

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032169	20081124	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	\$ 15,050.46	00087405 (20/AGOST AL 19/SEPT/08) TELEFONO CELULAR
0010	001000000484	20081106	DUCTO PUENTES, S.A. DE C.V.	\$ 53,751.35	1601 EST.ADITIVA NUM.1 FMR-OP-01/07-IR / REHAB. D
0010	001000000485	20081121	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 11,759.01	1065 EXTR.1 FMR-OP-02/07-AD REHAB. DE PLAZA / REHA
0010	001000000486	20081121	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 16,328.33	1064 EST.EXTRA NUM.1 FMR-OP-01/07-AD / REHAB. DE
0029	002900001219	20081114	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	\$ 72,974.22	971 EST.EXTRA NUM.1 FM-OP-01/07-C / INTR. RED DRE
0031	003100001149	20081106	CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$ 117,752.90	864 EST.NUM.2 IS-OP-17/07-IR / INTROD. DE DRENAJE
0031	003100001150	20081114	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	0033 (16-31/OCT/2008)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTO
0031	003100001151	20081121	CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$ 101,936.50	880 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-17/07-IR / INTROD. DE
0031	003100001152	20081121	CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$ 130,842.40	878 EST.NUM.3 IS-OP-17/07-IR / INTROD. DE DRENAJE
0032	003200015039	20081103	INMOBILIARIA Y DESARROLLO ALDAMA	\$ 7,128.44	081028 DEV. I.S.A.I. / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIO
0032	003200015040	20081103	ADVANCED COMMUNICATIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 2,300.00	14467 (20)RENTA EQPO.RADIO PORTATIL / SECRETARIA D
0032	003200015041	20081104	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 13,000.00	188-5069 (QN/18/08) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200015042	20081104	GUSTAVO DIAZ DIEGO	\$ 13,600.00	188-5071 (QN/18/08) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200015043	20081104	ROSALIA MONTES GARCIA	\$ 7,800.00	188-5072 (QN/18/08) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200015044	20081104	ARMANDO GARZA ALMAGUER	\$ 22,100.00	188-5070 (QN/18/08) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200015045	20081104	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 10,400.00	198-5069 (QN/19/2008)APORTACION / AHORRO VOLUNTARI
0032	003200015046	20081104	BERNABE CARLOS SANTOS CASTILLO	\$ 22,100.00	198-5070 (QN-19/2008)APORTACION / AHORRO VOLUNTARI
0032	003200015047	20081104	EDUARDO GARCIA VARGAS	\$ 13,200.00	198-5071 (QN/19/2008)APORTACION / AHORRO VOLUNTARI
0032	003200015048	20081104	GERARDO LOZANO CANTU	\$ 7,800.00	198-5072 (QN/19/2008)APORTACION / AHORRO VOLUNTARI
0032	003200015049	20081104	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 146,047.50	188-5049 (QN/18/08)DEDUCC. NOM. / SEGUROS DE AUTOM
0032	003200015050	20081104	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 142,505.20	188-5714 (QN/18/08)DEDUCC. NOM. / SEGUROS ARGOS
0032	003200015051	20081104	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,282.50	188-5075 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / ASISTENCIAS ME
0032	003200015052	20081104	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 13,240.00	188-5073 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / DECOSEGUROS S.
0032	003200015053	20081104	EDICIONES ZAMORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 435.00	188-5074 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / EDICIONES ZAMO
0032	003200015054	20081104	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 2,190.80	188-5011 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / DEDUCCION IMPT
0032	003200015055	20081104	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,362.64	188-5029 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015056	20081104	AZAEAL CANTU MURILLO	\$ 2,412.08	188-5032 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015057	20081104	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 288,692.90	188-5056 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015058	20081104	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 379.75	1111 (NOM.19063)FINIQ. / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200015059	20081104	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 491,056.70	188-5057 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / COMPRAS IMPULS
0032	003200015060	20081104	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	\$ 93,203.44	188-5065 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015061	20081104	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 20,000.00	81009 QNA 18-08 DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICATO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015062	20081104	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 14,683.24	188-5078 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / CONSUPAGO, S.A
0032	003200015063	20081104	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 12,550.03	188-5077 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES OP
0032	003200015064	20081104	COMERCIAL INTERVISION, S.A. DE C.V.	\$ 18,562.87	188-5051 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015065	20081104	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 1,682.38	188-5030 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / OPTICA CLARA
0032	003200015066	20081104	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 61,772.22	188-5059 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / MUEBLERIA LA S
0032	003200015067	20081104	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,115.43	188-5053 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015068	20081104	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 21,017.00	188-5038 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / VIVIENDA 2005
0032	003200015069	20081104	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	81009 QNA-18-08 DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200015070	20081104	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 19,852.41	188-5054 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015071	20081104	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	\$ 7,000.00	1963 SEP/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015072	20081104	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIÑO	\$ 1,787.96	188-5076 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES PO
0032	003200015073	20081104	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	\$ 40,600.00	188-5047 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / EMERGENCIAS ME
0032	003200015074	20081104	FOMENTO PREVOC. SEVERIANO MTZ., A.B.P.	\$ 14,000.00	7667 JUL/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015075	20081104	JUNTA DE COLONOS RES. LAS AGUILAS, A.C.	\$ 16,900.00	3673 SEP/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015076	20081104	RESIDENTES DE CONTRY LA SILLA, A.C.	\$ 18,000.00	0311 SEP/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015077	20081104	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 65,542.30	1118 (30)KIT CORTE CABELLO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200015078	20081104	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 10,438.00	081031 (22/AGO-23/OCT/2008)LUZ / DIRECCION DE MANT
0032	003200015079	20081104	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 21,813.00	081029 (22/AGO-23/OCT/2008)LUZ / DIRECCION DE MANT
0032	003200015080	20081104	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 10,631.00	081028 (AGO/22-OCT/23/2008)LUZ / DIRECCION DE MANT
0032	003200015081	20081104	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,352.00	081030 (22/AGO-23/OCT/2008)LUZ / DIRECCION DE MANT
0032	003200015082	20081104	GUADALUPE PRESAS CHACON	\$ 9,135.12	081028 FINIQUITO NOM. 21406 / COORD. DE INTEGRACIO
0032	003200015083	20081104	MARCO ANTONIO LEIJA CAVAZOS	\$ 10,340.24	081028 NOM.22343 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200015084	20081104	JORGE PAOLO ORTIZ SAUCEDA	\$ 17,315.67	081028 NOM.21939 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200015085	20081104	DORA LIZETH MARTINEZ OVALLE	\$ 7,005.42	081027 NOM.19114 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015086	20081104	JOSE LUIS AYALA LEAL	\$ 1,084.47	081027 NOM.91056 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200015087	20081104	IVONNE YAMELIN RODRIGUEZ SOLIS	\$ 2,865.22	081027 NOM.22787 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015088	20081104	YOLANDA OCHOA RODRIGUEZ	\$ 58,807.39	081022 NOM.17013 FINIQUITO / DIRECCION DE PLANEACI
0032	003200015089	20081104	JORGE MENDEZ MUÑOZ	\$ 2,586.51	081022 NOM. 222228 FINIQUITO / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200015090	20081104	VICTOR MANUEL GONZALEZ GARZA	\$ 7,643.59	081017 NOM.21608 FINIQUITO / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200015091	20081104	JUAN CARLOS RODRIGUEZ SOSA	\$ 8,775.73	081021 NOM.22382 FINIQUITO / PARQUE REC. Y DEP. CI
0032	003200015092	20081104	DANIEL SOLIS VAZQUEZ	\$ 799.34	081020 (CUATRO DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015093	20081104	BENITO LOPEZ BELTRAN	\$ 505.10	081020 NOM. 92932 DIA LABORADO / SUBSIDIO AL EMPL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015094	20081104	OLIVIA GARCIA HERNANDEZ	\$ 13,327.19	081017 NOM.19976 FINIQ.(FALLECIMIENTO) / DIRECCION
0032	003200015095	20081104	OLIVIA GARCIA HERNANDEZ	\$ 55,000.00	081024 NOM.19976(PAGO CED.TESTAMENTARIA) / PRESTAC
0032	003200015096	20081104	UBALDO ARNULFO LOPEZ RODRIGUEZ	\$ 39,308.44	081016 NOM.21351 FINIQUITO / SECRETARIA DE SERVICI
0032	003200015097	20081104	VERONICA OLYMPIA FLORES OROZCO	\$ 3,725.82	081021 DESC.30%DEL FINIQ. NOM.21608 / PENSION ALIM
0032	003200015098	20081104	ANDRES TREVIÑO GARCIA	\$ 255.00	081015 NOM.21052 REEMB.LICENCIA CONDUCIR / GASTOS
0032	003200015099	20081104	ARTURO GUERRERO GARCIA	\$ 255.00	081015 NOM.18915 REEMB.LICENCIA CONDUCIR / GASTOS
0032	003200015100	20081104	AMELIA AGUILAR SALAS	\$ 5,000.00	081024 NOM.16194 PREST.DEFUNCIÓN / PRESTACIONES AL
0032	003200015101	20081104	COMPañIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 10,126.73	-00 DESC.EN FINIQ. NOM.22228 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200015102	20081104	FRANCISCO JASSO TORRES	\$ 255.00	081015 REEMB. PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR / GASTO
0032	003200015103	20081104	FRANCISCO JAVIER IBARRA GUTIERREZ	\$ 3,750.00	081024 NOM.20632 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200015104	20081104	FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 7,261.69	081016 NOM.22544 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200015105	20081104	FRANCISCO MATA CORONADO	\$ 3,750.00	081015 NOM.20522 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200015106	20081104	GLORIA ELENA MUÑOZ CONTRERAS	\$ 5,000.00	081015 NOM.3401 PREST. P/DEFUNCIÓN / PRESTACIONES
0032	003200015107	20081104	JORGE ALBERTO MENDIOLA LUNA	\$ 3,750.00	081022 NOM.18238 PREST. MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200015108	20081104	JULIO ROBERTO GARCIA FLORES	\$ 4,650.00	081015 NOM.17901 AYUDA DEFUNCIÓN / RETENCION POR C
0032	003200015109	20081104	LAURA ALICIA MENDOZA MORENO	\$ 3,750.00	081023 NOM.20820 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200015110	20081104	LUIS ALBERTO LOPEZ LOERA	\$ 3,750.00	081015 NOM.18017 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200015111	20081104	MARIA DE JESUS NERI GUTIERREZ	\$ 3,750.00	081015 NOM. 19093 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200015112	20081104	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 2,471.36	**** DESC.FINIQ/NOM.21343 / PRESTAMOS CAJA DE AHOR
0032	003200015113	20081104	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 6,921.24	----- NOM.21381 FINIQUITO / PRESTAMOS CAJA DE A
0032	003200015114	20081104	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 2,153.90	- - DESC.DE FINIQ. NOM.22228 / PRESTAMOS CAJA DE
0032	003200015115	20081104	ROGELIO JORGE GONZALEZ GARCIA	\$ 55,000.00	081024 NOM.19976(PAGO CED.TESTAMENTARIA) / PRESTAC
0032	003200015116	20081104	ROSA ELENA LOZANO CASTILLO	\$ 3,750.00	081015 NOM.22365 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200015117	20081104	FERNANDO ERIC LUSTHOFF SANTOS	\$ 20,959.65	081017 NOM. 22203 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200015118	20081105	ELUVINDA MENDEZ SILVA	\$ 850.00	0 APOYO P/BOLETOS CD.AGUASCALIENTES / SECRETARIA P
0032	003200015119	20081105	MARIA MARTINEZ LEIJA	\$ 1,000.00	17458 APOYO P/TORAX C/CONTRASTE / COORD. DE BIENES
0032	003200015120	20081105	JUANA DOLORES GUADALUPE LEAL AHUMADA	\$ 1,500.00	21116 APOYO P/APARTO ELEC.REFLEX / COORD. DE BIENE
0032	003200015121	20081105	JOSE CECILIO MORENO VILLALOBOS	\$ 1,500.00	18779 18779 APOYO P/GTS. HOSP. / COORD. DE BIENEST
0032	003200015122	20081105	HECTOR TREVIÑO URBINA	\$ 500.00	17407 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200015123	20081105	JUANA AGUILAR GARCIA	\$ 1,000.00	21914 APOYO P/EGRESO HOSP. / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200015124	20081105	MARIA ELENA MONSIVAIS ZAMARRON	\$ 500.00	21773 APOYO P/ESTUDIOS OFTALMICOS / COORD. DE BIEN
0032	003200015125	20081105	ISIDRA MENDEZ MORALES	\$ 1,000.00	21856 APOYO P/ESTUDIOS MEDICOS / COORD. DE BIENEST

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015126	20081105	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 98,704.66	81025052 (OCT/2008) / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200015127	20081105	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 793,191.00	081032 (17/SEP AL 17/OCT/2008) / DIRECCION DE MANT
0032	003200015129	20081105	RICARDO GARCIA CARRERA	\$ 28,520.00	0019 PUBLICIDAD MOVIL E IMPRESION / SECRETARIA DE
0032	003200015130	20081105	INFRA, S.A. DE C.V	\$ 8,363.31	5153 OXIGENO MEDICINAL / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200015131	20081105	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS	\$ 6,603.83	3216 BOTELLINES DE AGUA / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200015132	20081105	SARA PEREZ SANCHEZ	\$ 33,350.00	1067 AVISO PARA ENTREGAR PAPELERIA / DIRECCION DE
0032	003200015133	20081105	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	\$ 15,525.00	0736 (OCT/08) RENTA DE BODEGA ADORNOS / DIRECCION
0032	003200015134	20081105	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	\$ 36,750.00	0088 (AGOST/08) ASESORIA DE SEGUROS / DIRECCION DE
0032	003200015135	20081105	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	\$ 92,000.00	04625 AGO/2008 AUDITORIA / SECRETARIA DE FINANZAS
0032	003200015136	20081105	JAIME MARTINEZ BORREGO	\$ 21,000.00	0326 OCT/2008 HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMI
0032	003200015137	20081105	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 4,050.00	081028 GTS. X COMPROBAR / LIC. LUIS EDUARDO GARCIA
0032	003200015138	20081105	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 447.00	081027-1 REEMB. / SECRETARIA ADMINISTRATIVA
0032	003200015139	20081105	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 1,350.00	081029 GTS. X COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA LOAI
0032	003200015140	20081105	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 1,800.00	081030 GTS. X COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA LOAI
0032	003200015141	20081105	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 1,365.48	081031 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200015142	20081105	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 3,656.73	081103 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200015143	20081105	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	\$ 1,872.30	081027 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200015144	20081105	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	\$ 746,276.20	1153 8SEP/2008)ENERGIA / DIRECCION DE ALUMBRADO PU
0032	003200015145	20081105	OSCAR CANTU BAZAN	\$ 1,000.00	081105 GTS. X COMPROBAR / PROF. OSCAR CANTU BAZAN
0032	003200015146	20081105	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 1,917,000.00	32404 (16-31/MAYO/2008)ACARREO,RECOLECC. / DIRECCI
0032	003200015147	20081105	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	\$ 8,000.00	081104 GTS. X COMPROBAR / ING. JOSE SANTOS ALMARAZ
0032	003200015148	20081105	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 83,741.82	41572 (1-31/DIC/2006)RECOLECC.RESID.BIOLOGICOS / C
0032	003200015149	20081105	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 4,635.89	081103 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015150	20081106	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL	\$ 1,840.00	081105 REEMB. / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200015151	20081106	MAXIMILIANO EGUIA MATA	\$ 6,090.00	1270 PERITAJE GRAFOSCOPICO QUEJA / SECRETARIA DE F
0032	003200015152	20081106	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	\$ 115,000.00	14072 FEB/2008 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200015153	20081106	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	\$ 138,000.00	46582 SEPT/08 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200015154	20081106	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	6032 APOYO PARA APARATO AUDITIVO / COORD. DE BIENE
0032	003200015155	20081106	CENTRO DE ASESORIA ESPC. EN COLOS Y CUIDADO DE HER	\$ 5,762.59	8823 APOYO AYUDA A NECESITADOS / COORD. DE BIENEST
0032	003200015156	20081106	DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.	\$ 750.00	3159 APOYO PARA RMN DE ENCEFALOSIMPLE / COORD. DE
0032	003200015157	20081106	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.	\$ 480.00	175318 APOYO P/MEDICAMENTO / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200015158	20081106	DURFA, S.A. DE C.V.	\$ 1,000.01	53578 APOYO P/INJERTO / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015159	20081106	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	\$ 3,250.00	6269 APOYO PARA ESTUDIOS VARIOS / COORD. DE BIENES
0032	003200015160	20081106	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.	\$ 1,000.00	050446 APOYO PARA ASIENTO SNUG / COORD. DE BIENEST
0032	003200015161	20081106	MEDICA VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$ 7,239.00	604 MAT.CURACION APOYO A NECESIT. / COORD. DE BIEN
0032	003200015162	20081106	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 7,125.00	15946 APOYO PAR SILLAS DE RUEDAS Y MULETAS / COORD
0032	003200015163	20081106	ORTOPEDICA ARMA, S.A. DE C.V.	\$ 750.00	10319 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO / COORD. DE B
0032	003200015164	20081106	PRAXAIR MEXICO, S. DE RL DE CV	\$ 1,000.07	44757 APOYO PARA TANQUE DE OXIGENO / COORD. DE BIE
0032	003200015165	20081106	SYNTHE S.M.P. S.A. DE C.V.	\$ 999.99	175143 MAT.QUIRURGICO APOYO NECESIT. / COORD. DE B
0032	003200015166	20081106	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 2,550.00	13005 APOYO GASTROENTEROLOGIA / COORD. DE BIENESTA
0032	003200015167	20081106	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 1,000.00	18895 APOYO CARDIOLOGIA / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200015168	20081106	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 700.00	50729 MED. INTERNA (ALERGIAS) / COORD. DE BIENESTA
0032	003200015169	20081106	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 1,000.00	7076 APOYO PARA NEUMOLOGIA PARA ESTUDIOS MEDICOS /
0032	003200015170	20081106	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 2,250.00	3080 APOYO MEDICINA NUCLEAR ESTUDIOS MEDICOS / COO
0032	003200015171	20081106	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 1,700.00	32787 (HEMATOLOGIA)APOYO / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200015172	20081106	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 14,050.00	0275 (IMAGEN DIAGNOSTICA)APOYOS / COORD. DE BIENES
0032	003200015173	20081106	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 3,700.00	79602 ONCOLOGIA APOYO P/MEDICAMEN. / COORD. DE BIE
0032	003200015174	20081106	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 300.00	13214 GENETICA(APOYO) / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200015175	20081106	SANJUANA DE LEON GUAJARDO	\$ 12,000.00	0 APOYO P/ASIST. COMPETENCIA DE AJEDREZ / SECRETAR
0032	003200015176	20081107	CADENA TELEVISORA DEL NORTE, S.A. DE CV.	\$ 116,380.00	69954 OCT/2008 SERVICIOS PUBLICITARIOS / DIRECCION
0032	003200015177	20081107	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL	\$ 300.00	081028 REEMB. / DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUB
0032	003200015178	20081107	JESUS PAEZ ELIZONDO	\$ 6,516.00	081105 REEMB. / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
0032	003200015179	20081107	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL	\$ 300.00	081024 REEMB. / DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUB
0032	003200015180	20081107	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	\$ 51,750.00	04632 OCT/2008 REVISION RELACIONADO CON OBRA PUBLI
0032	003200015182	20081107	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 9,305.49	081105 CAJA CHICA / DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALE
0032	003200015183	20081107	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 60,375.00	0120 FORMA DE IMP. / DIRECCION DE PLANEACION Y POL
0032	003200015184	20081107	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 81,917.54	1431 CONOS NARANJAS / DIVERSOS
0032	003200015185	20081107	INTELGRAFIKA, S.A. DE C.V.	\$ 10,007.30	5823 IMP.(DECLARAC.ACCIDENTE) / DIRECCION DE TRANS
0032	003200015187	20081107	CEMEX MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 94,224.68	5402298 SERV. DISPOS. DE LLANTAS DE DESECHOS EN HO
0032	003200015188	20081107	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	\$ 350,403.30	042309 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200015189	20081107	JUAN ALONSO REGINO FLORES ALMAGUER	\$ 5,806.00	081103 (2DA/QN/OCT/2008) / SECRETARIA DE SERVICIOS
0032	003200015190	20081107	OVIDIO CAMPOS TAMEZ	\$ 2,464.71	081030 REMMB. / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200015191	20081107	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	\$ 5,750.00	132 (JUL/2008) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200015194	20081107	JACINTO CEBALLOS TORRES	\$ 16,458.75	13769 COMPRA DE VERDURA / PARQUE PIPO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015195	20081107	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	\$ 18,343.55	52970 DESECHABLES / PARQUE PIPO
0032	003200015196	20081107	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 18,400.00	8459 MEDALLA OLIMPICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200015197	20081107	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	\$ 161,920.00	3164 MATERIAL ELECTRICO P / DIRECCION DE ALUMBRADO
0032	003200015198	20081107	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 33,237.01	198-5020 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / SEGURO SE VIDA
0032	003200015199	20081107	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 254,153.00	E 63466 PAGO 20/34 DE 50 PICK UP / DIRECCION DE LI
0032	003200015200	20081107	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 7,747.76	E 63468 (20/34)8 MOTOCICLETAS / DIRECCION DE LIMPI
0032	003200015201	20081107	MICHEL MARTINEZ MORENO	\$ 1,725.00	0018 (30/AGOST/2008) SHOW DE PAYASOS / PARQUE TOLT
0032	003200015202	20081107	INTRAMART, S.C.	\$ 200,000.00	0286 FINIQ/25%PAGO TOTAL IMPLEMEN.TELEFONIA / DIR
0032	003200015203	20081107	COMERCIALIZADORA OPERARIA ATLAS, S.A. DE C.V.	\$ 160,000.00	061 (TORNEO FUT/ 7- DIAS VERANO/08)PLAYERAS / DIR
0032	003200015204	20081107	INSTITUTO PARA LOS ARRI. CARD. Y DIAG CARDIOVASCU	\$ 56,520.00	9570 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200015205	20081107	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	\$ 70,000.00	126061 OCT/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015206	20081110	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 649,122.20	208-5013 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO R.H.
0032	003200015207	20081110	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 501,560.00	208-5016 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. AHORRO R.H. /
0032	003200015208	20081110	JOSUE EDUARDO GARCIA MARTINEZ	\$ 773.17	081103 PAGO 4 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015209	20081110	IRASEMA GUADALUPE BAZALDUA RODRIGUEZ	\$ 9,053.95	081029 FINIQUITO NOM. 16064 / COORD. GRAL. DE DELE
0032	003200015210	20081110	JUAN JOSE CAVAZOS VILLARREAL	\$ 9,839.02	081103 FINIQUITO NOM. NOM. 15903 / SECRETARIA DE S
0032	003200015211	20081110	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 12,024.18	26283 (19-25/SEP/2008)COMBUST. / PARQUE PIPO
0032	003200015212	20081110	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 2,003.40	01574 (29-30/SEP/2008)COMBUST. / DIRECCION DE MANT
0032	003200015213	20081110	MARIA TERESA DE LA CRUZ MIRANDA	\$ 800.00	0 APOYO P/PAGO RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015214	20081110	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 5,408.82	26495 (27-30/SEP/2008)COMBUST. / DIRECCION DE SALU
0032	003200015215	20081110	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 23,669.78	01806 (21-23/OCT/2008)COMBUST. / DIRECCION DE MANT
0032	003200015216	20081110	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 119.84	01807 (18-24/OCT/2008)COMBUST. / DIRECCION DE MANT
0032	003200015217	20081111	REGIO EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 181,000.50	1239 EST.NUM.1 RP-OP-08/08-IR / (2008)AMPL. REGIS
0032	003200015218	20081111	REGIO EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 16,848.68	1238 EST.ADITIVA NUM.1 RP-OP-08/08-IR / (2008)AMP
0032	003200015219	20081111	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE	\$ 416,666.70	A 0021 NOV/2008 APORTACION / INJUVE
0032	003200015220	20081111	SAIDA CARDOSO LUNA	\$ 1,834.56	081106 DEV. POR ROTURA DE PAVIMENTO / PERMISO DE C
0032	003200015221	20081111	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,227,701.00	A-134231 QNA-20/2008 BONO DESPENSA / PRESTACIONES
0032	003200015222	20081112	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	\$ 4,761.18	081028 REEMB. / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200015223	20081112	OVIDIO CAMPOS TAMEZ	\$ 6,469.55	081031 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLIC
0032	003200015224	20081112	MARIO ERNESTO DOMINGUEZ DIAZ	\$ 4,000.00	081110 ANT.AGUINALDO/2008 NOM.6173 / MARIO ERNESTO
0032	003200015225	20081112	ELOINA TIJERINA GUAJARDO	\$ 2,500.00	0 APOYO P/ESC.FCO.I.MADERO(ASISTIR A STA.LUCIA) /
0032	003200015226	20081112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 16,280.00	081106 (30/SEP AL 31/OCT/2008)CONS.LUZ / DIRECCION

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015227	20081112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 6,937.00	081105 (308SEP AL 31/OCT/2008)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200015228	20081112	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 293,447.80	43632 (27-30/SEP/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE FOM
0032	003200015229	20081112	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 232,597.00	43715 (1-10/OCT/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE FOME
0032	003200015230	20081112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 22,119.00	081107 (30/SEP AL 31/OCT/2008)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200015231	20081112	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 185,263.20	43801 (11-17/OCT/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE FOM
0032	003200015232	20081112	VICTOR CABALLERO TREVIÑO	\$ 36,800.00	081105 GTS. X COMPROBAR / C.P. VICTOR CABALLERO TR
0032	003200015233	20081112	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 125,624.20	48537 (1-4/OCT/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200015234	20081112	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 152,089.80	48764 (20-24/OCT/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE BIE
0032	003200015235	20081112	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 114,643.20	48623 (18/OCT/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200015236	20081112	GUILLERMINA SALINAS HERNANDEZ	\$ 825.99	10528 BANDERA DE MEXICO 90 X 1.58M C/MODO / SECRET
0032	003200015237	20081113	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 514,763.00	32404 (16-31/MAYO/2008)ACARREO,RECOLECC. / DIRECCI
0032	003200015239	20081113	JOSE LUIS CARDONA HERRERA	\$ 15,750.00	107 OCT/2008 HONORARIOS / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200015240	20081113	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	\$ 11,923.80	2669 NOV/2008 ARREND. / SECRETARIA DE CONTRALORIA
0032	003200015241	20081113	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 1,500,000.00	32406 (1-15/JUN/2008 RECOLECC. / DIRECCION DE LIMP
0032	003200015242	20081113	HERIBERTA VERA REBOLLO	\$ 12,240.00	198-5039 AYUDA POR DEFUNCION / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200015243	20081113	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	\$ 9,670.00	081112 GTS. X COMPROBAR(DESFILE CIVICO) / LIC. CES
0032	003200015244	20081113	LASER DIAGNOSTICO Y TRATAM. OFTAMOLOGICO ESP. SC	\$ 171,088.80	0504 GASTOS HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200015245	20081113	JOSE TOMAS FLORES URIBE	\$ 23,690.00	0077 (2)MINISPLIT / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015250	20081113	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 14,520.00	081111 1ER-QNA-NOV/08 JARDINEROS COMPARTIDOS / OVI
0032	003200015251	20081113	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ	\$ 2,500.00	11111140 GTS X COMPROBAR(OCT/08 REV.EXP.PASAPORTES
0032	003200015252	20081113	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 20,711.94	081112 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015254	20081113	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	\$ 31,625.00	1838 ESPECTACULOS FUEGOS PIROTECNICOS / SECRETARIA
0032	003200015255	20081113	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MALDONADO	\$ 3,000.00	3 APOYO P/ASISTIR CARRERA HOMENAJE DON RODOLFO / S
0032	003200015256	20081113	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 147,445.10	205-5017 QNA-20/08 DEDUCC. EN NOM. PRESTACION SIND
0032	003200015257	20081113	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 10,925.00	146 TRIPTICOS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015258	20081114	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 60,292.26	3025 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200015259	20081114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 63,488.00	081113 (30-31/OCT/08)CONS.LUZ / DIRECCION DE MANTE
0032	003200015260	20081114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 28,405.00	081111 (30-31/SEP/08)CONS.LUZ / DIRECCION DE MANTE
0032	003200015261	20081114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,090.00	081112 (8/SEP AL 9/NOV/08)CONS.LUZ / DIRECCION DE
0032	003200015262	20081114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 138,755.00	081114 (30/SEP AL 31/OCT/08)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200015263	20081114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 15,817.00	081115 (30/SEP AL 31/OCT/08)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200015264	20081114	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	0347 PUB. REV. IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMUN

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015265	20081114	ANA LETICIA TORRES TORRES	\$ 12,075.00	542 (3 TALENTOS P/PROYECTO O.PUBLICA) / DIRECCION
0032	003200015266	20081114	RAMON VARGAS CARDONA	\$ 268.48	081021 (1ER/QN/OCT/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200015267	20081114	CARLOS ALBERTO LERMA NUDEZ	\$ 152.90	081021 (1ER/QN/OCT/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200015268	20081114	DANIEL GARCIA FLORES	\$ 960.72	081021 (1ER/QN/OCT/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200015269	20081114	JOSE GONZALEZ GARCIA	\$ 129.18	081021 (1ER/QN/OCT/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200015270	20081114	JESUS HUMBERTO ENRIQUEZ TOLENTINO	\$ 441.00	081022 DEV. PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200015271	20081114	JAVIER ALCALA RIOS	\$ 306.25	081022 DEV. PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200015272	20081114	VICTOR HUGO BECERRA GARCIA	\$ 4,272.25	081016 PAGO DE DADO A VEHICULO / DIVERSOS
0032	003200015273	20081114	SALVADOR GALICIA RAMIREZ	\$ 218.50	081020 DEV. PAGO DOBLE / DEVOLUCIONES A?OS ANTERIO
0032	003200015274	20081114	OCTAVIANO ROSALES MORALES	\$ 2,377.50	081020 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200015275	20081114	LAZARO REYES GARCIA	\$ 490.00	081020 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200015276	20081114	GABRIELA RAMOS MARTINEZ	\$ 2,293.20	081022 DEV.FIANZA POR ROTURA PAV. / PERMISO DE CON
0032	003200015277	20081114	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 44,914.75	4300 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS IN
0032	003200015278	20081114	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 30,087.65	4279 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS IN
0032	003200015279	20081114	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$ 16,985.50	76328 ACEITE P/MOTOR / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200015280	20081114	JOSE GERARDO FLORES GONZALEZ	\$ 8,209.85	2271 ALFOMBRA / DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
0032	003200015281	20081114	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$ 6,125.00	140724 HERBICIDA FAENA / COORD. GRAL DE PANTEONES
0032	003200015282	20081114	COMERCIALIZADORA OPERARIA ATLAS, S.A. DE C.V.	\$ 160,275.00	061 (TORNEO FUT/ 7- DIAS VERANO/08)PLAYERAS / DIR
0032	003200015283	20081114	ELECTRO ILUMINACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 31,005.34	4797 MATERIAL FERRETERIA P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200015284	20081114	GERARDO CHAPA ZUDIGA	\$ 66,980.13	71371 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PUBLI
0032	003200015285	20081114	XINET SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$ 96,600.00	439 EQPO.COMUNIC. / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200015286	20081114	FLOR SUSANA ZAMORA RODRIGUEZ	\$ 66,987.50	181 CALCAS IMPRESAS / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200015287	20081114	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	2820 PROMOCION ACTIVIDADES EN GUADALUPE / DIRECCIO
0032	003200015288	20081114	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	\$ 149,705.20	6199 IMPRESORA,SOFTWARE,PANEL / SECRETARIA ADMINIS
0032	003200015289	20081114	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	\$ 63,250.00	1839 (JG PIROTECNICOS)"ZAPATON/2008" / SECRETARIA
0032	003200015290	20081114	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	\$ 2,875.00	1179 PUBLICIDAD JUICIO POLITICO / DIRECCION DE COM
0032	003200015291	20081114	CENTRO DE CONVENCIONES CASA REAL, S.A. DE C.V.	\$ 124,200.00	0096 RENTA DE SALON PARA CONFERENCIA / SECRETARIA
0032	003200015292	20081114	JOSE JESUS TRISTAN RODRIGUEZ	\$ 21,275.00	019 (JUL/08) IMPACTO EN COLUMNAS / DIRECCION DE CO
0032	003200015293	20081114	SERAFIN TORRES ROMAN	\$ 14,950.00	35 2 SPOT PARA RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200015294	20081114	FILMANDO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 115,000.00	318 (NOV/08) PRODUCCION DE VIDEO / DIRECCION DE CO
0032	003200015295	20081114	CADENA TELEVISORA DEL NORTE, S.A. DE CV.	\$ 116,380.00	68530 (SEPT/08) SERV. DE TRANSMISION / DIRECCION D
0032	003200015296	20081114	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 6,900.00	98001 ESQUELA EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNICA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015297	20081114	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	\$ 46,000.00	5335 (AGOST/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200015298	20081114	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 69,000.00	322 PRODUCCION DE SPOT CURSOS DE VERANO / DIRECC
0032	003200015299	20081114	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 23,000.00	4045 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200015300	20081114	LAURA BERENICE TEJEDA ROSALES	\$ 14,375.00	037 (JUL/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200015301	20081114	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	\$ 46,000.00	322 (AGOST/08) SERVICIOS DE GRABACION / DIRECCION
0032	003200015302	20081114	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	\$ 28,750.00	029 SPOT PARA CAMPADA PREDIAL / DIRECCION DE COMUN
0032	003200015303	20081114	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	\$ 17,480.00	93139 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200015304	20081114	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	\$ 13,800.00	592 (SEPT/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200015305	20081114	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	\$ 138,000.00	47237 OCT/2008 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200015306	20081114	ROSA ISELA HERNANDEZ BALLADARES	\$ 12,714.50	5487 NOV/2008 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200015307	20081114	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	\$ 186,300.00	14314 (JUL/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200015308	20081114	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	\$ 150,260.20	1603 SERV.(DIA DEL NIÑO,DIA DE LAS MADRES) / COORD
0032	003200015309	20081114	SERVICIOS RIVAZ, S.A. DE C.V.	\$ 5,520.00	1008 CALCAS / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200015310	20081114	ENOC GARZA PEREZ	\$ 22,984.46	5556 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200015311	20081114	BERNARDO LEAL TREVIDO	\$ 49,283.02	2833 IVA FACTURA 2833 / IVA ACREDITABLE
0032	003200015312	20081114	ENOC GARZA PEREZ	\$ 20,176.50	5395 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200015313	20081114	ENOC GARZA PEREZ	\$ 17,593.47	5455 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200015314	20081114	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 201,876.80	58110 IVA FACTURA 58110 / IVA ACREDITABLE
0032	003200015315	20081114	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	\$ 4,750.00	081114 GTS. X COMPROBAR(VIATICOS 3ER. REUNION DE
0032	003200015316	20081114	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 201,668.60	20329 IVA FACTURA 20329 / IVA ACREDITABLE
0032	003200015317	20081114	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 193,945.20	2848 (INFORME /08) IMPRESION / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200015318	20081114	TOP TONER, S.A. DE C.V.	\$ 99,536.69	10171 CARTUCHOS H.P. / DIRECCION DE ESTIMACIONES,
0032	003200015319	20081114	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 1,178.75	6409 IVA FACTURA 6409 / IVA ACREDITABLE
0032	003200015320	20081114	HECTOR GONZALEZ PAEZ	\$ 20,000.00	081031 ANT. DE AGUINALDO / HECTOR GONZALEZ PAEZ
0032	003200015321	20081114	INFRA, S.A. DE C.V	\$ 4,714.08	NN 53517 OXIGENO INDUSTRIAL / DIRECCION DE VIAS PU
0032	003200015322	20081114	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	\$ 250,494.10	71773 MAT. DE CURACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200015323	20081118	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 7,337.00	0379 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200015324	20081118	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 60,000.00	081113 NOV/2008 OFICIO NUM.437/2008 / RETENCION SE
0032	003200015325	20081118	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 20,000.00	081113 (QN/20/2008)OFICIA NUM.SF/69/07 / PRESTAMO
0032	003200015326	20081118	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	081113 (QN/20/08)OFICIO 56/08 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200015327	20081118	RAUL ALBERTO DAVILA VALDES	\$ 36,750.00	0090 OCT/2008(HONO. ASESORIA DE SEGUROS) / DIRECCI
0032	003200015328	20081118	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	\$ 13,387.50	148 (OCT/2008)ARREND. / DIRECCION DE COMUNICACION

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015329	20081118	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,869,927.00	081104 (17/SEP AL 17/OCT/2008)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200015330	20081118	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 1,641.35	081107 REEMB.(REUNION DE TRABAJO) / SECRETARIA DEL
0032	003200015331	20081118	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 5,179.95	081113 CAJA CHICA / DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
0032	003200015332	20081118	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL	\$ 300.00	081112 REEMB. INTERVENTOR DESIGNADO / DIVERSIONES
0032	003200015333	20081118	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 3,005.20	0811130 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200015334	20081118	JESUS PAEZ ELIZONDO	\$ 7,435.84	081112 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESOR
0032	003200015335	20081118	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	\$ 1,886.86	081112 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200015336	20081118	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 1,939.75	081114 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200015337	20081118	ELISA GUADALUPE SOTO SIERRA	\$ 3,600.00	18793 APOYO P/MEDICAMENTO / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200015338	20081118	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 14,922.00	82857014 (OCT/2008) CONSUMO DE GAS / DIRECCION DE
0032	003200015339	20081118	PEDRO GERARDO AMEZCUA MARTINEZ	\$ 15,000.00	0 APOYO P/ TRANSPORTE DE 35 PERSONAS ASOC. DEPORT
0032	003200015340	20081118	ROBERTO FERRETIS CABALLERO	\$ 59,453.16	2596 ANT. 30% IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES / SECRE
0032	003200015341	20081119	NESTOR GUERRERO SEGURA	\$ 150,000.00	2904 EST.EXTRA NUM.1 RP-OP-23/07-IR / REHAB. DE P
0032	003200015342	20081119	ANA GRISELDA GONZALEZ BECERRA	\$ 300.00	0 APOYO P/PAGO RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015343	20081119	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 3,922.00	081114 REEMB. DE VIATICOS / SECRETARIA DE CONTRALO
0032	003200015344	20081119	JOSE ALEJANDRO ESPINOZA EGUIA	\$ 13,000.00	081114 REEMB. DE VIATICOS / DIRECCION DE PLANEACIO
0032	003200015345	20081119	JOSE ANGEL BENITEZ OBREGON	\$ 1,500.00	081106 NOM.92045 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015346	20081119	JOSE ANGEL JONATHAN ESCOBEDO SANCHEZ	\$ 1,500.00	081106 NOM.92795 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015347	20081119	MARIA DE LOS ANGELES CRUZ VAZQUEZ	\$ 31,684.69	081030 FINIQUITO NOM. 4106/ DIRECCION DE EDUCACIO
0032	003200015348	20081119	ROSALIA MONTES GARCIA	\$ 71,847.83	081111 NOM.16562 FINIQUITO / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200015349	20081119	MARIA ISABEL PORTILLO ROCHA	\$ 45,692.46	081105 NOM.3095 FINIQ/JUBILACION / CLINICA MEDICA
0032	003200015350	20081119	MA. ELENA RUIZ TENORIO	\$ 159.00	0 APOYO P/PAGO RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015351	20081119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 53,702.00	00537020 (30/SEPT AL 31//OCT/08) CONSM. LUZ / DIRE
0032	003200015352	20081119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 22,909.00	081119 (03/OCT AL 04/NOV/08) CONSM. LUZ / DIRECCIO
0032	003200015353	20081119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 34,150.00	081120 (30/SEP AL 31/OCT/08) CONSUM. LUZ / DIRECCI
0032	003200015354	20081119	NICANDRO BAZALDUA REYES	\$ 30,375.06	081105 NOM.5727 FINIQ.JUBILACION / DIRECCION DE CO
0032	003200015355	20081119	PEDRO CAMACHO GARCIA	\$ 25,522.33	081105 NOM.8238 FINIQ/JUBILACION / DIRECCION DE IM
0032	003200015356	20081119	JOSUE GUADALUPE RIVERA SANCHEZ	\$ 1,500.00	081106 NOM.92510 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015357	20081119	LUIS CARLOS BALDEMAR HERNANDEZ LEIJA	\$ 45,425.00	300 CPRA. DE 100 SILLAS PARA DONACION AL PASTOR /
0032	003200015358	20081120	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,282.50	198-5075 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / ASISTENCIAS ME
0032	003200015359	20081120	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 13,140.00	198-5073 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / DECOSEGUROS S.
0032	003200015360	20081120	EDICIONES ZAMORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 435.00	198-5074 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / EDICIONES ZAMO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015361	20081120	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	\$ 42,560.00	198-5047 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / EMERGENCIAS ME
0032	003200015362	20081120	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 1,919.84	198-5030 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / OPTICA CLARA
0032	003200015363	20081120	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 3,932.18	- NOM.21277 DESC. FINIQ. / PRESTAMOS CAJA DE AHORR
0032	003200015364	20081120	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 147,205.00	198-5049 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / SEGUROS DE AUT
0032	003200015365	20081120	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 2,190.80	198-5011 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / DEDUCCION IMPT
0032	003200015366	20081120	AZAEI CANTU MURILLO	\$ 2,412.08	198-5032 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015367	20081120	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 12,366.63	198-5077 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES OP
0032	003200015368	20081120	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.	\$ 295,637.70	198-5056 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015369	20081120	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.	\$ 20,000.00	81021 (QN/19/08)OF.69-07 3-09-07 / PRESTAMO SINDIC
0032	003200015370	20081120	COMERCIAL INTERVISION, S.A. DE C.V.	\$ 16,799.61	198-5051 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015371	20081120	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 11,941.27	198-5078 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / CONSUPAGO, S.A
0032	003200015372	20081120	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 490,198.70	198-5057 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / COMPRAS IMPULSO
0032	003200015373	20081120	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 60,841.31	198-5059 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / MUEBLERIA LA S
0032	003200015374	20081120	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 19,877.33	198-5038 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / VIVIENDA 2005
0032	003200015375	20081120	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	81021 (QN/19/08)OF-56/08 19-05-08 / PRESTAMO SIND
0032	003200015376	20081120	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,362.64	198-5029 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015377	20081120	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 943.07	198-5053 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015378	20081120	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 22,761.84	198-5054 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015379	20081120	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO	\$ 1,093.71	198-5076 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES PO
0032	003200015380	20081120	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 101,788.00	198-5065 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200015381	20081120	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 5,239.61	081119 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015382	20081120	UVENCE SALINAS SALINAS	\$ 28,665.55	081030 NOM.6698 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200015383	20081120	EFRAIN TORRES BARRERA	\$ 27,285.30	081030 FINIQUITO NOM. 10844 / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200015384	20081120	MARIA TERESA TRUJILLO CANTU	\$ 41,112.22	081030 FINIQUITO NOM. 3240 / DIRECCION DE SALUD PU
0032	003200015385	20081120	CECILIA MARTINEZ FLORES	\$ 28,755.85	081031 FINIQUITO POR JUBILACION NOM. 10858 / DIRE
0032	003200015386	20081120	ROSA CERDA BRIONES	\$ 34,061.65	081031 ANTIGUEDAD POR JUBILACION NOM. 4623 / DIREC
0032	003200015387	20081120	JUAN MANUEL GARCIA MIJARES	\$ 24,476.15	081030 FINIQUITO NOM. 12686 / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200015388	20081120	JUAN ROBERTO OVALLE PEREZ	\$ 3,941.83	081103 FINIQUITO NOM. 22561 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015389	20081120	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	\$ 6,085.64	081030 PAGO 2DA-QNA/OCT/2008 / DIRECCION DE RECURS
0032	003200015390	20081120	MATIAS GARCIA GARATE	\$ 8,449.56	081030 FINIQUITO NOM. 21926 / DIRECCION DE CULTURA
0032	003200015391	20081120	ROBERTO PABLO FABELA GUILLEN	\$ 1,673.67	081030 PAGO DE SIETE DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL
0032	003200015392	20081120	DEMETRIO MENDOZA SALAS	\$ 701.26	081104 NOM.91806 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015393	20081120	RAQUEL GARZA ALANIS	\$ 38,478.54	081105 NOM.2765 FINIQ,JUBILACION / DIRECCION DE PO
0032	003200015394	20081120	OFELIA SANCHEZ CUELLAR	\$ 35,590.45	081105 NOM.1823 FINIQ.JUBILACION / SECRETARIA DE S
0032	003200015395	20081120	LUIS MENDEZ SANCHEZ	\$ 39,575.30	081104 NOM.4128 FINIQ/JUBILACION / DIRECCION DE PA
0032	003200015396	20081120	MARIA IDALIA PEREZ GAMEZ	\$ 40,822.70	081104 NOM.6420 FINIQ/JUBILACION / COORD. DE JURID
0032	003200015397	20081120	RAFAEL PALACIOS LEYVA	\$ 17,373.95	081105 NOM.21178 FINIQ/JUBILACION / DIRECCION DE I
0032	003200015398	20081120	GABINO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 21,048.83	081104 NOM.14032 FINIQ/JUBILACION / DIRECCION DE C
0032	003200015399	20081120	GILBERTO PEREZ MERCADO	\$ 26,756.35	081105 NOM.7989 FINIQ/JUBILACION / DIRECCION DE CO
0032	003200015400	20081120	ANSELMO BUSTOS CORTES	\$ 27,153.05	081105 NOM.10847 FINIQ/JUBILACION / DIRECCION DE I
0032	003200015401	20081120	GERARDO DIAZ MORENO	\$ 3,250.05	081110 GRATIFICACION NOM.91682 / DIRECCION DE RECU
0032	003200015402	20081120	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	\$ 2,686,893.00	081120 VENCIMIENTO DE 20/NOV/08 CADENAS PRODUCT. /
0032	003200015403	20081120	ANTONIO LARA PECINA	\$ 1,501.20	081110 GRATIFICACION NOM.92008 / DIRECCION DE RECU
0032	003200015404	20081120	REYNA MARTINEZ MENDEZ	\$ 1,500.00	081110 GRATIFICACION NOM.92432 / DIRECCION DE RECU
0032	003200015405	20081120	ELIUD EVERARDO CEDILLO MORENO	\$ 1,500.00	081110 GRATIFICACION NOM.92796 / DIRECCION DE RECU
0032	003200015406	20081120	HERIBERTO ALEJANDRO SAUCEDO CONTRERAS	\$ 3,798.60	081110 GRATIFICACION NOM.92135 / DIRECCION DE RECU
0032	003200015407	20081120	RUBEN ANTONIO BALBOA CORONA	\$ 1,500.00	081106 GRATIFICACION NOM.92317 / DIRECCION DE RECU
0032	003200015408	20081120	FANNI ELIZABETH RODRIGUEZ MALDONADO	\$ 1,500.00	081106 GRATIFICACION NOM.92774 / DIRECCION DE RECU
0032	003200015409	20081120	FRANCISCO JAVIER COMPEAN SANDOVAL	\$ 3,735.04	081111 GRATIFICACION / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015410	20081120	ARACELY SALAS GALICIA	\$ 11,147.81	4 NOM.22385 FINIQUITO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200015411	20081120	REYNOL GONZALEZ TREVIDO	\$ 3,653.16	081111 NOM.92452 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015412	20081120	JOSE LUIS SAAVEDRA MOREIRA	\$ 3,403.11	081111 NOM.91877 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015413	20081120	LAURA GUADALUPE BOBADILLA DEL ANGEL	\$ 1,500.00	081106 NOM.92470 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015414	20081120	AURELIO GARZA BRIONES	\$ 1,500.00	081106 NOM.92424 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015415	20081120	PEDRO GOMEZ ENCINIA	\$ 1,500.00	081106 NOM.92414 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015416	20081120	ARTURO PEREZ MATA	\$ 1,500.00	081106 NOM.92471 GRATIFICACION / DIRECCION DE RECU
0032	003200015417	20081120	JOSEFINA LOPEZ VARGAS	\$ 1,500.00	081106 NOM.92325 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015418	20081120	ALEIDA LIZETH SANCHEZ ORTIZ	\$ 1,500.00	081106 NOM.92639 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015419	20081120	ALEJANDRO CORONA HERNANDEZ	\$ 1,500.00	081106 NOM.92491 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015420	20081120	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CORONA	\$ 1,500.00	081106 NOM. 92892 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSO
0032	003200015421	20081120	ANTONIO PEREZ LOPEZ	\$ 1,750.05	081106 NOM.92690 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015422	20081120	RAUL VAZQUEZ RAMIREZ	\$ 1,750.05	081106 NOM.92202 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015423	20081120	ANGEL ANTONIO ALAVEZ SOSA	\$ 2,500.05	081106 NOM.92702 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015424	20081120	LUIS ANGEL SAUCEDO JIMENEZ	\$ 1,750.05	081106 NOM.92825 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015425	20081120	JUAN JOSE GUERRERO SANCHEZ	\$ 2,111.40	081106 NOM. 91782 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSO
0032	003200015426	20081120	IGNACIO GAMBOA GARZA	\$ 6,441.86	081112 NOM.90907 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015427	20081120	ALFONSO VAZQUEZ RUIZ	\$ 6,441.86	081112 NOM.90734 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015428	20081120	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 926.98	-0001 DESC.FINIQ. NOM.90266 / PRESTAMOS CAJA DE AH
0032	003200015429	20081120	ARTURO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$ 8,155.63	081112 NOM.90266 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015430	20081120	GUILLERMO ABRAHAM GARZA HERNANDEZ	\$ 13,598.78	081111 NOM.22148 FINIQUITO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200015431	20081120	PEDRO CRUZ PUENTE	\$ 6,441.86	081111 NOM.90159 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015432	20081120	JOSE LUIS VEGA PEÑA	\$ 1,220.97	081111 NOM.92693 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015433	20081120	ROGELIO CANTU CANTU	\$ 6,441.86	081112 NOM. 92795 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015434	20081120	EDGAR REYES CASTILLO	\$ 1,500.00	081112 NOM.92766 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200015435	20081120	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	\$ 6,085.64	081112 (1ER/QN/NOV/2008) / DIRECCION DE RECURSOS H
0032	003200015436	20081120	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 853.39	. DESC.FINIQ. NOM.5727 / PRESTAMOS CAJA DE AHORROS
0032	003200015437	20081120	JOSE AMADO NIDO MORAN	\$ 5,487.23	081111 NOM.90519 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015438	20081120	JULIA MENDEZ CORTEZ	\$ 954.63	* NOM.90519 FINIQUITO / PENSION ALIMENTICIA
0032	003200015439	20081120	JUAN FRANCISCO BAZALDUA RODRIGUEZ	\$ 3,953.20	081111 NOM.92177 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015440	20081120	VICTOR HUGO BARRIENTOS SIFUENTES	\$ 1,848.52	081111 NOM.92692 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015441	20081120	JUAN FLORES CAMARILLO	\$ 8,026.31	081112 NOM.90553 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015442	20081120	PEDRO ZUÑIGA AGUILAR	\$ 6,441.86	081111 NOM.90542 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015443	20081120	JUAN MORALES ARGUIJO	\$ 8,026.31	081112 JUAN MORALES ARGUIJO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015444	20081120	PAULINO GONZALEZ MATA	\$ 6,441.86	081112 NOM.90167 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015445	20081120	JUAN ESTEBAN RIVERA GARCIA	\$ 255.00	081110 REEMB. LIC.CONDUCIR NOM.2269 / GASTOS SINDI
0032	003200015446	20081120	VICTOR MENDOZA ZUÑIGA	\$ 255.00	081110 REEMB.LIC. CONDUCIR NOM.3146 / GASTOS SINDI
0032	003200015447	20081120	ANTONIO ROMO MAGAÑA	\$ 6,441.86	081111 NOM.90760 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200015448	20081120	ISMAEL ADRIAN RAMOS NUÑEZ	\$ 7,744.70	081106 NOM.20909 FINIQ / COORDINACION DE CRUZ VERD
0032	003200015449	20081120	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA	\$ 1,500.00	081118 GASTOS X COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ O
0032	003200015450	20081121	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	\$ 7,020.00	39031 AGUA 241 PZAS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIV
0032	003200015451	20081121	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	\$ 5,655.00	40283 LIQUIDOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200015452	20081121	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 9,890.00	B 59918 APOYO/MED.PREVENTIVA / COORD. DE ESTANCIAS
0032	003200015453	20081121	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	\$ 3,130.00	183349 (NOV/01/08 AL 30/ABR/09)SUSCRIPCION / DIREC
0032	003200015454	20081121	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	\$ 23,000.00	060 SEP/2008 PUV. EL INFORMADOR / DIRECCION DE COM
0032	003200015455	20081121	CLEMENTE GONZALEZ RAMIREZ	\$ 18,850.00	081104 AYUDA POR DEFUNCION / RETENCION POR COOP. P
0032	003200015456	20081121	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	\$ 95,568.97	35280 ADITIVO 2 TIEMPOS / DIRECCION DE IMAGEN URBA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015457	20081121	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 64,666.94	B 1482 PICOS CON MANGOS MARCA TRUPER / DIRECCION D
0032	003200015458	20081121	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	\$ 92,000.00	04628 SEP/2008 (AUDITORIA EST.FINANCIEROS) / SECRE
0032	003200015459	20081121	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA	\$ 5,796.00	081121 GTS. X. COMPROBAR (LINEA DIGITALES) / LUIS
0032	003200015460	20081121	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 45,158.55	3396 ALIMENTOS P / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCIAL
0032	003200015461	20081121	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	\$ 151,131.90	3156 MAT. ELECTRICO P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200015462	20081121	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 20,158.50	4309 ALIMENTOS P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200015463	20081121	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	\$ 41,552.00	208-5047 QNA-20/2008 DEDUCC. NOM. SERV. EMMÉ / EME
0032	003200015464	20081121	CONCEPCION PEREZ GUTIERREZ	\$ 850.00	0 APOYO P/PAGO RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015465	20081121	ALMACÉN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 92,544.76	144424 REGISTRADOR, FOLDER, HOJAS DE MAQUINA / DIR
0032	003200015466	20081121	ANTONIO SOTO PADILLA	\$ 600.00	0 APOYO PAGO RECIBO DE AGUA / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200015467	20081121	CONSUELO FLORES ORTEGA	\$ 800.00	0 APOYO PAGO IMP. PREDIAL / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015468	20081121	LUZ MAYELA REYES ARREDONDO	\$ 447.00	0 APOYO P/PAGO RECIBO DE LUZ / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200015469	20081121	HIDALIA GUADALUPE JIMENEZ NAVARRO	\$ 600.00	0 APOYO P/RENTA MENSUAL DE SU CASA / SECRETARIA PA
0032	003200015470	20081121	MAGDA GISELA ALANIS SALAZAR	\$ 568.00	0 APOYO P/PAGO RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015471	20081121	MARIA ANTONIA MORALES CHAVEZ	\$ 245.00	0 APOYO P/PAGO RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015472	20081121	ANDREA MANCILLAS GOMEZ	\$ 800.00	0 APOYO P/PAGO RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015473	20081121	DEYANIRA VILLARREAL ZARAZUA	\$ 800.00	0 APOYO P/PAGO IMPTO.PREDIAL / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200015474	20081121	FRANCISCA FLORES PUENTE	\$ 800.00	0 APOYO PAGO RECIBO DE AGUA / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200015475	20081121	ORALIA BECERRA IBARRA	\$ 900.00	0 APOYO PARA AGUA Y DRENAJE / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200015476	20081121	MARIA DE LA LUZ TORRES AGUIRRE	\$ 2,000.00	20018 APOYO P/PROTESIS DE CADERA / COORD. DE BIENE
0032	003200015477	20081121	ROSALBA CEDILLO TORRES	\$ 1,000.00	21809 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200015478	20081121	CRUZ MARIA MONRROY CABRAL	\$ 1,000.00	21944 APOYO P/MAT. DE ORTODONCIA / COORD. DE BIENE
0032	003200015479	20081121	PERLA JANETH LOPEZ AGUILAR	\$ 1,500.00	18042 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200015480	20081121	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA RIVAS	\$ 1,500.00	21985 APOYO PARA ESTUDIO RMN / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200015481	20081121	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ MORENO	\$ 1,000.00	21551 APOYO LECHE ESPECIAL / COORD. DE BIENESTAR S
0032	003200015482	20081121	LIBERTAD ILUSION PACHECO ALVARADO	\$ 735.00	081028 DEV.ERROR EN BOLETA / TRANSITO APROVECHAMIE
0032	003200015483	20081121	GABINO BERNAL GONZALEZ	\$ 834.00	081030 PAGO DE EXHUMACION Y APERTURA / PANTEONES (
0032	003200015484	20081121	ESTEBAN BONILLA GARCIA	\$ 5,244.00	681 M AT. P/ ALBERCA / PARQUE TOLTECA
0032	003200015485	20081121	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 33,245.41	208-5020 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200015486	20081121	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	\$ 70,000.00	127331 (NOV/2008) APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PAR
0032	003200015487	20081121	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	\$ 2,875.00	1183 AGO/08 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200015488	20081121	EDITORA REGIO, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	3401 FEB/08 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015489	20081121	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 11,500.00	4058 PUB.PERIODICO EL GRAFICO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200015490	20081121	COMPANIA EDITORIAL COMUNICACION, S. DE R.L. M.I.	\$ 11,500.00	1328 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200015491	20081121	EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	3617 ABR/08 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200015492	20081121	CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REV., S.A DE	\$ 13,800.00	247 JUN/08 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200015493	20081121	EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	3694 (JUN/08)PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200015494	20081121	CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REV., S.A DE	\$ 13,800.00	236 MAYO/08 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200015495	20081121	SERV. DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA ESP. S.A. DE C.V	\$ 20,700.00	079 SEP/08 SERV.MONITOREO / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200015496	20081121	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	\$ 20,976.00	95029 PUB. PERIOD.EL PORVENIR / DIRECCION DE COMUN
0032	003200015497	20081121	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	\$ 9,200.00	934 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200015498	20081121	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	\$ 11,500.00	2148 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200015499	20081121	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 24,265.00	330 PRODUCCION DE VIDEO / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200015500	20081121	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 33,689.25	451473 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200015501	20081121	NUCLEO RADIO MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	31549 MAYO/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200015502	20081121	RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZ	\$ 11,500.00	475 SEP/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200015503	20081121	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 59,225.00	329 PRODUCCION DE VIDEO / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200015504	20081121	RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZ	\$ 11,500.00	457 AGO/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200015505	20081121	COMPANIA EDITORIAL TIJERINA, S.A.	\$ 5,750.00	13390 PUB. PERIOD. LA RAZON / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200015506	20081121	SERAFIN TORRES ROMAN	\$ 14,950.00	038 SPOTS PARA RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200015507	20081121	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	\$ 5,750.00	472 COBERTURA INFORMATIVA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200015508	20081121	LAURA NELLY MENDEZ LARA	\$ 8,050.00	037 (SEPT/2008) COBERTURA DE ACTIVIDADES / DIRECC
0032	003200015509	20081121	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 31,050.00	98528 PUB.PERIODICO MILENIO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200015510	20081124	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$ 25,369.48	28959226 (27/OCT AL 27/NOV/08)(EMERGENCIA 060) / S
0032	003200015511	20081124	PATRONATO CULTURAL DE CD. GUADALUPE NUEVO LEON AC	\$ 30,000.00	81121 DONATIVO DEL CONSEJO PARA LA CULTURA / SECRE
0032	003200015512	20081124	INFRA, S.A. DE C.V	\$ 1,346.88	5650 OXIGENO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200015513	20081124	JOSE SANTOS BRIONES MARTINEZ	\$ 5,000.00	081122 GTS. X COMPROBAR / ING. JOSE SANTOS ALMARA
0032	003200015514	20081124	GRUAS ZAVALA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 9,142.50	65547 GRUA APOYO P/MONTAR PUENTE PEATONAL / DIRECC
0032	003200015515	20081124	INVISION PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 13,800.00	0044 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200015516	20081124	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	\$ 11,500.00	153 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO / DIRECCION DE COMU
0032	003200015517	20081124	JUAN RANGEL ZAMORA	\$ 16,100.00	29 (JUL/08) ANALISIS CUALITATIVO / DIRECCION DE CO
0032	003200015519	20081125	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	432333/8 REP.UNIDAD 359 ECO-940 / DIRECCION DE MAN
0032	003200015520	20081125	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	479510/8 ECO- 853 UNIDAD 447 REPARACION / DIRECCIO
0032	003200015521	20081125	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 1,800.00	261337 DEDUCC.VEH.OFICIAL / DIRECCION POLITICA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015522	20081125	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 389,000.00	081120 OCT/2008 CONS.AGUA / DIRECCION DE MANTENIMI
0032	003200015523	20081125	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 21,086.00	081119 (OCT/2008)MEDIDORES COLECTIVOS / DIRECCION
0032	003200015524	20081125	ESTEBAN GARCIA ROCHA	\$ 4,600.00	0883 REP. Y MTTO. CLIMAS / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200015525	20081125	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	361 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200015526	20081125	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 1,159.10	081118 REEMBOLSO / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200015527	20081125	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	\$ 330.00	081118 REEMBOLSO / SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y
0032	003200015528	20081125	OVIDIO CAMPOS TAMEZ	\$ 1,672.46	081113 REEMBOLSO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200015529	20081125	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 6,604.49	081120 CAJA CHICA / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200015530	20081125	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 7,527.97	081118 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200015531	20081125	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 3,168.54	081121 CAJA CHICA / SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y
0032	003200015532	20081125	OVIDIO CAMPOS TAMEZ	\$ 4,875.71	081114 CAJA CHICA / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y P
0032	003200015533	20081125	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 1,834.25	081121 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200015534	20081125	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 13,308.19	081112 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200015535	20081125	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 1,032,972.00	32954 (16-31/JUL/08)ACARREO DESECH.SOLIDOS / DIREC
0032	003200015536	20081125	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 1,048,465.00	32956 32956 (1--15/AGO/08)ACARREO DESECH.SOLIDOS /
0032	003200015537	20081125	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	\$ 7,000.00	0143 (NOV/08) REVISION DE IMPUESTOS DE SUELDOS / D
0032	003200015538	20081125	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 12,000.00	081125 GTS. X COMPROBAR / LIC. MARIA DE JESUS AGUI
0032	003200015539	20081125	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 431.63	081110 REEMBOLSO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200015540	20081125	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 771.40	081119 REEMBOLSO / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200015541	20081125	ARMANDO GARZA ALMAGUER	\$ 844.00	081120 REEMBOLSO / DIRECCION DE RECAUDACION INMOBI
0032	003200015542	20081125	ARMANDO GARZA ALMAGUER	\$ 737.00	081118 REEMBOLSO / DIRECCION DE RECAUDACION INMOBI
0032	003200015543	20081125	ARMANDO GARZA ALMAGUER	\$ 555.00	081119 REEMBOLSO / DIRECCION DE RECAUDACION INMOBI
0032	003200015544	20081125	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 1,974.02	18023 REEMBOLSO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200015545	20081126	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 6,905.90	25897 (5 DE 12)SEG. VIDA / PRESTACIONES AL PERSONA
0032	003200015546	20081126	CESAR EUSTOLGIO GARCIA CAVAZOS	\$ 14,500.00	11253141 GTS. X COMPROBAR / CESAR E. GARCIA CAVAZO
0032	003200015547	20081126	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 1,977.34	081121 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200015548	20081126	PEDRO LOPEZ VILLARREAL	\$ 13,800.00	0624 REP.ECO-228 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200015549	20081126	MARIA DEL ROSARIO VALENCIANO ROSALES	\$ 5,000.00	081126 ANT. DE AGUINALDO / MARIA DEL ROSARIO VALEN
0032	003200015550	20081126	AZAZEL CANTU MURILLO	\$ 1,372.54	50322008 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. DELTA CENTER
0032	003200015551	20081126	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 109,313.80	208-5065 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / P
0032	003200015552	20081126	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 9,733.28	208-5077 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. OPTICA SINDIC
0032	003200015553	20081126	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 296,663.00	208-5056 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. ART. DIVERSOS

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015554	20081126	COMERCIAL INTERVISION, S.A. DE C.V.	\$ 16,417.88	208-5051 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. DVD. CELULARE
0032	003200015555	20081126	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,301,862.00	A-136681 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. BONO DE DESPENS
0032	003200015556	20081126	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 10,227.41	208-5078 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. PREST. SINDIC
0032	003200015557	20081126	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 495,360.00	218-5016 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. AHORRO R.H. / A
0032	003200015558	20081126	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 943.03	208-5053 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. TALLER AUTOMO
0032	003200015559	20081126	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 640,815.80	-208-501 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO R.H. /
0032	003200015560	20081126	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,632.02	208-5029 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. SERV. FUNERAL
0032	003200015561	20081126	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIÑO	\$ 1,451.00	208-5076 QNA-20/2008 DEDUCC. NOM. JOYERIA SINDICAT
0032	003200015562	20081126	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,282.50	208-5075 QNA-20/2008 DEDUCC. NOM. ASIST. MEDICA PR
0032	003200015563	20081126	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 16,350.00	208-5073 QNA-20/2008 DEDUCC. NOM. SEGURO DE VIDA /
0032	003200015564	20081126	EDICIONES ZAMORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 290.00	208-5074 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. MAT. DIDACTIC
0032	003200015565	20081126	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 1,318.00	208-5030 QNA-20/2008 DEDUCC. NOM. OPTICA CLARA / O
0032	003200015566	20081126	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 2,190.80	208-5011 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. IMP. PREDIAL
0032	003200015567	20081126	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 483,976.10	208-5057 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / C
0032	003200015568	20081126	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 19,474.34	208-5054 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. ROPA, MUEBLES
0032	003200015569	20081126	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 57,629.00	208-5059 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA SIN
0032	003200015570	20081126	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 19,564.68	208-5038 QNA-20/2008 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SIND
0032	003200015571	20081127	MA. NINA CAMARILLO HERNANDEZ	\$ 1,834.56	081119 DEV. FIANZA X ROTURA PAVIMENTO / PERMISO DE
0032	003200015572	20081127	ALBA CANTU MEDELLIN	\$ 15,187.00	201 MATERIAL DE CHOCOLATERIA / SECRETARIA DE FOMEN
0032	003200015573	20081127	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	\$ 22,302.06	007684 PAÑALES / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200015574	20081127	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	\$ 1,562,359.00	081127 PAGO VENC.27/NOV/08(CADENA PRODUCTIVAS) / N
0032	003200015575	20081127	PURA MERCEDES LORENZO MARTE	\$ 3,000.00	0 APOYO VIAJE REDONDO A REP. DOMINICANA / SECRETA
0032	003200015578	20081128	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	\$ 92,000.00	04633 OCT/2008 AUDITORIA A EDOS. FINANCIEROS / SEC
0032	003200015579	20081128	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 13,995.00	101180 SUSCRIPCIONES PARA RERIODICO / DIRECCION DE
0032	003200015580	20081128	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	\$ 11,500.00	901 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200015581	20081128	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 39,174.45	1141 BANANAS DOBLES,NEUTIX(SEP/15/08) / SECRETARIA
0032	003200015582	20081128	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	\$ 11,500.00	1120 PUBLICIDAD PERIODICO / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200015583	20081128	HILARIO SALINAS DELGADO	\$ 64,952.00	2588 EQPO. DE OFICINA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015584	20081128	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 101,477.80	32789713 (28/SEPT AL 27/OCT/08) TELEFONO CELULAR /
0032	003200015585	20081128	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 13,829.00	0167197 REFRESCOS / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESP
0032	003200015586	20081128	SOLUCIONES QUIMICAS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$ 16,312.46	1080 CLORO, ACIDO,PASTILLA ,VENENO / DIRECCION DE
0032	003200015587	20081128	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	\$ 40,365.00	062 SERVICIO DE CAFE / DIRECCION DE EDUCACION

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015588	20081128	NESTOR GUERRERO SEGURA	\$ 150,000.70	2904 EST.EXTRA NUM.1 RP-OP-23/07-IR / REHAB. DE P
0032	003200015589	20081128	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 41,285.00	4997 CANASTA DE FRUTA Y FLORES DECORADAS / COORD.
0032	003200015590	20081128	JOSE LUIS MARTINEZ FIGUEROA	\$ 15,083.08	+ DEV.PENSION ALIMENTICIA / PENSION ALIMENTICIA
0032	003200015591	20081128	CHAMARRAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 8,648.00	211108 50% ANT. ELAB. DE CHAMARRAS / SECRETARIA DE
0032	003200015592	20081128	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	\$ 2,363.43	543043 OCT/2008 RENTA MENSUAL / DIRECCION DE TECNO
0032	003200015593	20081128	GENARO SALINAS RUIZ	\$ 72,600.00	26305 AVALUO 484 AUTOMOVILES / DIRECCION DE PATRIM
0032	003200015594	20081128	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 107,085.30	218-5014 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. PREST. SINDICAL
0032	003200015595	20081128	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	081126 QNA-21/08 DEDUCC. EN NOM. PREST. SINDICAL /
0032	003200015596	20081128	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.	\$ 20,000.00	081126 QNA-21/08 DEDUC. NOM. PREST. SINDICAL / PRE
0032	003200015597	20081128	TOP TONER, S.A. DE C.V.	\$ 71,495.67	10404 CARTUCHOS / DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y
0032	003200015598	20081128	JACINTO CEBALLOS TORRES	\$ 28,081.90	13777 CPRA. DE VERDURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200015599	20081128	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	357 PUB. REV. IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200015600	20081128	LAZARO SANCHEZ GALLEGOS	\$ 9,749.11	081127 NOM.90784 FINIQUITO / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200015601	20081128	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	\$ 62,596.25	026 ALIMENTOS P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200015602	20081128	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 6,469.14	081118 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200015603	20081128	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	\$ 42,362.75	078 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS INF
0032	003200015604	20081128	GARSIBA, S.A. DE C.V.	\$ 93,439.55	11427 CUNA P/BEBE / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200015605	20081128	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	\$ 143,750.00	338-10 PAGO10/20 SISTEMA SIMUN OCT/08 / DIRECCION
0032	003200015606	20081128	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	2121 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200015607	20081128	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 146,395.00	10637 JUL/2008 RENTA TELEFONIA / DIRECCION DE TECN
0032	003200015609	20081128	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	\$ 2,096.42	081126 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200015610	20081128	MAQ Y MAQ, S.A. DE C.V.	\$ 51,356.31	3370 PLACA VIBRATORIA / SERVICIOS PRIMARIOS
0032	003200015612	20081128	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	\$ 10,000.00	871 DONATIVO ANUAL / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015613	20081128	SERAFIN TORRES ROMAN	\$ 30,475.00	0039 SPOTS PARA RADIO KM DE ALEGRIA / DIRECCION DE
0032	003200015614	20081128	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 11,500.00	4064 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200015615	20081128	JOSE DE JESUS BASALDUA RAMIREZ	\$ 46,000.00	104 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200015616	20081128	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	\$ 5,750.00	1182 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUNI
0036	003600000096	20081106	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES REGIOMONTANAS, S.A. DE C.V.	\$ 126,158.80	3327 EST.NUM.3 IS-OP-07/08-IR / INFRA./08 RECARP.
0036	003600000097	20081106	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	\$ 172,846.70	1982 EST.NUM.1 IS-OP-15/08-IR / INFRA./08 PLAZA C
0036	003600000098	20081107	ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 335,720.90	2285 EST.NUM.6 IS-OP-03/08-C / INFRA./08 REHAB. D
0036	003600000099	20081107	ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 143,434.60	2284 EST.NUM.5 IS-OP-03/08-C / INFRA./08 REHAB. D
0036	003600000100	20081107	GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 118,283.80	2522 EST.NUM.2 IS-OP-12/08-IR / INFRA./08 PLAZA C

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0036	003600000101	20081107	DUCTO PUENTES, S.A. DE C.V.	\$ 89,779.10	1604 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-13/08-IR / INFRA./08
0036	003600000102	20081114	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 911.57	214 ADIT.2 IS-OP-09/08-IR PAV. DE CALLE 13 DE MAYO
0036	003600000103	20081114	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 145,970.80	211 EST.1 IS-OP-09/08-IR R REHAB. DE PAV. CALLE 13
0036	003600000104	20081114	ROLANDO LOPEZ MACIAS	\$ 139,555.10	1202 EST.3. IS-OP-02/08-IR PAV. ASF. / INFRA./08 P
0036	003600000105	20081114	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 105,713.90	212 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-09/08-IR / INFRA./08
0036	003600000106	20081114	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 437,282.40	213 EST.NUM.2 IS-OP-09/08-IR / INFRA./08 REHAB. D
0036	003600000107	20081114	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 205,804.90	1679 EST.NUM.7 IS-OP-02/08-C / INFRA./08 REHAB. D
0036	003600000108	20081121	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES REGIOMONTANAS, S.A. DE C.V.	\$ 210,245.00	3340 EST.NUM.4 IS-OP-07/08-IR / INFRA./08 RECARP.
0036	003600000109	20081121	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	\$ 66,165.82	436 EST.NUM.3 IS-OP-11/08-IR / INFRA./08 PLAZA CO
0036	003600000110	20081121	GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,831.65	2523 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-12/08-IR / INFRA./08
0036	003600000111	20081121	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 203,500.80	1690 EST.EXTRA NUM.2 IS-OP-02/08-C / INFRA./08 RE
0036	003600000112	20081121	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 30,259.88	1683 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-02/08-C / INFRA./08
0036	003600000113	20081121	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES REGIOMONTANAS, S.A. DE C.V.	\$ 19,101.29	3342 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-07/08-IR / INFRA./08
0037	003700000677	20081103	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 8,200.00	400063/8 DEDUCIBLE UNIDAD 485 ECO-1081 / DIRECCION
0037	003700000678	20081103	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	438726/8 DEDUCIBLE UNIDAD 405 ECO-877 / DIRECCION
0037	003700000679	20081103	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 169,102.30	26494 (27-30/SEP/2008) / SECRETARIA DE SEG. CIUDAD
0037	003700000680	20081103	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 159,964.10	161854 (19-26/SEP/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SE
0037	003700000681	20081103	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 89,425.80	161955 (27-30/SEP/2008) / SECRETARIA DE SEG. CIUDA
0037	003700000682	20081103	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 742.00	161957 (27-30/SEP/2008)COMBUST. / DIRECCION DE PRO
0037	003700000683	20081103	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 711.10	15096 15096 (5/OCT/2008)GAS L.P. / DIRECCION DE PR
0037	003700000684	20081103	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 93,434.56	01573 (27-30/SEP/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG
0037	003700000685	20081105	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	\$ 6,371.00	13384 IVA FACTURA 13384 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000686	20081105	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 15,809.05	6416 IVA FACTURA 6416 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000687	20081105	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	\$ 954.50	1088 IVA FACTURA 1088 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000688	20081105	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 2,185.00	20403 IVA FACTURA 20403 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000689	20081110	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 493,606.20	26594 (1-19/OCT/2008) / SECRETARIA DE SEG. CIUDADA
0037	003700000690	20081110	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 73,340.60	26623 (10/OCT/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG. C
0037	003700000691	20081110	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 297,526.50	26705 (11-16/OCT/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG
0037	003700000692	20081110	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 252,660.30	26838 (19-23/OCT/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG
0037	003700000693	20081110	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 104,437.90	26728 (17-18/OCT/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG
0037	003700000694	20081110	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 289,063.80	01765 (11-17/OCT/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG
0037	003700000695	20081110	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 279,701.70	01805 (18-24/OCT/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000696	20081110	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 428,215.40	01680 (1-10/OCT/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0037	003700000697	20081110	VICTOR LUIS PORTALES GAONA	\$ 5,949.27	081103 DIFERENCIA DE SUELDO / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000698	20081110	SILVIA COLUMBA HERNANDEZ AGUILERA	\$ 2,831.00	081103 PAGO 2DA.QNA-OCT/2008 / DIRECCION DE POLICI
0037	003700000699	20081111	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	\$ 149,454.00	61476 NOV/2008 RADIOCOMUNICACION / SECRETARIA DE S
0037	003700000700	20081112	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 5,384.00	081111 (1ER/QN/NOV/2008) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000701	20081112	MANUEL MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	\$ 3,457.00	081111 (1ER/QN/NOV/2008) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000702	20081113	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 3,760.50	14897 (30/SEPT/08) GAS L.P. / DIRECCION DE TRANSIT
0037	003700000703	20081113	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 3,731.00	162584 (18 AL 24/OCT/08) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0037	003700000704	20081113	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 202,618.60	162298 (1-10/OCT/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG
0037	003700000705	20081113	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 143,244.80	162708 (11AL 17/OCT/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0037	003700000706	20081113	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 227,836.00	01897 (25 AL 31/OCT/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0037	003700000707	20081113	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 19,064.10	35492 IVA FACTURA 35492 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000708	20081113	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 18,630.00	20355 IVA FACTURA 20355 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000709	20081113	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 265,650.00	1483 (RESTO)UNIF.CHAMARRAS / DIRECCION DE TRANSITO
0037	003700000710	20081113	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT F	\$ 31,943.55	6968 IVA FACTURA 6968 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000711	20081113	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 35,019.80	36244 LLANTA 195/60/R-15 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000712	20081113	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	\$ 6,566.50	3289 IVA FACTURA 3289 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000713	20081113	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 18,354.00	8135 IVA FACTURA 8135 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000714	20081119	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 32,626.48	33316 IVA FACTURA 33316 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000715	20081119	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	\$ 23,795.80	1107 IVA FACTURA 1107 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000716	20081119	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 1,317.43	102039 IVA FACTURA 102039 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000717	20081119	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 3,979.97	35488 IVA FACTURA 35488 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000718	20081119	BERNARDO LEAL TREVIDO	\$ 19,092.30	2834 IVA FACTURA 2834 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000719	20081119	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 18,218.30	0397 IVA FACTURA 0397 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000720	20081119	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 28,002.50	6427 IVA FACTURA 6427 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000721	20081119	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 32,508.20	36223 (4)LLANTAS ECO-1061 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000722	20081120	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 45,813.70	1538 (ANT.)UNIFORMES / DIRECCION DE PROTECCION CIV
0037	003700000723	20081120	ISAURO SALVADOR SANTA ANNA CABRIALES	\$ 9,960.46	081111 NOM.21127 FINIQUITO / DIRECCION DE PROTECCI
0037	003700000724	20081120	GILBERTO FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 92,260.00	58 CROQUETAS / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000725	20081124	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 540,364.30	E 71608 (22/34 DE 70 SENTRAS 2006 / DIRECCION DE P
0037	003700000726	20081124	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 623,920.70	E 71606 (22/34 DE 50 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETAS / D
0037	003700000727	20081124	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 1,561,721.00	E 71604 (21/34 DE 3 PICK UP,4X4, 7PIC,42 PIC Y 150

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000728	20081124	PEDRO LOPEZ VILLARREAL	\$ 5,175.00	0623 REP.UNIDAD 482 ECO-1062 / DIRECCION DE POLICI
0037	003700000729	20081124	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 267,510.50	27018 (25 AL 31/OCT/2008 COMBUSTIBLE / DIRECCION D
0037	003700000730	20081124	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 332,932.70	27128 (01AL 07/NOV/08 COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE
0037	003700000731	20081124	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 67,842.31	26840 (24/OCT/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE POL
0037	003700000732	20081124	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 278,034.10	01953 (01 AL 07/NOV/2008 (COMBUSTIBLE / SECRETARI
0037	003700000733	20081124	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 142,696.80	162582 (18 AL 24/OCT/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0037	003700000734	20081124	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 1,502.00	162811 (25 AL 31/OCT/08) COMBUSTIBLE / DIRECCION D
0037	003700000735	20081124	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 1,258.10	15370 (18 AL 23/OCT/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE
0037	003700000736	20081124	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 2,270.05	15369 (02 AL 30/OCT08) GAS L.P. / DIRECCION DE POL
0037	003700000737	20081125	RRS Y ASOCIADOS, S.C.	\$ 69,000.00	012 CAPACITACION ASESORIAS EN ESTRATEGIAS / DIRECC
0037	003700000738	20081126	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 235,295.10	162809 (25 AL 35/OCT/08) COMBUSTIBLES / SECRETARIA
0037	003700000739	20081126	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 239,941.60	27226 (11 AL 14/NOV/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0037	003700000740	20081126	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 4,525.25	0399 IVA FACTURA 0399 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000741	20081126	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 3,150.97	147528 IVA FACTURA 147528 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000742	20081126	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 60,059.90	36200 LLANTA 235/75 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000743	20081126	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 28,230.20	1450 LAMPARA FRONTAL, DE MANO, PILA ALCALINA / DIR
0037	003700000744	20081126	RAMIRO ELIZONDO CANTU	\$ 7,236.00	020 CROQUETAS / DIRECCION DE POLICIA
0039	003900000054	20081106	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	\$ 743,587.10	4180 EST.NUM.1 FDM-OP-03/08-C / (2008)INTROD. DE
0039	003900000055	20081107	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 140,297.10	2412 EST.NUM.4 FDM-OP-02/08-C / (2008)INTROD. DE
0039	003900000056	20081107	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	\$ 8,724.15	4184 EST.ADITIVA NUM.1 FMD-OP-03/08-C / (2008)INT
0039	003900000057	20081114	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	\$ 954,565.00	1001 EST.NUM.4 FMM-OP-01/08-C / (2008)INTROD. DE
0039	003900000058	20081121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 32,094.92	022 DES VIO DE TRAMO DE RED / (2008)INTROD. DREN.
0039	003900000059	20081126	BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.	\$ 1,139,187.00	1001 ANTICIPO FDM-OP-08/08-C REHAB. DE PAVIM. / (2
0039	003900000060	20081126	URBANIZACION CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS,SAC	\$ 557,958.30	380 ANTICIPO FDM-OP-03/08-IR DRENAJE SANITARIO / (
0039	003900000061	20081126	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	\$ 1,108,404.00	337 ANTICIPO FDM-OP-09/08-C REHAB. DE TEATRO / (20
0040	004000000009	20081111	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	\$ 92,383.24	1676 EST.NUM.1 FSP-OP-01/08-IR / INFRAESTRUCTURA
0040	004000000010	20081113	MANUFACTURERA TEXTIL HER-MAR, S.A. DE C.V.	\$ 16,071.25	16916 CODERA TACTICA,RODILLERA,PASAMONTAÑAS, / EQU
0040	004000000011	20081113	MANUFACTURERA TEXTIL HER-MAR, S.A. DE C.V.	\$ 41,400.00	16919 PAR DE DIVISAS , INSIGNIAS / EQUIPAMIENTO
0040	004000000012	20081113	MANUFACTURERA TEXTIL HER-MAR, S.A. DE C.V.	\$ 182,792.50	16920 CAMISOLA,PANTALON,CALZADO,GORRA, CHAMARRA /
0040	004000000013	20081113	MANUFACTURERA TEXTIL HER-MAR, S.A. DE C.V.	\$ 143,175.00	16921 FORNITURA, LAMPARA,GAS LACRIMO,TONFA ,ESPOSA
0040	004000000014	20081113	MANUFACTURERA TEXTIL HER-MAR, S.A. DE C.V.	\$ 39,146.00	16918 ANT.50% UNIFORMES / EQUIPAMIENTO
0040	004000000015	20081118	PROMOTORA Y REPRESENTACIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 1,776,405.00	1139 RADIO PORTATIL DIGITAL / EQUIPAMIENTO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0040	004000000017	20081125	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	\$ 66,000.00	512 CAPACITACION SUBSEMUN CURSO A 3 ELEMENTOS / CA
0040	004000000018	20081125	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	\$ 49,200.00	544 EVALUACION SUBSEMUN 82 ELEMENTOS / EVALUACION
0040	004000000019	20081127	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	\$ 139,990.10	1694 FSP-OP-01/08-IR EST.2 REMOD. EDIFICIO POLICIA
0041	004100000003	20081126	FORTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 1,104,132.00	711 ANT.30% FU-OP-02/08-C / (2008)REHAB. PAV. CAL
0043	004300000033	20081106	COMOTISA, S.A. DE C.V.	\$ 657.26	2250 EST.ADITIVA NUM.2 VD-OP-04/08-IR / (2008)REH
0043	004300000034	20081106	COMOTISA, S.A. DE C.V.	\$ 1,266.15	2248 EST.ADITIVA NUM.1 VD-OP-04/08-IR / (2008)REH
0043	004300000035	20081106	COMOTISA, S.A. DE C.V.	\$ 112,525.20	2249 EST.NUM.3 VD-OP-04/08-IR / (2008)REHAB. DE L
0043	004300000036	20081106	COMOTISA, S.A. DE C.V.	\$ 99,341.86	2247 EST.NUM.2 VD-OP-04/08-IR / (2008)REHAB. DE L
0045	004500000016	20081107	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 6,902,892.00	20775 EST.NUM.4 BANO-OP-01/08-C / (BAN.) CONST. D
0045	004500000017	20081107	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 1,103,835.00	20794 EST.ADITIVANUM.3 BANO-OP-01/08-C / (BAN.) CO
0045	004500000018	20081127	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 5,894,869.00	20879 EST.ADITIVA NUM.4 BANO-OP-01/08-C / (BAN.) C
0045	004500000019	20081127	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 10,308,239.00	20880 EST.NUM.5 BANO-OP-01/08-C / (BAN.) CONST. D
0047	004700000023	20081105	ERIKA AIMEE VALDEZ QUIJONES	\$ 12,772.94	671 POSTER TAM. TABLOIDE EN PAPEL COUCHE / (2008
0047	004700000024	20081105	JESUS GONZALEZ FRANCO	\$ 754.40	033121 (4)COLCHONETAS(RESCATE ESPACIOS) / (2008)PR
0047	004700000025	20081105	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	\$ 580.00	6567 (2)MEMORIAS / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPACIOS
0047	004700000026	20081107	ABELARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 2,875.00	184 RENTA KITS MANIQUIES(RESC.ESPACIOS PUB) / (200
0047	004700000027	20081107	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 4,910.41	1063 EST.ADITIVA NUM.1 C.48303003003-08 / (2008)RE
0047	004700000028	20081107	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 298,969.30	1062 EST.NUM.3 C.48303003003-08 / (2008)REHAB. DE
0047	004700000030	20081107	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$ 483.00	6371 PINTURA(PROG.RESCATE ESPACIOS) / (2008)PROGRA
0047	004700000031	20081107	INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$ 1,500.00	4631 (3) INSCPCIONES A NIVEL 2 TRES CAMINOS, TALLE
0047	004700000032	20081107	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	\$ 315.00	081103 REEMB. / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PU
0047	004700000033	20081114	MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	\$ 375,824.20	1599 1599 EST.NUM.1 C.48303003004-08 / (2008)REHAB
0047	004700000034	20081121	GABRIEL DEL REAL RODRIGUEZ	\$ 32,775.00	0005 2DO. PAGO DE CLASES DE GUITARRA / (2008)PROGR
0047	004700000035	20081121	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 9,654.25	1222 MATERIAL P/PLAZA 3 CAMINOS(ESPACIOS PUB.) / (
0047	004700000036	20081121	CARMEN CARRILLO MARTINEZ	\$ 21,263.50	0035 0035 MESAS,SILLAS(RESCATE ESP.PUB. / (2008)P
0047	004700000037	20081121	SANTIAGO ZAVALA LOPEZ	\$ 40,320.00	0377 TALLER PINTURA(RESCATE ESPACIOS) / (2008)PROG
0047	004700000038	20081121	PRINT TEAM DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 793.50	4924 POSTER,LONA IMPRESA / (2008)PROGRAMA RESCATE
0047	004700000039	20081121	FLOR SUSANA ZAMORA RODRIGUEZ	\$ 3,461.50	185 CAMISAS BORDADAS,PLAYERAS / (2008)PROGRAMA RES
0047	004700000040	20081121	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	\$ 37,996.93	093792 HOJA HIELO SECO / (2008)PROGRAMA RESCATE ES
0047	004700000041	20081121	JESUS GONZALEZ FRANCO	\$ 14,110.50	033175 MAT.DEPORTIVO (RESCATE ESPACIOS) / (2008)PR
0047	004700000042	20081121	PABLO JAVIER PEREZ GUEL	\$ 18,630.00	2DO. PAGO CURSO DE DANZA CONTEMPORANEA
0047	004700000043	20081121	JOSE RAFAEL CASTELLANO HERNANDEZ	\$ 15,750.00	02 2DO. PAGO CURSO DE DANZA CONTEMPORANEA DE / (20

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0047	004700000044	20081121	ILIANA ELIZABETH BANDA RODRIGUEZ	\$ 15,525.00	0704 (2DA PAGO)CLASES FOTOGRAFIA / (2008)PROGRAMA
0047	004700000045	20081126	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$ 2,277.00	6327 PINTURA VINILICA / (2008)PROGRAMA RESCATE ESP
0047	004700000046	20081126	RAMA DYS, S.A. DE C.V.	\$ 117,691.00	0737 CURSO DE SKATE BOARDING / (2008)PROGRAMA RESC
0047	004700000047	20081127	ABELARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 2,875.00	183 RENTA DE KITS DE MANIQUIES / (2008)PROGRAMA RE
0047	004700000048	20081127	MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V.	\$ 272,932.80	1607 EST.2 REHAB. DE INST. RECREATIVAS / (2008)REH
0047	004700000049	20081128	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	\$ 556.59	081121 REEMB. / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PU
0048	004800000007	20081107	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 2,404,436.00	090 DESPLAZAMIENTO DE TUBERIAS DE ACERO / (2008)GT
0048	004800000008	20081107	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,134,902.00	2594 EST.NUM.1 C.48303003001-08 / (2008)CONST. DE
0048	004800000009	20081107	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,351,634.00	2600 EST.NUM.3 C48303003001-8 / (2008)CONST. DE ES
0048	004800000011	20081107	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 315,981.40	2602 EST.ADITIVA NUM.1 C48303303001-8 / (2008)CON
0048	004800000012	20081107	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 1,188,694.00	2415 EST.NUM.2 C48303003002-08 / (2008)CONST. DE A
0048	004800000013	20081107	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 266,175.00	2601 EST.NUM.4 C48303003001-8 / (2008)CONST. DE ES
0048	004800000014	20081121	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 355,868.10	2418 EST.ADITIVA NUM.2 48303003002-08 / (2008)CON
0048	004800000015	20081121	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 2,271,747.00	2417 EST.NUM.3 C.48303003002-08 / (2008)CONST. DE
0048	004800000016	20081126	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 232,912.00	DC37408 REPONER TRAMO DE CANALIZACION, RED DE SEC.
0048	004800000017	20081127	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 642,339.00	2633 EST.7 48303003001-08 CONSTR. DEL PUENTE / (2
0048	004800000018	20081127	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 34,454.83	2632 ADIT. 2 48303003001-08 CONSTR. DE ESTRUCT. P
0048	004800000019	20081127	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 703,762.60	2630 EST.6 48303003001-08 CONSTR. DE ESTRUCT. PUENT
0048	004800000020	20081127	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 952,489.40	2627 48303003001-08 EST.5 CONST. ESTRUCT. PUENTE /