

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032165	20080819	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	\$ 15,050.46	00026813 (20/MAY AL 19/JUN/08)TELEFONIA / DIRECCIO
0010	001000000464	20080808	RECURSOS DE ARQUITECTO Y ASOCIADA, S.A. DE C.V.	\$ 12,983.41	135 EST.ADITIVA NUM.-1 FMR-OP-05/08-AD / REHAB. D
0010	001000000465	20080808	ORGANIZACION SERMEX, S.A. DE C.V.	\$ 100,426.00	767 EST. NUM.-1 ISR-OP-01/08-IR / REHAB. DE PAV.
0010	001000000466	20080828	RECURSOS DE ARQUITECTO Y ASOCIADA, S.A. DE C.V.	\$ 25,779.93	150 EST.NUM.-2 FMR-OP-05/08-AD / REHAB. DE PLAZA
0010	001000000467	20080829	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	\$ 46,330.06	432 EST.EXTRA NUM-1 FMR-OP-04/07-IR / REHAB. DE P
0029	002900001208	20080801	SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,346.01	468 EST.ADITIVA NUM-6 FM-OP-03/07-C / INTROD. RED
0029	002900001209	20080801	SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 12,264.68	465 EST.7 FM-OP-03/07-C DRENAJE PLUVIAL / INTROD.
0029	002900001210	20080801	SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 277,714.10	467 EST.EXTRA NUM.-2 FM-OP-03/07-C / INTROD. RED
0029	002900001211	20080801	SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 47,993.51	470 EST.EXTRA NUM-3 FM-OP-03/07-C / INTROD. RED D
0029	002900001212	20080801	SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 127,224.10	466 ADIT.5 FM-OP-03/07-C DRENAJE PLUVIAL / INTROD.
0029	002900001213	20080808	PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 103,142.50	6458 EST.ADITIVA NUM-1 FM-OP-02/07C / INTROD. RED
0029	002900001214	20080820	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 5,276.43	0125 0125 (ECO-569) MANTENIMIENTO VEHICULAR / DIRE
0029	002900001215	20080828	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	\$ 87,794.24	914 ADIT.2 FM-OP-01/07-C DRENJE PLUVIAL / INTR. RE
0029	002900001216	20080828	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	\$ 66,081.83	915 EST5 FM-OP-01/07-C DRENAJE PLUVIAL / INTR. RED
0029	002900001217	20080828	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	\$ 230,543.40	916 EST.6 FM-OP-01/07-C DRENAJE PLUVIAL / INTR. RE
0031	003100001129	20080801	LUIS FELIX PATLAN GONZALEZ	\$ 8,331.53	230 (1A. QNA/JULIO/2008) HONORARIOS / GASTOS INDIR
0031	003100001130	20080801	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	0026 (1A. QNA. JULIO/2008) HONORARIOS / GASTOS IND
0031	003100001131	20080801	ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 10,931.29	2202 EST.EXTR.1 IS-07-OP-19/08 REHAB. DE PAVIMENTO
0031	003100001132	20080829	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	0028 HONO.(1-15/AGO/2008) / GASTOS INDIRECTOS 2007
0031	003100001133	20080829	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	0027 HONO.(16-31/JUL/2008) / GASTOS INDIRECTOS 200
0032	003200013179	20080801	LUZ MARIA RAMOS REYES	\$ 3,750.00	080724 PRESTACION POR MATERNIDAD NOM. 19335 / PRES
0032	003200013180	20080801	FRANCISCA IBARRA PARRA	\$ 2,560.00	080724 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 11791 / PRESTAMO SI
0032	003200013181	20080801	YOLANDA PUENTE CRUZ	\$ 2,560.00	080724 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 14182 / PRESTAMO S
0032	003200013182	20080801	ALMA ALICIA FIGON GOMEZ	\$ 2,560.00	080724 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 18346 / PRESTAMO S
0032	003200013183	20080801	JESUS GUADALUPE SALAZAR SANCHEZ	\$ 10,655.00	080722A AYUDA POR DEFUNCION NOM. 16138 / RETENCION
0032	003200013184	20080801	JESUS GUADALUPE SALAZAR SANCHEZ	\$ 5,000.00	080722 PRESTACION POR DEFUNCION NOM. 16138 / PREST
0032	003200013185	20080801	HERIBERTA VERA REBOLLO	\$ 5,000.00	080721 AYUDA POR DEFUNCION NOM. 2115 / PRESTACIONE
0032	003200013186	20080801	EDITH JHORAM CASTELLANOS GUTIERREZ	\$ 4,687.66	080725 FINIQUITO NOM. 22466 / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200013187	20080801	ISMAEL GOMEZ SANCHEZ	\$ 975.18	080725 (PAGO DE DIAS LABORADOS) / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200013188	20080801	AZALIA ZAMARRIPA LEAL	\$ 2,370.40	080725 FINIQUITO NOM. 21749 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013189	20080801	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	\$ 12,171.28	080723 (2DA/QNA/JUNIO/2008) / DIRECCION DE RECURSO
0032	003200013190	20080801	JUAN PABLO LOPEZ GUTIERREZ	\$ 2,177.64	080725 PAGO DE DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013191	20080801	JULIO CESAR SAUCEDO PEÑA	\$ 4,716.10	080725 FINIQUITO NOM. 22138 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013192	20080801	DANIEL GARCIA FLORES	\$ 310.75	080724 1ERA/QNA/JULIO/2008) COMISIONES / DIRECCION
0032	003200013193	20080801	JOSE GONZALEZ GARCIA	\$ 144.38	080724 (1ERA/QNA/JULIO/2008) COMISIONES / DIRECCION
0032	003200013194	20080801	RAMON VARGAS CARDONA	\$ 323.08	080724 (1ERA.QNA/JULIO/2008) COMISIONES / DIRECCION
0032	003200013195	20080801	CARLOS ALBERTO LERMA NUÑEZ	\$ 119.14	080724 (1ER/QNA/JULIO/2008) COMISIONES / DIRECCION
0032	003200013196	20080801	INTELGRAFIKA, S.A. DE C.V.	\$ 106,910.90	5772 IMP. DE FORMAS / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200013197	20080801	HUGO JAVIER ELIZONDO GONZALEZ	\$ 57,592.00	5388 DESBROZADORA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA
0032	003200013198	20080801	MAQ Y MAQ, S.A. DE C.V.	\$ 143,998.40	15119 MOTOBOMBA CENTRIFUGA / SECRETARIA DE SEGURID
0032	003200013199	20080801	IRMA MERCEDES VELA CHAPA	\$ 120,452.60	151120 ACEITE P/ TRANSMISION / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200013200	20080801	INGENIERIA EN TUNELES Y REDES, S.A. DE C.V.	\$ 15,056.66	0059 SERV.INSPECC.EQPO.CIRCUITO / DIRECCION DE IMA
0032	003200013201	20080801	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	\$ 22,698.70	5256 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200013202	20080801	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 149,155.00	20017 IVA FACTURA 20017 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013203	20080801	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	\$ 70,000.00	124008 JUL/2008 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013204	20080801	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ 120,807.50	3833 RENTA EQPO.AUDIO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013205	20080801	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	\$ 12,000.00	1926 JUL/2008 RENTA ESTAC.MCPAL. / SECRETARIA PART
0032	003200013206	20080801	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 9,519.56	080731 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013207	20080801	JESUS PAEZ ELIZONDO	\$ 5,404.76	080731 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESOR
0032	003200013208	20080801	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 487,485.00	144298 CPRA. DE 7,500 PAQUETES ESCOLARES / DIRECCI
0032	003200013209	20080801	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 42,298.80	0105 MTTT. ECO-973 / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLIC
0032	003200013210	20080801	CANDIDO OSCAR RUIZ PALMERO	\$ 11,362.05	080731 NOM.21174 FINIQ/ / COORDINACION DE CRUZ VER
0032	003200013211	20080801	ELVIRA BRIONES GONZALEZ	\$ 91,620.50	0977 MAT. E INST. TEL.,FAX,INTRANET / SECRETARIA P
0032	003200013212	20080801	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	\$ 175,551.00	5409 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200013213	20080804	EMILIO SANTOS GONZALEZ	\$ 10,000.00	080801 GTS. POR COMPROBAR / LIC. LUIS EDUARDO GARC
0032	003200013214	20080804	URSAL COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$ 82,800.00	1174 PUB. SPOTS P/RADIO Y T.V. / SECRETARIA DE FIN
0032	003200013215	20080804	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 4,030.75	080729 GTS. POR COMPROBAR / LIC.RAUL CASAS LEAL
0032	003200013216	20080804	EDUARDO IZQUIERDO JIMENEZ	\$ 900.00	0 APOYO PAGO DE INSCRIPCION FAC. MEDICINA / SECRET
0032	003200013217	20080804	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 1,550.00	080729 GTS. X COMPROB. / ALONSO MADINAVEITIA LOAIZ
0032	003200013218	20080804	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 350.00	080730 GTS. X COMPROB. / ALONSO MADINAVEITIA LOAIZ
0032	003200013219	20080804	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 4,236.18	080731 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013220	20080805	CENTRO DE CONVENCIONES CASA REAL, S.A. DE C.V.	\$ 17,250.00	0093 (02/JUNIO/2008) DESAYUNO / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200013221	20080805	PRODUCCIONES VAL, S.A. DE C.V.	\$ 59,800.00	5352 (2)JG DE PERSIANAS / SECRETARIA DEL AYUNTAMIE
0032	003200013222	20080805	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 7,844.63	080801 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013223	20080805	JUNTA DE COLONOS RES. LAS AGUILAS, A.C.	\$ 8,450.00	3671 JUL/2008 APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTICU
0032	003200013224	20080805	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 30,944.54	2587 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200013225	20080805	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 7,870.60	080724 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200013226	20080805	MARIO ALBERTO SIFUENTES SAUCEDA	\$ 1,384.54	080730 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013227	20080805	RODOLFO MARTINEZ VIDAURRI	\$ 34,500.60	1466 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013228	20080805	JOSE LUIS CARDONA HERRERA	\$ 15,750.00	103 JUL/2008 HONORARIOS / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200013229	20080805	JOSE DE JESUS BASALDUA RAMIREZ	\$ 23,000.00	086 PUBLICIDAD Y PROMOCION / SECRETARIA DE SEG. CI
0032	003200013230	20080806	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 234,274.50	080724 (QN/12/2008)DEDUCC. DE NOM. / PRESTAMO SIND
0032	003200013231	20080806	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 146,990.40	080723 (QN/13/2008)DEDUCC.NOM. / PRESTAMO CAJA DE
0032	003200013232	20080806	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 63,641.43	080721 (QN/13/2008)DEDUCC.NOM. / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200013233	20080806	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 1,250.40	80725 (FINIQ/NOM.21749)AZALIA ZAMARRIPA / COMPRAS
0032	003200013234	20080806	TELEXPRTISE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 8,601.86	1982 DISCO DURO ,INST. / SECRETARIA DE SEG. CIUDAD
0032	003200013235	20080806	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 20,000.00	080723 (QN/13/2008)OF/210/2007 / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200013236	20080806	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	080723 (QN/13/2008)OF/56/2008 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200013237	20080806	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 20,000.00	080723 (QN/13/2008)OF/SF/69/07 / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200013238	20080806	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 150,000.00	242 CLAUS. 48 INC.G OF. 242-08 APOY/ESCOLAR / GAST
0032	003200013239	20080806	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 1,918.68	80725 (FINIQ/NOM.22466)EDITH JHORAM CASTELLANOS /
0032	003200013240	20080806	ALEJANDRA RODRIGUEZ BURNIAS	\$ 1,250.20	0 APOYO P/INCRIP.PREPARATORIA / SECRETARIA PARTICU
0032	003200013241	20080806	DAYANA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 1,000.00	21186 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200013242	20080806	MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ MERAS	\$ 767.50	0 APOYO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013243	20080806	CARMEN YUDITH ZUDIGA VAZQUEZ	\$ 754.40	0 APOYO INSCRIP.ESCUELA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013244	20080806	MARIO ALBERTO GARCIA BANDA	\$ 1,558.25	0 APOYO P/INSCRIP.ESCUELA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013245	20080806	JUAN ANTONIO VELASCO AREVALO	\$ 850.00	20514 APOYO P/EST. EPATITIS / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200013246	20080806	MARIA BARRON ZUDIGA	\$ 2,000.00	21200 APOYO P/SERV. FUNERAL / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200013247	20080806	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 2,099.00	00318583 (17/JUN AL 15/JUL/2008)AGUA / DIRECCION D
0032	003200013248	20080806	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 898,714.00	080801 (16/JUN AL 16/JUL/08)LUZ TARIFA 02 / DIRECC
0032	003200013249	20080806	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 1,394.00	9944717 (13/JUN AL 14/JUL/2008)AGUA / DIRECCION DE
0032	003200013250	20080806	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ FLORES	\$ 35,213.00	1858 (200)PLAYERAS IMPRESAS / COORD. ADMINISTRATIV
0032	003200013251	20080806	SANDRA NOHEMI LEAL RODRIGUEZ	\$ 1,250.50	0 APOYO INSCRIP.ESCUELA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013252	20080806	MICAELA VELAZQUEZ CAMARILLO	\$ 1,320.50	0 APOYO(P/RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013253	20080806	SOPORTE ESTRATꝑGICO, S.C.	\$ 15,000.00	1677 ABR/2008 CONS. EN COMUNICACION / DIRECCION DE
0032	003200013254	20080806	MARIO LOPEZ VILLARREAL	\$ 33,730.50	1014 SERV. DE TRANSPORTE A CD. MEXICO / SECRETARIA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013255	20080806	VICTORIO MUÑOZ MARTIN	\$ 1,725.00	0156 DADOS A VEH. / DIVERSOS
0032	003200013256	20080806	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	\$ 19,745.50	0815 SERV.VULCANIZADO / DIRECCION DE IMAGEN URBANA
0032	003200013257	20080806	DALIA KARINA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 3,313.96	080801 GTS. X COMISION / CABILDO
0032	003200013258	20080806	OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA	\$ 3,308.20	080801 GTS. X COMISION / CABILDO
0032	003200013259	20080806	EDEL ADDI GONZALEZ ESCOBEDO	\$ 1,912.00	080801 GTS. X COMISION / CABILDO
0032	003200013260	20080806	MARIA DEL ROSARIO VALENCIANO ROSALES	\$ 3,504.11	080801 GTS. X COMISION / CABILDO
0032	003200013261	20080806	LUIS GUTIERREZ BETETA	\$ 2,942.84	080801 GTS. X COMISION / CABILDO
0032	003200013262	20080806	LUIS PEREZ RESENDIZ	\$ 1,940.05	080804 REEMB. / DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSIO
0032	003200013263	20080806	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ	\$ 2,500.00	080804 GTS. POR COMPRB. / LIC. ALFONSO RODRIGUEZ O
0032	003200013264	20080806	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 2,955.86	080623 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200013265	20080806	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 18,361.35	080806 GTS X COMPROB. / LIC. LUIS EDUARDO GARCIA U
0032	003200013266	20080806	MARTHA CANDELARIA ARREOLA REYES	\$ 1,935.45	080731 (15-31/JUL/08)DIF.SUELDO(AUMENTO) / DIRECCI
0032	003200013267	20080806	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	\$ 1,006.00	080806 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200013268	20080806	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 2,676.72	080212 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLL
0032	003200013269	20080807	FELIX OCTAVIO LONGORIA GARCIA	\$ 3,220.00	1356 SERV. DE REPARACION 2 AMPLIFICADORES / SECRET
0032	003200013270	20080807	SIERRA MADRE NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 10,971.00	15116 MINISPLIT DE 2 TONELADAS / SECRETARIA DE BIE
0032	003200013271	20080807	CONTROL OPERATIVO MIPDICO, S.A.	\$ 1,507,451.00	5789 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013272	20080807	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 1,217.01	080718 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLL
0032	003200013273	20080807	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	\$ 161,000.00	13458 MZO/08 / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200013274	20080807	JUAN MIGUEL BLANCO TORRES	\$ 23,000.00	040 REV.ALIANZA POLITICA / SECRETARIA DE SEG. CIUD
0032	003200013275	20080807	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 41,975.00	6583 IMP. DE FORMAS / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200013276	20080807	ROSAVELIA ESCOBEDO CISNEROS	\$ 1,700.00	21100 APOYO(P/SERV.FUNERARIO) / COORD. DE BIENESTA
0032	003200013277	20080807	JULIO CESAR HERRERA DE LUNA	\$ 850.00	20979 APOYO(P/ESTUDIO MEDICO) / COORD. DE BIENESTA
0032	003200013278	20080807	FELIX GARCIA FONSECA	\$ 1,500.00	21175 APOYO (P/CX VITRECTOMIA) / COORD. DE BIENEST
0032	003200013279	20080807	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	\$ 7,000.00	0135 AGO/2008 REV. IMPTS.SUELDOS / DIRECCION DE CO
0032	003200013280	20080807	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 8,497.60	159987 (22/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRICANTES / SE
0032	003200013281	20080807	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 5,550.07	42995 (15-18-JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE
0032	003200013282	20080807	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 93,988.60	42877 (01-06/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0032	003200013283	20080807	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 36,234.55	13742 (01-09/JULIO/2008) GAS L.P. / COORDINACION D
0032	003200013284	20080807	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 42,000.00	159793 (14/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / CABILD
0032	003200013285	20080807	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 1,041.26	25328 (04-10/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE
0032	003200013286	20080807	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 694.08	25266 (01-03/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013287	20080807	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 120,047.20	42945 (07-13/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0032	003200013288	20080807	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 86,673.32	42999 (14-18/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRICANTES /
0032	003200013289	20080807	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 44,113.27	42962 (01-15/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRICANTES /
0032	003200013290	20080807	PEDRO BERNAL RODRIGUEZ	\$ 3,067.00	080806 GASTOS COMISION / CABILDO
0032	003200013291	20080807	MARIA DE LA LUZ CAMPOS ALEMAN	\$ 3,542.50	080805 GASTOS COMISION / CABILDO
0032	003200013292	20080807	DAVID GERARDO VELAZCO SANCHEZ	\$ 3,845.04	080805 GASTOS COMISION / CABILDO
0032	003200013293	20080807	JOSE JUAN GUAJARDO MARTINEZ	\$ 3,400.00	080805 GASTOS COMISION / CABILDO
0032	003200013294	20080807	ESTEBAN BONILLA GARCIA	\$ 21,161.15	636 PRODUCTOS QUIMICOS / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD
0032	003200013296	20080807	CECILIO SAENZ DE LA GARZA	\$ 5,741.95	34696 SERV.(REUNION PREVIA JUN/27/08) / CABILDO
0032	003200013297	20080807	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	\$ 11,500.00	790 PUB.REV. IMAGEN SINDICAL / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200013298	20080807	JOSE TOMAS FLORES URIBE	\$ 39,790.00	0062 AIRE ACONDICIONADO 3 TON. / SECRETARIA PARTIC
0032	003200013299	20080807	OSCAR ALEJANDRO MENA OLVERA	\$ 2,035.87	080729 (2DA/QN/JUL/2008)SUELDO / COORDINACION DE C
0032	003200013300	20080807	MARIO DE JESUS MEDELLIN VALDEZ	\$ 5,235.98	080729 FINIQ/NOM.22116 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013301	20080807	MARCO AURELIO DE LA FUENTE PADILLA	\$ 4,729.92	080730 FINIQ/NOM.22277 / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200013302	20080807	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE	\$ 416,666.70	0021 AGO/2008 APORTACION / INJUVE
0032	003200013303	20080807	CONTROL OPERATIVO MFDICO, S.A.	\$ 577,198.70	5858 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013304	20080807	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 89,320.39	55393 (26/ABR AL 26/MAY/08)SERV,TRAS.VALORES / COM
0032	003200013305	20080807	LITOGRAFICA HG. S.A. DE C.V.	\$ 7,820.00	15885 SOBRES MEMBRETADOS, 3 LONAS CON LOGO / SECRE
0032	003200013306	20080807	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 17,793.27	158659 (29-31/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIR
0032	003200013307	20080807	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 32,106.22	13832 GAS L.P.(9-17/JUL/08) / PARQUE PIPO
0032	003200013308	20080807	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 4,000.00	47698 JUL/31/08 COMBUSTIBLE / SECRETARIA DEL AYUNT
0032	003200013309	20080807	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 69,764.07	47572 (14-19/JUL/2008)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0032	003200013310	20080807	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 58,225.77	47522 (07-12/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0032	003200013311	20080807	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 32,558.20	42822 (16-30/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE
0032	003200013312	20080807	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 293,116.90	42858 (23-30/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0032	003200013313	20080807	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 3,484.80	13714 ( 06-28/JUNIO/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE
0032	003200013314	20080807	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 19,579.67	00630 <801-31/MAYO/2008) COMBUST. Y LUBRICANTES /
0032	003200013315	20080807	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 688.32	00798 (19-30/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE
0032	003200013316	20080807	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 19,006.83	00799 (02-30/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE
0032	003200013317	20080807	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	\$ 5,750.00	1165 MAY/2008 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200013318	20080807	NUCLEO RADIO MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 34,500.00	31545 ENE/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200013319	20080807	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 38,647.35	438282 (PUB. GUIA COMERCIAL L.VISTA) / DIRECCION D

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013320	20080807	CONTROL OPERATIVO MEDICO, S.A.	\$ 716,655.20	0773 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013321	20080808	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	\$ 46,000.00	5292 JUL/2008 PERIOD. LA ESPIGA / SECRETARIA DE SE
0032	003200013322	20080808	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	\$ 227,182.50	3062 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DE ALUMBRADO P
0032	003200013324	20080808	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$ 114,724.00	5862 PINTURA,BROCHAS Y RODILLOS / DIRECCION DE DEP
0032	003200013325	20080808	ENOC GARZA PEREZ	\$ 55,898.50	5247 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200013326	20080808	REBECA DE HOYOS VALDENEGRO	\$ 35,392.40	1621 REFACCIONES P/MAQ. DESBROZADORAS / DIRECCION
0032	003200013327	20080808	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 133,501.20	17793 (1-30/JUN/2008)COPIAS / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200013328	20080808	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 22,482.50	7840 IVA FACTURA 7840 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013329	20080808	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 2,195,409.00	32399 (16-30/ABR/2008)ACARREO,RECOLECC.DESECH. / D
0032	003200013330	20080808	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 48,980.80	0257 MTT. ECO-192/101 / SECRETARIA DESARROLLO URB
0032	003200013331	20080808	LUIS ANGEL DURAN RODRIGUEZ	\$ 39,156.47	080806 FINIQUITO NO. 21256 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013332	20080808	ANTOLOGIA Y PERFILES, S.A. DE C.V.	\$ 33,120.00	342 LIMPIEZA COMPLETA P/VEHICULOS / SECRETARIA DES
0032	003200013333	20080808	NOTARIA PUBLICA 127 DE NUEVO LEON, S.C.	\$ 36,455.00	166 CERTIFICACION DE DOCUMENTOS / SECRETARIA DE FI
0032	003200013334	20080808	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 149,419.50	57151 IVA FACTURA 57151 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013335	20080808	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	\$ 8,107.50	1499 CARRETILLA S/ESP REFORZADA / DIRECCION DE VIA
0032	003200013336	20080808	FRANCISCO JAVIER LLORENTE TREVIDO	\$ 3,744.00	12145 ENMARCADO CUADROS / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200013337	20080808	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	\$ 120,824.00	149308 ALIMENTOS / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCIAL
0032	003200013338	20080808	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	\$ 13,387.50	135 (JUL/2008)ARREND. / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200013339	20080808	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	\$ 11,500.00	034 JUN/08 PERIOD.EL INFORMADOR / DIRECCION DE COM
0032	003200013340	20080808	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	\$ 23,000.00	41 JUL/2008 PUB.PERIOD.EL INFORMADOR / DIRECCION D
0032	003200013341	20080808	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 28,750.00	91093 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200013342	20080808	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 10,174.14	27742 IVA FACTURA 27742 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013343	20080808	BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO	\$ 4,208.00	080807 GTS.REPRESENTACION / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200013344	20080808	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	\$ 19,271.70	1500 AMPERIMETROS / SERVICIOS PRIMARIOS
0032	003200013345	20080808	FILMANDO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 115,000.00	289 JUN/2008 PRODUCC.VIDEO / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200013346	20080811	RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ	\$ 30,000.00	080811 CAPACITACION Y CONF. / LIC. RAFAEL NICOLAS
0032	003200013347	20080812	MARIA REMEDIOS MAYORGA VILLEGAS	\$ 950.20	0 APOYO P/PAGO INSCRIP.ESC. / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200013348	20080812	CADENA TELEVISORA DEL NORTE, S.A. DE CV.	\$ 116,380.00	63178 MAY/08 PUB. EN TV / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200013349	20080812	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	\$ 138,000.00	44465 MAY/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200013350	20080812	GARSIBA, S.A. DE C.V.	\$ 18,969.25	11428 MUEBLE MADERA P/OF. / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200013352	20080813	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	\$ 57,983.00	080811 GTS. X COMPRB. PAGO MAESTROS CAMPAMENTOS /
0032	003200013353	20080813	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,207,539.00	A-118176 (QN/14/2008)BONOS / PRESTACIONES AL PERSO



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013354	20080813	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	\$ 24,880.00	080807 PUBLICACION AV. MEXICO EN PER. OFIC. DE AL
0032	003200013355	20080813	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIDO	\$ 3,821.92	080812 REEMB. / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PARQU
0032	003200013356	20080813	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	\$ 3,711.57	080806 REEMB. CONSUMO AEROCOMIDAS / SECRETARIA DES
0032	003200013357	20080813	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 7,978.87	080811 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013358	20080813	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 9,660.00	080813 REEMB,. RENTA DE VEHIC. SUBURBAN POR 84 HRS
0032	003200013361	20080813	WILDEMINA GONZALEZ ARIZPE	\$ 11,440.09	080805 NOM.22081 FINIQ/ / DIRECCION DE PROGRAMAS S
0032	003200013362	20080813	VICTOR CABALLERO TREVIDO	\$ 18,150.00	080806 GTS. X COMPR.(JULIO/2008) PAGO MAESTROS CUR
0032	003200013363	20080813	JUAN PABLO GODINA RODRIGUEZ	\$ 3,750.00	080731 NOM.15550 AYUDA P/MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200013364	20080813	IRANIA ELIZABETH PEREZ ALMENDAREZ	\$ 3,750.00	080731 NOM.17121 AYUDA P/MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200013365	20080813	CARLOS MARTIN MONTEMAYOR DIRNBAUER	\$ 1,470.00	080811 DEV. LICENCIA USO DE SUELO / DEVOLUCIONES A
0032	003200013366	20080813	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 143,384.70	080731 (QNA-14-2008) DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE REN
0032	003200013367	20080813	SILVIA ESTHER GARCIA CASTRO	\$ 3,750.00	080806 NOM.22380 AYUDA P/MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200013368	20080813	JOSE ABEL SEGURA NUDEZ	\$ 55,000.00	080805 SEG.VIDA FALLEC. NOM.22404 / PRESTACIONES A
0032	003200013369	20080813	GABRIEL RIOS HERNANDEZ	\$ 55,000.00	080805 SEG.VIDA (FALLEC. NOM.21164) / PRESTACIONES
0032	003200013370	20080813	MARIA CRUZ AVILES NIDO	\$ 55,000.00	080805 SEG. VIDA(FALLEC. NOM.21164) / PRESTACIONES
0032	003200013371	20080813	MARTHA NARCEDALIA IBARRA REYES	\$ 55,000.00	080805 SEG.VIDA (FALLEC. NOM.22404) / PRESTACIONES
0032	003200013372	20080813	JOSE SALOMON OCHOA ORTIZ	\$ 3,750.00	080731 NOM.17879 AYUDA P/MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200013373	20080813	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 2,190.80	080731 (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / DEDUCCION IMPTO.
0032	003200013374	20080813	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 20,863.93	80806 DESC.FINIQU/NOM.21256 / PRESTAMOS CAJA DE AHO
0032	003200013375	20080813	SARA CAPISTRAN MORALES	\$ 1,322.94	080805 NOM.15963(16-23/ENE/2008)SUELDO / CLINICA M
0032	003200013376	20080813	NERI CATALINA ZAMBRANO RUELAS	\$ 8,825.56	080805 NOM.21933 FINIQ/ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013377	20080813	HUMBERTO JAVIER VALDEZ GONZALEZ	\$ 18,700.00	080804 AYUDA P/PERSONAL S.S.C.T.(DEFUNCION) / RETE
0032	003200013378	20080813	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,282.50	080731 K (QNA-14-2008) DEDUCC. EN NOM. ASIST. MEDI
0032	003200013379	20080813	EDICIONES ZAMORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 435.00	080731 J (QNA-14-2008) DEDUCC. EN NOM. MAT. DIDACT
0032	003200013380	20080813	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 9,785.00	080731 H (QNA-14/2008) DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE V
0032	003200013381	20080813	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 141,830.20	080731 G (QNA-14/2008) DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE A
0032	003200013382	20080813	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	\$ 39,160.88	080731 F (QNA-14/2008) SERV. EMME / EMERGENCIAS ME
0032	003200013383	20080813	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 2,429.68	080731 E (QNA-14/2008) DEDUCC. EN NOM. OPTICA CLAR
0032	003200013384	20080813	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 31,833.41	080731 D (QNA-14-2008) DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE V
0032	003200013385	20080813	DANTE F. TERRAZAS GARCIA	\$ 150.00	080731 B (QNA-14-2008) DEDUCC. EN NOM. MAT. DIDACT
0032	003200013386	20080813	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 509,050.00	080731 C (QNA-14-2008) DEDUCC. EN NOM. AHORRO R.
0032	003200013387	20080813	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 614,659.60	080731 A (QNA-14/2008) DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO R.

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013389	20080813	VICTOR CABALLERO TREVIÑO	\$ 13,600.00	080731 APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200013390	20080813	MARIO HUMBERTO GAMBOA RODRIGUEZ	\$ 23,400.00	080801 APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200013391	20080813	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	\$ 13,000.00	080731 APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200013392	20080813	HUGO ALFREDO SEGUNDO CASTILLO	\$ 3,556.41	080807 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013393	20080813	LUIS ENRIQUE RAMIREZ SIFUENTES	\$ 3,036.06	080804 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013394	20080813	JUAN MANUEL RODRIGUEZ JARAMILLO	\$ 1,500.00	21216 AYUDA P/OFTALMOLOGIA / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200013395	20080813	ALAN CHRISTIAN GARCIA MIJARES	\$ 2,369.66	080804 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013396	20080813	MARIA JUDITH TOVAR HERNANDEZ	\$ 1,000.00	21249 AYUDA P/TRAT. DENTAL / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200013397	20080813	GUSTAVO PERALES PEREZ	\$ 3,587.45	080804 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013398	20080813	JOSE ROBERTO LOERA HERNANDEZ	\$ 2,806.46	080807 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013399	20080813	GABRIEL ARANDA JUAREZ	\$ 3,116.82	080807 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013400	20080813	JOSE MARCOS MENDEZ BELTRAN	\$ 3,036.06	080804 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013401	20080813	CROMO ASOCIACION DE BENEFICIENCIA PRIVADA	\$ 1,000.00	788 APORTA.ECONOMICO COLECTA ANUAL / SECRETARIA PA
0032	003200013402	20080813	MARIA GUADALUPE QUINTANILLA ALVARADO	\$ 3,000.00	0 AYUDA ECONOMICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013403	20080813	ROSALINDA MEDINA CRUZ	\$ 2,500.00	0 APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013404	20080813	PATRICIA AGUILAR ALONSO	\$ 1,290.00	0 APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013405	20080813	ISABEL PATRICIA MORENO VAZQUEZ	\$ 401.30	0 APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013406	20080813	JUANA LETICIA HERNANDEZ SALAZAR	\$ 225.80	0 APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013407	20080813	JOSE LUIS VEGA PEDA	\$ 3,638.31	080807 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013408	20080813	JESUS LEAL MEJIA	\$ 3,442.55	080807 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013409	20080813	RENE BARRAGAN RAMIREZ	\$ 3,197.78	080807 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013410	20080813	JAIME RENE ZUDIGA RAMIREZ	\$ 2,915.45	080807 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013412	20080813	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 145,223.70	080808 (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO CAJA DE
0032	003200013413	20080813	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	080808 (QN/14/2008)DEDUCC.NOM. / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200013414	20080813	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 20,000.00	080808 (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200013415	20080813	FRANCISCA IBARRA PARRA	\$ 60.00	080806 NOM.11791 AYUDA P/DEFUNCION / PRESTAMO SIND
0032	003200013416	20080813	YOLANDA PUENTE CRUZ	\$ 60.00	080806 NOM.14182 AYUDA P/DEFUNCION / PRESTAMO SIND
0032	003200013417	20080813	ALMA ALICIA FIGON GOMEZ	\$ 60.00	080806 NOM.18346 AYUDA P/DEFUNCION / PRESTAMO SIND
0032	003200013418	20080813	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,117.24	080801 (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200013419	20080813	ROPA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 496.75	080801 A (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200013420	20080813	AZAZEL CANTU MURILLO	\$ 1,977.08	080804 (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200013421	20080813	IMPULSORA INTERVISION, S.A.	\$ 7,497.39	080804 C (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013422	20080813	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 938.68	080804 D (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200013423	20080813	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 21,538.47	080804 E (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200013424	20080813	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 22,547.03	080804 A (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / VIVIENDA 2005
0032	003200013425	20080813	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 471,046.10	080804 F (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / COMPRAS IMPULS
0032	003200013426	20080813	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 64,119.65	080804 G (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / MUEBLERIA LA S
0032	003200013427	20080813	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO	\$ 2,040.02	080804 J (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES PO
0032	003200013428	20080813	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 19,450.15	080804 K (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES OP
0032	003200013429	20080813	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 24,654.80	080804 L (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / CONSUPAGO, S.A
0032	003200013430	20080813	MARTHA ALICIA AYALA ZARAGOZA	\$ 500.02	080804 M (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / MARTA ALICIA A
0032	003200013431	20080813	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.	\$ 20,000.00	080808 (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200013432	20080813	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.	\$ 75,543.87	080804 H (QN/14/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200013433	20080814	ALEJANDRINA ALCOCER SALDIVAR	\$ 663.01	080807 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013434	20080814	FRANCISCO ZAMARRON PADILLA	\$ 576.95	080807 FINIQ. 17926 / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLI
0032	003200013435	20080814	CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA	\$ 172.65	080808 FINIQ. NOM. 21864 / DIRECCION DE POLITICAS
0032	003200013436	20080814	CARLOS ALBERTO LERMA NUÑEZ	\$ 158.29	080808 (2DA.QNA-JULIO/2008) COMISIONES / DIRECCION
0032	003200013437	20080814	RAMON VARGAS CARDONA	\$ 165.15	080808 (2DA.QNA-JULIO/2008) COMISIONES / DIRECCION
0032	003200013438	20080814	JOSE GONZALEZ GARCIA	\$ 250.28	080808 (2DA.QNA-JULIO/2008) COMISIONES / DIRECCION
0032	003200013439	20080814	DANIEL GARCIA FLORES	\$ 869.31	080808 (2DA.QNA.JULIO/2008) COMISIONES / DIRECCION
0032	003200013440	20080814	RAQUEL ADRIANA LOPEZ ROBLEDO	\$ 735.00	080806 DEV. POR ERROR EN PAGO DE PLACA / TRANSITO
0032	003200013441	20080814	GONZALO RUIZ RAMOS	\$ 392.00	080806 DEV. POR ERROR BOLETA DE PLACA / TRANSITO M
0032	003200013442	20080814	FRANCISCO JUAN GUERRERO RODRIGUEZ	\$ 574.00	080807 DEV. DE IMPUESTOS / RETENCION I.S.P.T.
0032	003200013443	20080814	NANCY LIBERTAD ARZOLA SEGURA	\$ 7,727.01	080808 FINIQ. NOM.18821 / SECRETARIA DE SEG. CIUDA
0032	003200013444	20080814	JESUS ALBERTO SOTO OLGUIN	\$ 2,045.77	080808 FINIQUITO NOM. 22562 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013445	20080814	ALICIA RODRIGUEZ VARGAS	\$ 1,318.12	080808 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013446	20080814	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	\$ 6,085.64	080804 PAGO (2DA-QNA-JULIO/2008) / DIRECCION DE RE
0032	003200013447	20080814	JOSE MARIA SERNA CONTRERAS	\$ 900.00	APOYO PARA INSC. DE FACULTAD FIME U.A.N.L.
0032	003200013448	20080814	IRASEMA GUADALUPE MARTINEZ MEDINA	\$ 5,175.00	0114 (21/MZO/2008) SHOW ARCOIRIS DE ESTRELLAS / PA
0032	003200013449	20080814	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A. DE C.V.	\$ 16,100.00	7658 VOLANTE DE MEDIA CARTA E IMP. DE POSTER / SEC
0032	003200013450	20080814	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIDO	\$ 13,860.00	080811 GTS X COMP 1ER-Q-AGOST/2008) JARDINEROS / A
0032	003200013451	20080814	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 9,660.00	080813 GTAXCOMPROBAR(AGUA POT.) / ING. MARCELO VIL
0032	003200013452	20080814	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 7,820.00	080814 GTS.XCOMPROBAR(ALIMENT.TANQUE) / ING. MARCE
0032	003200013453	20080814	LUIS ARNOLDO SMITH CHAPA	\$ 6,417.00	3362 CPRA. BARRAS DE PAN P/ CURSOS DE VERANO / PAR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013454	20080815	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 73,967.00	0739673 (30/JUN AL 31/JUL/08)LUZ / DIRECCION DE MA
0032	003200013455	20080815	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 32,275.00	00322756 (30/JUN AL 31/JUL/08) / DIRECCION DE MANT
0032	003200013456	20080815	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 24,333.00	00243333 (30/JUN AL 31/JUL/08)LUZ / DIRECCION DE
0032	003200013457	20080815	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 42,826.00	00428260 (30/JUN AL 31/JUL/08)LUZ / DIRECCION DE M
0032	003200013458	20080815	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 125,514.00	01255140 (30/JUN AL 31/JUL/08) LUZ / DIRECCION DE
0032	003200013459	20080815	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 33,637.00	00336379 (30/JUNIO-31/JULIO/2008) CONSUMO DE LUZ /
0032	003200013460	20080815	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 21,763.00	0217639 (30/JUNIO-31/JULIO/2008 CONSUMO DE LUZ / D
0032	003200013461	20080815	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 51,925.00	00519252 (30/JUNIO-31/JULIO/2008) / DIRECCION DE M
0032	003200013462	20080815	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 60,000.00	80813 AGO/2008 MTTO.CLINICA / RETENCION SERVICIO M
0032	003200013463	20080815	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	\$ 31,698.70	4366 LACTEOS P / PARQUE PIPO
0032	003200013464	20080815	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 30,872.00	080812 (2/JUL AL 4/AGO/08) / DIRECCION DE MANTENIM
0032	003200013465	20080815	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 109,415.50	144092 PAPELERIA / PARQUE TOLTECA
0032	003200013466	20080815	JOSE ANGEL DE LEON RUBIO	\$ 2,984.00	080814 GASTOS COMISION / CABILDO
0032	003200013467	20080815	JOSE CONCEPCION CORONADO MATA	\$ 2,558.50	080814 GASTOS POR COMISION / CABILDO
0032	003200013468	20080815	NORMA LETICIA RODRIGUEZ OCHOA	\$ 3,268.00	080814 GASTOS POR COMISION / CABILDO
0032	003200013469	20080815	JORGE AARON GONZALEZ FLORES	\$ 3,650.00	6676 HONO.(PROTOCOLIZ.CONT.MANDATO) / SECRETARIA D
0032	003200013470	20080815	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 13,127.00	080813 (30/JUN AL 31/JUL/08)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200013471	20080815	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 10,999.00	80044214 (JUL/2008)CONS.GAS / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200013472	20080815	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$ 27,516.17	02779394 RED CELULAR(C.EMERGENCIAS) / SECRETARIA D
0032	003200013473	20080818	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 1,500.00	080818 GTS. X COMPROBAR(AGO/19/08 CURSO) / C.P. FR
0032	003200013474	20080818	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 3,229.93	080815 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200013475	20080818	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIDO	\$ 3,997.07	080809 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLIC
0032	003200013476	20080818	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 190,759.10	080814 ENE-DIC/07)INTERCAMBIO MULTAS / MARIA ALICI
0032	003200013477	20080818	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N.L.	\$ 15,299.62	080814 ENE-DIC/07)INTERCAMBIO MULTAS / MARIA ALICI
0032	003200013478	20080818	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	\$ 2,104.50	080814 REEMB. MAT. LIMPIEZA / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200013479	20080818	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	\$ 1,943.01	080815 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200013480	20080818	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 10,406.41	080814 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200013481	20080818	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 5,050.90	080807 CAJA CHICA / SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y
0032	003200013482	20080818	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 8,662.06	080805 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200013483	20080818	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	\$ 37,486.10	080814 JUL-DIC/07)INTERCAMBIO MULTAS / MARIA ALICI
0032	003200013484	20080819	CONTEXTO INTERNACIONAL, S.C.	\$ 114,800.00	312 EST.1 RP-OP-06/08-AD EST. DE ANALISIS / (2008
0032	003200013485	20080819	BANCA AFIRME, S.A.	\$ 537,664.40	BECAS4 (JUL-AGO/08)APOYO EDUC.BASICA / COORD. DE B

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013486	20080819	ROGELIO RODRIGUEZ ESPARZA	\$ 6,000.00	0 APOYO(ASISTIR CONG.NACL.JUDO) / SECRETARIA PARTI
0032	003200013487	20080819	MARYTZA BARBOSA ALFARO	\$ 808.50	0 APOYO(P/MAT.DE TRABAJO) / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013488	20080819	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	\$ 6,900.00	0808 (AGOST/2008) PUBLICIDAD / DIRECCION DE PLANEA
0032	003200013489	20080819	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	\$ 6,900.00	1105 (AGOST/2008) PUBLICIDAD / DIRECCION DE PLANEA
0032	003200013490	20080819	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	\$ 8,456.34	16493 VIAJE CD. MEXICO(A LO DE SUBSEMUN) / SECRETA
0032	003200013492	20080819	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 5,105.06	080813 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200013493	20080820	COMPADIA EDITORIAL TIJERINA, S.A.	\$ 5,750.00	13371 PUB. MAYO/08 (LA RAZON) / DIRECCION DE COMUN
0032	003200013494	20080820	EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	3712 (MAY/2008) PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIO / DI
0032	003200013495	20080820	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	\$ 17,250.00	33273 PUB. EST. XEOK-AM / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200013496	20080820	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	\$ 11,500.00	527 JUN/2008 REV.PRENSA DE LA REGION / DIRECCION D
0032	003200013497	20080820	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	\$ 51,750.00	13436 PUB. ABR/08 / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200013498	20080820	LAURA NELLY MENDEZ LARA	\$ 8,050.00	028 MAYO/2008 PUB.CRONICA DEL NORESTE / DIRECCION
0032	003200013499	20080820	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	\$ 28,750.00	0077 PROM.RADIOFONICA(1-30/JUN/08) / SECRETARIA DE
0032	003200013500	20080820	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 69,000.00	323 SPOT"PONTE EL CINTURON" / SECRETARIA DE SEG. C
0032	003200013501	20080820	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	\$ 138,000.00	45086 JUN/2008 PUB. / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA
0032	003200013502	20080820	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERRERA	\$ 11,500.00	0005 JUN/2008 REV. ENFASIS / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200013503	20080820	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	0319 JUL/2008 PUB.REV.IMAGEN PUBLICA / SECRETARIA
0032	003200013504	20080820	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	\$ 46,000.00	317 JUL/2008 GRABA. Y COBERTURA / SECRETARIA DE SE
0032	003200013505	20080820	JUAN MIGUEL BLANCO TORRES	\$ 35,880.00	043 PUB. RADIO SPOT / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA
0032	003200013506	20080820	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	\$ 14,950.00	0027 REV. PUB. / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA Y TR
0032	003200013507	20080820	PROVEEDORA TORNILLERA, S.A. DE C.V.,	\$ 114,712.50	71928 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200013508	20080820	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ FLORES	\$ 136,478.60	1857 POSTERS TAMADO TABLOIDE / DIRECCION DE SALUD
0032	003200013509	20080820	JOSE RAUL CONTRERAS LARA	\$ 1,270.50	080814 DEV. DOBLE PAGO EN MULTA DE TRANSITO / TRAN
0032	003200013510	20080820	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 64,485.20	3845 BARRA DE PAN BLANCO / COORD. DE ESTANCIAS EDU
0032	003200013511	20080820	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 58,082.25	3914 FRUTAS Y VERDURAS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCA
0032	003200013512	20080820	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 43,793.15	4128 POLLO,LACTEOS,C.FRIAS,TORT. P / COORD. DE EST
0032	003200013513	20080820	RESIDENTES DE CONTRY LA SILLA, A.C.	\$ 9,000.00	0309 JULIO/2008 APORTACION / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013514	20080820	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIDO C.B.AC	\$ 4,000.00	0327 AGO/2008 APORTACION / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013515	20080820	JULIO CESAR VILLARREAL MACHORRO	\$ 2,021.00	080815 DEV. DE PAGO DE IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200013516	20080820	JOSE ANTONIO TREVIDO ROBLES	\$ 11,500.00	2381 RENTA DE AUDIO, LUCES Y TARIMA PARA BAILE PE
0032	003200013517	20080821	ANA LIZBETH CASTILLO GÑENGORA	\$ 7,590.00	2899 IMP.FORMAS / COORDINACION DE JUECES CALIFICAD
0032	003200013518	20080821	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 5,175.00	48904 RENTA SANITARIOS / COORD. ADMINISTRATIVA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013519	20080821	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 7,917.75	6440 OBSEQUIOS DIA DEL MAESTRO / SECRETARIA PARTIC
0032	003200013520	20080821	JUAN ANTONIO QUINTANILLA ZAVALA	\$ 5,175.00	0427 GLOBOS INFLAFOS"FESTIVAL PRIMAVERA" / EVENTOS
0032	003200013521	20080821	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 1,495.00	0929 OBSEQUIO DIA DEL NIÑO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200013522	20080821	INFRA, S.A. DE C.V	\$ 1,227.51	NN 29636 OXIGENO INDUSTRIAL / DIRECCION DE ALUMBRA
0032	003200013523	20080821	DYNAMIC SCREN, S.A. DE C.V.	\$ 3,292.45	28307 SOLVENTE L.T ESTOPA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200013524	20080821	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 1,840.00	4875 OFRENDA FLORAL / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200013525	20080821	JOSE DEL ROSARIO DELGADO RAMIREZ	\$ 3,945.00	080814 DEV. DE IMPUESTO PREDIAL / PREDIAL
0032	003200013526	20080821	JOSE ALEJANDRO LOPEZ MORENO	\$ 342.82	080814 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSIT
0032	003200013527	20080821	BLANCA ESTHELA CAMPOS REYNA	\$ 245.00	080814 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSI
0032	003200013528	20080821	MANUEL ALBERTO ARROYO GARZA	\$ 61.25	080814 DEV. ERROR EN BOLETA / TRANSITO APROVECHAMI
0032	003200013529	20080821	MARIA AGRIPINA LOPEZ PEREZ	\$ 566.00	080814 DEV. DOBLE PAGO EN MULTA DE TRANSITO / TRAN
0032	003200013530	20080821	RODOLFO RIVELINO MARTINEZ MARRUFO	\$ 1,038.00	080814 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSIT
0032	003200013531	20080821	ANDOR DE MONTERREY SA DE CV	\$ 490.00	080815 DEV. DOBLE PAGO EN MULTA DE TARNITO / TRAN
0032	003200013532	20080821	ANDOR DE MONTERREY SA DE CV	\$ 2,450.00	080814 DEV. DOBLE PAGO EN PLACA / TRANSITO APROVEC
0032	003200013533	20080821	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	\$ 15,525.00	0644 JUL/2008 ARREND. / DIRECCION DE ALUMBRADO PUB
0032	003200013534	20080821	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	\$ 13,387.50	137 AGOSTO 2008 / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200013535	20080821	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	\$ 11,923.80	2597 RENTA (AGOST/2008) / SECRETARIA DE CONTRALORI
0032	003200013536	20080821	JOSE CRUZ GATICA ESCALANTE	\$ 555.00	080814 DEV. DE IMPUESTO PREDIAL / PREDIAL
0032	003200013537	20080821	HUMBERTO RAMIREZ MAYEN	\$ 216.00	080814 DEV. POR ERROR EN CALCULO DE IMPTO. / REZAG
0032	003200013538	20080821	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	\$ 70,000.00	124698 AGO/2008 APORTACION / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013539	20080821	LEOBARDO AGUIRRE GARCIA	\$ 1,999.00	080814 DEV.DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200013540	20080821	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	\$ 347,760.00	0142 CAPACITACION A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO / D
0032	003200013541	20080821	RESIDENTES DE CONTRY LA SILLA, A.C.	\$ 9,000.00	0308 JUNIO 2008 APORTACION / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013542	20080821	NOHEMI CASTILLO ALFARO	\$ 451.33	S/N DEVOLUCION DE MULTA COMISION DE DERECHOS / SE
0032	003200013543	20080821	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	\$ 890.76	080820 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200013544	20080821	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 4,025.00	5304 MTTO.PREV. Y CORRECTIVO / DIRECCION POLITICA
0032	003200013545	20080821	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 2,990.00	4898 CORONA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013546	20080821	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 9,918.75	A6528 IMP.VALES GASOLINA / DIRECCION DE ADQUISICIO
0032	003200013547	20080821	JUAN DE DIOS AMAYA SANDOVAL	\$ 23,000.00	075 SHOW PAYASO `PONKY / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200013548	20080821	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	\$ 14,563.80	101350 PREM."DIBUJO INFANTIL MAQ.DEL TIEMPO" / SEC
0032	003200013549	20080821	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 4,243.50	6442 OBSEQUIOS P/DIA DE LA ENFERMERA / SECRETARIA
0032	003200013550	20080821	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 17,675.50	6740 OBSEQ.DIVERS.ESC.(DIA DEL MAESTRO) / SECRETAR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013551	20080821	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 1,575.50	2707 IMP.VISTO BUENO FOLIADO / DIRECCION DE ESPECT
0032	003200013552	20080821	MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,288.50	0149 (1)TRIT.DE PAPEL / CONTRALORIA Y DESARROLLO A
0032	003200013553	20080821	RAYMUNDO FLORENCIO RODRIGUEZ LUCIO	\$ 575.00	649 REV.REP.LINEAS TELEFONICAS / SECRETARIA PARTIC
0032	003200013554	20080821	SERV. ESPECIALES MART=NEZ CHAVARR=A GARCIA, S.A. DE C.V.	\$ 1,020.00	97435 RENTA DE CAMION 18 Y 23/ABR/08 / DIRECCION D
0032	003200013555	20080821	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	\$ 3,622.50	4769 MAT. P/PERSONAL DE FUMIGACION / DIRECCION DE
0032	003200013556	20080821	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 1,274.00	197979 POLLO CANAL P / PARQUE PIPO
0032	003200013557	20080821	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 4,420.00	17865 BOTES HELADOS P / PARQUE PIPO
0032	003200013558	20080821	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	\$ 7,408.50	114710 BOLSAS HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200013559	20080821	JUAN FRANCISCO PEREYRA TORRES	\$ 1,380.00	0057 SHOW PAYASO MAY/11/08 EN / PARQUE PIPO
0032	003200013560	20080821	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	\$ 39,165.57	50029 ABARROTOS Y DESECH. / PARQUE TOLTECA
0032	003200013561	20080821	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 3,450.00	4899 ARREGLO FLORAL / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013562	20080821	MAYRA MOLINA VALDEZ	\$ 34,500.00	443 (20/MZO/2008) CONDUCCION Y ANIMACION / PARQUE
0032	003200013563	20080821	FELIPE RIOS GARZA	\$ 7,750.00	1749 TRANSP.(FUNERAL JUEZ AUX.IVAN IBARRA A.) / SE
0032	003200013564	20080821	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,269.60	47968 CPRA. DE FRITURAS / PARQUE REC. Y DEP. CIUDA
0032	003200013565	20080821	INFRA, S.A. DE C.V	\$ 10,556.82	2942 OXIGENO P / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013566	20080821	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	\$ 1,618.20	102702 OBSEQ.(RECOLECC.LLANTAS DESUSO) / SECRETARI
0032	003200013567	20080821	RAYMUNDO FLORENCIO RODRIGUEZ LUCIO	\$ 1,150.00	0654 (MAYO/2008)RENTA TARJ.ELECT. / DIRECCION DE T
0032	003200013568	20080821	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 4,772.50	48902 RENTA BAÑOS PORTATILES / COORD. GRAL DE PANT
0032	003200013569	20080821	MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 62,790.00	0147 COMPUTADORA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200013570	20080821	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	\$ 41,965.90	50927 ABARROTOS,UTENS.PLASTICO / PARQUE TOLTECA
0032	003200013571	20080821	ELIAS RENDON TORRES	\$ 1,495.00	0743 MZO/30/08 SHOW / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DE
0032	003200013572	20080821	ECOALIMENTOS, S. DE R.L.	\$ 1,100.00	46852 CARNE P/HAMBURGUESAS / PARQUE PIPO
0032	003200013573	20080821	JACINTO CEBALLOS TORRES	\$ 10,913.70	13352 FRUTAS Y VERDURAS P / PARQUE PIPO
0032	003200013574	20080821	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	\$ 7,650.00	17965 CPRA. DE BOTES DE HELADO JUMBO DE 12 LTS. /
0032	003200013575	20080821	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 3,123.75	213984 CPRA. DE GAS L.P. / PARQUE PIPO
0032	003200013576	20080821	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	\$ 3,801.60	113901 CPRA. DE BOLSAS DE HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200013577	20080821	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	\$ 4,502.25	21666 CARNE PUERCO Y RES P / PARQUE PIPO
0032	003200013578	20080821	SAMUEL ROMAN BUGARIN	\$ 1,840.00	0282 (MZO/21/08)SHOW PAYASO / PARQUE REC. Y DEP. C
0032	003200013579	20080821	XINET SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$ 3,643.20	384 (3-HRS.)SERV. SOPORTE / DIRECCION DE TECNOLOGI
0032	003200013580	20080821	SEMEX S.A.	\$ 41,904.06	011718 7 TORRETAS MINI-JET 21" HALOGENO Y 8 FAROS
0032	003200013581	20080821	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 22,500.00	5764 (INSCRIP.PERS.DIR.SALUD)CIENAS BIOLÓG. / DIRE
0032	003200013582	20080821	BRENDA ARACELY LOZANO URIBE	\$ 2,760.00	1037 VEST. ALUMNAS DANZA MODERNA INFANTIL / DIRECC

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013583	20080821	SOPORTE ESTRATEGICO, S.C.	\$ 15,000.00	1678 MAYO/2008 CONS. EN COMUNICACION / DIRECCION D
0032	003200013584	20080821	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	\$ 125,000.00	005-2008 DESFILE NAVIDEÑO 2007 / SECRETARIA DE FOM
0032	003200013585	20080821	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 146,395.00	10101 (1-30/JUN/2008)RENTAS / DIRECCION DE TECNOLO
0032	003200013587	20080821	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO	\$ 3,211.13	SN ELAB. 1,000 EJEMP.LA GACETA MCPL. / LIC. ALFONS
0032	003200013588	20080821	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 3,108.01	080805 REEMB. MTTO.EDIFICIOS / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200013590	20080821	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	\$ 8,070.00	39253 (532)LIQUIDOS AGUA DE 19LT / CLINICA MEDICA
0032	003200013591	20080821	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 7,842.73	080820 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013592	20080821	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	\$ 13,335.00	38918 (877/LIQUIDOS)DE 19 LTS / CLINICA MEDICA MUN
0032	003200013593	20080821	FRENTUS, S.A. DE C.V.	\$ 15,892.43	8912 MTTO. INST. ELECT. / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200013594	20080821	BERNARDO LEAL TREVIÑO	\$ 27,371.15	2794 IVA FACTURA 2794 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013595	20080821	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 87,699.00	57371 IVA FACTURA 57371 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013596	20080821	ENOC GARZA PEREZ	\$ 35,554.50	5281 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200013597	20080821	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	\$ 7,043.75	1492 (25)PERFIL METALICO / DIRECCION DE VIAS PUBLI
0032	003200013598	20080821	SERVICIOS RIVAZ, S.A. DE C.V.	\$ 86,940.00	969 CALCAS P/VESTIDURA / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200013599	20080821	EDGAR ALEJANDRO JOBERAGAN GARCIA ZAVALA	\$ 23,356.50	284 IVA FACTURA 284 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013600	20080821	CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 20,358.97	318509 ABARROTOS P / PARQUE TOLTECA
0032	003200013601	20080821	NORMA ARREDONDO LUNA	\$ 696.81	080815 DEV. POR DOBLE PAGO EN MULTA DE TRANSITO /
0032	003200013602	20080821	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 1,947.92	198576 POLLO CANAL,PIERNA,MUSLO / PARQUE TOLTECA
0032	003200013603	20080821	EDGAR EDUARDO CASTILLEJA CASTILLO	\$ 1,725.00	001 SHOW MAY/11/08 EN / PARQUE PIPO
0032	003200013604	20080821	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	\$ 11,560.00	18005 BOTES DE HELADO / PARQUE PIPO
0032	003200013605	20080821	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	\$ 9,001.99	51402 ABARROTOS Y DESECH. / PARQUE TOLTECA
0032	003200013606	20080821	MICHEL MARTINEZ MORENO	\$ 1,725.00	0015 SHOW PAYASOS MAY/11/08 / PARQUE TOLTECA
0032	003200013607	20080821	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	\$ 4,533.40	47833 CPRA. DE FRITURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200013608	20080821	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	\$ 2,017.70	20978 MANTECA,CARNE P / PARQUE PIPO
0032	003200013609	20080821	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 498.76	12862 CARGA GAS L.P. P / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD
0032	003200013610	20080821	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 17,710.00	A6603 F. IMP. ORDEN DE COMPRA SEGUN MUESTRA / DIRE
0032	003200013611	20080821	ISAAC MALDONADO FIGUEROA	\$ 5,000.00	080808 PRESTACION POR DEFUNCION NOM. 17401 / PRES
0032	003200013612	20080821	MARIA GUADALUPE NUÑEZ PAREDES	\$ 3,750.00	080808 PRESTACION POR MATERNIDAD NOM. 18831 / PRES
0032	003200013613	20080821	PEDRO GUSTAVO CASTAÑEDA GONZALEZ	\$ 990.85	080812 PAGO DE 6 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200013614	20080821	MARTIN ANTONIO PEDRAZA RAMIREZ	\$ 1,548.55	080812 PAGO DE TIEMPO EXTRA / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013615	20080821	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 11,935.25	80808 FINIQ. NOM. 21864 / PRESTAMOS CAJA DE AHORRO
0032	003200013616	20080821	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	\$ 6,085.64	080811 1ER-QNA-AGOST/2008 / DIRECCION DE RECURSOS



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013617	20080821	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 2,127.50	080819 GTS. X COMP. CURSO TRABAJO EN EQUIPO / ING.
0032	003200013618	20080821	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 65,966.28	47639 (21/26/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBIC. / SECRE
0032	003200013619	20080821	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 24,654.30	47851 (01-19/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE
0032	003200013620	20080821	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 56,343.96	47762 (28-31/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRICANT. / S
0032	003200013621	20080821	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 10,164.96	47852 (20-31-JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE
0032	003200013622	20080821	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 7,500.00	47709 (31/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / GASTOS
0032	003200013623	20080821	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL	\$ 300.00	080814 REEMB.(PAGO INTERVENTOR EVENTO RODEO) / OTR
0032	003200013624	20080821	ANTOLOGIA Y PERFILES, S.A. DE C.V.	\$ 24,840.00	371 LIMPIEZA COMPLETA P/VEH. / COORDINACION DE INS
0032	003200013625	20080821	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 20,608.31	B 1351 GUANTES DE TELA ,GUANTES DE CARNAZA / DIREC
0032	003200013626	20080821	REBECA DE HOYOS VALDENEGRO	\$ 11,596.83	1604 (20)CABEZALES P/DESBROZADORAS / DIRECCION DE
0032	003200013627	20080821	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 930,138.50	32400 (16-30/ABR/2008)SERV.ACRREO / DIRECCION DE L
0032	003200013629	20080822	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	\$ 20,076.22	149804 ALIMENTOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200013630	20080822	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	\$ 53,046.74	150377 ABARROTOS Y DESECH. P / COORD. DE ESTANCIAS
0032	003200013631	20080822	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 100,956.60	20095 IVA FACTURA 20095 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013632	20080822	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 276,617.30	20228 EMULSION LIGA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200013634	20080822	MARIA JULIA LAFUENTE SALINAS	\$ 26,250.00	446 (PLATICA MOTIVACIONAL DIA INT. DE LA JUVENTUD
0032	003200013636	20080822	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 106,743.70	55965 (MAY/26-JUN/25/08)TRAS.VALORES / COMISIONES
0032	003200013637	20080822	SALVADOR REYES GARZA	\$ 44,100.00	0112 AGO/2008 HONORARIOS / DIRECCION JURIDICA
0032	003200013638	20080822	ROSA ISELA HERNANDEZ BALLADARES	\$ 25,429.00	5461 PUB. JUL/08 / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200013639	20080822	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	\$ 43,838.00	034 SERV. DE CAFE PARA 80 PERSONAS / SECRETARIA DE
0032	003200013640	20080822	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 125,439.70	1719 (2)LLANTAS ECO-732 / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200013641	20080822	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ	\$ 2,000.00	XX APOYO(GPO.CICLISTAS REPRESENT. GPE.) / SECRETAR
0032	003200013642	20080822	JOSE DE JESUS BASALDUA RAMIREZ	\$ 966.00	045 POSTERS IMPRESOS / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200013643	20080822	CRONOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 2,177.18	6780 MTTO. RELOJ / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200013644	20080822	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 17,618.00	1068 MALETAS DE 27 PULGADAS CON RODILLOS / SECRETA
0032	003200013645	20080822	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	\$ 62,111.50	4906 PALAS, CONTENEDOR,MANGUERA, REGADERAS / DIREC
0032	003200013646	20080822	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 27,168.75	1004 (ESTUCHES)P/DIVERSAS ESCUELAS / SECRETARIA PA
0032	003200013647	20080822	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 11,612.00	080813 (JULIO/2008) MEDIDORES COLECTIVOS / DIRECCI
0032	003200013648	20080822	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 417,125.00	080814 (JUL/2008)CONS.AGUA / DIRECCION DE MANTENIM
0032	003200013650	20080825	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 1,263.43	080821 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200013651	20080825	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 1,936.34	080821 REEMB. VIATICOS CD. MEXICO / SECRETARIA DEL
0032	003200013652	20080825	JULIAN VAZQUEZ RAMIREZ	\$ 5,000.00	080818 PRESTACION POR DEFUNCION NOM. 14342 / PREST

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013653	20080825	CARLOS GALLEGOS BUSTOS	\$ 12,805.00	080818 AYUDA POR DEFUNCION / RETENCION POR COOP. P
0032	003200013654	20080825	JORGE RAMIREZ RODRIGUEZ	\$ 7,800.00	080818 (QNA-15/2008) APORTACION VOLUNTARIA / AHORR
0032	003200013655	20080825	RUBEN GERARDO MARTINEZ MONTEMAYOR	\$ 13,600.00	080818 (QNA-15/2008) APORTACION VOLUNTARIA / AHORR
0032	003200013656	20080825	MARIO ALEJANDRO GUERRA DE LA FUENTE	\$ 22,750.00	080818 QNA-15/2008) APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO
0032	003200013657	20080825	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 13,000.00	080818 QNA-15/2008 PRESTACION VOLUNTARIA / AHORRO
0032	003200013658	20080825	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 98,755.88	27971717 (28/JUN AL 27/JUL/2008)TELEFONIA / SECRET
0032	003200013659	20080825	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 100,288.30	143103 PAPELERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200013660	20080825	HERMINIA GERARDA CARMONA LOPEZ	\$ 1,508.03	0 APOYO(PAGAR PASAJE SN LUIS POTOSI) / SECRETARIA
0032	003200013661	20080826	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 400.00	080822 GTS. X COMPROBAR(REP.CRISTAL / ALONSO MADIN
0032	003200013662	20080826	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 850.00	080821 GTS. X COMPROBAR(PAGO CRISTAL) / ALONSO MAD
0032	003200013663	20080826	JUAN ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	\$ 735.00	080806 DEV. MULTAS DE TRANSITO / TRANSITO APROVECH
0032	003200013664	20080826	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 2,350.00	300352 EDUCIBLE ECO-625 DAÑO SINIESTRO / DIRECCION
0032	003200013665	20080826	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 8,894.73	080821 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013666	20080826	JORGE LUIS PEDA SALAS	\$ 255.00	080818 REEMB. POR PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR / G
0032	003200013667	20080826	SAUL YERENA DE LA CRUZ	\$ 3,750.00	080818 PRESTACION POR MATERNIDAD NOM. 16521 / PRES
0032	003200013668	20080826	RITA MARIA GRACIA CORONADO	\$ 2,006.21	080811 FINIQ. NOM. 22596 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013669	20080826	JORGE TREVINO LUNA	\$ 6,227.84	080812 FINIQ. NOM. 21835 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013670	20080826	ELIAZAR LEYVA ZAMARRON	\$ 5,000.00	080818 PRESTACION POR DEFUNCION / PRESTACIONES AL
0032	003200013671	20080826	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 2,624.88	080819 REEMB. / PARQUE TOLTECA
0032	003200013672	20080826	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 1,311.50	080821 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200013673	20080827	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$ 26,220.00	5659 ADORNOS FIESTAS PATRIAS / DIRECCION DE ALUM
0032	003200013674	20080827	JUAN CARLOS HOLGUIN AGUIRRE	\$ 22,162.14	080821 (01/ENE AL 31/JUL/08)AHORRO VOLUNTARIO / SE
0032	003200013675	20080827	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,844,658.00	A-120972 (QN/15/2008)BONOS / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200013676	20080827	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,741,654.00	080806 (16/JUL AL 28/JUL/2008) CONS. LUZ / DIRECCI
0032	003200013677	20080827	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 37,021.95	0294 IVA FACTURA 0294 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013678	20080827	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	\$ 3,750.00	080827 GTS.COMPROBAR(ASISTIR TALLER CAPAC.) / LIC.
0032	003200013679	20080827	JESUS PAEZ ELIZONDO	\$ 7,595.95	080826 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESOR
0032	003200013680	20080828	JUNIOR FOODS S.A. DE C.V.	\$ 1,380.00	9193 PUBLICIDAD. REDONDEO CARLS JR. / COORD. DE
0032	003200013681	20080828	SISTEMA PARA EL DES.INT.DE LA FAM.DE NL.	\$ 4,500.00	. APOYO 4TA. EDICION BINGO MUJER BANORTE / COORD.
0032	003200013682	20080828	FERNANDO VILLARREAL GARZA	\$ 2,896.26	080826 GTS. POR COMISION / CABILDO
0032	003200013683	20080828	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 1,800.00	080827 GTS. X COMISION / ALONSO MADINAVEITIA LOAIZ
0032	003200013684	20080828	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	\$ 1,932.00	80827 REEMB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013685	20080828	JESUS RENE TIJERINA CANTU	\$ 522.00	080826 GTS. X COMISION / CABILDO
0032	003200013686	20080828	CARLOS ALDEGUNDO BUSTAMANTE SAMPERIO	\$ 200,100.00	0924 (60,000)AVISOS / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200013687	20080828	ALMA LETICIA ESQUIVEL REYES	\$ 3,000.00	21138 AYUDA P/PROTESIS / COORD. DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200013688	20080828	MARIA CONCEPCION GARCIA MORENO	\$ 204.80	0 APOYO ECOMOM. PARA PAGO RECIBO DE AGUA / SECRETA
0032	003200013689	20080828	GEORGINA MARTINEZ JUARES	\$ 401.90	0 APOYO ECONOM. PARA PAGO RECIBO DE AGUA / SECRE
0032	003200013690	20080828	REYNA AURORA RAMIREZ DE LA ROSA	\$ 545.10	0 APOYO ECONOM. P/ UNIFORMES, ZAPATOS ESCOLARES
0032	003200013691	20080828	ASOC DE FAM.Y AMIGOS DE PAC ESQUIZ NE AC	\$ 5,000.00	82 (JULIO/2008) APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTI
0032	003200013692	20080828	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	\$ 3,500.00	1942 JUNIO/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013693	20080828	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 7,905.94	23543 23543 (PAGO 1DE 12)SEG.VIDA FUNCIONARIOS / P
0032	003200013694	20080828	CARLOS ALBERTO LERMA NUDEZ	\$ 114.98	080821 (1ER/QN/AGO/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200013695	20080828	DANIEL GARCIA FLORES	\$ 965.56	080821 (1ER/QN/AGO/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200013696	20080828	JOSE GONZALEZ GARCIA	\$ 128.86	080821 (1ER/QN/AGO/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200013697	20080828	RAMON VARGAS CARDONA	\$ 268.92	080821 (1ER/QN/AGO/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200013698	20080828	VIVIANA GONZALEZ BENAVIDEZ	\$ 563.50	080821 DEV,DOBLE PAGO MULTA / TRANSITO APROVECHAMI
0032	003200013699	20080828	JUANA MARTINEZ DE LEON	\$ 952.00	080821 DEV, DOBLE PAGO EN MULTA / TRANSITO APROVEC
0032	003200013700	20080828	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 134,475.70	80821 (QN/15/2008) / PRESTAMO CAJA DE AHORROS SIDI
0032	003200013701	20080828	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 20,000.00	80821 OF/SF/69/07 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200013702	20080828	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	\$ 20,000.00	80821 (OF 210/07) / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200013703	20080828	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	\$ 78,881.21	080818 S QNA-15-2008 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA SIN
0032	003200013704	20080828	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	80821 (OF/56-08) / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200013705	20080828	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 22,336.93	080818 M QNA-15-2008 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS SIN
0032	003200013706	20080828	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIÑO	\$ 1,940.02	080818 T QNA-15-2008 DEDUCC. EN NOM. JOYERIA SINDI
0032	003200013707	20080828	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 16,674.99	080818 U QNA-15-2008 DEDUCC. EN NOM. OPTICA SINDIC
0032	003200013708	20080828	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 23,588.15	080818 V QNA-15/2008 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SIN
0032	003200013709	20080828	MARTHA ALICIA AYALA ZARAGOZA	\$ 500.00	080818 W QNA-15/2008 DEDUCC. EN NOM. ODONTOLOGICO
0032	003200013710	20080828	AZAEAL CANTU MURILLO	\$ 2,102.08	080818 L QNA-15-2008 DEDUCC. EN NOM. DENTAL CENTER
0032	003200013711	20080828	COMERCIAL INTERVISION, S.A. DE C.V.	\$ 16,639.45	080818 QNA-15-2008 CPRA. DVD-CELULARES / PRESTAMO
0032	003200013712	20080828	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 65,639.91	080818 R QNA-15-2008 DEDUCC. EN NOM. POR MUEBLERIA
0032	003200013713	20080828	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 485,922.10	080818 Q QNA-15-2008 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA SIN
0032	003200013714	20080828	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 980.32	080818 N QNA-15-2008 DEDUCC. EN NOM. TALLER AUTOMO
0032	003200013715	20080828	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,117.24	080818 J QNA-15-2008 DEDUCC. EN NOM. SERV. FUNERAL
0032	003200013716	20080828	ROPA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 496.75	080818 K QNA-15-2008 DEDUCC. EN NOM. ROPA SINDICAT

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013717	20080828	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 22,164.93	080818 P QNA-15-2008 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA SIN
0032	003200013718	20080828	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 142,505.20	080818 H QNA-15/2008 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIT
0032	003200013719	20080828	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,282.50	080818 G QNA-15/2008 DEDUC. EN NOM. ASIST. MEDICA
0032	003200013720	20080828	EMERGENCIAS MEDICAS PROFESIONALES	\$ 38,584.00	080818 E QNA- 15/2008 DEDUCC. EN NOM. SERV. DE EMM
0032	003200013721	20080828	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 2,154.68	080818 D QNA-15/2008 DEDUCC. EN NOM. OPTICA CLARA
0032	003200013722	20080828	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 33,433.41	080818 C QNA-15/2008 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200013723	20080828	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 628,297.20	080818 A QNA-15/2008 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO R.H
0032	003200013724	20080828	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 2,190.80	080818 QNA-15/2008 DEDUCC. EN NOM. IMP. PREDIAL EM
0032	003200013725	20080828	EDICIONES ZAMORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 435.00	080818 H QNA-15/2008 DEDUCC. EN NOM. MAT. DIDACTIC
0032	003200013726	20080828	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 9,835.00	080818 G QNA-15/2008 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200013727	20080828	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 141,115.40	080818 F QNA-15/2008 DEDUCC. EN NOM. SEGURO AUTOMO
0032	003200013728	20080828	RAYMUNDO GUADALUPE TREVÍDO GARZA	\$ 18,282.50	965 (AGOST/2008) ARRENDAMIENTO JURIDICO / DIRECCIO
0032	003200013729	20080828	GARSIBA, S.A. DE C.V.	\$ 127,908.80	11360 (4)ABANICOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200013730	20080828	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	\$ 36,750.00	0085 (JULIO/2008) ASESORIA DE SEGUROS / DIRECCION
0032	003200013731	20080828	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	\$ 600,765.00	080827 (06/JULIO-06/AGOST/2008) CONSUMO TELEFONICO
0032	003200013732	20080829	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 243,742.50	144462 PAQUETES ESCOLARES / DIRECCION DEL SISTEMA
0032	003200013733	20080829	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	\$ 23,627.46	70140 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PUBL
0032	003200013734	20080829	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 144,085.30	0112144 CPRA. DE REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200013735	20080829	ELECTRO ILUMINACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 64,286.48	4756 MATERIAL DE FERRETERIA / DIRECCION DE ALUMBRA
0032	003200013736	20080829	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 243,742.50	144462 PAQUETES ESCOLARES / DIRECCION DEL SISTEMA
0032	003200013737	20080829	ALICIA FUENTES CANTU	\$ 440,000.00	3048 BOLSITAS DE DULCES EVENT. DIA DEL NIDO / COOR
0032	003200013738	20080829	INGENIERIA EN TUNELES Y REDES, S.A. DE C.V.	\$ 49,047.50	0060 REV. E INST. BOMBA / DIRECCION DE IMAGEN URBA
0032	003200013739	20080829	ELECTRO ILUMINACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 9,887.49	4749 MATERIAL P / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200013740	20080829	ALICIA FUENTES CANTU	\$ 11,000.00	2983 (2,000)BOLSITAS DULCES(ABR/08) / SECRETARIA D
0032	003200013741	20080829	SEMEX S.A.	\$ 550,000.00	011602 INV. NUM.DA-I-06-07 SEDALES / DIVERSOS
0032	003200013742	20080829	BIMBO, S.A. DE C.V.	\$ 20,317.00	0119776 CPRA. DE PAN PARA TORTA / PARQUE TOLTECA
0032	003200013743	20080829	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	\$ 18,083.14	16444 CARGO POR CAMBIO DE HORARIO DE VUELO / SECRE
0032	003200013744	20080829	FLORERIA CHIC DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$ 5,784.50	19241 CORONAS LUCTOSAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013745	20080829	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 51,520.00	4948 CORONAS LUCTUOSAS / SECRETARIA DEL AYUNTAMIE
0032	003200013746	20080829	CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 26,019.06	320769 ABARROTOS P / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DES
0032	003200013747	20080829	FELIPE RIOS GARZA	\$ 29,980.00	1763 RENTA CAMION(APOYO ALUMNOS) / DIRECCION DE ED
0032	003200013748	20080829	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	\$ 309.44	080828 REEMB. DE EXEDENTE CHEQUE 8800 / SECRETARIA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013749	20080829	RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ	\$ 600.00	080828 REEMB. DE EXEDENTE DE CHEQUE NO. 10830 / SE
0032	003200013750	20080829	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 3,675.99	080827 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200013751	20080829	ALMA IDALIA RAMOS MALDONADO DE FALCON	\$ 139,561.00	080829 DEV. DE ISAI DEBIDO A JUICIO CONTENCIOSO /
0032	003200013755	20080829	MICROXPETS, S.A. DE C.V.	\$ 113,944.70	5968 CD-ROOM,DVD / DIRECCION DE CULTURA Y RECREACI
0032	003200013756	20080829	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	\$ 15,761.20	4398 LACTEOS Y CARNES FRIAS P / PARQUE PIPO
0032	003200013757	20080829	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 38,130.78	8346 (27)MEDALLAS / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200013758	20080829	CARMEN CARRILLO MARTINEZ	\$ 15,800.00	0025 (2)MOTOSIERRA / SERVICIOS PRIMARIOS
0032	003200013759	20080829	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	\$ 24,474.40	51577 PRODUCTOS DESECHABLES / PARQUE TOLTECA
0032	003200013760	20080829	OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON	\$ 4,319.98	6226 CPRA. DE CARBON / PARQUE TOLTECA
0032	003200013761	20080829	TURCOS ESTRELLA, S.A. DE C.V.	\$ 5,014.00	18943 CPRA. DE REPOSTERIA / PARQUE TOLTECA
0032	003200013762	20080829	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	\$ 17,845.04	21960 VARIEDAD CARNES P / PARQUE TOLTECA
0032	003200013763	20080829	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 6,021.58	200094 GAS L.P. P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200013764	20080829	JACINTO CEBALLOS TORRES	\$ 57,289.75	13496 VERDURAS,PAN,CARNES FRIAS P / PARQUE REC. Y
0032	003200013765	20080829	SERVICIOS DE TECNOLOG= A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 949,870.20	32403 (1-15/MAY/2008)ACARREO DESECH.SOLIDOS / DIRE
0032	003200013766	20080829	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 8,751.33	216341 GAS L.P. P / PARQUE TOLTECA
0032	003200013767	20080829	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOL= GICO Y PROC.	\$ 271,979.50	132129 (12/MAY-18/MAY/2008) DESECHOS SOLIDOS / DIR
0032	003200013768	20080829	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOL= GICO Y PROC.	\$ 272,489.30	132272 (19-25/MAY/2008) / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200013769	20080829	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOL= GICO Y PROC.	\$ 54,211.00	132705 (1-31/MAY/08)ARREND.CARGADOR / DIRECCION DE
0032	003200013770	20080829	RESTAURANT PECOS BILL, S.A. DE C.V.	\$ 2,303.00	32955 EVENTO "LA VOZ INFANTIL" / DIRECCION DE CULT
0032	003200013771	20080829	SOPORTE ESTRAT= GICO, S.C.	\$ 15,000.00	1679 JUN/2008 CONS. EN COMUNICACION / DIRECCION DE
0032	003200013772	20080829	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 511,100.00	080818 B QNA-15/2008 DEDUCC, EN NOM. AHORRO R.H. /
0032	003200013773	20080829	MAYRA PATRICIA ESQUIVEL CORTES	\$ 2,990.00	396 IMP. DE DIPTICOS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DE
0032	003200013774	20080829	GERARDO VELAZQUEZ GALLARDO	\$ 20,700.00	0349 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013775	20080829	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	\$ 16,198.90	5590 REFACCIONES ECO-694 / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200013776	20080829	RENE ARNOLDO MANCILLAS MORALES	\$ 5,385.34	19375 MAT. DE FERRETERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200013777	20080829	JOSE OCTAVIO GARCIA RODRIGUEZ	\$ 5,692.50	15547 MTTO. EQPO. DE OFICINA / COORDINACION DE CRU
0032	003200013778	20080829	RAUL LOPEZ VILLARREAL	\$ 3,852.50	637 IVA FACTURA 637 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013779	20080829	RAMOGO NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	\$ 46,920.00	0340 INSECTICIDA / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200013780	20080829	RAYMUNDO FLORENCIO RODRIGUEZ LUCIO	\$ 3,625.95	0667 JUL/2008 RENTA TARJET. ELECT. / DIRECCION DE
0032	003200013781	20080829	LUZ MAR= A RAM= REZ CANT =	\$ 10,178.65	6626 IVA FACTURA 6626 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013782	20080829	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	\$ 1,502.50	080828 GTS. ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION / DI
0032	003200013783	20080829	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIDO	\$ 13,860.00	080827 GTS. X COMPB. 2DA.QNA-AGOST/2008 / ARQ. BER



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013784	20080829	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 10,710.77	080825 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200013785	20080829	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 9,890.00	B55875 MED.PREVENT.(NIÑOS ESTANCIAS) / COORD. DE E
0032	003200013786	20080829	AUTO EXPRESS HERCULES, S.A. DE C.V.	\$ 8,050.00	170758 FLETE(P/TRASLADO DONAT.DULCES) / COORD. ADM
0034	003400000093	20080814	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 184,496.50	2441 EST.4 ADIT. RP-OP-07/07-C INTR. DE DRENAJE PL
0034	003400000094	20080814	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 20,531.03	2443 EST.8 RP-OP-07/07-C INTR. DE DRENAJE PLUVIAL
0034	003400000095	20080814	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 487,168.60	2442 EST.3 EXT. RP-OP-07/07-C INTR. DRENAJE PLUVIA
0036	003600000050	20080814	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, S.A. DE C.V.	\$ 82,414.62	815 EST. NUM-1 IS-OP-03/08-IR / INFRA./08 REHAB.
0036	003600000051	20080814	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 19,573.11	1642 EST.ADITIVO NUM-2 IS-OP-01/08-IR / INFRA./08
0036	003600000052	20080814	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 168,005.30	1641 EST.NUM-4 IS-OP-01/08-IR / INFRA./08 PAV. HI
0036	003600000053	20080820	NESTOR GUERRERO SEGURA	\$ 38,017.70	2897 EST.NUM-2 ADITIVA IS-OP-04/08-IR / INFRA./08
0036	003600000054	20080820	ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 396,690.60	2233 EST. NUM-1 IS-OP-03/08-C / INFRA./08 REHAB.
0036	003600000055	20080820	NESTOR GUERRERO SEGURA	\$ 650,382.50	2898 EST.NUM-1 IS-OP-04/08-IR / INFRA./08 REHAB.
0036	003600000056	20080820	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 140,750.90	1608 EST. NUM-3 IS-OP-02/08-C / INFRA./08 REHAB.
0036	003600000057	20080820	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 84,316.12	1591 EST. NUM-1 IS-OP-02/08-C / INFRA./08 REHAB.
0036	003600000058	20080820	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 174,472.70	1595 EST. NUM-2 IS-OP-02/08-C / INFRA./08 REHAB.
0036	003600000059	20080822	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 290,810.20	1603 EST.4 IS-OP-02/08-C REHAB. PAVIMENTO / INFRA.
0036	003600000060	20080822	ROLANDO LOPEZ MACIAS	\$ 157,671.70	1177 EST.1 IS-OP-02/08-IR PAV. ASFALTICA / INFRA./
0036	003600000061	20080828	NESTOR GUERRERO SEGURA	\$ 8,266.09	2896 EST.NUM-1 IS-OP-04/08-IR / INFRA./08 REHAB.
0036	003600000062	20080829	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 204,780.60	1025 EST. NUM-1 IS-OP-01/08-AD / INFRA./08 PAV. H
0036	003600000063	20080829	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 18,491.05	1026 EST.ADITIVA NUM-1 IS-OP-01/08-AD / INFRA./08
0037	003700000373	20080806	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 350,853.30	25329 (04-10/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRICANTES /
0037	003700000374	20080807	ARTEMIO DE LEÉN BARBOSA	\$ 3,220.00	9070 IVA FACTURA 9070 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000375	20080807	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	\$ 5,566.00	4476 IVA FACTURA 4476 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000376	20080807	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 21,200.25	6261 IVA FACTURA 6261 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000377	20080807	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	\$ 1,012.00	6593 IVA FACTURA 6593 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000378	20080807	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 18,518.99	145257 IVA FACTURA 145257 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000379	20080807	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 1,290.30	7853 IVA FACTURA 7853 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000380	20080807	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE	\$ 584.04	17595 IVA FACTURA 17595 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000381	20080807	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	\$ 149,454.00	60601 AGO/2008 RENTA SIST.RADIOCOMUNICA. / SECRETA
0037	003700000382	20080807	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 41,527.08	28409 IVA FACTURA 28409 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000383	20080807	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 45,873.58	28945 IVA FACTURA 28945 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000384	20080807	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 122,673.80	80807 FINIQ/JUL/08 SEG.PUB.(TRAS. 37 AL 32) / AFIR



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000385	20080807	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 161,003.40	159755 (01-09-JULIO-2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SEC
0037	003700000386	20080807	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 83,324.56	160089 (19-23-JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SEC
0037	003700000387	20080807	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 155,928.20	159969 (10-18-JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRICANTES /
0037	003700000388	20080807	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 118,438.20	00987 (17-19/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0037	003700000389	20080807	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 181,870.50	00988 (20 AL 24/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC / SE
0037	003700000390	20080807	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 7,501.21	13833 (08-16-JULIO/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE T
0037	003700000391	20080808	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	\$ 27,000.00	341 CAPCITACION Y ADIESTRA. / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000392	20080808	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 2,575.92	28944 IVA FACTURA 28944 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000393	20080814	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 1,590.84	73235 IVA FACTURA 73235 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000394	20080814	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 9,295.72	27744 27744 IVA FACTURA 27744 / IVA ACREDITABLE /
0037	003700000395	20080814	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 1,601.95	0289 IVA FACTURA 0289 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000396	20080814	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 4,554.00	0290 IVA FACTURA 0290 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000397	20080814	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT r	\$ 1,290.30	6627 IVA FACTURA 6627 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000398	20080814	MARIA DEL ROSARIO BENAVIDES FLORES	\$ 3,450.00	4545 IVA FACTURA 4545 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000399	20080814	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 3,116.45	144871 IVA FACTURA 144871 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000400	20080814	RAUL LOERA ROJAS	\$ 7,590.00	559 REPARC. UNID. 324 ECO-797 / DIRECCION DE POLIC
0037	003700000401	20080814	MOTORES GENERALES LA SILLA, S.A. DE C.V.	\$ 2,086.19	27955 ECO-1055 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000402	20080820	EVETIER HERNANDEZ DE LA CERDA	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000403	20080820	GILBERTO RENOVATO HINOJOSA	\$ 2,656.05	BONO DIA DEL BOMBERO 2008
0037	003700000404	20080820	JESUS LOPEZ HERNANDEZ	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000405	20080820	ERICK GARCIA BELMARES	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000406	20080820	GONZALO OMAR SILVA GARCIA	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000407	20080820	RICARDO HERNANDEZ GAYTAN	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000408	20080820	JOSE LUIS FISCAL CASTAÑON	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000409	20080820	JULIO CESAR JUAREZ MORALES	\$ 2,656.05	080813 BONO DIIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE P
0037	003700000410	20080820	OMAR ALEJANDRO ANDRADE VARGAS	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000411	20080820	JESUS ANTONIO LOPEZ WALLE	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000412	20080820	HECTOR HUMBERTO AGUILAR ALVAREZ	\$ 2,934.30	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000413	20080820	FELIPE DE JESUS SALAS CASTRO	\$ 3,000.00	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000414	20080820	HUMBERTO YANES VILLANUEVA	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000415	20080820	ELIAS SUSTAITA VIGIL	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000416	20080820	ISABEL GAYTAN TREVİDO	\$ 2,222.40	080813 BONO DIA DEL BOMBERO / DIRECCION DE PROTECC

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000417	20080820	RAQUEL QUIROZ GARZA	\$ 3,096.37	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000418	20080820	MANUEL MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	\$ 3,457.00	080813 PAGO 1ER-QNA-AGOST/2008) / DIRECCION DE POL
0037	003700000419	20080820	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 5,384.00	080813 ( 1ER-QNA-AGOST/2008) / DIRECCION DE POLICI
0037	003700000420	20080820	GERARDO GARCIA GARZA	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000421	20080820	HECTOR MANUEL OZUNA RAMOS	\$ 2,655.90	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000422	20080820	ISAURO SALVADOR SANTA ANNA CABRIALES	\$ 2,655.90	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000423	20080820	J. JESUS ARTURO SANCHEZ MARTINEZ	\$ 4,184.55	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000424	20080820	GREGO DE LOS SANTOS VILLARREAL	\$ 4,035.30	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000425	20080820	JUAN DE DIOS ZAMORA REYNA	\$ 2,934.30	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000426	20080820	MARIA DOLORES REYES ORTIZ	\$ 889.02	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000427	20080820	GLORIA NINFA RUIZ QUIROZ	\$ 1,214.29	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000428	20080820	DANIEL MONDRAGON GARCIA	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000429	20080820	LUIS HORACIO APARICIO ALFARO	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000430	20080820	JOSE PABLO JACOBO OVALLE	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000431	20080820	CESAR OMAR JIMENEZ MARTINEZ	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000432	20080820	LUIS EDUARDO DUARTE OVALLE	\$ 2,459.25	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000433	20080820	GERARDO CHAVEZ MUÑOZ	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000434	20080820	HUMBERTO RAYMUNDO HOYOS TAMEZ	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000435	20080820	ISRAEL RIOS MARTINEZ	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000436	20080820	ISELA EDITH DE LA CRUZ GARCIA	\$ 2,893.80	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000437	20080820	GUADALUPE LARA MARTINEZ	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000438	20080820	MIGUEL ANGEL OCHOA SENCION	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000439	20080820	SERGIO ISRAEL MARTINEZ CONTRERAS	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000440	20080820	JUAN MANUEL LUCIO ELIZONDO	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000441	20080820	RUBEN ARTEMIO LOAIZA MARTINEZ	\$ 12,937.50	BONO DIA DEL BOMBERO 2008
0037	003700000442	20080820	HUGO EMIGDIO CARDONA REYES	\$ 3,000.00	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000443	20080820	RUBEN TREVIÑO CARDENAS	\$ 1,720.01	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000444	20080820	LEONOR LUCIO ELIZONDO	\$ 2,950.80	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000445	20080820	JESUS ISMAEL DUARTE OVALLE	\$ 4,283.10	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000446	20080820	JESUS SALAZAR SERRATO	\$ 3,394.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000447	20080820	ALBERTO LOPEZ RANGEL	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO 2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000448	20080820	JUAN MANUEL LUCIO TORRES	\$ 2,652.90	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000449	20080820	JOSE DE JESUS TOVAR LOPEZ	\$ 1,767.00	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000450	20080820	GUSTAVO RICO PEREZ	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000451	20080820	JOSE ALFREDO RAMIREZ MALDONADO	\$ 2,934.30	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000452	20080820	JORGE ENRIQUE PUENTE LUNA	\$ 2,459.25	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000453	20080820	HERNAN CORTEZ RAMIREZ	\$ 2,400.15	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000454	20080820	OSCAR MIGUEL RESENDEZ RODRIGUEZ	\$ 2,934.30	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000455	20080820	PEDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	\$ 3,394.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000456	20080820	ELIAS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ	\$ 2,655.90	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000457	20080820	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 7,943.05	6268 IVA FACTURA 6268 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000458	20080820	JOSE LEANDRO VARGAS DIAZ	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000459	20080820	ROBERTO CARLOS LAZCANO MORENO	\$ 3,394.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000460	20080820	VICENTE FAUSTI PADILLA	\$ 12,937.50	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000461	20080820	CYNTHIA YADIRA GARZA LUGO	\$ 3,000.00	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000462	20080820	SERGIO ARTURO ORTIZ GUERRERO	\$ 2,656.05	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000463	20080820	RICARDO HERNANDEZ GARZA	\$ 2,934.30	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000464	20080820	JESUS RAMON GUZMAN RAMIREZ	\$ 2,849.00	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000465	20080820	DANIEL RODRIGUEZ MEDRANO	\$ 2,849.00	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000466	20080820	OMAR NADAB TIENDA BAHENA	\$ 2,849.00	080813 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000467	20080820	JULIO ROCHA CRUZ	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000468	20080820	VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ	\$ 2,893.80	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000469	20080820	DOMINGO GUARDIOLA GONZALEZ	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000470	20080820	VALENTIN DE LA ROSA ROJAS	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000471	20080820	VERONICA DE JESUS OVALLE CONTRERAS	\$ 2,400.15	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000472	20080820	LUIS CARLOS SOTELO RAMIREZ	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000473	20080820	SILVIA ESTHER GARCIA CASTRO	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000474	20080820	JOSE ALBERTO MARTINEZ AGUILAR	\$ 4,283.10	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000475	20080820	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TREJO	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000476	20080820	ABELARDO ARREDONDO RAZO	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000477	20080820	FRANCISCO ARIZPE HERNANDEZ	\$ 2,897.70	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000478	20080820	JOSE ALEJANDRO VARGAS DIAZ	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000479	20080820	OSCAR GERARDO MEDINA LUNA	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000480	20080820	LINDA LUCIA PEDA MEDRANO	\$ 2,656.05	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000481	20080820	PABLO GREGORIO PINEDA LOA	\$ 3,003.30	080812 BONO DIA DEL BOMBERO/2008 / DIRECCION DE PR
0037	003700000482	20080820	MARIA DEL ROSARIO BENAVIDES FLORES	\$ 460.00	4563 IVA FACTURA 4563 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000483	20080820	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 29,441.72	145368 IVA FACTURA 145368 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000484	20080820	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 3,082.00	34092 (4)LLANTAS ECO-854 / SECRETARIA DE SEG. CIUD
0037	003700000485	20080820	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 687,527.50	1328 RESTO (UNIF.CALCETIN) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000486	20080821	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 8,565.20	14026 (2-31/JULIO/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE TR
0037	003700000487	20080821	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 3,644.80	14150 (01-06/AGOST/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE T
0037	003700000488	20080821	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 226,077.50	01032 (25-31/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRICANTES /
0037	003700000489	20080821	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 499,030.10	00914 ( 09-16-JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SEC
0037	003700000490	20080821	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 290,497.30	25508 ( 19-24-JULIO/2008) COMBUST, Y LUBRICANTES /
0037	003700000491	20080821	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 243,451.50	25392 ( 11-18/JULIO/2008) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0037	003700000492	20080821	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 293,641.50	25626 ( 25-31/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DI
0037	003700000493	20080821	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 2,684.00	160333 (19-31/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SEC
0037	003700000494	20080821	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 2,892.00	160335 (01-18-JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIR
0037	003700000495	20080821	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 292,772.90	25697 ( 01-16/AGOST/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SEC
0037	003700000496	20080821	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 731.00	160593 ( 01-06/AGOST/208) COMBUST. Y LUBRIC. / DIR
0037	003700000497	20080821	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 3,883.61	13914 (17-23/JULIO/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE T
0037	003700000498	20080821	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 1,489.61	14023 ( 08-24/JULIO/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE
0037	003700000499	20080827	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 14,685.50	0315 IVA FACTURA 0315 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000500	20080828	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 1,561,721.00	E 59524 (18/34)PICK UP / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000501	20080828	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 540,364.30	E 59528 (19/34)SENTRAS (70) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000502	20080828	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 623,920.70	E 59526 19/34 DE 50 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETAS / DI
0037	003700000503	20080828	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 6,995.49	91736 IVA FACTURA 91736 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000504	20080828	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 89,136.62	25808 IVA FACTURA 25808 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000505	20080828	BERNARDO LEAL TREVIÑO	\$ 57,595.45	2791 IVA FACTURA 2791 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000506	20080828	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	\$ 5,428.00	13183 IVA FACTURA 13183 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000507	20080828	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	\$ 2,449.50	4509 IVA FACTURA 4509 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000508	20080828	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 11,287.25	6274 IVA FACTURA 6274 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000509	20080828	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT r	\$ 4,289.50	6711 IVA FACTURA 6711 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000510	20080828	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 21,753.40	7809 IVA FACTURA 7809 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000511	20080828	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 2,752.50	57442 IVA FACTURA 57442 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000512	20080828	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	\$ 7,795.54	3270 IVA FACTURA 3270 / IVA ACREDITABLE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000513	20080828	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 19,077.82	145365 IVA FACTURA 145365 / IVA ACREDITABLE
0039	003900000028	20080829	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 24,738.60	2380 EST. NUM-1 FDM-OP-02/08-C / (2008)INTROD. DE
0040	004000000004	20080814	MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS NUEVO LEON, S.A. DE	\$ 1,246,888.00	211 CHALECO BALISTICO / EQUIPAMIENTO
0040	004000000005	20080815	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$ 7,033,358.00	28225 2DO.PAGO ENLACE Y MONITOREO / PLATAFORMA MEX
0041	004100000001	20080808	CONSTRUCC. Y URBANIZ. REGIONALES, S.A.DE CV	\$ 809,828.20	1256 ANT. 30% FU-OP-01/08-C / (2008)REFORES. DE A
0043	004300000007	20080808	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 33,588.18	6407 EST. NUM.-1 VD-OP-03/08-C / (2008)REHAB. DE
0043	004300000008	20080808	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,294.29	6408 EST.ADITIVA NUM.-1 VD-OP-03/08-C / (2008)REH
0043	004300000009	20080808	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 361,882.70	1876 EST. NUM.-1 VD-OP-01/08-C / (2008)PAV. ASF.
0043	004300000010	20080814	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	\$ 589,146.30	4525 EST. NUM.1 VD-OP-01/08-IR / (2008)REHAB. DE
0043	004300000011	20080814	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V	\$ 1,407,274.00	4588 EST. NUM-1 VD-OP-02/08-C / (2008)PAV. ASF. E
0043	004300000012	20080828	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 34,224.49	1884 EST.2 VD-OP-01/08-C PAV. ASFALTICA / (2008)PA
0043	004300000013	20080828	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 34,224.49	1885 EST.3 VD-OP-01/08-C PAV. ASFALTICA / (2008)PA
0045	004500000003	20080822	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 3,000,000.00	2532 ANTICIPO CONST. DE PUENTE P/ PASO A DESNIVEL
0045	004500000004	20080825	KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO	\$ 356,685.60	2508 LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION / (2008)GTS
0047	004700000001	20080812	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	\$ 900.00	080812 GTS.X COMPR. PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBL
0047	004700000002	20080822	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	\$ 5,044.50	080821 GTS. X COMP VIATICOS P/ TALLER DE CAPACITAC
0047	004700000004	20080829	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	\$ 609,091.80	1581 ANT. 39% C.48303003004-08 / (2008)REHAB. DE
0047	004700000005	20080829	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 850,792.90	1027 ANT. 30% C.48303003003-08 / (2008)REHAB. DE I