

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032167	20081001	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 43,472,000.00	81001 TRASPASO DEL BCO 3 AL 48 / AFIRME 191101421
0003	000300032168	20081024	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	\$ 15,050.46	00067018 (20/JUL-19/AGO/2008)TELEFONIA / DIRECCION
0010	001000000475	20081003	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	\$ 85,505.14	330 ADIT.3 FMR-OP-02/07-IR REMODELACION / CONST. D
0010	001000000476	20081003	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	\$ 15,533.37	331 E XTRA.1 FMR-OP-02/IR REMODELACION / CONST. DE
0010	001000000477	20081003	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	\$ 6,123.44	329 EST.4 FMR-OP-02/07-IR REMODELACION / CONST. DE
0010	001000000478	20081009	ORGANIZACION SERMEX, S.A. DE C.V.	\$ 310,797.00	775 EST.3 ISR-OP-01/08-IR PAV. ASFALTICA / REHAB.
0010	001000000479	20081009	ORGANIZACION SERMEX, S.A. DE C.V.	\$ 34,165.10	776 ADIT.1 ISR-OP-01/08-IR REHAB. DE PAV. / REHAB.
0010	001000000480	20081009	ORGANIZACION SERMEX, S.A. DE C.V.	\$ 282,928.30	774 EST.2 ISR-OP-01/08-IR REHAB. DE PAV. / REHAB.
0010	001000000481	20081009	DUCTO PUENTES, S.A. DE C.V.	\$ 58,209.75	1572 EXT.1 FMR-OP-01/07-IR REHAB. DE PLAZAS / REHA
0010	001000000482	20081009	DUCTO PUENTES, S.A. DE C.V.	\$ 136,745.20	1571 EST.3 FMR-OP-01/07-IR REHAB. DE PLAZAS PUBLIC
0010	001000000483	20081017	RECURSOS DE ARQUITECTO Y ASOCIADA, S.A. DE C.V.	\$ 120,137.50	170 EXTRA NUM.1 FMR-OP-03/07-IR / CONST. DE CABAL
0031	003100001134	20081003	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 522.09	1031 EST.5 IS-OP-15/07-IR AGUA POTABLE / INTROD. D
0031	003100001135	20081003	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 13,617.28	1035 EXTRA.3 IS-OP-15/07-IR AGUA POTABLE / INTROD.
0031	003100001136	20081003	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 19,504.50	1034 ADIT.4 IS-OP-15/07-IR AGUA POTABLE / INTROD.
0031	003100001137	20081003	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	30 (1ER-QNA-SEPT/08) HONORARIOS PROFESIONALES / GA
0031	003100001138	20081003	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	29 (16-31/AGOST/08) HONORARIOS PROFESIONALES / GAS
0031	003100001139	20081009	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	0031 HONORARIOS PROFESIONALES / GASTOS INDIRECTOS
0031	003100001140	20081031	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	0032 (1-15/OCT/2008)HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0031	003100001141	20081031	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 84,331.93	1041 ADITIVA IS-OP-15/07-IR INTROD. DE AGUA / INTR
0031	003100001142	20081031	CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	\$ 98,900.39	863 EST.NUM.1 IS-OP-17/07-IR / INTROD. DE DRENAJE
0031	003100001143	20081031	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 63,704.79	1040 EST.7 IS-OP-15/07-IR INTROD. DE AGUA / INTROD
0031	003100001144	20081031	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CAMPA, S.A. DE C.V.	\$ 214,375.70	3617 EST.EXTRA NUM.1 IS-OP-16/07-IR / INTROD. DE
0031	003100001145	20081031	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 67,762.61	1042 EXTRA 5 IS-OP-15/07-IR INTROD. DE AGUA / INTR
0031	003100001146	20081031	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 48,718.08	1038 ADIT.5 IS-OP-15/07-IR INT. DE AGUA POTABLE /
0031	003100001147	20081031	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 136,748.80	1037 EST.6 IS-OP-15/07-IR INTROD. DE AGUA POT. /
0031	003100001148	20081031	CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 64,653.16	1039 EXTR.4 IS-OP-15/07-IR INTROD. DE AGUA / INTRO
0032	003200014353	20081001	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	\$ 552,739.00	080929 (6/AGO AL 6/SEP/2008)TEL. / SECRETARIA DE B
0032	003200014354	20081001	CONCEPCION MANCILLA NAVARRO	\$ 1,731.74	080911 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200014355	20081001	RODOLFO GUAJARDO CASTILLO	\$ 255.00	080911 REEMB.LICENCIA CONDUCIR / GASTOS SINDICALES
0032	003200014356	20081001	ANTONIO VILLA LOREDO	\$ 255.00	080911 REEMB. LICENCIA CONDUCIR / GASTOS SINDICALE
0032	003200014358	20081001	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 104.00	10086227 (13/AGO AL 10/SEP/08) / DIRECCION DE MANT
0032	003200014359	20081001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 2,479.40	80923545 (SEP/2008)SERV.UNINET / DIRECCION DE EGRE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014360	20081001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 4,564.21	080926 SEP/2008 / DIRECCION POLITICA
0032	003200014361	20081001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 11,500.36	938688 SEP/2008 / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA Y T
0032	003200014362	20081001	PATRICIA TREVIÑO LUNA	\$ 39,088.33	080925 NOM.19591 FINIQ / SECRETARIA DE FOMENTO Y
0032	003200014363	20081001	DIEGO ARMANDO VILLANUEVA CHAVEZ	\$ 2,808.23	080922 NOM.22593 FINIQ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014364	20081001	JORGE CANTU PEÑA	\$ 255.00	080910 REEMB. LICENCIA CONDUCIR / GASTOS SINDICALE
0032	003200014365	20081001	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	\$ 40,936.00	178-5047 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / EMERGENCIAS MEDI
0032	003200014366	20081001	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 145,710.60	178-5049 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / SEGUROS DE AUTOM
0032	003200014367	20081001	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH	\$ 508,250.00	178-5016 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / AHORRO CAJA DE A
0032	003200014368	20081001	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CAHORRO RH	\$ 636,872.80	178-5013 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / PRESTAMOS CAJA D
0032	003200014369	20081001	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 2,190.80	178-5011 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / DEDUCCION IMPTO.
0032	003200014370	20081001	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,282.50	178-5075 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / ASISTENCIAS MEDI
0032	003200014371	20081001	CRONOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 1,683.60	6783 MANTTO. RELOJ CHECADOR / PARQUE TOLTECA
0032	003200014372	20081001	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 1,505.64	080911 (FINIQ/NOM.18125) / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200014373	20081001	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 571.20	080911 (FINIQ/NOM.18125) / CONSUPAGO, S.A DE C.V.
0032	003200014374	20081001	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 15,635.56	178-5078 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / CONSUPAGO, S.A D
0032	003200014375	20081001	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,369.76	178-5053 (QN/17/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200014376	20081001	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,117.24	178-5029 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200014377	20081001	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 21,548.07	178-5038 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / VIVIENDA 2005
0032	003200014379	20081001	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 11,535.00	178-5073 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / DECOSEGUROS S.A.
0032	003200014380	20081001	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 15,391.67	1685077 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES OPTIC
0032	003200014381	20081001	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 14,950.05	178-5077 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES OPTI
0032	003200014382	20081001	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 61,928.83	178-5059 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / MUEBLERIA LA SUB
0032	003200014383	20081001	AZAZEL CANTU MURILLO	\$ 2,062.08	178-5032 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200014384	20081001	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 21,265.98	178-5054 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICA
0032	003200014385	20081001	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO	\$ 2,277.87	1685076 (QN/16/2008)DEDUCC. NOM. / DEDUCCIONES POR
0032	003200014386	20081001	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 7,705.50	080911 (FINIQ/NOM.18125) / COMPRAS IMPULSORA ELIZO
0032	003200014387	20081001	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 495,278.90	178-5057 (QN/17/08)DEDUCC. NOM. / COMPRAS IMPULSOR
0032	003200014388	20081001	MANUEL CARLOS BUENTELLO VILLARREAL	\$ 54,395.00	2207 RENTA DE AUDIO / DIRECCION DE PROTECCION CIVI
0032	003200014389	20081001	SARA PEREZ SANCHEZ	\$ 33,350.00	1065 AVISOS PARA ENTREGA DE PAPELERIA / DIRECCION
0032	003200014390	20081001	SANJUANA CAROLINA CELESTINO ALANIS	\$ 5,000.00	080917 PRESTACION POR DEFUNCION NOM. 11255 / PREST
0032	003200014391	20081001	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 5,744.13	00 DESC. FINIQ. NOM. 3856 JUAN DAMASO VILLANUEVA /
0032	003200014392	20081001	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 17,468.50	00 DESC. FINIQ. JUAN DAMASO VILLANUEVA / PRESTAMO

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014393	20081001	EDICIONES ZAMORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 435.00	178-5074 QNA-17-08 DEDUCC. NOM. MAT. DIDACTICO / E
0032	003200014394	20081001	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 150.00	1785022 QNA-17-08 DEDUCC. NOM. MEMBRESIAS SAMS / M
0032	003200014395	20081001	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 1,682.53	1785030 QNA-17-08 DEDUCC. NOM. OPTICA CLARA / OPTI
0032	003200014396	20081001	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIÑO	\$ 2,094.55	178-5076 (QNA-17-08) DEDUCC. NOM. JOYERIA SINDICAT
0032	003200014397	20081001	THELMA CORA GARZA RODRIGUEZ	\$ 472.00	080918 DEV. DOBLE MULTA DE TRANSITO / TRANSITO APR
0032	003200014398	20081001	JOSE EDUARDO MUÑOZ HERNANDEZ	\$ 245.00	080918 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANS
0032	003200014399	20081001	ARRE.AFIRME/GUZMAN MORENO ADIANA MARIBEL	\$ 802.98	080918 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSIT
0032	003200014400	20081001	SANDRA MARISOL GARCIA VAZQUEZ	\$ 1,736.10	080918 DEV.DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSITO
0032	003200014401	20081001	OLGA PATRICIA GARCIA TORRES	\$ 944.00	080918 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSI
0032	003200014402	20081001	CARLOS ALBERTO LERMA NUÑEZ	\$ 79.29	080925 1ER-QNA-SEPT-08 / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200014403	20081001	JOSE GONZALEZ GARCIA	\$ 155.41	080925 1ER-QNA-SEP-08 / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200014404	20081001	RAMON VARGAS CARDONA	\$ 285.42	080925 (1ER-QNA-SEPT/08) / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200014405	20081001	RAFAEL COBOS MORALES	\$ 212.20	080923 DEV.DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSITO
0032	003200014406	20081001	AURELIO FLORES NARVAEZ	\$ 1,951.96	080923 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSIT
0032	003200014407	20081001	JOSE RAMON LEON BELTRAN	\$ 1,434.00	080923 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSIT
0032	003200014408	20081001	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	\$ 6,085.64	080922 (2DA/QN/SEP/2008) / DIRECCION DE RECURSOS H
0032	003200014409	20081001	FELIX HERRERA LOPEZ	\$ 5,389.53	080924 (AGUINALDO/2007) / DIRECCION DE ALUMBRADO P
0032	003200014410	20081001	HUGO JAVIER SAENZ DIAZ	\$ 2,875.40	080924 NOM.20231 FINIQ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014411	20081001	JOSE JUAN GONZALEZ GONZALEZ	\$ 1,193.47	080924 (NOM.92204)FINIQ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014412	20081001	MOISES ESPINOZA MEJIA	\$ 1,466.60	080925 NOM.92828 FINIQ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014413	20081001	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 13,920.40	1111 (NOM.19591)FINIQ / PRESTAMOS CAJA DE AHORROS
0032	003200014414	20081001	JOSE MANUEL GARCIA GRIMALDO	\$ 7,800.00	080917 (QN/17/08) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200014415	20081001	CESAR EUSTOLGIO GARCIA CAVAZOS	\$ 13,600.00	080917 (QN/17/08) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200014416	20081001	MAURO ALBERTO RIVERA HERRERA VALENCIA	\$ 22,750.00	080917 (QN/17/08) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200014417	20081001	DANIEL GARCIA FLORES	\$ 653.50	080925 (1ER/QN/SEP/08)COMISIONES / DIRECCION DE IN
0032	003200014418	20081001	ROGELIO MARES MATA	\$ 2,751.84	080924 DEV.FIANZA ROTURA PAV. / PERMISO DE CONSTRU
0032	003200014419	20081001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 102.00	080923 (16/JUL AL 16/SEP/08)LUZ / DIRECCION DE MAN
0032	003200014420	20081001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 845,017.00	080930 (18/AGO-17/SEP/2008)LUZ / DIRECCION DE MANT
0032	003200014421	20081001	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 273.00	080930 (12/AGO-9/SEP/2008)AGUA / DIRECCION DE MANT
0032	003200014422	20081001	ALMA AGUSTINA RODRIGUEZ RAMIREZ	\$ 9,320.79	080924 NOM.18866 FINIQ / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200014423	20081001	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 269,712.00	43421 (26-31/AGO/08)COMBUS. / SECRETARIA DE FOMENT
0032	003200014424	20081001	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 23,123.14	48092 (18-30/AGO/08)COMBUST. / DIRECCION DE EDUCAC

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014425	20081001	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 51,682.75	48131 (3-6-SEP/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200014426	20081001	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 79,639.06	48088 (25-30/AGO/08)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200014427	20081001	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 25,139.70	48130 (1-2/SEP/08)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENEST
0032	003200014428	20081001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 98,257.89	080930 (SEP/2008) / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200014429	20081001	RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ	\$ 10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR A CD.DE MEXICO
0032	003200014430	20081002	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 1,133.90	672 REEMB. / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014431	20081002	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	\$ 654.99	080924 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200014432	20081002	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL	\$ 300.00	080924 REEMBOLSO / DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUB
0032	003200014433	20081002	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 800.00	080910 REEMB. / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014434	20081002	FILMANDO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 115,000.00	0299 JUL82008 VIDEOTAPES,SPOTS / SECRETARIA DE SER
0032	003200014435	20081002	ROBLE ESTHER MARTINEZ CAVAZOS	\$ 45,528.50	0222 ESCRITORIOS,ARCHIVEROS / SECRETARIA DE SEGURI
0032	003200014437	20081002	JULIA ROSALES GUTIERREZ	\$ 3,000.00	081001 ADELANTO AGUINALDO/2008 / JULIA ROSALES GUT
0032	003200014438	20081002	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 14,720.00	4928 CORONA (+) SRA. MA. DE LOS ANGELES TAMEZ / SE
0032	003200014439	20081002	NANCY PATRICIA GARCIA LOPEZ	\$ 15,650.40	080922 FINIQUITO NOM. 19063 / DIRECCION DE PROMOCI
0032	003200014440	20081002	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 3,961.29	081001 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200014441	20081002	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	\$ 4,322.91	080929 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200014442	20081002	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	\$ 14,928.00	080929 REEMB. / SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y OBR
0032	003200014443	20081002	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL ADULTO MAYOR, S.A. DE C.V.	\$ 15,000.00	170 STAND EVENTO EXPO-GENTE GRANDE / SECRETARIA DE
0032	003200014444	20081002	CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	\$ 1,171,000.00	8132 EST.4 RP-OP-10/07-C REHAB. DE PAV. / REHAB. D
0032	003200014445	20081002	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	\$ 1,053,000.00	130 (EST. NUM-1 RP-OP-01/08-C / (2008)REHAB. DE P
0032	003200014446	20081002	FILMANDO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 115,000.00	303 PRODUCCION VIDEO TAPES,SPOTS / DIRECCION DE CO
0032	003200014447	20081002	ALICIA SILVA VILLARREAL	\$ 37,950.00	0993 RESTO RENTA ESCENARIOS / SECRETARIA DEL AYUNT
0032	003200014448	20081002	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ FLORES	\$ 21,914.40	1835 (200)BOLETOS FOLIADOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200014449	20081002	JOSE TOMAS FLORES URIBE	\$ 14,490.00	66 MINISPLIT 2 TON. / COORD. GENERAL DE DELEGACION
0032	003200014450	20081002	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE C.V.	\$ 6,616.00	C107688 SERV. REUNION TRABAJO / CABILDO
0032	003200014451	20081002	SIND.DE TRABAJADORES ARTISTAS DE TV Y RADIO SIMILARES	\$ 4,500.00	0303 INSCRIP. EQPO.SOFT BALL / SECRETARIA DEL AYUN
0032	003200014452	20081002	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 115,166.90	4172 ALIMENTOS / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
0032	003200014453	20081002	IRIS MAGALI MUÑOZ MADRIGAL	\$ 8,843.50	0121 F.IMP. GAFETTES / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F
0032	003200014454	20081002	ENRIQUE SANDOVAL GARCIA	\$ 46,000.00	0374 EVENTO DE EJE CENTRAL / PARQUE TOLTECA
0032	003200014455	20081002	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 41,781.20	14448 (21-27/AGO/08) GAS L.P. / COORDINACION DE IN
0032	003200014456	20081002	CASA HOGAR MANANTIAL DE AMOR, A.C.	\$ 3,500.00	1950 JUL/2008 APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTICU
0032	003200014457	20081002	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 9,302.42	43368 (26-31/AGO/08)COMBUST. / DIRECCION DE DEPORT

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014458	20081002	DIINSEL, S.A. DE C.V.	\$ 14,837.71	13294 ALCOHOLIMETRO,BOQUILLAS / DIRECCION DE TRANS
0032	003200014459	20081002	IRMA MARTINEZ OLVERA	\$ 600.00	21425 APOYO PARA TRATAMIENTO DENTAL / COORD. DE BI
0032	003200014460	20081002	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 151,429.30	0134967 AGUA Y REFRESCOS P / PARQUE PIPO
0032	003200014461	20081002	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	\$ 11,923.80	2621 (SEPT/2008) ARRENDAMIENTO (CONTRALORIA) / SEC
0032	003200014462	20081002	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	\$ 81,148.60	1613 RENTA DE MESAS / DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIA
0032	003200014463	20081002	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIÑO C.B.AC	\$ 4,000.00	401 SEP/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014464	20081002	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 231,638.80	104 POSTER TAM. TABLOIDE / SECRETARIA DEL AYUNTAMI
0032	003200014465	20081003	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 12,075.00	4987 CORONA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014466	20081003	CARLOS ALBERTO VENEGAS ROSALES	\$ 2,300.00	013 CANTO AL HIMNO(SEP/15/08) / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200014467	20081003	RAMOGO NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	\$ 258,060.00	0357 INSECTICIDA AGUA RESLIN / DIRECCION DE SALUD
0032	003200014468	20081003	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	\$ 157,527.00	0160 SOMBRILLAS PARA 15 SEPT/2008 / SECRETARIA DEL
0032	003200014469	20081003	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	\$ 138,000.00	1836 (50%RESTO)FUEGOS PIROTECNICOS / SECRETARIA DE
0032	003200014470	20081003	RUBEN LOPEZ GONZALEZ	\$ 30,606.91	080930 FINIQUITO NOM. 21675 / DIRECCION DE FRACCIO
0032	003200014471	20081003	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 8,284.33	080929 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200014472	20081003	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 4,000.00	081003 GASTOS. X COMP. / LIC. LUIS EDUARDO GARCIA
0032	003200014473	20081003	MYRNA EDITH MENDOZA SANCHEZ	\$ 14,950.00	17938 CPRA. DE 2 ROLLOSCABLE DUBLEX Y 9 REFLECTORE
0032	003200014474	20081003	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	\$ 5,750.00	464 (SEPT/08) COBERTURA INFORMATIVA / DIRECCION DE
0032	003200014475	20081003	SERVICIOS RIVAZ, S.A. DE C.V.	\$ 37,260.00	1014 CALCA P/VESTIDURA DE AUTO / DIRECCION DE PATR
0032	003200014476	20081003	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 83,766.65	57739 IVA FACTURA 57739 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014477	20081003	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 86,232.75	57806 IVA FACTURA 57806 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014478	20081003	ANTOLOGIA Y PERFILES, S.A. DE C.V.	\$ 15,870.00	0405 LIMPIEZA P/VEHICULO COMPLETA / DIRECCION DE E
0032	003200014479	20081003	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	\$ 74,399.25	3121 MATERIAL ELECTRICO / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200014480	20081003	ENOC GARZA PEREZ	\$ 51,029.68	5326 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014481	20081003	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 17,695.05	6282 IVA FACTURA 6282 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014482	20081003	BERNARDO LEAL TREVIÑO	\$ 23,920.00	2797 IVA FACTURA 2797 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014483	20081003	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 26,004.95	7972 IVA FACTURA 7972 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014484	20081003	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ 24,150.00	3880 RENTA DE EQUIPO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014485	20081003	JOSE LUIS ALONSO ALVAREZ	\$ 2,450.00	080925 DEVOLUCION / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200014486	20081003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE	\$ 416,666.70	A0020 (OCT/08) APORTACION / INJUVE
0032	003200014487	20081003	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 5,635.00	344 IVA FACTURA 344 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014488	20081003	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 4,255.00	0346 IVA FACTURA 0346 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014489	20081003	ROSA ISELA HERNANDEZ BALLADARES	\$ 12,714.52	5471 (SEPT/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014490	20081006	LAURA BERENICE TEJEDA ROSALES	\$ 14,375.00	030 PUBLICIDAD DE PUBLIREPORTAJE / SECRETARIA DE B
0032	003200014491	20081006	FOMENTO PREVOC. SEVERIANO MTZ., A.B.P.	\$ 7,000.00	7508 MAYO/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014492	20081006	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 888.50	080912 REEMB. / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLL
0032	003200014493	20081006	OSCAR CANTU BAZAN	\$ 264.50	080930 REEMBOLSO / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200014494	20081006	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	\$ 729.91	01015553 REEMB. / DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES
0032	003200014495	20081006	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 1,532.09	081003 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200014497	20081006	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	\$ 40,710.00	1042 SERV.VULCANIZADO / DIRECCION DE ALUMBRADO PUB
0032	003200014498	20081006	CARLOS ELIAS GARZA GONZALEZ	\$ 89,953.00	3974 MTTO. MOTOR (TOBOGAN) / DIRECCION DE MANTENIM
0032	003200014499	20081006	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 104,614.80	29520526 (28/JUL. AL 27/AGOST/08) TELEFONO CELULAR
0032	003200014500	20081006	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 92,000.00	310 SPOT 30" MENSAJE DE NIÑOS / DIRECCION DE COMUN
0032	003200014501	20081006	VICTOR CABALLERO TREVIÑO	\$ 32,650.00	081001 GTS. POR COMPROBAR / C.P. VICTOR CABALLERO
0032	003200014502	20081006	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 1,538.63	080913 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200014503	20081006	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 63,250.00	302 PRODUCCION DE SPOT CAMPAÑA VS EL DENGUE / SECR
0032	003200014504	20081006	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 36,340.00	335 RENTA E INST. 4 PANTALLAS / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200014505	20081006	CARMEN CARRILLO MARTINEZ	\$ 45,333.00	0032 (150)SILLAS PLEGABLES / SECRETARIA DE BIENEST
0032	003200014506	20081006	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	292442/8 (REPARAC. DE UNIDAD 357 ECO-923 / DIRECCI
0032	003200014507	20081006	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 4,105.68	356487/8 DEDUCC.UNIDAD 308 ECO-804 / DIRECCION DE
0032	003200014509	20081006	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	107034/8 REP.UNIDAD 423 ECO-878 / DIRECCION DE MAN
0032	003200014510	20081006	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 4,565.00	366341/8 REPARACION DE UNIDAD 535 ECO-1189 / DIREC
0032	003200014511	20081007	CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON	\$ 25,000.00	2230 APORTACION EXTRAORDINARIA / SECRETARIA PARTIC
0032	003200014512	20081007	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 11,665.52	081006 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014513	20081007	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	0026 A JUL/2008 PUB. INTERNET / DIRECCION DE COMUN
0032	003200014514	20081007	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 507,410.00	188-5016 (QN/18/08)DEDUCC. NOM. / AHORRO CAJA DE A
0032	003200014515	20081007	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 645,285.40	188-5013 (QN/18/08)DEDUCC. NOM. / PRESTAMOS CAJA D
0032	003200014516	20081007	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	\$ 10,185.00	081003 GTS.COMPROBAR(JUECEO CARR."21K") / LIC. CES
0032	003200014517	20081007	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$ 416,666.70	0018 AGO/2008 APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200014518	20081007	LAURA VICTORIA CEPEDA MARMOLEJO	\$ 6,600.00	081007 GTS.COMPROBAR(RED MEX.MCPOS-X LA SALUD) / L
0032	003200014519	20081007	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	293136/8 DEDUCIBLE UNIDAD-342 ECO-955 / DIRECCION
0032	003200014520	20081007	JOSE ALEJANDRO ESPINOZA EGUIA	\$ 25,000.00	081007 VIATICOS(EVENTO FORO INTERNACIONAL) / JOSE
0032	003200014521	20081008	RIVERO LINDA VISTA, S.A. DE C.V.	\$ 59,535.00	081002 DEV. POR ROTURA PAVIMENTO / PERMISO DE CONS
0032	003200014522	20081008	JESUS NICOLAS VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$ 500.00	0 APOYO P/PROTESIS ENDOESQUELETICA / SECRETARIA PA
0032	003200014523	20081008	MARIA ESTHER ESCOBAR SOTO	\$ 500.00	0 APOYO P/TORNEO III CAMPEONATO NACIONAL FEMENIL /

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014524	20081008	CINDY AGLAE VALDES CAMPOS	\$ 2,000.00	0 APOYO PARA CURSO GIMNACIA DEL SICCED / SECRETARI
0032	003200014525	20081008	LAURA IDALIA ELIZONDO CHAVEZ	\$ 950.00	0 APOYO P/PARTICIPAR CONVENCION LATINO 08 / SECRET
0032	003200014526	20081008	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	\$ 49,400.00	081004 GTS. X COMPROBAR / LIC. CESAR OMAR SALINAS
0032	003200014527	20081008	JAIME MARTINEZ BORREGO	\$ 21,000.00	0325 SEP/2008 HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMI
0032	003200014528	20081008	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 30,000.00	081007 REEMB. / GASTOS POR COMPROBAR (CUENTA P
0032	003200014529	20081008	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	\$ 3,550.00	081007 REEMB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200014530	20081008	SERAFIN TORRES ROMAN	\$ 29,325.00	0028 PRODUCCION DE SPOT 20" / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200014531	20081008	JUAN RANGEL ZAMORA	\$ 13,800.00	027 JUL/2008 ANALISIS / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200014532	20081008	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00	444769 JUL/08PUBLICACION MAPA TURIST. (VIERNES NO
0032	003200014534	20081008	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	\$ 11,500.00	792 (ABR-MAY/08)PUB.REV.IMAGEN SINDICAL / SECRETAR
0032	003200014535	20081008	CADENA TELEVISORA DEL NORTE, S.A. DE CV.	\$ 116,380.00	65892 (JUL/2008)PUB. TRASMISION / SECRETARIA DE SE
0032	003200014536	20081008	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 23,000.00	4027 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GRAFICO / DIRECCIO
0032	003200014537	20081008	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 34,000.00	081008 GTS. POR COMPROBAR / ING. JOSE JUAN MARTINE
0032	003200014538	20081009	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	\$ 15,525.00	0724 SEP/2008 / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200014539	20081009	FLORERIA CHIC DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$ 9,124.25	19397 (CORONA (+) SR. JOSE MAURICIO CHAPA / SECRET
0032	003200014540	20081009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,741,793.00	081001 (18/AGO AL 17/SEP/08)LUZ / DIRECCION DE ALU
0032	003200014541	20081009	SUCISA, S.A. DE C.V.	\$ 56,515.60	2775 CPRA. 4 SIMULADORES INFANTILES (BEBE VIRTUAL
0032	003200014542	20081009	ASOCIACION DE COLONOS CONTRY LA SILLA,AC	\$ 70,000.00	125401 SEP/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014543	20081009	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 823,501.90	32407 (1-15/JUN/2008)ACARREO DESECH.SOLIDOS / DIRE
0032	003200014544	20081009	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	\$ 2,281.29	081007 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200014545	20081009	CARLOS ELIAS GARZA GONZALEZ	\$ 11,465.50	4004 MTTO. CLIMAS / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200014546	20081009	HUGO JAVIER ELIZONDO GONZALEZ	\$ 103,106.70	5283 MTTO. Y REPARAC. DE CORTADORA DE CONCRETO / D
0032	003200014547	20081009	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	301216/8 DEDUCIBLE UNIDAD-404 ECO-909 / DIRECCION
0032	003200014548	20081009	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 4,565.00	381395/8 DEDUCIBLE UNIDAD-04 ECO-1095 / DIRECCION
0032	003200014549	20081009	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 4,469.71	081007 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200014550	20081009	ROBLE ESTHER MARTINEZ CAVAZOS	\$ 29,589.50	0224 SILLON(2),SILLAS(20)ARCHIVERO / SECRETARIA DE
0032	003200014551	20081009	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	2794 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200014552	20081009	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 21,362.40	0318 ECO-741 MTTO. VEHICULAR / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200014553	20081009	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 4,565.00	390060/8 DEDUCIBLE UNIDAD 525 ECO-1108 / DIRECCIO
0032	003200014554	20081009	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 170,221.90	20181 IVA FACTURA 20181 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014556	20081009	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	\$ 143,750.00	338-9 (9/20)SIST.SIMUN / DIRECCION DE TECNOLOGIAS
0032	003200014557	20081009	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	\$ 521,240.10	1117 (1-31/JUL/2008)ENERGIA P / DIRECCION DE ALUMB

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014558	20081009	SARA PEREZ SANCHEZ	\$ 33,350.00	1069 (10,000)ENVIO AVISOS PREDIAL / DIRECCION DE R
0032	003200014559	20081009	BAKER & MCKENZIE MEXICO, S.C.	\$ 92,000.00	04621 JUL/2008 AUDITORIA ESTADOS FINAN. / SECRETAR
0032	003200014560	20081009	HECTOR MARTIN HERNANDEZ ORTIZ	\$ 1,341.64	080911 DE V. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSI
0032	003200014561	20081009	INES OLLERVIDES MORENO	\$ 490.00	080931 DEV. PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200014562	20081009	EMILIO FLORES GODINEZ	\$ 1,312.00	080926 ERROR BOLETA / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200014563	20081009	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ LOPEZ	\$ 1,134.12	080927 DEV. PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200014564	20081009	JUAN FELIPE MARTINEZ GONZALEZ	\$ 136.33	080929 DEV. PAGO DOBLE / TRANSITO MONTERREY APROVE
0032	003200014566	20081009	AGUSTIN GERARDO FLORES SALAZAR	\$ 1,264.80	080918 DEV.PAGO EXP. EQUIVOCADO / PREDIAL
0032	003200014567	20081009	UBALDO RODRIGUEZ JARAMILLO	\$ 1,060.00	080918 DEV. PAGO EXP.EQUIVOCADO / DEVOLUCIONES A?O
0032	003200014568	20081009	ISIDRO GOMEZ ZAPATA	\$ 642.00	080918 DEV.PAGO EXP.EQUIVOCADO / DEVOLUCIONES A?OS
0032	003200014569	20081009	PEDRO CAVAZOS VILLARREAL	\$ 5,766.00	080918 DEV.PAGO EXP.EQUIVOCADO / PREDIAL
0032	003200014570	20081009	EDUARDO JAIME MARTINEZ	\$ 4,218.00	080918 DEV.PAGO DOBLE / PREDIAL
0032	003200014571	20081009	RAYMUNDO JONATHAN GARCIA TORRES	\$ 2,725.00	081006 DEV. POR DADO A VEHICULO / DIVERSOS
0032	003200014572	20081009	FRANCISCO OLMOS HERNANDEZ	\$ 472.00	081006 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSIT
0032	003200014573	20081009	GRACIELA RAMIREZ URIBE	\$ 1,400.00	17063 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200014574	20081009	RITA AGUILAR FERNANDEZ	\$ 800.00	21424 APOYO P/ESTUDIO ESPECIAL / COORD. DE BIENEST
0032	003200014575	20081009	DELIA SUSTAITA GONZALEZ	\$ 263.00	0 APOYO P/ANT.R. AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014576	20081009	MARIA DE JESUS ZAPATA PEREZ	\$ 300.00	0 APOYO P/ESTUDIO A SU NIETA(TUTORA) / SECRETARIA
0032	003200014577	20081009	NORMA ESTHER DELGADO SANCHEZ	\$ 300.00	0 APOYO P/CUOTAS ESCOLARES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014578	20081009	MARTHA YOLANDA SAENZ SUAREZ	\$ 700.00	0 APOYO P/CUOTAS ESCOLARES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014579	20081009	FRANCISCA CRUZ MARTINEZ	\$ 801.60	0 APOYO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014581	20081009	MAGDALENA SALDADA NARVAEZ	\$ 220.80	0 APOYO P/ANT.RENTA CUARTO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014582	20081009	MARIA ANDREA GONZALEZ CASTILLO	\$ 324.00	0 APOYO P/RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014583	20081009	NELLY GARZA GOMEZ	\$ 800.00	0 APOYO P/REP.UNIF.DE TRABAJO / SECRETARIA PARTICU
0032	003200014584	20081009	HERMELINDA SALAZAR SILVA	\$ 246.50	0 APOYO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014585	20081009	JESUS MOYA LOPEZ	\$ 850.00	0 APOYO P/CUOTAS ESCOLARES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014586	20081009	CONSUELO VEGA LOZANO	\$ 770.00	0 APOYO P/REHAB.FISICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014587	20081009	MARTHA MARTINEZ CANSECO	\$ 325.00	0 APOYO P/CUOTAS ESCOLARES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014588	20081009	MAURO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	\$ 373.00	0 APOYO P/RECIBO GAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014589	20081009	CAMERINA RODRIGUEZ ZAVALA	\$ 650.50	0 APOYO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014590	20081009	MYRIAM JANETTE CARRION PIÑA	\$ 5,000.00	20085 APOYO PARA ESTUDIO MEDICO ESPECIAL / COORD.
0032	003200014591	20081009	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	\$ 39,026.65	69788 IMPERMEABILIZANTE,SELLADOR / DIRECCION DE MA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014592	20081009	ELECTRO ILUMINACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 22,173.74	4763 MATERIAL FERRETERIA / COORDINACION DE ESC., A
0032	003200014593	20081009	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	\$ 131,548.50	3139 TUBO DE 32 WATTS , BALASTRAS / DIRECCION DE M
0032	003200014594	20081009	VIVIANA BENAVIDES GONZALEZ	\$ 563.50	080821 DEV,DOBLE PAGO MULTA / TRANSITO APROVECHAMI
0032	003200014595	20081009	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 60,000.00	080910 APORTACION S/OF.337/08 / RETENCION SERVICIO
0032	003200014596	20081009	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	\$ 10,944.55	5820 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014597	20081009	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 997,228.90	33222 (16-31/AGO/08)ACARREO DESECH. / DIRECCION DE
0032	003200014598	20081009	LAURA BERENICE TEJEDA ROSALES	\$ 14,375.00	034 (JUNIO/08) PUBLICIDAD / SECRETARIA DE SERVICIO
0032	003200014599	20081009	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V .	\$ 351,866.80	042307 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNIC
0032	003200014600	20081009	DORA LUZ LOERA CANDELARIA	\$ 450.00	0 APOYO P/CUOTAS ESCOLARES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014601	20081009	WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES S.A. DE C.V	\$ 30,133.52	8272 (6)RADIO PORTATIL / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200014602	20081010	SEMEX S.A.	\$ 283,756.30	011602 INV. NUM.DA-I-06-07 SEDALES / DIVERSOS
0032	003200014603	20081010	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	0336 SEP/2008 PUB. REV.IMAGEN PUBLICA / SECRETARIA
0032	003200014604	20081010	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 282,191.60	178-5056 (QNA-17/08) DEDUCC. DE NOM. PRESTACION SI
0032	003200014605	20081010	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 140,000.00	57739 IVA FACTURA 57739 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014606	20081010	SERV. DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA ESP. S.A. DE C.V	\$ 48,760.00	076 PUBLICIDAD IMPRESA / SECRETARIA DE SEG. CIUDAD
0032	003200014607	20081010	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MALDONADO	\$ 2,000.00	00 APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014608	20081010	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	\$ 6,900.00	822 PUB. PERIOD.CAMBIO / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200014609	20081010	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	\$ 6,900.00	1116 PUB.PERIDO.DICTAMEN POLITICO / DIRECCION DE C
0032	003200014610	20081010	IRMA MERCEDES VELA CHAPA	\$ 18,128.60	152029 (200)ACEITE HIDRAULICO / DIRECCION DE MANTE
0032	003200014611	20081010	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	\$ 115,152.20	144374 PAPELERIA / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200014613	20081010	ERIKA AIMEE VALDEZ QUIDONES	\$ 25,484.00	617 VOLANTES A MEDIA CARTA / SECRETARIA DE BIENEST
0032	003200014614	20081010	INTELGRAFIKA, S.A. DE C.V.	\$ 40,204.00	5820 IMP.FORMAS / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200014615	20081013	FLOR SUSANA ZAMORA RODRIGUEZ	\$ 60,352.00	160 LONA P/DOM. FAMILIARES / EVENTOS POPULARES
0032	003200014616	20081013	ENRIQUE SANDOVAL GARCIA	\$ 59,110.00	0375 PRODUCCION DEL PROGRAMA "EJE CENTRAL" / PARQU
0032	003200014617	20081013	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,223,804.00	A-129099 (QN/18/2008)BONOS DESPENSA / PRESTACIONES
0032	003200014618	20081013	AURELIO FLORES NARVAEZ	\$ 1,807.48	080930 DEV. PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200014619	20081013	AURELIO FLORES NARVAEZ	\$ 2,532.60	080931 DEV. PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200014620	20081013	PRISCILA FLORES GARZA	\$ 8,000.00	081013 APOYO FESTIVAL INTERN. TAE KWON DO COPA GU
0032	003200014621	20081013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 52,107.00	081006 (31/AGO AL 30/SEP/08)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200014622	20081013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 27,194.00	081005 (31/AGO -30/SEP/2008)LUZ / DIRECCION DE MAN
0032	003200014623	20081013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 21,482.00	0810011 (31/AGO - 30/SEP/2008)LUZ / DIRECCION DE M
0032	003200014624	20081013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 74,322.00	081012 (31/AGO - 30/SEP/2008)LUZ / DIRECCION DE MA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014625	20081013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 40,872.00	081013 (31/AGO - 30/SEP/2008)LUZ / DIRECCION DE MA
0032	003200014626	20081013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 19,134.00	081008 (31/AGO - 30/SEP/2008)LUZ / DIRECCION DE MA
0032	003200014627	20081013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 12,275.00	091008 (31/AGO - 30/SEP/2008)LUZ / DIRECCION DE MA
0032	003200014628	20081013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 40,193.00	081007 (31/AGO - 30/SEP/2008)LUZ / DIRECCION DE MA
0032	003200014629	20081013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 29,691.00	081009 (31/AGO - 30/SEP/2008)LUZ / DIRECCION DE MA
0032	003200014630	20081013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 142,215.00	081010 (31/AGO - 30/SEP/2008)LUZ / DIRECCION DE MA
0032	003200014631	20081013	FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 7,261.69	081006 NOM.22544 FINIQ. / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200014632	20081013	ANTONIO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 13,088.70	081006 NOM. 21290 FINIQ. / GASTOS SINDICALES
0032	003200014633	20081013	JORGE AGUILAR CUESTAS	\$ 6,268.41	081006 NOM. 22657 FINIQ. / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014634	20081013	MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOREDO	\$ 3,008.48	081006 NOM. 22712 FINIQ. / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014635	20081013	EUGENIO FERNANDO ESQUIVEL NIETO	\$ 842.32	081003 NOM.22668 FINIQ. / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014636	20081013	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 1,541.66	---- NOM.22668 FINIQ. / COMPRAS IMPULSORA ELIZONDO
0032	003200014637	20081013	MARIA DEL PILAR TORRES MARTINEZ	\$ 593.30	081006 NOM.92798 FINIQ. / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014638	20081013	RAUL RICARDO CATELLANOS RODRIGUEZ	\$ 1,287.94	081006 NOM. 92762 FINIQ. / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014639	20081013	MARIA GUADALUPE PALOMARES ALONSO	\$ 23,363.58	081003 NOM.21277 FINIQ. / DIRECCION JURIDICA
0032	003200014640	20081013	BEATRIZ HERRERA ALFARO	\$ 3,750.00	080930 NOM.21060 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200014641	20081013	ROSA MAYELA ALANIS PUENTE	\$ 3,750.00	081001 NOM.20741 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200014642	20081013	ANA CELIA ROCHA TORRES	\$ 3,750.00	080930 NOM. 19373 PREST. MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200014643	20081013	ADRIANA FLORES OLVERA	\$ 3,396.73	080930 (NOM.21360)FINIQ. / PARQUE TOLTECA
0032	003200014644	20081013	RUBEN TREVIDO CARDENAS	\$ 5,758.99	080930 NOM.20562 FINIQ. / DIRECCION DE PROTECCION
0032	003200014645	20081013	VICTOR GERARDO CERDA DUARTE	\$ 2,847.31	081008 (25)DIAS LABORADOS / DIRECCION DE CULTURA Y
0032	003200014646	20081013	ARNULFO ESQUIVEL SERAFIN	\$ 3,750.00	081003 NOM.17749 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200014647	20081013	YAJAIRA EUSEBIA HERNANDEZ TELLO	\$ 3,750.00	081003 NOM.20800 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200014648	20081013	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 2,411.90	081010 CAJA CHICA / DIRECCION DE NORMATIVIDAD
0032	003200014650	20081013	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 3,744.04	081010 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014651	20081013	CAROLINA MARGARITA BERNAL ESTRADA	\$ 3,750.00	081003 NOM.18936 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200014652	20081013	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 6,995.55	081010 CAJA CHICA / CABILDO
0032	003200014653	20081013	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 965.37	081010 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200014654	20081013	SHEISKA GUADALUPE CARRIZALEZ GUTIERREZ	\$ 3,750.00	081007 NOM.20073 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200014655	20081013	BONIFACIA ARVIZU REYES	\$ 3,000.00	081008 NOM. 22217 ANT.AGUINALDO/2008 / BONIFACIA A
0032	003200014656	20081014	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 99,762.50	6757 IMP. DE RECIBOS C/FOLIO / DIRECCION DE INGRES
0032	003200014657	20081014	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 4,680.30	081006 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014658	20081014	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ	\$ 2,500.00	081010 APOYO A PERSONAL SRIA. RELACIONES (REVISION
0032	003200014659	20081014	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 418.00	6582 REEMB. / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200014660	20081014	ANA MARIA MARTINEZ AVENDAÑO	\$ 850.00	0 APOYO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014661	20081014	URSAL COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	1163 PUBLICIDAD EN EL PORTAL DE INTERNET / DIRECCI
0032	003200014662	20081014	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 17,001.60	446452 PUBLICIDAD DE ESQUELA EN EL NORTE / DIRECCI
0032	003200014663	20081014	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 3,035.99	081013 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014664	20081014	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 4,319.14	081013 CAJA CHICA / DIRECCION DE ESTIMACIONES, COS
0032	003200014665	20081014	FESTINES EVENTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	\$ 17,110.85	1363 SERV.(SEP/15/08)EDIF.POL.Y TTO. / SECRETARIA
0032	003200014666	20081014	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	\$ 5,203.75	081006 REEMB. RENTA DE EQ. CONTADOR DE PIEZAS / DI
0032	003200014667	20081014	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	\$ 458.92	081008 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200014668	20081014	ARMANDO GARZA ALMAGUER	\$ 690.00	081003 REEMB. / DIRECCION DE RECAUDACION INMOBILIA
0032	003200014669	20081014	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 73,803.50	0100809 REFRESCOS P / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DE
0032	003200014670	20081014	PATRONATO CULTURAL DE CD. GUADALUPE NUEVO LEON AC	\$ 45,000.00	081014 TRANSFERENCIA DE REC. AL PATRONATO CULTURAL
0032	003200014671	20081014	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 14,520.00	081013 (1ER/QN/OCT/2008)JARDINEROS COMPARTIDOS" /
0032	003200014672	20081015	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	\$ 483,035.40	1135 AGO/2008 / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200014673	20081015	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 33,498.26	188-5020 (QN/18/2008)DEDUCC. NOM. / SEGURO SE VIDA
0032	003200014674	20081015	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 7,026.44	92971 92971 IVA FACTURA 92971 / IVA ACREDITABLE /
0032	003200014675	20081015	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 43,267.60	20230 IVA FACTURA 20230 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014676	20081015	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 26,406.04	06145 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200014677	20081015	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	\$ 6,901.76	6422 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014678	20081015	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 1,486.64	146458 IVA FACTURA 146458 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014679	20081015	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT r	\$ 4,490.75	6625 IVA FACTURA 6625 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014680	20081015	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 2,075.59	73121 IVA FACTURA 73121 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014681	20081015	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 2,071.15	26028 IVA FACTURA 26028 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014682	20081015	ENOC GARZA PEREZ	\$ 2,193.95	5292 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014683	20081015	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 8,061.50	2759 IMPRESION DE HOJAS T/C , T/O / SECRETARIA DE
0032	003200014684	20081015	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	\$ 3,392.50	4508 IVA FACTURA 4508 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014685	20081015	MARIA DEL ROSARIO BENAVIDES FLORES	\$ 575.00	4546 IVA FACTURA 4546 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014686	20081015	MOTORES GENERALES LA SILLA, S.A. DE C.V.	\$ 473.79	29413 IVA FACTURA 29413 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014687	20081015	RAUL LOPEZ VILLARREAL	\$ 1,552.50	648 IVA FACTURA 648 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014688	20081015	RAUL LOERA ROJAS	\$ 7,820.00	562 REPARACION UNIDAD 462 ECO-1080 / DIRECCION DE
0032	003200014689	20081015	RICARDO JAVIER DAVILA SALAZAR	\$ 5,376.25	1333 REPARACION DE MAQUINARIA / DIRECCION DE MANTE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014690	20081015	TRACTO PINTURAS GAPEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 5,230.20	0784 IVA FACTURA 0784 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014691	20081015	RAYMUNDO FRAYRE CORDOVA	\$ 1,449.00	7064 MTTO.REP. MOTOBOMBA / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200014692	20081015	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 50,053.77	3008 MAT. DE LIMPIEZA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200014693	20081015	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 13,521.00	82546317 (SEP/2008)GAS / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200014694	20081015	ASOC DE FAM.Y AMIGOS DE PAC ESQUIZ NE AC	\$ 5,000.00	83 (AGODT/2008) APOYO ECONOMICO / SECRETARIA PARTI
0032	003200014695	20081016	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 11,500.00	4019 PUB.(EVENTO AGO/08) / SECRETARIA DE SEG. CIUD
0032	003200014696	20081016	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	\$ 5,750.00	140 PUBLICIDAD OPERATIVO PREDIAL / DIRECCION DE RE
0032	003200014697	20081016	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	\$ 5,750.00	123 JUNIO/08 PUBLICIDAD / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200014698	20081016	IDEA2, S.A. DE C.V.	\$ 51,750.00	122 SPOT TV (TIENDA LUPITA) / COORD. DE INTEGRACIO
0032	003200014699	20081016	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 42,937.55	0342 IVA FACTURA 0342 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014700	20081016	JOSE LUIS CARDONA HERRERA	\$ 15,750.00	106 (SEPT/08) HONORARIOS PROFESIONALES / DIRECCION
0032	003200014701	20081016	AQUA FINA, S.A. DE C.V.	\$ 10,845.00	39598 (723)LIQUIDOS DE 19 LTS. / CLINICA MEDICA MU
0032	003200014702	20081016	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 80,247.21	178-5065 (QN/17/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200014703	20081016	JESUS RAMIRO GARZA GARZA	\$ 11,923.80	2645 (OCT/08) ARRENDAMIENTO / SECRETARIA DE CONTRA
0032	003200014704	20081016	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 29,325.00	52047 (40)RENTA BADOS(SEP/15/08 C.3CAMINOS) / SECR
0032	003200014705	20081016	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 105,261.50	0139271 COMPRA DE REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200014706	20081016	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	\$ 55,867.00	081016 GTS. X COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ OSU
0032	003200014707	20081016	FILMANDO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 115,000.00	307 (SEPT/08) PRODUCCION DE VIDEO / DIRECCION DE C
0032	003200014708	20081016	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	\$ 138,000.00	46160 (AGOST/08) COBERTURA CORRESPONDIENTE / SECRE
0032	003200014709	20081016	MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA	\$ 1,740.00	0 APOYO P/BOLETOS CD. TAMAZUNCH. SL.P. / SECRETARI
0032	003200014710	20081016	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	\$ 186,300.00	13840 (MAY/08) SERVICIOS PUBLICITARIOS / DIRECCION
0032	003200014711	20081016	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	\$ 186,300.00	14071 (MAY/08) SERVICIOS PUBLICITARIOS / DIRECCION
0032	003200014712	20081017	BANCA AFIRME, S.A.	\$ 537,664.40	BECAS5 SEP-OCT/2008 BECAS / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200014713	20081017	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 1,185.00	081015 SEP/2008 MEDIDORES COLECTIVOS / DIRECCION D
0032	003200014714	20081017	MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V.	\$ 99,565.97	1414 B REFACCIONES / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y
0032	003200014715	20081017	SANEAMIENTO INDUSTRIAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	\$ 55,280.50	5571 LIMPIEZA FOSAS SEPTICA / (2008)LIMPIEZA DE FO
0032	003200014716	20081017	MADERERA Y FERRETERA LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 98,712.38	1430 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200014717	20081017	BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,512.50	7355 CPRA. DE FRITURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200014718	20081017	CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 15,927.19	323462 ABARROTES / PARQUE PIPO
0032	003200014719	20081017	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 10,319.54	200537 POLLO CANAL / PARQUE TOLTECA
0032	003200014720	20081017	BIMBO, S.A. DE C.V.	\$ 7,587.80	0119690 VARIEDAD DE PAN P / PARQUE REC. Y DEP. CIU
0032	003200014721	20081017	JACINTO CEBALLOS TORRES	\$ 90,182.14	13642 FRUTAS Y ABARROTES / PARQUE TOLTECA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014722	20081017	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	\$ 33,651.50	18335 BOTE NIEVE / PARQUE TOLTECA
0032	003200014723	20081017	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	\$ 71,890.02	4494 CARNES,LACTEOS,ABARROT. P / PARQUE TOLTECA
0032	003200014724	20081017	OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON	\$ 6,204.02	6499 CARBON P / PARQUE TOLTECA
0032	003200014726	20081017	EDGAR EDUARDO CASTILLEJA CASTILLO	\$ 1,725.00	002 (13/JUL/2008) PRESENT. ARTISTICA / EVENTOS POP
0032	003200014728	20081017	EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	\$ 21,640.00	1078 SERV.(110 P.)DIA MEDICO(OCT/18/08 / COORDINAC
0032	003200014729	20081017	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	\$ 5,750.00	0534 (JUL/2008)PUB. / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200014730	20081017	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 74,678.90	3902 ALIMENTOS P / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200014731	20081017	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 15,000.00	444992(JUL/08) PUBLICACION DEL MAPA TURISTICO / S
0032	003200014732	20081017	SALVADOR REYES GARZA	\$ 44,100.00	0114 OCT/2008 HONORARIOS / DIRECCION JURIDICA
0032	003200014733	20081017	SERAFIN TORRES ROMAN	\$ 40,250.00	33 PRODUCCION DE VIDEO / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200014734	20081017	INVISION PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 13,800.00	037 PUBLICIDAD REVISTA INFORMAT / DIRECCION DE COM
0032	003200014735	20081017	PASCUAL ISABEL PEREDA LÉPEZ	\$ 34,500.00	135 PUBLICIDAD RADIO FORMULA / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200014736	20081017	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	\$ 40,250.00	012 PRODUCCION SPOT RECONOC. LA ESCOBA DE ORO / DI
0032	003200014738	20081017	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	\$ 13,800.00	546 (JUN/08) PUBLICIDAD REVISTA PERSONAJES / DIREC
0032	003200014739	20081017	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 10,350.00	0571 (AGOST/08) PUBLICIDAD EN REVISTA PRESENCIA /
0032	003200014740	20081017	EDITORIAL REVISTA MOMENTO DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	\$ 17,250.00	13 (JUN/08) PUBLICIDAD EN REVISTA MOMENTO / DIRECC
0032	003200014741	20081017	RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZ	\$ 11,500.00	435 (JULIO/08) PUBLICIDAD EN PERIODICO REFLEJOS /
0032	003200014742	20081017	ADRIANA IBARRA OJEDA	\$ 13,800.00	265 (SEPT/08) PUBLICIDAD REVISTA DEPORTES / DIRECC
0032	003200014743	20081017	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIÑO	\$ 240,024.20	081014 NOM.21279 FINIQ/OFNA.SRIO. / SECRETARIA DE
0032	003200014747	20081017	SERVICIOS RIVAZ, S.A. DE C.V.	\$ 25,530.00	1004 CALCA P/VEST. AUTO VW / DIRECCION DE PATRIMON
0032	003200014748	20081017	JESUS PAEZ ELIZONDO	\$ 4,986.82	081017 CAJA CHICA / DIRECCION DE RECAUDACION INMOB
0032	003200014749	20081017	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V .	\$ 17,426.06	049785 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014750	20081017	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 216,600.00	0 ENGANCHE (4)TRACT.(4)DEVARADORAS / SERVICIOS PRI
0032	003200014751	20081020	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIÑO	\$ 2,761.83	081008 REEMB. / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200014752	20081020	RAYMUNDO GUADALUPE TREVIÑO GARZA	\$ 18,282.50	971 (OCT/08) ARRENDAMIENTO / DIRECCION JURIDICA
0032	003200014753	20081020	CARITAS DE MONTERREY, A.C.	\$ 25,000.00	1187288 DONATIVO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014754	20081020	RAQUEL GUADALUPE JIMENEZ GASTELUM	\$ 51,750.00	110 VIDEO(PROYECT.ANTIGRAFFITI) / SECRETARIA DE SE
0032	003200014755	20081020	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MALDONADO	\$ 2,000.00	O APOYO P/GPO.CICLISTAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014756	20081020	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	\$ 13,387.50	0143 SEP/2008 ARREND. / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200014757	20081020	JOSE ANTONIO FLORES MONTES	\$ 13,600.00	1685071 (QN/16/08)APORTACION / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200014758	20081020	JESUS GONZALEZ DONIAS	\$ 255.00	081003 REEMB.LICENCIA DE CONDUCIR / GASTOS SINDICA
0032	003200014759	20081020	JOSE ALFREDO MORALES PADILLA	\$ 7,331.88	081014 NOM.22687 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICIA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014760	20081020	JOSE DE JESUS BASALDUA RAMIREZ	\$ 23,000.00	096 (SEPT/08) PUBLICIDAD Y PROMOCION / SECRETARIA
0032	003200014761	20081020	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL	\$ 22,750.00	1685070 (QN/16/08)APORTACION / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200014762	20081020	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIDO	\$ 7,229.29	081008 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLIC
0032	003200014763	20081020	LICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 11,840.00	45467 LECHE EN POLVO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200014764	20081020	OPTICA YAHIR, S.A. DE C.V.	\$ 3,439.65	719 APOYO P/LENTES / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200014765	20081020	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	\$ 51,987.65	007562 PADAL DESECH. / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200014766	20081020	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDADA	\$ 34,500.00	103 (SEPT/08) PUBLICIDAD DE PROG. DE BECAS / COORD
0032	003200014767	20081020	ELIZABETH GOMEZ ALVAREZ	\$ 500.00	0 APOYO P/CUOTAS ESCOLARES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014768	20081021	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 13,000.00	1685069 (QN/16/08)APORTACION / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200014769	20081021	PEDRO LOPEZ VILLARREAL	\$ 15,475.00	00603 REP.UNIDAD-54 ECO-1037 / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200014770	20081021	RAUL LOERA ROJAS	\$ 10,925.00	569 DEDUCIBLE UNIDAD 429 ECO-890 / DIRECCION DE MA
0032	003200014771	20081021	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 4,565.00	394169/8 REP.UNIDAD 515 ECO-1102 / DIRECCION DE MA
0032	003200014772	20081021	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	344410/8 REP.UNIDAD 374 ECO-846 / DIRECCION DE MAN
0032	003200014773	20081021	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 7,125.00	393247/8 REP.ECO-670 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO
0032	003200014774	20081021	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 60,000.00	81010 OCTUBRE MTTO. A CLINICA / RETENCION SERVICIO
0032	003200014775	20081021	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 501,960.00	198-5016 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / AHORRO CAJA DE
0032	003200014776	20081021	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 148,259.20	81009 QNA18-08 DEDUCC. NOM. / PRESTAMO CAJA DE AHO
0032	003200014777	20081021	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 646,194.60	198-5013 (QN/19/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMOS CAJA
0032	003200014778	20081021	RUBEN GERARDO MARTINEZ MONTEMAYOR	\$ 13,600.00	1585071 (QN/15/08)APORTACION / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200014779	20081021	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	\$ 12,000.00	1947 (SEPT/08) RENTA MENSUAL / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200014780	20081021	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 13,000.00	1585069 QNA-15/2008 APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO
0032	003200014781	20081022	SEMEX S.A.	\$ 670,335.10	12632 EST.NUM.1 RP-OP-09/08-IR / (2008)SEDAL. HOR
0032	003200014782	20081022	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	\$ 1,230.50	081009 REEMB. / DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES
0032	003200014783	20081022	MARIA DEL CARMEN LOREDO OLVERA	\$ 33,350.00	0050 (580)PARTIDOS(ARBITRAJE) / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200014784	20081022	MARIO ALEJANDRO GUERRA DE LA FUENTE	\$ 22,750.00	1585070 QNA-15/2008 APORTACION VOLUNTARIA 2 / AHOR
0032	003200014785	20081022	RODOLFO MARTINEZ VIDAURRI	\$ 5,400.00	1472 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014786	20081022	ALFONSO QUINTANILLA MEDINA	\$ 10,530.00	401 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014787	20081022	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 409,454.00	081014 (SEP/2008)AGUA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO
0032	003200014788	20081022	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$ 33,703.51	28567373 (28/SEP-27/OCT/2008)RED CELULAR"060" / SE
0032	003200014789	20081022	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 97,833.49	57149 (26/JUL - 26/AGO/08)SERV.TRAS.VALORES / COMI
0032	003200014790	20081022	XINET SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$ 31,280.00	414 SOFTWER / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMAC
0032	003200014791	20081022	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	\$ 3,100.00	4764 APOYO P/PROTESIS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014792	20081022	RICARDO RUIZ PLATAS	\$ 5,072.53	081017 FINIQUITO NOM. 21735 / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200014793	20081022	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	\$ 7,000.00	0139 OCT/2008 REVISION DE IMPUESTOS / DIRECCION DE
0032	003200014795	20081022	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 5,256.01	218901 GAS L.P. / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200014796	20081022	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	\$ 17,412.27	16491 BLETOS CD. MEXICO / SECRETARIA DESARROLLO UR
0032	003200014797	20081022	GERMAN RANULFO FLORES DE LA ROSA	\$ 427.50	081022 RATIFICACION DE CONTRATO DE SOBREGIRO / SEC
0032	003200014798	20081023	JAVIER ALEJANDRO LOYA MARTINEZ	\$ 79,089.22	081016 FINIQUITO NOM. 21160 / DIRECCION JURIDICA
0032	003200014799	20081023	MARGARITO QUIROZ SEGOVIA	\$ 3,808.60	0 NOM.22839 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014800	20081023	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 155,328.80	810061 (QN/19/2008) / PRESTAMO CAJA DE AHORROS SID
0032	003200014801	20081023	OVIDIO CAMPOS TAMEZ	\$ 17,000.00	081022 FONDOS DE CAJA CHICA / OVIDIO CAMPOS TAMEZ
0032	003200014802	20081023	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 265,641.50	168-5056 (QN/16/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDI
0032	003200014803	20081023	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 10,856.86	222460 GAS L.P. / PARQUE PIPO
0032	003200014804	20081023	SALVADOR JAIME RIOS	\$ 133,605.00	576 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014805	20081023	JOSE PERALES DAVILA	\$ 57,185.43	0805 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014806	20081023	ARTURO LEOS TOBIAS	\$ 16,740.00	5041 HONORARIOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014807	20081023	MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	\$ 57,648.00	1550 RENTA RETROEXCAVADORA,CAMION VOLTEO / DIRECCI
0032	003200014808	20081023	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 10,181.88	25847 (7-19/AGO/08)COMBUST. / PARQUE PIPO
0032	003200014809	20081023	MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	\$ 161,920.00	1557 RENTA RETROEXCAVADORA,CAMION VOLTEO / DIRECCI
0032	003200014810	20081023	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 160,485.00	43484 (8-15/SEP/2008)COMBUST. / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200014811	20081023	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 21,302.03	01320 (20-31/AGO/08)COMBUST. / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200014812	20081023	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	\$ 28,263.31	16439 BOLETOS CD. DURANGO / DIRECCION DE SALUD PUB
0032	003200014813	20081023	ADAN SANCHEZ GONZALEZ	\$ 3,102.34	081014 NOM.22390 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014814	20081023	ALICIA SILVA VILLARREAL	\$ 17,250.00	1004 RENTA(3)MAQ.(CLAUSURA "ZAPATON"/08) / SECRETA
0032	003200014815	20081023	JOSE ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	\$ 16,167.66	081013 NOM.21723 FINIQUITO / COORDINACION DE CRUZ
0032	003200014816	20081023	JORGE LUIS GONZALEZ RICO	\$ 1,685.04	081014 NOM.92950 FINIQUITO / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014817	20081023	JOEL VALENCIA DE LOS RIOS	\$ 35,320.18	081015 NOM.21849 FINIQUITO / DIRECCION DE PLANEACI
0032	003200014818	20081023	TRINIDAD BARRAZA LERMA	\$ 800.00	081003 NOM.19943 (REP.CHEQ.)APOYO ESC. / GASTOS SI
0032	003200014819	20081023	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 20,775.36	14479 (2/8-30/AGO/08) GAS L.P. / COORDINACION DE I
0032	003200014820	20081023	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 15,564.57	14563 (01-03-SEPT-08) GAS L.P. / COORDINACION DE I
0032	003200014821	20081023	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 4,036.09	14488 (2-29/AGO/2008)GAS L.P. / DIRECCION DE ALUMB
0032	003200014822	20081023	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 30,182.41	14685 (4-10/SEP/2008)GAS L.P. / COORDINACION DE IN
0032	003200014823	20081023	EVELIA HERNANDEZ PEREZ	\$ 4,000.00	21717 APOYO ECONOMICO P/CIRUGIA / COORD. DE BIENES
0032	003200014824	20081023	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 28,083.32	14762 (10-17/SEP/2008)GAS L.P. / DIRECCION DE LIMP

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014825	20081023	MARIA GLORIA SEPULVEDA GUERRERO	\$ 750.00	0 APOYO P/PAGO CUTOAS ESC. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014826	20081023	MARIA DEL SOCORRO ESPINOZA VALDEZ	\$ 800.00	0 APOYO P/PAGO RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014827	20081023	GUADALUPE CAROLINA AGUILAR ORTEGA	\$ 850.30	0 APOYO P/PAGO RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014828	20081023	JOSE RICARDO CHAIRES RODATE	\$ 355.00	0 0 0 APOYO P/PAGO RECIBO TEL. / SECRETARIA PARTIC
0032	003200014830	20081023	ESTHELA AMANDA ROJAS ESQUIVEL	\$ 550.60	0 APOYO P/PAGO RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014831	20081023	FRANCISCO CORPUS BENAVIDES	\$ 450.50	0 APOYO P/PAGO RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014832	20081023	CLAUDIA KARINA PEREZ FLORES	\$ 375.00	0 APOYO P/PAGO UTILES ESCOLARES / SECRETARIA PARTI
0032	003200014833	20081023	MIREYA ALMA SAUCEDO SERRATO	\$ 289.00	0 APOYO P/PAGO RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014834	20081023	RAQUEL MARTINEZ ZAVALA	\$ 1,500.00	21763 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200014835	20081023	MARIA DE LA LUZ ESPARZA REYES	\$ 1,000.00	21781 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200014836	20081023	MARIA DE LA LUZ SALINAS LARA	\$ 544.00	21788 APOYO P/EXAMENES MEDICOS / COORD. DE BIENEST
0032	003200014837	20081023	JESSICA JANNETH MORENO CASTRO	\$ 1,000.00	21783 APOYO P/RENTA APARTO CLINICO / COORD. DE BIE
0032	003200014838	20081023	JUANA MARIA MARTINEZ SALAZAR	\$ 309.50	081008 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSIT
0032	003200014839	20081023	MARIBEL LOPEZ OLAZARAN	\$ 3,639.40	81006 DEV. DOBLE PAGO MULTA DE TRANSITO / TRANSITO
0032	003200014840	20081023	JUAN PEDRO MEDINA HERNANDEZ	\$ 735.00	081007 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200014841	20081023	BENITO RODRIGUEZ DE LEON	\$ 472.00	081007 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200014842	20081023	DIEGO ALONSO ORNELAS GAYTAN	\$ 980.00	081008 DEV. DOBLE PAGO / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200014843	20081023	JOSE OLIVO RODRIGUEZ HELGUERA	\$ 1,528.80	3009 DEV.FIANZA P/ROTURA PAV. / PERMISO DE CONSTRU
0032	003200014844	20081023	JUAN ANTONIO GARZA GARZA	\$ 1,223.04	081013 DEV.FIANZA ROTURA PAV. / PERMISO DE CONSTRU
0032	003200014845	20081023	JOSE FRANCISCO GARZA MOYA	\$ 1,375.92	081013 DEV.FIANZA ROTURA PAV. / PERMISO DE CONSTRU
0032	003200014846	20081023	IRMA IDALIA CISNEROS GOMEZ	\$ 3,210.48	081013 DEV. FIANZA ROTURA PAV. / PERMISO DE CONSTR
0032	003200014847	20081023	ROSA MARIA PALOS PICON	\$ 2,751.84	081013 DEV.FIANZA ROTURA PAV. / PERMISO DE CONSTRU
0032	003200014848	20081023	RAMON VARGAS CARDONA	\$ 148.08	081009 2DA.QNA-SEP/08 / COMISION DIRECCION DE INGR
0032	003200014849	20081023	CARLOS ALBERTO LERMA NUÑEZ	\$ 166.47	081009 2DA.QNA-SEP/08 COMISION / DIRECCION DE INGR
0032	003200014850	20081023	JOSE GONZALEZ GARCIA	\$ 108.48	081009 2DA.QNA-SEP/08 COMISION / DIRECCION DE INGR
0032	003200014851	20081023	DANIEL GARCIA FLORES	\$ 1,133.50	081009 2DA.QNA-SEPT/08 COMISION / DIRECCION DE ING
0032	003200014852	20081023	VICTORIO MUÑOZ MARTIN	\$ 690.00	180 PAGO DADOS A VEH. / DIVERSOS
0032	003200014853	20081023	ANDREA GONZALEZ CORONA	\$ 245.00	081013 PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200014854	20081023	CESAR ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 707.00	081013 DEV.PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200014855	20081023	MARIA SUSANA BUENO MEDRANO	\$ 834.00	081013 DEV.PAGO EXHUMACION / PANTEONES (DERECHOS)
0032	003200014856	20081023	VICTORIO MUÑOZ MARTIN	\$ 2,070.00	179 PAGO DADOS A VEH. / DIVERSOS
0032	003200014857	20081023	ROBERTO SERNA MARTINEZ	\$ 16,780.80	081016 AFECTADO EXP-57-15-004 / DIVERSOS

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014858	20081023	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 38,711.33	161114 (26-31-AGOST-08) COMBUST. Y LUBRIC. / DIREC
0032	003200014859	20081023	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 72,067.50	161608 (8-18/SEP/2008)COMBUST. / DIRECCION DE DEPO
0032	003200014860	20081023	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 4,625.24	161322 (07-19-AGOST/08) COMBUST. Y LUBRIC. / PARQU
0032	003200014861	20081023	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 1,774.15	161336 (01-02-SEPT/08) COMBUST. Y LUBRIC. / PARQUE
0032	003200014862	20081023	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 1,625.60	161450 (3-7/SEP/2008)COMBUST. / PARQUE TOLTECA
0032	003200014863	20081023	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 3,428.76	161592 (8-18/SEP/2008)COMBUST. / PARQUE TOLTECA
0032	003200014864	20081023	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 39,081.48	48314 (15-18/SEP/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE BIE
0032	003200014865	20081023	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 33,322.20	48311 (19-20/SEP/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE BIE
0032	003200014866	20081023	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 73,646.34	48255 (8-13/SEP/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200014867	20081023	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	48297 (19/SEP/2008)COMBUST. / DIRECCION DE SALUD P
0032	003200014868	20081023	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	\$ 11,850.00	4790 APOYO(AYUDA A NECESITADOS) / COORD. DE BIENES
0032	003200014869	20081023	FELIPE RIOS GARZA	\$ 36,225.00	1882 TRANSP.(APOYO DEUDOS A PANTEONES) / SECRETARI
0032	003200014870	20081023	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	\$ 130,950.50	1475 SILLAS,MESAS(EVENTO DIA DEL NIDO) / COORD. AD
0032	003200014871	20081023	VICTOR CABALLERO TREVIDO	\$ 1,485.00	081021 GASTOS POR COMPROBAR / C.P. VICTOR CABALLER
0032	003200014872	20081023	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	\$ 2,782.40	081022 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200014873	20081023	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 4,072.60	081017 CAJA CHICA / DIRECCION DE POLITICAS SOCIAL
0032	003200014874	20081023	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA	\$ 11,960.00	2706 FORMAS IMPRESAS AVISOS DE REZAGO DE IMP. PRED
0032	003200014875	20081023	JOSE CHAVEZ DEGOLLADO	\$ 850.50	0 APOYO P/PAGO RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014876	20081023	MIRNA ELIZABETH MALDONADO GONZALEZ	\$ 15,415.76	081016 NOM. 18823 FINIQUITO / DIRECCION DE EDUCACI
0032	003200014877	20081024	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 23,000.00	4023 AGOST/SEPT/2008 PUBLICIDAD EN PERIODICO GRAFI
0032	003200014878	20081024	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	0341 PUBLICIDAD EN REVISTA IMAGEN PUBLICA / DIREC
0032	003200014879	20081024	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	2810 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200014880	20081024	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	\$ 76,038.00	07541 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014881	20081024	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	\$ 48,538.00	07543 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014882	20081024	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	\$ 91,542.00	07546 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200014883	20081024	SANTANDER EDITORES, S.A. DE C.V.	\$ 11,000.00	155 (JUN/2008) PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION D
0032	003200014884	20081024	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 1,008,335.00	32952 (1-15/JUL/2008)ACARREO DESECH.SOLID. / DIREC
0032	003200014885	20081024	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	\$ 223,645.70	332 EST.NUM.2 RP-OP-04/08-IR / (2008)REMODO. DE SE
0032	003200014886	20081024	VICTOR CABALLERO TREVIDO	\$ 20,068.20	081022 GTS. POR COMPROBAR / C.P. VICTOR CABALLERO
0032	003200014887	20081024	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 866,107.20	20308 EMULSION P/LIGA ASFALTICA / DIRECCION DE VIA
0032	003200014888	20081024	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 13,000.00	080917 QNA-17/2008) APORTACION VOLUNTARIA 1 / AHOR
0032	003200014889	20081024	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 29,882.56	081022 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014890	20081024	GABRIEL DEL REAL RODRIGUEZ	\$ 14,950.00	0004 GPO.VALLENATO(FIESTAS PATRIAS)C.3 CAMINOS / S
0032	003200014891	20081024	FRANCISCO JAVIER QUINTERO GUTIERREZ	\$ 84,525.00	200 ANT. 50% STAND(ENTREGA DEL BUEN GOBIERNO) / SE
0032	003200014892	20081024	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MALDONADO	\$ 3,000.00	000 APOYO A CICLISTAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014893	20081024	ADELA MORENO ALONSO	\$ 1,380.00	1038 PLACA DE PARED / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014894	20081024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 4,244.65	-- NOM.21735(DESC. DEL FINIQ.) / PRESTAMOS CAJA DE
0032	003200014895	20081024	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 4,360.10	11111111 (DESC.NOM.21360)FINIQ. / PRESTAMOS CAJA D
0032	003200014896	20081024	ALEJANDRO HERNANDEZ MALDONADO	\$ 1,800.00	01577 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPA
0032	003200014897	20081024	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	\$ 201,013.10	3126 MATERIAL ELECTRICO / DIRECCION DE ALUMBRADO P
0032	003200014898	20081024	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	\$ 68,786.10	057 PASTEL / DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
0032	003200014899	20081024	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 58,016.35	35436 LLANTA 175/70 R13 / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200014900	20081024	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 168,664.00	57739 IVA FACTURA 57739 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014901	20081024	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	\$ 66,829.38	6029 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014902	20081024	ENOC GARZA PEREZ	\$ 12,781.48	5456 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014903	20081024	ENOC GARZA PEREZ	\$ 20,757.25	5547 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014904	20081024	ENOC GARZA PEREZ	\$ 6,709.40	5333 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014905	20081024	ENOC GARZA PEREZ	\$ 9,519.45	5338 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014906	20081024	ENOC GARZA PEREZ	\$ 11,726.55	5375 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014907	20081024	ENOC GARZA PEREZ	\$ 8,580.49	5331 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014908	20081024	ENOC GARZA PEREZ	\$ 31,873.40	5373 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014909	20081024	SIERRA MADRE NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 8,314.50	15642 (1)MINISPLIT / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014910	20081027	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	\$ 108,845.40	144375 ENGRAPDORA Y PAPEL P/MAQ. / DIRECCION DE ED
0032	003200014911	20081027	GUILLERMINA SALINAS HERNANDEZ	\$ 7,965.65	10481 CORNETA , JUEGOS DE AROS , VESTIDOS P/CORNET
0032	003200014912	20081027	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 102,059.30	31121323 (28/AGO-27/SEP/2008)TELEFONIA / SECRETARI
0032	003200014913	20081027	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 3,631.92	081027 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200014914	20081027	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 1,045.52	081024 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200014915	20081027	JOSE ALEJANDRO ESPINOZA EGUIA	\$ 5,667.25	081024 GTS. POR COMPROBAR / JOSE ALEJANDRO ESPINOZ
0032	003200014916	20081027	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 2,496.30	081027 CAJA CHICA / SECRETARIA DE ADMINISTRACION
0032	003200014917	20081028	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 1,100.00	081021 REEMB.(REP.CRISTAL) / ALONSO MADINAVEITIA L
0032	003200014918	20081028	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 780.00	081022 PUB. PERIODICO OFICIAL DEL EDO. / DIRECCION
0032	003200014919	20081028	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 7,168.90	081022 CAJA CHICA / CABILDO
0032	003200014920	20081028	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 325,512.80	30410 HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014921	20081028	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 27,107.00	30584 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014922	20081028	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	\$ 373,833.00	081023 (6/SEP-6/OCT/2008)TELEFONO / SECRETARIA DE
0032	003200014923	20081028	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 197.00	10138166 (10/SEP-10/OCT/2008)AGUA / DIRECCION DE M
0032	003200014924	20081028	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 8,478.00	00325044 (10/SEP-10/OCT/2008)AGUA / DIRECCION DE M
0032	003200014925	20081028	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 248.00	10142515 (10/SEP-10/OCT/2008)AGUA / DIRECCION DE M
0032	003200014926	20081028	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	431662/8 ECO-863 UNID-442 REPARACION / DIRECCION
0032	003200014927	20081028	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 4,565.00	406650/8 ECO-1088 UNID-527 REPARACION / DIRECCION
0032	003200014928	20081028	RAMSES EDUARDO AGUIRRE OROZCO	\$ 13,362.47	081020 NOM.21343 FINIQUITO / DIRECCION DE POLITICA
0032	003200014929	20081029	LUIS PEREZ RESENDIZ	\$ 674.00	081022 VIATICOS OCT/14/08 / SECRETARIA DESARROLLO
0032	003200014930	20081029	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 3,378.90	081023 CAJA CHICA / DIRECCION DE INGENIERIA DE TRA
0032	003200014931	20081029	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS	\$ 15,025.00	3236 BOTELLIN DE AGUA / DIRECCION DE POLITICAS SO
0032	003200014932	20081029	VIENNATONE, S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	2877 APOYO PARA AUXILIAR AUDITIVO / COORD. DE BIEN
0032	003200014933	20081029	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 2,530.00	081022 REEMB. / SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y OBR
0032	003200014934	20081029	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	\$ 6,085.64	081007 (1A-QNA-OCT/2008) / DIRECCION DE RECURSOS H
0032	003200014935	20081029	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO	\$ 4,761.00	091 OCT/08 (1000)EJEMP.GACETA MCPAL. / LIC. ALFONS
0032	003200014936	20081029	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,295,612.00	A-131595 (QN/19/2008)BONOS / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200014937	20081029	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 127,930.00	A-132161 (BONO MEJOR SERV.PUB.) / PRESTACIONES AL
0032	003200014938	20081029	COMERCIAL INTERVISION, S.A. DE C.V.	\$ 17,943.19	1785051 (QN/17/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDIC
0032	003200014939	20081029	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$ 416,666.70	0019 (SEPT/2008) APORTACION MUNICIPAL / INSTITUTO
0032	003200014940	20081029	SILVIA OVALLE GALLARDO	\$ 1,300.00	10560 APOYO PARA FOTOCOAGULACION Y ECOGRAFIA / CO
0032	003200014941	20081029	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	\$ 3,000.00	081029 GTS. X COMPROBAR(VIAJE CD.MEXICO) / ING. JO
0032	003200014942	20081029	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	\$ 57,445.22	16572 VIAJE CD. MEXICO / SECRETARIA DE SEG. CIUDAD
0032	003200014943	20081029	JOSE OVIDIO MENDEZ CAMACHO	\$ 2,000.00	0 APOYO PAGO DE CUOTAS ESCOLARES / SECRETARIA PART
0032	003200014944	20081030	HILARIO SALINAS DELGADO	\$ 22,206.50	2581 SILLA DE VISITA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA
0032	003200014945	20081030	GREGORIA HERNANDEZ SUAREZ	\$ 2,125.25	066 LENTES DE PROTECCION, GUANTES DE CARNAZA / DIR
0032	003200014946	20081030	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	\$ 800,000.00	1153 8SEP/2008)ENERGIA / DIRECCION DE ALUMBRADO PU
0032	003200014947	20081030	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 11,500.36	81038729 OCT/2008 UNINET ENLACES / SECRETARIA DE S
0032	003200014948	20081030	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 2,479.40	81033592 (OCT/2008)UNINET ENLACE CAJEROS / DIRECCI
0032	003200014949	20081030	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 4,564.21	81034650 (OCT/2008)UNINET ENLACES PASAPORTES / DIR
0032	003200014950	20081030	CARLOS ALBERTO ALMANZA CONTRERAS	\$ 5,985.75	073 IMPRESIOIN RECETARIOS / COORDINACION DE CRUZ V
0032	003200014951	20081030	DAVID MARTINEZ GARCIA	\$ 50,729.03	081022 NOM.21381 FINIQUITO / DIRECCION POLITICA
0032	003200014952	20081030	MARIO HUMBERTO GAMBOA RODRIGUEZ	\$ 112,143.60	081022 NOM. 21243 FINIQUITO / DIRECCION POLITICA
0032	003200014953	20081030	SEMEX S.A.	\$ 283,756.20	011602 INV. NUM.DA-I-06-07 SEDALES / DIVERSOS

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014954	20081030	FATIMA DEL CARMEN SOLIS QUINTANILLA	\$ 15,000.00	081028 ANTICIPO DE AGUINALDO / FATIMA DEL CARMEN S
0032	003200014955	20081030	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 6,608.98	081028 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200014956	20081031	CENTRO DE CONVENCIONES CASA REAL, S.A. DE C.V.	\$ 17,250.00	0091 SERV.MAY/9/08(CONFEREN.ESTUDIANTES DE GPE.) /
0032	003200014957	20081031	CASA GRAPHIC S.A. DE C.V.	\$ 10,557.00	19469 SELLOS / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERV.
0032	003200014958	20081031	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARZA	\$ 2,760.00	0369 RENTA DE MESAS Y SILLAS / DIRECCION DE JUECES
0032	003200014959	20081031	FLOR SUSANA ZAMORA RODRIGUEZ	\$ 10,925.00	115 IMP.DIPTICOS / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200014960	20081031	ERIKA AIMEE VALDEZ QUIJONES	\$ 2,875.00	585 (50)GORRAS BORDADAS(DIAS EN TU COL.) / DIRECCI
0032	003200014961	20081031	ESTEBAN BONILLA GARCIA	\$ 47,567.45	680 CUBETA TRICOLOR / COORD. DE INTEGRACION SOCIAL
0032	003200014962	20081031	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ FLORES	\$ 6,900.00	1912 INVITACIONES P/EVENTO CELEBRACION / SECRETARI
0032	003200014963	20081031	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	\$ 358,110.00	0184 CAPACITACION A TRABAJADORES / DIRECCION DE RE
0032	003200014964	20081031	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 3,220.00	113 IMP. DE CAJAS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200014965	20081031	MAQ Y MAQ, S.A. DE C.V.	\$ 114,307.70	3267 MAQUINA PINTARRAYAS CON TANQUE / SERVICIOS PR
0032	003200014966	20081031	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 18,807.12	31523 IVA FACTURA 31523 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014967	20081031	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 17,959.32	01507 (08 AL 18/SEPT/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200014968	20081031	MARIA ANTONIETA CHAVARRIA CREADO	\$ 212.35	0 APOYO P/INST. MEDIDOR AGUA / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200014969	20081031	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 63,250.00	301 PRODUCCION DE SPOT DE TELEVISION / COORD. DE I
0032	003200014970	20081031	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. ADE C.V.	\$ 46,000.00	390 (JUL/2008) PUBLICIDAD / SECRETARIA DE SEG. CIU
0032	003200014971	20081031	PASCUAL ISABEL PEREDA LÉPEZ	\$ 34,500.00	75 (ABRIL/2008) PUBLICIDAD / SECRETARIA DE SEG. CI
0032	003200014972	20081031	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	\$ 28,750.00	30 PUBLICIDAD REALIZACION DE SPOT / SECRETARIA DE
0032	003200014973	20081031	ADRIANA IBARRA OJEDA	\$ 20,700.00	258 GRABACION VIDEO / SECRETARIA DE FOMENTO Y DES
0032	003200014974	20081031	INTRAMART, S.C.	\$ 225,000.00	0286 FINIQ/25%PAGO TOTAL IMPLEMEN.TELEFONIA) / DIR
0032	003200014975	20081031	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	\$ 1,627.57	6471 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014976	20081031	SERVICIO INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A. DE C.V.	\$ 14,410.65	13281 REP.MOTOR FUENTE PLAZA / DIRECCION DE VIAS P
0032	003200014977	20081031	TECNICA APLICADA NACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 1,023.50	068738 MTTO. RELOJ CHECADOR / DIRECCION DE INGRESO
0032	003200014978	20081031	TRACTO PINTURAS GAPEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 6,258.30	0785 IVA FACTURA 0785 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014979	20081031	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 7,877.50	8085 IVA FACTURA 8085 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014980	20081031	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 21,469.99	06566 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200014981	20081031	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 6,932.41	147056 IVA FACTURA 147056 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014982	20081031	MOTORES GENERALES LA SILLA, S.A. DE C.V.	\$ 473.79	31842 MTTO. ECO-1221 / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200014983	20081031	LUZ MAR=RAM=REZ CANT	\$ 29,238.75	6831 IVA FACTURA 6831 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014984	20081031	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 4,956.50	6287 IVA FACTURA 6287 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014985	20081031	JOSE OCTAVIO GARCIA RODRIGUEZ	\$ 3,967.50	15676 MTTO. EQPO. OFICINA / DIRECCION DE INGRESOS

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014986	20081031	PRINT TEAM DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 10,301.70	4828 IMPRESION DE POSTER TAM. TABLOIDE / SECRETARI
0032	003200014987	20081031	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 2,982.84	48468 (27 AL 30/SEPT/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200014988	20081031	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 4,000.00	48415 (30/SEPT/2008) COMBUSTIBLE / SECRETARIA DEL
0032	003200014989	20081031	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 7,440.72	48376 (27/SEPT/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE CO
0032	003200014990	20081031	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 7,500.00	48414 (30/SEPT/2008) COMBUSTIBLE / GASTOS SINDICAL
0032	003200014991	20081031	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 10,286.00	48435 (20 AL 26/SEPT/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200014992	20081031	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 14,347.20	48430 (01 AL 04/SEPT/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200014993	20081031	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 19,955.52	48434 (09 AL 11/SEPT/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200014994	20081031	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 58,669.05	48375 (22 AL 26/SEPT/2008) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0032	003200014995	20081031	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 125,004.70	43487 (8-14/SEP/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE FOME
0032	003200014996	20081031	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 5,658.10	43482 (1-2/SEP/2008)COMBUST. / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200014997	20081031	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 42,001.81	43437 (01-02-SEPT/08) COMBUST. Y LUBRIC. / DIREC
0032	003200014998	20081031	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 36,828.94	43629 (19 AL 26/SEPT/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200014999	20081031	FRENTUS, S.A. DE C.V.	\$ 39,664.65	8943 REP.DOMO,BOMBA AGUA P.TOLTECA / DIRECCION DE
0032	003200015000	20081031	HUMBERTO PEREZ GARCIA	\$ 3,450.00	1551 REP.UNIDAD 350 ECO-945 / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200015001	20081031	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	\$ 124,377.90	1948 EST.EXTRA NUM.2 RP-OP-28/07-IR / SECRETARIA
0032	003200015002	20081031	ENOC GARZA PEREZ	\$ 15,393.55	5332 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200015003	20081031	ENOC GARZA PEREZ	\$ 12,182.47	5337 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200015004	20081031	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 2,073.39	97718 IVA FACTURA 97718 / IVA ACREDITABLE
0032	003200015005	20081031	ARMANDO ISAIAS LERMA SEPULVEDA	\$ 7,946.50	1048 SERV. VULCANIZADO / DIRECCION DE IMAGEN URBAN
0032	003200015006	20081031	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 13,860.00	081027 GTS. X COMPROB. JARDINEROS COMPARTIDOS / OV
0032	003200015007	20081031	FILMANDO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 115,000.00	308 PRODUCCION DE VIDEO SPOTS / DIRECCION DE COMUN
0032	003200015008	20081031	BIMBO, S.A. DE C.V.	\$ 11,541.45	0120990 VARIEDAD DE PAN P / PARQUE PIPO
0032	003200015009	20081031	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	\$ 920.00	247 PRESENT. AGO/10/08 / PARQUE TOLTECA
0032	003200015010	20081031	CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 3,639.41	323679 ABARROTES / PARQUE PIPO
0032	003200015011	20081031	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 2,132.52	200917 POLLO CANAL / PARQUE TOLTECA
0032	003200015012	20081031	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 8,389.50	18326 CPRA. DE BOTES DE HELADO / PARQUE REC. Y DEP
0032	003200015013	20081031	FED.L.D/P.C.3ER.E.AGAPITO TREVIDO C.B.AC	\$ 4,000.00	402 OCT/2008 APOYO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200015014	20081031	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 24,593.95	00216546 INFLABLES NAVIDEDOS FIESTAS DECEMBRINAS /
0032	003200015015	20081031	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V.	\$ 1,600.00	69149 AGUA 19LTS. / PARQUE TOLTECA
0032	003200015016	20081031	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 3,821.68	221378 GAS L.P. P / PARQUE PIPO
0032	003200015017	20081031	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	\$ 17,985.00	116266 BOLSAS HIELO P / PARQUE TOLTECA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200015018	20081031	IRASEMA GUADALUPE MARTINEZ MEDINA	\$ 3,450.00	0120 SHOW DE ARCOIRIS DE ESTRELLAS / PARQUE PIPO
0032	003200015019	20081031	MARCO ANTONIO CRUZ CORDOVA	\$ 1,875.07	0031 MINIPIZZA / PARQUE TOLTECA
0032	003200015020	20081031	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	\$ 9,314.00	9523 TORTILLAS Y MASA P / PARQUE PIPO
0032	003200015021	20081031	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	\$ 68,747.16	4443 CPRA. DE CAJAS DE HAMBURGUESAS / PARQUE TOLTE
0032	003200015022	20081031	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	\$ 8,266.08	48177 FRITURAS / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESPIER
0032	003200015023	20081031	TURCOS ESTRELLA, S.A. DE C.V.	\$ 2,384.00	19064 REPOSTERIA,DULCES REGIONALES / PARQUE TOLTEC
0032	003200015024	20081031	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	\$ 920.00	255 PRESENT. SEP/7/08(DOM.FAMILIARES / EVENTOS POP
0032	003200015025	20081031	BLANCA GUADALUPE BADILLO HERNANDEZ	\$ 920.00	0023 PRESENT.AGO/24/08 DOM.FAMILIARES / EVENTOS PO
0032	003200015026	20081031	BIMBO, S.A. DE C.V.	\$ 116,800.00	(40,000)CANLETIAS
0032	003200015027	20081031	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	\$ 186,300.00	14785 SEPT/2008 SERV. PUBLICITARIOS / DIRECCION DE
0032	003200015028	20081031	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	\$ 5,750.00	1169 PUBLICIDAD JUICIO POLITICO / DIRECCION DE COM
0032	003200015029	20081031	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 27,600.00	96060 PUB. REV. MILENIO / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200015030	20081031	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	\$ 5,750.00	467 COBERTURA INF. ZAPATON -08 Y 21K / DIRECCION D
0032	003200015031	20081031	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 11,500.00	4043 PUBLICIDAD EN PERIODICO GRAFICO / DIRECCION D
0032	003200015032	20081031	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 18,326.40	451432 ESQUELA EN PERIODICO EL NORTE / DIRECCION D
0032	003200015033	20081031	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 150,408.50	20276 IVA FACTURA 20276 / IVA ACREDITABLE
0032	003200015034	20081031	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	\$ 11,799.00	93196 PUBLICIDAD EN PERIODICO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200015035	20081031	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 149,562.10	58073 IVA FACTURA 58073 / IVA ACREDITABLE
0032	003200015036	20081031	NORA GUADALUPE SALINAS GARZA	\$ 4,519.01	4108 TAMALES EVENTO AFICIONADOS DE ROMULO / DIRECC
0032	003200015037	20081031	NESTOR GUERRERO SEGURA	\$ 200,000.00	2904 EST.EXTRA NUM.1 RP-OP-23/07-IR / REHAB. DE P
0032	003200015038	20081031	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	\$ 34,500.00	111 OCT-2008 PUBLICIDAD PANORAMA / DIRECCION DE C
0034	003400000271	20081020	SEMEX S.A.	\$ 1,260,931.00	12075 EST.EXTRA NUM.1 RP-OP-09/07-C / SEDALAMIENT
0036	003600000077	20081009	ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 180,426.10	2243 EST.NUM.3 IS-OP-03/08-C / INFRA./08 REHAB. D
0036	003600000078	20081009	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	\$ 113,312.20	433 EST.1 IS-OP-11/08-IR REHAB. DE PLAZAS PUBLICAS
0036	003600000079	20081009	RICARDO JAIMES QUINTANILLA	\$ 19,092.94	1206 ADIT.1 IS-OP-10/08-IR RECARPETEO / INFRA./08
0036	003600000080	20081009	RICARDO JAIMES QUINTANILLA	\$ 5,573.91	1205 EST.1 IS-OP-10/08-IR RECARPETEO / INFRA./08 R
0036	003600000081	20081015	ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 282,137.20	2270 EST.NUM4 IS-OP-03/08-C / INFRA./08 REHAB. DE
0036	003600000082	20081017	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 152,337.20	1138 EST.ADITIVA NUM.3 IS-OP-01/08-C / INFRA./08
0036	003600000083	20081017	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 838,039.50	1654 EST.EXTRA NUM.1 IS-OP-02/08-C / INFRA./08 RE
0036	003600000084	20081017	JOSE ADRIAN GONZALEZ LUNA	\$ 423,549.90	308 EST.NUM.1 IS-OP-06/08-IR / INFRA./08 REHAB. D
0036	003600000085	20081017	JOSE ADRIAN GONZALEZ LUNA	\$ 14,551.66	309 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-06/08-IR / INFRA./08
0036	003600000086	20081017	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 501,320.20	1137 EST. NUM.3 IS-OP-01/08-C / INFRA./08 PAV. HI

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0036	003600000087	20081017	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 221,603.80	1652 EST.NUM.6 IS-OP-02/08-C / INFRA./08 REHAB. D
0036	003600000088	20081017	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	\$ 11,525.20	435 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-11/08-IR / INFRA./08
0036	003600000089	20081017	JUAN ENRIQUE REYES RAMIREZ	\$ 34,765.41	434 EST.NUM.2 IS-OP-11/08-IR / INFRA./08 PLAZA CO
0036	003600000090	20081022	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 81,467.77	949 EST. NUM.1 IS-OP-08/08-IR / INFRA./08 RECARP.
0036	003600000091	20081022	GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 237,194.50	2507 EST. NUM.1 IS-OP-12/08-IR / INFRA./08 PLAZA
0036	003600000092	20081022	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 48,969.05	950 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-08/08-IR / INFRA./08
0036	003600000093	20081031	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 716,221.70	956 EST.2 IS-OP-08/08-IR REHAB. PAV. / INFRA./08 R
0036	003600000094	20081031	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 147,584.20	957 ADIT.2 IS-OP-08/08-IR RECARPETEO / INFRA./08 R
0036	003600000095	20081031	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, S.A. DE C.V.	\$ 105,399.50	827 EST.NUM.3 IS-OP-03/08-IR / INFRA./08 REHAB. D
0037	003700000580	20081001	MANUEL MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	\$ 3,457.00	080922 (2DA/QN/SEP/2008) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000581	20081001	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 5,384.00	080922 (2DA/QN/2008) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000582	20081002	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 222,343.50	26161 (03-07-SEPT/08) COMBUST. Y LUBRIC. / SECRETA
0037	003700000583	20081002	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 104,168.60	26121 (01-02-SEPT/08) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRECCI
0037	003700000584	20081002	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 2,434.50	14562 (01-04/SEPT/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE T
0037	003700000585	20081002	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 190,889.30	01376 (03-07-SEPT/08) COMBUST. Y LUBRICANTES / SEC
0037	003700000586	20081002	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 83,337.68	01375 (01-02-SEPT/08) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRECCI
0037	003700000587	20081002	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 1,464.00	161323 (07-19-SEP-08) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRECCI
0037	003700000588	20081002	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 1,466.00	161115 (20-31/AGOST/08) COMBUST. Y LUBRIC. / DIREC
0037	003700000589	20081002	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 133,138.00	161365 (26-31/AGOST./08) COMBUST. Y LUBRIC. / SECR
0037	003700000590	20081002	RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ	\$ 2,618.00	S/N REEMB. / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000591	20081002	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 35,776.50	7978 IVA FACTURA 7978 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000592	20081002	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 15,713.60	35363 LLANTAS 235/75 R-16 / DIRECCION DE POL
0037	003700000593	20081003	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 22,855.10	0349 IVA FACTURA 0349 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000594	20081006	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 88,206.83	81003 TRASPASO BCO. 37 AL 32 RP. / AFIRME 10112425
0037	003700000595	20081007	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	278452/8 DEDUCIBLE UNIDAAD-386 ECO-885 / DIRECCION
0037	003700000596	20081007	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 805,805.00	1410 CAMISOLA, PANTALON MILITAR / DIRECCION DE PRO
0037	003700000597	20081007	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 6,608.38	394370/7 DEDUCIBLE UNIDAD-19 ECO-825 / DIRECCION D
0037	003700000598	20081007	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 1,526.31	28750 DEDUCIBLE UNIDAD-377 ECO-869 / DIRECCION DE
0037	003700000599	20081007	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 2,093.00	6293 IVA FACTURA 6293 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000600	20081007	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 29,076.59	32443 IVA FACTURA 32443 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000601	20081007	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 1,601.95	06325 IVA FACTURA 06325 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000602	20081007	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	\$ 954.50	1053 IVA FACTURA 1053 / IVA ACREDITABLE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000603	20081007	BERNARDO LEAL TREVIÑO	\$ 16,707.20	2808 IVA FACTURA 2808 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000604	20081007	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 5,405.00	20273 IVA FACTURA 20273 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000605	20081007	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	25710/08 REPARACION UNID. 377 ECO-869 / DIRECCION
0037	003700000606	20081009	GILBERTO FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 7,236.00	056 CROQUETAS / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000607	20081009	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 5,384.00	081007 (1ER/QN/OCT/2008) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000608	20081009	MANUEL MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	\$ 3,457.00	081007 (1ER/QN/OCT/08) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000609	20081009	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	123333/8 REPARAC. UNID. 413 ECO-874 / DIRECCION DE
0037	003700000610	20081009	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	398063/8 REPARACION ECO-857 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000611	20081009	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	\$ 149,454.00	61190 (OCT/08) RENTA SIST. COMUNICACION / SECRETAR
0037	003700000612	20081010	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	\$ 20,000.00	081008 GTS. X COMPROBAR (CURSO DIPLOMADO EN DERE
0037	003700000613	20081013	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 12,090.24	32851 IVA FACTURA 32851 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000614	20081013	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	\$ 17,480.00	6852 IVA FACTURA 6852 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000615	20081013	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 12,604.00	6286 IVA FACTURA 6286 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000616	20081013	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 690.33	147058 IVA FACTURA 147058 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000617	20081013	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 540,364.30	E 67459 PAGO 21/34 DE 70 SENTRAS 2006 / DIRECCION
0037	003700000618	20081013	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 623,920.70	E 67457 PAGO 21/34 DE 50 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETAS
0037	003700000619	20081013	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 1,561,721.00	E 67455 (20/34 DE 3 PICK UP 4X4,7PICK,42 PICK Y 15
0037	003700000620	20081013	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 1,477,290.00	1423 50% ANTICIPO GORRA IMPORTADA AZUL / DIRECCION
0037	003700000621	20081014	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	\$ 3,726.00	13315 IVA FACTURA 13315 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000622	20081014	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 10,465.00	6299 IVA FACTURA 6299 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000623	20081014	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	\$ 28,290.00	6855 IVA FACTURA 6855 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000624	20081014	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	\$ 12,566.63	1066 IVA FACTURA 1066 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000625	20081014	ROBERTO ZUÑIGA GUTIERREZ	\$ 8,355.90	3279 IVA FACTURA 3279 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000626	20081014	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 8,843.50	8086 IVA FACTURA 8086 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000627	20081014	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 36,047.58	32934 IVA FACTURA 32934 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000628	20081014	BERNARDO LEAL TREVIÑO	\$ 19,460.30	2814 IVA FACTURA 2814 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000629	20081014	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 1,046.50	6295 IVA FACTURA 6295 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000630	20081015	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 274,666.00	1450 UNIFORME COMPLETO DE GALA / DIRECCION DE TRAN
0037	003700000631	20081015	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 214,353.70	26248 (8-11/SEP/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0037	003700000632	20081015	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 1,500.80	14487 (11-26/SEP/2008)COMBUST. / DIRECCION DE POLI
0037	003700000633	20081015	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 266,297.30	01429 (8-14/SEP/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0037	003700000634	20081015	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 146,474.60	01432 (15-18/SEP/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000635	20081015	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 44,213.42	161312 (1-2/SEP/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0037	003700000636	20081015	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 95,516.59	161406 (3-7/SEP/2008)COMBUST. / SECRETARIA DE SEG.
0037	003700000637	20081016	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 2,351.75	0359 IVA FACTURA 0359 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000638	20081016	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 24,358.15	35470 LLANTA 195-60 R-15 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000639	20081017	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 1,256,835.00	1473 ANT.50%(UNIFORMES)SOMBREROS / DIRECCION DE PO
0037	003700000640	20081021	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 28,219.63	33970 IVA FACTURA 33970 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000641	20081021	BERNARDO LEAL TREVIÑO	\$ 9,827.90	2822 IVA FACTURA 2822 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000642	20081021	BERNARDO LEAL TREVIÑO	\$ 1,193.70	2825 IVA FACTURA 2825 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000643	20081021	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 96,502.25	20356 IVA FACTURA 20356 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000644	20081021	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	\$ 4,226.25	4646 IVA FACTURA 4646 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000645	20081021	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 16,353.00	6401 IVA FACTURA 6401 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000646	20081021	LUZ MAR=RAM=REZ CANT	\$ 10,654.75	6917 IVA FACTURA 6917 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000647	20081021	MOTORES GENERALES LA SILLA, S.A. DE C.V.	\$ 2,744.50	31266 MTTO. ECO-1067 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000648	20081021	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 61,966.02	147133 IVA FACTURA 147133 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000649	20081021	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	\$ 5,683.88	1073 IVA FACTURA 1073 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000650	20081021	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 28,671.80	8083 IVA FACTURA 8083 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000651	20081022	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	\$ 29,900.00	081021 CURSO"RESCATE INUND.Y AGUAS RAPIDAS" / ING.
0037	003700000652	20081023	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 541.01	14838 (19/SEPT/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE TRANS
0037	003700000653	20081023	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 219,891.00	01478 (19 AL 24/SEPT/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SE
0037	003700000654	20081023	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 89,049.75	01511 (25 AL 26/SEPT/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SE
0037	003700000655	20081023	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 399,708.40	26359 (19 AL 26/SEPT/2008) COMBUSTIBLE / SECRETARI
0037	003700000656	20081023	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 319,082.40	26281 (12 AL 18/SEPT/2008) COMBUSTIBLE Y LUBRICANT
0037	003700000657	20081023	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 196,947.60	161609 (08 AL 18/SEPT/2008) COMBUSTIBLES Y LUBRICA
0037	003700000658	20081023	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 740.00	161812 (19 AL 26/SEP/2008) COMBUSTIBLE Y LUBRIC. /
0037	003700000659	20081023	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 757.40	14895 (12/SEPT/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE POLIC
0037	003700000660	20081023	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 2,412.00	14963 (28 AL 30/AGOST/2008) GAS L.P. / DIRECCION D
0037	003700000661	20081023	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 8,717.00	0376 IVA FACTURA 0376 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000662	20081023	RAMIRO ELIZONDO CANTU	\$ 68,445.00	018 PACA ZACATE,BLTS.OMELIN,AVENA,NUCLEOS / DIRECC
0037	003700000663	20081028	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 28,882.16	34451 IVA FACTURA 34451 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000664	20081028	BERNARDO LEAL TREVIÑO	\$ 19,515.50	2806 IVA FACTURA 2806 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000665	20081028	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	\$ 5,960.45	4647 IVA FACTURA 4647 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000666	20081028	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 11,109.00	6405 IVA FACTURA 6405 / IVA ACREDITABLE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000667	20081028	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 28,053.12	147255 IVA FACTURA 147255 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000668	20081028	MOTORES GENERALES LA SILLA, S.A. DE C.V.	\$ 1,372.63	31103 MTTO. ECO-1058 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000669	20081028	RAFAEL ENRIQUE CARAZO MARQUEZ	\$ 8,385.81	1071 IVA FACTURA 1071 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000670	20081028	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 14,483.10	8013 IVA FACTURA 8013 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000671	20081028	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 2,215.00	420954 ECO-1102 UNID-515 REPARACION / DIRECCION D
0037	003700000672	20081028	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 8,760.19	33971 IVA FACTURA 33971 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000673	20081028	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 695.54	147531 IVA FACTURA 147531 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000674	20081030	MANUEL MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	\$ 3,457.00	081027 (2DA/QN/OCT/2008) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000675	20081030	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 5,384.00	081027 (2DA/QN/OCT/2008) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000676	20081031	RRS Y ASOCIADOS, S.C.	\$ 69,000.00	014 CAPACITA. Y ASESORIA / DIRECCION DE POLICIA
0039	003900000034	20081003	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 383,751.30	3260 EST.2 FDM-OP-07-08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)
0039	003900000035	20081003	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 97,833.16	3261 ADIT.1 FDM-OP-07/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)
0039	003900000036	20081003	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 246,915.10	3253 EST.1 FDM-OP-07/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)
0039	003900000037	20081009	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	\$ 220,668.00	971 EST.3 FDM-OP-01/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)I
0039	003900000038	20081009	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	\$ 62,029.42	1586 ADIT.2 FDM-OP-04/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)
0039	003900000039	20081017	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	\$ 959,770.20	1587 EST.NUM.3 FDM-OP-04/08-C / (2008)INTROD. DREN
0039	003900000040	20081017	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	\$ 228,358.50	1588 EST.ADITIVA NUM.3 FDM-OP-04/08-C / (2008)INT
0039	003900000041	20081017	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	\$ 178,582.70	14741 EST.NUM.1 FDM-OP-06/08-C / (2008)INTROD. DR
0039	003900000042	20081017	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 846,605.00	20658 EST.NUM.3 FMD-OP-05/08-C / (2008)INTROD. DRE
0039	003900000043	20081017	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 439,924.30	20657 EST.NUM.2 FMD-OP-05/08-C / (2008)INTROD. DR
0039	003900000044	20081017	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 63,863.58	20649 EST.NUM.1 FDM-OP-05/08-C / (2008)INTROD. DR
0039	003900000045	20081024	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 516,574.70	20739 EST.4 FDM-OP-05/08-C INTROD. DE DRENAJE / (2
0039	003900000046	20081031	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 1,282,689.00	3273 EST. NUM.3 FDM-OP-07/08-C / (2008)INTROD. DE
0039	003900000047	20081031	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	\$ 161,920.90	1594 ADIT.4 FDM-OP-04/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)
0039	003900000048	20081031	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	\$ 607,950.90	14791 EST.NUM.3 FDM-OP-06/08-C / (2008)INTROD. DR
0039	003900000049	20081031	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	\$ 237,900.20	14790 EST.NUM. 2 FDM-OP-06/08-C / (2008)INTROD. D
0039	003900000050	20081031	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	\$ 616,879.60	1592 EST.NUM.4 FDM-OP-04/08-C / (2008)INTROD. DRE
0039	003900000051	20081031	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 200,859.20	2401 EST. NUM.2 FDM-OP-02/08-C / (2008)INTROD. DE
0039	003900000052	20081031	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 213,962.70	2402 EST.3 FDM-OP-02/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)
0039	003900000053	20081031	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 313,869.70	3274 EST.ADITIVA NUM.2 FDM-OP-07/08-C / (2008)INT
0041	004100000002	20081017	CONSTRUCC. Y URBANIZ. REGIONALES, S.A.DE CV	\$ 1,079,914.00	1267 EST.NUM.1 FU-OP-01/08-C / (2008)REFORES. DE
0043	004300000024	20081003	COMOTISA, S.A. DE C.V.	\$ 340,194.80	2245 EST.1 VD-OP-04/08-IR REHAB. DE LAVADEROS / (2

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0043	004300000025	20081009	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V	\$ 295,069.70	4606 ADIT.1 VD-OP-02/08-C PAV. ASF. E HID. / (2008
0043	004300000026	20081021	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 164,048.80	1913 EST.NUM.4 VD-OP-01/08-C / (2008)PAV. ASF. CA
0043	004300000027	20081021	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 202,990.20	6464 EST.NUM.5 VD-OP-03/08-C / (2008)REHAB. DE PA
0043	004300000028	20081021	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 225,781.70	6463 EST.4 VD-OP-03/08 C-REHAB. DE PAVIMENTO / (20
0043	004300000029	20081031	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 206,728.10	1924 EST.5 VD-OP-01/08-C PAV. ASF. / (2008)PAV. AS
0043	004300000030	20081031	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 56,922.53	1926 EST. NUM.6 VD-OP-01/08-C / (2008)PAV. ASF. C
0043	004300000031	20081031	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 23,275.93	1925 ADIT.2 VD-OP-01/08-C PAV. ASF. / (2008)PAV. A
0043	004300000032	20081031	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 13,786.02	1914 ADIT.1 VD-OP-01/08-C PAV. ASFAL. / (2008)PAV.
0045	004500000012	20081015	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 1,982,369.00	20682 EST.ADITIVA NUM.2 BANO-OP-01/08-C / (BAN.)
0045	004500000013	20081015	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 5,406,600.00	20681 EST.NUM.2 BANO-OP-01/08-C / (BAN.) CONST. D
0045	004500000014	20081024	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 9,550,108.00	20740 EST.3 BANO-OP-01/08-C CONSTR. DE PUENTE / (B
0047	004700000010	20081009	PABLO JAVIER PEREZ GUEL	\$ 18,630.00	776 (1ER. PAGO) CURSO DANZA CONTEMPORANEA / (2008)
0047	004700000011	20081009	JOSE RAFAEL CASTELLANO HERNANDEZ	\$ 15,750.00	01 (1ER. PAGO) CURSO DE DANZA CONTEMPORANEA / (200
0047	004700000012	20081009	JESUS GONZALEZ FRANCO	\$ 92,315.10	32672 MAT. DEPORTIVO / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPA
0047	004700000013	20081009	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 57,840.40	1140 GUITARRA CUERDA NYLON,ELECTROACUSTICA / (2008
0047	004700000014	20081013	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	\$ 7,752.50	6426 (5)FIJADOR,(5)REVELADOR,PAPEL / (2008)PROGRAM
0047	004700000015	20081017	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 196,298.50	1042 EST.NUM.1 CONT.48303003003-08 / (2008)REHAB.
0047	004700000016	20081020	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$ 2,760.00	6262 PINTURA VINILICA / (2008)PROGRAMA RESCATE ESP
0047	004700000017	20081020	GERARDO CHAPA ZUDIGA	\$ 788.90	71620 BOMBA MANUAL DE PIE / (2008)PROGRAMA RESCATE
0047	004700000018	20081020	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 569.25	1207 ARTS.DEPORT. / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPACIO
0047	004700000019	20081020	ILEANA ELIZABETH BANDA RODRIGUEZ	\$ 15,525.00	0701 CLASES FOTOG.(C.3CAM.III) / (2008)PROGRAMA RE
0047	004700000020	20081020	GABRIEL DEL REAL RODRIGUEZ	\$ 32,775.00	0002 (1ER/PAGO CLASES GUITERRA)(PLAZA III) / (2008
0047	004700000021	20081030	CAUCE CIUDADANO A.C.	\$ 154,042.50	0011 TALLER DE GRAFFITI PLAZA TRES CAMINOS / (2008
0047	004700000022	20081031	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 315,123.20	1056 EST.NUM.2 C-48303003003-08 / (2008)REHAB. DE
0048	004800000003	20081022	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 577,807.90	2409 EST.NUM.1 C.48303003002-08 / (2008)CONST. DE
0048	004800000004	20081022	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 125,079.80	2410 EST.ADITIVA NUM.1 C.48303003002-08 / (2008)C
0048	004800000005	20081022	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 830,644.30	2571 EST.NUM.1 C.48303003001-08 / (2008)CONST. DE
0048	004800000006	20081024	LEOCADIO PALACIOS SANCHEZ	\$ 449,965.60	1830 ANTICIPO FED-00/08-IR REUBICACION / (2008)REU