

**PAGOS A CONTRATISTAS, PAGO A PROVEEDORES, GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL,
GASTOS DE REPRESENTACION Y EROGACIONES EN GENERAL.**

BANCO:
1 BANORTE 037-01100-2

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/04/2011	1 49418	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA APOYO A CASA DEL NIÑO ARTURITO. CENTRO COMUNITARIO DE MONTE KRISTAL , CASETA DE VGILANCIA SAN AN	\$18,646.00
01/04/2011	1 49419	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-5600 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,535.36
01/04/2011	1 49420	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LAS FACTS-13215, 13216, 13218, 13219, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,288.00
01/04/2011	1 49421	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE LA FACT-0014 POR LA RENTA DE 40 MESAS Y 400 SILLAS PARA EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL AUDITORIO MPAL. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$34,800.00
01/04/2011	1 49422	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMVA. 16 AL 31 DE MARZO DEL 2	\$16,127.15
01/04/2011	1 49423	FERRERERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-80485, 82167, 82496, 82495, 82277, 82279, 82282, 82281, 82306, 82434, 82448, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERERIA, PARA DIFERENTES OF	\$66,078.14
01/04/2011	1 49424	JESUS OMAR ALVARADO DELGADILLO	PAGO DE SUELDO A NOMBRE DE EL C. JESUS OMAR ALVARADO DELGADILLO, CON NUM. EMPL. 4318 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$656.00
01/04/2011	1 49425	KARINA LOERA OVALLE	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KARINA LOERA OVALLE, DE LA COLONIA HDA. SAN MARCOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
01/04/2011	1 49426	ISOLETH ZUÑIGA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ISOLETH ZUÑIGA SANCHEZ, DE LA COLONIA LOS VALLES 2DO SECT DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
01/04/2011	1 49427	MARIA HORTENCIA ARANDA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA HORTENCIA ARANDA HERNANDEZ, DE LA COLONIA LOS REYES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$7,000.00
01/04/2011	1 49428	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO ENDOSCOPIA SUPERIOR + APLICACION CIANOCRILATO PARA LA C. MARIA ESTHER LIMON TREJO CON NUI	\$1,900.00
01/04/2011	1 49429	ERNESTINA RANGEL DE ANDA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ERNESTINA RANGEL DE ANDA, DE LA COLONIA LOMAS DE LOS NARANJOS DE ESTE MPIO. PEROSNA DE ESCASOS RECURS	\$800.00
01/04/2011	1 49430	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION PARA LUIS A. ROCHA MARTINEZ PRESENTADO POR LA C. MARIA DELOS ANGELES ROCHA MTZ DE LA CO	\$1,000.00
01/04/2011	1 49431	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION PARA LA C, JULIA MARGARITA GARCIA ORTIZ DE LA COLONIA LOMAS DE LOS NARANJOS DE E	\$2,500.00
01/04/2011	1 49432	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL CARDIOLOGIA)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C. ANTONIA CARRILLO NAVARRO , PRESENTADO POR LA C. PAULA NAVARRO C. DEL FRACC F	\$5,000.00
01/04/2011	1 49433	PEDRO ROLANDO SILVA MARIN	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2011 AL C. PEDRO ROLANDO SILVA MARIN, CON NUM. EMPL. 4188 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA I	\$1,031.00
01/04/2011	1 49434	ESAU MARTINEZ ORTEGA.	PAGO DE AGUINALDO CORREP. AL 2011 AL C. ESAU MARTINEZ ORTEGA., CON NUM. EMPL. 4247 DE LA SRIA DE CONCERTACION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$880.00
01/04/2011	1 49435	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$24,945.53
01/04/2011	1 49436	HAIDEE LIZETH HINOJOSA SANCHEZ.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HAIDEE LIZETH HINOJOSA SANCHEZ., DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTE MPIO. PERSONA D ESCASOS RECURSO:	\$500.00
01/04/2011	1 49437	MARIA TERESA CHAIRES SOLIS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA TERESA CHAIRES SOLIS, DE LA COLONIA SAN MIGULITO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
05/04/2011	1 49438	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$10,000.00
05/04/2011	1 49439	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ. SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTA PRESIDENCIA	\$15,104.21
05/04/2011	1 49440	JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA, CON NUM. EMPL. 2850 DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE EST.	\$1,033.53
05/04/2011	1 49441	JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	\$3,690.90
05/04/2011	1 49442	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-3003, 3007, 3011, 3014, 3015, POR CONCEPTO REFACCIONES Y MTTO. A UNIDADES DE ESTA PRESIDENCIA. DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	\$7,853.20
05/04/2011	1 49443	JOSE FERNANDO DELGADO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DR. JOSE FERNANDO DELGADO CANTU. DIRECTOR DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.	\$7,669.94
05/04/2011	1 49444	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAMA PARA EL NIÑO MARIO CORONADO RODRIGUEZ HIJO DE EL C. MARIO A. CORONADO A. COI	\$2,300.00
05/04/2011	1 49445	MARIA DEL SOCORRO GARZA GARCIA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL SOCORRO GARZA GARCIA, DE LA COLONIA 18 DE MARZO DE ESTE MPIO . PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$700.00
05/04/2011	1 49446	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-315485 POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$72,401.40
05/04/2011	1 49447	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CIRUGIA PARA ERNIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES MORENO BALDERAS DE LA COLONIA LOS NARANJOS DE	\$2,000.00
05/04/2011	1 49448	LILIA GUZMAN GUZMAN	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA FACTURA DE SERVICIOS DE NOMINA POR LA C. LILIA GUZMAN GUZMAN, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$928.00
05/04/2011	1 49449	JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C.JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS, CON NUM. EMPL. 3456 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ESTA PRESI	\$29,888.23
05/04/2011	1 49450	ISMAEL GAYTAN CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ISMAEL GAYTAN CAMPOS CON NUM. EMPL. 4007 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,000.00
05/04/2011	1 49451	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA EST. MEDICO HOLTER ECG DE 24 HRS PARA EL C. GILBERTO HERNANDEZ DE LA COLONIA LOS VALLES 2DO. SECTOR DE EST	\$945.00
05/04/2011	1 49452	ALFA JMG MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA LOS GASTOS DE PARTO PARA LA C. MA GPE. LUZHOURI RIVERA DE LA COL. LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PE	\$2,000.00
05/04/2011	1 49453	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-21104, 21769, 23895,26045, 26046, 26712, 26996, 26995, 26993, 10047, 10048, 27109, 28937,28940, 28941, 28943, 298944, 9774, 9778, 9777, 27306, 27303,	\$352,234.10
05/04/2011	1 49454	VILLAS ASISTENCIALES SANTA MARIA, A.B.T.	APOYO ECONOMICO AL PROGRAMA QUE VIVAN LOS NIÑOS 2011.	\$15,000.00
05/04/2011	1 49455	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,835.00
05/04/2011	1 49456	MANTENIMIENTO Y APLICACIONES INDUSTRIALES ROCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 243 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MTS DE CABLE Y BALASTROS PARA MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS DE CALLES DE ESTE MPIO.	\$61,509.00
05/04/2011	1 49457	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO.	\$11,634.38
05/04/2011	1 49458	JAVIER CERNA VILLARREAL	PAGO DE LAS FACTS-1055 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA, DE ESTE MPIO.	\$19,488.00
06/04/2011	1 49459	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-1764, 1768, 1769, 1729, 1731, POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$100,543.97
06/04/2011	1 49460	EDITORIAL PELRI, S DE RL MI	PAGO DE LA FACT-209 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2010 EN EL PERIODICO: EL INFORMADOR.	\$10,440.00
06/04/2011	1 49461	EDITORIA MOMENTO DEL NORTE, S. DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 0103 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2010 EN LA REVISTA EL MOMENTO	\$4,640.00
06/04/2011	1 49462	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	PAGO DE FACTS.PP2200, PP2203, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERIODICOS PARA ESTE MUNICIPIO.	\$2,710.00
06/04/2011	1 49463	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT-1807 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD GRAL PORTADA PAG 2,3,4, EDICION NUM-11 EN EL PERIODICO: EL JUICIO POLITICO	\$17,400.00
06/04/2011	1 49464	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0622 POR PUBLICAR LOES EVENTOS ESPEC. DE LA ADMON, EDICION 168 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA.	\$23,200.00
06/04/2011	1 49465	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT- 1715 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CAMPAÑA DE SALUD EN EL PERIODICO: LO NUESTRO.	\$4,025.00
06/04/2011	1 49466	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-6164 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE JUNIO DEL 2010 EN EL PERIODICO : LA ESPIGA	\$32,000.00
06/04/2011	1 49467	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2357 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN FELICITACION , INSERCIÓN CONTRAPORTADA FEB/2010 EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$16,240.00
06/04/2011	1 49468	RODOLFO AMBRIZ OVIEDO	GASTOS A COMPROBAR.	\$4,500.00
06/04/2011	1 49469	LILIA AURORA DE LEON LOZANO.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT-6441, 6470 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ASI COMO UNIFORMES PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	\$49,197.00
06/04/2011	1 49470	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO.	\$2,637.60
06/04/2011	1 49471	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUL	PAGO DE LA FACT-268 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PAG 18 , 19 EN LA REVISTA: ENTORNO	\$9,280.00

06/04/2011	1 49472	JESIKA CITLALLI HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0037 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2010 P/ALOJAMIENTO WEB. MTTT. PREVENTIVO, SOPORTE TECI	\$17,382.60
06/04/2011	1 49473	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FAC-366 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE ENTREGA DE UTILES ESCOLARES EN EL PERIODICO: RELIDADES	\$12,180.00
06/04/2011	1 49474	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT- 705 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UN PAGINA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2010 EN LA REVISTA : PRESENCIA.	\$4,640.00
06/04/2011	1 49475	ROLANDO FLAVIO CRUZ GOMEZ	PAGO DE LA FACT-377, 378, 405, 406, 407, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$42,015.36
06/04/2011	1 49476	ERICKA MILAGROS NAÑEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C.ERICKA MILAGROS NAÑEZ GARCIA CON NUM. 2868 DEL DEPARTAMENTO DEDESARROLLO ECONOMICO ESTA PRESIDENC	\$5,000.00
06/04/2011	1 49477	ROLANDO MIRELES GARCIA	Cancelacirn de Cheque PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ROLANDO MIRELES GARCIAO CON NUM.2543 DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE ESTA PRESID	\$10,000.00
06/04/2011	1 49478	MA DEL CARMEN GONZALES LUNA	Cancelacirn de Cheque PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C.MA DEL CARMEN GONZALEZ LUNA CON NUM.3327 DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO DE ES	\$5,000.00
06/04/2011	1 49479	MA DEL CARMEN GONZALES LUNA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C.MA DEL CARMEN GONZALEZ LUNA CON NUM.3327 DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
06/04/2011	1 49480	GUILLERMINA CASTILLO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. GUILLERMINA CASTILLO HERNANDEZ, CON NUM. EMPL 3529 DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
06/04/2011	1 49481	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SIAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ SIAS, CON NUM. EMPL.3177 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,800.00
06/04/2011	1 49482	MARIBEL TERAN DE HOYOS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIBEL TERAN DE HOYOS, CON NUM. EMPL. 4133 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
06/04/2011	1 49483	ERIKA YAKIRA ARANDAS GAONA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ERIKA YAKIRA ARANDAS GAONA, CON NUM. EMPL. 4116 DE VIALIDA Y TTO DE ESTE MPIO.	\$3,000.00
06/04/2011	1 49484	GUSTAVO ZAPATA SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. GUSTAVO ZAPATA SANCHEZ, CON NUM. EMPL. 691 DE VIALIDAD Y TTO. DE ESTE MPIO.	\$5,000.00
06/04/2011	1 49485	DORA LUZ FARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. DORA LUZ FARIAS RODRIGUEZ, CON NUM EMPL. 3752 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
06/04/2011	1 49486	JOSE GUADALUPE FLORES GARCIA	PRESTAMO PERSONA A NOMBRE DE EL C. JOSE GUADALUPE FLORES GARCIA, CON NUM. EMPL. 0802 DE SALUD DE ESTE MPIO.	\$2,500.00
07/04/2011	1 49487	JUAN EULALIO GONZALEZ DE LEON	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JUAN EULALIO GONZALEZ DE LEON, CON NUM. EMPL. 2811 DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
07/04/2011	1 49488	HUMBERTO ACEVES GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. HUMBERTO ACEVES GONZALEZ, CON NUM. EMPL 600 DE BOMBEROS DE ESTA PRESIDENCIA.-	\$5,000.00
07/04/2011	1 49489	ROSA MARTHA OVALLE FLORES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ROSA MARTHA OVALLE FLORES, CON NUM. EMPL. 3916 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
07/04/2011	1 49490	MARIA TERESA VILLARREAL OBREGON	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA TERESA VILLARREAL OBREGON, CON NUM. EMPL. 3876 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
07/04/2011	1 49491	MARIA GUADALUPE MUÑOZ MACHADO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA GUADALUPE MUÑOZ MACHADO, CON NUM. EMPL. 3240 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
07/04/2011	1 49492	JAIME CABRALES GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JAIME CABRALES GARCIA CON NUM. EMPL. 721 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
07/04/2011	1 49493	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE ZAPATO -IZQ. PARA FRANCISCA RIVERA SILVA DE LA COLONIA CARMELITA GUZMAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS	\$350.00
07/04/2011	1 49494	HIGINIA NAJERA CASTILLEJA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HIGINIA NAJERA CASTILLEJA, DE LA COLONIA FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO, PERSONA DE ESCASOS RECURSC	\$400.00
07/04/2011	1 49495	ROSALVA HINOJOSA CARRILLO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ROSALVA HINOJOSA CARRILLO, CON NUM. EMPL. 4109 DE VIALIDAD Y TTO DE ESTE MPIO.	\$3,000.00
07/04/2011	1 49496	JOSE VALENTIN ENRIQUEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE VALENTIN ENRIQUEZ VAZQUEZ, CON NUM. EMPL. 136 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
07/04/2011	1 49497	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT - POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA ALONDRA J. MATA LUGO PRESENTADO POR LA C. ROSA NELLY MATA AGUILAR DE LA COL. PORTAL	\$500.00
07/04/2011	1 49498	ANTONIA DE LOS SANTOS SANTANA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANTONIA DE LOS SANTOS SANTANA, DE LA COLONIA SAN JUAN DE ESTE MPIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.-	\$400.00
07/04/2011	1 49499	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR PARA LA C. MA DEL SOCORRO GZZ DOMINGUEZ DEL DEPARTAMENTO DE	\$4,400.00
07/04/2011	1 49500	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA EL NIÑO JONATHAN SALAZAR MONSIVAIS HIJO DE LA C. MARIA ASUNCION MONSIVAIS DE LA COLON	\$1,000.00
07/04/2011	1 49501	ALBERTO RAMOS GARCIA	DEVOLUCION DE PREDIAL POR ERROR EN EL SISTEMA VOLVIERON A COBRAR AÑOS ANTERIORES CON EL NUM. DE RECIBO 599541 CON FECHA DEL 04/03/2011.	\$650.00
07/04/2011	1 49502	ELOY LEDEZMA RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ELOY LEDEZMA RUIZ, CON NUM. EMPL. 2134 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTE MPIO.	\$2,019.50
07/04/2011	1 49503	MARTHA CONSUELO LOPEZ CLAUDIO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA CONSUELO LOPEZ CLAUDIO, DE LA COLONIA LOS VALLES 2DO SECTOR DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RI	\$500.00
07/04/2011	1 49504	MIGUEL ANGEL NEVAREZ BUENO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. MIGUEL ANGEL NEVAREZ BUENO, DE LA COLONIA LOS VALLES 2DO SECT DE ESTE MPIO.PERSONA DE ESCASOS RECURSC	\$4,400.00
07/04/2011	1 49505	JOSEFA IDALIA ARREDONDO LOPEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JOSEFA IDALIA ARREDONDO LOPEZ, DE LA COLONIA FRACC SAN ANTONIO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$1,500.00
07/04/2011	1 49506	MIGUEL ARTURO QUIROGA MONTIEL	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. MIGUEL ARTURO QUIROGA MONTIEL, CON NUM. EMPL. 3244 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA,	\$5,000.00
07/04/2011	1 49507	DINORA PATRICIA COSTILLA LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. DINORA PATRICIA COSTILLA LOPEZ, CON NUM. EMPL. 2011 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
07/04/2011	1 49508	CLEMENTE GOMEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. CLEMENTE GOMEZ GONZALEZ, CON NUM. EMPL. 3020 DE POLICIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
07/04/2011	1 49509	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT-345806 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICIPAL POR TONELADA.	\$350,000.00
07/04/2011	1 49510	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA DE LA FACT. A-2121, A-2079 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREYTA.	\$363,954.17
07/04/2011	1 49511	ARTEMIO DE LEON BARBOSA	PAGO DE LA FACT- 11364, 11440, 11442, POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA A UNIDADES DE ESTA PRESIDENCIA,	\$41,064.00
07/04/2011	1 49512	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LAS FACTS-1210, 133699, 135063, 135809, 121876, 3863, 3865, 141440, POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL Y PUBLICACIONES DE	\$84,775.60
07/04/2011	1 49513	GUADALUPE ALEJANDRO REYNA RAMIREZ	REEMBOLSO E GASTO EFECTUADO POR EL C. GUADALUPE A. REYNA RAMIREZ, CON NUM. DE EMPL. 0800 DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y TRANSITO DE ESTE MPIO.	\$690.00
07/04/2011	1 49514	MARIA ARACELI GARCIA TOBANCHE	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C, MARIA ARACELI GARCIA TOBANCHE, DE LA COLONIA SANTA MONICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,731.50
07/04/2011	1 49515	JULIAN HERNANDEZ GARZA	PAGO DE LA FACT- 0482 POR CONCEPTO DE PUBLICACION 2 PAG A TODO COLOR DE INFORME Y POSADA EN ESTE MPIO. EN EL PERIODICO : ELITTE.	\$6,960.00
07/04/2011	1 49516	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	ANTICIPO DE LA FACT-1108 POR CONCEPTO DE PUBLICACION IMPUESTO PERDIAL Y ACTIV. DEL ALCALDE EN LA REVISTA IMAGEN SINDICAL	\$10,000.00
07/04/2011	1 49517	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	PAGO DE LA FACT- 1291 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2011 ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN EL PERIODICO DICTAMEN.	\$4,060.00
07/04/2011	1 49518	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS.	PAGO DE LA FACT- 1120 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO EN EL PERIODICO: CAMBIO	\$1,972.00
07/04/2011	1 49519	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT-0285 POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA A UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$139,861.20
07/04/2011	1 49520	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. AL COMPLEMENTO DIC/2010 Y PARCIALIDAD ENE/2	\$150,466.59
07/04/2011	1 49521	AUTOS Y CAMIONES CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 861, 860 POR LA COMPRA DE DOS UNIDADES UNA MARCA DODGE TIPO VAN 1000 MOD 2008 COLOR BLANCO SERIE: RKMDB241986001360, Y OTRC	\$231,600.00
07/04/2011	1 49522	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0686 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$325,380.00
07/04/2011	1 49523	MARIO FABIAN OBREGON ESQUIVEL	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. MARIO FABIAN OBREGON ESQUIVEL CON NUM. EMPL. 4147 DE ADQUISICIONES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,000.00
07/04/2011	1 49524	FABIOLA LOPEZ GOMEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FABIOLA LOPEZ GOMEZ, DE LA COLONIA FRACC SAN ANTONIO DE ESTE MPIO., PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
07/04/2011	1 49525	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONSULTA PARA EL C. MARTIN GAYTAN CAMPOS CON NUM. EMPL. 3547 DE SERVICIOS PUBLICOS DE E	\$200.00
07/04/2011	1 49526	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 29 DE MARZO 2011 AL 04 DE ABRIL DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$123,061.00
07/04/2011	1 49527	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.	\$101,731.58
07/04/2011	1 49528	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 01 DE ABRIL 2011 AL 07 DE ABRIL DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPL	\$13,200.00
07/04/2011	1 49529	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 29 DE MARZO O 2011 AL 04 DE ABRIL DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL	\$6,300.00
07/04/2011	1 49530	FEDERICO RICARDO GARCIA CALDERON	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. FEDERICO RICARDO GARCIA CALDERON, CON NUM. EMPL. 3549 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$9,600.00
08/04/2011	1 49531	UNIDAD MEDICA GUADALUPE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO F-495 POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MPIO. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2009.	\$200,000.00
08/04/2011	1 49532	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-5603 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,336.24

08/04/2011	1 49533	RUBEN CHAVEZ TRIANA	GASTOS A COMPROBAR.	\$50,000.00
08/04/2011	1 49534	CONTROL DE CLINICAS, S.C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA EL PAGO DE ADEUDO POR CIRUGIA DE MIOPIA PARA LA C. PERLA K. AGUILAR SALAS, DE LA COLONIA FRACC V	\$2,500.00
08/04/2011	1 49535	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	ANTICIPO DEL 50% FACT-0285 POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA A UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$69,930.60
08/04/2011	1 49536	JESUS ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JESUS ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 3544 DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
08/04/2011	1 49537	ANABEL VILLALOBOS AYALA.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ANABEL VILLALOBOS AYALA., CON NUM.EMPL. 2822 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$6,000.00
08/04/2011	1 49538	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA RESONANCIA SIMPLE CRANEO A JAIR E. GARCIA TORRES HUJO DE LA C. NANCY P. TORRES HERNANDEZ, DE L	\$5,700.00
08/04/2011	1 49539	PROCONSUMO DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT -262 POR LA COMPRA DE 3500 DE DESPENSAS ENTREGADAS EN FEBRERO 2011 A PERSONA DE LA TERCERA EDAD ESCASOS RECURSOS.	\$306,600.00
08/04/2011	1 49540	RICARDO GARZA VILLARREAL	ANTICIPO DE LA FACT-3038 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL AREA DE ALBERCAS DEL RECREATIVO "DOÑA MAGDALENA" DE ESTE MPIO.	\$30,000.00
08/04/2011	1 49541	MANUEL EMILIO RODRIGUEZ ARGUELLO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. MANUEL EMILIO RODRIGUEZ ARGUELLO, DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
08/04/2011	1 49542	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTS-121876, 133699, 1210 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL Y PUBLICACIONES DE LA ADMON. DE ESTA PRESIDENCIA.-	\$42,061.60
08/04/2011	1 49543	LILIA AURORA DE LEON LOZANO.	PAGO DE LA FACT-6470 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	\$25,116.00
08/04/2011	1 49544	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$26,146.50
11/04/2011	1 49545	PROCONSUMO DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT -276 POR LA COMPRA DE 3500 DE DESPENSAS ENTREGADAS EN MARZO 2011 A PERSONA DE LA TERCERA EDAD ESCASOS RECURSOS.	\$306,600.00
11/04/2011	1 49546	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	PAGO DE LA FACT- 363 POR CONCEPTO DE REPARACION DE TANQUE PIPA 3 DE ORNATO Y REFORESTACION DE ESTA PRESIDENCIA.	\$17,632.00
11/04/2011	1 49547	CARLOS ERASMO AGUIRRE ALONSO	PAGO DE LA FACT-1283 POR CONCEPTO DE REPARACION DE MINI SPLIT PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,914.00
11/04/2011	1 49548	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0951 POR CONCEPTO DE 12 ENCUADERNACIONES DE LIBROS DE ACTAS DE CABILDO .	\$12,528.00
11/04/2011	1 49549	RUBEN CHAVEZ TRIANA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RUBEN CHAVEZ TRIANA, CON NUM EMPL.- 4214 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA	\$2,204.00
11/04/2011	1 49550	ROLANDO MIRELES GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ROLANDO MIRELES GARCIA0 CON NUM.2543 DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
11/04/2011	1 49551	MANTENIMIENTO Y APLICACIONES INDUSTRIALES ROCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 248 POR CONCEPTO DE 125 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO . CAMBIO DE BALASTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO.	\$113,100.00
11/04/2011	1 49552	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$3,862.05
11/04/2011	1 49553	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORRESP. A LA SEMANA 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEI	\$8,075.70
11/04/2011	1 49554	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES, DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$275.00
11/04/2011	1 49555	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT POR CONCEPTO DE PAQUETE DE DIALISIS PARA GERARDO OCHOA ALMEIDA DE LA COLINIA MONTE CRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCA	\$3,880.00
11/04/2011	1 49556	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ANESTESIA PARA ENDOSCOPIA SUPERIOR + APLICACION CIANOCRILATO PARA LA C. MARIA ESTER LIMON TREJO NUM .EMF	\$1,500.00
11/04/2011	1 49557	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA BIOPSIA POR ASPIRACION CON AGUA FINA (BAAF) PARA LA C. MARGARITA ALVARADO SOLIS. DE LA COLONIA I	\$750.00
11/04/2011	1 49558	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR PARA LA C. BLANCA ESTHELA VELA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRE	\$4,400.00
11/04/2011	1 49559	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ULTRASONIDO DOPPLER DUPLEX PIERNA IZQ. PARA LA C. MA DE LOS NAGELES HERNANDEZ DE LA COLONIA PASEO DE SAN	\$600.00
11/04/2011	1 49560	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE HIPOSCOPIA DIAGNOSTICA PARA LA C . JUDITH MARIBEL CARRIZALEZ CARDENAS DE LA COLONIA LA ESPERA	\$2,880.00
11/04/2011	1 49561	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA LA C., ADELAIDA GARCIA MORAN DE LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO.PERSONA I	\$1,000.00
12/04/2011	1 49562	HOSPITAL UNIVERSITARIO U.A.N.L. (RADIODIAGNOSTICO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO CONTRASTADO, A LA C. MA DE JESUS ROSALES ALAMILLA CON NUM. EMPL. 2757 DE	\$6,600.00
12/04/2011	1 49563	HOSPITAL UNIVERSITARIO U.A.N.L. (RADIODIAGNOSTICO)	Cancelación de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, A LA C. MA DE JESUS ROSALES ALAMILLA CON NUM. EMPL. 2757 DE PRC	\$1,484.00
12/04/2011	1 49564	HOSPITAL UNIVERSITARIO U.A.N.L. (LABORATORIO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, A LA C. MA DE JESUS ROSALES ALAMILLA CON NUM. EMPL. 2757 DE PROMOCION SOCIAL DE E	\$1,484.00
12/04/2011	1 49565	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE TIMPANOGRAMA, A LA C. MA DE JESUS ROSALES ALAMILLA CON NUM. EMPL. 2757 DE PROMOCION SOCIAL DE	\$300.00
12/04/2011	1 49566	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 10049,10050, 27307,27397,27396,28644, 28658,27029,27030,27031,28760,28761,28762 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA U	\$244,485.53
12/04/2011	1 49567	RODOLFO AMBRIZ OVIEDO	GASTOS A COMPROBAR.	\$20,000.00
12/04/2011	1 49568	CAPRI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-4214 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2600 MTS DE CABLE 6,2+1 Y 35 BALASTRAS DE 150 VOLTS PARA ALUMBRADO DE CALLES DE ESTE MPIO.	\$85,202.00
12/04/2011	1 49569	RADIOMOVIL DIPA S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULARES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO . Y PAGO DE RENTAS DE TARJETAS INALAMBRICAS DE INGRES	\$42,959.98
12/04/2011	1 49570	HOSPITAL LA CARLOTA S.C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA MEDICAMENTO AL C. NOE GARCIA SIGALA DE LA COLONIA REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE E	\$1,000.00
12/04/2011	1 49571	BERNABE PEREZ RANGEL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. BERNABE PEREZ RANGEL, CON NUM. EMPL. 2517 DE VALIDAD Y TTO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$525.00
12/04/2011	1 49572	PEDRO CORONADO DELGADO	PRESTAMO PERSONA A NOMBRE DE EL C. PEDRO CORONADO DELGADO, CON NUM. EMPL. 2257 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
12/04/2011	1 49573	LYDIA RUIZ JUAREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LYDIA RUIZ JUAREZ DE LA COLONIA LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$800.00
12/04/2011	1 49574	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO ELECTROCARDIOGRAMA PARA LA C. MA TERESA CHAIRES SOLIS DE LA COLONIA SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO. F	\$1,400.00
12/04/2011	1 49575	MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ.	REEMBOLSO EFECTUADO POR LA C.MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ., DIRECTORA DE EL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,770.00
12/04/2011	1 49576	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA PRIM. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATEO DE ESTE M	\$750.00
12/04/2011	1 49577	RAUL HECTOR GALVAN GUAJARDO	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADOS POR EL C. RAUL HECTOR GALVAN GUAJARDO., SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DE ESTE MPIO.	\$9,848.27
12/04/2011	1 49578	ROLANDO MIRELES GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROLANDO MIRELES GARCIA, DEL DEPTO. JURIDICO DE ESTE MUNICIPIO.	\$12,096.46
12/04/2011	1 49579	KARLA ELIZABETH GALVAN GARCIA	PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2011. DE LA CASA UBICADA EN OLMOS # 444 COL. HDA. DE VILLA JUAREZ DE ESTE MPIO. (APOYO NIÑO ARTURITC	\$1,500.00
12/04/2011	1 49580	ROEL GONZALEZ RODRIGUEZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMITIVA, DE SALUD, ACCION CIVICA Y TRASPARENCIA	\$6,500.00
12/04/2011	1 49581	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMITIVA, DE SALUD, ACCION CIVICA Y TRASPARENCIA	\$2,000.00
12/04/2011	1 49582	VICTOR HUGO DE LEON GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2011	\$3,300.00
12/04/2011	1 49583	RICARDO AGUILERA HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE BUGAMBILIAS N°350 COL. HECTOR CABALLERO PARA INSTALAR CASA CLUB AMIGO DE DIF MUNICIPAL. (ABRIL ;	\$1,500.00
12/04/2011	1 49584	IRENE GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN HIDALGO N°301 CENTRO PARA INSTALAR LA CASA DE LA CULTURA. DE ABRIL DEL 2011.	\$6,000.00
12/04/2011	1 49585	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFICINAS DE FOMERREY CORRESP. A EL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$1,500.00
12/04/2011	1 49586	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,948.53
12/04/2011	1 49587	ROGELIO MARIN Y KALL CHAPA.	PAGO DE LA FACT- 0102 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIV. DEL ALCALDE DEL MES DE AGOSTO	\$26,680.00
12/04/2011	1 49588	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PAGO DE LA FACT- 0682 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTOS DEL MES DE SEP 2010 REVISTA EQUIDAD NUM 24	\$17,400.00
12/04/2011	1 49589	IMAGEN GRAFICA APLICADA, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2380 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE EVENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010	\$26,680.00
12/04/2011	1 49590	GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	PAGO DE LA FACT- 477 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$26,680.00
12/04/2011	1 49591	MA. TEREZA DE LEON MONTOYA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA. TEREZA DE LEON MONTOYA, DE LA COLONIA FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTA MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECU	\$1,000.00
12/04/2011	1 49592	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1631 POR LA RENTA DEL LOCAL DE OFICINA DE CONCERTACION SOCIAL. CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2011	\$3,710.00
12/04/2011	1 49593	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1632 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2011	\$7,420.00

12/04/2011	1 49594	HUMBERTO SUAREZ GARCIA	PAGO DE RECIBO 0250 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2011	\$9,328.00
12/04/2011	1 49595	OSCAR LARA RIESTRA	PAGO DE RECIBO 1261 POR RENTA DEL LOCAL "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$2,570.50
12/04/2011	1 49596	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO: 129 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAGOZA NUM. 404. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2011.	\$7,950.00
12/04/2011	1 49597	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA PRIM QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$56,678.80
12/04/2011	1 49598	GILBERTO MARTINEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. GILBERTO MARTINEZ MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 3034 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
12/04/2011	1 49599	ILDA NORA GARZA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA EL JARDIN DE NIÑOS "PROFRA. MARIA LUISA GARZA GARZA, T. V. DE LA COLONIA LA REFORM	\$5,000.00
12/04/2011	1 49600	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 39818114 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. (NEXTEL	\$5,476.58
12/04/2011	1 49601	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 39984629 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. (NEXTEL	\$30,928.33
12/04/2011	1 49602	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO. DEL MES DE SEPT/OCT/NOV/ DEL 2010.	\$63,989.35
12/04/2011	1 49603	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 27762,27763, 27764,28625 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$110,532.40
12/04/2011	1 49604	SAMUEL MENDOZA DE LEON	PAGO DE LA FACT-0105 POR CONCEPTO DE LAVADO PARA DIFERENTES UNIDADES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$21,135.20
12/04/2011	1 49605	TRAJES HECTOR MONTERREY, S.A.	PAGO DE LA FACT -50807 POR LA COMPRA DE 12 TAMBORES Y 12 CORNETAS PARA LA SECUNDARIA "ASTOLFOMALDONADO LEAL"	\$16,634.00
12/04/2011	1 49606	PROCONSUMO DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. 254 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 400 PLATILLOS PARA REUNION DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN FEBRERO EN ESTE MI	\$27,840.00
12/04/2011	1 49607	CONTRAPESOS Y PARCHES SA DE CV	PAGO DE LA FACT- YC7720 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$9,613.59
13/04/2011	1 49608	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-9369 Y 9176 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL CANAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010 DE ESTE MUNICIPIO. Y COMPLEMENTO DE	\$41,250.03
13/04/2011	1 49609	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	TRASPASO A LA CTA# 060184139-6 (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009) REINTEGRACION DE PRESTAMO.	\$260,243.90
13/04/2011	1 49610	LUIS GERARDO GAMEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. LUIS GERARDO GAMEZ MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 3061 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRES	\$4,800.00
13/04/2011	1 49611	JESUS BERNABE REYES CORONADO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JESUS BERNABE REYES CORONADO, CON NUM. EMPL. 3124 SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
13/04/2011	1 49612	GABRIEL MARTINEZ REYNA.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. GABRIEL MARTINEZ REYNA, CON NUM. EMPL. 3935 SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
13/04/2011	1 49613	ELVIRA DE LA CRUZ URESTI.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ELVIRA DE LA CRUZ URESTI, CON NUM. EMPL. 1418, VIALIDAD Y TRANSITO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
13/04/2011	1 49614	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-5605 Y 5607 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$13,778.48
13/04/2011	1 49615	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2405 POR CONCEPTO DE INSERCCION ESQUELA PAG # 41, INSERCCION CONTRAPORTADA 26 FEB/2010 EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$16,240.00
13/04/2011	1 49616	DISTRIBUCION COMERCIAL RACOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0822 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROLLOS DE CABLE DE 100 MTS ELECTRICO NO. 8 PARA OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$13,920.00
13/04/2011	1 49617	OFTALMONET, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE FLUORANGIOGRAFIA Y TRATAMIENTO CON ANTIANGIOGENICOS AL C. JOSE NOE CASTILLO VILLASANA, CON NUM. DE EMPL. 2	\$5,250.00
13/04/2011	1 49618	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO HOLTER DE 24 HORAS PARA EL NIÑO MARIO CORONADO RODRIGUEZ, HIJO DE LA C. MARIA DE LA LUZ ROI	\$1,300.00
13/04/2011	1 49619	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO GOMOGRAFIA RENAL PARA LA C. CLAUDIA ELIZABETH CORONADO GONZALEZ, DE LA COLONIA FOMEREY	\$1,000.00
13/04/2011	1 49620	ROBERTO NIÑO LOPEZ.	APOYO ECONOMICO AL C. ROBERTO NIÑO LOPEZ, CON DOMICILIO EN C. LUIS EDUARDO III # 726, DE LA COL. LOS REYES, DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RE	\$800.00
13/04/2011	1 49621	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL-2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$301,065.00
13/04/2011	1 49622	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$123,139.00
13/04/2011	1 49623	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 497 BONOS	\$101,936.69
13/04/2011	1 49624	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMVA. 01 AL 15 DE ABRIL DEL 20	\$12,837.61
13/04/2011	1 49625	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2011.	\$7,673.15
14/04/2011	1 49626	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT-014 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO, SHOW DE PAYASOS Y PERIFONEO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN ESTE MPIO.	\$52,200.00
14/04/2011	1 49627	DAVID HERRERA GUZMAN	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE EL C. DAVID HERRERA GUZMAN, CON NUM. EMPL. 3829 DE RELACIONES PUBLICAS DE EST/	\$1,229.00
14/04/2011	1 49628	JORGE EDUARDO CAVAZOS LEAL	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JORGE EDUARDO CAVAZOS LEAL, CON NUM. EMPL. 2432 DE SALUD DE ESTA PRESIDENCIAL.	\$5,000.00
14/04/2011	1 49629	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 05 DE ABRIL O 2011 AL 11 DE ABRIL DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL I	\$6,300.00
14/04/2011	1 49630	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 08 DE ABRIL 2011 AL 14 DE ABRIL DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPL	\$13,800.00
14/04/2011	1 49631	BLANCA ESTHELA MONE GALVAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTHELA MONE GALVAN, DE EL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE ESTA PRESI	\$5,220.00
15/04/2011	1 49632	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0171 POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011., DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA M	\$517,000.00
15/04/2011	1 49633	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$30,305.00
15/04/2011	1 49634	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$62,329.00
15/04/2011	1 49635	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$77,397.00
19/04/2011	1 49636	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$124,197.00
19/04/2011	1 49637	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL	\$6,300.00
19/04/2011	1 49638	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$13,800.00
19/04/2011	1 49639	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 502 BONOS	\$102,962.21
19/04/2011	1 49640	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2011.	\$7,380.57
19/04/2011	1 49641	MARIA FRANCISCA GALVAN GARZA	PAGO DE LA FAC- 0116 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE GRUPO LEGAL Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$34,800.00
19/04/2011	1 49642	FRANCISCO JAVIER RIOS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR.	\$4,000.00
20/04/2011	1 49643	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	PAGO DE LA FACT- 0115 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL ALCALDE DE ESTE MPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.	\$13,920.00
20/04/2011	1 49644	GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	PAGO DE LA FACT- 502 POR CONCEPTO DE PRODUCCION Y EDICION PARA DIFUCION DE GANADORES DEL PREDIAL 2011.	\$23,200.00
27/04/2011	1 49645	ALBERTO TAMEZ FERNANDEZ	PAGO DE FACT-0363 Y 370 POR CONCEPTO DE 2 CAMIONES GRUA CON CANASTILLA TELESCOPICA ,PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUN	\$313,200.00
27/04/2011	1 49646	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$56,678.80
27/04/2011	1 49647	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATEO DE ESTE M	\$750.00
27/04/2011	1 49648	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL-2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$331,657.00
27/04/2011	1 49649	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL	\$6,300.00
27/04/2011	1 49650	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$13,800.00
27/04/2011	1 49651	CAPRI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-4364 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LUMINARIAS, DE CALLES Y AVE. DE ESTE MUNICIPIO.	\$21,715.20
27/04/2011	1 49652	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION, SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 4751 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 120 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y 1200 LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE ESTE	\$130,152.00
28/04/2011	1 49653	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$138,671.00
28/04/2011	1 49654	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 500 BONOS	\$102,552.00

\$8,634,802.59

BANCO:

54 BANORTE FORTA-2009 CTA. 060184139-6

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
13/04/2011	285	MARIA DEL CARMEN ROCHA ESTRADA	PAGO DEL RESTO DE LA FAC# 2501 Y PAGO DE LA FAC# 2480 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Y POLICIA, DE ES	\$196,332.60
				\$196,332.60

BANCO:

60 BANORTE FORTA-2010 CTA. 063384999-1

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
06/04/2011	329	ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI.	PAGO DE FAC# 0035 DEL CONTRATO NO. FIV-2010-04 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 EXTRA DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE L	\$117,779.71
				\$117,779.71

BANCO:

68 FORTA-2011 CTA. 067217196-3

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
06/04/2011	1	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ.	PAGO DE FAC# 0028 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE MONITOREO DIGITAL PARA EL PALACIO MUNICIPAL.	\$189,080.00
06/04/2011	2	JORGE A. GUTIERREZ BARRERA.	PAGO DE FAC# 088 Y 089 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL DEPTO. DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$81,490.00
06/04/2011	3	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0944 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO. (PROGRAMA D.A.R.E.)	\$208,800.00
06/04/2011	4	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE FAC# 3001, 3004, 3005, 3006, 3008, 3009, 3010, 3012 Y 3013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERAMIENTA Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES D	\$29,371.20
06/04/2011	5	JULIA ALEMAN LOERA.	PAGO DE FAC# 01 Y 04 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MTTO.A AUTOMOTRIZ A LA UNIDAD # 133, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$15,660.00
06/04/2011	6	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE FOTOCOAGULACION Y ANTIANGIOGENICO INTRAVITREO A LA C. ESTHER ROJAS MUÑOZ, ESPOSA DEL C	\$16,200.00
06/04/2011	7	SERVICIO INTEGRAL DE SALUD DE CADEREYTA,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1014 POR CONCEPTO DE CIRUGIA, PARA LA C. MARIA ARTEMIA TREVIÑO HDZ., ESPOSA DEL C. GUADALUPE A. REYNA RAMIREZ, CON NUM. DE EMPL.	\$10,000.00
07/04/2011	8	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE OFICIALES DE POLICIA, TRANSITO, BOMBEROS Y DE PROTECCION CIVIL. DE ESTE MUNICIPIO.	\$95,476.10
07/04/2011	9	EULALIA SOTO GARCIA	PAGO DE FAC# 0307 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$267,670.00
08/04/2011	10	LABORATORIO DE ORTOMEDICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 02145 POR CONCEPTO DE COMPRAV DE FERULAS PARA LA C. YOSENIN SELENE TREJO ORTIZ, HIJA DEL C. JOSE LUIS TREJO GARZA, CON NUM. DE E	\$1,508.00
11/04/2011	11	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$30,833.79
11/04/2011	12	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE FAC# 416, 417 Y 430 POR CONCEPTO DE COMPRA DE METERIAL DE IMPRENTA Y ROTULACION DE UNIDADES DEL DEPTO. DE BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$52,722.00
12/04/2011	13	OFTALMONET, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 055 POR CONCEPTO DE FOTOCOAGULACION Y ANTIANGIOGENICO INTRAVITREO A LA C. ESTHER ROJAS MUÑOZ, ESPOSA DEL C. ADRIAN MARTIN LO	\$16,200.00
13/04/2011	14	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	Cancelacim de Cheque PAGO DE TRAMITE DE PLACAS A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE TRANSITO Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$9,504.00
13/04/2011	15	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	PAGO DE FAC# 360 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTO. DE POLICIA, TTO. Y BOMBEROS,	\$105,897.56
13/04/2011	16	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE FAC# 0960 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTO. DE POLICIA Y TTO., DE ESTE M	\$29,533.60
13/04/2011	17	OFTALMONET, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 054 POR CONCEPTO DE GASTOS DE CIRUGIA LASIK PARA HIPERMETROPIC, PARA EL C. BERNABE PEREZ RANGEL, CON NUM. DE EMPL. 2517, DEL DE	\$15,000.00
13/04/2011	18	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO AL C. ANDRES CHAVEZ PEREZ, HIJO DEL C. JOSE ANDRES CHAVEZ TORRES, CON NUM. DE EMPL. 2522, DEL	\$5,270.00
13/04/2011	19	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$105,630.00
13/04/2011	20	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011. PARA	\$969,244.00
13/04/2011	21	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. C	\$82,870.22
13/04/2011	22	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. CORREP.	\$49,641.18
14/04/2011	23	JORGE REZA CABALLERO	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE APLICACION DE LASER PERIFERICO EN AMBOS OJOS, PARA EL C. JUAN ANTONIO RESENDEZ CADENA, CON NUM. DE EMPL. 2412	\$5,000.00
14/04/2011	24	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO, PARA LA C. MARIA ARACELY GONZALEZ MTZ., ESPOSA DEL C. MARCO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ, CON NUM	\$8,800.00
14/04/2011	25	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2011. PAR	\$1,029,802.00
14/04/2011	26	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011. PA	\$996,851.00
14/04/2011	27	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011. PA	\$993,451.00
14/04/2011	28	NOSOTROS MISMOS.	COMPLEMENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ES	\$3,800.00
15/04/2011	29	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacim de Cheque PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA, PARA LA C. MARIA ARTEMIA TREVIÑO HDZ., ESPOSA DEL C. GUADALUPE A. REYNA R	\$10,748.00
15/04/2011	30	HOSPITAL DE SAN VICENTE, I.B.P.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CIRUGIA, PARA LA C. MARIA DE JESUS HERRERA IBARRA, ESPOSA DEL C. FRANCISCO JOEL OLIVARES MORALES, CON NUM. DI	\$18,000.00
15/04/2011	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (GUADALUPE)	\$823,254.00
15/04/2011	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (CADEREYTA)	\$631,328.00
27/04/2011	33	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0946 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$95,700.00
27/04/2011	34	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$108,037.00
27/04/2011	35	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011. PARA	\$1,004,327.00
27/04/2011	36	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. C	\$80,950.44
27/04/2011	37	NOSOTROS MISMOS.	COMPLEMENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE	\$37,700.00
				\$8,235,350.09