOS P/COBRO IMPTO.PREDIAL / DIRECCION

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019000	20090522	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	BNL020412HB8	\$ 1,650,901.00	1263 (1 AL 31/MZO/09)ENERGIA / DIRECCION DE ALUMBR
0032	003200019001	20090522	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA	ROBH6309283M6	\$ 14,950.00	2926 IMPRESION AVISOS COBRO PREDIAL / DIRECCION DE
0032	003200019002	20090522	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	AFI960529V4A	\$ 12,480.00	43509 (832)LIQUIDOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200019003	20090522	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$ 51,750.00	13861 PUB. EN RADIO ALEGRIA / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200019004	20090522	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	NULV5908228LA	\$ 36,819.73	35638 REFACCIONES P/DESBROZADORA / DIRECCION DE IM
0032	003200019005	20090522	JAIME AGUIRRE SALINAS	AUSJ4205278S8	\$ 4,700.00	003 FILTRO P/PURIFICAR AGUA / SECRETARIA DE ADMINI
0032	003200019006	20090522	JOSE ALBERTO QUINTANILLA DE LEON	1126328BOLETA	\$ 566.00	090311 DEV.DOUBLE PAGO / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIOR
0032	003200019007	20090522	CANDELARIO HERRERA GARZA	HEGC451015GA8	\$ 12,880.00	5215 ARREGLO FLORALES / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.
0032	003200019008	20090522	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	NOT801210BG3	\$ 51,750.00	13862 PUB. EN RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200019009	20090522	EVANGELINA OCHOA BARAJAS	35401227	\$ 1,000.00	090513 APOYO PLACA DE CASA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200019010	20090522	MARTHA OCHOA OCHOA	35392325	\$ 1,000.00	090513 APOYO PAGO RECIBO DE AGUA / SECRETARIA PART
0032	003200019011	20090522	FIDENCIO GODINA HERNANDEZ	34433128	\$ 1,500.00	090518 APOYO PAGOS DE TRAMITE / SECRETARIA PARTICU
0032	003200019012	20090522	ANTONIO HERNANDEZ MORALES	82971251	\$ 1,000.00	090422 APOYO P/PLACAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200019013	20090522	CLARO PEDALOZA CARREDO	79031976	\$ 500.00	090402 APOYO P/REGRESO A MICHUACAN / SECRETARIA PA
0032	003200019014	20090522	JUANITA AVALOS PAVON	35551064	\$ 500.00	090430 APOYO VIAJE A VERACRUZ / SECRETARIA PARTICU
0032	003200019015	20090522	JULIANA ORTEGA MOLINA	34392823	\$ 900.00	090430 APOYO PAGO RECIBO DE GAS / SECRETARIA PARTI
0032	003200019016	20090522	SABINO RODRIGUEZ CASTILLO	0519082106796	\$ 2,852.00	090402 APOYO P/PLACAS P/DISCAPACITADOS / SECRETARI
0032	003200019017	20090522	ROSA LINDA LOZANO VALERO	496740	\$ 800.00	090512 APOYO ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS / SECRETARIA
0032	003200019018	20090522	LUIS RAUL CASAS LEAL		\$ 13,579.33	04282429 CAJA CHIA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200019019	20090522	ISAIAS GARZA CHAPA		\$ 1,243.32	090508 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200019020	20090522	DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ		\$ 1,290.34	090507 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200019021	20090522	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 5,172.01	090508 CAJA CHICA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200019022	20090522	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	13719	\$ 2,169.13	090513 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200019023	20090522	HECTOR ARREDONDO CANO	23124	\$ 8,309.66	05143722 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200019024	20090522	OVIDIO CAMPOS TAMEZ		\$ 1,434.95	090509 REEMBOLSO / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200019025	20090522	DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ		\$ 2,891.85	20090507 REEMBOLSO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200019026	20090522	ELOISA PATRICIA GARZA BANDA	21265	\$ 2,761.05	090429 REEMBOLSO / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200019027	20090522	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA		\$ 3,275.49	090428 GTS. X COMPROBAR PAGO SUBDIVISION / LUIS AR
0032	003200019028	20090522	VICTOR CABALLERO TREVIÑO		\$ 21,450.00	090507 ABR/2009 PAGO MAESTROS TALLERES / C.P. VICT
0032	003200019029	20090522	MARCO ANTONIO AYALA RODRIGUEZ	21255	\$ 875.00	090429 REP.VEH. (GOLPE POR ARBOT.DE ALUMB.) / C.P.
0032	003200019030	20090522	MARCO ANTONIO AYALA RODRIGUEZ	21255	\$ 3,000.00	090428 REP.VEH.(POR GOLPE DE LUMINARIA ALUMB.) / C
0032	003200019031	20090522	FRANCISCO ALVAREZ	1364338BOLETA	\$ 459.00	090514 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019032	20090522	ALBERTO HARDEN COOPER BRANDI	043900006505	\$ 5,592.30	090422 DEV. FIANZA POR ROTURA PAVIMENTO / PERMISO
0032	003200019033	20090522	CARLOS ALBERTO JASSO SANDOVAL	984622	\$ 566.00	090330 DEV.DOUBLE PAGO MULTA / DEVOLUCIONES A?OS AN
0032	003200019034	20090522	CESAR JAVIER MARTINEZ GARZA	70002203	\$ 1,528.80	090223 DEV. DOBLE TRAMITE EXP. / DEVOLUCIONES A?OS
0032	003200019035	20090522	KARINA LAREDO LOPEZ	BOLETA30900006376	\$ 565.58	090312 DEV. PAGO DOBLE / TRANSITO MONTERREY APROVE
0032	003200019036	20090522	LIDIA ESTEFANA CRUZ CORTES	RECIBO031300013222	\$ 865.60	090212 DEV. DOBLE PAGO EN PLACA / TRANSITO APODACA
0032	003200019037	20090522	MARICELA ALONSO GALLEGOS	DEVNUM102009TTO	\$ 357.00	090128 DEV. DOBLE PAGO MULTA EN BOLETA / TRANSITO
0032	003200019038	20090522	ROBERTO JAVIER MATA PRIETO	03130015325GPE	\$ 692.18	090323 DEV.DOUBLE PAGO / TRANSITO MONTERREY APROVEC
0032	003200019039	20090522	VERONICA ROMERO GONZALEZ	043900006496	\$ 639.12	090317 DEV.FIANZA P/ROTURA PAV. / PERMISO DE CONST
0032	003200019040	20090522	SERVICIO DE TRASLADO AUTOMOTRIZ RODANDO, S.A. DE C	030600014079GPE	\$ 1,021.65	090323 DEV.DOUBLE PAGO / TRANSITO MONTERREY APROVEC
0032	003200019041	20090522	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$ 150,000.00	258 SHOW INFANTIL(REYES MAGOS) / COORD. ADMINISTRA
0032	003200019042	20090522	MARCELO VILLANUEVA FRANCO		\$ 5,330.68	090430 CAJA CHICA / DIRECCION DE INGENIERIA DE TRA
0032	003200019043	20090522	SERVICIOS INTEGRALES RAF, S.A. DE C.V.	SIR0008315AA	\$ 48,300.00	15085 (6000) PZAS. ROSAS FUERON ENTREGADAS / SECRE
0032	003200019044	20090525	BLANCA MEDINA TAMAYO	5189	\$ 28,760.40	04242014 PAGO DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION / PREST
0032	003200019045	20090525	LUIS DEL VALLE DE LA GARZA	157	\$ 37,388.52	04223737 PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION / PRES
0032	003200019046	20090525	GILBERTO GALLEGOS ALEJO		\$ 40,158.04	04221237 ANTIGUEDAD POR JUBILACION / PRESTACIONES
0032	003200019047	20090525	MA. SEVERA RUIZ ALONZO	1911	\$ 29,506.04	04232117 PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION / PRES
0032	003200019048	20090525	ALBERTO GARCIA ESTRADA	1355	\$ 32,595.12	04244047 ANTIGUEDAD POR JUBILACION / PRESTACIONES
0032	003200019049	20090525	ROSA MARIA CEPEDA CARDONA	1628	\$ 30,784.28	04244503 ANTIGUEDAD POR JUBILACION / PRESTACIONES
0032	003200019050	20090525	ELEUTERIA GOMEZ RODRIGUEZ	1890	\$ 29,506.04	04301459 NOM.1890 PRIMA DE ANTIGUEDAD / PRESTACION
0032	003200019051	20090525	HECTOR EMMANUEL PADRON DELGADO	92605	\$ 114.43	05070723 DIA LABORADO NOM.92605 / DIRECCION DE VIA
0032	003200019052	20090525	KARLA AURORA HERNANDEZ NAVARRO	23128	\$ 3,456.73	05075356 NOM.23128 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURS
0032	003200019053	20090525	MARCO AURELIO SANCHEZ GUILLEN	22925	\$ 59,748.84	05064543 NOM.22925 FINIQUITO / DIRECCION DE PERM.
0032	003200019054	20090525	NELSON ADRIAN HUERTA VELAZQUEZ	92992	\$ 1,285.83	04303009 NOM.92992 (NUEVE DIAS LABORADOS) / COORD.
0032	003200019055	20090525	AMY LOURDES INFANTE CORONADO	22061	\$ 130,000.00	090422 SEG. DE VIDA NOM.22061 / PRESTACIONES AL PE
0032	003200019056	20090525	JESUS CRUZ VAZQUEZ HERRERA	4127	\$ 31,316.88	04244821 ANTIGUEDAD POR JUBILACION / PRESTACIONES
0032	003200019057	20090525	BLANCA ESTHELA GARCIA PALMA	20801	\$ 6,000.00	090317 NOM.20801 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTACIONE
0032	003200019058	20090525	PEDRO CISNEROS ESPINOZA	461	\$ 33,766.84	04241704 ANTIGUEDAD POR JUBILACION / PRESTACIONES
0032	003200019059	20090525	CESAR ALBERTO SERNA DE LEON	21361	\$ 9,156.31	04153826 NOM.21361 FINIQUITO / DIRECCION DE DEPORT
0032	003200019060	20090525	IMELDA TAMEZ RODRIGUEZ	2254	\$ 28,653.88	04242305 ANTIGUEDAD POR JUBILACION / PRESTACIONES
0032	003200019061	20090525	DULCE LILIANA RODRIGUEZ URRECHA	21888	\$ 4,000.00	090326 NOM.22810 AYUDA P/DEFUNCION / PRESTACIONES
0032	003200019062	20090525	ELISAMARIA RUIZ MENDOZA	21793	\$ 931.10	04203744 NOM.21793 FINIQUITO / COORD. DE PROGRAMAS
0032	003200019063	20090525	MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESPINOZA	2120	\$ 28,973.44	04242711 ANTIGUEDAD POR JUBILACION / PRESTACIONES

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019064	20090525	GLORIA CORTES GALLEGOS	21869	\$ 130,000.00	090317 SEG.VIDA NOM.1387 / PRESTACIONES AL PERSONA
0032	003200019065	20090525	JOSE LUIS ISLAS CANO	478	\$ 32,488.60	04242518 ANTIGUEDAD POR JUBILACION / PRESTACIONES
0032	003200019066	20090525	GUADALUPE RAFAEL DAVILA ALCOCER	93136	\$ 1,266.65	04231136 NOM.93136 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICI
0032	003200019067	20090525	HECTOR CASTILLO PECINA	16426	\$ 266.00	090326 REEMBOLSO LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200019068	20090525	ISAAC MALDONADO FIGUEROA	17401	\$ 4,000.00	090423 APOYO POR NAC. HIJA NOM.17401 / PRESTACIONE
0032	003200019069	20090525	JAVIER SALCE HINOJOSA	19641	\$ 18,800.00	090318 AYUDA P/PERSONAL S.S.C. Y TTO. / RETENCION
0032	003200019070	20090525	JESSICA SARAY ENCINA ALVARADO	15432	\$ 7,904.25	04223142 NOM. 15432 FINIQUITO / DIRECCION DE RECUR
0032	003200019071	20090525	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 84,764.88	1 DESC. FINIQ. ING. JOSE JUAN MTZ. NOM. 19600 / PR
0032	003200019072	20090525	JOSE GUADALUPE PRIETO HERRERA	14125	\$ 4,000.00	090423 AYUDA NAC. HIJO NOM.14125 / PRESTACIONES AL
0032	003200019073	20090525	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 138,762.90	208-5714 QNA-20/2008 DEDUCC. NOM. SEGURO RENTA VI
0032	003200019074	20090525	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	OFICIO14209SIND	\$ 300.00	-- (DESC.FINIQ.NOM.20114 / DEDUCCIONES OPTICA SIND
0032	003200019075	20090525	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 138,762.90	218-5714 QNA-21/2008 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE RE
0032	003200019076	20090525	JORGE ALBERTO HERNANDEZ CALDERON	10615	\$ 6,000.00	090318 NOM.10615 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTACIONE
0032	003200019077	20090525	MARIA CRUZ CRUZ	16255	\$ 110,000.00	090421 SEG. DE VIDA NOM.16255 / PRESTACIONES AL PE
0032	003200019078	20090525	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	SAR0210119D5	\$ 140,852.90	198-5714 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / SEGUROS ARGOS
0032	003200019079	20090525	MARCIAL PEREZ HERNANDEZ	11192	\$ 6,000.00	090422 AYUDA POR DEFUNCION NOM.11192 / PRESTACIONE
0032	003200019080	20090525	MARIA DE JESUS VARGAS SILGUERO	20459	\$ 4,000.00	090324 NOM.20459 AYUDA MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200019081	20090525	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH		\$ 8,349.90	03235531 NOM.22695 FINIQUITO / PRESTAMOS CAJA DE A
0032	003200019082	20090525	ONEYDA JANETH MACIAS RUIZ	21070	\$ 4,000.00	090318 NOM.21070 AYUDA P/MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200019083	20090525	NORMA ALICIA ONTIVEROS GUERRERO	18263	\$ 4,000.00	090317 NOM.18263 AYUDA POR MATERNIDAD / PRESTACION
0032	003200019084	20090525	OMAR RODRIGUEZ RANGEL	15592	\$ 4,000.00	090318 NOM.15592 AYUDA P/MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200019085	20090525	OSCAR DE JESUS GARCIA CORONADO	20492	\$ 3,750.00	090423 AYUDA NAC. HIJA NOM.20492 / PRESTACIONES AL
0032	003200019086	20090525	PATRICIA RODRIGUEZ MENDOZA	15956	\$ 5,000.00	090318 NOM. 15956 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTACION
0032	003200019087	20090525	PEDRO BLANCO NIÑO	13222	\$ 266.00	090317 REEMBOLSO LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200019088	20090525	RAMIRO PARTIDA SANDOVAL	18005	\$ 266.00	090317 REEMBOLSO LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200019089	20090525	ROSA MARIA CARRIZALES LEAL	15328	\$ 6,000.00	090317 NOM.15328 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTACIONE
0032	003200019090	20090525	SOCORRO PEREZ CAVAZOS	6469	\$ 5,820.00	090318 AYUDA P/PERSONAL S.S.C. Y TTO. / RETENCION
0032	003200019091	20090525	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 1,823.28	090513 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200019092	20090525	GABRIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 2,641.65	090518 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200019093	20090525	EDUARDO GARCIA VARGAS	17145	\$ 37,672.58	05250332 GTS. POR COMPROBAR / LIC. HECTOR ARREDOND
0032	003200019094	20090526	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	CTA101000265	\$ 4,014,737.00	090525 VENC. AL 26 MAY/09 CADENAS PRODUCTIVAS / CH
0032	003200019095	20090526	LUIS RAUL CASAS LEAL		\$ 6,900.00	05133145 REEMBOLSO(COMPRAS CUBREBOCAS) / SECRETARIA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019096	20090526	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 218,461.70	909-5014 (QNA/09/2009)DEDUCC.NOMINA / PRESTAMO CAJ
0032	003200019097	20090526	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 6,301.00	00063010 (26/DIC/08 AL 6/MAY/2009)CONS. LUZ / DIRE
0032	003200019098	20090526	VALERIO FARIAS GOMEZ	GRALBRAVO	\$ 10,000.00	090522 PRIMARIA NICOLAS BRAVO (MAT) / (2009)PROGRA
0032	003200019099	20090526	ELVIRA RANGEL LOPEZ	GUADALUPEMORENOGARZA	\$ 10,000.00	090521 PRIMARIA PROFRA. GUADALUPE MORENO GARZA / (
0032	003200019100	20090526	ALEJANDRINA BETANCOURT JACOB		\$ 10,000.00	090521 JARDIN DE NIÑOS EDUARDO CLAPAREDE ( MAT) /
0032	003200019101	20090526	MARIA ANGELICA LOZANO GUZMAN		\$ 10,000.00	090522 JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GARCIA (MAT) / (20
0032	003200019102	20090527	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIDO C.B.AC	FLU9908055V5	\$ 6,000.00	0412 MAYO/2009 APOYO DE ASISTENCIA SOCIAL / SECRET
0032	003200019103	20090527	ADVANCED COMMUNICATIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ACM900626HQ1	\$ 23,000.00	14711 RADIO FRECUENCIAS / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200019104	20090527	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	APS931217911	\$ 43,159.50	146068 MOCHILA ESCOLAR / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200019105	20090527	MARIA ELIZABETH GUAJARDO FLORES	GUFE7010093W1	\$ 97,895.10	0011 (11,080)ANTIBACTERIALES / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200019106	20090527	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MTN650402A53	\$ 85,918.01	6 DE 6 (6/6)(4)TRACTORES,(4)CHAPOLEADORAS / SERVIC
0032	003200019107	20090527	CAMIONES MONTERREY, S.A.	CMO420226QZ7	\$ 15,080.00	2671 RENTA CAMION MZO/17/09 / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200019108	20090527	DIINSEL, S.A. DE C.V.	DIIO10917T77	\$ 46,655.72	17769 BOQUILLAS,PAPEL P/IMP. / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200019109	20090527	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	OARM440501LE0	\$ 1,936.00	3535 APOYO P/DIETA POSTQUIRURGICA / COORD. DE BIEN
0032	003200019110	20090527	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA EL PROFE, S.A. DE C.V.	DDP9812033Q8	\$ 8,613.50	10228 MAT. DEPORTIVO / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200019111	20090527	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	OAPC881203NX0	\$ 38,397.15	806 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS INF
0032	003200019112	20090527	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	GEL810115VD6	\$ 16,087.50	19466 BOLSAS DE HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200019113	20090527	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	MFA841220SJ8	\$ 42,561.23	1439 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200019114	20090527	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$ 77,402.33	6700 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200019115	20090527	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	MGE861216MB3	\$ 64,770.62	150439 IVA FACTURA 150439 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019116	20090527	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	TAFR641030FC1	\$ 40,905.50	092 SERV. DE BANQUETE PARA 170 PERSONAS / COORD. A
0032	003200019117	20090527	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	VAM051107P93	\$ 15,576.05	2317 TRAJE BADO, VESTIDOS / DIRECCION DE CULTURA Y
0032	003200019118	20090528	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	GUMR481119HC0	\$ 12,707.50	1594 TABLON DE MADERA DE 1 1/2" X 8" / DIRECCION
0032	003200019119	20090528	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SCO0603027L5	\$ 81,825.11	969 MAT. DE LIMPIEZA / COORDINACION DE INSPECTORES
0032	003200019120	20090528	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	SBO981214P86	\$ 1,483,665.00	AA-2892 (QNA-09/2009) DESPENSA A SINDICATO / PREST
0032	003200019121	20090528	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S PCB941103NB1		\$ 86,728.00	0228314 REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200019122	20090528	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S PCB941103NB1		\$ 83,617.00	0236592 REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200019123	20090528	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 254,153.00	E 91256 (27/34)50 PICK UP / SECRETARIA DE BIENESTA
0032	003200019124	20090528	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 7,747.76	E 91258 (27/34)8 MOTOCICLETAS-2007 / SERVICIOS PRI
0032	003200019125	20090528	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 110,000.00	09 05 13 MAY/09 OF.209/09 CLAUS.48 INS.C, FOMENTO
0032	003200019126	20090528	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 160,000.00	0905 13 OF.208/09 CLAUS.48 CONTRATO COLECT. MAY/0
0032	003200019127	20090528	S.U.T.S.M.G.N.L.		\$ 65,000.00	090519 090519 OF.258/09 CLAUS.38 BIS MAY/09 MTTO.

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019128	20090528	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 2,939,717.00	090510 (17/MZO AL 16/ABR/09)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200019129	20090528	BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DI5	\$ 58,845.38	0122417 VARIEDAD DE PAN P / PARQUE TOLTECA
0032	003200019130	20090529	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIN931105JK9	\$ 151,317.00	6523 PINTURA , BROCHA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200019131	20090529	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	BACE7102196P8	\$ 7,000.00	0154 MAYO/2009 ASESORIA REV. IMPTS. / DIRECCION D
0032	003200019132	20090529	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ		\$ 2,500.00	05190257 ABR/2009 APOYO PERSONAL SRIA.REACCIONES /
0032	003200019133	20090529	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	NOMINA258	\$ 1,840.00	259 SHOW MZO/8/09 / PARQUE PIPO
0032	003200019134	20090529	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	CPC970227143	\$ 9,167.70	206897 POLLO Y HUEVO / PARQUE TOLTECA
0032	003200019135	20090529	EDGAR NEFTALI GUADALUPE MORENO OBREGON	MOOE891107TT6	\$ 1,725.00	0001 (01/MZO/09) SHOW / PARQUE TOLTECA
0032	003200019136	20090529	ELIAS RENDON TORRES	RETE591129EI9	\$ 5,980.00	814 SHOWS / PARQUE TOLTECA
0032	003200019137	20090529	EMPACADORA CHAVEZ DEL CERCADO, S.A. DE C.V.	ECC981006IQ3	\$ 6,894.50	CPRA DE MIELES
0032	003200019138	20090529	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	FHM8906166L5	\$ 16,065.00	19156 BOTES HELADO / PARQUE TOLTECA
0032	003200019139	20090529	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	GEM940329H79	\$ 15,311.00	236025 GAS L.P. / PARQUE TOLTECA
0032	003200019140	20090529	JACINTO CEBALLOS TORRES	CFTJ750415I81	\$ 20,508.70	14287 VERDURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200019141	20090529	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	MARJ710727V4A	\$ 21,543.51	4859 CARNE / PARQUE TOLTECA
0032	003200019142	20090529	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	AMO840806PG7	\$ 47,533.82	47107 IVA FACTURA 47107 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019143	20090529	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMM020703D47	\$ 20,085.82	4482 CARNES FRIAS,LACTEOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200019144	20090529	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	ZACM6502064Z1	\$ 7,500.00	326 GRANOELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200019145	20090529	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	EUCM390927175	\$ 8,233.40	10619 TORTILLAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200019146	20090529	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	NAH850320159	\$ 5,660.10	49465 FRITURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200019147	20090529	OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON	AAC0690310BJ6	\$ 5,755.75	7217 CARBON / PARQUE TOLTECA
0032	003200019148	20090529	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R.	PCA040426M15	\$ 13,952.25	28790 CARNE Y MANTECA / PARQUE PIPO
0032	003200019149	20090529	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 70,543.87	113298 IVA FACTURA 113298 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019150	20090529	CESAR BLANCO CANTU	21907	\$ 10,136.22	05280749 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200019151	20090529	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CGN910613GE5	\$ 50,000.04	50663 (MZO/2009)COPIAS / DIRECCION DEL SISTEMA D.I
0032	003200019152	20090529	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 61,007.50	20701 IVA FACTURA 20701 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019153	20090529	ENOC GARZA PEREZ	GAPE73073208SA	\$ 49,900.82	5880 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200019154	20090529	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	DPR050714LF9	\$ 50,132.93	103676 PAPELERIA VARIA / DIRECCION DE JUECES AUXIL
0032	003200019155	20090529	LUZ MAR=A RAM=REZ CANTU	RACL6308284X4	\$ 21,448.65	7502 IVA FACTURA 7502 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019156	20090529	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 2,685.25	6582 IVA FACTURA 6582 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019157	20090529	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 49,337.28	60278 IVA FACTURA 60278 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019158	20090529	TOP TONER, S.A. DE C.V.	TTO0009089V8	\$ 40,117.63	11357 CARTUCHOS / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200019159	20090529	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	ASO0105141B4	\$ 143,750.00	338-16 ABR/09 SIMUN / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019160	20090529	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 36,969.01	15818 (2)LLANTAS ECO-512 / DIRECCION DE VIAS PUBLI
0032	003200019161	20090529	BLANCA IDALIA TREVIDO CASTAÑEDA	TRCB660321458	\$ 15,467.50	0034 OFRENDA FLORAL / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200019162	20090529	SARA PEREZ SANCHEZ	PESS4502062P2	\$ 40,000.00	1153 (AVISOS COBRO PREDIAL) / DIRECCION DE RECAUDA
0032	003200019163	20090529	PROYECTOS Y DERIVADOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	PYD070326FP5	\$ 70,000.00	655 F/655 RENTA MAQ/ ENE 2009 / DIRECCION DE IMAGE
0032	003200019164	20090529	RAMOGO NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	RNA040628643	\$ 50,000.00	0384 INSECTICIDA / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200019165	20090529	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA,SA DE RL D	PDR971203266	\$ 70,000.00	80488 BOLSITAS CULCES(144,000) / COORD. ADMINISTRA
0032	003200019166	20090529	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	CAZG7209279G5	\$ 30,000.00	77397 CARRETILLAS,MANGOS P/ZAPAPICOS / DIRECCION D
0032	003200019167	20090529	ELECTRO ILUMINACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EIM011203HK2	\$ 12,121.00	4916 MANGUERA TRANSPARENTE / DIRECCION DE VIAS PUB
0032	003200019168	20090529	ESTEBAN BONILLA GARCIA	BOGE720813RQ4	\$ 41,020.50	708 BOMBA MCA. SPA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200019169	20090529	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	ILA871010DF6	\$ 38,000.00	28997 CONECTORES P/MANGUERA / DIRECCION DE ALUMBRA
0032	003200019170	20090529	IRAZEMA GUILHOX BAZALDUA	GUBI7603147M88	\$ 30,000.00	1502 VALLAS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO P
0032	003200019171	20090529	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	PAGO740817171	\$ 47,000.00	257 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO P/CARROS ALEGORICOS /
0032	003200019172	20090529	RAMOGO NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	RNA040628643	\$ 229,580.00	0384 INSECTICIDA / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200019173	20090529	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	LSS841015DV3	\$ 91,016.75	69544 (2)CAMARAS(2)CORBATAS ECO-347 / DIRECCION DE
0032	003200019174	20090529	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	SSN970115Q19	\$ 50,000.00	8746 GASTOS HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200019175	20090529	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 35,629.58	16363 GAS L.P. P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200019176	20090529	JAVIER TREVIDO QUIROGA	TEQJ5308229L5	\$ 44,769.50	5358 IVA FACTURA 5358 / IVA ACREDITABLE / IV
0032	003200019177	20090529	MARINA GARZA SANTOS	GASM530918937	\$ 45,310.00	0027 RENTA DE GRADA / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200019178	20090529	JESUS GONZALEZ FRANCO	GOFJ500912N19	\$ 22,160.50	033562 IMP.NUMEROS(5K FUNDACION) / DIRECCION DE DE
0032	003200019179	20090529	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. DE C.V	AMH950918FL8	\$ 8,098.53	77120 MAT. CURACION P / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200019180	20090529	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	AMH950918FL8	\$ 41,820.90	78658 MATERIAL DE CURACION / COORD. ADMINISTRATIV
0032	003200019181	20090529	REMOVI, S.A. DE C.V.	REM9210172G9	\$ 40,000.00	14944 STAND 150 STANDS / SECRETARIA DE FOMENTO Y
0032	003200019182	20090529	ROBERTO ZUÑIGA GUTIERREZ	ZUGR550723I91	\$ 39,309.30	3313 IVA FACTURA 3313 / IVA ACREDITABLE
0032	003200019183	20090529	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	CAGG651025JC1	\$ 11,500.00	4157 PUB.COB.D'EVENTO / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200019184	20090529	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	\$ 23,000.00	432 PUB.REVISTA IMAGEN / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200019185	20090529	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	CAFB49112877A	\$ 13,387.50	180 RENTA MAY-09 / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200019186	20090529	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	EPE070716TU5	\$ 23,000.00	116 PUB.ENERO-09 / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200019187	20090529	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	VNL970617L76	\$ 12,500.00	PUB.PER.N.L.
0032	003200019188	20090529	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	EPO8312301W2	\$ 14,748.75	97105 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200019189	20090529	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 9,200.00	0112 SPOT RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200019190	20090529	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 9,200.00	108 SPOT RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200019191	20090529	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	GORE760912581	\$ 9,200.00	111 SPOT RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200019192	20090529	JESUS MAGDALENO SAUCEDO MORQUECHO	SAMJ651225SV9	\$ 17,250.00	934 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200019193	20090529	JUAN RANGEL ZAMORA	RAZJ590810M2A	\$ 13,800.00	044 ANALISIS / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200019194	20090529	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	SABA5706278A9	\$ 17,250.00	490 PUB.REV.IMAGEN / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200019195	20090529	LAURA BERENICE TEJEDA ROSALES	TERL801006RJ8	\$ 14,375.00	69 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200019196	20090529	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	BEBR631211UF5	\$ 28,750.00	123 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200019197	20090529	SERV. DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA ESP. S.A. DE C.V	SCT050428C56	\$ 20,700.00	303 PUB.SERV.MONITOREO / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200019198	20090529	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	GOSG710728JZ5	\$ 34,500.00	184 PUB.PER.PANOR.N.L. / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200019199	20090529	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	INO061002C26	\$ 22,830.38	1535 MAT. DE FERRETERIA / SECRETARIA DE BIENESTAR
0036	003600000168	20090511	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 155,315.30	090511 RETENCION 1% OBRAS/2008 INFRA RAMO 33 / 1%
0036	003600000169	20090528	NESTOR GUERRERO SEGURA	GUSN651210KJ8	\$ 430,311.70	3119 ANTICIPO IS-OP-18/08-IR CONST.Y REMOD. DE PLA
0036	003600000170	20090528	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$ 44,211.80	2090 ADIT. 2 IS-OP-15/08-IR BALCONES DE SAN RAFAEL
0036	003600000171	20090528	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	980323MA8	\$ 47,175.68	2091 EXTRA 2 IS-OP-15/08-IR BALCONES DE SAN MIGUEL
0036	003600000172	20090528	J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	JQU020305SZ0	\$ 167,084.30	7970 EST. ADIT. IS-OP-05/08-IR RECARPETEO VARIAS C
0036	003600000173	20090528	J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	JQU020305SZ0	\$ 294,411.50	8016 EST.EXT.2 IS-OP-05/08-IR RECARPETEO VARIAS CA
0039	003900000130	20090507	GRUPO TEKSER, S.A. DE C.V.	GTE9702202T7	\$ 98,902.42	779 EST.ADITIVA NUM.2 FDM-OP-04/08-IR / (2008)PAV
0039	003900000131	20090507	GRUPO TEKSER, S.A. DE C.V.	GTE9702202T7	\$ 30,928.37	778 EST.ADITIVA NUM.1 FDM-OP-04/08-IR / (2008)PAV.
0039	003900000132	20090507	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$ 15,506.78	342 FDM-OP-09/08-C / (2008)REHAB. DE TEATRO MPAL.
0039	003900000133	20090507	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	VIVJ630303KL2	\$ 461,059.50	344 FDM-OP-09/08-C / (2008)REHAB. DE TEATRO MPAL.
0039	003900000134	20090511	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 150,376.20	090513 RETENCION 1% OBRAS/2008 FONDO DES.MPAL. / 1
0039	003900000135	20090515	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	PUG041001BA7	\$ 3,571.96	1158 EST.ADITIVA NUM.1 FDM-OP-01/08-C / (2008)INT
0039	003900000136	20090515	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	PUG041001BA7	\$ 547,574.20	1160 EST.ADITIVA NUM.2 FDM-OP-01/08-C / (2008)INT
0039	003900000137	20090515	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	PUG041001BA7	\$ 11,938.63	1162 EST. NUM.6 FDM-OP-01/08-C / (2008)INTROD. DE
0039	003900000138	20090528	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE (PCC890216TG1		\$ 801,866.20	18604 EST.5 FDM-OP-06/08-C INTROD. DRENAJE PLUVIAL
0039	003900000139	20090528	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE (PCC890216TG1		\$ 401,003.10	18605 EST. ADTVA.2 FDM-OP-06/08-C INTROD. DRENAJE
0039	003900000140	20090528	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE (PCC890216TG1		\$ 252,318.80	18606 EST.6 FDM-OP-06/08-C INTROD. DRENAJE PLUVIAL
0040	004000000070	20090528	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	CVI850620SZ0	\$ 69,934.41	1792 EST.NUM.5 FSP-OP-01/08-IR / INFRAESTRUCTURA
0040	004000000071	20090528	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	CVI850620SZ0	\$ 112,714.90	1794 EXTRA NUM.3 FSP-OP-01/08-IR / INFRAESTRUCTUR
0041	004100000013	20090507	FORTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	FIN950909D89	\$ 506,648.90	765 EST.EXTRA NUM.1 FU-OP-02/08-C / (2008)REHAB.
0041	004100000014	20090528	FORTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	FIN950909D89	\$ 10,298.84	777 EST.3 CONT.FU-OP-02/08-C REHAB. PAV. ASF. / (2
0043	004300000069	20090518	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 92,879.68	090512 RETENCION 1% OBRAS/2008 VIDA DIGNA / 1% INS
0048	004800000059	20090507	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 121,615.60	2804 EST.ADITIVA NUM.8 48303003001-08 / (2008)CON
0048	004800000060	20090507	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 108,952.60	2805 EST.NUM.19 48303003001-08 / (2008)CONST. DE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0048	004800000061	20090507	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 720,854.40	2803 EST.NUM.18 48303003001-08 / (2008)CONST. DE
0048	004800000062	20090507	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PDE9811269DA	\$ 70,953.65	2807 EST.ADITIVA NUM.9 48303003001-08 / (2008)CON
0048	004800000063	20090511	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$ 277,396.70	090514 RETENCION 1% OBRAS/2008 AVE.MEXICO / 1% INS
0048	004800000064	20090515	LEOCADIO PALACIOS SANCHEZ	PASL511229JU8	\$ 180,393.00	1932 EXTRA 1 FED-OP-001/08-IR REUBICACION / (2008)
0048	004800000065	20090519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	\$ 35,471.18	IGI499 INST.DE POSTES PRIMARIOS / (2008)CONST. DE
0048	004800000066	20090519	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	00000001Z	\$ 1,865,629.00	GIZC/109 REUBICACION RED DE GAS / (2008)GTS. INDIR
0048	004800000067	20090520	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	REA880909AU8	\$ 335,000.00	19/05 GTS. DERIVADOS DE LOS DADOS,READECUACIONES /
0049	004900000011	20090522	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 34,813.65	307 EST.EXTRA NUM.1 PEE-OP-02/08-IR / (2008)REHAB
0049	004900000012	20090522	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 87,680.47	0306 EST.ADITIVA NUM.1 PEE-OP-02/08-IR / (2008)RE
0049	004900000013	20090528	SERGIO GUERRA TREVIDO	GUTS6512107X1	\$ 256,018.10	1391 EST.NUM.2 PEE-OP-01/08-IR / (2008)PROGRAMA R
0049	004900000014	20090528	SERGIO GUERRA TREVIDO	GUTS6512107X1	\$ 120,679.60	1396 EST.ADITIVA NUM.2 PEE-OP-01/08-IR / (2008)PR
0049	004900000015	20090528	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 264,372.00	305 EST.2 PEE-OP-02/0-IR REHAB. EN ESCUELAS / (20
0049	004900000016	20090528	SERGIO GUERRA TREVIDO	GUTS6512107X1	\$ 214,277.70	1392 EST. ADIT.1 PEE-OP-01/08-IR REHAB. ESCUELAS /
0049	004900000017	20090528	SERGIO GUERRA TREVIDO	GUTS6512107X1	\$ 4,425.18	1395 EST.NUM.3 PEE-OP-01/08-IR / (2008)PROGRAMA R
0049	004900000018	20090528	SERGIO GUERRA TREVIDO	GUTS6512107X1	\$ 47,611.96	1394 EST.EXTRA NUM.1 PEE-OP-01/08-IR / (2008)PROG
0050	005000000013	20090515	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLC0306241W4	\$ 547,123.10	267 EST.EXTRA NUM.1 48303003005-08 / (CONADEP/08)
0051	005100000019	20090507	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE (PCC890216TG1		\$ 296,955.10	18532 EST.ADITIVA NUM.5 48303003007-08 / CONST. P
0051	005100000020	20090507	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE (PCC890216TG1		\$ 3,491,078.00	18531 EST. NUM.5 48303003007-08 / CONST. PASO A D
0051	005100000021	20090528	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA C OSC961010T95		\$ 1,600,000.00	1820 EST.4 48303003001-09 PROL. AV. MEXICO / PROLO
0052	005200000177	20090506	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DITPS941223UG9		\$ 11,088.30	018670 IVA FACTURA 018670 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000178	20090506	RAUL LOPEZ VILLARREAL	LOVR600204QS4	\$ 4,657.50	678 IVA FACTURA 678 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000179	20090506	BERNARDO LEAL TREVIDO	LETB7005098X9	\$ 71,516.20	2887 IVA FACTURA 2887 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000180	20090506	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 2,208.00	15819 (4)LLANTAS ECO-294 / SECRETARIA DE SEG. CIUD
0052	005200000181	20090506	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	ASL970415MD0	\$ 3,100.79	116258 IVA FACTURA 116258 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000182	20090506	ROBERTO ZUÑIGA GUTIERREZ	ZUGR550723I91	\$ 1,196.00	3368 IVA FACTURA 3368 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000183	20090506	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	TRL950328LDA	\$ 16,250.65	59968 IVA FACTURA 59968 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000184	20090506	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$ 3,036.00	13786 IVA FACTURA 13786 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000185	20090506	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	MASG5101812HNLRLNO	\$ 4,269.95	5073 IVA FACTURA 5073 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000186	20090506	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	CAMR621018LM4	\$ 20,677.00	1282 IVA FACTURA 1282 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000187	20090506	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$ 54,726.20	7514 IVA FACTURA 7514 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000188	20090506	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	MOGF5803245R8	\$ 23,141.45	0535 IVA FACTURA 0535 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000189	20090506	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 120,667.20	6570 IVA FACTURA 6570 / IVA ACREDITABLE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000190	20090506	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	SER6404223R7	\$ 3,947.80	17363 (17/MARZ/09)GAS L.P. / DIRECCION DE TRANSITO
0052	005200000191	20090506	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 268,591.60	3010 (14 AL 20/MARZ/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0052	005200000192	20090506	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 271,247.40	166417 (07 AL 12/MARZ/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0052	005200000193	20090507	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 1,530,614.00	E 87673 PAGO 25/34 DE 3 PICK UP,6 PICK,41 PICK Y 1
0052	005200000194	20090507	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 608,481.70	E 87675 PAGO 26/34 DE 48 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETAS
0052	005200000195	20090507	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 501,766.90	E 87677 PAGO 26/34 DE 65 SENTRAS 2006 / DIRECCION
0052	005200000196	20090512	MOTORES COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	MCO070629GJ2	\$ 41,400.00	520 FUNDA PARA MOTO / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000197	20090513	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 298,258.60	03077 (21-27/MZO/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000198	20090513	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 358,825.10	29061 (28-31/MZO/09)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000199	20090513	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 11,100.00	166784 (21-31/MZO/09)COMBUST. / DIRECCION DE POLIC
0052	005200000200	20090515	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 422,518.40	166411 (1-6/MZO/2009)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000201	20090515	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	CAVR711229HD1	\$ 9,632.40	8538 IVA FACTURA 8538 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000202	20090515	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$ 44,461.30	7518 IVA FACTURA 7518 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000203	20090520	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$ 149,454.00	63032 MAY/09 RENTA MENSUAL / SECRETARIA DE SEG. CI
0052	005200000204	20090521	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 208,791.10	29449 (30/ABR/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE POLIC
0052	005200000205	20090521	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$ 3,457.00	05060300 (1ER/QN/MAYO/2009) / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000206	20090521	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	9672007OF	\$ 5,384.00	05065633 (1ER/QN/MAYO/2009) / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000207	20090521	HILDA NOHEMI CASTILLO LOREDO	22276	\$ 2,741.78	04301726 NOM.22934 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICI
0052	005200000208	20090527	JUAN FRANCISCO CONTRERAS GARZA	23184	\$ 2,835.16	05254812 FINIQUITO NOMINA 23184 / DIRECCION DE PRO
0052	005200000209	20090527	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$ 47,005.00	037 MEDICAMENTOS P/POL. MONTADA / DIRECCION DE POL
0052	005200000210	20090527	CREACIONES CARMI, S.A. DE C.V.	CCA0102207W5	\$ 165,485.00	2060 ANT.50% (ESCUDO,CASCO,CODERA,RODILLERA) / DIR
0052	005200000211	20090527	CREACIONES CARMI, S.A. DE C.V.	CCA0102207W5	\$ 147,200.00	2058 UNIFORMES P/ DAMA Y CABALLERO / SECRETARIA DE
0052	005200000212	20090527	CREACIONES CARMI, S.A. DE C.V.	CCA0102207W5	\$ 98,325.00	2059 ESPOSAS , GAS LACRIMOGENO / DIRECCION DE TRAN
0052	005200000213	20090527	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	AMO840806PG7	\$ 1,179.33	46246 IVA FACTURA 46246 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000214	20090527	BERNARDO LEAL TREVIDO	LETB7005098X9	\$ 56,237.30	2886 IVA FACTURA 2886 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000215	20090527	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	SIN701010J5A	\$ 5,750.00	20781 IVA FACTURA 20781 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000216	20090527	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$ 37,154.20	13798 IVA FACTURA 13798 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000217	20090527	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 24,150.00	6613 IVA FACTURA 6613 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000218	20090527	RAUL LOPEZ VILLARREAL	LOVR600204QS4	\$ 5,117.50	679 IVA FACTURA 679 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000219	20090527	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$ 4,704.65	8752 IVA FACTURA 8752 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000220	20090527	RAUL LOPEZ VILLARREAL	LOVR600204QS4	\$ 17,595.00	685 IVA FACTURA 685 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000221	20090527	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	CAMR621018LM4	\$ 5,223.88	1275 IVA FACTURA 1275 / IVA ACREDITABLE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000222	20090527	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	ZUGR550723I91	\$ 2,973.90	3351 IVA FACTURA 3351 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000224	20090527	RAMIRO ELIZONDO CANTU	EICR6711247MA	\$ 9,808.00	043 CROQUETAS / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000225	20090527	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	CCA0102207W5	\$ 165,485.00	2063 ESCUDO ANTIMOTIN, CASCO,CODERA,RODILLERA / DI
0052	005200000226	20090527	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	CCA0102207W5	\$ 98,325.00	2064 ESPOSAS, GAS LACRIMOGENO / DIRECCION DE TRANS
0052	005200000227	20090527	RRS Y ASOCIADOS, S.C.	RAS071211JZ0	\$ 69,000.00	022 CAPACITACION ASESORIAS EN ESTRATEGIAS / DIRECC
0052	005200000229	20090527	JORGE EDUARDO BERNAL CARDONA	22966	\$ 4,722.11	05142446 FINIQUITO NOM. 22966 / SECRETARIA DE SEG.
0052	005200000230	20090527	CARLOS ALBERTO ALANIS VARGAS	22481	\$ 4,688.42	05180702 FINIQUITO NOM..22481 / DIRECCION DE POLIC
0052	005200000231	20090527	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	9672007OF	\$ 5,384.00	05212225 2DA.QNA-MAYO/09 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000232	20090527	OCTAVIO ALFONSO GUERRA LARA	RFC740310	\$ 3,457.00	05212534 2DA-QNA-MAY/09 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000233	20090527	BERNARDO LEAL TREVIDO	LETB7005098X9	\$ 68,613.60	2904 IVA FACTURA 2904 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000234	20090528	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 4,998.00	167098 (11 AL 17/DE ABRIL/09) COMBUSTIBLE / DIRECC
0052	005200000235	20090528	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 309,265.70	167410 (04 AL10 DE ABR/09) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0052	005200000236	20090528	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 301,325.90	167652 (7 AL 13 DE MZO/09) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0052	005200000237	20090528	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 278,503.10	167406 (11 AL 17/ABR/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0052	005200000238	20090528	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 208,900.30	166520 (14 AL 20 DE MZO/09)COMBUSTIBLE / SECRETARI
0052	005200000239	20090528	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 202,833.40	167409 (18 AL24/ABR/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0052	005200000240	20090528	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 200,103.60	167664 (01 AL 07 DE MAY/09) COMBUSTIBLE / SECRETAR
0052	005200000241	20090528	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 192,467.90	167670 (8 AL14/MAY/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0052	005200000242	20090528	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	SSE941122K11	\$ 149,400.80	167407 (1 AL 3 DE ABR/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0052	005200000243	20090528	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 289,478.50	03211 (12 AL 18/ABR/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0052	005200000244	20090528	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 220,618.00	03137 (5 AL 11 DE ABR/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0052	005200000245	20090528	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 179,724.70	03136 (1 AL 4 ABR/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0052	005200000246	20090528	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	SPJ980128D70	\$ 87,151.65	03289 (26 AL30/ABR/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0052	005200000247	20090528	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 353,468.90	29233 (1 AL 8/ABR/09) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0052	005200000248	20090528	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 298,832.10	29305 (9 AL15/ABR/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE P
0052	005200000249	20090528	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	ADO990614G45	\$ 242,109.90	29448 (16 AL 23/ABR/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE
0052	005200000250	20090528	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 129,992.90	45033 (1 AL17/ABR/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE P
0052	005200000251	20090528	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	SCE930126BJ3	\$ 71,161.91	45123 (18 AL30 DE ABR/09) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0052	005200000252	20090528	CORPORATIVO CWC, S.A. DE C.V.	CCW021128SN7	\$ 13,655.10	15957 (4)LLANTAS P/ECO-253 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000253	20090528	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	TAEG430209HT2	\$ 13,167.50	13842 IVA FACTURA 13842 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000254	20090528	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	MASG5101812HNLRLNO	\$ 3,329.25	5138 IVA FACTURA 5138 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000255	20090528	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MMP870813LR2	\$ 16,381.75	6769 LLANTAS P/ECO-807 / DIRECCION DE POLICIA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	RFC	IMPORTE	CONCEPTO
0052	005200000256	20090528	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	CAVR711229HD1	\$ 10,536.30	8600 IVA FACTURA 8600 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000257	20090528	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	AAGL680917TV6	\$ 24,155.75	6621 IVA FACTURA 6621 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000258	20090528	ROBERTO ZUÑIGA GUTIERREZ	ZUGR550723I91	\$ 1,426.00	3375 IVA FACTURA 3375 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000259	20090528	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	LSS841015DV3	\$ 4,163.00	36658 (4)LLANTAS P/ECO-930 / DIRECCION DE POLICIA
0052	005200000260	20090528	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	RACL6308284X4	\$ 61,805.60	7662 IVA FACTURA 7662 / IVA ACREDITABLE
0052	005200000261	20090528	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	QCS931209G49	\$ 4,565.00	89599/9 REPARACION UNID. 97 ECO-1150 / DIRECCION D
0052	005200000262	20090528	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	ILA9003068R1	\$ 149,454.00	63159 JUN/09 RENTA SIST. COMUNICACION / SECRETARIA
0052	005200000263	20090528	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 608,481.70	E 91257 (27/34)48SENTRAS,60MOTOCILETAS / DIRECCION
0052	005200000264	20090528	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 501,766.90	E 91259 (27/34)65SENTRAS 2006 / DIRECCION DE POLIC
0052	005200000265	20090528	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	MAS02100445	\$ 1,524,026.00	E 91378 (26/34)3,6,41 PICK UP Y 148 TUSURUS / DIRE
0053	005300000027	20090511	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	CUV990310IM2	\$ 150,772.70	1369 ANT.30% IS-OP-14/09-IR / CONST. Y REMOD. DE
0053	005300000028	20090511	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZM570802E37	\$ 8,331.52	0044 (1-15/ABR/09)HONO.TRAB. SUPERVISION / GASTOS
0053	005300000029	20090511	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$ 7,000.35	556 (1-15/ABR/2009)HONO. SUPERVISION / GASTOS INDI
0053	005300000030	20090522	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE	EGL011003E82	\$ 355,641.10	0188 ANTICIPO 30% IS-OP-07/09-IR CONST. Y REMOD. /
0053	005300000031	20090528	URBANIZACION Y EDIFICACION ICMAC, S.A. DE C.V.		\$ 308,855.90	3871 ANT. 30% IS-OP-15/09-IR / REHAB. DE PAV. EN A
0053	005300000032	20090528	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ASS950619L97	\$ 379,079.30	034 ANT. 30% IS-OP-16/09-IR / CONST. Y REMOD. DE P
0053	005300000033	20090528	JOSE ADRIAN GONZALEZ LUNA	GOLA6702202SA	\$ 239,526.30	327 ANT. 30% IS-OP-17/09-IR / CONST. Y REMOD. DE
0053	005300000034	20090528	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZM570802E37	\$ 8,331.52	0045 (16-30/ABR/09)HONO.LEVANT. FISICOS / GASTOS I
0053	005300000035	20090528	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	TOZM570802E37	\$ 8,331.52	0046 (1-15/MAY/2009)HONO.LEVANT. FISICOS / GASTOS
0053	005300000036	20090528	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$ 7,000.35	558 (1-15/MAY/2009)HONO.LEVANT. FISICOS / GASTOS I
0053	005300000037	20090528	TOMAS CANTU CASTRO	CACT580601E46	\$ 7,000.35	557 (16-30/ABR/2009)HONO.LEVANT. FISICOS / GASTOS
0054	005400000004	20090507	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, SA DE C	CEC9708067K8	\$ 170,981.70	2388 ADIT.2 GPE-OP-02/09-C PROLONGACION AV. MEXICO
0054	005400000005	20090515	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, SA DE C	CEC9708067K8	\$ 439,370.00	2346 EST.EXTRA.1 GPE-OP-02/09-C / PROLONG. AV. MEX
0054	005400000006	20090515	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, SA DE C	CEC9708067K8	\$ 1,283,841.00	2301 EST.NUM.1 GPE-OP-02/09-C / PROLONG. AV. MEXI
0054	005400000007	20090515	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, SA DE C	CEC9708067K8	\$ 214,799.70	2345 ADIT-1 GPE-OP-02/09-C / PROLONG. AV. MEXICO E
0054	005400000008	20090522	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, SA DE C	CEC9708067K8	\$ 140,348.30	2401 EXTRA 2 GPE-OP-02/09-C PROLONGACION / PROLONG
0054	005400000009	20090522	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, SA DE C	CEC9708067K8	\$ 41,165.11	2400 ADITIVA 3 GPE-OP-02/09-C PROLONGACION / PROLO
0056	005600000001	20090527	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CGM741010KF3	\$ 6,749,801.00	3346 ANT.30% 48303003006-08 / DRENAJE PLUVIAL AV.
0057	005700000001	20090507	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$ 119,251.00	740 GPE-OP-04/09-C / ALUMBRADO PUBLICO AV. MEXICO
0057	005700000003	20090514	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$ 118,563.50	755 EST.NUM.2 GPE-OP-04/09-C / ALUMBRADO PUBLICO
0057	005700000004	20090515	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	SPG020520HJA	\$ 127,530.50	775 EST.3 GPE-OP-04/09-C ALUMBRADO / ALUMBRADO PUB
0057	005700000005	20090522	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SNC9710214M3	\$ 243,920.10	503 ANTICIPO 30% VD-OP-01/09-IR JARDINERIA Y RIEGO