

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

BANCO:

72

BANBAJIO CTA# 6528210

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
02/07/2012	72 4643	CONSTRUCTORA PEÑA PALMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 75 DEL CONTRATO LP-RP-2011-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 5 NORMAL DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. DE LA	\$102,478.15
02/07/2012	72 4644	CONSTRUCTORA PEÑA PALMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 76 DEL CONTRATO LP-RP-2011-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 4 ADITIVA DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. DE LA	\$154,707.12
02/07/2012	72 4645	MARTHA PATRICIA ORTIZ CUEVAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA PATRICIA ORTIZ CUEVAS, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RI	\$1,300.00
02/07/2012	72 4646	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO ANGIO TAG PARA LORENZO MENDOZA FLORES DE LA COL. 10 DE MAYO DE ESTE MPIO. PERSONA C	\$3,000.00
02/07/2012	72 4647	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT- 821 POR LA COMPRA DE ACEITES HIDRAHULICO, P/ DIESEL PARA UNIDADES DE MANTENIMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$24,638.40
02/07/2012	72 4648	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS AL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RDZ. DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MPIO. EFECTUADOS EN CUMPLIMIENTO C	\$164,250.03
02/07/2012	72 4649	GRUPO ZARCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2137 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LA UNIDAD YUKON 2009 DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA, DE ESTE M	\$55,680.00
02/07/2012	72 4650	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA .	\$9,944.11
02/07/2012	72 4651	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,093.11
02/07/2012	72 4652	EMILIO MEDELLIN REYNA	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR LA RENTA DE CAMIONES PARA VIAJES A VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$27,840.00
02/07/2012	72 4653	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE LA FACT-1031 POR LA RENTA DE CAMIONES PARA VIAJES A VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$27,840.00
03/07/2012	72 4654	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA C. IRMA MAGDALENA PEREZ DE LA COL. COLINAS DE SAN JUAN DE EST	\$742.00
03/07/2012	72 4655	PABLO SANABRIA PADRON	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. PABLO SANABRIA PADRON CON NUM. DE EMPL. 4603, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MI	\$18,285.00
03/07/2012	72 4656	CONSORCIO COMERCIAL LA SALLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-517 POR LA COMPRA DE DESPENSAS ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO 2012,	\$385,200.00
03/07/2012	72 4657	ARQUITECTURA Y DISEÑOS URQUIZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 651 POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA POR UN MES DEL 14 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2012	\$69,600.00
03/07/2012	72 4658	MANTENIMIENTO Y APLICACIONES INDUSTRIALES ROCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 928 POR LA RENTA DE 04 CAMIONES TIPO CONCHA PARA RECOLECCION DE BASURA DURANTE UN MES DE JUNIO DLE 2012	\$417,600.00
03/07/2012	72 4659	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 6741 POR LA RENTA DE 08 CAMIONES TIPO CONCHA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012	\$835,200.00
03/07/2012	72 4660	JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	\$12,649.50
03/07/2012	72 4661	CALDIVE SA DE CV	PAGO DE LA FACT- FD245 POR LA COMPRA DE 4,200 DE UNIFORMES GALA PRIMARIA BLANCA AZUL M PARA REPARTIR A ESCUELAS PRIMARIAS DE ES	\$971,964.00
03/07/2012	72 4662	GIMOSA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- A307 POR LA COMPRA DE 4,200 DE CONJUNTO DE UNIFORMES ESCOLARES DE GALA PARA GRADOS DE PREESCOLAR (CAMISA/BLI	\$945,168.00
03/07/2012	72 4663	RAUL VELAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 149 POR LA COMPRA DE 860 CALCULADORAS CIENTIFICAS PARA ENTREGAR A ESCUELAS DE ESTE MPIO.	\$27,094.82
03/07/2012	72 4664	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ. SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTA PRESIDENCIA	\$12,298.80
03/07/2012	72 4665	CONSORCIO FERRETERO GONZALEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-33014, 33015, 33019, 33022, 33117, 32527, 32529, 32690, 33120, 33118, 33119, 33127, 33700, 33701, 33702, 33703, 33705, 33706, 33707, 33	\$207,582.90
03/07/2012	72 4666	MATERIALES ELECTRICOS GALVAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 017, 022, 024, 025, 026, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA	\$108,045.42
03/07/2012	72 4667	EVERARDO ELIZONDO CERECEDA	PAGO DE LA FACT- 0277, POR LA COMPRA DE 01 LOTE ARREGLOS FLORALES PARA GRADUACIONES DE ESCUELAS DE ESTE MPIO.	\$2,836.00
03/07/2012	72 4668	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO PARA YAHAIRA C. MOLINA PRESENTADO POR JUAN MANUEL MOLINA H. DE LA COL. LOS VALLES 2DC	\$2,000.00
03/07/2012	72 4669	ELENA DE JESUS GONZALEZ LARA	APOYO ECONOMICO A LA C. ELENA DE JESUS GONZALEZ LARA, CON DOMICILIO EN LA COL. INFONAVIT FCO. VILLA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCA	\$2,600.00
03/07/2012	72 4670	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ECOGRAFIA PARA ANA ROSA ROMERO PEÑA DE LA COL. VILLA DE LOS ARCOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE E	\$1,176.00
03/07/2012	72 4671	LAURA LETICIA ROCHA MORENO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LAURA LETICIA ROCHA MORENO, DE LA COLONIA INFONAVIT BENITO JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE E	\$1,500.00
03/07/2012	72 4672	MARIA PAULA YBARRA CARDENAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA PAULA YBARRA CARDENAS, DE LA COL. HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS	\$1,200.00
03/07/2012	72 4673	HILDA MARGARITA FLORES BRIONES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HILDA MARGARITA FLORES BRIONES, DEL FRACC COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCA	\$1,230.18
03/07/2012	72 4674	CONSTRUCCIONES SYD, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1587 DEL CONTRATO LP-RP-2011-10 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.5 NORMAL DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. DE L	\$773,790.89
03/07/2012	72 4675	CONSTRUCCIONES SYD, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1588 DEL CONTRATO LP-RP-2011-10 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.4 ADITIVA DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. DE L	\$369,686.49
03/07/2012	72 4676	MAYRA BEATRIZ BARRERA FLORES	PAGO DE FAC# 035 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 MTS3 PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS DE E	\$46,400.00
03/07/2012	72 4677	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MANGA DE NEOPRENE Y STOQUINET DE LA COL. HEROES DE NACOZARI DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASO	\$800.00
03/07/2012	72 4678	SANJUANA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SANJUANA DOMINGUEZ RODRIGUEZ, DE LA COL. VILLAS DE OTE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RE	\$400.00
03/07/2012	72 4679	TERESA MEDRANO PADILLA	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE 02 FERULAS HASTA RODILLA PARA MARIA BRIYIT PRESENTADO POR MAYRA VIERA ORDOÑEZ DE LA COL. LO	\$1,500.00
03/07/2012	72 4680	JAIME DE JESUS COLUNGA NIETO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JAIME DE JESUS COLUNGA NIETO CON NUM. EMPL. 2546 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,000.00
03/07/2012	72 4681	CONSORCIO FERRETERO GONZALEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-33441,33710,33704,33709,33711,33838,33840,33975, 34418,34782,34783,34784,34785,34786,34789, 34790,32530,34776, 34777,34778,34779,34	\$221,635.19
03/07/2012	72 4682	MATERIALES ELECTRICOS GALVAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-033, 034, 035, 050, 051, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA ESTA PRESIDENCIA,.	\$90,088.59
04/07/2012	72 4683	JESUS IGNACIO GLORIA CARDENAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JESUS IGNACIO GLORIA CARDENAS, CON NUM. EMPL.395 DEL DEPTTO. DE DEPORTES DE ESTA PRESIDEN	\$2,000.00
04/07/2012	72 4684	CONSTRUCTORA PROMOTORA Y URBANIZADORA GACMI SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 1184, 1205 POR LA COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS DE LIGA PARA CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$413,424.00
04/07/2012	72 4685	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA .	\$9,971.12
04/07/2012	72 4686	ALVARO CARREON FUANTOS	PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA APARATO AUDITIVO PARA EL C. ANGEL SANCHEZ MTZ PRESENTADO POR ALBERTO GPE. SILVA PALOMARES DE	\$10,000.00
04/07/2012	72 4687	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO PARA HERLINDO BRIONES A DE LA COL. REAL DE SAN	\$1,000.00
04/07/2012	72 4688	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA KARLA J. FLORES SALAZAR DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECI	\$4,050.00
04/07/2012	72 4689	CYNTHIA JAZMIN CORTES FERNANDEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL 2012 A NOMBRE DE LA C. CYNTHIA JAZMIN CORTES FERNANDEZ, CON MUN. EMPL. 4072 DE SERVICIOS PL	\$2,573.00
04/07/2012	72 4690	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	PAGO DE FACT-4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4466, 4471, 4473, 4474, 4475, 4480, 4465, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4501,POR CONCEPTO DE APOYC	\$108,568.00
04/07/2012	72 4691	VAZSAC, SA DE CV	PAGO DE LA FACT- A5 POR LA COMPRA DE 242 CONJUNTOS DEPORTIVOS CON ESCUDOS GRABADOS PARA ENTREGAR A ESCUELAS DE LAS COLONIA	\$82,868.54
04/07/2012	72 4692	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,438.79
05/07/2012	72 4693	ROGELIO MARQUEZ CABRAL	PAGO DE LA FACT-1688 POR LA COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR DE 50 KVA MONOFASICO TIPO POSTE PARA APOYO A COLONIA DEL MIRADOR DE I	\$45,240.00
05/07/2012	72 4694	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- MF15028 Y 15381, POR LA SUSCRIPCION MILENIO ANUAL TIPO RENOVACION Y NUEVA	\$4,200.00

05/07/2012	72 4695	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA MARTHA RIVERA RDZ DE LA COL. COAHUILA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS R	\$640.00
05/07/2012	72 4696	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. MARIA XOCHITL OLAGUE C DE LA COL. LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$726.00
05/07/2012	72 4697	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA M PARA DELFINA GUERERO SERRATO CON NUM. EMPL. 2618 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA	\$4,400.00
05/07/2012	72 4698	DESTELLOS DE LUZ A.B.P.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CIRUGIA DE PUPILA D. PARA SAN JUANA BARBOSA A. PRESENTADO POR LA C. YADIRA Y. LOPEZ	\$2,000.00
05/07/2012	72 4699	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	PAGO DE RECIBO POR CONCEPTO DE EUTANASIA DE 711 PERROS DE LA VIA PUBLICA. CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2012.	\$14,220.00
05/07/2012	72 4700	ANA KAREN GARZA SALINAS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. ANA KAREN GARZA SALINAS, CON NUM. EMPL. 4374 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$250.00
05/07/2012	72 4701	ADRIAN ALEJANDRO MENCHACA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. ADRIAN ALEJANDRO MENCHACA MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 4529 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PI	\$400.00
05/07/2012	72 4702	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE F-5779,5780,5782,5783,5784,5785,5786,5787,5788,5789,5790, 5918,5919,5923,5924,5925,5928,5929,5932,5933,5934,5935,5936,5937,5938,5939,5940,	\$38,181.72
05/07/2012	72 4703	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5973, 5974, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, POR LA COMPRA DE MA	\$18,848.48
05/07/2012	72 4704	JUAN ANTONIO CEPEDA GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 0515 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO PARA EL C. JAVIER ORTA CON NUM. EMPL. 4050 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCI	\$5,000.00
05/07/2012	72 4705	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA ISAMAE TORRES MARTINEZ CON NUM. EMPL. 2639 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA F	\$1,115.80
05/07/2012	72 4706	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE LA AVENIDA ARTURO B DE LA GARZA DE ESTE MPIO.	\$14,723.35
05/07/2012	72 4707	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE LA AVENIDA ARTURO B DE LA GARZA DE ESTE MPIO.	\$6,526.65
05/07/2012	72 4708	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE LA AVENIDA ARTURO B DE LA GARZA DE ESTE MPIO.	\$6,526.65
06/07/2012	72 4709	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGE-25937,25943,25944, 27405, 27407, 28978, 28980, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA , PARA UNIDADES OFICIALES DE DIF	\$247,228.09
06/07/2012	72 4710	SERV. INT. Y EQ. INSIDE SA DE CV	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA BOTON GASTRICO PARA ANDREA NOAMI PRESENTADO POR LA C. ALMA VELEZ VALLEJO DE LA (	\$2,522.00
06/07/2012	72 4711	J ERLINDO BRIONEZ ANTOPIA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. J ERLINDO BRIONEZ ANTOPIA DEL FRACC . REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECU	\$1,000.00
06/07/2012	72 4712	JESIKA CITLALLI HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0128 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE ABRIL PALOJAMIENTO WEB. MTTO. PREVENTIVO, SOPORTE T	\$17,382.60
06/07/2012	72 4713	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 4459, 4462, 4463, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN EL PERIODICO GRAFICO DE NL	\$98,600.00
06/07/2012	72 4714	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DEL RESTO FACT- 0944 Y TOTAL DE 0925, 1013, 0930, 0998, POR CONCEPTO APOYO PARA VIAJES DE VECINOS Y DIFERENTES EVENTOS DE COI	\$35,510.00
06/07/2012	72 4715	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA ESPERANZA SIERRA RODRIGUEZ DE LA COL. MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSO	\$1,080.00
06/07/2012	72 4716	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT- 0820 POR LA COMPRA DE LIJA DE AGUA, DISCO 2004 T-27 SOLDADURA LINCOLNE PARA SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENC	\$2,490.00
06/07/2012	72 4717	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 23343, 23411, 23481,23548, 23964, 24063, 24123, 24166, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS LP	\$34,304.11
06/07/2012	72 4718	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA NANCY GPE ROMERO PEREZ DE LA COL. TERRANOVA DE ESTE MPIO. PERSONA DE E	\$4,000.00
06/07/2012	72 4719	CELIA MORA IZAGUIRRE.	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2012 A NOMBRE DE LA C. CELIA MORA IZAGUIRRE.CON NUM	\$212.00
06/07/2012	72 4720	RAFAEL VAZQUEZ DE ANDA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. RAFAEL VAZQUEZ DE ANDA, DE LA COL. LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$800.00
06/07/2012	72 4721	JOSE ROMUALDO CUELLAR MEZA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JOSE ROMUALDO CUELLAR MEZA DE LA COL. HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS R	\$3,500.00
06/07/2012	72 4722	JUAN VALDEZ CANO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JUAN VALDEZ CANO. CON NUM. EMPL. 550 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA-	\$5,161.00
06/07/2012	72 4723	MOTORES Y BOMBAS CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 5558 POR CONCEPTO DE DESASOLVE DE POZO PARA APOYO A COLONIA DE SAN ANTONIO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS	\$32,775.00
06/07/2012	72 4724	JORGE ALBERTO MARQUEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT# 3399 POR COMPRA ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS , DE ESTE M	\$3,500.00
06/07/2012	72 4725	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMADORA REQUERIDA AL	\$1,200.00
09/07/2012	72 4726	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$10,000.00
09/07/2012	72 4727	CELIA GARZA TORRES	PAGO DE LA FACT- 0349, POR LA VENTA E INSTALACION DE 12 METROS DE MALLA GALVANIZADA DE 2M DE ALTO CO PUAS Y 01 PUERTA PERSONAL P	\$5,220.00
09/07/2012	72 4728	MARCELINA REYNA TREJO	APOYO ECONOMICO A LA C. MARCELINA REYNA TREJO, CON DOMICILIO DEL FRACC . SAN ANTONIO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$5,000.00
09/07/2012	72 4729	RAUL RODRIGUEZ GOMEZ.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. RAUL RODRIGUEZ GOMEZ., CON NUM. EMPL. 4389 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
09/07/2012	72 4730	CONSTRUCTORA PEÑA PALMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 80 DEL CONTRATO LP-RP-2011-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 6 NORMAL DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. DE LA	\$175,617.40
09/07/2012	72 4731	CONSTRUCTORA PEÑA PALMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 81 DEL CONTRATO LP-RP-2011-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 5 ADITIVA DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. DE LA	\$55,963.64
09/07/2012	72 4732	OSVALDO NAVA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL AL C. OSVALDO NAVA HERNANDEZ, CON NUM. DE EMPL. 4641, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$10,000.00
09/07/2012	72 4733	RAMIRO RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE LA FACT- FR5291, 5447, 5448, 5462, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDEI	\$6,933.92
09/07/2012	72 4734	PABLO SANABRIA PADRON	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. PABLO SANABRIA PADRON CON NUM. DE EMPL. 4603, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MI	\$2,571.00
09/07/2012	72 4735	YAZMIN DEL SOCORRO GARCIA QUIROZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. YAZMIN DEL SOCORRO GARCIA QUIROZ, DE LA COL. 16 DE SEPT. DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS REC	\$500.00
09/07/2012	72 4736	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE LA FACT- 054 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$29,951.20
09/07/2012	72 4737	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LA FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COLONIAS, DE ESTE	\$15,000.00
09/07/2012	72 4738	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-54325 Y 54442 POR CONCEPTO DE CONSUMO EN EL SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS, EN OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICI	\$77,878.73
09/07/2012	72 4739	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE FACT-1515221 Y 1559344 POR CONCEPTO DE CONSUMO EN EL SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS, EN OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MU	\$26,233.53
10/07/2012	72 4740	FELIPA HERNANDEZ TELLES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FELIPA HERNANDEZ TELLES, DEL FRACC FUENTES DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECU	\$500.00
10/07/2012	72 4741	BLANCA NELLY GARZA ROCHA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. BLANCA NELLY GARZA ROCHA, CON NUM.EMPL. 28 DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,166.00
10/07/2012	72 4742	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS, CON NUM. EMPL. 3373 DE CONTRALORIA DE ESTA PRESIDENC	\$306.67
10/07/2012	72 4743	COMERCIALIZADORA MEDIX, S.A. DE C.V.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE UNA BOTA ORTOPEDICA PARA CRISTINA TORRES HERNANDEZ DE LA COL. HECTOR CAI	\$330.00
10/07/2012	72 4744	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	ANTICIPO DE LA FACT- 1230 POR CONCEPTO DE PUBLICACIO, DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTE MPIO. EN LA REVISTA IMAGEN SINDICAL .	\$10,000.00
10/07/2012	72 4745	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- A-3638 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREYTA.	\$227,767.75
10/07/2012	72 4746	GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A/242 DEL CONTRATO LP-RP-2011-08 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO DE AVE. ARTU	\$194,277.21
10/07/2012	72 4747	GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A/243 DEL CONTRATO LP-RP-2011-08 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO DE AVE. ARTURO B. DE	\$1,049,522.47
10/07/2012	72 4748	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 3152, 3154, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTE MPIO. EN EL PERIODICO: LA ULTIMA PALABI	\$32,480.00
10/07/2012	72 4749	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMADORA REQUERIDA AL	\$1,200.00
10/07/2012	72 4750	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-93 DEL CONTRATO LP-RP-2011-09 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 ADITIVA DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. DE L/	\$128,171.15
10/07/2012	72 4751	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-94 DEL CONTRATO LP-RP-2011-09 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.5 NORMAL DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. DE L	\$812,100.78
10/07/2012	72 4752	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC# 2763 Y ANTICIPO DE LA FACT-2766 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION	\$500,000.00
10/07/2012	72 4753	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA SA DE CV	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE EL C. HECTOR ROSALES ALVAREZ, DE LA COL. ARBOLEDAS I	\$6,000.00
11/07/2012	72 4754	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1684 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2012.	\$7,420.00

11/07/2012	72 4755	OSCAR LARA RIESTRA	PAGO DE RECIBO 1352 POR RENTA DEL LOCAL: A "TENENCIA DE LA TIERRA" DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2012.	\$3,533.40
11/07/2012	72 4756	OSCAR LARA RIESTRA	PAGO DE RECIBO 1353 POR RENTA DEL LOCAL C "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2012.	\$2,570.50
11/07/2012	72 4757	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO: 0166 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAGOZA NUM. 404. CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2012.	\$8,299.80
11/07/2012	72 4758	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 T	\$6,500.00
11/07/2012	72 4759	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 T	\$2,000.00
11/07/2012	72 4760	VICTOR HUGO DE LEON GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	\$3,300.00
11/07/2012	72 4761	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 MUNIC	\$1,500.00
11/07/2012	72 4762	IRENE GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN HIDALGO N°301 CENTRO PARA INSTALAR LA CASA DE LA CULTURA. DE JULIO DEL 2012	\$6,000.00
11/07/2012	72 4763	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFICINAS DE FOMERREY CORRESP. A EL MES DE JULIO DEL 2012.	\$1,500.00
11/07/2012	72 4764	ROGELIO HERNANDEZ SANCHEZ.	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION UBICADA EN CALLE PASEO SANTA ELENA # 1361, DE LA COL. PASEO SANTA FE, DE ESTE MPIO. CORRESP. AL I	\$1,200.00
11/07/2012	72 4765	JOSE RAMOS GONZALEZ	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2012 DE LA CASA UBICADA EN CALLE DALIA 820 COL. JARDINES DE VILLA DE JUAREZ DE ESTE MPIO.	\$1,500.00
11/07/2012	72 4766	JOSE LUIS BAUTISTA HERNANDEZ	PAGO RENTA DE JULIO DEL 2012 DE LA CASA UBICADA EN PASEO DE SANTA CRUZ NUM-1362 EN LA COLONIA PASEO DE SANTA FE DE ESTE MPIO.	\$1,500.00
11/07/2012	72 4767	LAURA ALEIDA ORTIZ PAEZ	PAGO DE LA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2012. DE LA CASA UBICADA EN CALLE NOGAL NUM-506 COLONIA HACIENDAS DE VILLA DE JUARE	\$1,800.00
11/07/2012	72 4768	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2012. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATE	\$750.00
11/07/2012	72 4769	MELESIO RIVERA PARTIDA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. MELESIO RIVERA PARTIDA, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$8,000.00
11/07/2012	72 4770	JESUS VARGAS VARGAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JESUS VARGAS VARGAS, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DI	\$8,000.00
11/07/2012	72 4771	LEONEL CAMARGO SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. LEONEL CAMARGO SANCHEZ, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$8,000.00
11/07/2012	72 4772	SANTOS DE LA CRUZ FLORES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. SANTOS DE LA CRUZ FLORES, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$8,000.00
11/07/2012	72 4773	JOSE ANGEL MACIAS LOPEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JOSE ANGEL MACIAS LOPEZ, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$8,000.00
11/07/2012	72 4774	LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURID	\$7,500.00
11/07/2012	72 4775	MARIA ELENA TREVIÑO LOPEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIA ELENA TREVIÑO LOPEZ CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EI	\$3,000.00
11/07/2012	72 4776	MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA	\$3,000.00
11/07/2012	72 4777	ILEANA CAROLINA SORIA TORRES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ILEANA CAROLINA SORIA TORRES CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA	\$3,000.00
11/07/2012	72 4778	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE	\$3,000.00
11/07/2012	72 4779	VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE LIM	\$3,000.00
11/07/2012	72 4780	MARIANELA RIOS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANELA RIOS RODRIGUEZ CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EI	\$3,000.00
11/07/2012	72 4781	DURFA, SA DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE BOTON GASTRICO PARA JUAN MOLINA H DEPENDE DE JUAN MOLINA H. DE LA COL. VALLE DE PLATA DE ESTE	\$1,500.00
11/07/2012	72 4782	NANCY ELIZABETH LUGO NIÑO	APOYO ECONOMICO CORRESP.A LA 1ER QUIN.DE JULIO 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. NANCY ELIZABETH LUGO NIÑO. ESTA REALIZAN	\$500.00
11/07/2012	72 4783	ARLETT MORALES GARCIA	APOYO CORRESP.A LA 1ER .QUIN.DE JULIO 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. ARLETT MORALES GARCIA. ESTA REALIZANDO SU SERVICIO	\$500.00
11/07/2012	72 4784	MARLENE MORALES GARCIA	APOYO CORRESP.A LA 1ER. QUIN.DE JULIO 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. MARLENE MORALES GARCIA. ESTA REALIZANDO SU SERVICIO	\$500.00
11/07/2012	72 4785	MARIA IVONNE BRIONES CASTILLO	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA IVONNE BRIONES CASTILLO, CON DOMICILIO EN LA COL. LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
11/07/2012	72 4786	BRENDA YAZMIN CERVANTES BRIONES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BRENDA YAZMIN CERVANTES BRIONES, DE LA COL. LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,500.00
11/07/2012	72 4787	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGE-30252, 30254, 32055, 32383, 32385, 32386 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL , PARA UNIDADES OFICIALES DE	\$550,892.85
11/07/2012	72 4788	SALVADOR CASTRUITA OLGUIN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. SALVADOR CASTRUITA OLGUIN, DEL FRACC COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$500.00
11/07/2012	72 4789	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ISMAEL TORRES MARTINEZ CON NUM. EMPL. 2639 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA	\$5,577.50
11/07/2012	72 4790	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS PARA MARIA ELENA BOCANEGRA I. DE LA COL. REAL DE SAN JOSE D	\$510.00
11/07/2012	72 4791	HOSPITAL UNIVERSITARIO (DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS PARA MARIA ELENA BOCANEGRA I. DE LA COL. REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA	\$510.00
11/07/2012	72 4792	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ECO RENAL PARA MARIA ELENA BOCANEGRA I. DE LA COL. REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$880.00
11/07/2012	72 4793	PABLO SANABRIA PADRON	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. PABLO SANABRIA PADRON CON NUM. DE EMPL. 4603, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO	\$7,551.00
11/07/2012	72 4794	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,990.56
12/07/2012	72 4795	ROGELIO MARQUEZ CABRAL	PAGO DE LA FACT-1700 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO.	\$137,224.98
12/07/2012	72 4796	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 1310 POR PUBLICACION DE MEDIA PAG. A COLOR PA G OCTUBRE 2011 EL LA REVISTA VIALIDAD METROPOLITANA	\$3,480.00
12/07/2012	72 4797	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 0525 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN LA REVISTA EXPRESS DEL NORTE	\$4,640.00
12/07/2012	72 4798	EDITORIAL PELRI, S DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 500 POR CONCEPTO DE PUBLICACION PAG 08 07 OCT DEL 2011, EN EL PERIODICO EL INFORMADOR	\$10,440.00
12/07/2012	72 4799	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT- 1902 POR PUBLICACION DE ACTIV. DEL ALCALDE DE ESTA PRESIDENCIA. PERIODICO LO NUESTRO.	\$4,060.00
12/07/2012	72 4800	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-P-447 POR COBERTURA PUBLICIDAD CANAL 7 DE CIUDAD JUAREZ, CADEREYTA, ALLENDE, MONTEMORELOS, TERAN Y SANTIAGO ,	\$38,280.00
12/07/2012	72 4801	BERNARDINO DE LEON MUÑIZ	PAGO DE LA FACT-1313 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTA PRESIDENCIA. EN EL PERIODICO EL CUCHILLO	\$5,000.00
12/07/2012	72 4802	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 4019 POR CONCEPTO DE PUBLICACION GRAL PORTADA 3,7,8, EDICION NUM 339 EN EL PERIODICO EL JUICIO POLITICO	\$23,200.00
12/07/2012	72 4803	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FACT- 456 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN EL PERIODICO REALIDADES	\$12,180.00
12/07/2012	72 4804	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT- 796 POR PUBLICACION DE UNA PAG EN EL MES DE JUNIO DEL 2012 EN LA REVISTA PRESENCIA.	\$4,640.00
12/07/2012	72 4805	MARIA ISABEL SAENZ ALVIZO	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE LA C. MARIA ISABEL SAENZ ALVIZO, CON NUM. EMPL. 1912 DE INGRESOS DE ESTE MPIO	\$21,443.00
12/07/2012	72 4806	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$218,891.00
12/07/2012	72 4807	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA YAJAIRA J. NOGUERA SANCHEZ CON NUM. EMPL. 4387 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA P	\$14,000.00
12/07/2012	72 4808	T.V. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	2DO ANTICIPO DE LA FACT- DF17306 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSMISION EN TELEVISIA MONTERREY	\$41,003.16
12/07/2012	72 4809	HOSPITAL DE SAN VICENTE, I.B.P.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA JOSE GPE. ESPARZA MENA DE LA COL. LA ESPERANZA DE ESTE MPIO	\$2,605.00
12/07/2012	72 4810	HOSPITAL DE SAN VICENTE, I.B.P.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA JOSE GPE. ESPARZA MENA DE LA COL. LA ESPERANZA DE ESTE MPIO	\$2,605.00
12/07/2012	72 4811	ALEIDA GONZALEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C., ALEIDA GONZALEZ HERNANDEZ, DE EL CENTRO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$4,440.00
12/07/2012	72 4812	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC DE ABDOMEN CONTRASTADO PARA LA C. MARIA LIDIA SANCHEZ M. DE LA COL. SALVADOR CHAVEZ DE ESTE MPIO	\$750.00
12/07/2012	72 4813	SEVERINO CEJA DIAZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. SEVERINO CEJA DIAZ, DE LA COL. MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,000.00
12/07/2012	72 4814	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RMN PIE IZQ. PARA LA C. ADRIANA BAUTISTA REYES CON NUM. EMPL. 3715 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,500.00

12/07/2012	72 4815	IRASEMA SANDOVAL SALAZAR	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. IRASEMA SANDOVAL SALAZAR, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECU	\$400.00
12/07/2012	72 4816	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA YANETH E. SALAZAR E DE EL FRACC VILLAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO	\$10,500.00
12/07/2012	72 4817	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE C	PAGO DE LA FACT- 2380, 2386, , POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENII	\$489,984.00
12/07/2012	72 4818	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ.	PAGO DE LA FACT- 056 POR LA COMPRA DE 08 CAMARAS DE ALTA RESOLUCION, GRABADOR DE VIDEO, FUNTE DE PODER, ROLLO DE CABLE . M.O. AC	\$157,760.00
12/07/2012	72 4819	MARIA LUISA TAMEZ GOMEZ	PAGO DE LA FACT- 1909 POR 36 SUMINISTROS E INSTALACIONES DE FILTRO LAVABLE METALICO PARA CLIMAS Y 6 MANTENIMIENTOS PARA EL AUDIT	\$22,620.00
12/07/2012	72 4820	MARIA ISABEL PEREZ GALLEGOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ISABEL PEREZ GALLEGOS, DEL FRACC RINCONADA DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCAS	\$1,000.00
12/07/2012	72 4821	AMANDA LETICIA JARA CHAVEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. AMANDA LETICIA JARA CHAVEZ, DE LA COL. HEROE DE NACOZARI DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RE	\$1,000.00
12/07/2012	72 4822	ARACELI PEREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ARACELI PEREZ HERNANDEZ, DE LA COL. LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
12/07/2012	72 4823	MOTORES Y BOMBAS CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- NC1970 POR LA COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE MCA FRANKLIN PARA APOYO A LA COL. AMPL. ISMAEL FLORES Y SAN JOSE DE E	\$11,348.41
12/07/2012	72 4824	INDUCOM FERRETERA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 705, 727 POR LA COMPRA DE PINTURA AMARILLA, BLANCA, Y REDUCTOR BEREL PARA PLAZAS Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$122,148.00
12/07/2012	72 4825	JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A NOMBRE DE EL C. JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA., SINDICO SEGUNDO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,052.80
12/07/2012	72 4826	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	PAGO DE LA FACT- A249, 256 POR LA RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO A DIFERENTES LUGARES A VECINOS DE COLONIAS DE ESTE MPIO. PERSI	\$53,476.00
12/07/2012	72 4827	CLINICA DEL CARMEN A. C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO AUDIOMETRIA PARA DULCE RAMIREZ PRESENTADO POR EL C. JOSE VALENTE RAMIREZ CON NUM. I	\$400.00
12/07/2012	72 4828	HUMBERTO TELLEZ OLVERA	ANTICIPO DE LA FACT- 142 POR CONCEPTO DE APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS A 132 PERSONAS SE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO	\$20,000.00
12/07/2012	72 4829	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT-097 POR CONCEPTO DE 20 SHOWS DE PAYASOS Y 03 RENTAS DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN ESTE MPIO	\$80,040.00
12/07/2012	72 4830	JOSE ERNESTO VARGAS CRUZ	PAGO DE RECIBO 109 POR HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. JUAN ENRIQUE CISNEROS CERDA CON NUM. EMPL. 4290 DE SERVICIOS PUBLIC	\$5,000.18
12/07/2012	72 4831	LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 4253 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	\$1,170.59
12/07/2012	72 4832	HILDA VERONICA CERDA IRACHETA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. HILDA VERONICA CERDA IRACHETA, CON NUM. EMPL. 2779 DE EDUCACION Y CULTURA DE ESTA PRESI	\$381.48
12/07/2012	72 4833	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	PAGO DE LA FACT- 396 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTOS DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DEL MES DE DICIEMBRE 2010 EL EL PERIODICO	\$13,920.00
13/07/2012	72 4834	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE UNA BOTA ORTOPEDICA PARA CRISTINA TORRES HERNANDEZ DE LA COL. HECTOR CABALLERO DE ESTE MP	\$330.00
13/07/2012	72 4835	MA EMA SALAS IBARRA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA EMA SALAS IBARRA, DE LA COL. SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
13/07/2012	72 4836	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO PARA EL DEPOSITO EN GARANTIA DEL CONTRATO DE LA SUBESTACION ELECTICA DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$14,062.00
13/07/2012	72 4837	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA .	\$24,854.80
13/07/2012	72 4838	JORGE EDUARDO DAVALOS	PAGO DE LA FACT- 5987, 5994, POR LA COMPRA DE PUERTAS METALICAS PARA OFICIALIA MAYOY Y GUARDERIAREPARACIONES Y FABRICACIONES DE	\$119,074.00
13/07/2012	72 4839	DESARROLLO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO REGA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0375 POR MANTENIMIENTO A MISPLIT Y SUMINISTRO E INSTALACION PARA GUARDERIA Y DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$17,400.00
13/07/2012	72 4840	EMILIO MEDELLIN REYNA	ANTICIPO DE LA FACT- 0939 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS, VIAJES DE VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$30,000.00
13/07/2012	72 4841	NORBERTO ADRIAN TELLO ZUÑIGA.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C.NORBERTO ADRIAN TELLO ZUÑIGA., CON NUM. EMPL. 4073 DE MANTENIMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,000.00
13/07/2012	72 4842	JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C.JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS, CON NUM. EMPL. 3456 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES C	\$70,495.39
16/07/2012	72 4843	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 104 DEL CONTRATO NO. RP-2012-08 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO F	\$1,365,043.34
16/07/2012	72 4844	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0467 DEL CONTRATO NO. RP-2012-10 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO F	\$237,490.44
16/07/2012	72 4845	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0468 DEL CONTRATO NO. RP-2012-10 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 ADITIVA DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE PAV. CON COI	\$23,725.27
16/07/2012	72 4846	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,997.06
16/07/2012	72 4847	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012., DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRE	\$517,000.00
16/07/2012	72 4848	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA EL C. FRANCISCO CASTRO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,000.00
16/07/2012	72 4849	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC SIMPLE PARA LA C. CATALINA ESQUIVEL HERNANDEZ, DE LA COL. SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$1,110.00
16/07/2012	72 4850	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-- POR CONCEPTO DE ESTUDIO TAC PARA ADRIANA DE LA ROSA ROCHA DE LA COL. FUENTES DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA	\$2,010.00
16/07/2012	72 4851	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE CATETER PARA LA C. LEONOR ACOSTA RODRIGUEZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$4,500.00
16/07/2012	72 4852	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,248.52
16/07/2012	72 4853	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULARES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO . Y TARJETAS TELEFONICAS DE INGRESOS, DIF	\$39,760.99
16/07/2012	72 4854	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 62402410, 61983735 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. ( NEXTEL)	\$60,328.89
17/07/2012	72 4855	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$16,008.38
17/07/2012	72 4856	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ACCION CIVICA Y APOYO A RENTA DE LA CASA DE DAMNIFICADOS DEL HURACAN ALEX	\$1,541.00
17/07/2012	72 4857	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	PAGO DE LA FACT- C286 POR LA RENTA DE CAMIONES PARA VIAJES DE VECINOS DE COLONIAS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$48,372.00
17/07/2012	72 4858	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION SAP	PAGO DE LA FACT. 0624 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LUMINARIAS PRUEBA DE OPERACION Y LIMPIEZA TOTAL CAMBIO DE BALASTRA Y FOC	\$14,476.80
17/07/2012	72 4859	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMADORA REQUERIDA AL	\$1,200.00
17/07/2012	72 4860	ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES, CON NUM. EMPL. 3715 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$44,906.55
17/07/2012	72 4861	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION DE EL C. JESUS CARLOS CANIZALES ENRIQUEZ CON NUM. EMPL. 4139 DEL DEPTTO. DE SEI	\$9,160.30
17/07/2012	72 4862	VICTOR JAVIER PUENTE PALMA	APOYO AL C. VICTOR JAVIER PUENTE PALMA. POR PARTICIPACION CON BANDA DE GUERRA EN EVENTO DEL 18 DE JULIO 2012. POR EVENTO 140 ANI	\$2,500.00
17/07/2012	72 4863	MA. TEREZA DE LEON MONTOYA	APOYO ECONOMICO A LA C.MA. TEREZA DE LEON MONTOYA , CON DOMICILIO EN LA COL. REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS I	\$1,500.00
18/07/2012	72 4864	PABLO SANABRIA PADRON	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. PABLO SANABRIA PADRON CON NUM. DE EMPL. 4603, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE M	\$8,274.00
18/07/2012	72 4865	DELIA RIVERA HERNANDEZ.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. DELIA RIVERA HERNANDEZ., DEL FRACC SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$250.00
18/07/2012	72 4866	ERNESTO VARGAS REYES	Cancelacirn de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. ERNESTO VARGAS REYES CON NUM. EMPL. 127 DEL DEPARTAMENTO DE SERVI	\$300.00
18/07/2012	72 4867	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS DE TARJETAS TELEFONICAS DE INGRESOS, DIF Y JURIDICO DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$5,902.99
18/07/2012	72 4868	MANUEL BARRIENTOS CHAGOYA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. MANUEL BARRIENTOS CHAGOYA, CON NUM. EMPL. 471 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCI	\$1,565.35
18/07/2012	72 4869	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,994.50
18/07/2012	72 4870	MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ DURON	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ DURON, CON NUM. DE EMPL. 1941 DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA.	\$2,014.43
18/07/2012	72 4871	ARTURO CARDENAS BENAVIDES	PAGO DE LA FACT- 1014 POR LA RENTA DE 02 PIPAS DE GRUA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012. PARA APOYO A COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$69,600.00
18/07/2012	72 4872	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 3262, 3264, 3271, 3279, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE ESTA PRESIDENCIA,	\$6,762.80
18/07/2012	72 4873	PROVEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION Y CIRUGIA PARA LA C. GUADALUPE HERNANDEZ TORRES DE LA COL. GARZA Y GARZA DE E	\$14,000.00
19/07/2012	72 4874	ERNESTO VARGAS REYES	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. ERNESTO VARGAS REYES CON NUM. EMPL. 127 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ES	\$300.00

19/07/2012	72 4875	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CPRE PARA LA C. LEONOR ACOSTA RODRIGUEZ CON NUM. EMPL. 3083 DE LIMPIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
19/07/2012	72 4876	JUAN PABLO MENDOZA DE LA CRUZ	PAGO PROPORCIONAL A AGUINALDO Y FINIQUITO DEL 2011 A NOMBRE DE EL C. JUAN PABLO MENDOZA DE LA CRUZ, CON NUM. EMPL. 4328 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$30,000.00
19/07/2012	72 4877	ORLANDO CHAVEZ ROSALES	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE EL C. ORLANDO CHAVEZ ROSALES, CON NUM. EMPL. 4359 DE PARQUES PLAZA	\$720.00
19/07/2012	72 4878	BLANCA ELIZABETH LOPEZ ESPARZA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE LA C. BLANCA ELIZABETH LOPEZ ESPARZA CON NUM. EMPL. 4466 DE AYUNTAMIENTO	\$6,239.00
19/07/2012	72 4879	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	PAGO DE LA FACT- C295 POR LA RENTA DE CAMIONES POR CONCEPTO DE APOYO PARA VIAJES DE VECINOS DE EL CENTRO DE ESTE MPIO.	\$31,668.00
19/07/2012	72 4880	ARQUITECTURA Y DISEÑOS URQUIZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 663 POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA POR UN MES 14 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2012 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$69,600.00
20/07/2012	72 4881	JUAN VALDEZ CANO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JUAN VALDEZ CANO. CON NUM. EMPL. 550 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA-	\$439.90
20/07/2012	72 4882	IRMA DE LA LUZ ALANIS AYARZAGOITIA	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR LA C. IRMA DE LA LUZ ALANIS AYARZAGOITIA, CON NUM. DE EMPL. 171 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE ESTE MPIO.	\$428.90
20/07/2012	72 4883	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS, CON NUM. EMPL. 3373 DE CONTRALORIA DE ESTA PRESIDENCIA	\$750.00
20/07/2012	72 4884	GRUPO VENTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA DANIEL I. FRANCO YAÑEZ DE LA COL. HECTRO CABALLERO DE ESTE MPIO. PEF	\$1,500.00
20/07/2012	72 4885	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MARIO CASAS SEPULVEDA DE LA COL. LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$573.00
20/07/2012	72 4886	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- OPR LA COMPRA DE FERULA PARA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA DE LA COL- LA REFORMA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$950.00
20/07/2012	72 4887	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA C. MANUELA MARTINEZ AMEZCUA CON NUM. EMPL. 2615 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$3,450.00
20/07/2012	72 4888	EVERARDO ELIZONDO CERECEDA	PAGO DE LA FACT- 0280 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA CONMEMORAR EL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL LIC. BENITO P. JUAREZ R	\$15,486.00
20/07/2012	72 4889	LUCIANO GONZALEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. LUCIANO GONZALEZ RODRIGUEZ, DE LA COL. CENTRO DE ESTE MPIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,500.00
20/07/2012	72 4890	BLANCA VERONICA OVALLE CISNEROS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BLANCA VERONICA OVALLE CISNEROS, DE LA COL. PORTAL DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,200.00
23/07/2012	72 4891	JESUS EDUARDO SALINAS TREVIÑO	PAGO DE LA FACT-1724 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON FUNCIONARIOS	\$804.00
23/07/2012	72 4892	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,883.04
23/07/2012	72 4893	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONSULTA MEDICA PARA MARIA DEL ROSARIO ESTRADA ESPARZA CON NUM. EMPL. 3649 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$1,200.00
23/07/2012	72 4894	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO PARA LAURA GPE. PACHECO GALINDO DE LA COL. SANTA MONICA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$5,220.00
23/07/2012	72 4895	ADRIAN ALEJANDRO MENCHACA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. ADRIAN ALEJANDRO MENCHACA MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 4529 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$1,032.08
23/07/2012	72 4896	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMADORA REQUERIDA AL	\$1,200.00
23/07/2012	72 4897	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO PARA FLORINDA MIREYA GZZ DE LA COL. EL ANCON DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,130.00
23/07/2012	72 4898	MARIA EMILIA MEDINA ALFARO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA EMILIA MEDINA ALFARO, DEL FRACC PRADERAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$400.00
23/07/2012	72 4899	MARTHA RAMIREZ OLIVARES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA RAMIREZ OLIVARES, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$500.00
23/07/2012	72 4900	BLANCA LETICIA LOPEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BLANCA LETICIA LOPEZ MARTINEZ, DEL FRACC COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$500.00
23/07/2012	72 4901	EVA ROBLES MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. EVA ROBLES MARTINEZ, DEL FRACC LOMAS DE SANTA MONICA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
23/07/2012	72 4902	SERVICIO DE UROLOGIA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA PARA SUSANA E. RODRIGUEZ CON NUM. EMPL. 4207 DEL DEPTTO. DE TRANSPARENCIA DE ESTA PRESIDENCIA	\$4,950.00
23/07/2012	72 4903	HOSPITAL UNIVERSITARIO	Cancelación de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA PARA SUSANA E. RODRIGUEZ CON NUM. EMPL. 4207 DEL DEPTTO. DE TRANSPARENCIA DE ESTA PRESIDENCIA	\$13,000.00
23/07/2012	72 4904	EMILIO MEDELLIN REYNA	Cancelación de Cheque PAGO DE LA FACT- POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO A VECINOS DE COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$1,044.00
23/07/2012	72 4905	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE LA FACT-1124 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO A VECINOS DE COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$1,044.00
23/07/2012	72 4906	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PROTESIS PARA LEONARDO COLORADO SAUCEDO DE LA COL. PASEO SANTA FE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$5,500.00
24/07/2012	72 4907	JOSE JAIME DURAN MIRANDA.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE PUBLICACION Y TRAMITE DE RESUMEN DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.	\$16,625.63
24/07/2012	72 4908	MARTHA ISABEL BLANCO BOCANEGRA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA ISABEL BLANCO BOCANEGRA, DEL FRACC COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
24/07/2012	72 4909	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LA FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COLONIAS, DE ESTE MPIO.	\$20,000.00
24/07/2012	72 4910	JULIO CESAR VIEZCA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 4932 POR LA COMPRA DE MICROBUS CHEVROLET AÑO 1995 NUM. SERIE 1GBKH37N3S3305227 EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRAN	\$127,600.00
24/07/2012	72 4911	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,747.64
24/07/2012	72 4912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE APOYO A CASA DE NIÑO ARTURITO, TALLER DE MTO. RECREATIVO MAGDALENA DE ESTE MPIO.	\$10,520.00
24/07/2012	72 4913	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA DE OFICINAS Y APOYO A CASA DEL NIÑO ARTURITO DE ESTE MPIO.	\$903.00
24/07/2012	72 4914	JUAN OBED DIAZ JIMENEZ	PAGO DE RECIBO 1334 POR ATENCION MEDICA DE ESTHER ROJAS MUÑOZ DEPENDE DE ADRIAN MARTIN LOPEZ PENSIONADO DE ESTA PRESIDENCIA	\$9,999.00
24/07/2012	72 4915	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. ERIKA L. CASTAÑEDA DE LA COL. LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,800.00
25/07/2012	72 4916	ABEL ALEJANDRO VEGA BENAVIDES	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. ABEL ALEJANDRO VEGA BENAVIDES, CON NUM. EMPL.4499 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$444.74
25/07/2012	72 4917	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA CERVICAL PARA JOSE LUIS RAMIREZ CON NUM. EMPL. 3282 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$5,525.00
25/07/2012	72 4918	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC DE CEREBRO PARA SELENE CASTILLO CASTAÑEDA DE LA COL. PASEO DEL PRADO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,700.00
25/07/2012	72 4919	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC MACIZO FACIAL PARA JESUS H. PALACIOS RDZ DE LA COL. MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,700.00
25/07/2012	72 4920	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GAMAGRAMA PARA VIRGINIA HERNANDEZ H. DE LA COL. HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,800.00
25/07/2012	72 4921	MARIA GUADALUPE ZAMARRON MORALES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA GUADALUPE ZAMARRON MORALES, DE LA COL. MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,500.00
25/07/2012	72 4922	JUANA MARGARITA LUNA CHAPA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JUANA MARGARITA LUNA CHAPA, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,000.00
25/07/2012	72 4923	ROSA MARIA LEAL RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSA MARIA LEAL RODRIGUEZ, DE LA COL. LOS REYES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,500.00
25/07/2012	72 4924	LORENA ZACARIAS GUZMAN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LORENA ZACARIAS GUZMAN, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$700.00
25/07/2012	72 4925	ROSA MARIA TORRES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSA MARIA TORRES RODRIGUEZ, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$700.00
25/07/2012	72 4926	ROSALINDA VALDEZ OLALDE	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSALINDA VALDEZ OLALDE, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$700.00
25/07/2012	72 4927	MARIA CONCEPCION REQUENES SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA CONCEPCION REQUENES SANCHEZ DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$700.00
25/07/2012	72 4928	CLAUDIA IBETH MARTINEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CLAUDIA IBETH MARTINEZ LOPEZ, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$700.00
25/07/2012	72 4929	MARIA ELENA LUCIO GARCIA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ELENA LUCIO GARCIA, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$700.00
25/07/2012	72 4930	GUILLERMINA ALANIS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GUILLERMINA ALANIS RODRIGUEZ, DE INF BENITO JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$600.00
25/07/2012	72 4931	GUADALUPE ARMIDA LOPEZ GUERRERO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE ARMIDA LOPEZ GUERRERO DE LA COL. LOMAS DE LOS NARANJOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$600.00
25/07/2012	72 4932	BALBINA LIZETH VALLEJO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BALBINA LIZETH VALLEJO HERNANDEZ, DEL FRACC VILLAS DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$700.00
25/07/2012	72 4933	GUADALUPE GARZA CANTU	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE GARZA CANTU, DE LA COL. LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
25/07/2012	72 4934	ALEJANDRO DIMAS MIRANDA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. ALEJANDRO DIMAS MIRANDA, DEL FRACC SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00

25/07/2012	72 4935	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$10,000.00
25/07/2012	72 4936	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- A-2763 POR SERV. DE CALIFICACION DE UN FINANCIAMIENTO BANCARIO POR UN MONTO DE HASTA \$80MDP QUE ESTARA RESPAL	\$92,745.36
26/07/2012	72 4937	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	PAGO DE LA FACT- 1361 POR PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE CORRESP. DE LA 1 er. QUINCENA DE JULIO DEL 2012 EN EL PERIODICO DICT.	\$4,060.00
26/07/2012	72 4938	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS.	PAGO DE LA FACT- 1182 POR PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE CORRESP. DE LA 1ER. QUINCENA DE JULIO DEL 2012 EN EL PERIODICO CAM	\$2,320.00
26/07/2012	72 4939	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FACT- 457 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN EL PERIODICO REALIDADES	\$12,180.00
26/07/2012	72 4940	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0895, 0902, 0905, 0920, POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDICION,240 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA.	\$92,800.00
26/07/2012	72 4941	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 3271, 3272, POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA	\$32,480.00
26/07/2012	72 4942	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 4020 POR CONCEPTO DE PUBLICACION GRAL PORTADA 4-5-8 EDICION NUM 340 EN EL PERIODICO EL JUICIO POLITICO	\$23,200.00
26/07/2012	72 4943	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-PE199 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 EN EL PERIODICO: LA ESPIGA	\$32,000.00
26/07/2012	72 4944	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT- 1923 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN EL PERIODICO LO NUESTRO	\$12,180.00
26/07/2012	72 4945	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 1323 POR PUBLICACION DE MEDIA PAG. A COLOR NOVIEMBRE 2011 EL LA REVISTA VIALIDAD METROPOLITANA	\$3,480.00
26/07/2012	72 4946	EDITORIAL PELRI, S DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 513 POR PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE MES DE DEL 09 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN EL PERIODICO EL INFORM	\$10,440.00
26/07/2012	72 4947	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 0526 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN LA REVISTA EXPRESS DEL NORTE	\$4,640.00
26/07/2012	72 4948	CLARA ROSA ROMERO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CLARA ROSA ROMERO HERNANDEZ, DE LA COL. CENTRO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$800.00
26/07/2012	72 4949	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	PAGO DE FACTS.4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4532, 4539, 4540, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4557, POR CONCEPTO DE APOYOS CON S	\$101,500.00
26/07/2012	72 4950	JESIKA CITLALLI HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0129 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE MAYO PALOJAMIENTO WEB. MTTTO. PREVENTIVO, SOPORTE 1	\$17,382.60
26/07/2012	72 4951	GILBERTO GARZA TAMEZ.	PAGO DE LA FACT- 597, 507, 619, 640, POR LA RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA DIFERENTES EVENTOS , DESASOLVES DE FOSAS EN APOYO A	\$18,931.20
26/07/2012	72 4952	BMVG CENTRO ACADEMICO FISCAL SC	PAGO DE LA FACT-07, 08, 09 POR AUDITORIA FINANCIERA A LAS CUENTAS PUBLICAS DEL MPIO. CORRESP. AL MES DE MAYO , JUNIO , JULIO DEL 2010.	\$87,000.00
26/07/2012	72 4953	LILIA AURORA DE LEON LOZANO	ANTICIPO DE LA FACT- 6513, POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A EQUIPOS DE COLONIAS DE ESCASOS RECURSOS POR MOTI	\$50,000.00
26/07/2012	72 4954	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-5587, 5589, 5590, 5591, 5619, 5566, 5681, 5684, 5686, 5688, 5689, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5756, 5757, 5987, 5988, 5989, 5791, 5792, 5	\$64,680.71
26/07/2012	72 4955	MARTIN TORRES RODARTE	PAGO DE LA FACT- 0512, POR LA RENTA DE SALON Y EQUIPO DE SONIDO PARA APOYO A VECINA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$11,600.00
26/07/2012	72 4956	ALIBER RAFAEL MARTINEZ RAMOS	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 524 Y TOTAL 603, 604, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA EL DEPTTO. DE ADQUISICIONES Y ART	\$34,845.16
26/07/2012	72 4957	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE LA FACT-307, 310, 312, 313, 309, 315, 330, 331, 332, POR LA COMPRA DE METTERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ES	\$56,898.00
26/07/2012	72 4958	MARTIN LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE LA FACT- 1958 POR CONCEPTO DE PAQUETE DE COMPRA DE ARTIFICIOS PIROTECNICOS PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO PATRONAL C	\$17,980.00
26/07/2012	72 4959	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 1230 POR CONCEPTO DE PUBLICACIO, DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTE MPIO. EN LA REVISTA IMAGEN SINDICA	\$14,800.00
26/07/2012	72 4960	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA JESUSA ANTONIA RDZ B. CON NUM. EMPL. 697 DE SERVICIOS PUBLICOS DE E	\$4,400.00
26/07/2012	72 4961	COMERCIALIZADORA ULTRAMAX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 02, POR LA COMPRA DE 12 ROLLOS DE CABLE DE 100 ML ELECTRICO 8 PARA OFICINA DE LA PRESIDENCIA. MUNICIPAL	\$20,880.00
26/07/2012	72 4962	FERRETERIA LYGDELA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- B9197, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUES PLAZAS Y JARDINES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,966.14
26/07/2012	72 4963	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION SAPA	PAGO DE LA FACT. 0639, 0641, POR TRABAJOS DE ADECUACION EN OFICINAS DE LA PLAZA HIDALGO, , MATERIAL Y M.O., TRABAJOS DE AMPLIACION E	\$187,945.02
26/07/2012	72 4964	MARCO ANTONIO RAMIREZ AMAYA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. MARCO ANTONIO RAMIREZ AMAYA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$4,605.35
27/07/2012	72 4965	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. ERIKA GARCIA VELAZQUEZ DE LA COL. PASEO DEL SABINAL DE ESTE MPIO. PEI	\$1,200.00
27/07/2012	72 4966	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RMN LUMBAR PARA EL C. FRANCISCO SIMON GARZA G. DE LA COL. SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ES	\$4,400.00
27/07/2012	72 4967	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA JESUS MARTIN GARCIA NIÑO PENSIONADO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$40,000.00
27/07/2012	72 4968	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE AP Y LATERAL TOBILLO IZQ. PARA LA C. HILDA V. CERDA HIRACHETA CON NUM. EMPL. 2779 DE EDUCACION Y	\$275.00
27/07/2012	72 4969	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE US DE TEJIDOS BLANDOS PARA MARIA GPE. GRANADOS O. CON NUM.E MPL. 2375 DEL DIF DE ESTA PRESIDEN	\$1,175.00
27/07/2012	72 4970	AURORA LANDEROS GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. AURORA LANDEROS GONZALEZ, DE LA COL. LOS ARCOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,605.00
27/07/2012	72 4971	MARIA SANTOS TORRES AVILA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA SANTOS TORRES AVILA, DE LA COL. LOMAS DE LOS NARANJOS DE ESTE MPIO PERSONA DE ESCASO	\$950.00
27/07/2012	72 4972	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2012. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATI	\$750.00
27/07/2012	72 4973	D.I.F. MUNICIPAL.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,250.00
27/07/2012	72 4974	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 23624, 23759, 23839, 23893, 24231, 24263, 24459, 24486, 24553, 24668, 24716, 24800, 24851, 24905, 25030, 25081, POR CONCEPTO DE	\$59,784.43
27/07/2012	72 4975	RUBEN CHAVEZ TRIANA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RUBEN CHAVEZ TRIANA, CON NUM EMPL.- 4214 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLI	\$2,798.05
27/07/2012	72 4976	CENA CENTRAL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 351, POR LA COMPRA DE 300 BANQUETES CON SERVICIO COMPLETO A 4 TIEMPOS PARA REUNION DE EXPLICACION DE LA ENTRE	\$28,884.00
27/07/2012	72 4977	FLOR DEL CARMEN GARCIA HEREDIA	PAGO DE SUELDO DE LA SEMANA DEL 17/06/2012 AL 23/07/2012 A NOMBRE DE LA C. FLOR DEL CARMEN GARCIA HEREDIA, CON NUM. EMPL. 4828 DE SE	\$1,200.00
27/07/2012	72 4978	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA JESUS A. CASTRO G. HIJO DE LA C. LILIA GUZMAN G. CON NUM. EMPL. 815 DIRECTOR,	\$3,960.00
27/07/2012	72 4979	ANGEL MAXIMILIANO DORIA ALEMAN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. ANGEL MAXIMILIANO DORIA ALEMAN, DEL FRACC HDA DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RI	\$1,500.00
27/07/2012	72 4980	MARIA DE LOS DOLORES NAVARRO PLATAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LOS DOLORES NAVARRO PLATAS, DE LA COL. SALVADOR CHAVEZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ES	\$1,500.00
27/07/2012	72 4981	MARIA ELENA TREVIÑO LOPEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIA ELENA TREVIÑO LOPEZ CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EI	\$3,000.00
27/07/2012	72 4982	MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE LIMPIEZ	\$3,000.00
27/07/2012	72 4983	ILEANA CAROLINA SORIA TORRES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ILEANA CAROLINA SORIA TORRES, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE LIMPIEZ	\$3,000.00
27/07/2012	72 4984	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE	\$3,000.00
27/07/2012	72 4985	VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE LIMI	\$3,000.00
27/07/2012	72 4986	MARIANELA RIOS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANELA RIOS RODRIGUEZ CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN	\$3,000.00
27/07/2012	72 4987	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA YAHAIRA J. NOGUERA SANCHEZ CON NUM. EMPL. 4387 DE AYUN	\$7,000.00
27/07/2012	72 4988	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA YAHAIRA J. NOGUERA SANCHEZ CON NUM. EMPL. 4387 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PR	\$7,000.00
27/07/2012	72 4989	EDGAR RUBEN ALMAZAN ORTEGA	PAGO DE LA FACT- 19 POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOTES SOBRE LA CALLE COAHUILA MZA NUM 2 COL. SABINITAS EN ES	\$29,000.00
27/07/2012	72 4990	LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGU	\$7,500.00
27/07/2012	72 4991	MARIO LUENGAS CIPRIANO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. MARIO LUENGAS CIPRIANO, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$7,500.00
27/07/2012	72 4992	CONSTRUCCIONES SYD, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1593 DEL CONTRATO LP-RP-2011-10 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.6 NORMAL DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. DE L	\$288,873.31
27/07/2012	72 4993	CONSTRUCCIONES SYD, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1595 DEL CONTRATO LP-RP-2011-10 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.5 ADITIVA DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. DE L	\$433,061.80
27/07/2012	72 4994	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-110 DEL CONTRATO LP-RP-2011-09 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.3 ADITIVA DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. DE L	\$124,453.14

27/07/2012	72 4995	CONSTRUCTORA PEÑA PALMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 89 DEL CONTRATO LP-RP-2011-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 7 NORMAL DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. DE LA	\$899,677.43
27/07/2012	72 4996	CONDULINEAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0169 E DEL CONTRATO LP-RP-2011-12 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 4 NORMAL DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. D	\$392,898.83
27/07/2012	72 4997	CONDULINEAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0170 E DEL CONTRATO LP-RP-2011-12 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 ADITIVA DE LA OBRA AMPLIACION DE AVE. ARTURO B. DE	\$232,787.22
27/07/2012	72 4998	MARIA CECILIA GARZA MORIN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA CECILIA GARZA MORIN DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS REC	\$2,000.00
27/07/2012	72 4999	JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA. CON NUM. DE EMPL.3920 DEL DEPARTAMENTO DE CONCERTACION SO	\$10,351.22
30/07/2012	72 5000	HOSPITAL UNIVERSITARIO	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA PARA SUSANA E. RODRIGUEZ CON NUM. EMPL. 4207 DEL DEPTTO. DE TRANSPARENCIA DI	\$7,317.42
30/07/2012	72 5001	BLOCKS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0676, 0677, POR LA RENTA DE CAMIONES 14MTS KW ROJO, RECOLECTANDO BASURA EN DIFERENTES COL. DE ESTE MPIO. DEL 18/	\$88,160.00
30/07/2012	72 5002	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA MAGDALENA GARZA VEGA 2410 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$2,800.00
30/07/2012	72 5003	GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 248 DEL CONTRATO NO. LP-RP-2012-06 POR CONCEPTO DE 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVE. ARTURO I	\$2,176,035.74
30/07/2012	72 5004	OFTALMICA SAN PEDRO S.C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO AVASTIN PARA SARAY PALOMA PEREZ DE LA COL. RINCONADA DE SAN FCO. DE ESTE MPIO. F	\$2,000.00
30/07/2012	72 5005	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA IRMA ALVAREZ AGUIRRE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,800.00
30/07/2012	72 5006	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. MIREYA MARTINEZ SANCHEZ DE LA COL. VILLAS DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PI	\$1,350.00
30/07/2012	72 5007	PABLO SANABRIA PADRON	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. PABLO SANABRIA PADRON CON NUM. DE EMPL. 4603, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE M	\$10,324.94
30/07/2012	72 5008	BRERE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0656 POR LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA REGALOS DE GRADUACIONES DE ALUMNOS DE ESCUELAS DE ESTE MPIO.	\$90,343.12
30/07/2012	72 5009	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	PAGO DE LA FACT- C302 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION PARA VIAJE DE VECINOS DEL CENTRO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECUI	\$26,100.00
30/07/2012	72 5010	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES BRONCE SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0236, A-0262 POR LA RENTA DE GRUA CON CANASTILLA DURANTE EL PERIODO 15/05/2012 AL 14/06/2012 Y 15/06/2012 AL 14/07/2012	\$156,600.00
30/07/2012	72 5011	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 6852 POR LA RENTA DE CAMIONES TIPO CONCHA DURANTE EL PERIODO DE JULIO DEL 2012	\$835,200.00
30/07/2012	72 5012	CONSORCIO COMERCIAL LA SALLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-519 POR LA COMPRA DE DESPENSAS ENTREGADAS EN EL MES DE JULIO 2012,	\$385,200.00
30/07/2012	72 5013	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE C	PAGO DE LA FACT-2392, 2407, 2412, , POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y A	\$489,984.00
30/07/2012	72 5014	GARED CORPORATIVO ARTISTICO, S. DE RL. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-040 POR LA CONCEPTO DE 40 SERENATAS PARA GRADUACIONES EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	\$27,800.00
30/07/2012	72 5015	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION, SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 5265 POR CONCEPTO DE 4 RENTAS MENSUALES DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14M3 (RECOLECCION DE BASURA	\$176,320.00
30/07/2012	72 5016	ANGELICA SUSANA VALLE CAVAZOS	PAGO DE LA FACT-F-08 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA Y CONSULTORIA EN COMUNICACION , CURSO BASICO PARA REDACCION PAR	\$13,920.00
30/07/2012	72 5017	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	PAGO DE LA FACT- 165 POR PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN LA REVISTA INFORMAT	\$13,920.00
30/07/2012	72 5018	ARMANDINA GUADALUPE MOLINA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ARMANDINA GUADALUPE MOLINA RODRIGUEZ, DEL FRACC PRADERAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSON	\$500.00
30/07/2012	72 5019	EVANGELINA GONZALEZ ROJAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. EVANGELINA GONZALEZ ROJAS, DE LA COL. CALLE DEL VIRREY DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECI	\$500.00
30/07/2012	72 5020	CASIMIRA SANCHEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE AL C. CASIMIRA SANCHEZ HERNANDEZ, DE LA COL. VILLA LOS NARANJOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS F	\$1,500.00
30/07/2012	72 5021	MARLENE MORALES GARCIA	APOYO CORRESP.A LA 2da .QUIN.DE JULIO 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. MARLENE MORALES GARCIA. ESTA REALIZANDO SU SERVICI	\$500.00
30/07/2012	72 5022	ARLETT MORALES GARCIA	APOYO CORRESP.A LA 2da .QUIN.DE JULIO 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. ARLETT MORALES GARCIA. ESTA REALIZANDO SU SERVICIO	\$500.00
30/07/2012	72 5023	NANCY ELIZABETH LUGO NIÑO	APOYO CORRESP.A LA 2da .QUIN.DE JULIO 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. NANCY ELIZABETH LUGO NIÑO. ESTA REALIZANDO SU SERV	\$500.00
30/07/2012	72 5024	SERVICIO DE UROLOGIA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA PARA SUSANA E. RODRIGUEZ CON NUM. EMPL. 4207 DEL DEPTTO. DE TRANSPARENCIA	\$4,000.00
31/07/2012	72 5025	NORMA NELLY OLMOS IRACHETA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C., NORMA NELLY OLMOS IRACHETA,DEL FRACC SANTA MONICA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECUF	\$500.00
31/07/2012	72 5026	MARISOL OJEDA CASTILLO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARISOL OJEDA CASTILLO, DE LA COL. LOS VALLE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
31/07/2012	72 5027	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC PARA SANDRA L. BETANCOURT M. DE LA COL. FRACC LOS REYES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS	\$1,800.00
31/07/2012	72 5028	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA DE ORQUIECTOMIA PARA BENJAMIN MOLINA SEGURA PENSIONADO DE ESTA PRESIDENCIA	\$26,000.00
31/07/2012	72 5029	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TERAPIA FISICA PARA DELFINA GUERRERO SERRATO CON NUM. EMPL. 2618 DE SERVICIOS PUBLICOS DE EST	\$3,380.00
31/07/2012	72 5030	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE LA FACT- 056 POR LA COMPRA DE 30 SILLAS EN PLIANA COLOR NEGRO CON BRAZOS REFORZADAS PARA SALA DE CABILDO DE ESTA PRESII	\$28,884.00
31/07/2012	72 5031	MAYRA BEATRIZ BARRERA FLORES	PAGO DE FAC# 032 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 MTS3 PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS DE E	\$55,680.00
31/07/2012	72 5032	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE 1ER ANTICIPO DEL 27/05/2012 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, EN OFICINAS, LLAVES COLECTIVAS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO DI	\$197,400.50
31/07/2012	72 5033	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,933.56
31/07/2012	72 5034	MANTENIMIENTO Y APLICACIONES INDUSTRIALES ROCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1054 POR LA RENTA DE 04 CAMIONES TIPO CONCHA PARA RECOLECCION DE BASURA DURANTE UN MES DE JULIO DEL 2012	\$417,600.00
31/07/2012	72 5035	LORENA MORONES CORTEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. LORENA MORONES CORTEZ, CON NUM.EMPL. 3762 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRI	\$455.43
31/07/2012	72 5036	LAZARO ALFARO GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. LAZARO ALFARO GARCIA, CON NUM. DE EMPL. 0160 DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS. DE ESTE	\$71.40
31/07/2012	72 5037	FRANCISCA DOMINGUEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FRANCISCA DOMINGUEZ SANCHEZ, DE LA COL. INF BENITO JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS F	\$2,000.00
31/07/2012	72 5038	JOSE GUADALUPE ESPARZA MENA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JOSE GUADALUPE ESPARZA MENA, DE LA COL. LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECU	\$2,605.00
31/07/2012	72 5039	REYNALDO CAMPOS MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. REYNALDO CAMPOS MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 818 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$458.00
31/07/2012	72 5040	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION SA	PAGO DE LA FACT. 0622 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LUMINARIAS PRUEBA DE OPERACION Y LIMPIEZA TOTAL CAMBIO DE BALASTRA Y FOC	\$39,811.20
31/07/2012	72 5041	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 099 POR LA RENTA DE SONIDO Y PAYASOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE VECINOS DE COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$66,120.00
31/07/2012	72 5042	JUANITA DEYANIRA VALLEJO ALANIS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JUANITA DEYANIRA VALLEJO ALANIS, DE LA COL. MONTE KRISTAL 1ER SECT DE ESTE MPIO. PERSONA DE ES	\$2,000.00
31/07/2012	72 5043	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA PARA MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LUNA CON NUM. EMPL. 3327 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRE	\$22,000.00
31/07/2012	72 5044	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	Cancelación de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA SILVIA M. LOPEZ PAÑAN DE LA COL. CENTRO DE ESTE MPIO. PE	\$421.00
31/07/2012	72 5045	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMADORA REQUERIDA AL	\$1,200.00
31/07/2012	72 5046	MIRNA AIDEE COBOS CABRERA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MIRNA AIDEE COBOS CABRERA, DE LA COL. VILLAS DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RE	\$2,000.00
31/07/2012	72 5047	MARIA ANGELITA GARCIA ONTIVEROS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.,MARIA ANGELITA GARCIA ONTIVEROS, DE LA COL. COAHUILA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECUR	\$2,000.00
31/07/2012	72 5048	ARTURO ARIAS SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. ARTURO ARIAS SANCHEZ, DE LA COL. MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$5,000.00
31/07/2012	72 5049	MARIA ISABEL PEREZ GALLEGOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ISABEL PEREZ GALLEGOS, DEL FRACC RINCONADA DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCAS	\$1,500.00
31/07/2012	72 5050	VICENTE PARADA SEQUERA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. VICENTE PARADA SEQUERA, DEL FRACC SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$800.00
31/07/2012	72 5051	BRENDA PAOLA OJEDA VARGAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BRENDA PAOLA OJEDA VARGAS, DEL FRACC HDA DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECUR	\$1,000.00
31/07/2012	72 5052	CLAUDIA IVTH ACEVEDO ESPARZA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CLAUDIA IVTH ACEVEDO ESPARZA, DE LA FOMERREY 131 DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,000.00
31/07/2012	72 5053	MA. CRISTINA CHAVIRA ORTIZ	APOYO ECONOMICO A LA C. MA. CRISTINA CHAVIRA ORTIZ, DE LA COL. LOS VALLES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
31/07/2012	72 5054	MARIA FELICITAS MANCHA AMBRIZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA FELICITAS MANCHA AMBRIZ, DE LA COL. BOSQUES DE LA SILLA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASO	\$250.00

BANCO:

77

BANBAJIO FORTA-2012 CTA. 06528210020-4

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
03/07/2012	203	TRAJES HECTOR MONTERREY, S.A.	PAGO DE FAC# 14993 POR CONCEPTO DE COMPRA DE (20) VEINTE TOLETES PR-24, PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE	\$2,563.60
05/07/2012	204	JULIO CESAR VIEZCA RODRIGUEZ	Cancelacirn de Cheque PAGO DE FAC# 4909 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMIONETA USADA MCA. FORD VAN MODELO 1995, CON NUM. DE SERIE 1F	\$87,000.00
05/07/2012	205	JULIO CESAR VIEZCA RODRIGUEZ	Cancelacirn de Cheque PAGO DE FAC# 4909 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMIONETA USADA MCA. FORD VAN MODELO 1995, CON NUM. DE SERIE 1F	\$87,000.00
05/07/2012	206	JULIO CESAR VIEZCA RODRIGUEZ	PAGO DE FAC# 4909 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMIONETA USADA MCA. FORD VAN MODELO 1995, CON NUM. DE SERIE 1FBJS31H9SHB46474, P.	\$87,000.00
06/07/2012	207	BARTOLO SANDOVAL REYES.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. JOSE MARIO CAVAZOS ALVAREZ, CON NUM.	\$33,408.00
06/07/2012	208	ARTURO HARO GOMEZ.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. JOSE LUIS TREJO GARZA, CON NUM. DE EMI	\$43,500.00
06/07/2012	209	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE FAC# 2008 POR CONCEPTO DE COMPRA DE (16) DIECISEIS LLANTAS NUEVAS 195/70 R13 PARA UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE VIALIDA	\$85,684.21
06/07/2012	210	RAMIRO RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE FAC# 006 POR CONCEPTO DE APLICACION DE BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, A ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	\$13,583.33
06/07/2012	211	JOSE MARIO CAVAZOS ALVAREZ.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE OFICIALES DE POLICIA, TRANSITO, BOMBEROS Y DE PROTECCION CIVIL. DE ESTE MUNICIPIO.	\$42,000.00
06/07/2012	212	JOSE LUIS TREJO GARZA	PAGO DE FAC# 5444, 5445, 5446, 5449, 5457, 5458, 5461 Y 5463 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DEPTOS. DE SEG	\$18,000.00
10/07/2012	213	FERNANDEZ MERELLES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 6658 POR CONCEPTO DE 216 HABITACIONES DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE FUERZA CIVIL Y ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXIC	\$86,400.00
11/07/2012	214	ROBERTO CARLOS PEREZ MARTINEZ.	PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. ROBERTO CARLOS PEREZ MARTINEZ, CON NUM. DE EMPL. 3389, DEL DEPTO	\$4,714.00
12/07/2012	215	LEOBARDO GARZA NORIEGA.	PAGO DE FAC# 024, 026, 027, 040 Y 041 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPT	\$40,553.40
13/07/2012	216	JORGE EDUARDO DAVALOS	PAGO DE FAC# 5990 POR CONCEPTO DE REPARACION DE PORTON DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO. PORTON DE 2 HOJAS, CAM	\$8,700.00
16/07/2012	217	JOSE LUIS RAMIREZ GASPAS.	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2012. AL C. JOSE LUIS RAMIREZ GASPAS, CON	\$3,709.00
16/07/2012	218	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 105 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-03 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAL	\$1,210,110.80
16/07/2012	219	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE FAC# 237 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-04 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO	\$1,057,333.39
16/07/2012	220	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 237 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-04 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAL	\$1,210,110.80
16/07/2012	221	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 078 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-02 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAL	\$715,992.53
16/07/2012	222	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-101 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-01 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. BOSQUI	\$873,334.00
17/07/2012	223	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	PAGO DE FAC# 426 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAI	\$78,764.00
17/07/2012	224	CENA CENTRAL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0348 Y 0350 POR LA COMPRA DE 9,000 PLATILLOS SERVIDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA , FUERZA CIVIL Y EJERCITO M	\$438,480.00
17/07/2012	225	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$18,901.26
17/07/2012	226	JOSE GUADALUPE TAMEZ ALFARO	PAGO DE FAC# 5217 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 JUEGOS DE SABANAS INDIVIDUAL Y 3 JUEGOS DE SABANAS MATRIMONIAL Y 26 JUEGO ALMOI	\$12,600.82
18/07/2012	227	MAM MARCHAS ALTERNADORES Y MAQUINADOS, S. DE R.L. M.I.	PAGO DE FAC# 0741 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDAD OFICIAL DEL DEPTO. DE BOMBEROS, DE EST	\$2,320.00
18/07/2012	228	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1138 Y 1139 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD Y TRANSI	\$386,280.00
19/07/2012	229	PABLO SANABRIA PADRON	PAGO DE FAC# 0438 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PL	\$12,480.00
19/07/2012	230	OFELIA MARTINEZ MIRELES.	PAGO DE FAC# 0044 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENDEZERADO Y PINTURA AUTOMOTRIZ Y MECANICA DE COLISION. A UNIDADES OFICIALES DEL	\$3,480.00
19/07/2012	231	EULALIA MARTINEZ SALAZAR	PAGO DE FAC# 0518 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS. A UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD Y TRANS	\$6,646.80
19/07/2012	232	RAMON MORALES ROCHA	PAGO DE FAC# 5266 Y 5275 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE SEGURI	\$2,517.20
19/07/2012	233	LEOBARDO GARZA NORIEGA.	PAGO DE FAC# A 735 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PARABRISAS A LA UNIDAD 135 CHEV 2010, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO	\$39,556.00
19/07/2012	234	MANUEL SERVANDO PEREZ CISNEROS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CAPACITACION, CERTIFICACION DE MANEJO Y DESTREZA DE ARMAS LARGAS, A ELEMENTOS I	\$22,562.00
20/07/2012	235	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 05 Y 06 POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE TRANSITO Y PROTECCION CIVIL, DE ES	\$1,404,121.28
20/07/2012	236	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FAC# 1891 Y 1892 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$14,720.40
20/07/2012	237	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGE35635, AAGE35636, AAGE34820, AAGE 34960 Y AAGE35429 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALI	\$1,113,168.97
20/07/2012	238	RICARDO SALAS CABELLO	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. RICARDO SALAS CABELLO, CON NUM. DE EMPL. 2314, DE	\$28,948.00
20/07/2012	239	JESUS PEREZ BERNAL.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. JESUS PEREZ BERNAL, CON NUM. DE EMPL. 2039, DEL D	\$32,055.00
20/07/2012	240	PATRICIA ROBLES PEREZ.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012. A LA C. PATRICIA ROBLES PEREZ, CON NUM. DE EMPL. 4491, D	\$14,000.00
20/07/2012	241	LUIS GERARDO VILLARREAL RAMIREZ.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. LUIS GERARDO VILLARREAL RAMIREZ, CON NUM. DE EM	\$30,211.00
20/07/2012	242	JORGE ALEJANDRO SAUCEDA IBARRA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. JORGE ALEJANDRO SAUCEDA IBARRA, CON NUM. DE EM	\$27,948.00
24/07/2012	243	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# A-34083, 35162, 38936, 40924, POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON, PARA ELEMENTOS DE LOS DEPTOS C	\$14,392.00
24/07/2012	244	DESARROLLO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO REGA SA DE CV	PAGO DE FAC# 0373 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CLIMAS PARA EL DEPTO. DE SEG. PUBLICA, Y COMPRA DE CLIMA CAP. 3 , 1 , 1.5 , TONS MAR	\$75,864.00
24/07/2012	245	FERNANDEZ MERELLES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 6696 POR CONCEPTO DE 175 NOCHES DE HOSPEDAJE, PARA ELEMENTOS DE FUERZA CIVIL Y ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXICANOS	\$70,000.00
24/07/2012	246	JULIO CESAR VIEZCA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 4930 POR LA COMPRA DE CAMION DE BOMBEROS MARCA KODIAK AÑO 1987 NUM. SERIE 1GBM7D1YXHV101445 EN LAS CONDICION	\$522,000.00
24/07/2012	247	ARTURO HARO GOMEZ.	PAGO DE FAC# 007 POR CONCEPTO DE APLICACION DE BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, A ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	\$31,900.00
25/07/2012	248	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MAX, S.A.	PAGO DE FAC# B004532 POR CONCEPTO. COMPRA DE ACCESORIOS: GUANTES, GASAS. Y COMPRA DE SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLAS DE A	\$42,981.65
26/07/2012	249	FERNANDEZ MERELLES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. 6772 POR CONCEPTO DE 400 NOCHES DE HOSPEDAJE DEL 2 DE JULIO AL 15 DE JULIO, PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIC	\$160,000.00
27/07/2012	250	RAMON CARRIZALES GUTIERREZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. RAMON CARRIZALES GUTIERREZ, CON NUM. EMPL. 44	\$11,202.00
30/07/2012	251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS DE COLONIAS, DE ESTE MPIO. (CADEREYTA Y GUADAL	\$1,751,834.00
31/07/2012	252	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ.	PAGO DE FAC# 103, 104 Y 105 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE TORRETAS, SIRENAS, BOCINAS FEDERAL, JUEGO DE ESTROBOS, TUMBABL	\$322,150.56
31/07/2012	253	CENA CENTRAL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0354 Y 0355 POR LA COMPRA DE 9,000 PLATILLOS SERVIDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA , FUERZA CIVIL Y EJERCITO M	\$438,480.00
				<b>\$12,841,262.00</b>

BANCO:  
78 BANBAJIO INFRA-2012 CTA. 65282100203

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
03/07/2012	7	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OLVE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 006 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-15 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIC	\$270,104.36
05/07/2012	8	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-87 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-12 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE	\$476,404.55
10/07/2012	9	CONSTRUCCIONES FIRMES MEXICANAS, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 7 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-16 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTA	\$192,624.01
16/07/2012	10	CONSTRUCCIONES SYD, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1591 DEL CONTRATO NO. LP-FIII-2012-05 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. SAN ANT	\$1,253,922.96
18/07/2012	11	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 238 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITAF	\$544,771.18
18/07/2012	12	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 239 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE	\$4,696.78
30/07/2012	13	JOSE EFRAIN CARVAJAL VAZQUEZ.	PAGO DE FAC# A60 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-14 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRIS	\$157,069.61
				<b>\$2,899,593.45</b>

BANCO:  
80 COPART SUBSEMUN 2012

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
20/07/2012	1	ASESORIAS EDUCATIVAS DE MONTERREY, S.C.	PAGO DE RECIBO# 4897 POR CONCEPTO DE CAPACITACION PARA PREPARATORIA EN UN EXAMEN, PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PU	\$870,000.00
				<b>\$870,000.00</b>

BANCO:  
81 FOPENDEM 2012 CTA# 0652821010

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
16/07/2012	1	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-102 DEL CONTRATO NO. FOPENDEP-2012-21 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA UNI	\$239,305.05
				<b>\$239,305.05</b>

BANCO:  
82 BAJIO HABITAT 2012 CTA# 65282100208

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
17/07/2012	1	VICCALI, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1906 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS006" CURSO DE JARDINERIA EN LA COL. MONTE KRISTAL, DE ESTE M	\$111,656.00
17/07/2012	2	ELLAS EN MOVIMIENTO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 156 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS007" CURSO DE JARDINERIA EN LA COL. LA REFORMA, DE ESTE MPIO.	\$111,656.00
17/07/2012	3	VOLUNTARIOS EN EQUIPO TRABAJANDO POR LA SUPERACION CON AMPAGO DE RECIBO # 0138 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS005" CURSO DE JARDINERIA EN LA COL. CERRO DE LA SILLA, DE EST		\$111,656.00
17/07/2012	4	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1367 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS008" CURSO DE JARDINERIA EN LA COL. HECTOR CABALLERO, DE E	\$111,654.00
17/07/2012	5	PRO SUPERACION FAMILIAR NEOLONESA, A.C.	PAGO DE RECIBO # A-1 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS013" TALLER DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA EN LA COL. CERF	\$90,000.00
				<b>\$536,622.00</b>

BANCO:  
83 BAJIO R.E.P. 2012 CTA# 65282100209

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
19/07/2012	1	VOLUNTARIOS EN EQUIPO TRABAJANDO POR LA SUPERACION CON AMPAGO DE RECIBO# 0136-D POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION PARTIDA FEDERAL EJECUCION DE OBRAS PROGRAMA R.E.P. 2012. PLAZA HID/		\$258,478.37
				<b>\$258,478.37</b>