

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032170	20081226	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	\$ 15,050.46	00107837 (20/SEP. AL 19/OCT/08) CONSUMO TELEFONICO
0029	002900001220	20081211	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$ 19,480.55	015 EST.EXTRA NUM.1 FM-OP-04/07-IR / INTROD. RED
0029	002900001221	20081211	PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 146,813.40	6515 EST.NUM.5 FM-OP-02/07-C / INTROD. RED DRENAJ
0031	003100001154	20081208	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	0034 (NOV/08) HONORARIOS PROFESIONALES / GASTOS I
0031	003100001155	20081223	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	0036 (1ER-QNA-DIC/08) HONORARIOS / GASTOS INDIRECT
0031	003100001156	20081223	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	0037 (2DA-QNA-08) HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS 2
0032	003200015617	20081201	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 7,503.10	081127 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200015618	20081201	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 13,200.00	081126 (2DA/QN/NOV/08)PROG.JARDINEROS COMPARTIDOS
0032	003200015619	20081201	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO	\$ 2,425.34	108 GTS.X COMPROBAR(NOV/08 GACETA MCPAL.) / LIC. A
0032	003200015620	20081201	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE C.V.	\$ 2,248.00	C108145 REUNION DE TRABAJO / CABILDO
0032	003200015621	20081201	BANCA AFIRME, S.A.	\$ 537,664.40	BECAS6 (BIM NOV-DIC/08)BECA APOYO A LA EDUCACION /
0032	003200015622	20081202	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 92,205.33	57525 (26/AGO-26/SEP/2008)TRASL.VALORES / COMISION
0032	003200015623	20081202	OVIDIO CAMPOS TAMEZ	\$ 8,505.59	081129 CAJA CHICA / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200015624	20081202	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIÑO C.B.AC	\$ 4,000.00	403 NOV/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015625	20081202	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 148,903.30	208-5049 (QNA-20/08) DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUT
0032	003200015626	20081202	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 3,985.00	00327103 (10/OCT. AL 11/NOV/08 CONSUM. DE AGUA / D
0032	003200015627	20081202	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 831.00	10197002 (11/OCT AL 11/NOV/08) AGUA / DIRECCION DE
0032	003200015628	20081202	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 641,384.50	228-5013 (QNA-22/08) DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO R.H.
0032	003200015629	20081202	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 495,260.00	228-5016 QNA-22/08 DEDUCC. NOM. AHORRO R.H. / AHOR
0032	003200015630	20081202	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 234.00	10192660 (10/OCT AL 11/NOV/08) CONSUMO DE AGUA / D
0032	003200015631	20081202	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 4,564.21	81134443 NOV/08 CONSUMO TELEFONICO / DIRECCION POL
0032	003200015632	20081202	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 2,479.40	81123482 NOV/08 SEV. UNINET TELEFONICO / DIRECCION
0032	003200015633	20081202	CYNTHIA RAQUENEL GAUCIN SANCHEZ	\$ 1,650.00	081121 DEV. POR CANCELACION DE EVENTO / RENTA DE T
0032	003200015634	20081202	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 714.00	10192696 (10/OCT AL 11/NOV/08) SERV. DE AGUA / DIR
0032	003200015635	20081202	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 126.00	20081128 (NOV/2008)CONS. LUZ / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200015636	20081202	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 6,905.90	27453 SEG.VIDA FUNCIONARIOS(6 DE 12)DIC/08 / PREST
0032	003200015637	20081202	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 11,367.48	222461 GAS L.P. P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200015638	20081203	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 11,963.34	58053 58053 OCT/2008 TRASL.VALORES / COMISIONES BA
0032	003200015639	20081203	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 79,018.74	58148 58148 (26/SEP AL 25/OCT/08)TRASLADO Y DEP.VA
0032	003200015640	20081203	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 30,000.00	080721 REEMBOLSO / PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLI
0032	003200015641	20081203	RAYMUNDO GUADALUPE TREVIÑO GARZA	\$ 19,339.97	974 (NOV/08) ARRENDAMIENTO JURIDICO / DIRECCION JU
0032	003200015642	20081203	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	\$ 2,181,633.00	081202 PAG. AL VENC. AL 3/DIC/2008 CADENAS PRODUCT

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015643	20081203	NOTARIA PUBLICA 127 DE NUEVO LEON, S.C.	\$ 11,500.00	258 HONORARIOS / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERI
0032	003200015644	20081204	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 6,920.25	081202 CAJA CHICA / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200015645	20081204	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 2,464.02	081201 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200015646	20081204	RAUL LOERA ROJAS	\$ 1,840.00	573 REP. UNIDAD 311 ECO-791 / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200015647	20081204	SOPORTE ESTRATEGICO, S.C.	\$ 10,000.00	1704 (JUL/08) SERV. DE CONSULTORIA / DIRECCION DE
0032	003200015648	20081204	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 4,565.00	444009/8 REP. UNIDAD 503 ECO-1098 / DIRECCION DE M
0032	003200015649	20081204	SOPORTE ESTRATEGICO, S.C.	\$ 10,000.00	1707 (AGOST/08) SERV. DE CONSULTORIA / DIRECCION D
0032	003200015650	20081204	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 4,945.00	B 58418 SERV.MED. PREVENTIVA / COORD. DE ESTANCIAS
0032	003200015651	20081204	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA	\$ 5,738.00	081202 GTS.XCOMPROBAR(PAGO TENENCIA,ALTA,CONST.) /
0032	003200015652	20081204	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$ 416,666.70	0031 NOV/2008 APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200015653	20081204	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE	\$ 416,666.70	0022 DIC/2008 APORTACION / INJUVE
0032	003200015654	20081204	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,499.00	081202 (9/SEP AL 9/NOV/2008)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200015655	20081204	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	\$ 158,438.00	34180852 (6/OCT AL 6/NOV/2008)TELEFONO / SECRETARI
0032	003200015656	20081204	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 2,175,602.00	91633352 (15/NOV/08 AL 31/DIC/09)POLIZA SEG.VEH. /
0032	003200015657	20081204	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 455,129.80	152617 (05/NOV/08 AL 5/NOV/09)SEG. MAQ. Y EQPO. /
0032	003200015658	20081204	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,232,042.00	A-138989 (QNA/22/2008)BONOS / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200015659	20081204	JUAN DE DIOS AMAYA SANDOVAL	\$ 3,450.00	093 SHOW PAYASO PONKY(18/JUN/08) / DIRECCION DE PR
0032	003200015660	20081204	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ 45,540.00	4083 (NOV/08 RENTA EQUIPO INF. ANUAL / SECRETARIA
0032	003200015661	20081204	FRANCISCO JAVIER QUINTERO GUTIERREZ	\$ 84,525.00	206 STAND / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015662	20081204	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 128,351.00	0167195 COMPRA DE REFresco / PARQUE PIPO
0032	003200015663	20081204	MADERERA Y FERRETERA LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 49,099.71	B 1452 TELA DE ROLLO , CLAVO, ALAMBRE / SECRETARIA
0032	003200015664	20081204	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	\$ 31,065.00	40829 (1136)LIQUIDOS DE 19LTS / CLINICA MEDICA MUN
0032	003200015665	20081204	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 95,407.13	48881 (27 AL 31/OCT/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0032	003200015666	20081204	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	\$ 25,073.32	144955 PAPELERIA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200015667	20081204	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 64,050.08	48877 (25 AL 21/OCT/08) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE
0032	003200015668	20081204	LUIS MIGUEL HERNANDEZ MORALES	\$ 18,789.65	081113 NOM. 17903 FINIQUITO / DIRECCION DE PERM. D
0032	003200015669	20081204	JUAN MANUEL ALANIS SOTO	\$ 1,712.37	081114 NOM.92590 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015671	20081204	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 2,722.72	- - DESC.FINIQU/NOM.3095 / PRESTAMOS CAJA DE AHO
0032	003200015672	20081204	FACUNDO CASTILLO RAMOS	\$ 55,000.00	081104 SEGURO DE VIDA / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200015673	20081204	SANDRA CARDENAS VAZQUEZ	\$ 3,750.00	081103 AYUDA GTS. DE MATERNIDAD / PRESTACIONES AL
0032	003200015674	20081204	MARIA TRINIDAD CONTRERAS HERNANDEZ	\$ 3,750.00	081103 AYUDA GTS. DE MATERNIDAD / PRESTACIONES AL
0032	003200015675	20081204	MARIA GLORIA RODRIGUEZ GARCIA	\$ 3,750.00	081104 AYUDA GTS. DE MATERNIDAD / PRESTACIONES AL

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015676	20081204	LETICIA YOLANDA GALLEGOS DIAZ	\$ 3,750.00	081104 AYUDA GTS. DE MATERNIDAD / PRESTACIONES AL
0032	003200015677	20081204	ROSALINDA CHAPA BOCANEGRA	\$ 3,750.00	081103 AYUDA GTS. DE MATERNIDAD / PRESTACIONES AL
0032	003200015678	20081204	HERIBERTA VERA REBOLLO	\$ 12,080.00	208-5039 QNA-20/08 AYUDA POR DEFUNCION (SINDICATO
0032	003200015679	20081204	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ PARRA	\$ 55,000.00	081104 SEGURO DE VIDA / PRESTACIONES AL PERSONAL
0032	003200015680	20081204	SALVADOR REYES GARZA	\$ 44,100.00	0116 (NOV/08) HONORARIOS PROFESIONALES / DIRECCION
0032	003200015681	20081204	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 36,213.50	0390 IVA FACTURA 0390 / IVA ACREDITABLE
0032	003200015682	20081204	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 149,326.90	28897135 (1-15/NOV/08)PRORROGA POLIZA / DIRECCION
0032	003200015683	20081204	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	\$ 167,207.10	149873 REFRESCOS,BOTES AGUA(OF.CABILDO) / CABILDO
0032	003200015684	20081204	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	\$ 36,750.00	0089 SEP/2008 HONORARIOS / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200015685	20081204	GENARO SALINAS RUIZ	\$ 39,900.00	26282 (AVALUO 266 UNIDADES CHATARRA) / DIRECCION D
0032	003200015687	20081204	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 6,905.90	27985 (04 DE 12) POLIZA DE SEGURO DE VIDA / PRESTA
0032	003200015688	20081204	FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	\$ 52,000.00	0 APOYO ANUAL / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015689	20081204	CARLOS ALBERTO LERMA NUDEZ	\$ 132.26	081111 (2DA/QN/OCT/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200015690	20081204	DANIEL GARCIA FLORES	\$ 973.20	081111 (2DA/QN/2008)COMISIONES / DIRECCION DE INGR
0032	003200015691	20081204	JOSE GONZALEZ GARCIA	\$ 149.89	081111 (2DA/QN/OCT/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200015692	20081204	RAMON VARGAS CARDONA	\$ 177.32	081111 (2DA/QN/OCT/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200015694	20081204	JUAN SALAS VELEZ	\$ 917.28	081111 DEV.FIANZA ROTURA PAV. / PERMISO DE CONSTRU
0032	003200015695	20081204	SUSANA ISABEL TREJO OSUNA	\$ 1,000.00	18197 APOYO P/SERV.FUNERAL / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200015696	20081204	MARIA DEL ROSARIO BLANCO ARIAS	\$ 1,000.00	22004 APOYO P/TRAT.DENTAL / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200015697	20081204	GENARO RODRIGUEZ NUDEZ	\$ 735.00	081106 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSIT
0032	003200015698	20081204	MARTIN PEREZ PEREZ	\$ 2,140.32	3263 DEV. ROTURA DE PAVIMENTO / PERMISO DE CONSTRU
0032	003200015699	20081204	AARON LEIJA RENTERIA	\$ 1,528.00	081111 DEV.FIANZA ROTURA PAV. / PERMISO DE CONSTRU
0032	003200015700	20081205	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	\$ 23,592.25	1527 (5)CARRETILLAS / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200015701	20081205	HUGO JAVIER ELIZONDO GONZALEZ	\$ 95,450.00	5550 PLACAS VIBRATORAS WACKER / SERVICIOS PRIMARIO
0032	003200015702	20081205	JOSE OCTAVIO GARCIA RODRIGUEZ	\$ 598.00	15553 REP. MAQ.ESCRIBIR / DIRECCION DE SALUD PUBLI
0032	003200015703	20081205	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 13,098.50	0391 IVA FACTURA 0391 / IVA ACREDITABLE
0032	003200015704	20081205	RICARDO GARCIA CARRERA	\$ 20,700.00	0020 PUBLICIDAD / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARRO
0032	003200015705	20081205	LYNDA GABRYELA CANTU GARZA	\$ 70,000.00	0054 MAPA DE RUTAS URBANAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015706	20081205	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARZA	\$ 53,532.50	604 SERV.ASAMBLEA MENSUAL JUECES AUX. / DIRECCION
0032	003200015707	20081205	RAFAEL TORRES ALMAGUER	\$ 1,000.00	0 APOYO P/BOLETOS EVENTO(RAUL INT.VIPS) / SECRETAR
0032	003200015708	20081205	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	\$ 345,000.00	0188 CURSO DE CAPACITACION / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015710	20081205	JAIME MARTINEZ BORREGO	\$ 21,000.00	0327 NOV/08 HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015711	20081205	MAQ Y MAQ, S.A. DE C.V.	\$ 188,600.00	3307 CORTADORAS P/CONCRETO / SERVICIOS PRIMARIOS
0032	003200015712	20081205	BERNARDO LEAL TREVIÑO	\$ 44,340.55	2803 MANTENIMIENTO VEHICULAR / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200015713	20081205	ROBERTO FERRETIS CABALLERO	\$ 69,362.02	2616 PAGO PARCIAL (LIBRO CD.GUADALUPE) / SECRETARI
0032	003200015714	20081205	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	\$ 250,000.00	130 (EST. NUM-1 RP-OP-01/08-C / (2008)REHAB. DE P
0032	003200015715	20081205	ENOC GARZA PEREZ	\$ 41,789.12	5495 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200015716	20081205	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 103,335.60	58076 IVA FACTURA 58076 / IVA ACREDITABLE
0032	003200015718	20081205	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 139,349.10	228-5014 (QNA/22/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO CAJA
0032	003200015719	20081205	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 10,960.00	0268 ANALISIS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES / (2
0032	003200015720	20081205	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIÑO	\$ 78,338.69	081110 DEV.PROG. AHORRO FUNCIONARIOS / SEGUROS ARG
0032	003200015721	20081205	MARIO HUMBERTO GAMBOA RODRIGUEZ	\$ 39,709.99	081110 DEV.PROG. AHORRO FUNCIONARIOS / SEGUROS ARG
0032	003200015722	20081205	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 600,000.00	081205 ARTS.NAVIDEÑOS CONFORME CONTRATO COLECTIVO
0032	003200015723	20081205	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 200,000.00	081205-0 GTS.NAVIDAD CONFORME CONTRATO COLECTIVO /
0032	003200015724	20081205	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 155,365.00	C12797 (OCT/2008)RENTA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS
0032	003200015725	20081205	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	081205-3 (QN/22/2008)OF. 56/08 DEDUCC. / PRESTAMO
0032	003200015726	20081205	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.	\$ 20,000.00	081205-2 (QN/22/2008)OF. SF/69/07 / PRESTAMO SINDI
0032	003200015727	20081205	TABLEADO ASESORIAS TAURINAS, S.C.	\$ 172,500.00	038 TRANSMISION DE SPOT / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200015728	20081205	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 145,534.80	001 IVA FACTURA 001 / IVA POR RECUPERAR
0032	003200015729	20081205	RUBEN HERNANDEZ ARMENDARIZ	\$ 1,000.00	22096 APOYO ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200015730	20081208	ALAN GEOVANNI CORDOVA VILLANUEVA	\$ 30,709.19	081124 FINIQUITO NOM. 21676 / DIRECCION DE PERM. D
0032	003200015731	20081208	SERVICIOS RIVAZ, S.A. DE C.V.	\$ 28,799.45	1130 IMPRESION DE LONAS / SECRETARIA DESARROLLO UR
0032	003200015732	20081208	JUAN QUIDONES ELORZA	\$ 13,200.00	081106 (QN/20/2008) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200015733	20081208	EUSEBIO ADRIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$ 7,400.00	081106 (QN/20/2008) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200015734	20081208	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA	\$ 21,450.00	081106 (QN/20/2008) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200015736	20081208	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 10,400.00	081120 APORTACION VOLUNTARIA (QN/21/08) / AHORRO V
0032	003200015738	20081208	PERFECTO AGUSTIN REYES GONZALEZ	\$ 7,200.00	081120 APORTACION VOLUNTARIA(QN/21/08) / AHORRO VO
0032	003200015739	20081208	JESUS PAEZ ELIZONDO	\$ 10,400.00	081106 APORTACION VOLUNTARIA(QN/20/08) / AHORRO VO
0032	003200015740	20081208	SANDRA NORA GONZALEZ DIAZ	\$ 10,043.34	081203 GTS. X COMPROBAR / SANDRA NORA GONZALEZ DIA
0032	003200015741	20081208	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 4,887.75	081126 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200015742	20081208	VICTOR CABALLERO TREVIÑO	\$ 32,400.00	081202 GTS. X COMPROBAR (MAESTROS TALLERES) / C.P.
0032	003200015743	20081208	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	\$ 2,527.31	081202 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200015744	20081208	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 254,153.00	E 67456 PAGO 21/34 DE 50 PICK UP / DIRECCION DE LI
0032	003200015745	20081208	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 254,153.00	E 71605 (22/34)50 PICK UP / DIRECCION DE LIMPIA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015746	20081208	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 7,747.76	E 67458 PAGO DE 8 MOTOCICLETAS 2007 / DIRECCION DE
0032	003200015747	20081208	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 7,747.76	E 71607 (22/34)8 MOTOCICLETAS / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200015748	20081208	ZITA PEREZ LOPEZ	\$ 800.00	0 APOYO P/CUOTAS ESCOLARES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015749	20081209	VICTORIA HERNANDEZ GOMEZ	\$ 5,101.28	DONATIVO(RECIBIR ENTREGA RECONOCIMIENTO)
0032	003200015750	20081209	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA	\$ 23,920.00	2786 IMP.FORMAS / DIRECCION DE RECAUDACION INMOBIL
0032	003200015751	20081209	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	\$ 3,500.00	1975 OCT/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015752	20081209	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 60,000.00	021202 DIC/08 MTTO.CLINICA MPAL.(OF./474/2008) / R
0032	003200015753	20081209	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	\$ 2,363.43	550952 NOV/2008 SERV. ALARMAS / SECRETARIA PARTICU
0032	003200015754	20081209	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	\$ 47,547.25	16577 BOLETOS CD.DE LEON / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015755	20081209	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	\$ 7,000.00	0145 (DIC/2008)REVISION IMPUESTOS / DIRECCION DE C
0032	003200015756	20081209	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 50,168.27	3108 MATERIAL LIMPIEZA / SECRETARIA DE SEG. CIUDAD
0032	003200015757	20081209	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	\$ 51,750.00	04634 NOV/08 REVISION MENSUAL OBRA PUBLICA / SECRE
0032	003200015758	20081209	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 46,479.68	43871 (18 AL 24/OCT/08) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE
0032	003200015759	20081209	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 237,472.30	43869 (25 AL 31/OCT/2008) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200015760	20081209	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 82,605.91	43826 (18 AL 24/OCT/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0032	003200015761	20081209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,181,156.00	081206 (17/OCT AL 18/NOV/2008)CONS. LUZ / DIRECCIO
0032	003200015762	20081209	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 102,964.00	81124917 NOV/2008 CUENTA MAESTRA / DIRECCION DE ED
0032	003200015763	20081209	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 260,820.00	1414 JUL/2008 RENTA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200015764	20081209	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 722,914.00	081205 (17/OCT AL 18/NOV/2008)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200015765	20081209	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 16,248.82	081205 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015766	20081209	MARIO ALBERTO VALADEZ MARES	\$ 1,999.95	081205 FINIQUITO NOM. 91826 / DIRECCION DE DEPORTE
0032	003200015767	20081210	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	\$ 207,000.00	13471 MAY-JUN-JUL-AGOST. PUBLICIDAD / DIRECCION DE
0032	003200015768	20081210	INFRA, S.A. DE C.V	\$ 1,337.22	2198 OXIGENO INDUSTRIAL / DIRECCION DE ALUMBRADO P
0032	003200015769	20081210	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 2,904.30	--- DESC. FINIQ. (JOSE ANGEL NEGRETE REYNA) /
0032	003200015770	20081210	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 260,820.00	1702 (JULIO/08) TELEFONO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200015771	20081210	SERV. DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA ESP. S.A. DE C.V	\$ 200,000.00	095 2DO-INF. DE GOBIERNO DISEÑO, ELAB. Y REDACCION
0032	003200015772	20081210	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 42,377.50	0174 IMANES IMPRESOS / SECRETARIA DE BIENESTAR SOC
0032	003200015773	20081210	FLOR SUSANA ZAMORA RODRIGUEZ	\$ 81,834.00	183 PLAYERA TIPO POLO COLOR BLANCO / DIRECCION DE
0032	003200015774	20081210	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 500,000.00	081209 APOYO EXTRAORD. ANUAL OF/442008 / GASTOS SI
0032	003200015775	20081210	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 2,500,000.00	021210 OF/434/2008 FONDO DE PREVISION / PRESTAMO 2
0032	003200015776	20081210	MARIA ELENA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$ 800.00	0 APOYO P/ESTUDIO MEDICO DE SU ESPOSO / SECRETARIA
0032	003200015778	20081211	ROBERTO CASTILLO ESPARZA	\$ 4,600.00	0017 REP.UNIDAD 417 ECO-904 / DIRECCION DE MANTENI

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015779	20081211	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARZA	\$ 117,645.00	614 SERV. 1200 PERSONAS(POSADA JUECES AUXILIARES)
0032	003200015780	20081211	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	\$ 15,226.00	1530 PICOS C/MANGO, MANGOS P/ZAPAPICOS / DIRECCION
0032	003200015781	20081211	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 13,860.00	081208 1ER-QNA/DIC/08 GTS. X COMP. JARDINEROS / OV
0032	003200015782	20081211	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 13,860.00	081209 2DA-QNA/DIC/08 GTS. X COMP. JARDINEROS / OV
0032	003200015783	20081211	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	\$ 2,963.55	1538 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200015784	20081211	PROVEEDORA DE SERVICIOS EN GIRA, S.A. DE C.V.	\$ 250,000.00	104 (23,500)COBERTORES / DIRECCION DEL SISTEMA D.I
0032	003200015785	20081211	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 2,500,000.00	081211 PRESTAMO CAJA AHORRO RH(SAD556/08 NOV/24/08
0032	003200015786	20081212	MA. GUILLERMINA ALVARADO MORENO	\$ 22,954.00	709 (STAND 2X2 / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200015787	20081212	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ GUTIERREZ	\$ 5,508.50	1596 REP. MUEBLES OFICINAS / DIRECCION DE MANTENIM
0032	003200015788	20081212	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	\$ 70,000.00	128435 DIC/2008 APOYO EXTRAORDINARIO / SECRETARIA
0032	003200015789	20081212	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	\$ 3,490.03	872509 EVENTOS DE MATRIMONIOS COLECTIVOS / COORD.
0032	003200015790	20081212	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIÑO C.B.AC	\$ 4,000.00	404 DIC/08) APOYO EXTRAORDINARIO / SECRETARIA PARTI
0032	003200015791	20081212	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIÑO C.B.AC	\$ 4,000.00	405 DIC/08) APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015792	20081212	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 8,132.99	218-5078 QNA-21/2008 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SIND
0032	003200015793	20081212	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 9,191.71	218-5077 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. OPTICA SINDICAT
0032	003200015794	20081212	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO	\$ 1,450.94	218-5076 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. JOYERIA SINDICA
0032	003200015795	20081212	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 53,026.22	218-5059 QNA-21/08 DEDUCC.EN NOM. MUEBLERIA / MUE
0032	003200015796	20081212	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 479,569.50	218-5057 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / COM
0032	003200015797	20081212	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 18,476.08	218-5038 QNA-21/08 DEDUC. EN NOM. PRESTAMO SINDICA
0032	003200015798	20081212	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 111,763.60	218-5065 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / PRE
0032	003200015799	20081212	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 302,967.20	218-5056 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. PRESTACION / PR
0032	003200015800	20081212	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 21,170.07	218-5054 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. ROPA Y MUEBLES
0032	003200015801	20081212	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,440.52	218-5053 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. TALLER AUTOMOTR
0032	003200015802	20081212	COMERCIAL INTERVISION, S.A. DE C.V.	\$ 15,240.05	218-5051 QNA-21/08 DEDUCC. EN. NOM. DVD. CELULARES
0032	003200015803	20081212	AZAZEL CANTU MURILLO	\$ 1,372.50	218-5032 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. DENTAL CENTER /
0032	003200015804	20081212	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,831.32	218-5029 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. SERV. FUNERALES
0032	003200015805	20081212	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,282.50	218-5075 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. ASIST. MEDICA /
0032	003200015806	20081212	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 17,545.00	218-5073 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200015807	20081212	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 33,006.36	218-5020 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200015808	20081212	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 149,197.60	218-5049 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUTOM
0032	003200015809	20081212	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	\$ 40,656.00	218-5047 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. SERV.D. DE EMME
0032	003200015810	20081212	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 461.75	218-5030 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. OPTICA CLARA /

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015811	20081212	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 1,932.20	218-5011 QNA-21/08 DEDUCC.EN NOM. IMP. PREDIAL / D
0032	003200015812	20081212	BERNARDO GONZALEZ PACHECO	\$ 736.95	081205 FINIQUITO NOM. 92389 / DIRECCION DE VIAS PU
0032	003200015813	20081212	OYUKI PALMA CHAVEZ	\$ 43,872.52	081208 FINIQUITO NOM. 19664 / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200015814	20081212	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 498.05	/- DESC. FINIQ. OYUKI PALMA / PRESTAMOS CAJA DE A
0032	003200015815	20081212	FRANCISCO SALDADA GALVAN	\$ 1,145.43	081208 FINIQUITO NOM. 92063 / DIRECCION DE VIAS PU
0032	003200015816	20081212	JUAN HERNANDEZ ROCHA	\$ 7,024.69	081208 FINIQUITO NOM. 90892 / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200015817	20081212	MARIA ISABEL MORALES GUTIERREZ	\$ 13,682.04	081208 FINIQUITO NOM. 22528 / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200015818	20081212	FABIAN CERVANTES OLVERA	\$ 43,859.06	081208 FINIQUITO NOM. 21550 / DIRECCION JURIDICA
0032	003200015819	20081212	JESUS SILVA GARZA	\$ 21,064.52	081208 FINIQUITO NOM. 20878 / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200015820	20081212	EDUARDO DEL REFUGIO HERRERA SEGOVIA	\$ 17,665.01	081208 FINIQUITO NOM. 21538 / DIRECCION DE SALUD P
0032	003200015821	20081212	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	\$ 6,086.00	081208 1ER-QNA-DIC-08 / DIRECCION DE RECURSOS HUMA
0032	003200015822	20081212	BRAULIO ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	\$ 677.45	081125 FINIQUITO NOM. 93059 / DIRECCION DE VIAS PU
0032	003200015823	20081212	FELIX HERRERA LOPEZ	\$ 8,007.11	081203 NOM.18437 FINIQUITO / DIRECCION DE ALUMBRAD
0032	003200015824	20081212	SERGIO OVALLE QUINTANILLA	\$ 372.57	081125 FINIQUITO NOM. 92670 / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200015825	20081212	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	\$ 6,085.64	081126 2DA-QNA-NOV-08 / DIRECCION DE RECURSOS HUMA
0032	003200015826	20081212	JOAQUIN RIVERA GONZALEZ	\$ 18,850.00	218-5008 AYUDA POR DEFUNCION / RETENCION POR COOP.
0032	003200015827	20081212	ERNESTO JULIAN JULIAN	\$ 12,160.81	081202 NOM.22412 FINIQUITO / DIRECCION DE RECAUDAC
0032	003200015828	20081212	LAURA LETICIA HERNANDEZ TORRES	\$ 3,750.00	081118 AYUDA GTS. DE MATERNIDAD / PRESTACIONES AL
0032	003200015829	20081212	PERLA GUADALUPE AGUILAR CHAVEZ	\$ 3,750.00	081118 AYUDA GTS. DE MATERNIDAD / PRESTACIONES AL
0032	003200015830	20081212	FEDERICO DE LA GARZA VILLANUEVA	\$ 14,828.26	081202 NOM.22402 FINIQUITO / COORDINACION DE CRUZ
0032	003200015831	20081212	REYNALDO GUADALUPE ELIZONDO PEÑA	\$ 5,000.00	081118 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200015832	20081212	BLANCA JUDITH SANCHEZ IBARRA	\$ 7,757.16	081120 FINIQUITO NOM. 21770 / COORDINACION DE CRUZ
0032	003200015833	20081212	MARIO ALONSO RODRIGUEZ LOPEZ	\$ 3,766.14	081202 NOM.91377 FINIQUITO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200015834	20081212	JUANA MATA GAYTAN	\$ 8,023.48	081120 FINIQUITO NOM. 20260 / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200015835	20081212	VICTOR MANUEL SUAREZ PIFAS	\$ 1,894.18	081204 NOM.92926 FINIQUITO / PARQUE REC. Y DEP. CI
0032	003200015836	20081212	ROLANDO IBARRA PALOMO	\$ 1,750.05	081204 NOM.92550 FINIQUITO / DIRECCION DE VIAS PUB
0032	003200015837	20081212	JUAN FRANCISCO GAYTAN DAVALOS	\$ 1,426.23	081120 FINIQUITO NOM. 92908 / DIRECCION DE RECURSO
0032	003200015838	20081212	MARIA DEL CARMEN LOREDO BERNAL	\$ 1,243.71	081120 FINIQUITO NOM. 92864 / DIRECCION DE RECURSO
0032	003200015839	20081212	MARIA MAGDALENA TORRES MARTINEZ	\$ 1,426.23	081120 FINIQUITO NOM. 93012 / DIRECCION DE RECURSO
0032	003200015840	20081212	PEDRO ALBERTO ACOSTA PANTOJA	\$ 1,426.23	081120 FINIQUITO NOM. 92913 / DIRECCION DE RECURSO
0032	003200015841	20081212	CONRADO TOVAR ALFARO	\$ 5,853.54	081125 FINIQUITO NOM. 90089 / DIRECCION DE DEPORTE
0032	003200015842	20081212	MIGUEL ANGEL PALACIOS CERVANTES	\$ 10,196.78	081126 FINIQUITO NOM. 20410 / DIRECCION DE MANTENI

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015843	20081212	NALLELI ANABEL MENCHACA GUTIERREZ	\$ 3,065.45	6 FINIQ. PENC. ALIM. NOM. 20410 / PENSION ALIMENTI
0032	003200015844	20081212	JOSE ANGEL NEGRETE REYNA	\$ 5,455.13	081125 FINIQUITO NOM. 22577 / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200015845	20081212	EDGAR RENE RAMIREZ GOMEZ	\$ 5,028.76	081125 FINIQUITO NOM. 22720 / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200015846	20081212	ELIZABETH RAMIREZ PARRA	\$ 1,880.05	081106 FINIQUITO NOM. 92193 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015847	20081212	PEDRO LUIS NARVAEZ YEPIZ	\$ 29,989.19	081121 FINIQUITO NOM. 22313 / DIRECCION DE FRACCIO
0032	003200015848	20081212	DAMARIS SANTILLAN SAMPAYO	\$ 10,307.41	081125 FINIQUITO NOM. 22521 / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200015849	20081212	JUANA GARZA RODRIGUEZ	\$ 7,354.11	081125 FINIQUITO NOM. 21412 / COORD. DE PROGRAMAS
0032	003200015850	20081212	LIDIA RIVERA MORALES	\$ 1,239.08	081128 FINIQUITO NOM. 92948 / PARQUE TOLTECA
0032	003200015851	20081212	HECTOR FABIAN TOVAR CORONADO	\$ 1,243.71	081128 FINIQUITO NOM. 92866 / PARQUE ECOLOGICO
0032	003200015852	20081212	ANTONIA GUZMAN GRESS	\$ 24,888.85	081128 FINIQUITO (JUBILACION) NOM. 8247 / DIRECCIO
0032	003200015853	20081212	SILVIA PATRICIA CEVALLOS HERNANDEZ	\$ 6,492.26	081128 FINIQUITO NOM. 21935 / DIRECCION DE PROGRAM
0032	003200015854	20081212	JOSE DANTE DE HOYOS IRUEGA	\$ 19,863.98	081125 FINIQUITO NOM. 21854 / DIRECCION DE PERM. D
0032	003200015855	20081212	RAFAEL DE LA CRUZ CRUZ	\$ 1,500.00	081202 FINIQUITO NOM. 92083 / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200015856	20081212	CARLOS J. VILLARREAL NAJERA	\$ 18,413.34	081202 FINIQUITO NOM. 21464 / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200015857	20081212	ADRIANA ANAAID LOPEZ GARZA	\$ 20,387.62	081202 FINIQUITO NOM. 22490 / DIRECCION DE PROMOCI
0032	003200015858	20081212	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	\$ 1,891,474.00	1169 (OCT/2008)ENERGIA A LUMINARIAS / DIRECCION DE
0032	003200015859	20081212	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 94,341.33	1 DE 6 PAGPO PROPORC. 1/6 CPRA. DE 4 TRACTORES / S
0032	003200015860	20081212	GREGORIA HERNANDEZ SUAREZ	\$ 16,486.92	071 EXTINTOR VARIOS / SECRETARIA ADMINISTRATIVA
0032	003200015861	20081215	DIINSEL, S.A. DE C.V.	\$ 11,850.75	15318 PAPEL P/IMP. BOQUILLAS / DIRECCION DE TRANSI
0032	003200015862	20081215	JOSE LUIS CARDONA HERRERA	\$ 15,750.00	108 NOV/2008 HONORARIOS / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200015863	20081215	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 348,789.00	162411 (11-17/OCT/2008)COMBUST. / PARQUE TOLTECA
0032	003200015864	20081215	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 496.32	13302 GAS L.P. P / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESPI
0032	003200015865	20081215	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 147,522.00	14896 (04 AL 27/SEPT/2008) GAS. L.P. / DIRECCION D
0032	003200015866	20081215	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	\$ 706,634.20	051215 VENCIM. AL 15/DIC/08 CADENAS PRODUCTIVAS /
0032	003200015867	20081215	JAVIER ALEJANDRO LOYA MARTINEZ	\$ 43,193.38	081212 DEV. PROGRAMA DE AHORRO VOLUNTARIO / SEGURO
0032	003200015868	20081215	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 360,926.80	44090 (15-21/NOV/2008)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE D
0032	003200015869	20081215	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 306,220.00	49229 (8-17/NOV/2008)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE ED
0032	003200015870	20081215	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 4,956.89	081210 CAJA CHICA / DIRECCION DE ESTIMACIONES, COS
0032	003200015871	20081215	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	\$ 1,427.88	81209 REEMBOLSO / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F.
0032	003200015872	20081215	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 1,971.39	081106 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARR
0032	003200015873	20081215	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL	\$ 300.00	081201 REEMBOLSO / DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUB
0032	003200015874	20081215	OVIDIO CAMPOS TAMEZ	\$ 2,964.80	081128 REEMBOLSO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015875	20081215	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 5,042.85	12084746 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200015876	20081215	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 3,039.92	081210 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200015877	20081215	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 3,942.50	081111 DEDUCIBLE ECO-557 / LIC. LUIS EDUARDO GARCIA
0032	003200015878	20081215	OVIDIO CAMPOS TAMEZ	\$ 50,000.00	081201 GTS.PERIODO VACACIONAL / OVIDIO CAMPOS TAMEZ
0032	003200015879	20081215	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 1,995.19	081204 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200015880	20081215	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 4,413.59	081203 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200015881	20081215	ARMANDO GARZA ALMAGUER	\$ 690.00	081202 (2)REGULADORES AREA CAJAS / DIRECCION DE RE
0032	003200015882	20081216	JESUS HUMBERTO GUAJARDO MARTINEZ	\$ 2,446.08	081118 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / PERMISO DE C
0032	003200015883	20081216	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	\$ 2,172.84	081210 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200015884	20081216	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL	\$ 300.00	081205 INTERVENTOR EVENTO NOV/28/08 / OTROS INGRES
0032	003200015885	20081216	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	\$ 207,000.00	13667 SEP/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200015886	20081216	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	\$ 39,054.00	1053 SERV. VULCANIZADO / DIRECCION DE VIAS PUBLICA
0032	003200015887	20081216	INSTITUTO PARA LOS ARRIT. CARD. Y DIAG CARDIOVASCU	\$ 32,515.00	9366 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIP
0032	003200015888	20081216	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 178,950.00	53841 (MEDICINA INTERNA)HOSP. / CLINICA MEDICA MUN
0032	003200015889	20081216	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 11,380.00	30831 APOYO GTS. HOSPITALIZACION / COORD. DE BIENE
0032	003200015890	20081216	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 302,627.10	31001 GASTOS HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNI
0032	003200015891	20081216	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 864,821.10	30954 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200015892	20081216	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 191,159.50	239-5013 QNA-23-08 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO C. AHO
0032	003200015893	20081216	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 409,322.60	239-5016 QNA-23/08 DEDUCC. EN NOM. AHORRO R.H. /
0032	003200015894	20081216	INFRA, S.A. DE C.V.	\$ 8,106.12	64028 OXIGENO INDUSTRIAL / DIRECCION DE VIAS PUBLI
0032	003200015895	20081216	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	2864 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200015896	20081216	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	2830 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200015897	20081216	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	\$ 11,500.00	1124 DIC/08 PUB. PERIODICO DICTAMEN / DIRECCION DE
0032	003200015898	20081216	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	366 PUB. REV. IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200015899	20081216	GERARDO CARRIZALES GONZÁLEZ	\$ 11,500.00	4083 PUB. PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200015900	20081216	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	\$ 48,875.00	081216 GTS. X COMPROBAR(POSADA MEDIOS COMUNICACION
0032	003200015901	20081216	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 10,350.00	566 JUL/08 PUB. REV. PRESENCIA / DIRECCION DE COMU
0032	003200015902	20081216	MAZZO PLACK RECONOCIMIENTOS, S.A. DE C.V.	\$ 5,750.00	3310 RECONOCIMIENTO EN ACRILICO / DIRECCION DE SAL
0032	003200015903	20081216	MICHEL MARTINEZ MORENO	\$ 19,550.00	0025 PRESENT.PAYASOS (DESFILE DIAS MAGICOS) / SECR
0032	003200015904	20081216	DESARROLLO CONSTRUCTIVO JAFER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 69,584.03	1230 EST.NUM.1 RP-OP-07/08-IR / (2008)CONST. DE B
0032	003200015905	20081216	SERVICIOS RIVAZ, S.A. DE C.V.	\$ 45,425.00	1031 CALCA P/AMBULANCIA / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200015906	20081217	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	\$ 11,500.00	905 PUB. DIC/2008 PERIOD. CAMBIO / DIRECCION DE CO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015907	20081217	CLAUDIA ELIZABETH NORIEGA GARZA	\$ 19,467.51	081211 FINIQUITO NOM.21557 / SECRETARIA DE SEG. CI
0032	003200015908	20081217	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	\$ 116,147.50	081217 TRAMITE PLACAS PARQUE VEH. / LUIS ARTURO MA
0032	003200015909	20081217	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	\$ 143,750.00	338-11 (11/20)PAGO SIST.SIMUN NOV/08 / DIRECCION D
0032	003200015910	20081217	JOSE GERARDO FLORES GONZALEZ	\$ 14,577.40	2299 ALFOMBRA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200015911	20081217	REYNALDO ALONSO PEREZ CELEDON	\$ 18,850.00	081202 AYUDA DE DEFUNCION(POR PERSONAL S.S.C. Y TT
0032	003200015912	20081218	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 344,687.00	081211 NOV/2008 AGUA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO
0032	003200015913	20081218	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 3,848.00	081212 NOV/08 AGUA MEDIDORES COLECTIVO / DIRECCION
0032	003200015914	20081218	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 13,692.00	83172180 (NOV/2008)CONS.GAS / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200015915	20081218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 354,084.00	081218 FINIQUITO LUZ TARIFA 05 / DIRECCION DE ALUM
0032	003200015916	20081218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 20,527.00	081211 (31/OCT AL 30/NOV/08)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200015917	20081218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 55,663.00	081212 (31/OCT AL 30/NOV/08)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200015918	20081218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 105,793.00	081214 (31/OCT AL 30/NOV/08)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200015919	20081218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 12,841.00	081210 (31/OCT AL 30/NOV/08)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200015920	20081218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 12,538.00	081217 (31/OCT AL 30/NOV/08)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200015921	20081218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 4,658.00	1001110 (31/OCT AL 30/NOV/08)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200015922	20081218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 28,293.00	2801800 (4/NOV AL 2/DIC/08)CONS. LUZ / DIRECCION D
0032	003200015923	20081218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 56,645.00	00566453 (31/OCT AL 30/NOV/08)CONS. LUZ / DIRECCIO
0032	003200015924	20081218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 18,851.00	081216 (31/OCT AL 30/NOV/08)CONS. LUZ / DIRECCION
0032	003200015925	20081218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 25,757.00	34100470 (31/OCT AL 30/NOV/08) / DIRECCION DE MANT
0032	003200015927	20081218	RAUL RAMOS BETANCOURT	\$ 10,080.00	A 28023 (ENERO A DIC/08) HONORARIOS / SECRETARIA D
0032	003200015928	20081218	JOSE LUIS CARDONA HERRERA	\$ 15,750.00	109 (DIC/08) HONORARIOS / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200015929	20081218	RAYMUNDO GUADALUPE TREVIDO GARZA	\$ 19,339.97	977 (DIC/08) ARREND. JURIDICO / DIRECCION JURIDICA
0032	003200015930	20081218	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 1,357,705.00	238-5014 (QNA-23/08) DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SIND
0032	003200015931	20081218	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	\$ 11,923.80	2693 (DIC/08) ARRENDAMIENTO / SECRETARIA DE CONTRA
0032	003200015932	20081218	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 20,000.00	081216 QNA-23/08 OF. SF/69/07 DEDUCC. EN NOM. / P
0032	003200015933	20081218	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	081216 QNA-23-08 OF-56/08 DEDUCC. EN NOM. / PRESTA
0032	003200015934	20081218	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDADA	\$ 34,500.00	123 NOV/08 PUB. PERIOD. PANORAMA / DIRECCION DE CO
0032	003200015935	20081218	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	\$ 70,000.00	128436 DIC/08 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015937	20081218	JUAN FRANCISCO ORDAZ BALDERAS	\$ 1,000.00	081211 (5/DIAS)REMOLCAR PLATAFORMA NAVIDEDA) / SEC
0032	003200015938	20081218	JUAN GABRIEL DE LA ROSA VALENZUELA	\$ 1,000.00	081211 (5/DIAS)REMOLCAR PLATAFORMA NAVIDEDA) / SEC
0032	003200015941	20081218	JUAN ANGEL SAENZ ROSALES	\$ 1,000.00	081211 (5/DIAS)REMOLCAR PLATAFORMA NAVIDEDA) / SEC
0032	003200015942	20081218	MARIA ELENA SAENZ ROSALES	\$ 1,000.00	081211 (5/DIAS)REMOLCAR PLATAFORMA NAVIDEDA) / SEC

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015943	20081218	SAMUEL SAENZ ROSALES	\$ 1,000.00	081211 (5/DIAS)REMOLCAR PLATAFORMA NAVIDEDA) / SEC
0032	003200015948	20081218	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	\$ 82,395.54	081218 GTS.XCOMPROBAR TRAMITE ALTAS Y REFRENDOS /
0032	003200015949	20081218	PRESEAS. COM, S.A. DE C.V.	\$ 7,877.50	1536 PLACAS CONMEMORATIVAS / SECRETARIA DE SEG. CI
0032	003200015950	20081218	INMOBILIARIA MONTEVI, S.A. DE C.V.	\$ 296,131.00	081212 DEV. IMP. PREDIAL DE SENTENCIA / DEVOLUCION
0032	003200015951	20081218	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 612.00	10284401 (11/NOV AL 09/DIC/08) CONSUMO DE AGUA / D
0032	003200015952	20081219	MARCELA GUZMAN ALANIS	\$ 145.00	20081201 DEV. PAGO DE TEATRO SARA GARCIA / RENTA D
0032	003200015953	20081219	JAIME CORTES FRAIRE	\$ 2,293.20	081121 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / PERMISO DE C
0032	003200015954	20081219	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 11,500.00	4084 PUBLICIDAD PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCION D
0032	003200015955	20081219	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	\$ 8,050.00	0271 PUBLICIDAD PERIODICO EL PERIFERICO / DIRECCIO
0032	003200015956	20081219	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	\$ 5,750.00	481 COBERTURA INFORMATIVA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200015957	20081219	CARLOS ELIAS GARZA GONZALEZ	\$ 17,825.00	4036 REP. DE CLIMAS / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200015958	20081219	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	\$ 50,244.00	118 ALIMENTOS P / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCIALE
0032	003200015959	20081219	NADXEELI AIDE AGUILAR AVALOS	\$ 11,000.00	0 APOYO ECONOMICO CUOTA ESCOLARES / SECRETARIA PAR
0032	003200015960	20081219	JOSE JORGE GARCIA MALO	\$ 1,800.00	0 APOYO P/PAGP IMPTO PREDIAL / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200015961	20081219	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. ADE C.V.	\$ 92,000.00	417 AGO/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200015962	20081219	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	\$ 57,500.00	0084 JUL/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200015963	20081219	HECTOR TREVIDO VALLEJO	\$ 25,696.33	081217 FINIQUITO NOM.19327 / COORDINACION DE CRUZ
0032	003200015964	20081219	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	\$ 8,625.00	1223 OCT/08 PUB.JUICIO POLITICO / DIRECCION DE COM
0032	003200015965	20081219	SERAFIN TORRES ROMAN	\$ 29,900.00	0041 PUB. RADIO TEL DE EMERGENCIA / DIRECCION DE C
0032	003200015966	20081219	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	\$ 92,000.00	333 SEP/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200015967	20081219	AMISAEL ALEJANDRO TREVIDO REGALADO	\$ 1,000.00	081219 (5 DIAS)REMOLCAR PLATAFORMA NAVIDEDA / SECR
0032	003200015968	20081219	JOSE MARIO AMARO HERNANDEZ	\$ 1,000.00	081219 (5/DIAS)REMOLCAR PLATAFORMA NAVIDEDA / SECR
0032	003200015969	20081219	ACACIO URREA MARTINEZ	\$ 1,000.00	081219 (5/DIAS)REMOLCAR PLATAFORMA NAVIDEDA / SECR
0032	003200015970	20081219	ARTURO DE LA ROSA MARTINEZ	\$ 1,000.00	081219 (5/DIAS)REMOLCAR PLATAFORMA NAVIDEDA / SECR
0032	003200015971	20081219	FRANCISCO VILLA ENRIQUEZ	\$ 1,000.00	081219 (5/DIAS)REMOLCAR PLATAFORMA NAVIDEDA / SECR
0032	003200015972	20081219	JESUS SALVADOR ORTIZ AMARO	\$ 1,000.00	081219 (5)DIAS REMOLCAR PLATAFORMA NAVIDEDA / SECR
0032	003200015973	20081219	ALEJANDRO TREVIDO VILLANUEVA	\$ 1,000.00	081219 (5)DIAS REMOLCAR PLATAFORMA NAVIDEDA / SECR
0032	003200015974	20081219	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 74,210.07	1379 BICICLETAS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200015975	20081219	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 84,668.75	1378 BALON DE FUTBOL , PELOTAS / COORD. ADMINISTRA
0032	003200015976	20081219	RAQUEL GUADALUPE JIMENEZ GASTELUM	\$ 51,750.00	109 VIDEO PARA TV. ANTI GRAFITI / DIRECCION DE COM
0032	003200015977	20081219	SANTANDER EDITORES, S.A. DE C.V.	\$ 22,000.00	154 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200015978	20081219	ALFREDO ARANDA CUELLAR	\$ 4,600.00	0005 PUBLICIDAD NOTI- REGIO / DIRECCION DE COMUNIC

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015979	20081219	MERKANET GRUPO IMAGEN S.A. DE C.V.	\$ 322,000.00	0256 ANT.50% IMP. DE LIBROS CARTA / SECRETARIA DE
0032	003200015980	20081219	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	\$ 9,485.73	35003 BANDA MCA.GATES B-25(20) / DIRECCION DE VIAS
0032	003200015981	20081222	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	\$ 47,043.70	16616 VIAJE PUERTO VALLARTA REUNION RESFCATES PUB
0032	003200015982	20081222	HECTOR MANUEL GOVEA JIMENEZ	\$ 1,500.00	081120 FINIQ. NOM. 91853 / DIRECCION DE RECURSOS H
0032	003200015983	20081222	JESUS PAEZ ELIZONDO	\$ 7,690.29	081219 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESOR
0032	003200015984	20081222	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	\$ 51,750.00	04643 (DIC/08) REVISION MENSUAL / SECRETARIA DE FI
0032	003200015985	20081222	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	\$ 28,750.00	26 SPOT DIAS DE FUT BOL / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200015986	20081222	JUAN RANGEL ZAMORA	\$ 29,900.00	20 (MAY/SEPT/ANALISIS CUANTITATIVO / DIRECCION DE
0032	003200015987	20081222	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ	\$ 2,500.00	12113955 (NOV/08) APOYO PERSONAL SRIA. RELACIONES
0032	003200015988	20081222	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 8,390.00	081217 GTS. X COMPROBAR / LIC. MARIA DE JESUS AGUI
0032	003200015989	20081222	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	\$ 40,250.00	0024 SPOT PARA TELEVISION / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200015990	20081222	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	\$ 23,000.00	078 PUBLICIDAD EN INFORMADOR / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200015991	20081222	GERARDO JAVIER TREVIDO PEREZ	\$ 18,975.00	990 PRESENT. BELY Y BETO CAÑADA BLANCA / COORD. AD
0032	003200015992	20081223	EDUARDO MONTEMAYOR GONZALEZ	\$ 10,525.80	081218 2DA-QNA-DIC/08 SUELDOS / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200015993	20081223	SERGIO BOTELLO MENDEZ	\$ 6,116.50	081218 2DA-QNA-/DIC/08 SUELDO / DIRECCION DE CULTU
0032	003200015994	20081223	JUAN MANUEL ZAPATA LOPEZ	\$ 6,133.10	081218 2DA-QNA-DIC/08 SUELDO / DIRECCION DE CONSTR
0032	003200015995	20081223	ISAIAS CORDOVA CASTAÑEDA	\$ 2,716.20	081218 2DA-QNA-DIC/08 SUELDO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015996	20081223	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	\$ 1,599,340.00	08122-1 VENCIM. AL 26/DIC/08 CADENAS PRODUCTIVAS /
0032	003200015997	20081223	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	\$ 4,454,985.00	081222 VENCIM. AL 23/DIC/08 POR CADENAS PRODUCTI
0032	003200015998	20081223	PEDRO LOPEZ CAVAZOS	\$ 12,867.00	081216 FINIQUITO NOM. 21952 / DIRECCION DE PROGRAM
0032	003200015999	20081223	SALVADOR DE J. RODRIGUEZ GARCIA	\$ 13,854.37	081217 FINIQUITO NOM. 17948 / DIRECCION DE RECAUDA
0032	003200016001	20081223	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 11,500.36	81238515 (DIC/08) SERV. UNINET / SECRETARIA DE SEG
0032	003200016002	20081223	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 2,479.40	81223212 DIC/08) SERV. DE UNINET ENLACES CAJEROS
0032	003200016003	20081223	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 4,564.21	81234051 DIC/08 SERV. DE UNINET. ENLACES COORD. PA
0032	003200016004	20081223	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 336.00	10284365 (11/NOV AL 09/DIC/08) CONSM. AGUA / DIREC
0032	003200016005	20081223	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 418.00	10292273 (11/NOV AL 10/DIC/08) CONSM. DE AGUA / D
0032	003200016006	20081223	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 100,818.50	34507730 (28/OCT AL 27/NOV/08) TELEFONO CELULAR /
0032	003200016007	20081223	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 19,780.00	5045 CANASTA DE FRUTAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016008	20081223	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$ 31,631.10	651 MAT. DE LIMPIEZA / SECRETARIA DE SEG. CIUDADAN
0032	003200016009	20081223	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 2,740.15	081212 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200016011	20081223	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 10,320.64	081211 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200016012	20081223	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	\$ 4,571.62	081209 REEMBOLSO / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F.

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016013	20081223	DESARROLLO CONSTRUCTIVO JAFER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 128,814.80	1231 EST.NUM.2 RP-OP-07/08-IR / (2008)CONST. DE B
0032	003200016014	20081223	SANDRA NORA GONZALEZ DIAZ	\$ 749.34	NN64627 REEMBOLSO / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200016015	20081223	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,291,664.00	A142280 QNA-23/2008 BONOS SINDICATO / PRESTACIONES
0032	003200016016	20081223	JESUS PAEZ ELIZONDO	\$ 2,926.00	081218 REEMBOLSO / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORE
0032	003200016017	20081223	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 5,984.13	081222 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016018	20081223	ENERLOC, S.A. DE C.V.	\$ 7,438.20	0135 APLICACION DE SELLADOR EN ESCALERAS / DIRECC
0032	003200016019	20081223	ENERLOC, S.A. DE C.V.	\$ 45,337.65	0141 PULIDO Y LIMPIEZA DE PISO / DIRECCION DE MAN
0032	003200016020	20081223	NORMA JUANA GARCIA LEAL	\$ 68,899.95	2176 ALFOMBRA E INSTALACION / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200016021	20081223	PEDRO LOPEZ CAVAZOS	\$ 12,868.15	081216 FINIQUITO NOM. 21952 / DIRECCION DE PROGRAM
0032	003200016022	20081223	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	\$ 33,752.76	144153 PAPELERIA / DIRECCION DE CULTURA Y RECREACI
0032	003200016023	20081223	ERIKA AIMEE VALDEZ QUIDONES	\$ 24,063.75	668 FORMAS DE PEGOTES / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200016025	20081223	FLOR SUSANA ZAMORA RODRIGUEZ	\$ 8,814.75	188 PLAYERAS T/POLO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200016026	20081223	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 75,923.00	125 PLAYERAS IMPRESAS, EVENT. ZAPATON /08 / COORD.
0032	003200016028	20081224	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	\$ 92,000.00	04635 (NOV/08) AUDITORIA A EDOS. FINANCIEROS / SEC
0032	003200016029	20081224	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	\$ 92,000.00	04644 (DIC/08) AUDITORIA A EDOS. FINANCIEROS / S
0032	003200016030	20081226	GERARDO CHAPA ZUDIGA	\$ 55,886.14	71526 TABLAROCA, POSTE,ESQUINERO, / COORD. ADMINIS
0032	003200016031	20081226	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 89,859.62	58469 IVA FACTURA 58469 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016032	20081226	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 114,792.60	18247 COPIAS 01/08/08 AL 31/08/08 / SECRETARIA DE
0032	003200016033	20081226	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 18,300.00	228-5073 QNA-22/08 DEDUCC. NOM. SEGURO DE VIDA /
0032	003200016034	20081226	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 18,070.00	238-5073 QNA-23/08 DEDUCC. NOM. SEGURO DE VIDA / D
0032	003200016035	20081226	JOSE JUAN REA GONZALEZ	\$ 8,000.00	313 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016036	20081226	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	369 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016037	20081226	EDGAR ANTONIO REYES VALDES	\$ 11,500.00	007 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200016038	20081226	LAURA NELLY MENDEZ LARA	\$ 8,050.00	039 (OCT/08) COBERTURA DE ACTIVADADES / DIRECCION
0032	003200016039	20081226	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	\$ 11,500.00	798 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200016040	20081230	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	\$ 60,226.25	119 ALIMENTOS P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200016041	20081230	JUAN DE DIOS AMAYA SANDOVAL	\$ 18,400.00	0101 PRESENTACION PAYASO PONKY / COORD. ADMINISTRA
0032	003200016042	20081230	MARIO RODRIGUEZ BEZARES	\$ 34,500.00	282 SHOW CON ELENCO ACABATELO / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200016043	20081230	CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 34,083.01	327654 CPRA. DE ABARROTES / PARQUE TOLTECA
0032	003200016044	20081230	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	\$ 13,695.73	440 EXTRA 1IS-OP-11/08-IR REHAB. PLAZAS / INFRA./0
0032	003200016045	20081230	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	\$ 61,627.04	439 EST.5 IS-OP-11/08-IR REHAB. PLAZAS / INFRA./08
0032	003200016046	20081230	RODRIGO CANTU REYNA	\$ 311,989.50	128 ANT. 30% RP-OP-10/08-IR / (2008)REHAB. DE GUA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016048	20081230	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 2,458,350.00	081230 (15/ENER. AL 15/SEPT/08) / SEGUROS ARGOS
0032	003200016049	20081230	RRS Y ASOCIADOS, S.C.	\$ 69,000.00	18 ASESORIAS PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA / DIRE
0032	003200016050	20081230	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 213,603.20	246 CONTRATO RP-OP-13/08-IR / (2008)ADECUACION A C
0032	003200016051	20081230	EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	3866 (JUL/08) PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION
0032	003200016052	20081230	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	\$ 13,387.50	151 (NOV/08) ARRENDAMIENTO / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200016054	20081230	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 27,600.00	101444 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200016055	20081230	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	\$ 11,500.00	2159 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016056	20081230	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	\$ 17,250.00	2194 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016057	20081230	JHOANA VANESSA PALOMA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$ 18,400.00	0002 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016058	20081230	ROSA ISELA HERNANDEZ BALLADARES	\$ 12,714.50	5489 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016059	20081230	LUIS ANTONIO LUCIO LOPEZ	\$ 4,600.00	123 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016060	20081230	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	\$ 4,600.00	954 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016061	20081230	NUCLEO RADIO MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 11,500.00	31548 PUBLICIDAD ABR/08 / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200016062	20081230	JOSE JESUS TRISTAN RODRIGUEZ	\$ 21,275.00	23 (OCT/08) ANALISIS MEDIOS DE COMUNICACION / DIRE
0032	003200016063	20081230	INVISION PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 13,800.00	52 (NOV/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200016064	20081230	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	\$ 17,250.00	2213 (DIC/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200016065	20081230	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	\$ 27,600.00	625 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016066	20081230	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	\$ 46,000.00	5364 (SEPT/0/8) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200016067	20081230	COMPADIA EDITORIAL TIJERINA, S.A.	\$ 5,750.00	13408 (JUL/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200016068	20081230	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 10,350.00	576 (SEPT/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200016069	20081230	RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZ	\$ 23,000.00	508 (OCT Y DIC/08 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200016070	20081230	YADIRA DEL CARMEN LOPEZ RIOS	\$ 17,250.00	27 (JUN/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200016071	20081230	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	\$ 5,750.00	555 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016072	20081230	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 43,470.00	343 VIDEO INSTITUCIONAL / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200016073	20081230	LAURA BERENICE TEJEDA ROSALES	\$ 14,375.00	040 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016074	20081230	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 2,170.13	27449 (22 AL 30/NOV/08) COMBUST. / DIRECCION DE SA
0032	003200016075	20081230	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 9,367.82	02139 (22 AL 30/NOV/08) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE
0032	003200016076	20081230	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 26,180.86	15835 (1 AL 3/DIC/08) GAS L.P. / COORD. ADMINISTRA
0032	003200016077	20081230	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 127,760.00	49233 (24 AL 30/NOV/08) COMBUST. / SECRETARIA DE B
0032	003200016078	20081230	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 17,010.00	49253 (01 AL 07/NOV/08) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE
0032	003200016079	20081230	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 8,140.00	49230 (18 AL 21/NOV/08) COMBUST. / DIRECCION DE ED
0032	003200016080	20081230	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 268,490.00	44088 (22 AL 30/NOV/08) COMBUST. / SECRETARIA DE F

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016081	20081230	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 31,610.00	44089 (22 AL 30/NOV/08) COMBUST. / DIRECCION DE DE
0032	003200016082	20081230	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 49,423.10	163586 (08 AL 14/NOV/08) COMBUST. / DIRECCION DE D
0032	003200016083	20081230	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 127,977.80	15696 (20 AL 26/NOV/08) GAS L.P. / COORD. ADMINIST
0032	003200016084	20081230	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 260,902.80	162709 (11 AL 17/OCT/08) COMBUST. / DIRECCION DE D
0032	003200016085	20081230	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 115,750.00	43991 (01 AL 07/NOV/08) COMBUST. / DIRECCION DE DE
0032	003200016086	20081230	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 25,607.95	01898 (25 AL 31/OCT/08) COMBUST. / DIRECCION DE MA
0032	003200016087	20081230	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 13,980.04	27003 (25 AL 31/OCT/08) COMBUST. / DIRECCION DE IN
0032	003200016091	20081230	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 88,730.00	49314 (1 AL 5/DIC/08) COMBUST. / SECRETARIA DE BIE
0032	003200016092	20081230	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 110.00	02190 (01 AL 05/DIC/08) COMBUST. / DIRECCION DE MA
0032	003200016094	20081230	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 160,849.70	164021 (01 AL 05/DIC/08) COMBUST. / PARQUE TOLTECA
0032	003200016095	20081230	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 26,527.22	15911 (04 AL 10/DIC/08) GAS L.P. / COORD. ADMINIST
0032	003200016096	20081230	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 7,312.41	27131 (01 AL 07/NOV/08) COMBUST. / PARQUE PIPO
0032	003200016098	20081230	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 146,447.60	44144 (01 AL 05/DIC/08) COMBUST. / SECRETARIA DE F
0035	003500000610	20081208	CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. C.V	\$ 230,000.00	1358 ADIT.2 VD-OP-05/07-IR PAVIMENTACION / PAV. CO
0036	003600000114	20081208	ROLANDO LOPEZ MACIAS	\$ 67,061.30	1212 EST.4 IS-OP-02/08-IR PAV. ASFALT. / INFRA./08
0036	003600000115	20081208	ROLANDO LOPEZ MACIAS	\$ 45,228.87	1211 ADIT.2 IS-OP-02/08-IR PAV. ASFALT. / INFRA./0
0036	003600000116	20081211	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	\$ 112,870.90	437 EST.NUM.4 IS-OP-11/08-IR / INFRA./08 PLAZA CO
0036	003600000117	20081211	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	\$ 43,223.95	438 EST.ADITIVA NUM.2 IS-OP-11/08-IR / INFRA./08
0036	003600000118	20081211	JOSE ADRIAN GONZALEZ LUNA	\$ 5,826.13	311 EST.ADITIVA NUM.2 IS-OP-06/08-IR / INFRA./08
0036	003600000119	20081211	JOSE ADRIAN GONZALEZ LUNA	\$ 93,584.89	312 EST.ADITIVA NUM.3 IS-OP-06/08-IR / INFRA./08
0036	003600000120	20081211	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 37,663.04	1205 EST.NUM.4 IS-OP-01/08-C / INFRA./08 PAV. HID
0036	003600000121	20081215	ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 84,186.34	2315 EST.7 IS-OP-03/08-C REHAB. DE PAV. CALLE YUCA
0036	003600000122	20081215	ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 229,713.40	2316 ADIT.1 IS-OP-03/08-C REHAB. DE PAV. CALLE YUC
0037	003700000745	20081202	MANUEL MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	\$ 3,457.00	081125 PAGO 1ER/QNA/NOV/2008) / DIRECCION DE POLIC
0037	003700000746	20081202	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 5,384.00	081125 (PAGO 2DA/QNA/NOV/2008) / DIRECCION DE POLI
0037	003700000747	20081202	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 47,023.50	36375 (6)LLANTAS CO-445 / DIRECCION DE PROTECCION
0037	003700000748	20081203	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 203,436.10	1580 (50% ANT.) UNIFORMES / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000749	20081204	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 8,200.00	425112/8 ECO-1063 UNID-455 REPARACION / DIRECCION
0037	003700000750	20081204	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	456913/8 REP. UNIDAD 375 ECO-910 / DIRECCION DE PO
0037	003700000751	20081204	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	\$ 149,454.00	61737 DIC/2008 RADIOCOMUNICACION / SECRETARIA DE S
0037	003700000752	20081204	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 6,675.75	0402 IVA FACTURA 0402 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000753	20081204	JUAN CARLOS DAVILA OCABAS	\$ 3,807.92	081202 DIAS LABORADOS / DIRECCION DE PROTECCION CI

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000754	20081205	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 101,401.30	0396 IVA FACTURA 0396 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000755	20081211	FELIPE CANO COLACION	\$ 15,180.00	755 MTTO. Y REPARACION MONTURAS / DIRECCION DE POL
0037	003700000756	20081211	JOSE RAUL PUENTE QUINTERO	\$ 8,481.00	081203 INCENTIVO(PARTICIPAR RESCATE RIO LA SILLA)
0037	003700000757	20081211	OMAR NABAD TIENDA BAHENA	\$ 5,868.60	081208 INCENTIVO(PARTICIPAR RESCATE RIO LA SILLA)
0037	003700000758	20081211	OSCAR M. RESENDEZ RODRIGUEZ	\$ 5,868.60	081208 INCENTIVO(PARTICIPAR RESCATE RIO LA SILLA)
0037	003700000759	20081211	CARLOS G. MARABOTO QUEPONS	\$ 14,000.10	081203 INCENTIVO(PARTICIPAR RESCATE RIO LA SILLA)
0037	003700000760	20081212	JOSE ANTONIO CERDA ALVAREZ	\$ 3,843.48	081204 NOM.22788 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000761	20081212	MANUEL MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	\$ 3,457.00	081208 1ER-QNA-DIC-08 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000762	20081212	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 5,384.00	081208 1ER-QNA-DIC-08 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000763	20081212	MARIA TRINIDAD CONTRERAS HERNANDEZ	\$ 12,175.30	081205 FINIQUITO NOM. 22241 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000764	20081212	EDUARDO GUEVARA MARTINEZ	\$ 9,735.79	081205 FINIQUITO (AGUINALDO) NOM. 19204 / DIRECC
0037	003700000765	20081217	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 406,297.80	27302 (15-21/NOV/08)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SE
0037	003700000766	20081217	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 423,909.30	02087 (8-14/NOV/08)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SEG
0037	003700000767	20081217	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 300,862.40	02088 (15-21/NOV/08)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE SE
0037	003700000768	20081217	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 1,561,721.00	E 75882 E 75882 (22/34)PAGO 3 PICK UP 4X4,7,42 PIC
0037	003700000770	20081217	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 623,920.70	E 75884 (23/34)50 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETAS / DIRE
0037	003700000771	20081218	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 1,359.00	163417 163417 (8-14/NOV/08) /COMBUST. DIRECCION DE
0037	003700000772	20081218	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 1,078.36	15695 (25-26/NOV/08)GAS L.P. / DIRECCION DE TRANSI
0037	003700000773	20081218	ANA MAR=A MONTIEL ELIZONDO	\$ 23,697.48	54796 MEDICAMENTOS P/POL.MONTADA / DIRECCION DE PO
0037	003700000774	20081218	MOTORES GENERALES LA SILLA, S.A. DE C.V.	\$ 473.79	32584 MTTO. VEHICULAR / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000775	20081218	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	\$ 24,719.25	3307 IVA FACTURA 3307 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000776	20081218	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 146,015.80	37563 IVA FACTURA 37563 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000777	20081218	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 41,229.80	0444 IVA FACTURA 0444 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000779	20081218	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 72,416.65	6443 IVA FACTURA 6443 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000780	20081218	ALDO ESPINOZA ELIZONDO	\$ 5,000.00	081217 INCENTIVO POR TRAYECTORIA LABORAL / DIRECCI
0037	003700000781	20081218	ERNESTO RODRIGUEZ TORRES	\$ 5,000.00	081216 INCENTIVO POR TRAYECTORIA LABORAL / DIRECCI
0037	003700000782	20081218	JUAN ALBERTO CARRILLO MOTA	\$ 5,000.00	081216 INCENTIVO ALTO NIVEL INFRACC.ELECTRONICAS /
0037	003700000783	20081218	MARIO ARTEMIO TREVIDO CAREAGA	\$ 5,000.00	081217 INCENTIVO TRAYECTORIA LABORAL / DIRECCION D
0037	003700000784	20081218	LAURO SANTIAGO GUZMAN LOPEZ	\$ 5,000.00	081216 INCENTIVO TRAYECTORIA LABORAL / DIRECCION D
0037	003700000785	20081218	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT F	\$ 44,289.95	7095 IVA FACTURA 7095 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000786	20081218	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 611,578.10	163517 (08 AL 14/NOV/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0037	003700000787	20081218	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 537.60	15834 (03/DIC/08) GAS L.P. / DIRECCION DE TRANSITO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000788	20081218	RAMIRO ELIZONDO CANTU	\$ 102,800.00	27 BULTOS DE OMOLIN, AVENA, NUCLEOS / DIRECCION DE
0037	003700000789	20081218	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 129,277.00	149154 IVA FACTURA 149154 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000790	20081218	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	\$ 112,655.20	1165 IVA FACTURA 1165 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000791	20081218	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 37,007.00	20555 IVA FACTURA 20555 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000792	20081218	LUZ MAR=A RAM=REZ CANTU	\$ 46,368.00	7018 IVA FACTURA 7018 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000793	20081218	RAUL LOPEZ VILLARREAL	\$ 9,947.50	659 IVA FACTURA 659 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000794	20081218	BERNARDO LEAL TREVIÑO	\$ 44,069.73	2829 IVA FACTURA 2829 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000795	20081218	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	\$ 11,140.05	4765 IVA FACTURA 4765 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000797	20081218	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	\$ 3,726.00	13462 IVA FACTURA 13462 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000798	20081218	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 85,850.95	8280 IVA FACTURA 8280 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000799	20081218	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$ 7,134.60	9819 (4)LLANTAS ECO-1094 / DIRECCION DE TRANSITO
0037	003700000800	20081218	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 87,216.00	1585 UNIFORMES(50%)RESTANTE / ACADEMIA DE POLICIA
0037	003700000801	20081218	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 79,598.40	34091 LLANTA ECO-874/195/60 R15 / DIRECCION DE PO
0037	003700000802	20081218	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 2,188.94	38427 IVA FACTURA 38427 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000803	20081218	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 2,001.00	06706 IVA FACTURA 06706 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000804	20081226	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 540,364.30	E 75886 (23/34) 70 SENTRAS 2006 / DIRECCION DE POL
0037	003700000805	20081230	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 175,409.00	164020 (01 AL 05/DIC/08) COMBUST. / DIRECCION DE P
0037	003700000806	20081230	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 241,457.90	02188 (01 AL 05/DIC/08) COMBUST. / SECRETARIA DE
0037	003700000807	20081230	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 347,971.00	02138 (22 AL 30/NOV/08) COMBUST. / SECRETARIA DE SE
0037	003700000808	20081230	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 302,312.00	27555 (01 AL 05/DIC/08) COMBUST. / DIRECCION DE PO
0037	003700000809	20081230	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 501,147.70	27448 (22 AL 30/NOV/08) COMBUST. / SECRETARIA DE S
0037	003700000810	20081230	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 537.60	15912 (09/DIC/08) GAS L.P. / DIRECCION DE TRANSITO
0039	003900000062	20081208	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	\$ 332,161.90	1004 EST.5 FDM-OP-01/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008
0039	003900000063	20081211	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 447,294.70	2427 EST.NUM.5 FDM-OP-02/08-C / (2008)INTROD. DE
0039	003900000064	20081211	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$ 582,154.00	017 ANT. 30% FDM-OP-02/08-IR / (2008)PAV. ASF. CAL
0040	004000000020	20081211	MIZCO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$ 674,999.90	0054 LECTOR MOVIL DE HUELLAS / NUEVAS TECNOLOGIAS
0040	004000000021	20081219	BD TELECOM, S.A. DE C.V.	\$ 339,250.00	145 2)EQUIPAMIENTO PATRULLA / EQUIPAMIENTO
0040	004000000022	20081219	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V..	\$ 402,500.00	10835 (1)CARGOVAN / EQUIPAMIENTO
0040	004000000023	20081219	BD TELECOM, S.A. DE C.V.	\$ 340,400.00	146 (4)EQUIPAMIENTO PATRULLA AVENGER / EQUIPAMIENTO
0040	004000000024	20081231	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$ 7,033,358.00	081028 (4TO.PAGO)MONITOREO P/LA SRIA. / NUEVAS TEC
0040	004000000025	20081231	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 189,900.00	M15354 PATRULLA DODGE AVENGER / EQUIPAMIENTO
0040	004000000026	20081231	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 189,900.00	M15355 PATRULLA DODGE AVENGER / EQUIPAMIENTO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0040	004000000027	20081231	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 189,900.00	M15359 PATRULLA DODGE AVENGER / EQUIPAMIENTO
0040	004000000028	20081231	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 214,900.00	15372 DAKOTA PICK UP / EQUIPAMIENTO
0040	004000000029	20081231	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 214,900.00	M15358 DAKOTA PICK UP / EQUIPAMIENTO
0040	004000000030	20081231	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 189,900.00	M15357 PATRULLA DODGE AVENGER / EQUIPAMIENTO
0041	004100000004	20081208	CONSTRUCC. Y URBANIZ. REGIONALES, S.A.DE CV	\$ 778,780.80	1269 EST.2 FU-OP-01/08-C REFORESTACION / (2008)REF
0043	004300000037	20081216	FORTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 30,373.92	705 EST.EXTRA NUM.1 VD-OP-02/08-IR / (2008)PAV. HI
0043	004300000038	20081216	FORTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 31,516.90	706 EST.EXTRA NUM.2 VD-OP-02/08-IR / (2008)PAV. H
0043	004300000039	20081217	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 135,678.10	1934 EST. NUM.7 VD-OP-01/08-C / (2008)PAV. ASF. C
0043	004300000040	20081217	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 13,601.85	1935 EST.ADITIVA NUM.3 VD-OP-01/08-C / (2008)PAV.
0045	004500000020	20081211	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 535,450.20	2654 EST.9 48303003001-08 CONST. DE ESTRUCTURA / (
0045	004500000021	20081211	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 348,609.40	2657 EST12 48303003001-08 CONST. DE ESTRUCT. / (20
0045	004500000022	20081211	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,278,666.00	2655 EST.10 48303003001-08 CONST. DE ESTRUCTURA /
0045	004500000023	20081211	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,684,788.00	2653 EST.8 48303003001-08 CONST. DE ESTRUCTURA / (
0045	004500000024	20081211	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 282,255.10	2656 EST.1 483033003001-08 CONST. DE ESTRUCTURA /
0047	004700000050	20081204	GUILLERMO ALEJANDRO JIMENEZ BAUMUELLER	\$ 9,200.00	538 RENTA GRADAS(DIC/6/08)PROG.RES.ESP.PUB.) / (20
0047	004700000051	20081205	ESTHER MARTINEZ GARZA	\$ 7,422.75	15217 MAT.(TALLER PINTURA PROG.RESCATE ESP.PUB.) /
0047	004700000052	20081208	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.	\$ 9,315.00	43326 PREMIACION TORNEO SKATEBOARDING / (2008)PROG
0047	004700000053	20081217	MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	\$ 49,424.98	1612 EST.ADITIVA NUM.1 (48303003004-08 / (2008)REH
0047	004700000054	20081217	MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	\$ 240,972.00	1611 1611 EST.NUM.3 (48303003004-08 / (2008)REHAB.
0047	004700000055	20081223	MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	\$ 24,395.58	1615 ADIT.2 CONT. 48303003004-08 REHAB. INST. RECR
0047	004700000056	20081223	MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	\$ 392,618.50	1614 EST.4 CONT. 48303003004-08 REHAB. DE INST. R
0047	004700000057	20081223	RAMA DYS, S.A. DE C.V.	\$ 16,617.50	0206 SERV. PROFESIONALES DE PRODUCCION DE VIDEO /
0047	004700000058	20081223	RAMA DYS, S.A. DE C.V.	\$ 79,844.50	755 TALLER DE SKATEBOARDING MES ADICIONAL / (2008)
0047	004700000059	20081223	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	\$ 5,485.50	079 CPRA. DE TAMALES REFRESCOS , PASTELES / (2008)
0047	004700000060	20081223	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.	\$ 15,579.97	43424 CPRA. DE 20 MB225Z IPOD SHUFFLE / (2008)PROG
0047	004700000061	20081223	JOSE RAFAEL CASTELLANO HERNANDEZ	\$ 31,500.00	03 CURZO DE DANZA CONTEMPORANEA / (2008)PROGRAMA R
0047	004700000062	20081223	ESTHER MARTINEZ GARZA	\$ 4,013.98	15231 CPRA. DE MAT. PARA EXPOSICION PINTURA / (200
0047	004700000063	20081223	CAUCE CIUDADANO A.C.	\$ 128,000.00	0031 TALLER DE GRAFITI / (2008)PROGRAMA RESCATE ES
0047	004700000064	20081223	CAUCE CIUDADANO A.C.	\$ 44,500.00	0030 EVENTO GRAFITI / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPAC
0047	004700000065	20081223	GABRIEL DEL REAL RODRIGUEZ	\$ 52,440.00	0010 CURSO DE MUSICA (GUITARRA) / (2008)PROGRAM
0047	004700000066	20081223	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	\$ 552.00	081219 REEMBOLSO / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPACIOS
0047	004700000067	20081223	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	\$ 612.00	081223 REEMBOLSO / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPACIOS

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0048	004800000023	20081202	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 703,762.60	2630 EST.6 48303003001-08 CONSTR. DE ESTRUC. PUENT
0048	004800000024	20081202	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 952,489.40	2627 48303003001-08 EST.5 CONST. ESTRUCT. PUENTE /
0048	004800000025	20081202	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 642,339.00	2633 EST.7 48303003001-08 CONSTR. DEL PUENTE / (2
0048	004800000026	20081208	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 786,095.50	2423 EST.5 48303003002-08 CONSTR. DE ACCESO / (200
0048	004800000027	20081208	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 871,022.80	2424 EXTRA1 48303003002-08 CONSTR. DE ACCESO / (20
0048	004800000028	20081208	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 21,030.91	2422 ADIT.3 48303003002-08 ACCESO AL PUENTE / (200
0048	004800000029	20081208	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 240,187.10	2425 EST.6 48303003002-08 ACCESO AL PUENTE / (2008
0048	004800000030	20081208	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 1,197,877.00	2421 EST.4 48303003002-08 CONST. ACCESO PUENTE / (
0048	004800000031	20081211	LEOCADIO PALACIOS SANCHEZ	\$ 421,335.00	1852 EST.NUM.1 FED-001/08-IR / (2008)REUB. DE INFR
0049	004900000001	20081211	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 442,412.80	249 ANT.30% PEE-OP-02/08-IR / (2008)REHAB. DE ESC
0049	004900000002	20081217	SERGIO GUERRA TREVIÑO	\$ 407,394.00	1334 ANT.30% PEE-OP-01/08-IR / (2008)PROGRAMA REH
0050	005000000001	20081205	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 845,999.80	244 ANT.30% C.48303003005-08 / (CONADEP/08)CONST.
0050	005000000002	20081209	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 110,540.40	248 EXTR.1 48303003005-08 CONST. DE MODULOS / (CON
0050	005000000003	20081209	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 299,869.00	247 EST.NUM.1 48303003005-08 / (CONADEP/08)CONST.