

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032166	20080923	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	\$ 15,050.46	00046837 (20/JUN-19/JUL/2008) TELEFONIA CELULAR /
0010	001000000470	20080922	RECURSOS DE ARQUITECTO Y ASOCIADA, S.A. DE C.V.	\$ 40,482.20	162 ADIT.1 FMR-OP-03/07-IR CONSTRUCC. DE CABALLERI
0010	001000000471	20080922	RECURSOS DE ARQUITECTO Y ASOCIADA, S.A. DE C.V.	\$ 339,048.30	156 EST.3 FMR-OP-03/07-IR CONSTRUCC. DE CABALLERIZ
0010	001000000472	20080926	ESPECIALIDADES EN ESFALTOS Y DERIVADOS DEL NORTE, SA DE CV	\$ 117,278.40	142 EST.EXTRA NUM.2 ISR-OP-03/07-IR / REHAB. DE P
0010	001000000473	20080926	ESPECIALIDADES EN ESFALTOS Y DERIVADOS DEL NORTE, SA DE CV	\$ 11,695.90	141 EST.ADITIVA NUM.2 ISR-OP-03/07-IR / REHAB. DE
0010	001000000474	20080926	ESPECIALIDADES EN ESFALTOS Y DERIVADOS DEL NORTE, SA DE CV	\$ 3,821.33	140 EST.NUM.2 ISR-OP-03/07-IR / REHAB. DE PAV. EN
0029	002900001218	20080918	PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 641,911.90	6481 EST.NUM.4 FM-OP-02/07-C / INTROD. RED DRENAJ
0032	003200013787	20080901	CARMEN CARRILLO MARTINEZ	\$ 16,236.86	0026 FILTRO DE AIRE P/COMPACTADORA / DIRECCION DE
0032	003200013788	20080901	ROSALINDA LOREDO COLORADO	\$ 17,332.33	080820 FINIQUITO NOM. 14127 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013789	20080901	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ 29,095.00	3837 RENTA EQUIPO DE AUDIO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013790	20080901	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 11,500.00	4008 (JULIO/2008) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNI
0032	003200013791	20080901	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	\$ 69,000.00	14563 PROGRAMA DE REFORESTACION DE ESCUELAS / DIRE
0032	003200013792	20080901	JUAN MIGUEL BLANCO TORRES	\$ 40,250.00	042 SOPT TELEVISION / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA
0032	003200013793	20080901	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 14,903.00	080821 (10/JUL-10/AGOST/2008) LUZ / DIRECCION DE M
0032	003200013794	20080901	FILEMON LUNA MENDOZA	\$ 923.60	656 PAGO 5 DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013795	20080901	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	\$ 80,180.46	144010 PAPELERIA / DIRECCION DE POLITICAS SOCIALE
0032	003200013796	20080901	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 1,191.77	080829 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200013797	20080902	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 9,358.00	00093587 (11/JUL AL 22/AGOST/2008) / DIRECCION DE
0032	003200013798	20080902	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 756.00	00007566 (11-JUL AL 22/AGOST/2008) LUZ / DIRECCION
0032	003200013799	20080902	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 10,763.00	00107634 (11/JUL AL 22/AGOST/2008) / DIRECCION DE
0032	003200013800	20080902	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 20,854.00	080828 (07-JUL. AL 22/AGOST/2008) CONSM. DE LUZ /
0032	003200013801	20080902	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 2,479.40	80823612 (AGOST/2008) SERV. UNINET CAJEROS AUT. /
0032	003200013802	20080902	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 11,500.36	80838763 (AGOST/2008) SERV. UNINET ENLACES SEC. SE
0032	003200013803	20080902	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 4,564.21	80834973 (AGOST/2008) SERV. UNINET COORD. PASAPORT
0032	003200013804	20080902	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 100,246.50	80825130 (AGOSTO/2008) CTA. MAESTRA/ CONSUMO TELE
0032	003200013805	20080902	ROSALBA AVILA MEDELLIN	\$ 2,000.00	0 APOYO ECONOMICO(ASIST.CONFERENCIA) / SECRETARIA
0032	003200013806	20080902	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 186.00	10036608 (14JUL AL 15/AGOST/2008) AGUA / DIRECCION
0032	003200013807	20080902	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 242.00	10028643 (09/JUL-12/AGOST/2008) AGUA / DIRECCION D
0032	003200013808	20080902	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 158.00	10028393 (10/JUL-13/AGO/08)CONS.AGUA / DIRECCION D
0032	003200013809	20080902	JAIME MARTINEZ BORREGO	\$ 21,000.00	0324 AGO/2008 HONORARIOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMI
0032	003200013810	20080902	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	\$ 15,525.00	0713 (AGO/2008)RENTA BODEGA / DIRECCION DE ALUMBRA
0032	003200013811	20080902	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	\$ 12,000.00	1941 (AGO/2008)ARREND.ESTACIONAM. MACPL. / SECRET

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013812	20080902	GABRIELA ZANDATE ARZOLA	\$ 315.40	0 APOYO P/PAGO CUOTAS ESCOLARES / SECRETARIA PARTI
0032	003200013813	20080902	ERASTO OLGUIN SANCHEZ	\$ 525.60	0 APOYO P/REHABILITACION / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013814	20080902	MARCO ANTONIO SALINAS GUAJARDO	\$ 450.20	0 APOYO P/CUOTAS ESCOLARES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013815	20080902	MARIA CARMELA MARTINEZ ORTIZ	\$ 1,000.00	17616 APOYO P/CIRUGIA CATARATA / COORD. DE BIENEST
0032	003200013816	20080902	GERARDO ANASTACIO GAMEZ IBARRA	\$ 5,000.00	21077 APOYOS P/PROTESIS / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200013817	20080902	EVANGELINA JUAREZ ALVAREZ	\$ 1,000.00	21353 APOYO P/PLACA MAXILOFACIAL / COORD. DE BIENE
0032	003200013818	20080902	YOLANDA ELIZABETH MARTINEZ LOPEZ	\$ 2,000.00	19752 APOYO P/PROTESIS / COORD. DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200013819	20080902	MAGDALENA SANCHEZ MARTINEZ	\$ 5,000.00	080821 PREST. P/DEFUNCION NOM.14610 / PRESTACIONES
0032	003200013820	20080902	COMERCIAL FERRETERA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 7,967.50	71494 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DE IMAGEN URB
0032	003200013821	20080902	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ	\$ 2,000.00	000 APOYO ECONOMICO(GPO. CICLISTAS) / SECRETARIA P
0032	003200013822	20080902	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 6,905.90	23866 (03/12)RECIBO SEG. VIDA / PRESTACIONES AL PE
0032	003200013823	20080902	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 6,905.90	23928 (02/12)RECIBO SEG.VIDA / PRESTACIONES AL PER
0032	003200013824	20080902	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 2,785,905.00	31891 (16-31/MZO/2008) SERVICIO DE ACARREO / DIREC
0032	003200013825	20080902	MARINA GARZA SANTOS	\$ 10,695.00	0011 RENTA ILUMINACION / DIRECCION DE CULTURA Y RE
0032	003200013826	20080902	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	0322 AGO/2008 PUB. REV.IMAGEN PUBLICA / SECRETARIA
0032	003200013828	20080902	JOSE LUIS FISCAL TRUJILLO	\$ 5,750.00	0461 AGO/2008 PUBLICIDAD / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200013831	20080902	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 15,870.00	4948 CORONAS LUCTUOSAS / SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN
0032	003200013832	20080902	OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO, S.A. DE CV	\$ 3,395.80	12635 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/EQUIPO DEL CICCU
0032	003200013833	20080902	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 5,194.66	080821 CAJA CHICA / SECRETARIA DE ADMINISTRACION
0032	003200013834	20080902	ROSA AIDE VELAZQUEZ CRUZ	\$ 325.80	0 APOYO ECONOM. P/ PAGO DE CUOTAS ESCOLARES / SECR
0032	003200013835	20080902	ALVARO IBAÑEZ DORIA	\$ 26,420.10	0046 COSTOS DE OPERACION P/MAGNO EVENTO CIVICO / D
0032	003200013836	20080902	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 19,435.00	4901 (02/JUNIO/2008) FOLLAJE VERDE Y ARREGLOS FLOR
0032	003200013837	20080902	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 16,215.00	4923 (8 JARDINERAS DE FOLLAJE CORTO / SECRETARIA P
0032	003200013838	20080903	LORUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 159,721.70	1721 EST. NUM-1 RP-OP-13/08-AD / (2008)LEVANT. TO
0032	003200013839	20080903	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 1,830.80	2746 CALCAS P/OBSEQUIOS DIA DEL PADRE / SECRETARIA
0032	003200013840	20080903	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 12,789.00	080902 REEMBOLSO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013841	20080903	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	\$ 327,220.50	327 EST.1 RP-OP-04/08-IR REMODELACION DE SERV. / (
0032	003200013842	20080903	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 401.28	080807 REEMB. / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERV.
0032	003200013846	20080903	OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA	\$ 3,165.00	080829 GTS. POR COMISION / CABILDO
0032	003200013847	20080903	JESSICA MARGOT TAIÑA HUACANI	\$ 5,008.26	080828 NOM.22680 FINIQ/C.MEDICA / SUBSIDIO AL EMPL
0032	003200013848	20080903	FELIPE TORRES FRAUSTRO	\$ 9,027.50	2296 ANUNCIOS,ROTULOS / DIRECCION DE MANTENIMIENTO
0032	003200013849	20080903	TELEXPRTISE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 15,525.00	2177 REV.DIAG. DISTR.LLAMADAS(060) / SECRETARIA DE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013850	20080903	HUGO JAVIER ELIZONDO GONZALEZ	\$ 27,772.50	5405 ARMARIOS / SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
0032	003200013851	20080904	ALMA IVONNE BARRIENTOS ALANIS	\$ 2,383.00	080829 DEV. FALTAS DIAS LABORADOS / DIRECCION DE R
0032	003200013852	20080904	LICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 14,816.00	44347 LECHE EN POLVO / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200013853	20080904	SALVADOR JAIME RIOS	\$ 73,746.00	574 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013854	20080904	CARLOS PADILLA CRUZ	\$ 5,175.00	6273 PLACA FOTOGRAFADA P/INAGURACION TIENDA LUPITA
0032	003200013855	20080904	GERARDO VELAZQUEZ GALLARDO	\$ 63,540.00	0356 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013856	20080904	JESUS MANUEL GONZALEZ ORTIZ	\$ 24,097.50	2548 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013857	20080904	ARTURO LEOS TOBIAS	\$ 1,890.00	4558 HONORARIOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013858	20080904	JOSE PERALES DAVILA	\$ 181,574.40	0684 HONORARIOS MEDICOS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200013859	20080904	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	\$ 593.40	794 MANDILES BORDADOS P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200013860	20080904	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	\$ 14,008.34	1922 EST.NUM.6 RP-OP-28/07-IR / SECRETARIA DE BIE
0032	003200013861	20080904	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	\$ 97,971.11	1924 EST.EXTRA NUM.1 RP-OP-28/07-IR / SECRETARIA
0032	003200013862	20080904	BASCULAS Y SISTEMAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 514,740.00	1035 (60% ANT.)SUM. E INST. KITS P/BASCULAS / SERV
0032	003200013863	20080904	CADENA TELEVISORA DEL NORTE, S.A. DE CV.	\$ 116,380.00	64535 (JUN/2008)TRAMISION / SECRETARIA DE SERVICIO
0032	003200013864	20080904	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIDO	\$ 3,955.28	080904 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLIC
0032	003200013865	20080904	VICTOR CABALLERO TREVIDO	\$ 4,500.00	080901 (AGOST/2008) PAGO MAESTROS TALLERES DE FORM
0032	003200013866	20080904	ELECTRO ILUMINACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 63,072.90	4755 (300)BL. CEMENTO / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200013867	20080904	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	\$ 195,500.00	053 ELOTE VASO(2500)CIERRE DIAS VERANO/08 / SECRET
0032	003200013868	20080904	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	\$ 186,300.00	14132 PUB.MULTIMEDIOS(FEB/08)S/CONVENIO / SECRETAR
0032	003200013869	20080904	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 254,153.00	E 59525 (19/34) PICK UP / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200013870	20080904	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 7,747.76	E 59527 (19/34)MOTOCICLETAS / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200013871	20080904	SERVICIOS RIVAZ, S.A. DE C.V.	\$ 2,070.00	977 (1)CALCA P/VESTIDURA / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200013872	20080904	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 146,038.50	IVA FACTURA 0310
0032	003200013873	20080904	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 50,729.10	B 1374 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE IMAGEN U
0032	003200013874	20080904	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 4,612.65	7858 IVA FACTURA 7858 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013875	20080904	ERICK DAVID GONZALEZ VILLARREAL	\$ 4,289.50	0048 IVA FACTURA 0048 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013876	20080904	PROVEEDORA TORNILLERA, S.A. DE C.V.,	\$ 18,883.00	72635 ARENA NUM.5 / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200013877	20080904	ANTOLOGIA Y PERFILES, S.A. DE C.V.	\$ 3,450.00	0399 LIMPIEZA COMPLETA P/VEH. / EVENTOS POPULARES
0032	003200013878	20080904	PRINT TEAM DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 35,362.50	4257 FOLDERS IMPRESOS / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200013879	20080904	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 15,875.82	29628 IVA FACTURA 29628 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013880	20080904	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 70,902.10	2024 (2)LLANTAS P/ECO-645 / DIRECCION DE VIAS PUBL
0032	003200013881	20080904	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 49,829.79	1101 (1)MAQ.PLOMERA,(1)CARRITO / SECRETARIA DE BIE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013882	20080904	CRONOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 2,640.40	6784 REPARACION RELOJ CHECADOR / SECRETARIA DE BIE
0032	003200013883	20080904	GERARDO CHAPA ZUDIGA	\$ 71,500.85	68842 MATERIAL FERRETERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200013884	20080904	JUAN FERNANDO SANTOS GARZA	\$ 10,311.83	080825 NOM.16868 FINIQ. / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200013885	20080904	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	\$ 138,000.00	045524 JUL/2008 PUB. TV AZTECA / DIRECCION DE COMU
0032	003200013886	20080904	REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA, S.A. DE C.V.	\$ 20,125.00	2926 50% ANTICIPO SERV. Y PRESENT. GRUPO ENCUENTRO
0032	003200013887	20080904	REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA, S.A. DE C.V.	\$ 46,000.00	2925 50 % ANTICIPO SERV. Y PRESENT. SONORA / SECRE
0032	003200013888	20080904	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	\$ 143,750.00	338-8 (8/20)IMPLEMENTA. SIST. / DIRECCION DE TECNO
0032	003200013889	20080905	LETICIA GONZALEZ VALDEZ	\$ 212.40	0 APOYO P/CUOTAS ESCOLARES / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013890	20080905	ESPERANZA DIAZ	\$ 205.60	0 APOYO P/CUOTAS ESCOLARES / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200013891	20080905	JORGE ISAIAS ROJAS GARAY	\$ 1,630.45	000 NOM.92754 FINIQ/VIAS PUB. / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013892	20080905	ROBERTO GUAJARDO MARTINEZ	\$ 6,693.90	000 (2DA/QN/MAY/08) / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013893	20080905	ZHANG YIJIAN	\$ 3,640.00	080829 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013894	20080905	ZHANG YIJIAN	\$ 3,640.00	80829 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013895	20080905	GUILLERMO MEDINA GARCIA	\$ 6,371.12	080829 NOM.19745 FINIQ. / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013896	20080905	ALBERTO EDUARDO LOPEZ MUÑOZ	\$ 3,604.66	080825 NOM.22583 FINIQ. / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013897	20080905	CESAR RADAMEZ LOPEZ RAMIREZ	\$ 6,118.45	080827 NOM. 22278 FINIQ. / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200013898	20080905	JOSE ANGEL BERNAL CARDENAS	\$ 9,228.18	080825 NOM. 21038 FINIQ. / EVENTOS POPULARES
0032	003200013899	20080905	VICTOR MANUEL GUZMAN FUENTES	\$ 1,622.94	080821 NOM.92756 FINIQ. / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013900	20080905	PERLA MARIBEL SANTANA CASTRO	\$ 5,926.74	080901 NOM. 21977 FINIQ. / DIRECCION DE ADQUISICIO
0032	003200013901	20080905	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 2,632.19	00 NOM.21977 / PRESTAMOS CAJA DE AHORROS R.H.
0032	003200013902	20080905	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 600.00	000 NOM.21977) / DEDUCCIONES OPTICA SINDICATO
0032	003200013903	20080905	SANJUANA GRACIELA RIVERA CARDONA	\$ 5,032.50	080902 (1ER Y 2DA/QNA/AGO/08) / DIRECCION DE VIAS
0032	003200013904	20080905	AZALIA ZAMARRIPA LEAL	\$ 4,433.58	080903 (7-31/AGO/08) / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013905	20080905	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 12,500.01	2786 (AGOST/2008) PROMOCION DE ACTIVIDADES REALIZA
0032	003200013906	20080905	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 12,500.00	2778 AGOST/2008) (PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUN
0032	003200013907	20080905	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 83,006.33	144286 PAPELERIA / DIRECCION JURIDICA
0032	003200013908	20080905	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	\$ 67,673.19	3255 IVA FACTURA 3255 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013909	20080905	CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 54,556.81	318026 CPRA. DE CIGARROS / PARQUE TOLTECA
0032	003200013910	20080905	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 4,720.48	198775 POLLO CANAL P / PARQUE TOLTECA
0032	003200013911	20080905	EMPACADORA CHAVEZ DEL CERCADO, S.A. DE C.V.	\$ 6,125.00	12632 DULCES REGIONALES / PARQUE TOLTECA
0032	003200013912	20080905	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	\$ 67,881.63	5770 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200013913	20080905	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	\$ 7,245.00	1630 RENTA(300)SILLAS,(40)MESAS,EQ.SONIDO / SECRET

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013914	20080905	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	\$ 18,020.00	18139 BOTES HELADOS / PARQUE PIPO
0032	003200013915	20080905	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 100,760.10	2758 MAT. DE LIMPIEZA / SECRETARIA DE SEG. CIUDADA
0032	003200013916	20080905	FRENTUS, S.A. DE C.V.	\$ 58,328.00	8913 MTTO. E INST. ESPEJOS / DIRECCION DE MANTENIM
0032	003200013917	20080905	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 257,471.60	20456 CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE MEDIA A FINA /
0032	003200013918	20080905	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	\$ 681,714.60	3086 MATERIAL P / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200013919	20080905	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 116,776.80	57370 57370 IVA FACTURA 57370 / IVA ACREDITABLE /
0032	003200013920	20080905	LILIANA DE LA GARZA AGUILAR	\$ 174,296.80	372 EST. NUM.1 RP-OP-15/08-AD / (2008)SUM. E INST
0032	003200013921	20080905	REGIO EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 88,143.61	1225 ANT. 30% RP-OP-08/08-IR / (2008)AMPL. REGIST
0032	003200013922	20080905	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	\$ 23,984.00	07545 GASTOS DE HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA M
0032	003200013923	20080905	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	\$ 69,676.00	05872 GASTOS HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNI
0032	003200013924	20080905	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 199,114.80	237 EST. NUM-1 RP-OP-17/08-AD / (2008)REHAB. DE A
0032	003200013925	20080905	PROMOCIONES CARE, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 34,500.00	0605 (15/SEPT/08) GRUPO LOSHEREDEROS DE N.L. / SEC
0032	003200013926	20080905	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	\$ 27,030.00	37429 RENTA DE 17 AUTOBUSES PARA TRANSP. ESTUDIANT
0032	003200013927	20080905	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL	\$ 300.00	080902 REEMB. / DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUB
0032	003200013928	20080905	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 2,448.30	080902 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200013929	20080905	FESTINES EVENTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	\$ 6,100.75	1344 SERV.(EVENTO ENTREGA RECONOC.) / SECRETARIA P
0032	003200013930	20080905	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 963,275.00	080901 (16/JUL-18/AGOST/2008) ALUMBRADO / DIRECCIO
0032	003200013932	20080905	JOSE DE JESUS BASALDUA RAMIREZ	\$ 46,000.00	93 (JULIO Y AGOST/2008) PUBLICIDAD / SECRETARIA D
0032	003200013933	20080908	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 39,120.42	47955 (4-6/AGO/08)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200013934	20080908	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 10,871.50	25182 (01-30/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRICANT. / P
0032	003200013935	20080908	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	\$ 2,075.75	1498 MAT. DE FERRETERIA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200013936	20080908	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 9,347.94	25610 (18-31/JULIO/2008) COMBUSTIBLE / PARQUE PIPO
0032	003200013937	20080908	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 1,052.64	25698 (01-06/AGOST/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200013938	20080908	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 18,455.15	43206 (01-06/AGOST/2008) COMBUSTIBLES / DIRECCION
0032	003200013939	20080908	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 27,277.08	43107 (16-31/JULIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE
0032	003200013940	20080908	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 84,676.10	43279 (7-11/AGO/08)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE FOM
0032	003200013941	20080908	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 38,380.66	43280 (12-17/AGO/08)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE FO
0032	003200013942	20080908	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 37,546.20	47868 (7-9/AGO/08)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200013943	20080908	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 23,402.96	47763 (1-2-AGO/08)COMBUSTIBLE / SECRETARIA DE BIEN
0032	003200013944	20080908	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 15,991.70	159184 (25/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / SECRET
0032	003200013945	20080908	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 42,000.00	160649 (14/AGOST/2008) COMBUSTIBLE / CABILDO
0032	003200013946	20080908	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 20,288.14	158833 (01-04/JUNIO/2008) COMBUSTIBLES Y LUBRICANT

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013947	20080908	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 42,409.38	158960 (05-11/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIR
0032	003200013948	20080908	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 5,325.58	159504 (01-30/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / PAR
0032	003200013949	20080908	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 44,523.49	159147 (12-18/JUNIO/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIR
0032	003200013950	20080908	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 35,869.64	159502 (26-30/JUNIO/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200013951	20080908	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 54,438.65	159754 (01-09-JULIO/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200013952	20080908	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 42,365.39	159284 (19-25-JUNIO/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200013953	20080908	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 21,541.50	01034 (20-31/JULIO/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION D
0032	003200013954	20080908	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 81,571.62	13915 (17-24/JULIO/2008) GAS L.P. / COORDINACION D
0032	003200013955	20080908	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 133,802.70	17999 (1-31/JUL/2008)COPIAS / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200013956	20080908	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,132,476.00	080903 (16/JUL-18/AGOST/2008) ALUMBRADO / DIRECCIO
0032	003200013957	20080908	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$ 99,995.95	5954 PINTURA VINILICA BLANCA / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200013958	20080908	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$ 104,792.60	6025 PINTURA ESMALTE / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200013959	20080908	HUGO JAVIER ELIZONDO GONZALEZ	\$ 9,821.00	5444 REP. E INST. BOMBA / DIRECCION DE IMAGEN URBA
0032	003200013960	20080909	BIMBO, S.A. DE C.V.	\$ 5,100.00	0129036 CPRA. DE 750 LONCHIBON / DIRECCION DE PROG
0032	003200013961	20080909	BIMBO, S.A. DE C.V.	\$ 15,217.00	0119803 PAN P/HOT DOG / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD
0032	003200013962	20080909	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	\$ 8,169.60	1509 MATERIAL FERRETERIA / PARQUE ECOLOGICO
0032	003200013963	20080909	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 9,085.00	9450 OBSEQUIOS(DIA DEL NIDO) / COORD. ADMINISTRATI
0032	003200013964	20080909	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,263,239.00	A123214 (QNA/16/2008)BONOS / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200013965	20080910	JOSE EUGENIO PUENTE BERUMEN	\$ 231,994.90	080908 DEV. I.S.A.I. JUICIO CONTENCIOSO / DEVOLUCI
0032	003200013966	20080910	JOSE LUIS CARDONA HERRERA	\$ 15,750.00	104 AGO/2008 HONORARIOS / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200013967	20080910	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE	\$ 416,666.70	022 SEP/2008 APORTACION / INJUVE
0032	003200013968	20080910	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 11,963.34	57001 (SERV. TRASL. , VALORES) / COMISIONES BANCARI
0032	003200013969	20080910	CARLOS ALBERTO LERMA NUDEZ	\$ 136.32	080903 (2DA/QN/AGO/08)COMISIONES / DIRECCION DE IN
0032	003200013970	20080910	DANIEL GARCIA FLORES	\$ 548.87	080903 (2DA/QN/AGO/08)COMISIONES / DIRECCION DE IN
0032	003200013971	20080910	JOSE GONZALEZ GARCIA	\$ 111.69	080903 (2DA/QN/AGO/08)COMISIONES / DIRECCION DE IN
0032	003200013972	20080910	RAMON VARGAS CARDONA	\$ 186.91	080903 (2DA/QN/AGO/2008)COMISIONES / DIRECCION DE
0032	003200013973	20080910	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 25,659.61	080903 POLIZA VEH. NUEVOS / DIRECCION DE PATRIMONI
0032	003200013974	20080910	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 25.00	000 DES.COOP. BONOS SINDICAL A18523 / DIVERSAS DED
0032	003200013975	20080910	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 25.00	0 BONO COOPERACION A 18523 / SORTEO SUTSMG
0032	003200013976	20080910	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 91,757.87	56478 (26/JUN-25/JUL/2008) TRASLADO DE VALORES / C
0032	003200013977	20080910	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	\$ 8,280.00	080829 REEMBOLSO / DIRECCION DE PLANEACION URBANA
0032	003200013978	20080910	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVINO	\$ 1,337.00	080903 REEMB. REPOSICION DE CRISTAL DADO A VEH. /

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200013979	20080910	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 1,225.65	080905 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200013980	20080910	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL	\$ 300.00	080908 REEMBOLSO / DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUB
0032	003200013981	20080910	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 2,755.15	080903 CAJA CHICA / DIRECCION DE CONSTRUCCION
0032	003200013982	20080910	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 11,314.29	080827 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200013983	20080910	ALEJANDRO MANLIO INTERIAN ESCAMILLA	\$ 3,956.00	0152 SOTANA DE DON MIGUEL HIDALGO, CAMISA JOSE MAR
0032	003200013984	20080910	MARIA ACENET TRUJILLO SALDADA	\$ 254.80	0 APOYO P/PAGO LUZ / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013985	20080910	ELIZABETH MARLENE SEPULVEDA VELAZQUEZ	\$ 450.90	0 APOYO P/PAGO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013986	20080910	MAXIMINA REQUENES HERNANDEZ	\$ 245.50	0 APOYO P/PAGO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200013987	20080910	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MALDONADO	\$ 2,000.00	X APOYO EQPO.CICLISTA REP.GPE.,N.L. / SECRETARIA P
0032	003200013988	20080910	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	\$ 40,020.00	0155 MANGUERAS/ EXTENSION DE LUCES / SECRETARIA DE
0032	003200013989	20080910	5IC TRADING, S.A. DE C.V.	\$ 30,139.20	0024 MANGUERAS /EXTENSION DE LUCES / SECRETARIA DE
0032	003200013990	20080911	EDGAR ALEJANDRO JOBERAGAN GARCIA ZAVALA	\$ 15,496.25	288 IVA FACTURA 288 / IVA ACREDITABLE
0032	003200013991	20080911	CARLOS ALEJANDRO TREVIDO MONTES	\$ 4,929.62	080904 FINIQUITO NOM. 19277 / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200013992	20080911	LICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 17,600.00	44805 LECHE EN POLVO / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATI
0032	003200013993	20080911	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 4,870.99	080827 REEMB. / SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y OBR
0032	003200013994	20080911	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 3,400.00	080906 GTS. POR COMPRB. / ALONSO MADINAVEITIA LOAI
0032	003200013995	20080911	JOSEFINA BERLANGA PEREZ	\$ 1,000.00	17377 APOYO PARA ESTUDIO / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200013996	20080911	TOMAS MEDRANO RODRIGUEZ	\$ 5,000.00	21054 APOYO PARA PROTESIS DE CADERA / COORD. DE BI
0032	003200013997	20080911	ANTONIO MARTINEZ FUENTES	\$ 1,000.00	21457 APOYO PARA ESTUDIO / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200013998	20080911	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	\$ 42,078.95	007561 PADAL DESECH. / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200013999	20080911	CENTRO DE ASESORIA ESPC. EN COLOS Y CUIDADO DE HER	\$ 6,758.82	8670 APOYO AYUDA A NECESIT. / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200014000	20080911	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	\$ 1,902.50	5984 APOYO(P/APARATOS AUDITIVOS) / COORD. DE BIENE
0032	003200014001	20080911	CARLOS ARELIS CUEVAS	\$ 1,300.00	3909 APOYO P/MAT.QUIRURGICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200014002	20080911	DURFA, S.A. DE C.V.	\$ 1,443.76	50065 (APOYO)P/ESTUDIO / COORD. DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200014003	20080911	DYNAMIC SCREN, S.A. DE C.V.	\$ 1,263.85	28264 MAT. P/TALLER SERIGRAFIA / COORD. DE PROGRAM
0032	003200014004	20080911	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 999.99	23126 APOYO AYUDA A NECESIT. / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200014005	20080911	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.	\$ 4,350.00	050006 APOYO(SILLA DE RUEDAS) / COORD. DE BIENESTA
0032	003200014006	20080911	MEDIPAR S.A DE C.V.	\$ 1,600.01	26505 APOYO P/MAT.QUIRURGICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200014007	20080911	MEDICA VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$ 14,199.95	468 APOYOS VARIOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200014008	20080911	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 5,361.86	15716 APOYOS APARATOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200014009	20080911	PAULINO GOMEZ ACOSTA	\$ 500.00	0826 APOYOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200014010	20080911	PRAXAIR MEXICO, S. DE RL DE CV	\$ 500.00	39565 APOYO TANQUE OXIGENO / COORD. DE BIENESTAR S

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014011	20080911	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 113,808.80	0108172 REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200014013	20080911	JACINTO CEBALLOS TORRES	\$ 18,616.50	13623 VERDURA P / PARQUE PIPO
0032	003200014014	20080911	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	\$ 7,000.00	0138 (SEPT/2008) REVISION DE IMPUESTOS / DIRECCION
0032	003200014015	20080911	BIMBO, S.A. DE C.V.	\$ 20,662.65	0120296 CPRA. DE PAN P/HOT DOG, BIMBOLLOS Y TORTI-
0032	003200014016	20080911	CREMERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	\$ 8,437.50	1827 CPRA. DE MARGARINA / PARQUE TOLTECA
0032	003200014017	20080911	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	\$ 200,445.00	144478 PQUETES ESCOLARES DE PREESCOLAR / DIRECCION
0032	003200014018	20080911	CASA GRAPHIC S.A. DE C.V.	\$ 16,939.50	19390 FORMAS REMISION / COORDINACION DE JUECES CAL
0032	003200014019	20080911	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 11,335.80	199201 POLLO CANAL P / PARQUE TOLTECA
0032	003200014020	20080911	ROSA DEL CARMEN RAMIREZ LOPEZ	\$ 35,574.94	080911 FINIQ. NOM. 21747 / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014021	20080911	CADENA TELEVISORA DEL NORTE, S.A. DE CV.	\$ 116,380.00	67888 ( AGOST/2008) ERV. DE TRANSMISION / SECRETAR
0032	003200014022	20080911	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	\$ 83,368.57	4420 CARNES FRIAS,CREMA,PAPAS / PARQUE PIPO
0032	003200014023	20080911	JUAN CARLOS HOLGUIN AGUIRRE	\$ 108,850.90	080910 FINIQ. NOM. 21268 / DIRECCION DE POLITICAS
0032	003200014024	20080911	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 4,589.15	080908 CAJA CHICA / DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALE
0032	003200014025	20080911	PROMOCIONES CARE, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 34,500.00	0605 (15/SEPT/08) GRUPO LOSHEREDEROS DE N.L. / SEC
0032	003200014026	20080911	CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 31,196.20	321003 ABARROTOS P / PARQUE PIPO
0032	003200014027	20080912	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 27,274.55	7278 CPRA. DE 2 MICROONDAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014028	20080912	JOSE ANTONIO TREVIDO ROBLES	\$ 4,600.00	2394( 50% ANT. PRESENT. RECTA COL. 3 CAMINOS / SE
0032	003200014029	20080912	NORMA ALICIA REYES FUANTOS	\$ 13,800.00	123 (15/SEPT/2008) PRESENT. GRUPO CARRILEROS / SEC
0032	003200014030	20080912	MAYRA CECILIA TAPIA GARCIA	\$ 15,042.01	65 EST. ADIT.1 RP-OP-04/08-AD CONSTR. DE RAMPAS /
0032	003200014031	20080912	NESTOR GUERRERO SEGURA	\$ 11,973.10	2893 EST. NUM.2 RP-OP-23/07-IR / REHAB. DE PAV. Y
0032	003200014032	20080912	NESTOR GUERRERO SEGURA	\$ 46,155.83	2894 EST.ADITIVA NUM.1 RP-OP-23/07-IR / REHAB. DE
0032	003200014034	20080912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 22,215.00	12000946 (31/JUL AL 31/AGO/08)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200014035	20080912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 17,343.00	080904 31/JUL AL 31/AGO/08)CONS.LUZ / DIRECCION DE
0032	003200014036	20080912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 57,439.00	080909 (31/JUL AL 31/AGO/08)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200014037	20080912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 24,240.00	080911 (31/JUL AL 31/AGO/08) / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200014038	20080912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 48,609.00	080910 (31/JUL AL 31/AGO/08)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200014039	20080912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 44,485.00	080908 (31/JUL AL 31/AGO/08)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200014040	20080912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 76,937.00	080907 (31/JUL AL 31/AGO/08)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200014041	20080912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 33,932.00	080906 (31/JUL AL 31/AGO/08)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200014042	20080912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 144,091.00	080905 (31/JUL AL 31/AGO/08)CONS.LUZ / DIRECCION D
0032	003200014043	20080912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 29,812.00	080912 (04/AGOST-03/SEPT/2008) SIMEPRODE / DIRECCI
0032	003200014044	20080912	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 269.00	10028607 (09/JUL-12/AGOST/2008) DIRECCION JURIDICO



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014045	20080912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,597.00	080913 (08/JUL-08/SEPT/2008) CASETA POLICIA / DIRE
0032	003200014046	20080912	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 4,946.00	00320823 (15/JUL-13/AGOST/2008) SIMEPRODE / DIRECC
0032	003200014047	20080912	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 3,999.15	080911 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200014048	20080912	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	\$ 1,708.22	080910 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200014049	20080912	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIÑO	\$ 3,989.85	080829 REEMB. MANGUERAS Y CONEXIONES PARA ECO-7 /
0032	003200014050	20080912	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 7,488.00	080909 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014051	20080912	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 645,230.00	20379 (1,040)CARPETA ASFALTICA / DIRECCION DE VIAS
0032	003200014052	20080912	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	\$ 271,827.10	132424 (26-31/MAYO/2008) DESECHOS SOLIDOS / DIRECCI
0032	003200014053	20080912	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	\$ 249,321.90	132569 (1-8/JUN/2008)RECEP.DESECH. / DIRECCION DE
0032	003200014054	20080912	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIÑO	\$ 13,860.00	080910 1A.QNA./SEPT/2008) JARDINERO COMPARTIDO / A
0032	003200014055	20080912	REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA, S.A. DE C.V.	\$ 46,000.00	2927 (15/SEPT/08) PAGO TOTAL PRESENTAC. SONORA DI
0032	003200014056	20080912	REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA, S.A. DE C.V.	\$ 20,125.00	2928 (15/SEPT/08) PRESENT. ENCUENTRO NORTEÑO / SE
0032	003200014057	20080912	GRAPHICSIGN, S.A. DE C.V.	\$ 9,292.00	6735 (15/SEPT/08) LONA Y MADERA / SECRETARIA DEL
0032	003200014058	20080912	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	\$ 138,000.00	1831 (15/SEPT/08) 50% ANT. FUEGOS PIROTECNICOS / S
0032	003200014059	20080912	JOSE ANTONIO TREVIÑO ROBLES	\$ 4,600.00	2400 RESTO (15/SEPT/08) ESPECT. RECTA Y ARTILLERIA
0032	003200014060	20080912	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 11,500.00	4035 (COBERTURA EVENTO SOCIAL) / SECRETARIA DE BIE
0032	003200014061	20080912	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	\$ 31,137.92	149197 DESECHABLES / PARQUE PIPO
0032	003200014062	20080912	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	\$ 2,278.65	150145 CARNES FRIAS P / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD
0032	003200014063	20080915	MANUEL FERNANDO ROJAS FLORES	\$ 31,625.00	1832 JUEGOS PIROTECNICOS(SEP/15/08) / SECRETARIA D
0032	003200014064	20080915	ANITA GAYTAN CRUZ	\$ 405.00	0 APOYO P/PAGO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014065	20080915	FRANCISCO XAVIER RIVERA ESPINOZA	\$ 3,514.56	080903 NOM.22397 FINIQ// SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014066	20080915	ESTHER DE JESUS ISAAC GARCIA	\$ 2,446.08	080909 DEV. FIANZA / PERMISO DE CONSTRUCCION
0032	003200014067	20080915	LORENA GARZA PEDA	\$ 5,000.00	080909 NOM. 21713 ANT.AGUINALDO / LORENA GARZA PED
0032	003200014068	20080915	SANTIAGO RAMIREZ GALVAN	\$ 490.00	080902 DEV. PAGO DOBLE / TRANSITO APROVECHAMIENTOS
0032	003200014069	20080915	SALVADOR REYES GARZA	\$ 44,100.00	0113 SEP/2008 HONORARIOS / DIRECCION JURIDICA
0032	003200014070	20080915	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	\$ 6,085.64	080909 (1ER/QN/SEP/08) / DIRECCION DE RECURSOS HUM
0032	003200014071	20080915	MARCIAL GUILLERMO SOLIS ESPEJEL	\$ 5,544.60	080905 (1ER Y 2DA/QNA/AGO/08) / DIRECCION DE POLIC
0032	003200014073	20080915	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	0328 (PUB.EVENTOS ESPECIALES) / SECRETARIA DEL AYU
0032	003200014074	20080915	GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.	\$ 2,530.00	0158 CONECTOR PODER(FIESTAS 15/SEP/08) / SECRETARI
0032	003200014075	20080915	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 11,324.48	43317 (20-25/AGO/08) / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200014076	20080915	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 38,918.60	43309 (18-19/AGO/08) / SECRETARIA DE FOMENTO Y DE
0032	003200014077	20080915	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 74,792.39	47959 (11-17/AGO/08) / SECRETARIA DE BIENESTAR SOC

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014078	20080915	VICTOR MANUEL PEDA VILLARREAL	\$ 23,057.50	13169 (1)COMPUTADORA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOC
0032	003200014079	20080915	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 39,046.00	00000000 PUB. DE SIST.DE SEGURIDAD / SECRETARIA DE
0032	003200014080	20080915	REPRESENTACIONES JOCAR, S.A. DE C.V.	\$ 34,500.00	1091 (PRESENT.MUSICAL)(COL.3CAMINOS SEP/15/08) / S
0032	003200014081	20080915	ALICIA SILVA VILLARREAL	\$ 40,250.00	992 (ANT.RENTA ESCENARIO SEP/15/08) / SECRETARIA D
0032	003200014082	20080917	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 47,610.00	2791 (300.)PENDONES(SEP/15/08) / SECRETARIA DEL AY
0032	003200014083	20080917	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 15,370.00	82228671 AGO/2008 CONS.GAS / DIRECCION DE MANTENIM
0032	003200014084	20080917	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 4,372.23	080911 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014085	20080917	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 7,918.00	080911 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200014086	20080917	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	\$ 3,198.84	080908 EXCEDENTE DE GASTO / DIRECCION DE PROGRAMAS
0032	003200014087	20080918	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,132,476.00	080903 (16/JUL-18/AGOST/2008) ALUMBRADO / DIRECCIO
0032	003200014088	20080918	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 141,600.90	1685049 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / SEGUROS DE AUTOMO
0032	003200014089	20080918	ALFONSO CAVAZOS TREVIÑO	\$ 5,113.16	080904 (NOM.21906 FINIQ. / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200014090	20080918	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ	\$ 2,500.00	080917 GTS. X COMPROB. / LIC. ALFONSO RODRIGUEZ OC
0032	003200014091	20080919	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	\$ 352,590.00	0145 CAPACITACION TRABAJADORES / DIRECCION DE RECU
0032	003200014092	20080919	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	\$ 63,763.56	104 EST.ADITIVA-1 RP-OP-01/08-IR / BACHEO TRAMO A
0032	003200014093	20080919	5IC TRADING, S.A. DE C.V.	\$ 6,670.00	0025 (CONECTOR DE PODER)(SEP/15/08) / SECRETARIA D
0032	003200014094	20080919	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 259,190.50	1585056 (QN/15/08)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200014095	20080919	SERVICIOS RIVAZ, S.A. DE C.V.	\$ 26,910.00	1003 (6)CALCA P/VESTIDURA / DIRECCION DE PATRIMONI
0032	003200014096	20080919	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 147,793.70	080915 DEDUCC. QNA-16/08 PRESTAMO CAJA DE AHORRO /
0032	003200014097	20080919	IRAZEMA GUILHOX BAZALDUA	\$ 100,000.00	0760 (150)VALLAS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARRO
0032	003200014098	20080919	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 17,250.00	95630 CONVOCATORIA / DIRECCION DE PLANEACION URBAN
0032	003200014099	20080919	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 6,934.50	96340 (ESQUELA)METROPOLI / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200014100	20080919	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 22,684.90	6232 IVA FACTURA 6232 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014101	20080919	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	\$ 6,900.00	0813 SEP/08 PUB.(PERIOD. CAMBIO) / SECRETARIA DEL
0032	003200014102	20080919	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	\$ 6,900.00	1111 SEP/08 PUB.(DICTAMEN POLITICO) / SECRETARIA D
0032	003200014103	20080919	SIERRA MADRE NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 40,474.25	15261 MINISPLIT 2 TONELADAS / SERVICIOS PRIMARIOS
0032	003200014104	20080919	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 5,271.60	2749 ETIQUETA IMPRESA / SECRETARIA DE BIENESTAR SO
0032	003200014105	20080919	MARIA GUADALUPE ARECHIGA NUDEZ	\$ 30,890.15	1201 (4)FILTRO DE AIRE / DIRECCION DE VIAS PUBLICA
0032	003200014106	20080919	ESTEBAN BONILLA GARCIA	\$ 14,817.75	649 QUIMICOS P/ALBERCA / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD
0032	003200014107	20080919	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 32,586.51	1685020 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / SEGURO SE VIDA
0032	003200014108	20080919	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 102,705.00	0125076 CPRA DE REFRESCOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200014110	20080919	CARLOS VALDEZ YERENA	\$ 5,000.00	080919 NOM. 15146 ANT. AGUINALDO/2008 / CARLOS VAL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014111	20080919	ALMACEN PAPELERO SALDADA S.A. DE C.V.	\$ 225,351.80	PAPELERIA
0032	003200014112	20080922	LAURA NELLY MENDEZ LARA	\$ 24,150.00	031 COBERTURA (JUN-JUL-AGOST/08) / DIRECCION DE CO
0032	003200014113	20080922	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 5,007.00	080915 (09/JUL-09/SEPT/2008) CONSUMO DE LUZ / DIRE
0032	003200014114	20080922	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 629,024.70	1685013 (QN/16/08)DEDUCC.NOM. / PRESTAMOS CAJA DE
0032	003200014115	20080922	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 510,376.00	1685016 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / AHORRO CAJA DE AH
0032	003200014116	20080922	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 63,843.66	1685059 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / MUEBLERIA LA SUBA
0032	003200014117	20080922	ARMANDO RODRIGUEZ IBARRA	\$ 2,112.60	080904 NOM.90842 GRATIFICACION / DIRECCION DE RECU
0032	003200014118	20080922	AURORA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 5,000.00	080909 NOM.11667 PREST.DEFUNCION / PRESTACIONES AL
0032	003200014119	20080922	JORGE RAMIREZ RODRIGUEZ	\$ 7,800.00	1585072 (QN/15/08) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200014120	20080922	JESUS CANTU NAJERA	\$ 7,800.00	1685072 (QN/16/08) / AHORRO VOLUNTARIO
0032	003200014121	20080922	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 2,190.80	1685011 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / DEDUCCION IMPTO.
0032	003200014122	20080922	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	\$ 38,416.00	1685047 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / EMERGENCIAS MEDIC
0032	003200014123	20080922	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 10,255.00	1685073 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / DECOSEGUROS S.A.
0032	003200014124	20080922	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 142,505.20	1685714 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / SEGUROS ARGOS
0032	003200014125	20080922	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 1,517.18	1685030 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / OPTICA CLARA
0032	003200014126	20080922	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	\$ 2,363.43	534532 AGO/08 SERV.ALARMA / DIRECCION DE TECNOLOGI
0032	003200014127	20080922	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 21,548.07	1685038 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / VIVIENDA 2005
0032	003200014128	20080922	EDICIONES ZAMORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 435.00	1685074 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / EDICIONES ZAMORA
0032	003200014129	20080922	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 19,532.33	1685078 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / CONSUPAGO, S.A DE
0032	003200014130	20080922	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,550.00	A735022 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / MEMBRESIA SAMS
0032	003200014131	20080922	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,282.50	1685075 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / ASISTENCIAS MEDIC
0032	003200014132	20080922	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	\$ 2,363.43	538977 SEP/2008 SERV.ALARMA / DIRECCION DE TECNOLO
0032	003200014133	20080922	ISMAEL HORACIO GARCIA RODRIGUEZ	\$ 2,751.84	080911 DEV.FIANZA ROTURA PAV. / PERMISO DE CONSTRU
0032	003200014134	20080922	MARFIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 908.00	080910 DEV.DOBLE PAGO / TRANSITO APODACA APROVECHA
0032	003200014135	20080922	MACARIO COROLA HERNANDEZ	\$ 255.00	080902 REEMB.PAGO LIC. / GASTOS SINDICALES
0032	003200014136	20080922	SIMON CUELLAR GUAJARDO	\$ 255.00	080902 REEMB.PAGO LIC. / GASTOS SINDICALES
0032	003200014137	20080922	ROSA MARIA PEREZ PONCE	\$ 18,700.00	080909 (AYUDA DE PERSONAL S.S.C.T.) / RETENCION PO
0032	003200014138	20080922	ROSALIO MATA GONZALEZ	\$ 110,000.00	080902 NOM.15604 CED.TESTAMENTARIA / PRESTACIONES
0032	003200014139	20080922	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 487,938.30	1685057 /QN/16/08)DEDUCC. NOM. / COMPRAS IMPULSORA
0032	003200014140	20080922	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,117.24	1685029 (QN/16/08)DEDUCC.NOM. / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200014141	20080922	ROPA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 496.75	1685031 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200014142	20080922	AZAEAL CANTU MURILLO	\$ 1,564.58	1685032 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICAT

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014143	20080922	COMERCIAL INTERVISION, S.A. DE C.V.	\$ 16,471.78	1685051 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200014144	20080922	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 661.90	1685053 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200014145	20080922	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 21,749.43	1685054 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200014146	20080922	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 81,007.95	1685065 (QN/16/08)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SINDICAT
0032	003200014147	20080922	JOEL NAVARRETE JASSO	\$ 110,000.00	080909 (NOM.12753 CEDULA TESTAMENTARIA) / PRESTACI
0032	003200014148	20080922	MARIA DEL CARMEN TREVINO MACIAS	\$ 55,000.00	080901 (NOM.14232 CED.TESTAMENTARIA) / PRESTACIONE
0032	003200014149	20080922	OFELIA RAMOS BARRAGAN	\$ 55,000.00	080901 (NOM.14232 CED.TESTAMENTARIA) / PRESTACIONE
0032	003200014150	20080922	OLGA MARLENE LEAL SAMANIEGO	\$ 3,750.00	080902 (NOM.18655 AYUDA MATERNIDAD) / PRESTACIONES
0032	003200014151	20080922	GUADALUPE MARIBEL RAMOS ALEJO	\$ 3,750.00	080909 (NOM.17784)PREST. MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200014152	20080922	MARCELA NAJAR GARCIA	\$ 3,750.00	080909 (NOM.17195 PREST.MATERNIDAD) / PRESTACIONES
0032	003200014153	20080922	SUSANA DEL CARMEN GARZA ALVAREZ	\$ 3,750.00	080909 (NOM.20794 PREST.MATERNIDAD) / PRESTACIONES
0032	003200014154	20080922	VERONICA BENITEZ FRIAS	\$ 3,750.00	080901 (NOM.20896 PREST.MATERNIDAD) / PRESTACIONES
0032	003200014155	20080922	HERIBERTA VERA REBOLLO	\$ 2,560.00	080901 (QN/15/08)AYUDA DEFUNCION / PRESTAMO SINDIC
0032	003200014156	20080922	JESUS GUADALUPE LOPEZ RODARTE	\$ 607.27	080903 NOM.92822 FINIQ. / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014157	20080922	JULIAN RENDON GONZALEZ	\$ 6,088.62	080904 (NOM.22465)FINIQ. / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014158	20080922	ALEJANDRO TERRONES NAVARRO	\$ 2,257.99	080904 (NOM.92983 FINIQ. / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014159	20080922	MARIA CRISTINA GAYTAN MEDINA	\$ 750.00	0 (APOYO P/IR A MEXICO INTERVENC.A SU MAMA) / SECR
0032	003200014160	20080923	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$ 30,186.17	28189431 (28/AGOST-27/SEPT/08) RED CELULAR / SECRE
0032	003200014161	20080923	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 11,605.00	080919 (JUL/2008) CONSUM.- MEDIDORES / DIRECCION D
0032	003200014162	20080923	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 434,538.00	080918 (AGOST/2008) CONSUM. DE AGUA / DIRECCION DE
0032	003200014163	20080923	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 3,950.70	080918 CAJA CHICA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014164	20080923	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 698.65	080919 REEMB. / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES DE DE
0032	003200014165	20080923	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	\$ 2,660.00	080913 REEMB. / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200014166	20080923	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	\$ 700.00	080908 REEMB. / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200014167	20080923	CESAR JAVIER FLORES GARZA	\$ 1,166.00	080909 VIATICOS / SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y O
0032	003200014168	20080923	KARINA MARGARITA RODRIGUEZ QUINTANILLA	\$ 490.00	080923 DEV. DE JUICIO CONTENCIOSO / TRANSITO APROV
0032	003200014169	20080924	MAYRA CECILIA TAPIA GARCIA	\$ 159,446.20	64 EST1 RP-OP-04/08-AD RAMPAS / (2008)CONST. DE RA
0032	003200014170	20080924	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 26,290.25	080923 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200014171	20080924	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 160.00	080920 REEMB. / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES DE DE
0032	003200014172	20080924	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 409.86	080912 REEMB. / DIRECCION DE PLANEACION URBANA
0032	003200014173	20080924	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 5,000.00	080924 RENTA ESPACIO EVENTO / C.P. FRANCISCO GARZA
0032	003200014174	20080925	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	809398 QNA-17-08 DEDUCC. REGIO AHORRO / PRESTAMO S

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014175	20080925	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 20,000.00	809398 QNA-17-08 DEDUCC. COMERNOVA / PRESTAMO SIND
0032	003200014176	20080925	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 175,411.90	809259 QNA-17-08 PRESTAMO DE CAJA AHORRO / PRESTAM
0032	003200014177	20080925	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 5,044.50	1680 TRASP. (BCO.32AL 47) / BANORTE 570401131 ESPA
0032	003200014178	20080925	ISRAEL CAVAZOS GARZA	\$ 10,000.00	351 CPRA. DE 50 LIBROS (CD. GPE. EN LA HISTORIA /
0032	003200014179	20080925	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	\$ 1,995.50	080924 CAJA CHICA / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200014180	20080925	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	\$ 920.00	246 (AGO/3/08)PRESENT. EN / PARQUE PIPO
0032	003200014181	20080925	ECOALIMENTOS, S. DE R.L.	\$ 1,760.00	47087 CARNE P/HAMBUGUESAS P / PARQUE PIPO
0032	003200014182	20080925	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V	\$ 23,205.00	18298 BOTES HELADO / PARQUE TOLTECA
0032	003200014183	20080925	BERNARDO LEAL TREVIÑO	\$ 145,310.70	2785 IVA FACTURA 2785 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014184	20080925	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	\$ 16,417.50	115864 BOLSAS DE HIELO P / PARQUE TOLTECA
0032	003200014185	20080925	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 7,184.23	215639 GAS L.P. P / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200014186	20080925	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 34,660.82	210702 CPRA. DE GAS L.P. / PARQUE TOLTECA
0032	003200014187	20080925	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 2,300.00	APOYO NEUROLOGIA
0032	003200014188	20080925	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 34,020.00	22932 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0032	003200014189	20080925	MAXIMILIANO EGUIA MATA	\$ 18,270.00	1262 SERV.PERITAJE / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESO
0032	003200014190	20080925	SAMUEL ROMAN BUGARIN	\$ 920.00	0309 SHOW PAYASO JUN/22/08 / EVENTOS POPULARES
0032	003200014191	20080925	SYNTHE S.M.P. S.A. DE C.V.	\$ 1,000.01	170397 APOYOS / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200014192	20080925	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V.	\$ 1,550.00	68236 GARRAFONES DE AGUA P / PARQUE TOLTECA
0032	003200014193	20080925	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	\$ 56,309.00	4425 CARNES ROJAS,FRIAS,LACTEOS P / PARQUE TOLTECA
0032	003200014194	20080925	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	\$ 22,022.73	51574 CPRA. ALIMENTOS Y DESECHABLES / PARQUE TOLTE
0032	003200014195	20080925	MARCO ANTONIO CRUZ CORDOVA	\$ 3,125.10	0023 MINIPIZZA P / PARQUE TOLTECA
0032	003200014196	20080925	MARIA ERNESTINA GARCIA HERNANDEZ	\$ 920.00	201 PRESENTACION ARTRISTICA / PARQUE TOLTECA
0032	003200014197	20080925	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	\$ 7,351.40	48034 FRITURAS P / PARQUE TOLTECA
0032	003200014198	20080925	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 3,450.00	8391 RECONOCIMIENTO / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200014199	20080925	OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON	\$ 17,367.08	6487 CPRA. DE CARBON / PARQUE TOLTECA
0032	003200014200	20080925	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	\$ 11,943.83	21692 CARNES P / PARQUE TOLTECA
0032	003200014201	20080925	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	\$ 17,083.25	044 PASTEL(ARRANQ.CAMP. VERANO) / DIRECCION DE DEP
0032	003200014202	20080925	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	\$ 40,712.30	16454 BOLETOS P/RATON FLORIDA / SECRETARIA DE SEG.
0032	003200014203	20080925	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO	\$ 3,606.10	08 1000 EJAMPLARES DE GACETA MUNICIPAL / LIC. ALFO
0032	003200014204	20080926	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	\$ 115,496.20	4956 MATERIAL P / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PAR
0032	003200014205	20080926	IRAZEMA GUILHOX BAZALDUA	\$ 208,775.00	0760 (150)VALLAS / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARRO
0032	003200014206	20080926	MARIA DEL ROSARIO VALENCIANO ROSALES	\$ 25,000.00	080924 ANT. AGUINALDO/2008 / MARIA DEL ROSARIO VAL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014207	20080926	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,292,736.00	A-126121 (QN/17/2008)BONOS / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200014208	20080926	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	\$ 41,298.80	1510 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE ALUMBRADO
0032	003200014209	20080926	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 1,054.08	25845 (14-19/AGO/08)COMBUST. / DIRECCION DE SALUD
0032	003200014210	20080926	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 1,405.51	25824 (7-13/AGO/08)COMBUST. / DIRECCION DE SALUD P
0032	003200014211	20080926	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 42,354.00	48000 (20-23/AGO/08)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200014212	20080926	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 25,692.12	47990 (18-19/AGO/08)COMBUST. / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200014213	20080926	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 4,000.00	48057 (29/AGO/08)COMBUST. / SECRETARIA DEL AYUNTAM
0032	003200014214	20080926	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 7,500.00	48056 (29/AGO/08)COMBUST. / GASTOS SINDICALES
0032	003200014215	20080926	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 11,346.00	48091 (7-16/AGO/08)COMBUST. / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200014216	20080926	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 27,699.69	43241 (07-11/AGOST/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION D
0032	003200014217	20080926	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 116,145.30	43208 ( 01-06/AGOST/2008) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200014218	20080926	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 299,883.00	43105 (19-31/JULIO/2008) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0032	003200014219	20080926	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 11,223.45	43295 (16-19/AGO/08)COMBUST. / DIRECCION DE DEPORT
0032	003200014220	20080926	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 80,157.39	43319 (20-25/AGO/08)COMBUST. / SECRETARIA DE FOMEN
0032	003200014221	20080926	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 54,486.22	160643 (24-31/JULIO/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200014222	20080926	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 57,214.87	159970 (10-18-JULIO/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200014223	20080926	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 36,003.80	160090 (19-23/JULIO/2008) COMBUSTIBLE / DIRECCION
0032	003200014224	20080926	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 28,241.91	160681 (7-11/AGO/08)COMBUST. / DIRECCION DE DEPORT
0032	003200014225	20080926	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 34,345.21	160591 (1-6-AGO/08)COMBUST. / DIRECCION DE DEPORTE
0032	003200014226	20080926	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 58,339.66	160838 (12-18/AGO/08)COMBUST. / DIRECCION DE DEPOR
0032	003200014227	20080926	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 25,309.92	14149 (01-06/AGOST/2008) GAS L.P. / COORD. ADMINIS
0032	003200014228	20080926	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 234.24	01252 (8-12/AGO/08)COMBUST. / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200014229	20080926	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 26,719.61	14329 (7-14/AGO/2008)GAS L.P. / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200014230	20080926	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 32,867.52	14345 (10-20/AGO/08)GAS L..P. / COORD. ADMINISTRAT
0032	003200014231	20080926	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 58,743.44	1407 MATERIAL FERRETERIA / DIRECCION DE ALUMBRADO
0032	003200014232	20080926	PROVEEDORA TORNILLERA, S.A. DE C.V.,	\$ 10,288.48	72790 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DE ALUMBRADO
0032	003200014233	20080926	ADRIANA IBARRA OJEDA	\$ 13,800.00	0263 (AGO/08)PUB.REV.SOLO DEPORTES / SECRETARIA DE
0032	003200014234	20080926	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	\$ 46,000.00	5267 (JUN/08) PUBLICIDAD / SECRETARIA DEL AYUNTAMI
0032	003200014235	20080926	EDGAR ANTONIO REYES VALDES	\$ 11,500.00	006 PUB. PERIDO.EXXPRESO / SECRETARIA DE BIENESTAR
0032	003200014236	20080926	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	\$ 11,799.00	92910 (MAYO/28/08)CONDOLENCIAS / SECRETARIA DE BIE
0032	003200014237	20080926	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	\$ 19,228.00	92964 (MAYO/08)PUB. / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200014238	20080926	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	\$ 23,000.00	058 (AGO/08)PUB. / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014239	20080926	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDADA	\$ 34,500.00	087 (AGOST/08) PUBLICIDAD / SECRETARIA DE BIENESTA
0032	003200014240	20080926	SERV. DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA ESP. S.A. DE C.V	\$ 20,700.00	077 (AGO/08)SERV.MONITOREO / SECRETARIA DE BIENEST
0032	003200014241	20080926	SERV. DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA ESP. S.A. DE C.V	\$ 20,700.00	074 (JUL/08)SERV.MONITOREO / SECRETARIA DE BIENEST
0032	003200014242	20080926	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	\$ 13,800.00	0562 (JUL/08)PUB. REV. / SECRETARIA DE BIENESTAR S
0032	003200014243	20080926	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	\$ 11,500.00	002109 (JUL/2008)PUB. HORA CERO / SECRETARIA DE BI
0032	003200014244	20080926	YADIRA DEL CARMEN LOPEZ RIOS	\$ 17,250.00	0024 (MAYO/08)REV.ANTROLOGIA / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200014245	20080926	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 202,398.30	2294 MATERIAL DE LIMPIEZA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200014246	20080926	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 983,596.60	32405 (16-31/MAY/2008) ACARREO DE DESECHOS / DIREC
0032	003200014247	20080926	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 938,824.80	G 32948 (16-30/JUNIO/2008) CONTRAP. SERV. DE ACARR
0032	003200014248	20080926	AARON LOPEZ VALENCIANO	\$ 1,610.00	492 RENTA DE CAMION P/TRANSP. UTILES ESCOLARES / S
0032	003200014249	20080926	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 1,039,465.00	20516 EMULSION P/LIGA ASFALTICA / DIRECCION DE VIA
0032	003200014250	20080926	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	\$ 967,115.10	133824 (1-10/AGO/2008)RECEP.DESECH.SOLIDOS / DIREC
0032	003200014251	20080926	CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ	\$ 864.62	080917 PAGO TIEMPO EXTRA / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014252	20080926	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$ 105,832.20	64407 AO/08SERV.RADIOCOMUNICACION / COORDINACION D
0032	003200014253	20080926	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	0332 SEP/2008 PUB.REV.IMAGEN PUBLICA / DIRECCION D
0032	003200014255	20080926	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 23,000.00	4013 AGO/2008 PUB.PERIOD.GRAFICO / DIRECCION DE CO
0032	003200014256	20080926	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	\$ 373,599.90	3119 MATERIAL ELECTRICO / DIRECCION DE ALUMBRADO P
0032	003200014257	20080926	CARLOS ALBERTO ALMANZA CONTRERAS	\$ 26,329.25	044 IMP. SELLOS / COORDINACION DE INSPECTORES
0032	003200014258	20080926	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 195,484.60	238 EST.NUM.1 RP-OP-19/08-AD / (2008)REHAB. DE OF
0032	003200014259	20080926	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	\$ 753,066.60	14577 EST.ADITIVA NUM.1 RP-OP-13/07-C / BACHEO E
0032	003200014260	20080926	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 14,445.58	85349 IVA FACTURA 85349 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014261	20080926	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 188,767.70	185 EST.-1-NORMAL RP-OP-11/08-AD / REHAB. OF. DE S
0032	003200014262	20080926	GERARDO ALFONSO TAMEZ ESPERICUETA	\$ 8,625.00	13021 IVA FACTURA 13021 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014263	20080926	MOTORES GENERALES LA SILLA, S.A. DE C.V.	\$ 8,067.92	29876 IVA FACTURA 29876 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014264	20080926	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 1,861.10	05974 MTTO. ECO-815 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200014265	20080926	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	\$ 210,200.40	14530 EST-2 NORMAL RP-OP-13/07-C / BACHEO EN AV.
0032	003200014266	20080926	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	\$ 1,453,195.00	14461 EST.1 REHAB. ASFALTICA / BACHEO EN AV. ADOLF
0032	003200014267	20080926	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	\$ 249,079.50	14578 EXTR1 RP-OP-13/07-C REHABILIT. DE BACHEO / B
0032	003200014269	20080926	GERARDO GONZALEZ PEQUEDO	\$ 49,862.25	375 EST. EXTRA NUM.1 RO-OP-29/07-IR / REFOR. AREA
0032	003200014270	20080926	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 14,221.25	1038 EST.1-EXTRA RP-OP-10/07-IR / REMODELACION DE
0032	003200014271	20080926	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 327,538.80	181 ADIT.3 RP-OP-11/07-C REHAB. ASF. A BASE DE BAC
0032	003200014272	20080926	FLONDAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 9,608.32	182 ADIT.4 RP-OP-11/07-C REHAB. DE BACHEO / BACHE

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014273	20080926	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 127,189.40	1522 EXTRA2 RP-OP-06/07-IR REHAB. DE PINTURA / REH
0032	003200014274	20080926	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 742,369.30	1530 ADIT2 RP-OP-12/07-C REHAB. A BASE DE BACHEO /
0032	003200014275	20080926	ROBERTO CASTILLO ESPARZA	\$ 1,610.00	0016 REP. UNIDAD 346 ECO-935 / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200014277	20080926	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT Γ	\$ 1,477.75	6061 MTTO. ECO-399 / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200014278	20080926	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 7,673.15	06027 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200014279	20080926	CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	\$ 27,133.90	8131 EST.3 ADIT. RP-OP-10/07-C / REHAB. DE PAV. AS
0032	003200014280	20080926	CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	\$ 32,304.51	8130 EST.5 RP-OP-10/07-C REHAB. DE PAV. ASFALTICO
0032	003200014281	20080926	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	\$ 7,004.98	328 ADIT.1 RP-OP-04/08-IR REMODELACION DE SERV. /
0032	003200014282	20080926	DESARROLLO CONSTRUCTIVO JAFER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 124,844.20	944 ANT. 30% RP-OP-07/08-IR / (2008)CONST. DE BAD
0032	003200014283	20080926	CONSTRUCC. Y URBANIZ. REGIONALES, S.A.DE CV	\$ 197,740.10	1261 EST. NUM.1 RP-OP-05/08-AD / (2008)REHAB. DE
0032	003200014284	20080926	SANEAMIENTO INDUSTRIAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	\$ 35,117.32	5434 EST.NUM.3 RP-OP-11/07-AD / LIMPIEZA DE FOSAS
0032	003200014285	20080926	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	\$ 8,287.76	6312 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200014286	20080926	EQUIPOS DE POTENCIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	\$ 34,026.39	2122 EST. EXTRA NUM.1 RP-OP-19/07-IR / REHAB. DE
0032	003200014287	20080926	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	\$ 7,879.74	1923 EST.ADITIVA NUM.6 RP-OP-28/07-IR / SECRETARI
0032	003200014288	20080926	SANEAMIENTO INDUSTRIAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	\$ 12,541.90	5437 EST. NUM.5 RP-OP-11/07-AD / LIMPIEZA DE FOSA
0032	003200014289	20080926	SANEAMIENTO INDUSTRIAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	\$ 42,642.46	5435 EST. NUM.4 RP-OP-11/07-AD / LIMPIEZA DE FOSA
0032	003200014290	20080926	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 12,500.01	2783 (SEPT/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200014291	20080926	RAUL LOPEZ VILLARREAL	\$ 2,185.00	632 IVA FACTURA 632 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014292	20080926	RAUL LOERA ROJAS	\$ 5,405.00	554 REPARAC. UNID. 361 ECO-917 / DIRECCION DE MANT
0032	003200014293	20080926	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	\$ 69,746.37	983 ADITIVA.2 RP-OP-26/07-IR PINTURA EN EDIFICIO
0032	003200014294	20080926	SEMEX S.A.	\$ 567,512.50	011602 INV. NUM.DA-I-06-07 SEGALES / DIVERSOS
0032	003200014295	20080926	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	\$ 1,033.66	997 EST.6 RP-OP-26/07-IR PINTURA EN EDIFICIO / PIN
0032	003200014296	20080926	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	\$ 2,290.07	982 EST.5 RP-OP-26/07-IR PINTURAS EDIFICIO / PINTU
0032	003200014297	20080926	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 96,345.53	235 EST.NUM.1 RP-OP-07/08-AD / REHAB. DE BIBLIOTEC
0032	003200014298	20080926	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, SA DE CV	\$ 206,552.90	144 ANT.30% RP-OP-05/08-IR / (2008)REMODO. DE GUAR
0032	003200014299	20080926	DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 211,641.10	233 EST.NUM.1 RP-OP-14/08-AD / (2008)SUMINISTRO E
0032	003200014300	20080926	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 9,240.25	20146 IVA FACTURA 20146 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014301	20080926	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 4,545.95	20194 IVA FACTURA 20194 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014302	20080926	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT Γ	\$ 3,795.00	6585 IVA FACTURA 6585 / IVA ACREDITABLE
0032	003200014303	20080926	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 15,320.58	05975 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200014304	20080926	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 4,137.41	06045 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200014305	20080926	JAIME CERON TENORIO	\$ 2,660.20	080910 (7)DIAS LABORADOS / SUBSIDIO AL EMPLEO



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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014306	20080926	AGUSTIN FRANCISCO COLORADO CARDENAS	\$ 252.20	080918 (NOM.21565)FINIQ/ / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200014307	20080926	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 666.68	01 NO.,21565 FINIQ/ / DEDUCCIONES OPTICA SINDICATO
0032	003200014308	20080926	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 6,154.02	000 DESC.FINIQ/NOM.21565 / PRESTAMOS CAJA DE AHORR
0032	003200014309	20080926	MARTHA CANDELARIA ARREOLA REYES	\$ 24,342.90	080918 FINIQ/NOM.21266 / DIRECCION DE FOMENTO INDU
0032	003200014310	20080926	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 6,222.22	0001 DESC.FINIQ/NOM.22400 / PRESTAMOS CAJA DE AHOR
0032	003200014311	20080926	GISSELA DENNIS DIAZ DE LA O.	\$ 5,567.36	080918 NOM.22400 FINIQ / SECRETARIA DE SERVICIOS P
0032	003200014312	20080926	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 8,114.54	1100 DESC.FINIQ/NOM.22477 / PRESTAMOS CAJA DE AHOR
0032	003200014313	20080926	JUAN DAMASO VILLANUEVA JALOMO	\$ 8,544.76	080915 NOM.3856 FINIQ / SUBSIDIO AL EMPLEO
0032	003200014314	20080926	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 1,496.25	00 NOM.3856 DESC.FINIQ / PRESTAMO CAJA DE AHORROS
0032	003200014315	20080926	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 24,108.60	35265 (4)LLANTAS ECO-359 / DIRECCION DE VIAS PUBLI
0032	003200014316	20080926	CARLOS JOSE LOZANO CURIEL	\$ 11,002.30	080918 NOM.22492 FINIQ / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200014317	20080926	MARIA CRISTINA CERVANTES FLORES	\$ 1,769.36	080917 NOM.22477 FINIQ / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200014318	20080926	LUIS CARLOS ALBERTO CAZARES RANGEL	\$ 1,851.44	080912 DIAS LABORADOPS NOM.92297 / SUBSIDIO AL EMP
0032	003200014319	20080926	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 1,332.80	00 FINIQ. / CONSUPAGO, S.A DE C.V.
0032	003200014320	20080926	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	\$ 17,122.07	6376 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014321	20080926	CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	\$ 650,000.00	8132 EST.4 RP-OP-10/07-C REHAB. DE PAV. / REHAB. D
0032	003200014322	20080926	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	\$ 4,074.24	6353 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014323	20080926	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	\$ 10,267.75	6311 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014324	20080926	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	\$ 7,583.72	6274 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014325	20080926	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	\$ 10,774.91	6350 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014326	20080926	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	\$ 11,440.84	6359 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014327	20080926	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ Y FERRETERA COLUMBIA, SA	\$ 13,757.44	6351 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200014328	20080926	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	\$ 390,000.00	130 (EST. NUM-1 RP-OP-01/08-C / (2008)REHAB. DE P
0032	003200014329	20080926	CECILIO SAENZ DE LA GARZA	\$ 16,956.75	34889 REUNION PREVIA(AGO/12/08) / CABILDO
0032	003200014330	20080929	JESUS PAEZ ELIZONDO	\$ 4,912.35	080925 CAJA CHICA / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200014331	20080929	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 4,316.11	080925 CAJA CHICA / DIRECCION DE PERM. DE CONST. Y
0032	003200014332	20080929	SANDRA GONZALEZ DIAZ	\$ 3,500.00	080926 GTS. X COMPROB. / SANDRA NORA GONZALEZ DIAZ
0032	003200014333	20080929	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVÍDO	\$ 13,860.00	080925 GTS. X COMP. (2DA.QNA/SEPT/08) JARDINEROS /
0032	003200014334	20080929	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 2,773.44	080923 C AJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
0032	003200014335	20080929	IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA	\$ 2,880.31	080926 CAJA CHICA / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200014336	20080929	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 12,500.01	2792 (SEPT/2008) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200014337	20080929	MAZUKY DISEÑO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	\$ 250,000.00	1549 RENTA RETROEXCAVADORA,CAMION VOLTEO / DIRECCI

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200014338	20080929	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	\$ 40,980.44	151439 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS
0032	003200014339	20080929	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 246,149.50	1485056 (QN/14/08)DEDUCC / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200014340	20080929	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 33,348.26	178-5020 (QN/17/2008)DEDUCC.NOM. / SEGURO SE VIDA
0032	003200014341	20080929	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	080915 (QN/16/08)OF.56/08 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200014342	20080929	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 20,000.00	080915 (QN/16/08)OF/210/2007 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200014343	20080929	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 20,000.00	080915 (QN/16/08)OF/SF/69/07 / PRESTAMO SINDICATO
0032	003200014344	20080929	INFRA, S.A. DE C.V	\$ 8,264.82	4411 OXIGENO / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200014345	20080929	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 69,555.69	4160 ALIMENTOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200014346	20080929	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 19,305.00	4171 ALIMENTOS / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
0032	003200014348	20080930	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 8,138.39	080925 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200014349	20080930	BERTHA LAURA PLASCENCIA TREVIÑO	\$ 4,294.74	080918 CAJA CHICA / DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
0032	003200014350	20080930	RAYMUNDO GUADALUPE TREVIÑO GARZA	\$ 18,282.50	968 SEP/2008 ARREND. / DIRECCION JURIDICA
0032	003200014351	20080930	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 337,567.20	30274 AYUDA A NECESIT.(GTS. HOSPITALIZACION / COOR
0032	003200014352	20080930	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	\$ 64,272.00	07075 GTS. HOSPITALIZACION / CLINICA MEDICA MUNICI
0035	003500000607	20080918	CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. C.V	\$ 26,067.04	1359 EST.EXTRA NUM.1 VD-OP-05/07-IR / PAV. COL. V
0035	003500000608	20080918	CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. C.V	\$ 101,291.70	1355 (EST.NUM.5 VD-OP-05/07-IR / PAV. COL. VILLA
0035	003500000609	20080926	CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. C.V	\$ 496,150.40	1358 ADIT.2 VD-OP-05/07-IR PAVIMENTACION / PAV. CO
0036	003600000064	20080905	ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 511,476.60	2240 EST. NUM.2 IS-OP-03/08-C / INFRA./08 REHAB.
0036	003600000065	20080918	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V.	\$ 133,301.20	3303 EST.NUM.1 IS-OP-07/08-IR / INFRA./08 RECARP.
0036	003600000066	20080918	ROLANDO LOPEZ MACIAS	\$ 55,836.72	1189 ADITIVA 1 IS-OP-02/08-IR PAV. ASFALTICA / INF
0036	003600000067	20080918	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 322,208.80	1108 EST. 1 IS-OP-01/08--C PAV. HIDRAUL. / INFRA./
0036	003600000068	20080918	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 6,594.61	1109 ADITIVA 1 IS-OP-01/08-C PAV. HIDRAUL. /
0036	003600000069	20080918	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 56,226.95	1111 ADITIVA 2/ IS-OP-01/08-C PAV. HIDRAUL. / INFR
0036	003600000070	20080918	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 591,013.50	1110 EST.2 IS-OP-01/08-C PAV. HIDRAUL. / INFRA./08
0036	003600000071	20080918	DUCTO PUENTES, S.A. DE C.V.	\$ 284,976.50	1570 EST.1 IS-OP-13/08-IR REHAB. DE PLAZA / INFRA.
0036	003600000072	20080918	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V.	\$ 165,322.00	3314 EST.2 IS-OP-07/08-IR REHAB. DE PAV. / INFRA./
0036	003600000073	20080919	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION,SA CV	\$ 691,060.80	1639 EST.5 IS-OP-02/08-C REHAB. PAV., COL. TRES CA
0036	003600000074	20080926	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, S.A. DE C.V.	\$ 66,273.64	826 EST.2 IS-OP-03/08-IR REHAB. DE PAVIMENTO / INF
0036	003600000075	20080926	ROLANDO LOPEZ MACIAS	\$ 216,825.80	1185 EST.2 IS-OP-02/08-IR PAV. ASFALTICA / INFRA./
0036	003600000076	20080926	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$ 125,274.40	12 EST.NUM.1 IS-OP-14/08-IR / INFRA./08 PLAZA COL
0037	003700000514	20080902	MANUEL MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	\$ 3,457.00	080822 (2DA/QN/AGO/08) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000515	20080902	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 4,722.49	080822 (2DA/QN/AGO/08) / DIRECCION DE POLICIA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000516	20080902	POWER BOATS, S.A. DE C.V.	\$ 17,681.25	1401 EQPO. DE SEGURIDAD / DIRECCION DE PROTECCION
0037	003700000517	20080903	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 4,105.68	137817/7 DEDUCC. UNIDAD-323 ECO-789 / DIRECCION DE
0037	003700000518	20080903	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	346450/8 DEDUCC. UNIDAD396 ECO-884 / DIRECCION DE
0037	003700000519	20080903	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 13,925.73	30744 IVA FACTURA 30744 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000520	20080903	MAQ Y MAQ, S.A. DE C.V.	\$ 93,252.06	3177 EQPO. P// DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
0037	003700000521	20080903	BERNARDO LEAL TREVIÑO	\$ 1,621.50	2792 IVA FACTURA 2792 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000522	20080903	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 483,000.00	31 CURSO"DEFENSA PERSONAL ESPECIALIZ.) / DIRECCION
0037	003700000523	20080905	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	\$ 149,454.00	60881 SEP/2008 RENTA MENSUAL / SECRETARIA DE SEG.
0037	003700000524	20080905	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 98,043.32	160590 (01-06/AGOST/2008) / SECRETARIA DE SEG. CIU
0037	003700000525	20080905	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 82,608.48	01143 (07-08/AGOST/2008) /COMBUST. SECRETARIA DE
0037	003700000526	20080905	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 153,321.10	160644 (24-31/JULIO/2008) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0037	003700000527	20080905	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 232,362.80	01142 (01-06/AGOST/2008) COMBUSTIBLE / SECRETARIA
0037	003700000528	20080905	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 43,571.20	35268 LLANTA 195/60 R-15 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000529	20080905	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 2,859.56	06291 MTTO. ECO-835 / DIRECCION DE TRANSITO
0037	003700000530	20080905	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 307,066.40	25846 (14-19/AGO/2008)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE P
0037	003700000531	20080905	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 357,671.20	25823 (7-13/AGO/08)COMBUSTIBLE / DIRECCION DE POLI
0037	003700000532	20080912	MANUEL MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	\$ 3,457.00	080909 (1ER/QN/SEP/08) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000533	20080912	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 5,384.00	080909 (1ER/QN/SEP/08) / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000534	20080912	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 26,928.68	26022 IVA FACTURA 26022 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000535	20080912	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 1,897.50	0314 IVA FACTURA 0314 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000536	20080912	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	\$ 4,496.50	4541 4541 IVA FACTURA 4541 / IVA ACREDITABLE / IV
0037	003700000537	20080912	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 7,388.75	6272 IVA FACTURA 6272 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000538	20080912	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	\$ 9,297.75	6752 IVA FACTURA 6752 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000539	20080912	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	\$ 1,265.00	6750 IVA FACTURA 6750 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000540	20080912	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 10,597.25	06276 IVA FACTURA 06276 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000541	20080912	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	\$ 10,095.95	146461 IVA FACTURA 146461 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000542	20080912	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 21,422.20	7936 IVA FACTURA 7936 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000543	20080912	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	\$ 12,000.00	080908 GTS. X COMPROB. / ING. JOSE SANTOS ALMARAZ
0037	003700000544	20080915	RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ	\$ 5,500.00	080911 GTS. A COMPROBAR(CAPAC.) / LIC. RAFAEL NICO
0037	003700000545	20080915	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 111,430.90	01247 (17-19/AGO/08) / SECRETARIA DE SEG. CIUDADAN
0037	003700000546	20080915	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 183,235.40	01248 (20-24/AGO/08) / SECRETARIA DE SEG. CIUDADAN
0037	003700000547	20080915	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 301,738.70	01187 (9-16/AGO/08) / SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0037	003700000548	20080915	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 9,594.41	14344 (13-20/AGO/08)GAS L.P. / DIRECCION DE TRANSI
0037	003700000549	20080915	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 97,056.36	160781 (7-11/AGO/08) / SECRETARIA DE SEG. CIUDADAN
0037	003700000550	20080918	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 16,560.00	1308 PLAYERAS(CAMPAMENTO FELIZ) / DIRECCION DE POL
0037	003700000551	20080918	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	\$ 2,859.56	06290 LLANTAS,CAMARAS ECO-824 / DIRECCION DE TRANS
0037	003700000552	20080918	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 5,850.05	6275 IVA FACTURA 6275 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000553	20080918	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 5,350.00	336374/7 DEDUCC. UNIDAD-354 ECO-942 / DIRECCION DE
0037	003700000554	20080918	GILBERTO FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 69,660.00	054 PACA ZACATE,BULTOS OMOLIN,AVENA / DIRECCION DE
0037	003700000555	20080918	RAMIRO ELIZONDO CANTU	\$ 89,101.00	015 CROQUETAS / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000556	20080925	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 238,534.30	01364 (25-31/AGOST/2008) COMB. Y LUBRIC. / SECRETA
0037	003700000557	20080925	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 103,949.00	161235 (20-25/AGOST/2008) / SECRETARIA DE SEG. CIU
0037	003700000558	20080925	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 144,245.60	161233 (12-19/AGOST/2008) COMBUST. Y LUBR. / SECRE
0037	003700000559	20080925	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 488,355.20	26022 (20-31/AGOST/2008) COMBUST. Y LUBRIC. / DIRE
0037	003700000560	20080925	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 4,556.00	14447 (21-27/AGOST/2008) GAS L.P. / DIRECCION DE T
0037	003700000561	20080925	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 132,710.00	1393 (50%9ANT.UNIFORMES / DIRECCION DE PROTECCION
0037	003700000562	20080925	GIMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 152,030.00	1395 (50% ANT) FORNITURA MANDO EN PIEL / DIRECCION
0037	003700000563	20080925	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 623,920.70	E 63467 PAGO 20/34 DE 50 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETAS
0037	003700000564	20080925	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 1,561,721.00	E 63465 PAGO 18/34 DE 3 PICK UP 4X4, 7PICK UP,42 P
0037	003700000565	20080925	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 540,364.30	E 63469 PAGO 20/34 DE 70 SENTRAS 2006 / DIRECCION
0037	003700000566	20080925	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 793,500.00	0036 CURSO CAPACITACION / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000567	20080925	QUALITAS COMPADIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 3,420.00	350727/8 REPARAC. ECO-1212 CHEROKEE NEGRA / DIREC
0037	003700000568	20080926	AUTOS SANTA LUC=A, S.A. DE C.V.	\$ 6,601.55	97338 IVA FACTURA 97338 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000569	20080926	JOSE GILBERTO MARTINEZ SANDOVAL	\$ 7,400.25	4585 IVA FACTURA 4585 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000570	20080926	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 4,786.30	6285 IVA FACTURA 6285 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000571	20080926	AUTOPOLIS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 33,177.98	31983 IVA FACTURA 31983 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000572	20080926	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	\$ 18,345.95	6790 IVA FACTURA 6790 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000573	20080926	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	\$ 10,235.00	3276 IVA FACTURA 3276 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000574	20080926	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 32,354.10	57693 IVA FACTURA 57693 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000575	20080926	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	\$ 4,000.00	080925 GTS. A COMPROBAR(CURSO DIPLOMADO) / ING. JO
0037	003700000576	20080926	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 13,800.00	20197 IVA FACTURA 20197 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000577	20080926	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 6,900.00	20198 IVA FACTURA 20198 / IVA ACREDITABLE
0037	003700000578	20080926	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 15,713.60	35378 LLANTA 235/75- R-16 / DIRECCION DE POLICIA
0037	003700000579	20080930	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$ 55,381.70	35312 (4)LLANTAS P/ECO-950 / DIRECCION DE POLICIA

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

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0039	003900000029	20080905	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	\$ 65,479.69	954 EST. NUM.1 FDM-OP-01/08-C / (2008)INTROD. DE
0039	003900000030	20080918	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	\$ 440,175.60	1580 EST. NUM.1 FDM-OP-04/08-C / (2008)INTROD. DR
0039	003900000031	20080918	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	\$ 662,827.10	1585 EST.2 FDM-OP-04/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)
0039	003900000032	20080918	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	\$ 881.99	1582 ADIT. 1 FDM-OP-04/08-C INTRODUC. DRENAJE PLU
0039	003900000033	20080918	PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	\$ 223,188.70	962 EST.2 FDM-OP-01/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)I
0040	004000000006	20080908	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	\$ 479,188.60	1619 ANT. 30% FSP-OP-01/08-IR / INFRAESTRUCTURA E
0040	004000000007	20080923	AUTOTRAFFIC, S.A. DE C.V.	\$ 625,600.00	315 RECONOC.AUTOMATICO DE MATRICULAS / NUEVAS TECN
0043	004300000014	20080918	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	\$ 11,465.57	4532 EST.ADITIVA NUM.1 VD-OP-01/08-IR / (2008)REH
0043	004300000015	20080918	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	\$ 214,043.20	4541 EST.NUM.2 VD-OP-01/08-IR / (2008)REHAB. DE P
0043	004300000016	20080918	COMOTISA, S.A. DE C.V.	\$ 324,175.40	2243 ANT. 30% VD-OP-04/08-IR / (2008)REHAB. DE LA
0043	004300000017	20080918	FORTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 1,187,131.00	621 EST.NUM.1 VD-OP-02/08-IR / (2008)PAV. HID. EN
0043	004300000018	20080918	FORTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 58,531.63	622 EST.ADITIVA NUM.1 VD-OP-02/08-IR / (2008)PAV.
0043	004300000019	20080918	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 43,128.39	6432 EST.NUM.2 VD-OP-03/08-C / (2008)REHAB. DE PA
0043	004300000020	20080918	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 27,416.82	6433 EST.NUM.3 VD-OP-03/08-C / (2008)REHAB. DE PA
0043	004300000021	20080918	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	\$ 31,831.39	4544 ADIT.2 VD-OP-01/08-IR PAV. CALLE TENOCHTITLA
0043	004300000022	20080918	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V	\$ 925,874.50	4601 EST.2 VD-OP-02/08-C PAV. ASFALT. / (2008)PAV.
0043	004300000023	20080918	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, SA CV	\$ 408,443.80	4543 EST.3 VD-OP-01/08-IR PAV. XCALLE TENOCHTITLAN
0045	004500000005	20080911	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 337,345.00	0178/08 REUB. DE INFRAESTRUCTURA C.F.E. AV. MEXIC
0045	004500000006	20080918	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 1,350,500.00	20554 EST.NUM.1-ADITIVA BANO-OP-01/08-C / (BAN.)
0045	004500000007	20080918	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 2,679,279.00	20553 EST.NUM.1 BANO-OP-01/08-C / (BAN.) CONST. D
0045	004500000008	20080926	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 5,865.00	5723 ESTUDIO GEOTECNICO DEL ESTRIBO 6 DEL PUENTE /
0047	004700000006	20080902	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 850,792.90	1027 ANT. 30% C.48303003003-08 / (2008)REHAB. DE I
0047	004700000007	20080918	GARSIBA, S.A. DE C.V.	\$ 5,980.00	11536 (1)GRABADORA GRANDE / (2008)PROGRAMA RESCATE
0047	004700000008	20080926	JESUS GONZALEZ FRANCO	\$ 26,392.50	32671 BALON DE BASQUETBOL,RED,TROFEOS. / (2008)PRO
0047	004700000009	20080926	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	\$ 3,496.00	056 SERV. DE CAFE PARA 40 PERSONAS / (2008)PROGRAM
0048	004800000001	20080926	CONSTRUC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 15,329,947.00	2386 ANT.30% C.48303003002-08 / (2008)CONST. DE A
0048	004800000002	20080926	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 10,049,084.00	2532 ANTICIPO CONST. DE PUENTE P/ PASO A DESNIVEL



## SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

## PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE ENERO A SEPTIEMBRE

BANCO	TRANSFERENCIA	FECHA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
82	SPEI	30/01/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	9,288,464.00	PAGO DE IMPUESTO DICIEMBRE 07
82	SPEI	29/02/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1,704,814.00	PAGO DE IMPUESTO ENERO 08
82	SPEI	28/03/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1,863,985.00	PAGO DE IMPUESTO FEBRERO 08
82	SPEI	24/04/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2,224,944.00	PAGO DE IMPUESTO MARZO 08
82	SPEI	30/05/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1,967,798.00	PAGO DE IMPUESTO ABRIL 08
82	SPEI	25/06/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2,037,321.00	PAGO DE IMPUESTO DE MAYO 08
82	SPEI	31/07/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2,067,019.00	PAGO DE IMPUESTO DE JUNIO 08
82	SPEI	26/08/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2,020,290.00	PAGO DE IMPUESTO DE JULIO 08
82	SPEI	25/09/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2,027,216.00	PAGO DE IMPUESTO DE AGOSTO 08

## PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE ENERO A SEPTIEMBRE

BANCO	TRANSFERENCIA	FECHA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
37	SPEI	29/02/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	892,521.50	PAGO DE BANOBRAS FEBRERO 08
37	SPEI	28/03/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1,974,625.61	PAGO DE BANOBRAS MARZO 08
37	SPEI	28/03/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	873,569.78	PAGO DE BANOBRAS MARZO 08
37	SPEI	25/04/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2,040,275.31	PAGO DE BANOBRAS ABRIL 08
37	SPEI	28/04/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	916,707.71	PAGO DE BANOBRAS ABRIL 08
37	SPEI	21/05/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2,033,795.78	PAGO DE BANOBRAS MAYO 08
37	SPEI	30/05/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	867,447.43	PAGO DE BANOBRAS MAYO 08
37	SPEI	25/06/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2,062,508.73	PAGO DE BANOBRAS JUNIO 08
37	SPEI	30/06/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	893,744.46	PAGO DE BANOBRAS JUNIO 08
37	SPEI	31/07/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	903,421.18	PAGO DE BANOBRAS JULIO 08
37	SPEI	31/07/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2,018,157.75	PAGO DE BANOBRAS JULIO 08
37	SPEI	30/08/2008	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1,752,493.56	PAGO DE BANOBRAS AGOSTO 08