

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

BANCO:
1 BANORTE 037-01100-2

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
06/10/2011	51422	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 27 DE SEPT 2011 AL 03 DE OCTUBRE DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$148,722.00
06/10/2011	51423	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN E	\$24,900.00
06/10/2011	51424	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE O 2011 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$5,400.00
13/10/2011	51425	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011.	\$62,500.60
13/10/2011	51426	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 04 DE OCTUBRE O 2011 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN	\$5,400.00
13/10/2011	51427	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 07 DE OCTUBRE 2011 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL F	\$25,500.00
13/10/2011	51428	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$430,437.00
13/10/2011	51429	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 04 DE OCTUBRE 2011 AL 10 DE OCTUBRE DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$152,498.00
				\$855,357.60

BANCO:
68 FORTA-2011 CTA. 067217196-3

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
03/10/2011	416	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0137 Y 0138 POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, BOMBEROS Y	\$1,094,792.87
03/10/2011	417	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ESPINOZA.	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. AL C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ ESPINOZ;	\$2,000.00
03/10/2011	418	JORGE ALBERTO SILVA BAEZ	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. AL C. JORGE ALBERTO SILVA BAEZ, CON	\$5,000.00
03/10/2011	419	JORGE ALBERTO VALLEJO MORALES.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JORGE ALBERTO VALLEJO MORALES, CON NUM.	\$1,667.00
06/10/2011	420	BIOANALISIS, S.A.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO PARA LA C. AURELIA MARTINEZ CHAVEZ, CON NUM. DE EMPL. 291, DEL DEPTO. DE SEGURIC	\$6,675.00
06/10/2011	421	JOSE ROBERTO OLARZARAN VELA	PAGO DE FAC# 253 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-01 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. I	\$109,986.95
06/10/2011	422	JOSE ROBERTO OLARZARAN VELA	PAGO DE FAC# 258 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-01 POR CONCEPTO DE ESTIMACION ADITIVA NO. 1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE L	\$59,605.01
06/10/2011	423	JOSE ROBERTO OLARZARAN VELA	PAGO DE FAC# 259 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-01 POR CONCEPTO DE ESTIMACION ADITIVA NO. 2 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE L	\$27,864.12
06/10/2011	424	ROLANDO TREVIÑO LOZANO.	PAGO DEL RESTO DE LA FAC# 0204 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACUMULADORES PARA UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE SEGURI	\$30,080.54
07/10/2011	425	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
10/10/2011	426	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGE2493 Y AAGE 2532 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POL	\$293,161.36
10/10/2011	427	JULIA ANTONIETA VALADEZ ZUÑIGA.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, A LA C. JULIA ANTONIETA VALADEZ ZUI	\$13,600.00
10/10/2011	428	KARLA SOTELO RAMIREZ.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, A LA C. KARLA SOTELO RAMIREZ, CON	\$13,600.00
10/10/2011	429	FERNANDO GONZALEZ NIETO.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. FERNANDO GONZALEZ NIETO, C	\$15,000.00
10/10/2011	430	JOSE LUIS GONZALEZ DE LEON.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. JOSE LUIS GONZALEZ DE LEON, (\$21,000.00
10/10/2011	431	MARIO ALBERTO CAVAZOS LEAL.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. MARIO ALBERTO CAVAZOS LEAL,	\$23,000.00
11/10/2011	432	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# F214 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-12 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 EXTRA DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HID	\$21,665.89
11/10/2011	433	CONDULINEAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 5399 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-07 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULIC	\$536,065.19
11/10/2011	434	CONDULINEAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 5400 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-07 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULIC	\$709,098.90
11/10/2011	435	CONDULINEAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 5401 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-07 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HII	\$143,327.87
11/10/2011	436	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 419 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. I	\$187,412.74
11/10/2011	437	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 420 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE L	\$102,147.41
11/10/2011	438	ISRAEL LUJAN CASTILLO	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. ISRAEL LUJAN CASTILLO, CON NI	\$21,000.00
11/10/2011	439	BLANCA ESTHELA TREJO GARZA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, A LA C. BLANCA ESTHELA TREJO GARZ	\$12,100.00
11/10/2011	440	MARIA ELENA SOTO NAVARRO.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, A LA C. MARIA ELENA SOTO NAVARRO,	\$13,600.00
11/10/2011	441	JOSE ANDRES CHAVEZ TORRES	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. JOSE ANDRES CHAVEZ TORRES,	\$26,000.00
11/10/2011	442	ORTHO REY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPLANTES ORTOPEDICOS, PARA LA C. ROSA ISELA SOLORIO LOPEZ, CON NUM. DE EMF	\$69,600.00
12/10/2011	443	GRUPO CORPORATIVO LAGUARDA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC#0462 POR CONCEPTO DE BLINDAJE TACTICO A UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$359,600.00
12/10/2011	444	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO A LA UNIDAD OFICIAL VW TRANSPORTER CARGA VAN TDI 2011, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBL	\$6,734.88
12/10/2011	445	UNIRIO AUTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 21793 Y 21794 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIDADES NUEVAS MARCA NISSAN TSURU GSI T/M 5VEL, PARA EL DEPTO. I	\$232,000.00
12/10/2011	446	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE FAC# 487, 493, 494, 495 Y 497 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO. Y I	\$51,330.00

12/10/2011	447	JOSE RICARDO ESQUIVEL GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. JOSE RICARDO ESQUIVEL GONZALEZ	\$20,000.00
12/10/2011	448	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE	\$608,944.00
12/10/2011	449	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. PARA ELEMENTOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA,	\$71,053.00
12/10/2011	450	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCIO	\$47,674.37
12/10/2011	451	NOSOTROS MISMOS.	COMPLEMENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y I	\$10,600.00
13/10/2011	452	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE FAC# 5814 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO	\$2,381.48
13/10/2011	453	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0978 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$348,000.00
13/10/2011	454	GLORIA VERONICA VILLANUEVA ROMERO	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. GLORIA VERONICA VILLANUEVA	\$20,000.00
13/10/2011	455	JOSE OSBALDO CARRIZALES LICON.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. JOSE OSBALDO CARRIZALES LIC	\$27,000.00
13/10/2011	456	JOSE ANGEL MENDIOLA ESPINOZA.	PAGO DE FAC# 822 Y 823 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTO	\$5,684.00
14/10/2011	457	LAURA PATRICIA URISTA LEOS.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, A LA C. LAURA PATRICIA URISTA LEOS,	\$30,000.00
14/10/2011	458	SARA ELIZABETH TORRES AVALOS	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, A LA C. SARA ELIZABETH TORRES AVAI	\$15,000.00
17/10/2011	459	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.	\$4,090.22
17/10/2011	460	MIGUEL ARTURO QUIROGA MONTIEL	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. MIGUEL ARTURO QUIROGA MONTI	\$26,000.00
17/10/2011	461	CLAUDIA CASTRO MUÑIZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, A LA C. CLAUDIA CASTRO MUÑIZ, CON	\$25,000.00
17/10/2011	462	DELIA DE JESUS FLORES ROBLES.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, A LA C. DELIA DE JESUS FLORES ROBL	\$22,000.00
18/10/2011	463	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGE2587 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BC	\$207,323.04
18/10/2011	464	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE FAC# 6707 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 (DOS) BASES PARA COLCHON, PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE	\$5,104.00
18/10/2011	465	BLR SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	PAGO DE FAC# 0226 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 (SEIS) UPS TRIPLITE PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$12,180.00
19/10/2011	466	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE FAC# 5819 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO	\$8,745.24
19/10/2011	467	JUAN EDUARDO MENDOZA SILVA.	PAGO DE FAC# 052 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE	\$59,015.00
20/10/2011	468	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE FAC# 3159, 3160, 3166, 3167, 3169 Y 3170 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES C	\$14,697.20
20/10/2011	469	CARLOS BALANDRANO MORALES	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. CARLOS BALANDRANO MORALES	\$35,000.00
20/10/2011	470	AMBROCIO MENDEZ LARA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. AMBROCIO MENDEZ LARA, CON	\$29,000.00
21/10/2011	471	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0228, 0229, 0230 Y 0231 POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, BO	\$1,838,821.12
21/10/2011	472	RAFAEL SANCHEZ DELGADO.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. RAFAEL SANCHEZ DELGADO, CC	\$35,000.00
25/10/2011	473	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, I	\$157,294.30
25/10/2011	474	FERNANDO GARZA SEPULVEDA	PAGO DE FAC# 09120, 9121 Y 9128 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO A UNIDADES OFICIALES DEL E.	\$5,800.00
25/10/2011	475	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ.	PAGO DE FAC# 049 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION, PARA EL DEPTO. DE BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$162,400.00
25/10/2011	476	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 533 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-03 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. E	\$670,796.92
25/10/2011	477	MAGACONCRETO, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 0525 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-04 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE	\$14,240.57
26/10/2011	478	DISTRIBUIDORA 3000, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 051 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE E	\$59,974.27
26/10/2011	479	GILBERTO GARZA TAMEZ.	PAGO DE FAC# 419 POR CONCEPTO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EL CAMPAMENTO MILITAR INSTALADO EN ESTE MPIO.	\$34,800.00
26/10/2011	480	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE FAC# 5826 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO	\$3,126.20
26/10/2011	481	RAFAEL MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. RAFAEL MARTINEZ RODRIGUEZ	\$6,477.00
26/10/2011	482	JULIA ALEMAN LOERA.	PAGO DE FAC# 013 Y 014 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTO	\$27,840.00
27/10/2011	483	JUAN CARLOS RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. JUAN CARLOS RAMIREZ HERNAN	\$40,000.00
27/10/2011	484	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0979 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD Y TR	\$203,000.00
27/10/2011	485	ERNESTO MARTINEZ MATA.	PAGO DE FAC# 62446 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD P	\$3,697.85
28/10/2011	486	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. PARA ELEMENTOS DE LOS DEPTOS. DE PO	\$57,704.00
28/10/2011	487	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 65282100201 (BANBAJIO) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$485,188.00
28/10/2011	488	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCIO	\$37,755.54
28/10/2011	489	VICTOR MANUEL VALLEJO ROSAS	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. VICTOR MANUEL VALLEJO ROSA	\$22,000.00
31/10/2011	490	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.	\$2,940.78
31/10/2011	491	NOSOTROS MISMOS.	COMPLEMENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y I	\$5,700.00
31/10/2011	492	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (GUADALUPE)	\$749,510.00
31/10/2011	493	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (CADEREYTA)	\$611,287.00
				\$11,194,036.93

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
03/10/2011	12	G.T. ORGANIZACION CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 0194 DEL CONTRATO NO. FIII-2011-17 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA INTRODUCCION DE RED DE DREN/	\$554,491.89
26/10/2011	13	JOSE EFRAIN CARVAJAL VAZQUEZ.	PAGO DE FAC# 0014 DEL CONTRATO NO. FIII-2011-16 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. M	\$283,176.93
				\$837,668.82

BANCO:

70 SUBSEMUN 2011 CTA# 067541064-5

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
13/10/2011	9	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. DE C.V	PAGO DE FAC# 4372 POR ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ORGANIZACION E INTEGRACION PARA FORMAR REDES CUIDADANAS DE PREV	\$350,000.00
13/10/2011	10	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. DE C.V	PAGO DE FAC# 4373 POR ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ORGANIZACION E INTEGRACION PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE F	\$300,000.00
13/10/2011	11	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. DE C.V	PAGO DE FAC# 4374 POR DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, P	\$450,000.01
13/10/2011	12	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. DE C.V	PAGO DE FAC# 4375 POR CONCEPTO DE FORTALECER LA OPERACION, INICIATIVAS Y ACCIONES DE LOS CONSEJEROS DE PARTICIPACION	\$400,000.00
				\$1,500,000.01

BANCO:

72 BANBAJIO CTA# 6528210

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
03/10/2011	491	NORMA ALICIA LOPEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT-1670 POR LA COMPRA DE 18 UNIFORMES COMPLETOS PARA EQUIPOS DE ESTE MPIO.	\$5,220.00
03/10/2011	492	REGIO CAR FIA S.A DE C.V. SOFOM E.N.R.	PAGO DE 50 % PARA LA FORD PICK UP BLANCO OXFORD MODELO 2009 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO DE ESTA PRESIDE	\$146,857.50
03/10/2011	493	RICARDO MADLA DE LA GARZA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ATENCION DENTAL PARA SALVADOR GARCIA VERA DE LA COLONIA SANTA MONICA DE ESTE MPIO	\$1,000.00
03/10/2011	494	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA. DE EL DEPTTO. DE SALUD FORD 2003 .	\$2,244.00
03/10/2011	495	JUAN CEJA AMBRIZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL 2011 A NOMBRE DE EL C. JUAN CEJA AMBRIZ, CON NUM. EMPL. 2659 DE SERV PUBLICOS DE ES	\$3,318.00
03/10/2011	496	ROBERTO CARLOS SANTILLAN LOPEZ	AGO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE EL C. ROBERTO CARLOS SANTILLAN LOPEZ, CON NUM.EMPL. 3858 D	\$5,000.00
03/10/2011	497	MARIA DEL REFUGIO SALAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL REFUGIO SALAS RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL.3767 DEL DEPARTAMENTO DE SERVI	\$5,000.00
03/10/2011	498	JOSE DANIEL VARGAS REYES.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE DANIEL VARGAS REYES., CON NUM. EMPL. 128 DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA PRESII	\$5,000.00
03/10/2011	499	ZAHIDA IVETE GUZMAN FARIAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ZAHIDA IVETE GUZMAN FARIAS, DEL FRACC VILLAS DE SAN FRANCISCO DE ESTE MPIO. PERSONA/	\$2,500.00
03/10/2011	500	JOSEFINA CASTRO CARDENAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C, JOSEFINA CASTRO CARDENAS, DE HDA. VILLA JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RE	\$1,000.00
03/10/2011	501	PETRA ANTONIO FLORES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PETRA ANTONIO FLORES, DE LA COLONIA GARZA Y GARZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASO	\$300.00
03/10/2011	502	ANA VARGAS HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA VARGAS HERNANDEZ, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASO	\$300.00
03/10/2011	503	MARIANITA RANGEL SUSTAITA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANITA RANGEL SUSTAITA, DEL FRACC SAN ANTONIO DE ESTE MPIO., PERSONA DE ESCASO	\$850.00
03/10/2011	504	EULALIA DAMIANA MORALES MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. EULALIA DAMIANA MORALES MARTINEZ, DE LA COLONIA INF. BENITO JUAREZ DE ESTE MPIO., PEF	\$300.00
03/10/2011	505	JORGE ALBERTO CARDONA VILLEGAS	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$5,980.01
03/10/2011	506	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$10,000.00
03/10/2011	507	JORGE ALBERTO MARQUEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT# 3292 POR COMPRA ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$3,500.00
03/10/2011	508	ANGEL ESCOBEDO RAMIREZ	PAGO DE LA FACT-908, 909, 911,1009, 1010, 1012, 1032, 1026, 1034, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPART	\$45,931.00
03/10/2011	509	COMERCIALIZADORA MEDIX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACT-A192, 193, 902, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MI	\$182,201.57
03/10/2011	510	MA BERONICA CARREON AMAYA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA BERONICA CARREON AMAYA, DEL FRACC STA MONICA 5TO SECT DE ESTE MPIO. PERSONA DI	\$700.00
03/10/2011	511	UNIDAD DE RADIODIAGNOSTICO (H.U.)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RMN DE CEREBRO CONTRASTADA DE LA COL. SANTA MONICA DE ESTE MPIO	\$3,300.00
03/10/2011	512	DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RMN DE CEREBRO CONTRASTADA DE LA COL. SANTA MONICA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCA	\$3,300.00
03/10/2011	513	JESUS MARTIN GARCIA NIÑO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARTIN GARCIA NIÑO, DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENC	\$204,007.95
03/10/2011	514	ROSA ALICIA LEOS DIAZ	PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011 A NOMBRE DE LA C- ROSA ALICIA LEOS DIAZ, CON NUM. EMPL. 4435 DEL DIF	\$681.00
04/10/2011	515	JUAN CARLOS LUEVANO MARTINEZ	PAGO DE LA FACT- 2923 POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR MARCA MILLER CON MOTOR DE GASOLINA , PARA UNII	\$10,103.60
04/10/2011	516	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LA FACT-13350, 13351, 13352, 13353, 13357, 13358, 13359, 13360, 13362, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFEREI	\$5,810.00
04/10/2011	517	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	PAGO DE LA FACT- 0140, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL ALCALDE DE ESTE MPIO.	\$13,920.00
04/10/2011	518	ROSA ANGELICA IBARRA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ROSA ANGELICA IBARRA HERNANDEZ, CON NUM. DE EMPL. 2563 DEL DIF MUNICIPAL	\$6,900.00
04/10/2011	519	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. FELIPE DE JESUS JIMENEZ S. DE LA COLONIA AMPL. RA	\$1,000.00
04/10/2011	520	UANL MEDICINA DEL DEPORTE Y REHABILIACION	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TERAPIAS PARA LA C. MA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES CON NUM. EMPL. 2665 DEL DIF DE I	\$2,530.00
04/10/2011	521	IRMA MENDEZ MEDRANO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. IRMA MENDEZ MEDRANO, DEL FRACC VILLAS DE OTE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS REC	\$400.00
04/10/2011	522	DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC DE ABDOMEN CONTRASTADO PARA LA C. IRENE GALVAN SANCHEZ DEPENDE DE ERNESTO V/	\$4,840.00

04/10/2011	523	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	PAGO DE LA FACT- 383 POR LA CONCEPTO DE ACORASAR CHASIS Y REPARACION DE PIPA UNIDAD 03 DE ORNATO Y REFORESTACION DE	\$25,000.00
04/10/2011	524	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-5802, 5808, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,368.48
05/10/2011	525	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA SARITA PALACIO P. DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERS	\$510.00
05/10/2011	526	BLANCA BENITA SANCHEZ CORONADO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BLANCA BENITA SANCHEZ CORONADO, DE LA COLONIA AMERICA UNIDA DE ESTE MPIO. PERSONA	\$800.00
05/10/2011	527	FERNANDO FLORES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. FERNANDO FLORES RODRIGUEZ, DE LA COL. COAHUILA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS I	\$800.00
05/10/2011	528	JOSEFINA RIVERA SEGOVIA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JOSEFINA RIVERA SEGOVIA, DE LA COLONIA AMPL. MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSANA DE	\$1,200.00
05/10/2011	529	MARTIN SEGURA SILVA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTIN SEGURA SILVA, DE LA COLONIA LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RE	\$600.00
05/10/2011	530	HOSPITAL LA CARLOTA S.C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CORRECCION DE ESTRABISMO A ALEXANDER CRUZ M. PRESENTADO POR LA C. MAI	\$9,000.00
05/10/2011	531	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA	PAGO DE LA FACT- 2124 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVI	\$86,768.00
05/10/2011	532	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCIPAGO	DE LA FACT-9439 POR CONCEPTO DE 65 MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS PRUEBA DE OPERACION Y LIMPIEZA TOTAL CAMBIO DE B/	\$58,812.00
05/10/2011	533	DISTRIBUCION COMERCIAL RACOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1086 POR LA COMPRA DE 1800 CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL 6 PARA ALUMBRADO PUBLICO.	\$40,716.00
05/10/2011	534	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 6648 POR LA COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS PARA EL PALACIO, CALLES Y AVENIDAS DE E	\$31,122.10
05/10/2011	535	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PRUEBA DE ESFUERZO EN BANDA PARA EL C. DAVID SEPULVEDA S. CON NUM. EMPL. 0704 DE SEF	\$1,300.00
05/10/2011	536	HOSPITAL UNIVERSITARIO U.A.N.L. (CARDIOLOGIA)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ECOCARDIOGRAMA PARA EL C. DAVID SEPULVEDA S. CON NUM. EMPL. 0704 DE SERVICIOS PUBLICI	\$2,300.00
05/10/2011	537	GUADALUPE ARMIDA LOPEZ GUERRERO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C, GUADALUPE ARMIDA LOPEZ GUERRERO, DE LA COLONIA LOMAS DE LOS NARANJOS DE ESTE MP	\$800.00
05/10/2011	538	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA AMIGDALITIS CRONICA ADENCIDITIS PARA LA C. GUILLERMINA CASTILLO H. CON NUM. EN	\$22,000.00
05/10/2011	539	FACULTAD DE MEDICINA SOMATOPROTESIS	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT-- POR CONCEPTO DE PROTESIS MODULAR CON MANGA DE SUSPENSION PARA JOSE CRUZ RDZ.	\$400.00
05/10/2011	540	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA. DE PRENSA	\$1,919.00
05/10/2011	541	RODOLFO AMBRIZ OVIEDO	GASTOS A COMPROBAR.	\$17,000.00
05/10/2011	542	JORGE CARLOS RESENDEZ ALANIS	PAGO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE JORGE CARLOS RESENDEZ ALANIS, CON NUM. EMPL. 3951 DE SERVICIOS PUBLICO	\$5,219.00
06/10/2011	543	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0682, 0687, 0688, 0694, 0701, POR PUBLICAR EVENTOS ESPECIALES DE ESTA ADMON EDICION 183, 184, 185, 186, 188, E	\$116,000.00
06/10/2011	544	MARIANO DOMINGUEZ HUERTA	PAGO DE LA FACT-2220, 2221, POR LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA PIPA DE AGUA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA	\$4,060.00
06/10/2011	545	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 4376 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 EN EL PERIODICO EL GRAFICO	\$24,650.00
06/10/2011	546	MARIA JUANA ANTONIA CABELLO SILVA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA JUANA ANTONIA CABELLO SILVA, DE LA COLONIA GARZA Y GARZA DE ESTE MPIO PERSON	\$700.00
06/10/2011	547	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMADORA REQ	\$1,200.00
06/10/2011	548	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-8468 POR RENTA MILENIO ANUAL DE EL PERIODICO MILENIO DEL 07/09/2011 AL 08/09/2012	\$2,995.00
06/10/2011	549	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	PAGO DE FACTS. P915480 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERIODICOS PARA ESTE MUNICIPIO.	\$1,090.00
06/10/2011	550	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	PAGO DE LA FACT-232 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTO , EN EL PERIODICO PANORAMA.	\$13,800.00
06/10/2011	551	LIBORIO RAFAEL LEAL GARCIA	PAGO DE RECIBO 027 POR CONCEPTO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA PARA LA C. ELIZABETH GONZALEZ CHAVEZ DE LA COLONIA AM	\$2,200.00
06/10/2011	552	ALIBER RAFAEL MARTINEZ RAMOS	PAGO DE LA FACT- 0368 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$29,685.56
06/10/2011	553	TAMALERIAS TERESITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 2261 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MPIC	\$201,960.00
06/10/2011	554	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA EL C. ISMAEL JAVIER LARA DE LA COLONIA LOMAS DEL SOL DE ESTE MPIC	\$2,500.00
06/10/2011	555	JAVIER CERNA VILLARREAL	PAGO DE LA FACT-1103 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAJA DE VALVULAS DEL SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA CASE	\$42,224.00
06/10/2011	556	MARIA FRANCISCA GALVAN GARZA	PAGO DE LA FACT- 0143 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO , PRESENTACION DEL GRUPO 2 HORAS PARA APOYO A PARRO	\$11,600.00
06/10/2011	557	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-FM1968 , 1739 POR LA CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A 4 COPIADORAS MCA. CANON DE DIFERENTES DEPARTAMENTC	\$7,119.11
06/10/2011	558	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO	\$2,035.40
06/10/2011	559	JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA. CON NUM. DE EMPL.3920 DEL DEPARTAMENT	\$2,857.35
06/10/2011	560	ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA., CON NUM. DE EMPL. 3893, DEL DEPTO. DE PRESIDENC	\$4,289.39
07/10/2011	561	GERARDO GARZA VALLEJO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. GERARDO GARZA VALLEJO,CON NUM. EMPL. 3880 7 REGIDOR DE ESTA PRESIDENCIA.	\$25,000.00
07/10/2011	562	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 27 DI	\$1,528.04
07/10/2011	563	JESUS ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JESUS ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 3544 DE DESARROLLO ECONOMICO	\$10,000.00
07/10/2011	564	FACULTAD DE MEDICINA SOMATOPROTESIS	PAGO DE LA FACT-- POR CONCEPTO DE PROTESIS MODULAR CON MANGA DE SUSPENSION PARA JOSE CRUZ RDZ. MENDOZA DEL FRACC	\$4,000.00
07/10/2011	565	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$24,920.77
07/10/2011	566	NORMA ALICIA LOPEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT-1687 POR LA COMPRA DE 18 UNIFORMES COMPLETOS DE FOTBOL PARA EQUIPOS DE ESTE MPIO.	\$5,220.00
07/10/2011	567	HORLANDO OCHOA OCHOA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HORLANDO OCHOA OCHOA, CON NUM. EMPL. 4264 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PI	\$2,089.18
07/10/2011	568	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE LA FACT-018 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$47,343.77
07/10/2011	569	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA ORIANA OCHOA PRESENTADO POR HORLANDO OCHOA CON NUM. EMPL. 4.	\$2,089.18
07/10/2011	570	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	RESPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,999.92
10/10/2011	571	BLR SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT-0224 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DONACION A ESCUELA DE ESTE MPIO.	\$13,456.00
10/10/2011	572	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 6693 POR LA COMPRA DE ESTUFA ACROSS .30 MESA DE TRABAJO DE METAL, BATIDORA BLAZER 7LTS PARA EL DEPART	\$18,908.00
10/10/2011	573	MARIA DE LA CRUZ OVALLE TAMEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LA CRUZ OVALLE TAMEZ, CON NUM. EMPL. 4380 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA P	\$2,500.00
10/10/2011	574	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OC	\$106,243.87
10/10/2011	575	ROLANDO MIRELES GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROLANDO MIRELES GARCIA, DEL DEPTO. JURIDICO DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,331.00

10/10/2011	576	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	\$15,547.00
10/10/2011	577	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- 44810, 45241, POR CONCEPTO DE SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS.	\$76,010.51
10/10/2011	578	JAIME SALAZAR COBARRUBIAS	PAGO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE EL C. JAIME SALAZAR COBARRUBIAS, CON NUM. EMPL. 3200 DE PARQUES PLAZAS	\$2,392.00
10/10/2011	579	GARED CORPORATIVO ARTISTICO, S. DE RL. DE C.V.	PAGO DE RESTO DE LA FACT 029 POR CONCEPTO DE 32 SERENATAS CON MARIACHI CONMEMORANDO A LAS GRADUACIONES EN DIFEREN	\$37,120.00
10/10/2011	580	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE UNA RODILLERA MECANICA PARA ROXANA EUNICE PEREZ DE LA COLONIA HECTOR CABALLERO C	\$2,500.00
10/10/2011	581	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. CELIA ESCOBAR COBOS DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE M	\$1,800.00
10/10/2011	582	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE LA FACT-027, 028, 029, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO: SILLAS MESAS, MANTELES PARA APOYO POR EVENTOS VARIC	\$60,250.40
10/10/2011	583	VERONICA RODRIGUEZ SERRATO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. VERONICA RODRIGUEZ SERRATO, DE FRACC COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$1,200.00
11/10/2011	584	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAMA PARA EL NIÑO MARIO CORONADO RODRIGUEZ HIJO DE LA C. M/	\$2,300.00
11/10/2011	585	ANGEL ESCOBEDO RAMIREZ	PAGO DE LA FACT- 1014 POR LA COMPRA DE RECIBOS OFICIALES PAGO DEL PREDIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTA P	\$27,600.00
11/10/2011	586	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 48705184, 48493580, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. (NEXTEL)	\$50,612.95
11/10/2011	587	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE LA FACT-0948, 0958, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES , GASOLINA, YREPARACIO	\$35,496.00
11/10/2011	588	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT- A-2813 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREYTA.	\$200,000.00
11/10/2011	589	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	RESTO DE LA FACT-36616 Y ANTICIPO F-1624 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICI	\$204,366.24
11/10/2011	590	HOSPITAL LA CARLOTA S.C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA EL MEDICAMENTO DE EL C. HECTOR ROSALES ALVAREZ DE LA COLONIA SAN ROQUE	\$3,000.00
11/10/2011	591	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES. SEGUN CONVENIO DEL 09 DE FEB/2011 ENTRE EL MUNICIPI	\$200,933.32
11/10/2011	592	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMADORA REQ	\$1,200.00
11/10/2011	593	GABDA SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACT- 221 POR CONCEPTO DE HORAS TRABAJADAS POR CAMION DE VOLTEO EN RECOLECCION DE BASURA EN DIFE	\$66,458.00
12/10/2011	594	SUEQUIMED, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO MEDICO A LA C. CELIA AGUILERA MARTINEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DI	\$5,000.00
12/10/2011	595	JOSE ANGEL GONZALEZ BARBOZA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JOSE ANGEL GONZALEZ BARBOZA DEL FRACC VILLAS DE SAN FRANCISCO DE ESTE MPIO. PERSC	\$5,000.00
12/10/2011	596	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1655 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.	\$7,420.00
12/10/2011	597	OSCAR LARA RUESTRA	PAGO DE RECIBO 1313 POR RENTA DEL LOCAL: A "TENENCIA DE LA TIERRA" DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.	\$3,533.40
12/10/2011	598	OSCAR LARA RUESTRA	PAGO DE RECIBO 1314 POR RENTA DEL LOCAL C "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 20	\$2,570.50
12/10/2011	599	KARLA ELIZABETH GALVAN GARCIA	PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2011. DE LA CASA UBICADA EN OLMOS # 444 COL. HDA. DE VILLA JUAREZ DE ESTE M	\$1,500.00
12/10/2011	600	ROEL GONZALEZ RODRIGUEZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMTIVA, DE SALUD, ACCION	\$6,500.00
12/10/2011	601	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMTIVA, DE SALUD, ACCION	\$2,000.00
12/10/2011	602	VICTOR HUGO DE LEON GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.	\$3,300.00
12/10/2011	603	RICARDO AGUILERA HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE BUGAMBILIAS N°350 COL. HECTOR CABALLERO PARA INSTALAR CASA CLUB AMIGO DE	\$1,500.00
12/10/2011	604	IRENE GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN HIDALGO N°301 CENTRO PARA INSTALAR LA CASA DE LA CULTURA. DE OCTUBRE DEL 2011	\$6,000.00
12/10/2011	605	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFICINAS DE FOMERREY CORRESP. A EL MES DE OCTUBRE DEL 2	\$1,500.00
12/10/2011	606	D.I.F. MUNICIPAL.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,250.00
12/10/2011	607	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN	\$750.00
12/10/2011	608	DELMA LOPEZ ALFARO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. DELMA LOPEZ ALFARO, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	\$6,000.00
12/10/2011	609	FERNANDO FORTINO MACARIO DE LA ROSA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. FERNANDO FORTINO MACARIO DE LA ROSA, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMEN	\$6,000.00
12/10/2011	610	ALFA JMG MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA CIRUGIA VARICOCELE BILATERAL PARA EL C. MARIO ROGELIO CORONA L. DE LA COLONIA PRADEF	\$8,000.00
12/10/2011	611	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA. DE OBRAS PUBLICAS.	\$2,391.00
12/10/2011	612	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-10648, 10707, 10734, 10788, 10875, 10994, 11047, 11118, 11218, 11276, POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA UNIDADES OFIC	\$32,478.11
12/10/2011	613	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 0049 POR 15 RENTAS DE SONIDO Y 05 SHOW DE PAYASOS PARA COLONIAS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RE	\$69,600.00
12/10/2011	614	INDUSTRIAS MATOR DEL NORTE, S DE R.L.M.I.	PAGO DE LA FACT- 0629 POR LA COMPRA DE 1000 PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN ESTE MPIO.	\$42,920.00
12/10/2011	615	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,995.50
12/10/2011	616	DULCE MARIA GARCIA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DULCE MARIA GARCIA GONZALEZ, DE LA COLONIA MONTE VERDE DE ESTE MPIO. PERSONA DE E	\$600.00
12/10/2011	617	ROSA ANTONIA BUSTOS HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C., ROSA ANTONIA BUSTOS HERNANDEZ, DE LA CCOLONIA FOMERREY DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$600.00
12/10/2011	618	OLGA LIDIA MARTINEZ SOTO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C.OLGA LIDIA MARTINEZ SOTO CON NUM. EMPL. 4282 DE BIBLIOTECA DE ESTA PRESIDENCIA,	\$5,000.00
13/10/2011	619	MOTORES Y BOMBAS CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE DESASOLVE DE POZO PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MPIO.	\$6,960.00
13/10/2011	620	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULARES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO . Y TARJETAS TELEFONICAS DE INGR	\$41,036.03
13/10/2011	621	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,975.10
13/10/2011	622	NANCY ARACELY GOMEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NANCY ARACELY GOMEZ GONZALEZ, DE LA COLONIA LOS VALLES 2DO SECT DE ESTE MPIO. PER	\$300.00
13/10/2011	623	MARIA ISABEL ARMENDARIZ LOZANO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ISABEL ARMENDARIZ LOZANO DE LA COLONIA LOS VALLES 2DO SECTOR DE ESTE MPIO. P	\$300.00
13/10/2011	624	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-5813, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$3,478.84
13/10/2011	625	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO: 156 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAGOZA NUM. 404. CORRESP. AL MES DE OCTU	\$7,950.00
13/10/2011	626	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTU	\$105,218.35
13/10/2011	627	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 04 DI	\$1,527.51
13/10/2011	628	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMTV/	\$5,561.25

13/10/2011	629	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	PAGO DE RECIBO POR CONCEPTO DE EUTANASIA DE 491 PERROS DE LA VIA PUBLICA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011	\$9,820.00
13/10/2011	630	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT- 1798 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2009 EN EL PERIODICO LO NUESTRO	\$8,050.00
13/10/2011	631	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT-1875 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EDICION 323 DE JUNIO 2011 EN EL PERIODICO EL JUICIO POLITICO	\$17,400.00
13/10/2011	632	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	PAGO DE LA FACT- 240 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTO Y REPORTAJE, DEL MES DE DICIEMBRE 2009 EL EL PERIODICO PANO	\$13,800.00
13/10/2011	633	JOSE ANGEL MENDIOLA ESPINOZA.	PAGO DE LA FACT- 0820, 0821, POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOFLES Y RADIADORES DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMEN	\$6,728.00
14/10/2011	634	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LA FACT-13363, 13364, 13365, 13366, 13367, 13368, 13369, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPART.	\$6,126.00
14/10/2011	635	GRUPO COMERCIAL IHUATZIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-0113, 0133, 0134, POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA,.	\$150,213.17
14/10/2011	636	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	ANTICIPO DE LA FACT-1142 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE INAGURACION DE OBRAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2011 EN LA REVIS	\$10,000.00
14/10/2011	637	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE COMPRA DE CATETER PARA JOSE AURELIO PEREZ R PRESENTADO POR AL	\$2,000.00
14/10/2011	638	JESUS REYES HERNANDEZ.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C, JESUS REYES HERNANDEZ. CON NUM. EMPL. 246 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDEN	\$3,000.00
14/10/2011	639	GRACIELA GAYTAN FERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. GRACIELA GAYTAN FERNANDEZ. CON NUM. EMPL. 3756 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRE	\$2,500.00
14/10/2011	640	AGUSTINA URESTI BELTRAN	PAGO DE SUELDO Y TIEMPO EXTRA DE SEMANA 04/10/2011 AL 10/10/2011 A LA C. AGUSTINA URESTI BELTRAN, CON NUM. EMPL. 4440 DE SE	\$1,529.00
14/10/2011	641	HOSPITAL DE SAN VICENTE, I.B.P.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA IVAN GARCIA DEPENDE DE ROSA MA GONZ	\$3,000.00
14/10/2011	642	FRANCISCO JAVIER RIOS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR.	\$4,000.00
14/10/2011	643	BLR SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	APOYO CON EQUIPO DE SONIDO A ESCUELA PRIMARIA DE ESTE MUNICIPIO.	\$13,514.00
14/10/2011	644	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION	PAGO DE LA FACT-443 , 448, POR CONCEPTO DE 34 MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS PRUEBA DE OPERACION Y LIMPIEZA TOTAL CAMBIO C	\$58,777.00
14/10/2011	645	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	PAGO DE LA FACT-307 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERIODISTICOS DEL MES DE AGOSTO TODO A COLOR EN LA REVISTA ENTORNO.	\$9,280.00
14/10/2011	646	LUIS HUMBERTO ORTIZ SANCHEZ.	FINIQUITO DE LA FACT -1223 POR LA RENTA DE MESAS MANTELES , CAPELOS ETC. ASI COMO PLATILLOS 3 TIEMPOS PARA EL EVENTO DEL	\$65,210.75
17/10/2011	647	ROSA RAMIREZ ACOSTA	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA RAMIREZ ACOSTA, DE LA COLONIA VALLE DE JUAREZ, DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSC	\$1,000.00
17/10/2011	648	ADELINA RESENDEZ NAVA.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ADELINA RESENDEZ NAVA., DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASC	\$500.00
17/10/2011	649	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO	\$2,650.40
17/10/2011	650	LUZ MARIA RIOS DE LEON	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LUZ MARIA RIOS DE LEON, DE LA COLONIA HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ES	\$300.00
17/10/2011	651	MA GERARDA BARRIOS GARCIA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA GERARDA BARRIOS GARCIA, DE LA COLONIA HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERSONA I	\$300.00
17/10/2011	652	LUZ MARIA REYES MORALES.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C, LUZ MARIA REYES MORALES., CON NUM.EMPL. 3764 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESID	\$5,000.00
17/10/2011	653	HORTENCIA ALMARAZ RAMOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HORTENCIA ALMARAZ RAMOS, DE LA COLONIA INF BENITO JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$400.00
17/10/2011	654	MARIA DEL REFUGIO BARBA CASTILLO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.. MARIA DEL REFUGIO BARBA CASTILLO, DE LA COLONIA FOMERREY DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$2,000.00
17/10/2011	655	MARIA LEONOR AVALOS RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA LEONOR AVALOS RAMIREZ, DEL FRACC VALLE DE VAQUERIAS DE ESTE MPIO. PERSONA D	\$500.00
17/10/2011	656	MA DE LA LUZ CASTILLO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C, MA DE LA LUZ CASTILLO, DEL FRACC SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS REC	\$600.00
17/10/2011	657	MARIA FRANCISCA HERNANDEZ ANTONIO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA FRANCISCA HERNANDEZ ANTONIO, DE LA COLONIA VILLA DE LOS NARANJOS EN ESTE MPI	\$600.00
17/10/2011	658	MARIA GUADALUPE LUCIO BARBOSA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA GUADALUPE LUCIO BARBOSA, DE LA COLONIA PORTAL DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA	\$600.00
17/10/2011	659	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2530, 2531, 2533, 2535, 2536, 2538, 2532, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2755, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2764, 2	\$51,478.93
17/10/2011	660	ANTONIA DE LOS SANTOS SANTANA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANTONIA DE LOS SANTOS SANTANA, DE LA COLONIA RINCONADA DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PI	\$500.00
18/10/2011	661	BLR SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT-0230 POR LA COMPRA DE 02 COPIADORAS CANON MOD IR1023, IR3030 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PRES	\$70,760.00
18/10/2011	662	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO	\$31,965.02
18/10/2011	663	MARTIN SOLIS MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. MARTIN SOLIS MARTINEZ, DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASO	\$800.00
18/10/2011	664	GENARO ALBERTO GARCIA RANGEL	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. GENARO ALBERTO GARCIA RANGEL, CON NUM. EMPL. 4202 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DI	\$5,000.00
18/10/2011	665	MANUEL VALDEZ CANO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. MANUEL VALDEZ CANO CON NUM. EMPL. 807 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESID	\$5,600.00
18/10/2011	666	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0282 POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011., DE PERSONAL QUE LA	\$517,000.00
18/10/2011	667	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	\$500.00
18/10/2011	668	SERGIO IVAN GARCIA MATA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. SERGIO IVAN GARCIA MATA, DE LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO.. PERSONA DE E	\$500.00
18/10/2011	669	KARINA LOERA OVALLE	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KARINA LOERA OVALLE, DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS	\$400.00
18/10/2011	670	HOSPITAL LA CARLOTA S.C.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONSULTA PARA EL NEUROLOGO A MARIA E. AREVALO MEDINA CON NUM. I	\$400.00
18/10/2011	671	HOSPITAL LA CARLOTA S.C.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONSULTA PARA EL INTERNISTA A MARIA E. AREVALO MEDINA CON NUM. E	\$400.00
18/10/2011	672	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT-1624 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICI	\$200,000.00
18/10/2011	673	FERNANDO FORTINO MACARIO DE LA ROSA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. FERNANDO FORTINO MACARIO DE LA ROSA, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMEN	\$3,000.00
18/10/2011	674	BLR SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT-0228 POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS COMPLETAS E INSTALACION DE PROGRAMAS PARA APOYAR A LA ESC. P	\$117,972.00
18/10/2011	675	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	PAGO DE LA FACT-074 POR LA RENTA DE 02 AUTOBUSES PARA TRASLADO A VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$39,440.00
18/10/2011	676	JAIR DE JESUS ENRIQUE MACIAS ARIZMENDI.	PAGO DE LA FACT- 040 POR LA RENTA DE BRINCOLIN E INFLABLE COMO APOYO PARA LA IGLESIA SILOE LA COLONIA LA REFORMA DE EST	\$2,900.00
18/10/2011	677	MA DE JESUS GOMEZ SALIGAN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA DE JESUS GOMEZ SALIGAN, DE LA COLONIA FUENTES DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA D	\$600.00
18/10/2011	678	ANA MARIA SERRATO SERRATO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA MARIA SERRATO SERRATO, DE LA COLONIA COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA	\$900.00
18/10/2011	679	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. YOLANDA B. CASTILLO MERCADO DE LA COLO	\$1,100.00
19/10/2011	680	JULIO CESAR BENAVIDES OCHOA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JULIO CESAR BENAVIDES OCHOA. DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTE MUN	\$11,700.00
19/10/2011	681	HUGO ARMANDO DE LEON CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. HUGO ARMANDO DE LEON CASTILLO, CON NUM. EMPL. 3630 DE BOMBEROS DE ESTA PRESIDEN	\$8,000.00

19/10/2011	682	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$77,332.00
19/10/2011	683	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-5818 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$2,582.16
19/10/2011	684	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE COMPRA DE CATETER PARA JOSE AURELIO PEREZ R PRESENTADO POR AL C. GUILLERMINA PADI	\$2,000.00
19/10/2011	685	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	PAGO DE LA FACT- 1323 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 EN EL PERIODICO DICTAMEN	\$4,060.00
19/10/2011	686	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS.	PAGO DE LA FACT- 1146 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, EN EL PERIODICO CAMBIO	\$1,972.00
19/10/2011	687	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMADORA REQ	\$1,200.00
19/10/2011	688	JUAN MANUEL TORRES MURILLO	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 0712 POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE DOS SPOTS DE TV EN HD , UN JINGLE CON UNA VERSION DE 30	\$58,000.00
19/10/2011	689	CARMEN JULIA VALDEZ ALVAREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CARMEN JULIA VALDEZ ALVAREZ, DE LA COLONIA LOMAS DE LOS NARANJOS DE ESTE MPIO. PER	\$500.00
19/10/2011	690	LYDIA GOMEZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LYDIA GOMEZ ESPARZA, DE LA COLONIA LOMAS DE LOS NARANJOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$500.00
19/10/2011	691	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PRUEBA DE ESFUERZO EN BANDA PARA DAVID SEPULVEDA CON NUM. EMPL. 704 DE SERVICIOS F	\$1,500.00
19/10/2011	692	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO ECOCARDIOGRAMA PARA DAVID SEPULVEDA CON NUM. EMPL. 704 DE SERVICIOS PUBLICOS DE EST.	\$2,800.00
19/10/2011	693	MARIA TERESA SALDAÑA JUAREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA TERESA SALDAÑA JUAREZ, DEL FRACC RINCONADA DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSON	\$500.00
19/10/2011	694	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,958.23
19/10/2011	695	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	PAGO DE LA FACT-0775 POR PUBLICIDAD INFORMATIVA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2011 EN LA REVISTA PRENSA	\$11,600.00
19/10/2011	696	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT- 1799, 1828, 1839, 1844, POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE ACTIV. DEL ALCALDE DE ESTA PRESIDENCIA.	\$16,205.00
19/10/2011	697	LLANTIRAMA MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 01576, 01701, 01908, POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRES	\$59,946.30
19/10/2011	698	FAVIOLA BAUTISTA RAMOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FAVIOLA BAUTISTA RAMOS, DEL FRACC PRADERAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE E	\$400.00
19/10/2011	699	ANA ALICIA RENTERIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA ALICIA RENTERIA RODRIGUEZ, DE RDCIAL LA MORENA DE ESTE MPIO. PESONA DE ESCASOS	\$600.00
19/10/2011	700	MARIA ARTEMIA TREVIÑO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ARTEMIA TREVIÑO HERNANDEZ, DE LA COLONIA COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO.	\$1,198.00
20/10/2011	701	PERLA JUDITH RODRIGUEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C, PERLA JUDITH RODRIGUEZ GONZALEZ, DE LA COLONIA LA REFORMA DE ESTE MPIO. PERSONA D	\$1,800.00
20/10/2011	702	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-3130, 3151, 3152, 3153, 3157, 3162, POR LA CONCEPTO DE REPARACION MECANICA , HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PA	\$9,987.60
20/10/2011	703	JUAN IVAN GARCIA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JUAN IVAN GARCIA GONZALEZ DE LA COLONIA GARZA YU GARZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE E:	\$3,974.49
20/10/2011	704	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE UNA ESPIOMETRIA CON BRONCODILATADOR PARA LILIA GUZMAN GUZMAN DEPENDE DE RAMIR	\$580.00
20/10/2011	705	ROGELIO HERNANDEZ SANCHEZ.	PAGO DE DEPOSITO Y RENTA DE CASA HABITACION UBICADA EN CALLE PASEO SANTA ELENA # 1361, DE LA COL. PASEO SANTA FE, DE ES	\$2,400.00
20/10/2011	706	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 11 DE OCTUBRE 2011 AL 17 DE OCTUBRE DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$157,888.00
20/10/2011	707	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 14 DE OCTUBRE 2011 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL F	\$26,100.00
20/10/2011	708	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 11 DE OCTUBRE O 2011 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN	\$5,400.00
20/10/2011	709	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE	\$108,910.22
20/10/2011	710	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO ELECTROENCEFALOGRAMA PARA FRANCISCA VAZQUEZ VILLALPANDO DE LA CC	\$1,500.00
21/10/2011	711	JESUS CAVAZOS NUÑEZ	PAGO DE SULEDO DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2011 A NOMBRE DE EL C. JESUS CAVAZOS NUÑEZ, CON NUM. EMPL. 2195	\$656.00
21/10/2011	712	CESAR JHOAN SILVA MARIN	PAGO DE SUELDO DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2011 A NOMBRE DE EL C. CESAR JHOAN SILVA MARIN, CON NUM. EMPL., 398	\$961.00
21/10/2011	713	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 11 DI	\$1,444.64
21/10/2011	714	CATALINA VAZQUEZ RAMIREZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE LA C. CATALINA VAZQUEZ RAMIREZ, CON NUM. EMPL. 4090 DEL DIF DE ESTA PRESI	\$3,757.00
21/10/2011	715	MARTHA CECILIA SANTOS ORTIZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA CECILIA SANTOS ORTIZ, DEL FRACC REAL DE SANTA CECILIA DE ESTE MPIO. PERSONA I	\$1,000.00
21/10/2011	716	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ECO DOPPLER PARA EMILIA PEÑA RIVERA DE LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MPIO. PERSONA	\$2,500.00
21/10/2011	717	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE EQUIPO DE HEMODIALISIS PARA JOSE GPE. REYES HERNANDEZ PRESENTADO POR LA C. LOURDE	\$2,550.00
21/10/2011	718	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONSULTA PARA MANUEL ANTONIO PEREZ CON NUM. EMPL. 2807 DE SERVIC	\$250.00
21/10/2011	719	BEATRIZ AGUILAR RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BEATRIZ AGUILAR RODRIGUEZ, DEL FRACC PASEO DE SANTA FE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ES	\$800.00
21/10/2011	720	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LUCIA VIERA PRESENTADO POR LA C. MAYRA VIERA ORDOÑEZ DE LA COL	\$1,500.00
21/10/2011	721	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2737 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE ESQUELA Y ARRANQUE DE PAVIMENTACION EN ESTE MPIO. EN EL PERIODICO	\$16,240.00
21/10/2011	722	ARMANDO GONZALEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ARMANDO GONZALEZ RUIZ, CON NUM. EMPL. 2153 DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA PRESI	\$2,078.20
24/10/2011	723	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADOC	Cancelacim de Cheque MULTA INF. A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION (APROVECHAMIENTOS ESTATALES) DE LOS CREDITOS NO. 7584	\$16,834.90
25/10/2011	724	ARMANDINA LOPEZ CASTAÑUELA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C, ARMANDINA LOPEZ CASTAÑUELA,DE LA INF. FRANCISCO VILLA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESC,	\$500.00
25/10/2011	725	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,868.13
25/10/2011	726	BLANCA ESTHELA MONE GALVAN	GASTOS A COMPROBAR.	\$1,000.00
25/10/2011	727	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	APOYO PARA EL PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA LA MAESTRANZA DE ESTE MPIO.	\$8,643.05
25/10/2011	728	DOLORES DE LA CRUZ MARROQUIN SAMPAYO	APOYO ECONOMICO AL JARDIN DE NIÑOS "PROFRA. ALICIA GONZALEZ TREVIÑO" (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2011)	\$7,000.00
25/10/2011	729	SARA LARA RANGEL	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SARA LARA RANGEL, DE LA COLONIA CERRO DE LA SILLA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS	\$1,500.00
25/10/2011	730	CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER	PAGO DE LA FACT-* POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO PARA RADIOTERAPIAS PARA LA C. PATRICIA VARGAS M. PRESENTADO POR LA C.	\$2,300.00
25/10/2011	731	NORA LETICIA BAZALDUA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C., NORA LETICIA BAZALDUA HERNANDEZ, DE LA COLONIA HEROES DE NACOZARI DE ESTE MPIO. PI	\$500.00
25/10/2011	732	MARIA NATALIA ALVARADO CORONADO	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA NATALIA ALVARADO CORONADO, CON DOMICILIO EN LA COL. RANCHO VIEJO DE ESTE MPIO. PERSONA	\$500.00
25/10/2011	733	IRMA RODRIGUEZ CARRILLO	PAGO DE LA FACT-002 POR LA COMPRA DE 125 PLATILLOS Y RENTA DE SILLAS, MESAS, REFRESCOS, AGUA Y DESECHABLES PARA APOYC	\$11,600.00
25/10/2011	734	MATERIALES Y REDES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 908 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO.	\$8,294.00

25/10/2011	735	LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 4253 DEL DEPARTAMENTO DE PRES	\$1,450.30
25/10/2011	736	MARLENE VILLARREAL MORA	ANTICIPO DEL 50 % LA FACT- 1675 POR LA RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, BARRERAS METALICAS, BAÑOS PORTATILES) PARA LC	\$44,459.00
25/10/2011	737	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE LA FACT- 1068 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO A VECINOS DE COLONIAS DE ESTE MPIO. A ZACATECAS	\$16,240.00
25/10/2011	738	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$34,444.47
25/10/2011	739	YOLANDA BEATRIZ CASTILLO MERCADO	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. YOLANDA B. CASTILLO MERCADO DE LA COLONIA FOMERREY 131 I	\$1,100.00
25/10/2011	740	JESUS MARTIN GARCIA NIÑO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARTIN GARCIA NIÑO, DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENC	\$9,851.33
25/10/2011	741	DANIEL SILVA DE LEON	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DANIEL SILVA DE LEON, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SRIA EJECUTIVA DE ESTA PF	\$1,673.86
25/10/2011	742	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ. SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTA PRESIDENCIA	\$11,062.03
25/10/2011	743	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION PARA JUAN G. ESTRADA CALVA PRESENTADO POR LA C. JANETH A. ESTRADA M	\$5,000.00
25/10/2011	744	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GASTOS DE INTERNAMIENTO DE MACARIA BAUTISTA D. PRESENTADO POR EL C. TOMAS MATEO /	\$1,500.00
25/10/2011	745	ALICIA SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALICIA SANCHEZ MARTINEZ, DEL FRACC MONTEVERDE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RI	\$500.00
25/10/2011	746	HORTENSIA PEREZ PEREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HORTENSIA PEREZ PEREZ, DEL FRACC VISTAS DEL RIO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS R	\$500.00
25/10/2011	747	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO APRA FRANCISCO LARA R. PRESENTADO POR JUAN FRANCISCO LARA C. DE LA I	\$1,400.00
25/10/2011	748	KARLA YAJAIRA DELGADILLO GOMEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KARLA YAJAIRA DELGADILLO GOMEZ, DE LA COLONIA MONTE VERDE DE ESTE MPIO. PERSONA D	\$500.00
25/10/2011	749	ALICIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ALICIA GPE. PEREZ HERNANDEZ, CON NUM. DE EMPL. 219 DEL DEPTO. DE AYUNTAMIENTO DE I	\$3,500.00
25/10/2011	750	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,998.98
25/10/2011	751	GERARDO MALDONADO GARCIA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. GERARDO MALDONADO GARCIA, DE LA COLONIA SALVADOR CHAVEZ DE ESTE MPIO. PERSONA D	\$600.00
25/10/2011	752	MARIA ANTONIA GONZALEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ANTONIA GONZALEZ RAMIREZ, DE LA COLONIA MONTE VERDE DE ESTE MPIO. PERSONA D	\$1,000.00
25/10/2011	753	GREGORIO REYNA PUENTE.	PRESTAMO PERSONAL AL C. GREGORIO REYNA PUENTE,CON NUM. DE EMPL. 475 DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDE	\$3,000.00
25/10/2011	754	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RMN PARA LA C. HILDA VERONICA CERDA HIRACHETA ASISTENTE DEL DEPTTO. DE EDUCACION Y	\$4,400.00
25/10/2011	755	MA OLGA HERNANDEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA OLGA HERNANDEZ CRUZ, DE LA COLONIA LOMAS DE LOS NARANJOS DE ESTE MPIO. PERSON	\$1,000.00
25/10/2011	756	GUADALUPE SELENE MADRIGAL BRIONES.	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR LA C. GPE. SELENE MADRIGAL BRIONES, CON NUM. DE EMPL. 0289 DEL DEPTO. DE INGRESOS. D	\$1,119.23
25/10/2011	757	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.	\$1,493.94
25/10/2011	758	BLANCA ESTHELA GONZALEZ NIETO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTHELA GONZALEZ NIETO, CON NUM.EMPL. 4373 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESII	\$10,000.00
25/10/2011	759	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$24,696.43
25/10/2011	760	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA ANA SOFIA PICAZO PRESENTADO POR MA DE LA LUZ ALFARO H. DE LA CC	\$800.00
25/10/2011	761	HORLANDO OCHOA OCHOA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HORLANDO OCHOA OCHOA, CON NUM. EMPL. 4264 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PI	\$1,406.90
25/10/2011	762	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS, CON NUM. EMPL. 3373 DE CONTRALO	\$316.17
25/10/2011	763	MARCO ANTONIO ESPARZA CABALLERO.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. MARCO ANTONIO ESPARZA CABALLERO. CON NUM. EMPL. 132 DEL DEPTTO. AUX. DEPOI	\$407.44
26/10/2011	764	HOSPITAL DE SAN VICENTE, I.B.P.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA CHRISTIAN GONZALEZ T PRESENTADO POR AL C. MARGARITA TORRES	\$2,000.00
26/10/2011	765	RICARDO MADLA DE LA GARZA	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LOS RECIBOS -6627, 6655, POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	\$1,800.00
26/10/2011	766	EMPACADORA DE CARNES CADEREYTA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 56044, 56486, 57179, 56236, 56237, 56261, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENT	\$12,402.10
26/10/2011	767	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 1208 POR PUBLICACION DE MEDIA PAG. A COLOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 EN LA REVISTA VIALIDAD METRO	\$3,480.00
26/10/2011	768	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 9719 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL CANAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ESTE MUNICIPIO.	\$38,280.00
26/10/2011	769	EDITORIAL PELRI, S DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 0339 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2010 EN EL PERIODICO, EL INFORMADOR.	\$10,440.00
26/10/2011	770	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-1142 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE INAGURACION DE OBRAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2011 EN I	\$10,000.00
26/10/2011	771	BERNARDINO DE LEON MUÑIZ	PAGO DE LA FACT- 1224 POR CONCEPTO DE PUBLICACION INFORMATIVA DE EL PERIODICO EL CUCHILLO .	\$5,000.00
26/10/2011	772	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-PE63 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE ABRIL DEL 2011 EN EL PERIODICO: LA ESPIGA	\$32,000.00
26/10/2011	773	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 1881 POR CONCEPTO DE PUBLICACION GRAL, PORTADA PAG 2,4,6, EDICION NUM. 324 JULIO EN EL PERIODICO EL JUIC	\$17,400.00
26/10/2011	774	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2763 POR INSERCIÓN PARA POSADA NAVIDEÑA Y FESTIVAL NAVIDEÑO EN DICIEMBRE DEL 2010 EN EL PERIODICO LA L	\$16,240.00
26/10/2011	775	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FACT- 396 POR CONCEPTO DE PUBLICACION : INAGURACION DE CARRETERA EN EL PERIODICO REALIDADES	\$12,180.00
26/10/2011	776	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0713 POR CONCEPTO DE REVISTA PARA PUBLICAR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MPAL .	\$92,800.00
26/10/2011	777	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	PAGO DE LA FACT- 254 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTOS DE PRI. QUINC. DE ENERO 2010 EL EL PERIODICO PANORAMA	\$13,920.00
26/10/2011	778	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.I.	Cancelacirn de Cheque CANCELADO	\$0.01
26/10/2011	779	OFTALMOLOGIA CLINICA APLICADA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA EL C. JACINTO HERRERA VALADEZ CON NUM. EMPL. 0734 DE DESARROLL	\$1,000.00
26/10/2011	780	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT- 752 POR PUBLICACION DE UNA PAGINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN LA REVISTA PRESENCIA.	\$4,640.00
26/10/2011	781	JESUS EDUARDO SALINAS TREVIÑO	PAGO DE LA FACT-42944, 42951, 42962, 42967, 42968, 42983, 42985, 42984, 42958, 42986, 43507, 43513, 43520, POR CONCEPTO DE CONSUMO	\$16,078.00
26/10/2011	782	ELOY BAZALDUA GARCIA	PAGO DE LA FACT-1127, 1128, 1129, 1132, 1204, 1150, 1148, 1141, POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA Y MANTENIMIENTO EN GENE	\$49,047.50
26/10/2011	783	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-FM2103 POR LA CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A 4 COPIADORAS MCA. CANON DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	\$2,784.00
26/10/2011	784	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE LA FACT-3311, 3336, 3344, 3368, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, CONSUMO DE ALIM	\$24,300.14
26/10/2011	785	JUAN ZAMORA LANDIN	PAGO DE LA FACT- 26564, POR LA COMPRA DE 40 UNIFORMES DE FUTBOL Y 06 BALONES DE FUTBOL PARA EL CAMPEON DE LA LIGA DEPC	\$13,061.60
26/10/2011	786	JUAN DE LOS REYES GARCIA.	PAGO DE LA FACT- 616 POR CONCEPTO DE PERIFONEO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, EN COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$26,216.00
26/10/2011	787	JESIKA CITLALLI HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0106 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE JUNIO 2011 P/ALOJAMIENTO WEB. MTTO. PREVENT	\$17,382.60

26/10/2011	788	ANA VIRGINIA GUTIERREZ RENDON	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO URODINAMICO PARA CRISTOPHER GONZALEZ VALADEZ PRESENTADO POR EL C. ARMAI	\$4,292.00
26/10/2011	789	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS.6771, 6772,6781, POR CONCEPTO DE APOYOS CON APARATOS AUDITIVOS. A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EST	\$10,200.00
26/10/2011	790	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-0236 Y 0291 POR LA COMPRA DE 200 PENDONES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y LONAS PARA EL EVENTO	\$33,400.00
26/10/2011	791	RECTIFICACIONES, R.A.R. S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-22607, 22609, 22672, POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRE	\$12,638.50
26/10/2011	792	ALIBER RAFAEL MARTINEZ RAMOS	PAGO DE LA FACT- 0420 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$38,585.08
26/10/2011	793	BARTOLO SANDOVAL REYES.	PAGO DE LA FACT-1613, 1615, POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA Y REPOSICION DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA Y UI	\$27,782.00
26/10/2011	794	MARIA ELENA CARO RUPIT	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DELA C. MARIA ELENA CARO RUPIT, DE RDCIAL SANTA MONICA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RE	\$2,000.00
26/10/2011	795	JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ, DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE I	\$300.00
26/10/2011	796	ROSALINDA LIÑAN VILLANUEVA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSALINDA LIÑAN VILLANUEVA, DE LA COLONIA HACIENDA SANTA LUCIA DE ESTE MPIO. PERSON	\$800.00
26/10/2011	797	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO RESONANCIA MAGNETICA PARA MANUEL GARCIA MARTINEZ PRESENTADO POR LA C. I	\$2,000.00
26/10/2011	798	ESTACION DE GAS LP VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-53520, NOT. CRED-19117, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,716.75
26/10/2011	799	MARIA GUADALUPE GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE LAS FACTS-652, 0655, POR LA COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO PARA ESTA PRESIDENCIA.	\$6,229.20
26/10/2011	800	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	PAGO DE FACTS.3579, 3580, 3581,3589, 3590, 3509, 3609, 3613, 3927, 3933, POR CONCEPTO DE APOYOS CON SERVICIO DE FUNERAL A PER	\$51,620.00
26/10/2011	801	BLOCKS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0142, 0143 POR LA RENTA DE CAMION 14MTS (KW ROJO) DEL 20/06/2011 AL 19/07/2011 Y DEL 20/07/2011 AL 18/08/2011(RE	\$88,160.00
26/10/2011	802	REYNA SONIA CARLIN ALDAY	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE LA C. REYNA SONIA CARLIN ALDAY, CON NUM. EMPL. 2938 DE PRC	\$3,683.00
26/10/2011	803	LUIS MARTIN RODRIGUEZ MORENO	PAGO DE LA FACT- 0247 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION PIPA DURANTES EL MES DE OCTUBRE DEL 2011	\$34,800.00
26/10/2011	804	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE LA FACT- 021 POR LA COMPRA DE ARCHIVEROS , ESCRITORIO, SILLAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA PRESI	\$22,933.20
26/10/2011	805	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- A-10515, 10516, 17928, 17335, 19115, 19436, 19437, POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE 19 LTS DE AGUA Y DE .05 LTS ME	\$17,164.00
26/10/2011	806	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	PAGO DE LA FACT-6246, POR LA COMPRA DE PROTESIS AUDITIVAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$850.00
26/10/2011	807	NORMA ALICIA LOPEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT- 1212, 1250, 1251, 1263, POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPOS DE FUTBOL DE DIFERENTES COLONI	\$20,261.72
26/10/2011	808	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN	\$750.00
26/10/2011	809	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMADORA REQ	\$1,200.00
26/10/2011	810	D.I.F. MUNICIPAL.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011. DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,250.00
26/10/2011	811	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-044 POR LA COMPRA DE 250 FRESNOS AMERICANOS PARA LOS DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS DE ESTE MPIO.	\$107,000.00
26/10/2011	812	JONATHAN EDUARDO ZAPATA CAMACHO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JONATHAN EDUARDO ZAPATA CAMACHO, DE LA COLONIA CERRO DE LA SILLA DE ESTE MPIO. PEI	\$400.00
27/10/2011	813	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ECLIPSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-4354, 4358, POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL 01/agto/ AL 31/agto,Y DEL 01sept AL 30	\$139,200.00
27/10/2011	814	DIANA ELIZABETH DOMINGUEZ ARMENDARIZ.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 0283 POR LA COMPRA DE UN SEMAFORO MANO DE OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, AJUSTE Y LIMPIE	\$60,900.00
27/10/2011	815	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2754, 2756,2763, 2971, 2973, 2974, 2975, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3'	\$59,071.51
27/10/2011	816	MARIBEL RIVERA VEGA.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIBEL RIVERA VEGA., DE LA COLONIA REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASO	\$400.00
27/10/2011	817	TEAM BUILDING CONSTRUCTIONS SA DE CV	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 0029 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN DIF MUNICIPAL (MATERIAL Y MA	\$578,767.38
27/10/2011	818	MAYRA BEATRIZ BARRERA FLORES	PAGO DE LA FACT- 022 POR LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTI	\$55,680.00
27/10/2011	819	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0974, 0980, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$127,600.00
27/10/2011	820	RICARDO MADLA DE LA GARZA	PAGO DE LOS RECIBOS -7170, 7071 POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE M	\$1,800.00
27/10/2011	821	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-D11360, 11427, 11504, 11552, 11601, 11628, 11807, 11843, 11889, 11948, 12003, POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA UNIDADI	\$29,823.88
27/10/2011	822	JULIAN HERNANDEZ GARZA	PAGO DE LA FACT- 0484 POR PUBLICACION CORRESPONDIENTE A EDICION NUM-32 DEL PERIODICO ELITTE	\$6,960.00
27/10/2011	823	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	PAGO DE LA FACT-4393, 4401, 4411, POR CONCEPTO DE PUBLICACION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES DE EL ALCALDE DE ESTE MPIO.	\$73,950.00
27/10/2011	824	DOMINGA ALANIS ESPARZA	PRESTAMO PERSONAL A LA C. DOMINGA ALANIS ESPARZA, CON NUM. DE EMPL. 4052 DEL DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
27/10/2011	825	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PAGO DE LA FACT- 0783 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTOS EN LA REVISTA EQUIDAD NUM 30 MARZO DEL 2011	\$17,400.00
27/10/2011	826	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCIPAGO	DE LA FACT-9455 POR CONCEPTO DE 20 MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS PRUEBA DE OPERACION Y LIMPIEZA TOTAL CAMBIO DE B/	\$18,096.00
27/10/2011	827	ANTONIO SILVESTRE VILLARREAL PEÑA	PAGO DE LA FACT- 1399 POR LA COMPRA DE 02 JUEGOS DE UNIFORMES C/18 DE BEISBOL PARA EQUIPOS CAMPEONES DE LA TEMPORAC	\$25,056.00
27/10/2011	828	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO DE LA FACT- 0619 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTE MPIO.-	\$9,280.00
27/10/2011	829	UANL MEDICINA DEL DEPORTE Y REHABILIACION	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONSULTA Y TERAPIA PARA LA C. MA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES CON NUM. EMPL. 2665	\$2,530.00
27/10/2011	830	PATRICIA ELIZABETH LOZANO RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PATRICIA ELIZABETH LOZANO RODRIGUEZ, DE LA COLONIA PARDERAS DE SAN JUAN DE ESTE MF	\$500.00
27/10/2011	831	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-E-49, AAGA57, 58, 91, 87, 88, 96, 97 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES DE	\$157,424.64
27/10/2011	832	NORMA ALICIA LOPEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT- 1701 POR LA COMPRA DE 36 UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$10,440.00
27/10/2011	833	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 18 DE OCTUBRE 2011 AL 24 DE OCTUBRE DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$164,564.00
27/10/2011	834	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 18 DI	\$1,213.15
27/10/2011	835	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 18 DE OCTUBRE O 2011 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN	\$5,400.00
27/10/2011	836	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 21 DE OCTUBRE 2011 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL F	\$27,300.00
27/10/2011	837	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 18 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUFI	\$107,474.50
28/10/2011	838	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCIPAGO	DE FACT-466 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LUMINARIAS, DE CALLES Y AVENIDAS, DE ESTE MPIO.	\$213,532.00
28/10/2011	839	JUAN JESUS VALLEJO MONTOYA.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO MONTOYA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION CIVICA DE I	\$9,420.48
28/10/2011	840	DISTRIBUCION COMERCIAL RACOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1148 POR LA COMPRA DE 08 ROLLOS DE CABLE DE 100 ML. ELECTRICO NUM-08 PARA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUN	\$13,920.00

28/10/2011	841	MARIA FRANCISCA GALVAN GARZA	PAGO DE LA FACT- 082 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL , RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PLANTA DE LUZ PARA	\$44,275.00
28/10/2011	842	MARIA ARTEMIA TREVIÑO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ARTEMIA TREVIÑO HERNANDEZ, DE LA COLONIA COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO.	\$600.00
28/10/2011	843	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO	\$24,012.01
28/10/2011	844	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5825, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,478.92
28/10/2011	845	STEEL PLANET DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE LA FACT-092 POR LA RENTA DE 25 CAMIONES DE RUTA PARA TRASLADOS DE VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO	\$37,700.00
28/10/2011	846	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011.	\$62,500.60
28/10/2011	847	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$452,034.00
28/10/2011	848	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMTV/	\$5,561.25
28/10/2011	849	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	PAGO DE LA FACT- 0132 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL ALCALDE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN LA REVISTA INFORMAT	\$13,920.00
28/10/2011	850	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$27,789.00
28/10/2011	851	DEYANIRA ELIZABETH RAMIREZ VILLARREAL.	PAGO DE LA FACT- 031 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN EN REVISTA COMUNICANDO MES DE JUNIO DEL 2011 NUM 20	\$13,920.00
28/10/2011	852	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$93,118.00
28/10/2011	853	JUAN ZAMORA LANDIN	PAGO DE LA FACT- 27451, POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTE MPIO.	\$22,602.60
28/10/2011	854	DELMA LOPEZ ALFARO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. DELMA LOPEZ ALFARO, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	\$6,000.00
28/10/2011	855	FRANCISCO JAVIER RIOS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR.	\$4,000.00
31/10/2011	856	ROBERTO BLANCO MARTINEZ	PAGO DE FACT. 1071 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL DEPTO. DE GUARDERIA DEL DIF MPAL.	\$1,873.40
31/10/2011	857	MIRIAM JANETH REYES PEREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MIRIAM JANETH REYES PEREZ, DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESC	\$1,000.00
31/10/2011	858	FRANCISCO ROSALES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. FRANCISCO ROSALES RODRIGUEZ, DE LA COLONIA MONTE KRISTAL 2DO SECT DE ESTE MPIO. P	\$1,500.00
31/10/2011	859	BLANCA LETICIA LOPEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$624.00
31/10/2011	860	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE INTERNAMIENTO AL C. JUAN ENRIQUE CISNEROS CERDA CON NUM. EMPL. 4290 DE SERVICIOS P	\$12,463.00
31/10/2011	861	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-045 POR LA COMPRA DE 250 FRESNOS AMERICANOS PARA LOS DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS DE ESTE MPIO.	\$107,000.00
31/10/2011	862	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-45842, 46275, POR CONCEPTO DE SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS.	\$83,699.05
31/10/2011	863	COMERCIALIZADORA MEDIX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT-A- 4054 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MPIO.	\$200,000.00
				\$9,539,973.80

BANCO:

74

HABITAT 2011

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
17/10/2011	26	PRO SUPERACION FAMILIAR NEOLONESA, A.C.	PAGO DE RECIBO # 2570 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA LA CAMPAÑA DE SALUD SEXUAL Y F	54,960.00
17/10/2011	27	PRO SUPERACION FAMILIAR NEOLONESA, A.C.	PAGO DE RECIBO # 2571 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA LA CAMPAÑA DE SALUD SEXUAL Y F	54,960.00
17/10/2011	28	PRO SUPERACION FAMILIAR NEOLONESA, A.C.	PAGO DE RECIBO # 2572 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA LA CAMPAÑA DE SALUD SEXUAL Y F	54,960.00
				\$164,880.00

BANCO:

75

R.E.P. 2011 CTA# 067541067-2

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
17/10/2011	5	RICE OBRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 05 DEL CONTRATO NO. REP-2011-33 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA/	\$84,089.47
17/10/2011	6	RICE OBRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 06 DEL CONTRATO NO. REP-2011-34 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA/	\$211,131.29
				\$295,220.76

BANCO:

76

INDE CTA#65282100205

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
19/10/2011	1	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 31 DEL CONTRATO NO. LPCONADE-2011-01 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA/	\$857,095.93
				\$857,095.93