

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032163	20080703	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 22,303,647.00	80703 TRASP. BCO 3 AL 39 DES. MPAL. 2008 / BAN.559
0003	000300032164	20080728	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	\$ 15,050.46	00006743 (20/ABR AL 19/MAY/2008) / DIRECCION DEL S
0010	001000000458	20080711	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 186,443.60	1005 EST. NUM.1 FMR-OP-07/08-AD / CONST. PLAZA PU
0010	001000000459	20080711	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	\$ 72,291.26	430 EST. NUM.3 FMR-OP-04/07-IR / REHAB. DE PLAZA
0010	001000000460	20080711	ESPECIALIDADES EN ESFALTOS Y DERIVADOS DEL NORTE, SA DE CV	\$ 48,299.83	123 EST.1 ISR-OP-03/07-IR REHAB. DE PAV. / REHAB.
0010	001000000461	20080711	ESPECIALIDADES EN ESFALTOS Y DERIVADOS DEL NORTE, SA DE CV	\$ 219,084.90	124 EST.1 EXTRA ISR-OP-03/07-IR REHAB. DE PAV. / R
0010	001000000462	20080711	ESPECIALIDADES EN ESFALTOS Y DERIVADOS DEL NORTE, SA DE CV	\$ 22,014.86	125 EST.1 ADIT. ISR-OP-03/07-IR REHAB. DE PAV. / R
0010	001000000463	20080711	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	\$ 4,842.99	431 EST.ADITIVA NUM.1 FMR-OP-04/07-IR / REHAB. DE
0029	002900001206	20080711	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	\$ 243,632.90	892 EST.NUM.-4 FM-OP-01/07-C / INTR. RED DRENAJE
0029	002900001207	20080718	PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 183,952.30	6447 EST.3 FM-OP-02/07-C DRENAJE PLUVIAL / INTROD
0031	003100001115	20080703	LUIS FELIX PATLAN GONZALEZ	\$ 8,331.53	228 (1-15/JUN/2008)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0031	003100001116	20080703	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CAMPA, S.A. DE C.V.	\$ 16,388.25	3565 EST.ADITIVA-2 IS-OP-16/07-IR / INTROD. DE DR
0031	003100001117	20080703	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CAMPA, S.A. DE C.V.	\$ 39,767.69	3564 EST.-4 IS-OP-16/07-IR / INTROD. DE DRENAJE S
0031	003100001118	20080703	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CAMPA, S.A. DE C.V.	\$ 2,341.18	3567 EST.ADITIVA-3 IS-OP-16/07-IR / INTROD. DE DR
0031	003100001119	20080703	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CAMPA, S.A. DE C.V.	\$ 144,469.00	3566 EST.-5 IS-OP-16/07-IR / INTROD. DE DRENAJE S
0031	003100001120	20080703	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 17,157.78	1564 EST.-1-ADITIVA IS-OP-18/07-IR / PAV. ASF. EN
0031	003100001121	20080703	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 132,951.70	1562 EST-3-NORMAL IS-OP-18/07-IR / PAV. ASF. EN L
0031	003100001122	20080703	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 303,368.80	1566 EST-4- NORMAL IS-OP-18/07-IR / PAV. ASF. EN
0031	003100001123	20080703	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 161,896.10	1561 EST.2-NORMAL IS-OP-18/07-IR / PAV. ASF. EN L
0031	003100001125	20080711	LUIS FELIX PATLAN GONZALEZ	\$ 8,331.53	229 (2DA/QN/JUN/2008)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0031	003100001126	20080711	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	24 (1-15/JUN/2008)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS 2
0031	003100001127	20080715	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	\$ 458,725.70	6074 COMPUTADORA S,GRAFICADOR,IMPRESORA ,SCANNER,
0031	003100001128	20080724	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	0025 HONORARIOS 2DA.QNA.JUNIO/2008 / GASTOS INDIRE
0032	003200012509	20080701	CYNTHIA SEGOVIA CORONADO	\$ 416.50	080625 DEV. 101/08 DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHA
0032	003200012510	20080701	SANDRA NORA GONZALEZ DIAZ	\$ 2,012.50	080620 REEMB. / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200012511	20080701	ELSA PATRICIA HERNANDEZ RAMIREZ	\$ 306.00	080624 DEV. DOBLE PAGO TARMITE DE LICENCIA / LICEN
0032	003200012512	20080701	FRANCISCO JAVIER LEAL VEGA	\$ 1,020.00	080625 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSIT
0032	003200012513	20080701	PEREZ LUNA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$ 7,691.00	3681 CONS.("DIA DEL PARAMEDICO") / COORDINACION DE
0032	003200012514	20080701	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 2,479.40	80623694 JUN/2008 SERV. UNINET / DIRECCION DE EGRE
0032	003200012515	20080701	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 4,564.21	080625 JUN/08 SERV. UNINET / DIRECCION POLITICA
0032	003200012516	20080701	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 11,500.36	80638685 (JUNIO/08 SERVICIO UNINET / SECRETARIA DE
0032	003200012517	20080701	NOTARIA PUBLICA 127 DE NUEVO LEON, S.C.	\$ 30,015.00	125 CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES / SECRET
0032	003200012518	20080701	ISMAEL LEDESMA ROMO	\$ 1,056.00	080625 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200012519	20080701	JAVIER HINOJOSA RODRIGUEZ	\$ 109,956.00	080625 DEV. FIANZA ROTURA PAV. / DEVOLUCIONES A?OS
0032	003200012520	20080701	RODOLFO GUERRA TIJERINA	\$ 12,272.79	080625 DEV.IMPTO. PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS ANTE
0032	003200012521	20080701	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 254,414.50	1787 LLANTA R 22.5 Y LLANTAS 11-22.5 / DIRECCION D

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012522	20080701	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 1,233.44	05791 (ECO-780) REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200012523	20080701	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	\$ 3,402.22	6269 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200012524	20080701	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	\$ 669.30	5158 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200012526	20080701	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	\$ 92,000.00	04615 JUN/2008 AUDIT.ESTADOS FINANCIEROS / SECRETA
0032	003200012527	20080701	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	\$ 12,000.00	1918 (JUNIO/2008) ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO /
0032	003200012528	20080701	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 4,125.60	26067091 ECO-1240 PAGO DE POLIZA DE SEGURO / DIREC
0032	003200012529	20080701	MUNICIPIO DE MARIN N.L.	\$ 1,000.00	DIFMARIN APOYO P/FUNCION TEATRO / COORD. DE BIENES
0032	003200012530	20080701	GUILLERMO RAYMUNDO MELENDEZ RUIZ	\$ 2,312.46	080625 PAGO DE 7 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200012531	20080701	FESTINES EVENTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	\$ 13,975.95	1333 SERV. DE COCTEL Y COFFE BREAK P/70/ PERSONAS
0032	003200012532	20080701	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 4,255.00	080701 GTS. POR COMPROBAR / ING. MARCELO VILLANUEV
0032	003200012533	20080701	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	\$ 3,852.02	080620 CAJA CHICA / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F.
0032	003200012534	20080701	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	\$ 5,722.21	80620 REEMB. / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200012536	20080702	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	\$ 570,986.00	080630 (6/MAY AL 6/JUN/08)TELEFONO / SECRETARIA DE
0032	003200012537	20080702	ENOC GARZA PEREZ	\$ 2,619.50	5126 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200012538	20080702	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 20,567.75	19858 IVA FACTURA 19858 / IVA ACREDITABLE
0032	003200012539	20080702	MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 39,485.25	0137 COMPUTADORA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORE
0032	003200012540	20080702	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 94,952.59	80625204 (JUN/2008)TELEFONO / DIRECCION DE EDUCACI
0032	003200012541	20080702	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 218.00	09915757 (12/MAY AL 10/JUN/08)CONS. AGUA / DIRECCI
0032	003200012542	20080702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 771,771.00	080630 (19/MAY AL 16/JUN/08) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200012543	20080702	LUIS GUTIERREZ BETETA	\$ 2,955.08	080701 GASTOS COMISION / CABILDO
0032	003200012544	20080702	NORMA LETICIA RODRIGUEZ OCHOA	\$ 3,196.55	080627 GASTOS COMISION / CABILDO
0032	003200012545	20080702	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 2,300.00	080610 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLL
0032	003200012546	20080702	DALIA KARINA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 3,396.09	080701 GASTOS COMISION / CABILDO
0032	003200012547	20080702	OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA	\$ 2,956.01	080627 GASTOS COMISION / CABILDO
0032	003200012548	20080702	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 2,411.20	080625 REEM. / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERV.
0032	003200012549	20080702	CENTRO DE CONVENCIONES CASA REAL, S.A. DE C.V.	\$ 19,435.00	0092 (MAY/2008) DESAYUNO A JEFES DE SECTOR INSPECT
0032	003200012551	20080703	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 4,953.30	080625 CAJA CHICA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200012552	20080703	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA	\$ 2,000.00	080702 GTS.X COMPROB.PUBLICACION EN PERIODICO OFIC
0032	003200012553	20080703	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 90,494.43	143778 MAT. DE PAPELERIA / SECRETARIA DE SEG. CIUD
0032	003200012554	20080703	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 3,124.76	080513 REEMB. DE GTS. / DIRECCION DE ESTIMACIONES,
0032	003200012555	20080703	LICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 15,120.00	43861 LECHE EN POLVO / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATI
0032	003200012556	20080703	JAVIER TREVIÑO QUIROGA	\$ 65,780.00	4986 IVA FACTURA 4986 / IVA ACREDITABLE
0032	003200012557	20080703	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 3,484.50	6194 IVA FACTURA 6194 / IVA ACREDITABLE
0032	003200012558	20080703	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 7,150.75	23804 IVA FACTURA 23804 / IVA ACREDITABLE
0032	003200012559	20080703	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	\$ 3,956.70	6173 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200012560	20080703	LUZ MARA RAMIREZ CANT	\$ 11,379.25	6243 IVA FACTURA 6243 / IVA ACREDITABLE

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012561	20080703	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	\$ 23,069.00	3215 IVA FACTURA 3215 / IVA ACREDITABLE
0032	003200012562	20080703	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	\$ 4,123.90	4113 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200012563	20080703	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	\$ 27,417.15	4212 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200012564	20080703	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ FLORES	\$ 59,374.85	1823 INVITACIONES CON BOLSA DE CELOFAN / DIRECCION
0032	003200012565	20080703	PRINT TEAM DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 19,780.00	4217 VOLANTES / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200012566	20080703	ALICIA FUENTES CANTU	\$ 254,614.80	2980 HORNOS,FREIDORA,PLANCHA,CAZOS / SECRETARIA DE
0032	003200012567	20080703	MARIA GUADALUPE ARECHIGA NUDEZ	\$ 84,728.67	1139 FILTRO DE AIRE / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200012568	20080703	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 22,575.48	1287 MAT. FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200012569	20080703	GRACIELA MARTINEZ PUJOL	\$ 219,190.00	9112 BAFLES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200012570	20080703	ESTEBAN BONILLA GARCIA	\$ 45,506.65	599 CUBETA TRICOLO POLVO FINO / PARQUE REC. Y DEP.
0032	003200012571	20080703	REBECA DE HOYOS VALDENEGRO	\$ 6,949.00	1610 (TELEVISOR)FESTEJO MAESTROS / DIRECCION DE ED
0032	003200012572	20080703	IRMA MERCEDES VELA CHAPA	\$ 30,311.47	149993 ACEITE HIDRAULICO(200 LT) / DIRECCION DE MA
0032	003200012573	20080703	SIERRA MADRE NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 8,314.50	14827 (1)MINISPLIT P / SECRETARIA DE FINANZAS Y TE
0032	003200012574	20080703	EDMUNDO REYNA RAMIREZ	\$ 7,050.31	080703 DEV. I.S.A.I. / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIORE
0032	003200012575	20080703	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V.	\$ 45,675.00	29132 (14 DE MAY/08) 500 CARTONES DE CERVEZA (MAES
0032	003200012576	20080703	JOSE OCTAVIO PALACIOS GARCIA	\$ 66,394.10	0196 RENTA SILLAS,VALLAS,AUDIO / COORD. ADMINISTRA
0032	003200012577	20080703	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	\$ 2,305.83	C106599 VIAJE CD. MEXICO ING. MARCELO VILLANUEVA /
0032	003200012578	20080704	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA,SA DE RL D CV	\$ 34,288.25	9592 JUGOS Y GLOBOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200012579	20080704	INOCENCIO MARTINEZ GUTIERREZ	\$ 500.00	18453 APOYO P/ESTUDIO DE LAB. / COORD. DE BIENESTA
0032	003200012580	20080704	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 1,026.76	24676 (16-22/MAY/08)COMBUST. / DIRECCION DE SALUD
0032	003200012581	20080704	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 4,213.90	24793 (23-31/MAY/08) / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200012582	20080704	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 7,044.44	24794 (1-31/MAY/08) / PARQUE PIPO
0032	003200012583	20080704	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 106,988.90	42490 (19-25/MAY/08) / SECRETARIA DE FOMENTO Y DE
0032	003200012584	20080704	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 32,630.96	42552 (16-31/MAY/08) / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200012585	20080704	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 256,252.40	42555 (26-31/MAY/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE FOM
0032	003200012586	20080704	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 40,699.61	158501 (22-28/MAY/2008)COMBUST. / DIRECCION DE DEP
0032	003200012587	20080704	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 44,274.76	158340 (15-21/MAY/2008)COMBUST. / DIRECCION DE DEP
0032	003200012588	20080704	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 58,973.29	13143 (21-31/MAY/2008)GAS L..P. P / COORD. ADMINIS
0032	003200012589	20080704	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 40,425.02	13027 (13-22/MAY/2008)GAS L.P. P / COORDINACION D
0032	003200012590	20080704	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 784.50	13140 (7/ABR/2008 GAS L.P. P / COORDINACION DE IN
0032	003200012591	20080704	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 6,312.35	158642 (01-31/MAY/2008) COMBUST. Y LUBRICANTES / P
0032	003200012592	20080704	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 42,000.00	158912 (12/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRICANTES / CA
0032	003200012593	20080704	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 688.32	24897 (01-05/JUNIO/2008) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE
0032	003200012594	20080704	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 684.48	00631 (21-29/MAY/2008) COMBUST. Y LUBRICANTES / DI
0032	003200012595	20080704	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 13,569.59	13244 (02-05/JUN/2008) GAS L.P. / COORD. ADMINISTR
0032	003200012596	20080704	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	\$ 13,524.00	5529 IMPRESION DE PLACAS / SECRETARIA DE BIENESTAR

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012597	20080704	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	\$ 11,923.80	2573 (JUL/2008) ARRENDAMIENTO / SECRETARIA DE CONT
0032	003200012598	20080704	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 57,045.00	2237 REFRESOS P/DIVER.EVENTOS / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200012599	20080704	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 2,850.00	1917 CAJA DE REFRESCOS / DIRECCION DE SALUD PUBLIC
0032	003200012600	20080704	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 22,985.00	94862 REFRESCOS / PARQUE PIPO
0032	003200012601	20080704	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 15,709.50	0089797 REFRESCOS P / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DE
0032	003200012602	20080704	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	\$ 143,750.00	338-6 (JUN/2008) PAGO DEL 6/20 DEL SISTEMA SIMMUN
0032	003200012603	20080704	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 118,319.30	17399 (01/ABR-30/ABR/2008) RENTA DE IMPRESORA / SE
0032	003200012604	20080704	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 16,882.76	00435 (1-30/ABR/2008) COMBUST. / DIRECCION DE MANTE
0032	003200012605	20080704	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	\$ 209,680.10	131364 (01-31/MZO/2008) RENTA DE CARGADOR FRONTAL
0032	003200012606	20080704	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	\$ 265,540.00	131459 (07-13/ABR/2008) DESECHOS SOLIDOS / DIRECCI
0032	003200012607	20080704	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	\$ 253,876.70	131649 (14-20/ABR/2008) DESECHOS SOLIDOS / DIRECC
0032	003200012608	20080704	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	\$ 198,967.10	131265 (01-06/ABR/2008) DE SECHOS SOLIDOS / DIRECC
0032	003200012609	20080704	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	\$ 28,431.95	131662 (14-20/ABR/2008) DESECHOS SOLIDOS / DIRECCI
0032	003200012610	20080704	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 934,959.00	31894 (01-15/ABR/2008) SERV. DE ACARREO / DIRECCIO
0032	003200012611	20080704	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 2,360,667.00	31893 (01-15/ABR/2008) SERVICIO DE ACARREO / DIREC
0032	003200012612	20080704	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	\$ 356,500.00	13699 PUB. FESTIVAL DIA DEL NIÑO / DIRECCION DE CO
0032	003200012613	20080704	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 794,129.30	20191 CARPETA ASFALTICA / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0032	003200012614	20080704	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 682,454.90	20214 CARPETA ASFALTICA / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0032	003200012615	20080704	CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	\$ 1,825,825.00	8129 EST.4 RP-OP-10/07-C REHAB. DE PAV. ASFALTICO
0032	003200012616	20080704	JESUS PAEZ ELIZONDO	\$ 5,890.85	080704 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESOR
0032	003200012617	20080704	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 9,280.07	080703 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200012618	20080704	CLINICA MARIA LUISA TEC, S.A. DE C.V.	\$ 252,915.40	4845 LABORATORIO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012619	20080704	CLINICA MARIA LUISA TEC, S.A. DE C.V.	\$ 349,392.40	5198 LABORATORIO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012620	20080704	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 103,735.80	0930 DVD PORTATIL(DIA DEL NIÑO) / COORD. ADMINISTR
0032	003200012621	20080704	HUGO JAVIER ELIZONDO GONZALEZ	\$ 97,750.00	5381 (500)PLACAS P/CARRETONEROS / DIRECCION DE LIM
0032	003200012622	20080704	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	\$ 82,596.45	68636 MAT. FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200012623	20080704	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 80,040.00	9462 OBSEQUIOS DIA DE LAS MADRES / COORD. ADMINIST
0032	003200012624	20080704	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 79,382.55	47113 (02 AL 07/JUL/2008) COMBUSTIBLES / SECRETARI
0032	003200012625	20080704	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	\$ 5,750.00	453 COBERTURA INFORMATIVA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200012626	20080704	JUAN MIGUEL BLANCO TORRES	\$ 23,460.00	036 SPOT PARA RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200012627	20080704	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 45,935.75	2633 MAT. DE CURACION / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200012628	20080704	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	\$ 268,892.70	71676 MEDICAMENTOS P / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012629	20080704	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 10,039.50	153 MTTO. ECO-81 / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200012630	20080704	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	\$ 392,426.00	3021 FOCOS,BALASTRAS,FOTOCELDAS / DIRECCION DE ALU
0032	003200012631	20080704	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUGÍA ESPECIALIZADA, S.A DE C	\$ 2,539,380.00	1871 GASTOS DE HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MU
0032	003200012632	20080704	GRACIELA MARTINEZ PUJOL	\$ 94,341.40	9113 CAJAS DIRECTAS, PROCESADOR, AMPLIFICADOR / SEC

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012633	20080707	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 17,250.00	2706 (300)PZ DE 28LT("MCPO.LIMPIO") / DIRECCION DE
0032	003200012634	20080707	PASTELERIA LETY, S.A. DE C.V.	\$ 16,905.00	3474 (150)PASTELES P/10/MAY/08) / DIRECCION DE COM
0032	003200012635	20080707	MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR	\$ 13,000.00	080627 APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200012636	20080707	JOSE ALEJANDRO ESPINOZA EGUIA	\$ 23,400.00	080627 APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200012637	20080707	VICENTE FAUSTI PADILLA	\$ 13,600.00	080627 APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200012638	20080707	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 23,718.72	080627 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / VIVIENDA 2005
0032	003200012639	20080707	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,050.00	080626 C (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / MEMBRESIA SAMS
0032	003200012640	20080707	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 143,384.70	080626 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / SEGUROS ARGOS
0032	003200012641	20080707	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,282.50	080626 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / ASISTENCIAS MEDI
0032	003200012642	20080707	EDICIONES ZAMORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 435.00	080626 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / EDICIONES ZAMORA
0032	003200012643	20080707	DANTE F. TERRAZAS GARCIA	\$ 1,800.00	080626 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / DANTE TERRAZAS G
0032	003200012644	20080707	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 9,995.00	080626 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / DECOSEGUROS S.A.
0032	003200012645	20080707	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	\$ 39,984.00	080626 E (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / EMERGENCIAS ME
0032	003200012646	20080707	ISRAEL RUIZ RIVERA	\$ 590.25	080626 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / ISRAEL RUIZ RIVE
0032	003200012647	20080707	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 2,463.80	080626 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / DEDUCCION IMPTO.
0032	003200012648	20080707	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 137,742.40	080626 E (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / SEGUROS DE AUT
0032	003200012649	20080707	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 32,207.91	080626 B (QN/12/08)DEDUCC. NOM. / SEGURO SE VIDA
0032	003200012650	20080707	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 1,730.93	080626 D (QN/12/08)DEDUCC. NOM. / OPTICA CLARA
0032	003200012651	20080707	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,211,828.00	A-112332 (QN/12/2008)BONOS / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200012652	20080707	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	\$ 12,385.00	37748 AGUA P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200012653	20080707	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,117.24	080627M (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDIC
0032	003200012654	20080707	ROSA MARIA PEREZ PONCE	\$ 110,000.00	080627 SEG. DE VIDA NOM.7946 / PRESTACIONES AL PER
0032	003200012655	20080707	LEONOR SANCHEZ RODRIGUEZ	\$ 55,000.00	080627 SEG. DE VIDA NOM. 709 / PRESTACIONES AL PER
0032	003200012656	20080707	ROSALINDA LOREDO COLORADO	\$ 18,333.33	080627 SEG. DE VIDA NOM. 14127 / PRESTACIONES AL P
0032	003200012657	20080707	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ LOREDO	\$ 18,333.33	080627 SEG. DE VIDA NOM. 14127 / PRESTACIONES AL P
0032	003200012658	20080707	YESENIA JANETH MARTINEZ LOREDO	\$ 18,333.33	080627 SEG. DE VID NOM. 14127 / PRESTACIONES AL PE
0032	003200012659	20080707	MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOREDO	\$ 18,333.34	080627 SEG. DE VIDA NOM. 14127 / PRESTACIONES AL P
0032	003200012660	20080707	FLOR ESTHELA MARTINEZ LOREDO	\$ 18,333.33	080627 SEG. DE VIDA NOM. 14127 / PRESTACIONES AL P
0032	003200012661	20080707	CARLOS GALLEGOS BUSTOS	\$ 5,000.00	080625 AYUDA P/DEFUNCION NOM.15070 / PRESTACIONES
0032	003200012662	20080707	ROSALINDA MARTINEZ LOREDO	\$ 18,333.33	080627 SEG. DE VIDA NOM. 14127 / PRESTACIONES AL P
0032	003200012663	20080707	LUCERO ARACELI ALONSO GARCIA	\$ 2,269.45	080627 NOM. 22547 FINIQ/ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012664	20080707	GUILLERMO FRANCISCO RODRIGUEZ RIVERA	\$ 2,312.04	080630 NOM. 21069 FINIQ/ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012665	20080707	KARLA IVONEE MORENO CASAS	\$ 11,076.03	080627 NOM. 17785 FINIQ/ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012666	20080707	JUAN CARLOS ROJAS HERNANDEZ	\$ 3,783.21	080627 NOM. 22283 FINIQ/ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012667	20080707	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 91,869.64	080627 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / MUEBLERIA LA SUB
0032	003200012668	20080707	IMPULSORA INTERVISION, S.A.	\$ 7,987.42	080627 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012669	20080707	ROPA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 368.67	080627 (QN/12/2008) DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDIC
0032	003200012670	20080707	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 55,482.65	080627 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200012671	20080707	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 530.89	080627 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200012672	20080707	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 24,114.60	080627 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200012673	20080707	AZAZEL CANTU MURILLO	\$ 1,977.08	080627 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200012674	20080707	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 27,733.23	080627 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES OPTI
0032	003200012675	20080707	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIÑO	\$ 1,705.07	080627 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES POR
0032	003200012676	20080707	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 453,105.60	080627 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / COMPRAS IMPULSOR
0032	003200012677	20080707	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 30,038.66	080627 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / CONSUPAGO, S.A D
0032	003200012678	20080707	MARTHA ALICIA AYALA ZARAGOZA	\$ 1,333.33	080627 (QN/12/2008)DEDUCC. NOM. / MARTA ALICIA AYA
0032	003200012679	20080707	ARTURO OSWALDO BALTAZAR PRADO	\$ 13,000.00	0 DONATIVO GTS.VIAJE BOSTON(ACADEMIA MUSICA) / SEC
0032	003200012680	20080707	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 268,515.20	143953 ANTICIPO (PAQUETES ESCOLARES) / GASTOS SIN
0032	003200012681	20080708	JOSE LUIS CARDONA HERRERA	\$ 15,750.00	102 JUN/2008 HONORARIOS / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200012682	20080708	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE	\$ 416,666.70	0020 (JULIO/2008) APORTACION MUNICIPAL / INJUVE
0032	003200012683	20080708	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 15,197.34	204655 GAS L.P. PARA COMEDORES / COORD. ADMINISTRA
0032	003200012684	20080708	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 13,088.77	207681 GAS L.P. / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200012685	20080708	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 582,625.30	080626 A (QN/12/2008) / PRESTAMOS CAJA DE AHORROS
0032	003200012686	20080708	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 505,950.00	080626 (QN/12/2008) / AHORRO CAJA DE AHORROS R.H.
0032	003200012687	20080708	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 8,568.49	080702 FINIQUITO NOM. 21691 / PRESTAMOS CAJA DE AH
0032	003200012688	20080708	GLORIA SANCHEZ RODRIGUEZ	\$ 55,000.00	080627 PAGO DE SEGURO DE VIDA CEDULA TESTAMENTARIA
0032	003200012689	20080708	JULIO CEJA CASTAÑEDA	\$ 1,000.00	0 APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200012690	20080708	ROSALVA GARZA ORTIZ	\$ 1,660.00	0 APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200012691	20080708	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 110,377.00	20018 IVA FACTURA 20018 / IVA ACREDITABLE
0032	003200012692	20080708	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 6,888.50	6153 MTTO. ECO-469 / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200012693	20080708	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 16,677.30	6219 IVA FACTURA 6219 / IVA ACREDITABLE
0032	003200012694	20080708	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 1,234.39	17818 MANTENIMIENTO VEHICULAR / DIRECCION DE MANTE
0032	003200012695	20080708	ENOC GARZA PEREZ	\$ 19,249.55	5177 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200012696	20080708	PEDRO BERNAL RODRIGUEZ	\$ 3,061.20	080703 GASTOS POR COMISION / CABILDO
0032	003200012697	20080708	EDEL ADDI GONZALEZ ESCOBEDO	\$ 3,389.82	080703 GASTOS POR COMISION / CABILDO
0032	003200012698	20080708	LUZ MARA RAMIREZ CANTU	\$ 9,957.85	6403 IVA FACTURA 6403 / IVA ACREDITABLE
0032	003200012699	20080708	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	\$ 6,675.89	6232 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200012700	20080708	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 15,640.33	05883 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200012701	20080708	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 3,938.75	7359 MTTO. ECO-535 / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200012702	20080708	ROBERTO CASTILLO ESPARZA	\$ 4,370.00	0013 REP.UNIDAD 434 ECO-882 / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200012703	20080708	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	\$ 21,388.28	5233 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200012704	20080708	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 1,168.40	7737 IVA FACTURA 7737 / IVA ACREDITABLE

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012705	20080708	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 5,175.00	55643 MTTO. ECO-723 / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200012706	20080708	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	\$ 32,377.10	5249 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200012707	20080708	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	\$ 320,693.40	149092 ABARROTOS,DESECH. P / COORD. DE ESTANCIAS
0032	003200012708	20080708	BIMBO, S.A. DE C.V.	\$ 19,113.00	0119728 CPRA. DE PAN TORTA Y GALLETA SALADA / PAR
0032	003200012709	20080709	PROVEEDORA TORNILLERA, S.A. DE C.V.,	\$ 52,618.25	71544 MAT.FERRETERIA / SECRETARIA DESARROLLO URBAN
0032	003200012710	20080709	CLIMAPROYECTOS, S.A. DE C.V. Y/O ARTURO TANAKA SOSA	\$ 735.00	080702 DEV. PAGO DOBLE / TRANSITO MONTERREY APROVE
0032	003200012711	20080709	FLORINDA RODRIGUEZ CHAPA	\$ 306.00	080627 DEV. PAGO DOBLE / LICENCIA DE CONDUCIR
0032	003200012712	20080709	DANIEL GARCIA FLORES	\$ 1,166.94	080703 (2DA/QN/JUN/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200012713	20080709	JOSE GONZALEZ GARCIA	\$ 206.88	080703 (2DA/QN/JUN/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200012714	20080709	RAMON VARGAS CARDONA	\$ 162.75	080703 (2DA/QN/JUN/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200012715	20080709	CARLOS ALBERTO LERMA NUÑEZ	\$ 101.09	080703 (2DA/QN/JUN/2008)COMISIONES / DIRECCION DE I
0032	003200012716	20080709	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 48,205.00	0482057 (31/MAY-30/JUN/2008) CONSUMO DE LUZ / DIRE
0032	003200012717	20080709	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 54,375.00	00543750 (31/MAY-30/JUN/2008) LUZ / DIRECCION DE M
0032	003200012718	20080709	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	\$ 17,382.25	1595 SERV. DE ALMUERZO P/90 PERSONAS / SECRETARIA
0032	003200012719	20080709	OPTICA YAHIR, S.A. DE C.V.	\$ 5,250.05	0655 AYUDA NECESIT.(P/LENTE) / COORD. DE BIENESTA
0032	003200012720	20080709	RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ	\$ 5,600.00	080702 GTS. X COMPROBAR / LIC. RAFAEL NICOLAS QUIN
0032	003200012721	20080709	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	\$ 13,387.50	130 (JUN/2008 ARRENDAMIENTO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200012722	20080709	GENARO SALINAS RUIZ	\$ 144,400.00	25896 HONO. AVALUO / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200012723	20080709	ASOC DE FAM.Y AMIGOS DE PAC ESQUIZ NE AC	\$ 5,000.00	71 JUN/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200012724	20080709	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	\$ 3,500.00	1923 MAYO/2008 APORT.ECONOMICA / SECRETARIA PARTIC
0032	003200012725	20080709	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 4,105.69	185301/8 ECO-794 UNID-321 REPARACION / DIRECCION D
0032	003200012726	20080709	RAUL LOERA ROJAS	\$ 4,600.00	550 ECO-133 UNID-119 REPARACION / DIRECCION DE MAN
0032	003200012727	20080709	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	\$ 829,955.50	09245 (30)AHORRADORES DE ENERGIA ELEC. / DIRECCION
0032	003200012728	20080709	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	\$ 10,676.50	080703 PAGO DE 11 DIAS LABORADOS / DIRECCION DE RE
0032	003200012729	20080709	LUIS FELIPE LOPEZ MORENO	\$ 1,306.33	080703 PAGO DE 3 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200012730	20080709	FILIBERTO PEREZ NEGRETE	\$ 746.59	080703 PAGO DE TIEMPO EXTRA / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012731	20080709	MARIO CISNEROS JUAREZ	\$ 10,535.92	080703 PAGO DE FINIQUITO NOM. 21494 / DIRECCION DE
0032	003200012732	20080709	ROLANDO MUÑOZ CONTRERAS	\$ 1,080.71	080703 PAGO DE 6 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200012733	20080709	COMPAÑIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 20,000.00	80707 80707 QNA12 / COMERNOVA INDICATO / PRESTAMO
0032	003200012734	20080709	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 20,000.00	80707 QNA-12 IMP. PROMOB. / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200012735	20080709	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 110,088.70	80707 QNA-12 PREST. DEL SIND. / PRESTAMO CAJA DE A
0032	003200012736	20080709	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	80707 QNA-12 SIND. REGIO AHORRO / PRESTAMO SINDICA
0032	003200012737	20080709	COMPAÑIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 217,022.60	080701 QNA-12 PREST. DEL SINDICATO / PRESTAMO SIND
0032	003200012738	20080709	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 135,158.00	01351588 (31/MAY-30/JUN/2008) LUZ / DIRECCION DE M
0032	003200012739	20080709	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 35,017.00	00350179 (31/MAY-30/JUN/2008) LUZ / DIRECCION DE M
0032	003200012740	20080709	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 27,205.00	00272058 (31/MAY-30/JUN/2008) LUZ / DIRECCION DE M

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012741	20080709	MARIA DEL ROSARIO VALENCIANO ROSALES	\$ 3,201.00	080708 GTS. POR COMISION / CABILDO
0032	003200012742	20080709	FERNANDO VILLARREAL GARZA	\$ 2,953.32	080704 GTS. POR COMISION / CABILDO
0032	003200012743	20080709	DAVID GERARDO VELAZCO SANCHEZ	\$ 4,095.29	080708 GASTOS DE COMISION / CABILDO
0032	003200012744	20080709	JOSE JUAN GUAJARDO MARTINEZ	\$ 2,571.04	080708 GTS. POR COMISION / CABILDO
0032	003200012745	20080709	MARIA TOMASA RUIZ RIVERA	\$ 1,400.00	0 APOYO P/PAGO COLEGIATURA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200012746	20080709	JUAN MANUEL MORALES RAMIREZ	\$ 1,616.81	080703 NOM.92827 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200012747	20080709	SAMUEL JESE ZAMORA ALVAREZ	\$ 4,075.86	080703 NOM.20781 FINIQ/ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012748	20080709	ROSALIA CHAVEZ ALVARADO	\$ 14,376.74	080703 NOM.21683 FINIQ/ / DIRECCION DE PLANEACION
0032	003200012749	20080709	MARTHA MARTINEZ SAUCEDO	\$ 27,925.94	080703 FINIQ/ P/JUBILACION / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200012750	20080709	NORMA IRENE PEREZ GARCIA	\$ 4,333.30	080703 NOM.19589 FINIQ/ / DIRECCION DE RECURSOS HU
0032	003200012751	20080709	RAYMUNDO REYES ROCHA	\$ 3,750.00	080701 NOM.16648 AYUDA GTS. MATERNIDAD / PRESTACIO
0032	003200012752	20080709	JESUS ANTONIO CASTILLO RODRIGUEZ	\$ 255.00	080701 REEMB. LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200012753	20080709	LUIS SANCHEZ SOLIS	\$ 255.00	080701 REEMB. LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200012754	20080709	JUAN ANTONIO DE LOS SANTOS LOPEZ	\$ 255.00	080701 REEMB. LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200012755	20080709	JUAN GILBERTO CASTAÑON AGUIRRE	\$ 255.00	080702 REEMB. LICENCIA / GASTOS SINDICALES
0032	003200012756	20080710	PRODUCCIONES VAL, S.A. DE C.V.	\$ 8,654.99	5340 DECORACION DE GLOBOS / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200012757	20080710	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	\$ 4,600.00	237 SHOW PAYASO MZO/16/08 / PARQUE REC. Y DEP. CIU
0032	003200012758	20080710	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 51,451.00	1185 UNIF.PERSONAL ADMVO.INSPECTORES / COORDINACIO
0032	003200012759	20080710	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS	\$ 112,800.00	3115 BOLETTINES DE AGUA(DIA DEL NIDO) / COORD. ADM
0032	003200012760	20080710	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS	\$ 19,600.00	3126 SABALITO DE AGUA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200012761	20080710	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 87,499.48	8212 (50)MEDALLAS PLATA STERLING / SECRETARIA DE B
0032	003200012762	20080710	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 21,045.00	2728 IMP. FORMAS P / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200012763	20080710	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	\$ 57,500.00	1817 (JG PIROTECNICOS CELEB.DIA DE LAS MADRES) / S
0032	003200012764	20080710	JOEL GUADALUPE CERDA SERNA	\$ 7,800.00	080707 APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200012765	20080710	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 63,000.00	080704 ANT. AGUINALDO/2008 / ING. JOSE JUAN MARTIN
0032	003200012766	20080710	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 74,760.00	00747607 (31/MAY-30/JUN/2008) CONSM. DE LUZ / DIRE
0032	003200012767	20080710	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 8,222.00	080708 (31/MAY-30/JUNIO/2008) CONSUMO DE LUZ / DIR
0032	003200012768	20080710	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 49,390.00	00493901 (31/MAY-30/JUN/2008) CONSUMO DE LUZ / DIR
0032	003200012769	20080710	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 30,608.00	080709 (02/JUNIO-02/JULIO/2008) CONSUMO DE LUZ / D
0032	003200012770	20080710	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 21,019.00	00210190 (31/MAY-30/JUNIO/2008) CONSUMO DE LUZ / D
0032	003200012771	20080710	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,481,563.00	080710 ((30/MAY-16/JUNIO/2008) ALUMBRADO PUBLICO /
0032	003200012772	20080710	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	\$ 431,303.40	1099 JUN/2008 ENERGIA ELECT. / DIRECCION DE ALUMBR
0032	003200012773	20080710	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 60,000.00	80709 JUL/2008 CLAUS.38 BIS1 / RETENCION SERVICIO
0032	003200012774	20080710	MARIA FRANCISCA CEDILLO AMARO	\$ 5,000.00	080704 NOM. 14665 AYUDA DEFUNCION / PRESTACIONES A
0032	003200012775	20080710	HUMBERTO JAVIER VALDEZ GONZALEZ	\$ 5,000.00	080708 NOM. 7283 AUYUDA P/DEFUNCION / PRESTACIONES
0032	003200012776	20080710	MAGALY BENITEZ RUIZ	\$ 3,750.00	080704 NOM.20251 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012778	20080710	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	\$ 7,000.00	0133 (JULIO/2008) REVISION DE IMPUESTOS / DIRECCIO
0032	003200012779	20080710	MARIA RAQUEL MARTINEZ MACIAZ	\$ 1,000.00	21003 APOYO P/ CIRUGIA DE CATARATAS / COORD. DE BI
0032	003200012780	20080710	RAYMUNDO GUADALUPE TREVIDO GARZA	\$ 18,282.50	962 (JUL/2008) ARRENDAMIENTO / DIRECCION JURIDICA
0032	003200012781	20080710	SERVICIOS RIVAZ, S.A. DE C.V.	\$ 105,800.00	0923 CALCA P/VESTIDURA DE AUTO / DIRECCION DE PAT
0032	003200012782	20080710	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLÓGICA, S.A. DE C	\$ 3,450,966.00	8456 MEDICAMENTO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012783	20080710	BEATRIZ EUGENIA BANDA MAGALLAN	\$ 96,869.95	5201 LABORATORIO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012784	20080710	MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZ	\$ 190,916.70	3191 RAYOS X / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012785	20080710	JESUS ALEJO MARTINEZ ESTRADA	\$ 681.87	080703 NOM.15719 FINIQ/ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012786	20080710	JANETH ADELAIDA PRIETO HERNANDEZ	\$ 1,519.44	080707 NOM.92103 DIAS LABORADOS / DIRECCION DE REC
0032	003200012787	20080710	ERICK GUADALUPE BAZALDUA CHARLES	\$ 1,084.45	080707 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012788	20080710	IRIS ELEOLA JIMENEZ OLGUIN	\$ 14,013.39	080707 NOM.19667 FINIQ/ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012789	20080710	JOSE TITO JUAREZ NUDEZ	\$ 21,823.97	080708 NOM.4521 FINIQ.FALLECIM. / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200012790	20080710	MARTHA NARCEDALIA IBARRA REYES	\$ 1,294.96	080708 NOM.22044 FINIQ/FALLECIM. / SUBSIDIO AL EMP
0032	003200012791	20080710	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 4,636.42	80704 DESC.FINIQ/NOM.15719 / PRESTAMOS CAJA DE AHO
0032	003200012792	20080710	JOSE ABEL SEGURA NUDEZ	\$ 1,294.96	080708 NOM.22404 FINIQ/FALLECIM. / SUBSIDIO AL EMP
0032	003200012793	20080710	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	\$ 134,550.00	0135 HONO.(CONF."NADIE DA LO QUE NO TIENE") / DIRE
0032	003200012794	20080710	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	\$ 356,730.00	0138 CAPACITACION TRABAJADORES / DIRECCION DE RECU
0032	003200012795	20080710	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 6,198.50	080709 GTS. POR COMPROBAR / LIC.RAUL CASAS LEAL
0032	003200012796	20080710	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	\$ 31,395.00	143777 BOLIGRAFO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200012797	20080710	MADERERA A Y FERRETERA LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 120,664.00	1305 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200012798	20080711	ENOC GARZA PEREZ	\$ 39,652.25	5166 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200012799	20080711	BERNARDO LEAL TREVIDO	\$ 7,348.50	2756 IVA FACTURA 2756 / IVA ACREDITABLE
0032	003200012800	20080711	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 62,554.25	19930 IVA FACTURA 19930 / IVA ACREDITABLE
0032	003200012801	20080711	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 18,768.00	7597 IVA FACTURA 7597 / IVA ACREDITABLE
0032	003200012802	20080711	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 32,848.60	IVA FACTURA 56710
0032	003200012803	20080711	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 1,696.27	080626 REEMB. / DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
0032	003200012804	20080711	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 3,770.49	080704 CAJA CHICA / DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA
0032	003200012805	20080711	JACINTO CEBALLOS TORRES	\$ 28,859.00	13421 FRUTAS,VERDURAS Y LACTEOS P / PARQUE TOLTECA
0032	003200012806	20080711	DAGOBERTO PEDA FABELA	\$ 25,920.00	415 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012807	20080711	GILDARDO CORTES ESQUIVEL	\$ 9,000.00	5468 HONO. MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012808	20080711	JESUS MANUEL GONZALEZ ORTIZ	\$ 17,718.75	2530 HONORARIOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012809	20080711	GERARDO VELAZQUEZ GALLARDO	\$ 25,200.00	0331 HONRARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012810	20080711	SERGIO RENE MARTINEZ SANCHEZ	\$ 27,000.00	0857 HONO. MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012811	20080711	SALVADOR JAIME RIOS	\$ 28,800.00	566 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012812	20080711	TOFIC SALEH MONTALVO	\$ 8,563.50	10044 HONORARIOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012813	20080711	ARTURO LEOS TOBIAS	\$ 1,440.00	4731 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012814	20080711	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ	\$ 2,500.00	080710 GTS. X COMPROBAR / LIC. ALFONSO RODRIGUEZ O
0032	003200012815	20080711	JACINTO CEBALLOS TORRES	\$ 119,354.20	13471 FRUTAS Y VERDURAS P / PARQUE TOLTECA
0032	003200012816	20080711	FLOTERIA CHIC DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$ 11,873.75	19170 (2959 RAMOS DE FLORES P/ MAESTRAS / SECRETAR
0032	003200012817	20080711	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	\$ 6,900.00	0801 (JUL/2008) PUBLICIDAD / SECRETARIA DE SERVICI
0032	003200012818	20080711	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	\$ 6,900.00	1101 (JUL/2008) PUBLICIDAD / SECRETARIA DE SERVICI
0032	003200012819	20080711	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 92,097.75	9498 PLANCHA P/CABELLO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200012820	20080711	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 4,569.03	080709 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200012821	20080714	MARIA DOLORES GOMEZ TREJO	\$ 3,000.00	0 APOYO P/GTS. VIATICOS DEL NIÑO LUIS TADEO GZZ. /
0032	003200012822	20080714	BERTHA NELLY MANCHA ROCHA	\$ 2,745.00	0 APOYO P/CPRA. DE 5 MALETAS P/ NIÑOS GANADORES /
0032	003200012823	20080714	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 6,893.18	080709 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200012824	20080714	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 2,605.75	080709 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200012825	20080715	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 2,116.48	080701 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200012826	20080715	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIÑO	\$ 12,540.00	080709 GTS. X COMPROBAR / ARQ. BERTHA LAURA PLASCE
0032	003200012828	20080715	JESUS PAEZ ELIZONDO	\$ 1,242.00	080710 REEMB. / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
0032	003200012829	20080715	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIÑO	\$ 2,793.92	080711 REEMB. / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200012830	20080715	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 8,530.44	080710 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200012831	20080715	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	\$ 23,000.00	27 JUN/2008 PUB. PERIOD.INFORMADOR / DIRECCION DE
0032	003200012832	20080715	PASCUAL ISABEL PEREDA LÉPEZ	\$ 34,500.00	104 PUB. EN RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200012833	20080715	RAQUEL GUADALUPE JIMENEZ GASTELUM	\$ 46,000.00	104 SPOT (20SEG)DE TV EXPO SALUD / DIRECCION DE CO
0032	003200012834	20080715	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 31,050.00	542 (ABRIL/2008) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200012835	20080715	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 62,307.00	442973 PUBLICACION / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200012836	20080715	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	\$ 2,875.00	1152 PUB. MAY/08 / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200012837	20080715	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 15,640.00	270 PRODUCC.SPOTS P/RADIO / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200012838	20080715	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 50,853.00	92576 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200012839	20080715	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	2076 PUB. REV. CERO MAY/08 / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200012840	20080715	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	\$ 14,950.00	24 (JUL/2008) PUBLICIDAD EN REVISTA ALMANAQUE POLI
0032	003200012841	20080715	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	\$ 46,000.00	219 MZO/2007 COBERTURA EVENTOS / DIRECCION DE COMU
0032	003200012842	20080715	JUAN MIGUEL BLANCO TORRES	\$ 23,000.00	37 (JULIO/2008) PUBLICIDAD EN REVISTA ALIANZA POL
0032	003200012843	20080715	SERV. DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA ESP. S.A. DE C.V	\$ 20,700.00	67 JUN/08 SERV.MONITOREO / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200012844	20080715	JUAN RANGEL ZAMORA	\$ 13,800.00	012 (ENER/2008) ANALISIS CUALITATIVO / DIRECCION D
0032	003200012845	20080715	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	306 (JULIO/2008) PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION
0032	003200012846	20080715	JOSE JESUS TRISTAN RODRIGUEZ	\$ 21,275.00	017 ACOPIO DE INFORMACION / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200012847	20080715	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	\$ 28,750.00	073 PROMOCION RADIFONICA / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200012848	20080715	PROFESIONALES EN COMUNICACION Y ENLACES, S.A. DE C.V.	\$ 69,000.00	1568 PUB. / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA Y TRANSIT
0032	003200012850	20080715	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. ADE C.V.	\$ 46,000.00	356 PUB.PERIOD.CRUCERO MAY/08 / DIRECCION DE COMUN
0032	003200012851	20080715	RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZ	\$ 11,500.00	417 (JUN/2008) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012852	20080716	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,759.00	080711 (08/MAY AL 08/JUN/2008)LUZ / DIRECCION DE M
0032	003200012853	20080716	JAVIER RINCON GARZA	\$ 318.50	080708 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO MONTERREY APROVE
0032	003200012854	20080716	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	\$ 2,630.00	080714 GTS.COMPROBAR(MULTA IMPUESTA P/SEDENA) / IN
0032	003200012855	20080716	PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO XIX	\$ 15,000.00	0 APOYO(COMPETENCIA DEPORTIVA) / SECRETARIA PARTIC
0032	003200012856	20080716	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 1,500,000.00	80714 (UNIFORMES OTODO-INV) / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200012857	20080717	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 97,324.51	1318 HOJAS TRIPLAY,FORMICA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200012858	20080717	NORMA JUANA GARCIA LEAL	\$ 23,342.06	2101 PERSIANAS P / COORD. DE INTEGRACION SOCIAL
0032	003200012859	20080717	PROVEEDORA TORNILLERA, S.A. DE C.V.,	\$ 37,194.40	71597 (20)BULTOS YESO / DIRECCION DE MANTENIMIENT
0032	003200012860	20080717	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 127,176.70	17605 (1-31/MAYO/2008)COPIAS / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200012861	20080717	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	\$ 823,515.00	3038 SOLDADURA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200012862	20080717	MICROXPETS, S.A. DE C.V.	\$ 65,649.55	5945 MULTI-BOTHER,MEMORIA / DIRECCION DE SALUD PUB
0032	003200012863	20080717	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIEN DIMEX, S.A DE C.V.	\$ 89,482.65	A 10378 DISCO P/CORTADORA / DIRECCION DE VIAS PUBL
0032	003200012864	20080717	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 63,867.42	3819 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS IN
0032	003200012865	20080717	MARTIN LEDEZMA VALERO	\$ 472.00	080711 DEV. MULTA DE TRANSITO / DEVOLUCIONES A?OS
0032	003200012866	20080717	VICTORIA SALINAS SENA	\$ 834.00	080711 DEV. DEL RECIBO OFICIAL G224815 / PANTEONES
0032	003200012867	20080717	VALENTIN OLIVERIO TREVIDO GONZALEZ	\$ 17,860.50	080710 DEV.IMPTO.PREDIAL / PREDIAL
0032	003200012868	20080717	ELIA ALICIA GUZMAN ESTRADA	\$ 1,300.00	0 APOYO PAGO DE COLEGIATURA Y CPRA. DE UNIFORMES /
0032	003200012869	20080717	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 11,921.00	81598112 JUN/2008 GAS NATURAL / DIRECCION DE MANTE
0032	003200012870	20080717	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$ 23,261.62	G-027412 RED CELULAR(C.EMERGENCIAS) / SECRETARIA D
0032	003200012871	20080717	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	\$ 25,978.50	72723 MEDICAMENTOS P / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200012872	20080717	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. DE C.V	\$ 65,310.19	72539 MAT.CURACION P / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200012873	20080717	BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO	\$ 46,136.18	0003 (03/MZO-02/ABRIL/2008) MANTENIMIENTO Y OPERAC
0032	003200012874	20080717	BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO	\$ 45,814.30	0002 (03/FEB-02/MARZ/2008) MANTENIMIENTO Y OPERACI
0032	003200012875	20080717	BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO	\$ 45,633.71	0001 (03/ENER-02/FEB/2008) MANTENIM. Y OPERACION /
0032	003200012876	20080717	BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO	\$ 45,433.10	0012 (03/DIC/2007-03/ENER/2008) MANTENIM. Y OPERAC
0032	003200012877	20080717	BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO	\$ 45,213.54	0011 (03/NOV-02/DIC/2007) MANTENIM Y OPERACION /
0032	003200012878	20080717	BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO	\$ 44,605.81	0009 (03/SEP-02/OCT/2007) MANTENIMIENTO Y OPERACIO
0032	003200012879	20080717	BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO	\$ 44,247.97	00 (03/AGOST-02/SEPT/2007) MANT. Y OPERACION DE SE
0032	003200012880	20080717	BANOBRAS FID 2012 SIST. INT. DEL TRANSITO METROPOLITANO	\$ 44,065.06	0 (03/JULIO-02/AGOST/2007) MANTENIM. Y OPERACION /
0032	003200012881	20080717	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 173,680.30	143790 PAPELERIA / DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y
0032	003200012882	20080718	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$ 112,388.40	5904 PINTURA ESMALTE / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200012883	20080718	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	\$ 40,092.58	16438 (6A.REUNION ORD.CONS.NCL.SALUD) / SECRETARIA
0032	003200012884	20080718	IMPRESOS TECNOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	\$ 138,000.00	20893 MAPAS DE RUTAS URBANAS / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200012885	20080718	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	\$ 77,207.09	69085 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200012886	20080718	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	\$ 67,589.54	67016 MAT. DE FERRETERIA P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200012887	20080718	VICTOR CABALLERO TREVIDO	\$ 29,750.00	080714 JUN/2008 PAGO MAESTRO TALLERES / C.P. VICTO

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012888	20080718	GUSTAVO NELSON CERRILLO RODRIGUEZ	\$ 2,719.59	080717 DEV. IMPUESTO PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS A
0032	003200012889	20080718	GUSTAVO NELSON CERRILLO RODRIGUEZ	\$ 4,155.31	080716 DEV. IMPUESTO PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS A
0032	003200012890	20080718	SOPORTE ESTRATÉGICO, S.C.	\$ 30,000.00	1674 ENE/2008 CONS. EN COMUNICACION / DIRECCION DE
0032	003200012891	20080718	JUNTA DE COLONOS RES. LAS AGUILAS, A.C.	\$ 8,450.00	3669 (MAYO/2008) APORTACION / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200012892	20080718	HILDA PATRICIA RUIZ GARCIA	\$ 2,250.00	0 APOYO(P/INSCRIPCION PREPA.) / SECRETARIA PARTICU
0032	003200012893	20080718	GUSTAVO NELSON CERRILLO RODRIGUEZ	\$ 7,247.64	080715 DEV. IMPUESTO PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS A
0032	003200012894	20080718	GUSTAVO NELSON CERRILLO RODRIGUEZ	\$ 7,578.96	080718 DEV. IMPUESTO PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS A
0032	003200012895	20080718	GUSTAVO NELSON CERRILLO RODRIGUEZ	\$ 3,540.99	080720 DEV. IMPUESTO PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS A
0032	003200012896	20080718	GUSTAVO NELSON CERRILLO RODRIGUEZ	\$ 3,568.60	080719 DEV. IMPUESTO PREDIAL / DEVOLUCIONES A?OS A
0032	003200012897	20080718	GARSIBA, S.A. DE C.V.	\$ 32,909.25	11323 CLIMA DE VENTANA DE 1.5 TONELADAS / SECRETAR
0032	003200012898	20080718	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	\$ 19,811.05	1475 MAT DE FERRETERIA / DIRECCION DE MANTENIMIENT
0032	003200012899	20080718	CENTRO DE DESARROLLO ORNAMENTAL, S.A. DE C.V.	\$ 374,212.70	1117 EST.1 RP-OP-24/07-IR / REFORES. AREAS VERDES
0032	003200012900	20080718	CENTRO DE DESARROLLO ORNAMENTAL, S.A. DE C.V.	\$ 94,703.46	1119 EST.-2 RP-OP-24/07-IR / REFORES. AREAS VERDE
0032	003200012901	20080718	CENTRO DE DESARROLLO ORNAMENTAL, S.A. DE C.V.	\$ 183,501.00	1118 EST.ADITIVA-1 RP-OP-24/07-IR / REFORES. AREA
0032	003200012902	20080718	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 13,259.91	188 EST.-1-ADITIVA RP-OP-11/08-AD / REHAB. OF. DE
0032	003200012903	20080718	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 442,660.50	179 EST ADIT.RP-OP-11/07-C REHAB. ASFALTICA / BACH
0032	003200012904	20080718	CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. C.V	\$ 71,419.23	1308 EST.1 RP-OP-02/08-AD / REMOD. DE EDIFICIO PO
0032	003200012905	20080718	CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. C.V	\$ 172,409.50	1320 EST.1 RP-OP-01/08-AD CONST. DE BARDAS ECS. / (
0032	003200012906	20080718	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 665,832.50	1531 EXTRA1 RP-OP-12/07-C REHAB. A BASE DE BACHEO
0032	003200012907	20080718	NESTOR GUERRERO SEGURA	\$ 167,068.80	2872 EST-1 RP-OP-23/07-IR / REHAB. DE PAV. Y REDU
0032	003200012908	20080718	GERARDO GONZALEZ PEQUEDO	\$ 391,106.80	374 EST.ADITIVIA NUM.1 RP-OP-29/07-IR / REFOR. AR
0032	003200012909	20080718	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	\$ 2,787,734.00	107 ANTICIPO RP-OP-01/08-C REHAB. PAV. ASFALTICO /
0032	003200012910	20080718	LORUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 111,782.70	1720 EST.-1 RP-OP-06/08-AD / REHAB. DE PUENTE PE
0032	003200012911	20080718	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ	\$ 2,000.00	X APOYO A CICLISTAS(4A. ETAPA) / SECRETARIA PARTIC
0032	003200012912	20080718	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 23,935.72	080714 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200012913	20080718	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ FLORES	\$ 49,680.00	1826 PLAYERAS IMPRESAS / DIRECCION DE PROGRAMAS SO
0032	003200012914	20080721	LUIS HERNESTO DOMINGUEZ RIOS	\$ 3,690.28	080715 PAGO DE DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012915	20080721	MARTIN MARTINEZ SAUCEDA	\$ 6,108.09	080709 NOM. 19005 FINIQ/ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012916	20080721	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 43,456.58	42692 (01-15/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE
0032	003200012917	20080721	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 70,835.09	47194 (09-14/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0032	003200012918	20080721	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 123,880.00	42629 (01-07/JUNIO/2008) COMBUSTIBLES Y LUBRIC. /
0032	003200012919	20080721	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 61,757.62	47243 (16-21/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBR. / SECRET
0032	003200012920	20080721	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 3,000.00	47309 (01/JUL/2008) VALES DE GASOLINA / SECRETARIA
0032	003200012921	20080721	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 34,559.40	47352 (01-30/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE
0032	003200012922	20080721	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	\$ 77,004.00	1524 RENTA RETROEXCAVADORA / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200012923	20080721	FERNANDO RAFAEL BADILLO GUERRERO	\$ 6,512.13	080710 NOM.22452 FINIQ/ / SECRETARIA DE SEG. CIUDA

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012924	20080722	MARIA EUGENIA BRIONES GOMEZ	\$ 3,000.00	21006 APOYO PARA SERVICIO FUNERARIO / COORD. DE BI
0032	003200012925	20080722	ESTHER TREVIDO MARTINEZ	\$ 2,000.00	19042 APOYO PARA PROCEDIMIENTO OFTALMOLOGICO / COO
0032	003200012926	20080722	JOSE ABEL LOPEZ GARCIA	\$ 2,312.67	. NOM. 92838 FINIQ/ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012927	20080722	MATEO MARTINEZ MUÑOZ	\$ 1,690.08	080711 NOM. 91735 FINIQ / DIRECCION DE RECURSOS HU
0032	003200012928	20080722	FRANCISCO DIAZ RANGEL	\$ 9,010.78	080711 NOM. 15882 FINIQ/ / COORDINACION DE CRUZ VE
0032	003200012929	20080722	LUIS ELPIDIO GAMUNDI GONZALEZ	\$ 3,113.69	080714 NOM.22517 FINIQ/ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012930	20080722	LUIS ELPIDIO GAMUNDI GONZALEZ	\$ 8,506.49	080710 NOM. 21755 FINIQ/ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200012931	20080722	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 68,818.30	0142 MTTO. ECO-344 / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200012932	20080722	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	\$ 95,401.85	235 EST.2 RP-OP-03/08-IR CONSTR. DE PISO / CONST.
0032	003200012933	20080722	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	\$ 28,342.56	234 EST.1 ADIT. RP-OP-03/08-IR CONST. DE PISO / CO
0032	003200012934	20080722	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIDO C.B.AC	\$ 4,000.00	326 JUL/2008 APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200012935	20080722	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 406,582.00	080719 (JUNIO/2008) CONSUM. DE AGUA / DIRECCION DE
0032	003200012936	20080722	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,938.00	080721 (09/MAYO-09/JULIO/2008) CONSUM. DE LUZ / DI
0032	003200012937	20080722	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$ 32,692.20	1214 IVA FACTURA 1214 / IVA POR RECUPERAR
0032	003200012938	20080722	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,518.00	51384 (OCT/2007) RENTA DE BASE / DIRECCION DE LIMP
0032	003200012939	20080722	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,518.00	50018 (SEPT/2007) RENTA DE BASE / DIRECCION DE LIM
0032	003200012940	20080722	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$ 32,692.20	51382 (OCT/2007) RENTA DE 14 RADIOS PORTATILES / D
0032	003200012941	20080722	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$ 306,373.80	59403 (ABR/2008) RENTA DE BASE / DIRECCION DE LIM
0032	003200012942	20080723	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 9,792.23	080708 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200012943	20080723	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	\$ 2,137.97	080710 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200012944	20080723	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 3,942.50	080707 GTS. X COMPROB. / LIC. LUIS EDUARDO GARCIA
0032	003200012945	20080723	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	\$ 4,610.00	080710 REEMB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200012946	20080723	MANUEL ALEJANDRO CERDA HERNANDEZ	\$ 1,102.00	080718 GTS. POR COMISION / CABILDO
0032	003200012947	20080723	MARCO ANTONIO AYALA RODRIGUEZ	\$ 1,840.00	080716 GTS. POR COMPROBAR / C.P. MARCO ANTONIO AYA
0032	003200012948	20080723	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIDO	\$ 3,606.80	080710 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLIC
0032	003200012949	20080723	ROSALINDA BALDERAS TOBAR	\$ 1,300.00	0 APOYO ECONOM. P/RECIBOS AGUA Y DRENAJE / SECRE
0032	003200012950	20080723	MARIA DE LA LUZ CAMPOS ALEMAN	\$ 15,000.00	080718 ADELANTO DE AGUINALDO / MARIA DE LA LUZ CAM
0032	003200012951	20080723	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 254,153.00	E 52030 PAGO 17/34 DE 50 PICK UP / DIRECCION DE LI
0032	003200012952	20080723	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 7,747.76	E 52032 PAGO 17/34 DE 8 MOTOCICLETAS 2007 / DIRECC
0032	003200012953	20080723	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	\$ 37,956.45	7344 PAÑALES INF. MEDIANO Y DE ADULTO / COORD. DE
0032	003200012954	20080723	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 268,515.20	144185 PAQUETES ESCOLARES / GASTOS SINDICALES
0032	003200012955	20080723	ADRIANA CANO GUERRERO	\$ 800.00	0 APOYO PARA VIATICOS CD. RIO BRAVO / SECRETARIA P
0032	003200012956	20080724	JOSE GUADALUPE AGUIRRE SOLIS	\$ 7,800.00	080715 APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200012957	20080724	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIDO	\$ 13,000.00	080715 (QNA-13/2008) APORTACION VOLUNTARIA / AHORR
0032	003200012958	20080724	JAVIER ALEJANDRO LOYA MARTINEZ	\$ 23,400.00	080715 QNA-13/2008 APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO
0032	003200012959	20080724	SANDRA GONZALEZ DIAZ	\$ 13,600.00	080715 APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO VOLUNTARIO

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012961	20080724	FESTINES EVENTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	\$ 16,452.48	1335 SERV. DE 10 PLATILLOS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200012962	20080724	ANTONIO CAÑEDO DIMAS	\$ 255.00	080710 REEMB. POR PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR / G
0032	003200012963	20080724	MARIA CRUZ AVILES NIDO	\$ 4,387.54	080710 PRIMA DE ANTIGUEDAD / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200012964	20080724	GABRIEL RIOS HERNANDEZ	\$ 4,387.53	080710 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOM. 21164 / CLINICA ME
0032	003200012965	20080724	CARMEN IDALIA ROCHA ARAIZ	\$ 3,750.00	080709 AYUDA PARA GTS. DE MATERNIDAD / PRESTACIONE
0032	003200012966	20080724	ALMA GABRIELA MORAN GARCIA	\$ 3,750.00	080710 PRESTACION POR MATERNIDAD NOM. 14120 / PRES
0032	003200012967	20080724	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 1,957.70	080718 JESUS ANGEL CEPED MENDOZA / SUBSIDIO AL EMP
0032	003200012968	20080724	HELEODORO ADOLFO TORRES TORRES	\$ 992.25	080716 DEV. POR ERROR DE BOLETA / TRANSITO APROVEC
0032	003200012969	20080724	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 2,190.80	080715 (QNA-13/2008) DEDUCC. NOM. IMP. PREDIAL / DE
0032	003200012970	20080724	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 605,863.70	080715 (QNA-13/2008) DEDUCC. NNM. PRESTAMO CAJA AH
0032	003200012971	20080724	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 507,600.00	080715 B (QNA-13/2008) DEDUCC. NOM. AHORRO R.H. /
0032	003200012972	20080724	DANTE F. TERRAZAS GARCIA	\$ 1,800.00	080715A (QNA-13/2008) DEDUCC. NOM.MAT. DIDACTICO /
0032	003200012973	20080724	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,050.00	080715 D (QNA-13/2008) DEDUCC. NOM. MEMBRES. SAMS
0032	003200012974	20080724	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 2,429.68	080715 D (QNA-13/2008) DEDUCC.NOM. OPTICA CLARA /
0032	003200012975	20080724	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 31,533.21	080715 C (QNA-13/2008) DEDUCC. NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200012976	20080724	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 143,384.70	080715 K (QNA-13/2008) DEDUCC. NOM. SEGURO RENTA V
0032	003200012977	20080724	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,282.50	080715 J (QNA-13/2008) DEDUCC. ASIST. MEDICA PRIVA
0032	003200012978	20080724	EDICIONES ZAMORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 435.00	(QNA-13/2008) DEDUCC. NOM. MAT. DIDACTICO
0032	003200012979	20080724	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 9,785.00	080715 G (QNA-13/2008) DEDUCC. NOM. SEGUROS DE VID
0032	003200012980	20080724	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	\$ 39,256.00	080715 E (QNA-13/2008) DEDUCC. NOM. EMERG. MEDICA
0032	003200012981	20080724	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 136,835.20	080715 F (QNA-13/2008) DEDUCC. NOM. SEGURO AUTOMO
0032	003200012982	20080724	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 66,265.91	080715 H QNA-13/2008 MUEBLERIA SINDICATO / MUEBLER
0032	003200012983	20080724	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ 24,725.00	3758 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO / SECRETARIA PARTICU
0032	003200012984	20080724	MARTHA ALICIA AYALA ZARAGOZA	\$ 1,333.33	080715 QNA-13-2008) DEDUCC. NOM. ODONTOLOGICO / MA
0032	003200012985	20080724	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 23,324.28	080715 C (QNA-13/2008) DEDUCC. NOM. PRESTAMOS SIND
0032	003200012986	20080724	ROPA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 1,603.30	080715 A (QNA-13/2008) DEDUCC. NOM. ROPA SINDICATO
0032	003200012987	20080724	IMPULSORA INTERVISION, S.A.	\$ 7,497.53	080715 D QNA-13/2008DEDUCC. NOM. DVD. CELULARES /
0032	003200012988	20080724	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,117.24	080715 A QNA-13/2008 DEDUCC. NOM. SERV. FUNERALES
0032	003200012989	20080724	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIÑO	\$ 1,705.07	080715 QNA-13/2008) DEDUCC. NOM. JOYERI A SINDICAT
0032	003200012990	20080724	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 23,200.10	080715 QNA-13/2008) DEDUCC. EN NOM. OPTICA SINDICA
0032	003200012991	20080724	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 475,448.30	080715 G QNA-13/2008) DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA DE
0032	003200012992	20080724	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 530.89	080715 E (QNA-13/2008) DEDUCC. EN NOM. TALER AUTOM
0032	003200012993	20080724	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 23,334.17	080715 F (QNA-13/2008) DEDUCC. EN NOM. ROPA Y MUE
0032	003200012994	20080724	AZAEAL CANTU MURILLO	\$ 1,977.08	080715 B QNA-13/2008) DEDUCC. EN NOM. DENTAL CENTE
0032	003200012995	20080724	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,279,687.00	A-115225 (QNA-13/2008) BONOS DE DESPENSA / PRESTAC
0032	003200012996	20080724	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 26,177.96	080715 (QNA-13/2008) DEDUCC. NOM. PRESTAMOS SIND,

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200012997	20080724	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 1,829.00	080718 (JUNIO/2008) MEDIDORES COLECTIVOS / DIRECCI
0032	003200012998	20080724	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 22,404.00	080718 (10/MAY-10/JUNIO/2008) CONSUM. DE LUZ / DIR
0032	003200012999	20080724	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 29,677.00	080719 (07/ABR-07/JUNIO/2008) CONSM. DE LUZ / DIRE
0032	003200013000	20080724	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 8,040.00	080720 (07-JUN-07/JUL/2008) CONSM. DE LUZ / DIRECC
0032	003200013001	20080724	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 8,621.00	00086215 (05/JUN-11/JULIO/2008) CONSUM. LUZ / DIRE
0032	003200013002	20080724	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 730.00	00007308 (05/JUN-11/JULIO/2008) CONSM. DE LUZ / DI
0032	003200013003	20080724	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA	\$ 10,000.00	080724 GTS. X COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ OSU
0032	003200013004	20080724	MARTHA PATRICIA BARBOSA GARZA	\$ 5,000.00	0 AYUDA ECONOM. PAGO DE INSCRIPCION U.A.N.L. / SEC
0032	003200013005	20080724	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	\$ 2,500.10	6996 CPRA. DE PAÑALES / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.
0032	003200013006	20080724	EDGAR RENE RAMIREZ GOMEZ	\$ 11,253.63	080718 FINIQUITO NOM. 21498 / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200013007	20080724	JOSE JUAN CISNEROS CRUZ	\$ 1,495.90	080718 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013008	20080724	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 2,500.00	S/N DEDUCIBLE VEH. ECO-614 / LIC. ALFONSO RODRIGUE
0032	003200013011	20080724	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO	\$ 2,869.48	03 GTS. POR COMPROB. / LIC. ALFONSO RODRIGUEZ OCHO
0032	003200013012	20080724	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 7,906.25	080724 GTS. X COMPROB. / LIC. RAUL CASAS LEAL
0032	003200013013	20080724	LUIS CARLOS GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$ 15,000.00	0 APOYO P/VIATICOS EQUIPO BEISBOL (EPITACIO) / SEC
0032	003200013014	20080724	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 421.00	09946570 (10/JUNIO-09/JULIO/2008) CONSUM. DE AGUA
0032	003200013015	20080724	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 54,901.00	20290 BASE CALIZA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200013016	20080724	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 102,074.00	20226 EMULSION P/LIGA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200013017	20080724	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 682,454.90	20254 CARPETA ASFALTICA / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0032	003200013018	20080725	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 11,500.00	3991 (JUN/2008) PUBLICIDAD EN PERIODICO EL GRAFICO
0032	003200013019	20080725	ROSA MARIA PEDROZA SAMANIEGO	\$ 1,340.00	0 APOYO POR ESCASOS RECURSOS / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200013020	20080725	MA. DEL CARMEN QUEZADA REYES	\$ 1,700.00	0 APOYO PARA RECIBO DE AGUA / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200013021	20080725	ANA MARINA PESINA REYES	\$ 2,500.00	APOYO PARA PAGAR SERV. MEDICOS
0032	003200013022	20080725	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 4,246.63	080724 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200013023	20080725	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 644,759.60	30309 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013024	20080725	MARIA ESTELA SAUCEDO TOVAR	\$ 820.00	0 APOYO ECONOM. POR ESCASOS RECURSO / SECRETARIA P
0032	003200013025	20080725	FELIPE RIOS GARZA	\$ 6,000.00	1826 RENTA DE TRANSPORTE P/TRASLADO DE NIDOS / SEC
0032	003200013026	20080725	RICARDO ROJAS GONZALEZ	\$ 26,082.00	055 UNIFORMES DE BEISBOL / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013027	20080725	ALMACÉN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 29,011.88	143950 PAPELERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200013028	20080728	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 31,220.15	3903 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS IN
0032	003200013029	20080728	NORMA LETICIA RODRIGUEZ OCHOA	\$ 3,268.90	080724 GTS. POR COMISION / CABILDO
0032	003200013030	20080728	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 96,684.51	26469512 (28/MAY AL 27/JUN/2008) TEL. CELULAR / SEC
0032	003200013031	20080728	JOSE LUIS ELIZONDO GARZA	\$ 95,550.00	080724 DEV. FIANZA P/ROTURA PAVIMENTO / PERMISO DE
0032	003200013032	20080728	JESUS FEDERICO MARTINEZ VILLEGAS	\$ 16,750.00	080724 DEV. I.S.A.I. PAGO DOBLE / I.S.A.I.
0032	003200013033	20080728	GUILLERMO ARREOLA LOPEZ	\$ 1,834.56	080724 DEV. FIANZA ROTURA PAVIMENTO / PERMISO DE C
0032	003200013034	20080728	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 97.00	09946205 (11/JUN AL 10/JUL/2008) AGUA / DIRECCION D

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013035	20080728	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 224.00	09946606 (10/JUN AL 9/JUL/2008)AGUA / DIRECCION DE
0032	003200013036	20080728	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 1,380.00	080724 INST. TOMA COLECTIVA AGUA POTABLE / DIRECCI
0032	003200013037	20080729	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	\$ 36,750.00	0083 JUNIO/2008 ASESORIA DE SEGUROS / DIRECCION DE
0032	003200013038	20080729	JUNTA DE COLONOS RES. LAS AGUILAS, A.C.	\$ 8,450.00	3670 JUN/2008 APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTICU
0032	003200013039	20080729	SALVADOR REYES GARZA	\$ 44,100.00	0111 JUL/2008 HONORARIOS / DIRECCION JURIDICA
0032	003200013040	20080729	JAIME MARTINEZ BORREGO	\$ 21,000.00	0323 (JULIO/2008) HONORARIOS PROFESIONALES / SECRE
0032	003200013041	20080729	GLORIA MARICELA DELGADO RAMIREZ	\$ 4,000.00	21121 APOYO PARA IMPLANTE COCLEAR / COORD. DE BIEN
0032	003200013042	20080729	MARIANA FARIAS CARRIZALES	\$ 1,680.00	18340 APOYO CPRA. DE MEDICAMENTOS / COORD. DE BIEN
0032	003200013043	20080729	JOSE RICARDO REYES ALANIS	\$ 750.00	20675 APOYO PARA ESTUDIO OFTALMOLOGICO / COORD. DE
0032	003200013044	20080729	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 127,930.00	A-116181 (BONOS)(AL MEJOR SERVIDOR PUB.) / PRESTAC
0032	003200013045	20080729	SONIA JANETH SEGOVIA RODRIGUEZ	\$ 1,000.00	16104 APOYO PARA SERV. FUNERARIO / COORD. DE BIENE
0032	003200013046	20080729	MARTHA SANCHEZ GARCIA	\$ 10,000.00	21136 APOYO PARA CIRUGIA DE TRANSPLANTE DE MEDULA
0032	003200013047	20080729	ERICKA PATRICIA SANCHEZ OVIEDO	\$ 600.00	20815 APOYO PARA COLOCAR PLACA CON FORM. NASAL / C
0032	003200013048	20080729	LUIS ALBERTO ALVARADO ESPINOZA	\$ 1,690.00	0 APOYO PARA INSCRIPCION FACULTAD DE DERECHO / SEC
0032	003200013049	20080729	MARIA GUADALUPE BURGOS MARTINEZ	\$ 1,000.00	0 APOYO PARA INSCRIPCION PREPA 15 / SECRETARIA PAR
0032	003200013050	20080729	DANIEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$ 1,480.00	0 APOYO PARA INSCRIPCION PREPA 22 / SECRETARIA P
0032	003200013051	20080729	PAULINA LEDEZMA BELTRAN	\$ 1,500.00	0 APOYO PARA INSCRIPCION FACULTAD MECATRONICA / SE
0032	003200013052	20080729	MARTHA VILLANUEVA GONZALEZ	\$ 1,500.00	0 APOYO GTS. FUNERARIOS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013053	20080729	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$ 416,666.70	0017 (JULIO/2008) APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJ
0032	003200013054	20080729	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	\$ 2,363.43	149539 JUL/2008 / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFO
0032	003200013055	20080729	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 5,056.91	080725 CAJA CHICA / SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y
0032	003200013056	20080729	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 345.00	080723 PAGO DE MEMBRESIA WORLD TRADE / SECRETARIA
0032	003200013057	20080729	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 1,080.63	080725 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200013058	20080729	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 727.46	080717 REEMB. / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013059	20080729	HUGO JAVIER ELIZONDO GONZALEZ	\$ 13,426.25	5366 REPARACION Y MANTENIMIENTO / DIRECCION DE MA
0032	003200013060	20080729	INGENIERIA EN TUNELES Y REDES, S.A. DE C.V.	\$ 30,660.84	0056 SERV. DE EXTRACCION DE BOMBA / DIRECCION DE I
0032	003200013061	20080729	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 69,000.00	0249 IVA FACTURA 0249 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013062	20080729	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 34,500.00	3994 JUL/2008 PUB. PERIOD. EL GRAFICO / DIRECCION
0032	003200013063	20080729	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 151,393.00	86428 CPRA. DE REFRESCOS EN DIVERSAS PRESENTACIONE
0032	003200013064	20080729	ANTOLOGIA Y PERFILES, S.A. DE C.V.	\$ 14,720.00	0317 LIMPIEZA COMPLETA P/VEHICULOS / DIRECCION DE
0032	003200013065	20080729	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	\$ 1,530.00	35855 RENTA DE CAMION PARA DIAS 13,20,27 DE FEB/20
0032	003200013066	20080729	ADVANCED COMMUNICATIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 862.50	14126 RADIO FRECUENCIA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200013067	20080729	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 5,175.00	4842 ARREGLOS FLORALES,JARDINERA / SECRETARIA PART
0032	003200013068	20080729	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A. DE C.V.	\$ 16,100.00	7653 VOLANTES A MEDIA CARTA A COLORES / SECRETARIA
0032	003200013069	20080729	INFRA, S.A. DE C.V	\$ 1,227.51	36512 OXIGENO INDUSTRIAL / DIRECCION DE ALUMBRADO
0032	003200013070	20080729	JESUS GONZALEZ FRANCO	\$ 1,575.50	31908 PISTOLA DE SALBA Y BALAS DE SALBA / DIRECCIO

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013071	20080729	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 8,711.25	6090 (2)MICROONDAS OBSEQ.MAESTROS / SECRETARIA PAR
0032	003200013072	20080729	SISTEMAS DE RED Y COMUNICACIEN ADYSTEL, S.A. DE C.V.	\$ 19,019.85	1120 ADECUACIONES PARA INST. DE FIBRA / DIRECCION
0032	003200013073	20080729	SERV. ESPECIALES MART=NEZ CHAVARR=A GARCIA, S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	97780 (ABR/2008) APOYO RENTA DE CAMION / DIRECCION
0032	003200013074	20080729	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	\$ 57,500.00	1827 DONACION DE PAQ. DE FUEGOS PIROTECNICOS / SEC
0032	003200013075	20080730	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	\$ 182,043.00	080728 GTS. X COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ OSU
0032	003200013076	20080730	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 4,913.75	080723 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200013077	20080730	JORGE RODRIGUEZ ZUDIGA	\$ 18,374.43	080729 FINIQ. NOM. 21260 / DIRECCION DE ESTIMACION
0032	003200013078	20080730	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	\$ 569,980.00	080728 (6/JUN AL 6/JUL/2008)TELEFONO / SECRETARIA
0032	003200013079	20080730	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,634.00	080728 (16/MAY AL 16/JUL/2008)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200013080	20080730	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 11,500.36	80738863 (JUL/2008)UNINET / SECRETARIA DE SEG. CIU
0032	003200013081	20080730	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 2,479.40	80723527 (JUL/2008)UNINET CAJERO AUTOM. / DIRECCIO
0032	003200013082	20080730	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 4,564.21	80734995 (JUL/2008)SERV.UNINET / DIRECCION POLITIC
0032	003200013083	20080730	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 93,091.86	80725072 (JUL/2008)TEL.CTA.MAESTRA / DIRECCION DE
0032	003200013084	20080730	CANADIAN INTERNATIONAL EDUCATION S.C.	\$ 4,140.00	0045 SERV. DE 5 HORAS DE TRADUCCION SIMULTANEA / S
0032	003200013085	20080731	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	\$ 11,500.00	2095 MAY/08 PUV.REV.HORA CERO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200013086	20080731	JUAN RANGEL ZAMORA	\$ 13,800.00	0025 JUN/08 PUB. ANALISIS / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200013087	20080731	JUAN MIGUEL BLANCO TORRES	\$ 32,430.00	38 SPOTS P/RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200013088	20080731	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	\$ 46,000.00	5222 (MAY/2008) PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCIO
0032	003200013089	20080731	ROSA ISELA HERNANDEZ BALLADARES	\$ 12,714.50	5407 PUBLICIDAD EN REVISTA RONDA / DIRECCION DE CO
0032	003200013090	20080731	TELEVISION MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 68,626.25	312 PRODUCC. DE SPOT / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200013091	20080731	IDEA2, S.A. DE C.V.	\$ 51,750.00	120 PROD. SPOT P/TELEVISION / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200013092	20080731	IDEA2, S.A. DE C.V.	\$ 51,750.00	121 SPOT P/TELEVISION (MANUALIDADES) / DIRECCION D
0032	003200013093	20080731	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	\$ 46,000.00	313 JUN/2008 SERV.GRABACION / SECRETARIA DE SEG. C
0032	003200013094	20080731	ADRIANA IBARRA OJEDA	\$ 13,800.00	260 260 JUL/2008 PUB. REV. SOLO DEPORTES / DIRECCI
0032	003200013095	20080731	EDITORIA MOMENTO DEL NORTE, S. DE R.L. M.I.	\$ 17,250.00	005 ABR/2008 PUB. REV.MOMENTO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200013096	20080731	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. ADE C.V.	\$ 46,000.00	383 JUN/08 PERIOD.CRUCERO / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200013097	20080731	YADIRA DEL CARMEN LOPEZ RIOS	\$ 11,500.00	010 ABR/2008 PUB. REV. ANTROLOGIA / DIRECCION DE C
0032	003200013098	20080731	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	\$ 5,750.00	455 JUL/08 PUB.RADIO-RADAR / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200013099	20080731	RAUL PORTILLA MARQUEZ	\$ 1,500.00	0 APOYO P/INSCRIPCION ESC. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013100	20080731	BRENDA CAROLINA CARREON GAMEZ	\$ 662.00	0 APOYO ESC.RECURSOS(R.AGUA) / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200013102	20080731	CENTRO DE TRAUMA Y CIRUG=A ESPECIALIZADA, S.A DE C	\$ 1,021,576.00	1893 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIP
0032	003200013103	20080731	JACINTO CEBALLOS TORRES	\$ 105,908.60	12688 ALIMENTOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200013104	20080731	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDADA	\$ 28,750.00	073 JUL/2008 PERIOD.PANORAMA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200013105	20080731	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	313 JUL/2008 PUB. REV. IMAGEN PUB. / DIRECCION DE
0032	003200013106	20080731	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	\$ 70,818.15	1549 SERV.(DIAS EN TU COL.) / DIRECCION DE PROGRAM
0032	003200013107	20080731	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	\$ 104,696.00	1484 TACOS VAPOR(EVENTO DIA DEL NIÑO) / COORD. ADM

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013108	20080731	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 7,500.00	47308 (01/JULIO/2008) VALES DE GASOLINA / GASTOS
0032	003200013109	20080731	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 57,414.36	47475 (01-05/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0032	003200013110	20080731	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 93,156.37	47351 23-30/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECRE
0032	003200013111	20080731	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 2,714.25	13288 (01-31/MAY/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE ALU
0032	003200013112	20080731	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 30,761.25	13332 (05-12/JUNIO/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE
0032	003200013113	20080731	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 34,964.13	13435 (13-18/JUNIO/2008) GAS L.P. / PARQUE PIPO
0032	003200013114	20080731	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 44,536.76	13538 (19-26/JUNIO/2008) GAS L.P. / COORD. ADMINIS
0032	003200013115	20080731	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 19,192.79	13579 (25-30/JUNIO/2008) GAS L.P. / COORD. ADMINIS
0032	003200013116	20080731	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 110,851.00	42693 (09-15/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0032	003200013117	20080731	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 122,947.70	42744 (16-22/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0032	003200013118	20080731	HILARIO SALINAS DELGADO	\$ 34,074.50	2492 MODULO,SILLA,ESCRITORIO, / SERVICIOS PRIMARIO
0032	003200013119	20080731	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 2,406.52	15229 APOYOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200013120	20080731	SOPORTE ESTRATEGICO, S.C.	\$ 15,000.00	1676 MZO/2008 CONS. EN COMUNICACION / DIRECCION DE
0032	003200013121	20080731	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.	\$ 4,661.81	79029 APOYO PARA SILLAS Y RUEDAS / COORD. DE BIENE
0032	003200013122	20080731	MEDICA VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$ 3,950.00	519 APOYO PARA PADALES / COORD. DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200013123	20080731	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 23,925.00	0011 (APOYOS)IMAGEN DIAG. / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200013124	20080731	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 27,112.00	30160 APOYO HOSPITALIZACION / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200013125	20080731	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 1,300.00	32067 (LABORATORIO) (CONTRA EL CANCER HEMATOLOGIA
0032	003200013126	20080731	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 1,500.00	12411 APOYO GASTRO. / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200013127	20080731	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 1,600.00	22931 APOYO(NEUROLOGIA) / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200013128	20080731	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 500.00	7009 APOYOS(NEUMOLOGIA / COORD. DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200013129	20080731	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 750.00	5696 APOYOS CIRUGIA LAPAROSC. / COORD. DE BIENESTA
0032	003200013130	20080731	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 1,000.00	56806 APOYO SERV.CIRUGIA GRAL. / COORD. DE BIENEST
0032	003200013131	20080731	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 750.00	2793 APOYO MED. NUCLEAR / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200013132	20080731	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 2,500.00	44635 (APOYOS)ORTOPEDIA / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200013133	20080731	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 9,700.00	16808 (APOYOS)CARDIOLOGIA / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200013134	20080731	ALICIA FUENTES CANTU	\$ 440,000.00	3048 BOLSITAS DE DULCES EVENT. DIA DEL NIDO / COOR
0032	003200013135	20080731	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	\$ 35,925.00	37758 LIQUIDOS SERV. DE CAFE / CLINICA MEDICA MUNI
0032	003200013136	20080731	JOSE ANGEL DE LEON RUBIO	\$ 3,091.00	080728 GTS. POR COMISION / CABILDO
0032	003200013137	20080731	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 1,650.00	080728 GTS. POR COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA LO
0032	003200013138	20080731	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIDO	\$ 13,860.00	080728 GTS.X COMPR. 2A.QNA.JUL/2008) JARDINEROS /
0032	003200013139	20080731	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 3,957.85	080728 REEMB. / SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y OBR
0032	003200013140	20080731	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA	\$ 1,500.00	080729 GTS. X COMPRB. / LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA
0032	003200013141	20080731	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	\$ 12,000.00	4621 APOYO P/PROTESIS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200013142	20080731	MEDICINA MODERNA S.C	\$ 238,357.40	7976 GASTOS HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200013143	20080731	MEDICINA MODERNA S.C	\$ 311,619.00	8009 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013144	20080731	MEDICINA MODERNA S.C	\$ 519,128.30	7872 GASTOS HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200013146	20080731	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	\$ 920.00	243 PRESENT.MAY/11/08 EN / PARQUE REC. Y DEP. CIUD
0032	003200013147	20080731	BLANCA GUADALUPE BADILLO HERNANDEZ	\$ 920.00	0018 SHOW MZO/30/08 / PARQUE TOLTECA
0032	003200013148	20080731	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 29,812.60	7760 IVA FACTURA 7760 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013149	20080731	HOSPITAL Y CENTRO MEDICO SAN JORGE DE MONTERREY	\$ 80,467.21	6816 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013150	20080731	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 4,620.80	198428 POLLO CANAL P / PARQUE PIPO
0032	003200013151	20080731	ECOALIMENTOS, S. DE R.L.	\$ 2,640.00	46755 CARNE P/HAMB. / PARQUE TOLTECA
0032	003200013152	20080731	ELIAS RENDON TORRES	\$ 4,485.00	0744 (06/ABR/2008) ALBERTO SHOW / PARQUE PIPO
0032	003200013153	20080731	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 17,413.89	212025 GAS L.P. P / PARQUE PIPO
0032	003200013154	20080731	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	\$ 4,356.00	114702 HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200013155	20080731	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	\$ 34,517.18	4336 CARNES FRIAS,LACTEOS,PAPA P / PARQUE PIPO
0032	003200013156	20080731	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V.	\$ 3,100.00	67187 CPRA. DE GARRAFONES DE 19 LTS. / PARQUE TOLT
0032	003200013157	20080731	MARCO ANTONIO CRUZ CORDOVA	\$ 1,500.05	0016 MINIPIZZA P / PARQUE PIPO
0032	003200013158	20080731	MICHEL MARTINEZ MORENO	\$ 6,900.00	0007 SHOW PAYASOS 16-20-27-30/MZO/08 / PARQUE TOLT
0032	003200013159	20080731	MARIA MARGARITA BARRERA MENDIOLA	\$ 1,725.00	0128 SHOW INFANTIL / PARQUE PIPO
0032	003200013160	20080731	MAYRA MOLINA VALDEZ	\$ 3,450.00	435 PRESENT.MAY/18/08 / EVENTOS POPULARES
0032	003200013161	20080731	CLINICA MARIA LUISA TEC, S.A. DE C.V.	\$ 326,453.80	5207 LABORATORIO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013162	20080731	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	\$ 5,210.00	47707 FRITURAS P / PARQUE PIPO
0032	003200013163	20080731	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	\$ 126,620.70	0087569 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNI
0032	003200013164	20080731	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	\$ 5,621.18	21381 CPRA. DE CARNE DE RES Y PUERCO / PARQUE PIPO
0032	003200013165	20080731	CLINICA MARIA LUISA TEC, S.A. DE C.V.	\$ 286,690.40	5216 LABORATORIO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013166	20080731	CONTROL OPERATIVO MEDICO, S.A.	\$ 1,072,077.00	5787 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013167	20080731	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	\$ 81,160.48	50030 DESECH.,ELOTE.CONSUMATE / PARQUE TOLTECA
0032	003200013168	20080731	CONTROL OPERATIVO MEDICO, S.A.	\$ 948,055.20	5786 MEDICAMENTOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013169	20080731	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 2,311,067.00	32402 (1-15/MAY/2008)RECOLECC.DESECH.SOLIDOS / DIR
0032	003200013170	20080731	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 261,900.80	E 55361 (18/34)8 MOTOCICLETAS/2007 / DIRECCION DE
0032	003200013171	20080731	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	\$ 223,156.40	133194 (01-06/JULIO/2008 RECEPCION DE DESECHO / DI
0032	003200013172	20080731	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	\$ 373,923.60	131981 (01 AL 11/MAY/2008) DESECHOS SOLIDOS / DIRE
0032	003200013173	20080731	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	\$ 428,315.10	131825 (21-30/ABR/2008)RECEP.DESECH.SOLIDOS / DIRE
0032	003200013174	20080731	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 2,000,000.00	80714 (UNIFORMES OTODO-INV) / PRESTACIONES AL PERS
0032	003200013175	20080731	REBECA DE HOYOS VALDENEGRO	\$ 121,470.10	1606 REFACC. P/MAQ.DESBROZADORAS / DIRECCION DE IM
0032	003200013176	20080731	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	\$ 45,062.75	025 SERV. DE CANAPES PARA 50 PERSONAS / SECRETARIA
0032	003200013177	20080731	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	\$ 143,750.00	338-7 PAGO 7/20 JULIO/2008 DEL SIST. SIMUN / DIREC
0032	003200013178	20080731	URBE SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA, S.A. DE C.V.	\$ 39,675.00	02 (JUL A SEP/2008) / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0034	003400000092	20080704	MORELOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 365,703.00	1605 EXTRA1 RP-OP-04/07-C ADECUACION VIAL / ADECU
0036	003600000035	20080702	J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	\$ 437,626.80	7440 ANT. 30% IS-OP-05/08-IR / INFRA./08 RECAR. C

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0036	003600000036	20080703	JOSE ADRIAN GONZALEZ LUNA	\$ 190,599.70	301 ANT. 30% IS-OP-06/08-IR / INFRA./08 REHAB. DE
0036	003600000037	20080711	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 432,599.90	913 ANT. 30% IS-OP-08/08-IR / INFRA./08 RECARP. C
0036	003600000038	20080711	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$ 169,622.00	007 ANTIC. IS-OP-14/08-IR REHAB. DE PLAZAS / INFRA
0036	003600000039	20080711	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 17,460.24	1627 EST.1ADIT. IS-OP-01/08-C PAV. HIDRAUL. / INFR
0036	003600000040	20080711	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 270,650.20	1626 EST.2 IS-OP-01/08-IR PAV. HIDRAUL. / INFRA./0
0036	003600000041	20080711	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 306,390.10	195 ANTICIPO IS-OP-09/08-IR REHAB. DE PAV. / INFRA
0036	003600000042	20080711	GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 216,044.20	2433 ANTICIP. IS-OP-12/08-IR REHAB. DE PLAZAS / IN
0036	003600000043	20080711	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	\$ 219,610.30	429 ANTIC. IS-OP-11/08-IR REHAB. DE PLAZAS / INFRA
0036	003600000045	20080711	RICARDO JAIMES QUINTANILLA	\$ 72,918.76	1203 ANTICIPO IS-OP-10/08-IR RECARPETEO / INFRA./0
0036	003600000046	20080718	DUCTO PUENTES, S.A. DE C.V.	\$ 275,123.10	1547 ANT. 30% IS-OP-13/08-IR / INFRA./08 PLAZA 2A
0036	003600000047	20080718	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V.	\$ 384,406.50	3197 ANT. 30% IS-OP-07/08-IR / INFRA./08 RECARP.
0036	003600000048	20080718	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	\$ 242,527.50	1907 ANT. 30% IS-OP-15/08 / INFRA./08 PLAZA COL.
0036	003600000049	20080728	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 607,750.80	1632 EST. NUM-3 IS-OP-01/08-IR / INFRA./08 PAV. H
0037	003700000265	20080701	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 15,754.79	26168 IVA FACTURA 26168 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000266	20080701	BERNARDO LEAL TREVIDO	\$ 4,203.25	2776 IVA FACTURA 2776 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000267	20080701	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 5,865.00	0261 IVA FACTURA 0261 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000268	20080701	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	\$ 1,265.00	12988 IVA FACTURA 12988 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000269	20080701	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 6,601.00	6225 IVA FACTURA 6225 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000270	20080701	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	\$ 9,510.50	6478 IVA FACTURA 6478 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000271	20080701	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 1,449.00	7648 IVA FACTURA 7648 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000272	20080703	ROBERTO CASTILLO ESPARZA	\$ 4,600.00	0014 REP.UNIDAD 381 ECO-866 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000273	20080704	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	\$ 149,454.00	60303 (JUL/2008) RENTA DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICA
0037	003700000274	20080704	DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECUTIVA S.A.	\$ 7,015.00	1153 INSTALACION DE ALARMA EN PLANTEL EDUCATIVO /
0037	003700000275	20080707	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 5,384.00	080627 PAGO 2DA/QN/JUN/08 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000276	20080707	MANUEL MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	\$ 3,457.00	080627 (2DA/QN/JUN/08) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000277	20080708	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 29,435.52	26617 IVA FACTURA 26617 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000278	20080708	BERNARDO LEAL TREVIDO	\$ 17,905.50	2761 MTTO. ECO-1214 / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA
0037	003700000279	20080708	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 1,270.75	0273 IVA FACTURA 0273 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000280	20080708	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 2,817.50	6230 IVA FACTURA 6230 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000281	20080708	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 3,203.90	05693 IVA FACTURA 05693 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000282	20080708	MOTORES GENERALES LA SILLA, S.A. DE C.V.	\$ 4,204.51	29412 IVA FACTURA 29412 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000283	20080708	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	\$ 851.00	3246 IVA FACTURA 3246 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000284	20080708	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 4,448.20	7759 IVA FACTURA 7759 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000285	20080708	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 169,740.00	1195 (50%ANT.)200 JG PLACAS METALICAS / DIRECCION
0037	003700000286	20080708	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 169,740.00	1249 RESTO PLACAS METALICAS / DIRECCION DE TRANSIT
0037	003700000287	20080708	GARYR S.A DE C.V	\$ 42,780.00	43522 (60)MASCARILLAS / DIRECCION DE PROTECCION CI

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000288	20080708	OSCAR VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$ 425,500.00	029 CURSO DE CAPACITACION P/ POLICIA / DIRECCION D
0037	003700000289	20080708	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 3,432.00	13333 (05-11/JUNIO/2008) GAS. L.P. / DIRECCION DE
0037	003700000290	20080708	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 3,696.00	13436 (13 AL 18/JUN/2008) GAS. L.P. / DIRECCION DE
0037	003700000291	20080708	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 1,470.00	13287 (01-31/MAY/2008) GAS. L.P. / DIRECCION DE PO
0037	003700000292	20080709	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 9,775.00	20043 IVA FACTURA 20043 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000293	20080709	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 8,510.00	0269 IVA FACTURA 0269 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000294	20080709	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT F	\$ 1,449.00	6348 IVA FACTURA 6348 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000295	20080709	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 15,067.31	144650 IVA FACTURA 144650 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000296	20080709	MOTORES GENERALES LA SILLA, S.A. DE C.V.	\$ 4,227.58	29410 IVA FACTURA 29410 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000297	20080710	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 1,012.91	26616 IVA FACTURA 26616 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000298	20080710	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 2,311.50	0271 IVA FACTURA 0271 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000299	20080710	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 1,601.95	05880 IVA FACTURA 05880 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000300	20080710	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	\$ 5,566.00	3240 IVA FACTURA 3240 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000301	20080710	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 373,136.50	24971 (06-12/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0037	003700000302	20080710	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 244,270.00	25031 (13-19/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE
0037	003700000303	20080710	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 3,168.00	13537 (19-24/JUNIO/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE T
0037	003700000304	20080710	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 184,654.70	00698 (01-05/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0037	003700000305	20080710	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 4,059.80	26614 IVA FACTURA 26614 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000306	20080710	BERNARDO LEAL TREVIDO	\$ 16,767.00	2775 IVA FACTURA 2775 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000307	20080710	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 5,186.50	0270 IVA FACTURA 0270 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000308	20080710	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 9,050.50	6237 IVA FACTURA 6237 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000309	20080710	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 16,320.80	34290 (4)LLANTAS ECO-1009 / SECRETARIA DE SEG. CIU
0037	003700000310	20080710	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 6,142.08	144644 IVA FACTURA 144644 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000311	20080715	MANUEL MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	\$ 3,457.00	080708 (PAGO 1ER. QNA. JUL/2008) / DIRECCION DE PO
0037	003700000312	20080715	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 5,384.00	080708 (PAGO 1ER. QNA. JUL/2008) / DIRECCION DE PO
0037	003700000313	20080715	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	\$ 13,667.75	13014 IVA FACTURA 13014 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000314	20080715	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 15,851.68	144752 IVA FACTURA 144752 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000315	20080715	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 19,100.02	26861 IVA FACTURA 26861 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000316	20080715	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT F	\$ 2,277.00	6520 IVA FACTURA 6520 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000317	20080715	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 2,019.40	05788 IVA FACTURA 05788 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000318	20080715	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 2,547.25	55502 MANTENIMIENTO VEHICULAR / DIRECCION DE PROTEC
0037	003700000319	20080715	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	\$ 4,174.50	3222 IVA FACTURA 3222 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000320	20080717	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 9,231.32	27737 IVA FACTURA 27737 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000321	20080717	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 3,392.50	0268 IVA FACTURA 0268 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000322	20080717	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 1,601.95	05881 IVA FACTURA 05881 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000323	20080717	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 22,923.75	144647 IVA FACTURA 144647 / IVA ACREDITABLE

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000324	20080717	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 1,805.50	7774 IVA FACTURA 7774 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000325	20080717	GILBERTO FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 15,705.00	053 NUCLEOS / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000326	20080718	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 10,377.60	34370 (4)LLANTAS P/ECO-1073 / DIRECCION DE PROTECC
0037	003700000327	20080718	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 682,122.50	1286 ANT. 50%(UNIFORMES) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000328	20080718	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 678,500.00	1282 ANT. 50% (250 GAS LACRIMOGENO) / DIRECCION DE
0037	003700000329	20080722	RAMIRO ELIZONDO CANTU	\$ 89,830.00	013 CROQUETAS / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000330	20080722	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 2,151.00	159503 (01-30/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIR
0037	003700000331	20080722	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 55,106.27	159286 (01-04/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SEC
0037	003700000332	20080722	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 82,770.77	159501 (26-30/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SEC
0037	003700000333	20080722	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 103,254.80	159285 (05-11/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SEC
0037	003700000334	20080722	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 110,634.70	159494 (19-25/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SEC
0037	003700000335	20080722	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 111,408.90	159282 (12-18/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SEC
0037	003700000336	20080722	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 181,605.00	25180 (27-30/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0037	003700000337	20080722	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 102,689.40	00763 (06-08/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0037	003700000338	20080722	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 4,224.00	13578 (26-30/JUNIO/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE T
0037	003700000339	20080724	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 157,558.10	25265 (01-03/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE
0037	003700000340	20080724	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 371,156.20	25175 (20-26/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0037	003700000341	20080724	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 299,486.20	00786 (09-16/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0037	003700000342	20080724	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 319,439.60	00856 (01-08/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0037	003700000343	20080724	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 217,336.10	00800 (25-30/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0037	003700000344	20080724	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 369,531.20	00787 (17-24/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SEC
0037	003700000345	20080724	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 8,671.61	13743 (01-08/JULIO/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE T
0037	003700000346	20080724	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 1,478.39	13713 (06-23/JUNIO/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE P
0037	003700000348	20080724	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 38,559.40	28309 IVA FACTURA 28309 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000349	20080724	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 37,513.00	0272 IVA FACTURA 0272 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000350	20080724	LUZ MAR=A RAM=REZ CANTU	\$ 8,521.50	6567 IVA FACTURA 6567 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000351	20080724	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 3,101.86	144874 IVA FACTURA 144874 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000352	20080724	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 20,679.30	7808 IVA FACTURA 7808 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000353	20080724	ARTEMIO DE LEÉN BARBOSA	\$ 1,955.00	8992 IVA FACTURA 8992 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000354	20080724	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 6,141.00	6255 IVA FACTURA 6255 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000355	20080724	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 1,097.89	25103 IVA FACTURA 25103 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000356	20080724	RAUL LOERA ROJAS	\$ 4,600.00	553 REPARACION UNIDAD 366 ECO-841 / DIRECCION DE P
0037	003700000357	20080728	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 1,561,721.00	E 57528 PAGO 17/34 DE 3PICK UP 4X4, 7,42 PICK UP,
0037	003700000358	20080728	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 540,364.30	E 58303 PAGO 18/34 DE 70 SENTRAS 2006 / DIRECCION
0037	003700000359	20080728	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 623,920.70	E 58302 PAGO 18/34 DE 50 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETAS
0037	003700000360	20080728	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 1,561,721.00	E 52029 16/34 DE 3 DE PICK UP 4X4 7,42 PICK UP Y 1

BANCO	CHEQUE	FECHA	AFAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000361	20080728	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 623,920.70	E 52031 17/34 DE 50SENTRAS Y 60 MOTOCICLETAS / DIR
0037	003700000362	20080728	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 540,364.30	E 52033 17/34 DE 70 SENTRAS 2006 / DIRECCION DE PO
0037	003700000363	20080731	RAUL LOPEZ VILLARREAL	\$ 10,292.50	636 IVA FACTURA 636 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000364	20080731	ANA MARIA MONTIEL ELIZONDO	\$ 13,425.03	53207 MEDICAMENTO P/ PERROS / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000365	20080731	BERNARDO LEAL TREVÍDO	\$ 1,598.50	2729 IVA FACTURA 2729 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000366	20080731	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 5,204.90	20012 IVA FACTURA 20012 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000367	20080731	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 5,750.00	34494 (4)LLANTAS 265/70 P/ECO-702 / DIRECCION DE P
0037	003700000368	20080731	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 14,994.85	6251 IVA FACTURA 6251 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000369	20080731	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	\$ 4,140.00	6586 IVA FACTURA 6586 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000370	20080731	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 22,882.70	7827 IVA FACTURA 7827 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000371	20080731	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 5,384.00	080725 (2DA/QN/JUL/2008) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000372	20080731	MANUEL MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	\$ 3,457.00	080725 (2DA-QNA/JULIO/2008) / DIRECCION DE POLICIA
0039	003900000025	20080703	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 2,017,219.00	20288 ANT.30% FDM-OP-05/08-C / (2008)INTROD. DREN
0039	003900000026	20080703	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	\$ 1,844,716.00	883 ANT.FDM-OP-01/08-C RED DRENAJE / (2008)INTROD.
0039	003900000027	20080703	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	\$ 1,748,389.00	1566 ANT.30% FDM-OP-04/08-C / (2008)INTROD. DREN.
0040	004000000002	20080728	MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS NUEVO LEON, S.A. DE	\$ 1,246,888.00	0205 ANT. 50% / EQUIPAMIENTO
0040	004000000003	20080729	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$ 7,033,358.00	28085 1ER. PAGO DE SERVICIO DE ENLACE Y MONITOREO
0043	004300000002	20080711	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 1,007,971.00	1861 ANT.VD-OP-01/08-C PAV. ASFALT. / (2008)PAV. A
0043	004300000003	20080711	FORTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 555,148.30	607 ANT. 30% VD-OP-02/08-IR / (2008)PAV. HID. EN
0043	004300000004	20080711	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	\$ 545,966.40	4430 ANT. 30% VD-OP-01/08-IR / (2008)REHAB. DE PA
0043	004300000005	20080711	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE, S.A.	\$ 354,294.20	1985 ANT. 30% VD-OP-03/08-IR / (2008)PAV. ASF. CA
0043	004300000006	20080711	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 540,201.70	6385 ANT. 30% VD-OP-03/08-C / (2008)REHAB. DE PAV
0045	004500000001	20080730	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 24,928,297.00	20387 ANT. 30% BANO-OP-01/08-C / (BAN.) CONST. DE