

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

BANCO:
1 BANORTE 037-01100-2

Fecha	No de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/08/2011	50832	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	ANTICIPO FACT- 1139 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD IMPULSAN LA EDUC. DE CALIDAD A FAVOR DE GPOS VULNER	\$14,800.00
01/08/2011	50833	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 4374 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTOS EN EL MES DE ENERO DEL 2011, PROMETE M	\$24,650.00
01/08/2011	50834	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0648 POR PUBLICAR EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDICION 175 EN LA REVISTA IMAGEN	\$23,200.00
01/08/2011	50835	MARIA DEL ROSARIO GARCIA CARRILLO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL ROSARIO GARCIA CARRILLO, DEL FRACC VILLAS DE OTE DE ES	\$400.00
01/08/2011	50836	RESTAURANT LA ENRAMADA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-049736 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE (REUNION DE CABILDO NUM. 46)	\$2,530.80
01/08/2011	50837	ANGELICA GONZALEZ SILVA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANGELICA GONZALEZ SILVA, DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE MP	\$400.00
01/08/2011	50838	FRANCISCA MOYA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FRANCISCA MOYA GUTIERREZ, DE LA COLONIA FOMERREY 131 DE ESTE M	\$400.00
01/08/2011	50839	HAIDEE LIZETH HINOJOSA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HAIDEE LIZETH HINOJOSA SANCHEZ, DE LA COLONIA 16 DE SETIEMBRE DE	\$500.00
01/08/2011	50840	MARCOS RAFAEL TORRES GONZALEZ	PAGO DE LA FACT -743 POR LA COMPRA DE 2PZ DE EZ GEAR KIT DE BEISBOL PARA ARREOS DE CACHER DE LA LIG/	\$3,526.40
01/08/2011	50841	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,988.89
01/08/2011	50842	EDITORIAL PELRI, S DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 0320 POR CONCEPTO DE PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010, PERIOD	\$10,440.00
01/08/2011	50843	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 1119 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE MEDIA PAG A COLOR EN LA REVISTA VIALIDAD METR	\$3,480.00
01/08/2011	50844	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT -1771 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AGOSTO DEL 2009 EN EL PERIODICO LO NUESTRO.	\$8,050.00
01/08/2011	50845	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE LA FACT- 0835, 0882 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE M	\$59,800.00
01/08/2011	50846	ROSA OLIVIA RIOS GALLEGOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSA OLIVIA RIOS GALLEGOS, DE EL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE	\$1,500.00
01/08/2011	50847	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	PAGO DE LA FACT- 302 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERIODISTICOS DEL MES DE JUNIO EN LA REVISTA ENTORN	\$9,280.00
01/08/2011	50848	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT -727 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UNA PAG DEL MES DE ABRIL DEL 2011, EN LA REVISTA	\$4,640.00
01/08/2011	50849	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	PAGO DE LA FACT- 0758 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DEL MES DE DICIEMBRE EN LA REVISTA PR	\$11,600.00
01/08/2011	50850	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- PE6 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 EN EL PERIODICO LA	\$32,000.00
01/08/2011	50851	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 1849 POR CONCEPTO DE GRAL PORTADA PAG 4-6 EDICION NUM. 318 DEL MES DE ABRIL DEL 201	\$17,400.00
01/08/2011	50852	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FACT- 318 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL DIA DE LOS BOMBEROS EN EL PERIODICO REALIDAD	\$12,180.00
01/08/2011	50853	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2600 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE INVITACION A CIUDADANIA DE DIRECC. Y CULTURA, DE	\$16,240.00
01/08/2011	50854	ROSA MARTHA OVALLE FLORES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ROSA MARTHA OVALLE FLORES, CON NUM. EMPL. 3916 DE SERVICIOS P	\$6,000.00
01/08/2011	50855	FERNANDO ALBARRAN MEDINA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. FERNANDO ALBARRAN MEDINA, CON NUM. EMPL. 4266 DE PROTECCION	\$7,000.00
01/08/2011	50856	MA. GUADALUPE SANTOS ORONA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MA. GUADALUPE SANTOS ORONA, CON NUM. EMPL . 4095 DE SERVICIOS	\$4,000.00
01/08/2011	50857	ROBERTO CARLOS SANTILLAN LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ROBERTO CARLOS SANTILLAN LOPEZ, CON NUM. EMPL. 3858 DE SERICIO	\$1,500.00
01/08/2011	50858	MONICA HERNANDEZ GARZA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MONICA HERNANDEZ GARZA, CON NUM. EMPL. 3410 DE SERVICIOS PRII	\$5,000.00
01/08/2011	50859	SAN JUANITA SOLIS MARTINEZ	PRETAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. SAN JUANITA SOLIS MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 2854 DE SEGURIDAD PU	\$5,000.00
01/08/2011	50860	JOSE VALENTE RAMIREZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE VALENTE RAMIREZ MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 2399 DEL DIF DE E	\$5,000.00
01/08/2011	50861	VIRGINIA MARTINEZ ALEMAN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. VIRGINIA MARTINEZ ALEMAN, DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE MF	\$800.00
01/08/2011	50862	HERMENEGILDA CARRIZALES SAUCEDO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HERMENEGILDA CARRIZALES SAUCEDO, DE LA COLONIA LA ESPERANZA C	\$600.00
01/08/2011	50863	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE LA FACT- 2479, 2474,, 2475, 2476, 2477, 2478 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA DI	\$22,096.30
01/08/2011	50864	LUIS ROBERTO PEREZ GARZA	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PARA EL PANTEON DE	\$17,469.31
01/08/2011	50865	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,967.00
02/08/2011	50866	CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA (H.U.)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RMN DE COLUMNA LUMBAR PARA EL C. PASCUAL BETANCOU	\$4,400.00
02/08/2011	50867	JORGE LUIS COLUNGA NIETO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JORGE LUIS COLUNGA NIETO, CON NUM. 3896 DE LA SECRETARIA EJECI	\$6,000.00
02/08/2011	50868	CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA (H.U.)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. ROSA ELVIA GARCIA PUENTE DE LA COLONI	\$1,600.00
02/08/2011	50869	ROSA IRMA MATA VEGA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSA IRMA MATA VEGA, DE LA COLONIA HACIENDA SANTA LUCIA DE ESTE	\$800.00
02/08/2011	50870	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA. CHEVROLET SILVE	\$1,879.00
02/08/2011	50871	MEDICA VICTORIA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA EL PAGO DE MEDICAMENTO MICRONEBULIZADOR PARA LA C	\$400.00
02/08/2011	50872	HOSPITAL LA CARLOTA S.C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CIRUGIA A LA C. ESPERANZA ALAMILLO SANCHEZ DE ESTE MI	\$4,000.00
02/08/2011	50873	MARIA DEL ROBLE RODRIGUEZ CONTRERAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C, MARIA DEL ROBLE RODRIGUEZ CONTRERAS, DE LA COLONIA COLINAS DEL	\$3,000.00
02/08/2011	50874	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	PAGO DE FACT- 1083, 1488, 1489, 2150, 2151, 2921, 2920, 3263, 3264, 3784, POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE 19 L	\$10,204.50
02/08/2011	50875	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DEL TOTAL DE LA FACT- 0643, 0657, 660 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDICION N	\$58,000.00
02/08/2011	50876	ARTEMIO DE LEON BARBOSA	PAGO DE LA FACT -11447, 11449, 11501, 11510, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES OFICILES DE DIFE	\$18,676.00

03/08/2011	50877	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 293, 294, 295, 296, 297, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 269, 270, 271	\$25,141.13
03/08/2011	50878	JOSE GERARDO BENAVIDES GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JOSE GERARDO BENAVIDES GARZA, CON NUM. EMPL. 2	\$800.00
03/08/2011	50879	MARTIN MARTINEZ GARCIA	ANTICIPO DE LA FACT- 1080 POR 40 SERENATAS ALUSIVAS AL 10 DE MAYO PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES	\$40,000.00
03/08/2011	50880	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-963, 969, 1067, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 123	\$35,037.05
03/08/2011	50881	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-28455, 28456, E15, AAGA99, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE DIESEL PARA UNIDADES OFICIAL	\$158,959.54
03/08/2011	50882	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. MA ELIA SERNA NAVA C	\$1,732.00
03/08/2011	50883	JUAN RODRIGUEZ IBARRA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JUAN RODRIGUEZ IBARRA, DE LA COLONIA LA ESCONDIDA DE ESTE MPIO.	\$600.00
03/08/2011	50884	HOSPITAL UNIVERSITARIO (DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR COCEPTO DE HEMODIALISIS PARA EL C, HORLANDO OCHOA OCHOA	\$2,200.00
03/08/2011	50885	JOSE LUIS RAMIREZ REYES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE LUIS RAMIREZ REYES, CON NUM. EMPL. 3282 DE SERVICIOS PUBLI	\$3,000.00
03/08/2011	50886	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE QUIMIOTERAPIA PARA LA C. MARIA ARTEMIA TREVIÑC	\$500.00
03/08/2011	50887	JULIA ALEMAN LOERA.	PAGO DE LA FACT- 07, 08, 09, POR CONCEPTO DE ENDEREZADO Y PINTURA A UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESID	\$42,340.00
03/08/2011	50888	ALDO ELOY SALDIVAR SANCHEZ.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT-061 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RADIOS PARA UNIDADES DE ESTE MU	\$152,950.00
03/08/2011	50889	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-FM621, FM1534 POR LA CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A 4 COPIADORAS MCA. CANON DE DIFEI	\$8,672.86
03/08/2011	50890	CHAVARRIA ESQUIVEL Y ASOCIADOS, SC	PAGO PARCIAL DEL 20% LA FAC# 262 POR CONCEPTO DE SERVICIOS OTORGADOS A ESTE MPIO.	\$150,800.00
03/08/2011	50891	ALDO ELOY SALDIVAR SANCHEZ.	ANTICIPO DE LA FACT-061 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RADIOS PARA UNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	\$100,000.00
03/08/2011	50892	RAMON GONZALEZ GUEL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RAMON GONZALEZ GUEL, CON NUM.EMPL. 2978 DE AYL	\$2,374.10
03/08/2011	50893	LILIA AURORA DE LEON LOZANO.	PAGO DE LA FACT- 6441, 6461, POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPOS DEPORTIVOS DE ESTE MI	\$31,699.75
04/08/2011	50894	MARIA CONCEPCION DIAZ AMAYA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA CONCEPCION DIAZ AMAYA, DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTI	\$1,000.00
04/08/2011	50895	NORMA ALICIA FLORES LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. NORMA ALICIA FLORES LOPEZ, CON NUM. EMPL. 2874 DE AYUNTAMIENT	\$5,000.00
04/08/2011	50896	FRANCISCA VAZQUEZ GARZA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. FRANCISCA VAZQUEZ GARZA, CON NUM. EMPL. 703 DE SERVICIOS PUBL	\$3,800.00
04/08/2011	50897	BLANCA ESTHELA NAVARRO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTHELA NAVARRO SANDOVAL DE LA COLONIA REAL DE SAN JOS	\$500.00
04/08/2011	50898	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,969.65
04/08/2011	50899	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5723, POR CONCEPTO DE DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE E	\$5,077.32
04/08/2011	50900	GUADALUPE ALEJANDRA CAMACHO RUIZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE ALEJANDRA CAMACHO RUIZ, DE LA COLONIA HECTOR CABAL	\$1,000.00
04/08/2011	50901	JOSE JUAN ORTIZ OVALLE	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JOSE JUAN ORTIZ OVALLE, DEL FRACC SANTA MONICA DE ESTE MPIO. PEF	\$1,000.00
04/08/2011	50902	ALMA AURORA MARTINEZ LUCIO.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALMA AURORA MARTINEZ LUCIO. DE AL COLONIA REFORMA DE ESTE MPIC	\$2,000.00
04/08/2011	50903	JESUS ANGEL SANCHEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C., JESUS ANGEL SANCHEZ ALVAREZ, CON NUM. EMPL, 4059 DE MANTENIM	\$6,000.00
04/08/2011	50904	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE	\$21,474.21
04/08/2011	50905	FLOR ESTHELA TOBIAS MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C.FLOR ESTHELA TOBIAS MUÑIZ, CON NUM, EMPL. 3805 DE SERVICIOS PUE	\$3,000.00
04/08/2011	50906	JUANA MARIA TOBIAS MUÑIZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C, JUANA MARIA TOBIAS MUÑIZ, DEL FRACC PASEO DEL PRADO DE ESTE MPI	\$600.00
04/08/2011	50907	DISTRIBUCION COMERCIAL RACOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1041 POR LA COMPRA DE 08 ROLLOS DE CABLE DE 100 ML. ELECTRICO NUM-08 PARA OFICINA DI	\$13,920.00
04/08/2011	50908	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT-6593 POR LA COMPRA DE REGALOS VARIOS PARA EL FESTEJAR EL DIA DE LAS SECRETARIAS DE	\$87,000.00
04/08/2011	50909	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 039 POR LA COMPRA DE PLATILLOS, REFRESCOS, GRUPO MUSICAL, COMEDIANTE, RENTA DE SC	\$70,238.00
04/08/2011	50910	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 26 DE JULIO 2011 AL 01 DE AGOSTO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ES	\$128,920.00
04/08/2011	50911	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 26 DE JUL	\$103,987.73
04/08/2011	50912	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	Cancelacirn de Cheque CANCELACION DEL CHEQUE POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CHEQUERA CONTINUA: BA	\$0.01
04/08/2011	50913	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A	\$3,397.28
04/08/2011	50914	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 26 DE JULIO O 2011 AL 01 DE AGOSTO DEL 2011. POR SERVICIO	\$5,400.00
04/08/2011	50915	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO 2011 AL 04 DE AGOSTO DEL 2011, POR SERVICIOS PR	\$18,600.00
04/08/2011	50916	HOSPITAL UNIVERSITARIO UANL ONCOLOGIA	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE QUIMIOTERAPIA PARA LA C. MARIA ARTEMIA TREVIÑC	\$500.00
04/08/2011	50917	RODOLFO BAZALDUA PANTOJA	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS VENCIDOS, GASTOS Y COSTAS QUE SE ORIGINARON POR MOT	\$50,000.00
04/08/2011	50918	RODOLFO BAZALDUA PANTOJA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEF	\$210,000.00
05/08/2011	50919	MARIA ARTEMIA TREVIÑO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIA ARTEMIA TREVIÑO HERNANDEZ, DE COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE	\$813.02
05/08/2011	50920	MARIA ISABEL ARMENDARIZ LOZANO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIA ISABEL ARMENDARIZ LOZANO, DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE	\$500.00
05/08/2011	50921	MARIBEL RIVERA VEGA.	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL RIVERA VEGA, CON DOM. EN CALLE TREVIÑO 810, DE LA COL. INF. BENITO JU	\$500.00
05/08/2011	50922	SANJUANITA YAZMIN ALEMAN YEBRA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SANJUANITA YAZMIN ALEMAN YEBRA, DE FRACC LAS FUENTES DE JUAREZ	\$400.00
05/08/2011	50923	LAURA ELIZABETH LARA BALDERAS.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. LAI	\$3,357.00
05/08/2011	50924	SAMANTHA DE LA CERDA LOPEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. SAMANTHA DE LA CERDA LOPEZ, QUIEN REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO EN EL	\$19,189.00
05/08/2011	50925	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. MA ELIA SERNA NAVA CON NUM. EMPL. 457 DI	\$2,009.12
05/08/2011	50926	OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA	PAGO DE FACT. 4322 POR RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE PERSONAS DEL DIF DE JUAREZ A LA CLINICA	\$9,512.00
05/08/2011	50927	ELECTRONICAL PERFORMANCE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. 750 POR 50% DE ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO, ILUMINACION Y PLANTA DE	\$29,623.50
05/08/2011	50928	ALBERTO TAMEZ FERNANDEZ	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA FACT. 436 POR RENTA DE 2 CAMIONES GRUA CON CANASTILLA PARA MTTO. DE I	\$78,300.00

05/08/2011	50929	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACTURA NO. 36367 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA EN COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO	\$200,000.00
05/08/2011	50930	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. D4618,D4733,D4798,D4516,D7029,D7030,D7142,D7255,D7310,D7388, POR CONSUMO DE GAS LP PARA	\$29,770.79
05/08/2011	50931	CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA (H.U.)	PAGO DE FACT. APOYO PARA RESONANCIA MAGNETICA AL C. JULIO CESAR CALDERON CERVANTES VECINO DE	\$900.00
05/08/2011	50932	OSCAR HUGO SALAS FLORES	PAGO DE LA FACT. 620 Y RESTO DE LA FACT. 626 POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS C	\$13,693.00
08/08/2011	50933	MARIA FRANCISCA GALVAN GARZA	PAGO DE LA FACT- 0133 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE GIUPO MUSICAL Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	\$16,240.00
08/08/2011	50934	SANDRA ELIZABETH AVILA PRADO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. SANDRA ELIZABETH AVILA PRADO, CON NUM. EMPL. 3486 DEL DIF DE ES	\$3,000.00
08/08/2011	50935	ESTANISLAO SANDOVAL IBARRA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTANISLAO SANDOVAL IBARRA DE LA COLONIA HECTOR CABALLERO DE	\$1,000.00
08/08/2011	50936	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ACTUALIZACION DE CALIFICACION SOBERANA, DE NUES	\$104,400.00
08/08/2011	50937	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DAVILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO	\$1,200.00
08/08/2011	50938	MANUEL BARRIENTOS CHAGOYA	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL C. MANUEL BARRIENTOS CHAGOYA. DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLI	\$2,624.09
08/08/2011	50939	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA APARATO AUDITIVO PARA LA C. JOSE R. HERNANDEZ PRESE	\$1,400.00
08/08/2011	50940	JUANITA ORTIZ GALICIA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. JUANITA ORTIZ GALICIA, CON NUM. EMPL. 2912 DE SERVICIOS POUBLIC	\$4,000.00
08/08/2011	50941	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$10,000.00
08/08/2011	50942	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA. DE SALUD VOLKSW	\$4,673.00
08/08/2011	50943	SANJUANA AMBRIZ BENAVIDES	PAGO DE RECIBO: 086, 088, POR INSTRUCCION DE DANZA FOLKLORICA AL BALLETO MUNICIPAL. DE ESTE MPIO.	\$6,826.40
08/08/2011	50944	JOSE GUADALUPE GARCIA MORALES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE GUADALUPE GARCIA MORALES, CON NUM. EMPL. 773 DE SEGURIC	\$5,000.00
08/08/2011	50945	MA DE JESUS GOMEZ SALIGAN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA DE JESUS GOMEZ SALIGAN, DE LA COLONIA FUENTES DE JUAREZ DE E	\$1,000.00
08/08/2011	50946	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ DOMINGUEZ, CON NUM.EMPL. 3767 DE	\$2,000.00
08/08/2011	50947	JORGE ALBERTO RAYGOZA MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JORGE ALBERTO RAYGOZA MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 2808 DEL DEPA	\$20,000.00
08/08/2011	50948	DELIA RIVERA HERNANDEZ.	APOYO ECONOMICO A LA C. DELIA RIVERA HERNANDEZ, CON DOMICILIO EN LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO	\$1,000.00
08/08/2011	50949	CLAUDIA IVETT VILLANUEVA LOZANO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CLAUDIA IVETT VILLANUEVA LOZANO, DE LA INF, FRANCISCO VILLA DE EST	\$600.00
08/08/2011	50950	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	PAGO DE LA FACT-1315 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011 EN EL	\$4,060.00
08/08/2011	50951	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS.	PAGO DE LA FACT-1136 POR PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 EN EL PERIODICO CAMBIO	\$1,972.00
08/08/2011	50952	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE HEMODIALISIS PARA EL C, HORLANDO OCHOA OCHOA DE LA COLONIA LOS	\$1,100.00
08/08/2011	50953	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR COCEPTO DE HEMODIALISIS PARA EL C, HORLANDO OCHOA OCHOA DE LA COLONIA LOS I	\$1,100.00
08/08/2011	50954	CESAR HERNANDEZ BARRON	PAGO DE LA FACT- 1205 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE CAMION PIPA DE AGUA	\$34,800.00
08/08/2011	50955	OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA	PAGO DE LA FACT- 4445 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA VECINOS DE LAS COLONIAS DE ESTE MPIO. DIFEREN	\$21,112.00
08/08/2011	50956	JOSE FERNANDO DELGADO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DR. JOSE FERNANDO DELGADO CANTU. DIRECTOR DEL DEPTO. I	\$12,059.50
08/08/2011	50957	HOSPITAL UNIVERSITARIO UANL ONCOLOGIA	Cancelacion de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.JUDITH MARISOL CAMACHO CERVANTES, DE LA COLC	\$500.00
08/08/2011	50958	JUDITH MARISOL CAMACHO CERVANTES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.JUDITH MARISOL CAMACHO CERVANTES, DE LA COLONIA LOS ENCINOS DE	\$500.00
08/08/2011	50959	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ. SECRETARIO EJECUTIVO DE E	\$12,263.60
08/08/2011	50960	YOLANDA MARGARITA ALMEDA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. YOLANDA MARGARITA ALMEDA GONZALEZ,, DE LA COLONIA INF BENITO JL	\$1,000.00
08/08/2011	50961	RUT NOEMI GONZALEZ MONTES DE OCA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. RUT NOEMI GONZALEZ MONTES DE OCA DE LA COLONIA PASEO EL SABIN/	\$23,000.00
08/08/2011	50962	AMPARO GONZALEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.AMPARO GONZALEZ PEREZ, DE LA COLONIA PASEO ELSABINAL DE ESTE M	\$2,000.00
08/08/2011	50963	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,975.18
09/08/2011	50964	LORENA MORONES CORTEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. LORENA MORONES CORTEZ, CON NUM. EMPL. 3762 DE SERVICIOS PUBLI	\$5,000.00
09/08/2011	50965	RAQUEL TORRES FLORES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. RAQUEL TORRES FLORES, CON NUM DE EMPL.-2857 DE SERVICIOS PRIM	\$3,500.00
09/08/2011	50966	JAVIER PEREZ FAZ.	PRESTAMO PERSONAL AL C. JAVIER PEREZ FAZ CON No. DE EMPLEADO 486 DEL DEPTO. DE TESORERIA DE ESTE M	\$12,000.00
09/08/2011	50967	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. SILVIA CAMPOS ALANIS CON NUM. EMPL. 189	\$1,800.00
09/08/2011	50968	KARINA LOERA OVALLE	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KARINA LOERA OVALLE, DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. P	\$500.00
09/08/2011	50969	BLANCA ESTHER DIAZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A LA C. BLANCA ESTHER DIAZ GARCIA, CON DOMICILIO EN LA COL. HECTOR CABALLERO DE ES	\$300.00
09/08/2011	50970	ORALIA CASTILLEJA MORIN	APOYO ECONOMICO A LA C. ORALIA CASTILLEJA MORIN, CON DOMICILIO EN LA COL. LOS VALLES DE ESTE MPIO. PE	\$800.00
09/08/2011	50971	AMALIA CASIANO VASQUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. AMALIA CASIANO VASQUEZ, DE LA COLONIA FRACC VALLE SUR D ESTE MF	\$800.00
09/08/2011	50972	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$24,225.45
09/08/2011	50973	ARMANDO BAUTISTA CHAPA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ARMANDO BAUTISTA CHAPA CON NUM. EMPL.4265 DE SERVICIOS PUBLI	\$3,000.00
09/08/2011	50974	MELIXA LIMON HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MELIXA LIMON HERNANDEZ, DE LA COLONIA CERRO DE LA SILLA DE ESTE	\$1,000.00
09/08/2011	50975	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE LA FACT- 0962 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA UNIDAD DEL DIF DE ESTA PF	\$24,963.20
09/08/2011	50976	JOSE DE JESUS SEPULVEDA RIVERA.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE DE JESUS SEPULVEDA RIVERA., CON NUM. EMPL. 4053 DE JURIDIC	\$5,000.00
09/08/2011	50977	JESIKA CITLALLI HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0103 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE MARZO 2011 P/ALOJAMIEN	\$17,382.60
09/08/2011	50978	SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS TINTA Y PAPEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 068, POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES PERIODISTICAS FEBRERO DEL 2011 PERIODICO EL TE	\$20,000.00
09/08/2011	50979	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION, SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 5004 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 140 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y 1400 LTS. DE I	\$151,844.00
09/08/2011	50980	ROGELIO MARIN Y KALL CHAPA.	PAGO DE LA FACT- 0111 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE EN EL MES DE NOVIEMB	\$26,680.00

10/08/2011	50981	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION SAC2DO PAGO POR EL 35% DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA REMODELACION DE LA F		\$275,909.48
10/08/2011	50982	CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RADIO TERAPIA PARA LA C. SILVIA GARCIA JUAREZ DE LA COI	\$4,000.00
10/08/2011	50983	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL F-36367 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICIO	\$181,412.45
10/08/2011	50984	FRANCISCO JAVIER RIOS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR.	\$4,000.00
10/08/2011	50985	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION, SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 5028 POR CONCEPTO DE 4 RENTAS MENSUALES DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE	\$176,320.00
10/08/2011	50986	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT-0493, POR LA COMPRA DE ACEITES PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EST/	\$15,219.20
10/08/2011	50987	RAMON MORALES ROCHA	PAGO DE LA FACT- 0354 POR CONCEPTO DE REPOSICION DELLANTAS A UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DE F	\$14,268.00
10/08/2011	50988	TRACTO REFACCIONES Y SERVICIOS DIESEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 11962 POR LA REPARACION GENERAL DE COMPRESOR A UNIDAD 01 CANASTA DE ESTA PRESID	\$3,596.00
10/08/2011	50989	RODOLFO BAZALDUA PANTOJA	PAGO DE LA FACT- 1532, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE E:	\$2,884.20
10/08/2011	50990	MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ.	GASTOS A COMPROBAR	\$10,000.00
10/08/2011	50991	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE URODINAMIA PARA LA C. CIRILA CIRA MARTINEZ QUIROZ DE L	\$1,500.00
10/08/2011	50992	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA JOSE ANGEL GONZALEZ B. DE LA COLONIA MONTE	\$5,000.00
10/08/2011	50993	LASARA ESTRADA LARA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LASARA ESTRADA LARA, DEL FRACC COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIC	\$4,000.00
10/08/2011	50994	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 02 DE AGOSTO 2011 AL 08 DE AGOSTO DE 2011, DE TRABAJADORES DE	\$128,158.00
10/08/2011	50995	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 02 DE AGO	\$103,577.52
10/08/2011	50996	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 05 DE AGOSTO 2011 AL 11 DE AGOSTO DEL 2011, POR SERVICIOS	\$18,600.00
10/08/2011	50997	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 02 DE AGOSTO O 2011 AL 08 DE AGOSTO DEL 2011. POR SERVIC	\$5,240.00
10/08/2011	50998	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A	\$2,953.91
10/08/2011	50999	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ES	\$385,948.00
10/08/2011	51000	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DI	\$60,146.20
10/08/2011	51001	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A	\$6,354.45
10/08/2011	51002	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUE	\$750.00
10/08/2011	51003	VERONICA GARCIA PEREZ.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. VERONICA GARCIA PEREZ., CON NUM. EMPL. 3887 6to. REGIDOR	\$23,200.00
10/08/2011	51004	JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A NOMBRE DE EL C. JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA., SINDICO SEGUNDO DE	\$13,010.51
10/08/2011	51005	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULARES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO. Y TARJETAS	\$37,095.00
10/08/2011	51006	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LA UNIDAD YUKON 2009 DEL DE	\$86,913.00
10/08/2011	51007	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 2060 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PAR	\$151,844.00
10/08/2011	51008	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	Cancelacirn de Cheque CANCELACION DE CHEQUE.	\$0.01
10/08/2011	51009	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	Cancelacirn de Cheque CANCELACION DE CHEQUE.	\$0.01
10/08/2011	51010	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CIRUGIA PARA LA C. MARTHA GPE. SALAZAR DE LA COLONIA	\$5,000.00
10/08/2011	51011	AMELIA CANIZALEZ OYERVIDES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. AMELIA CANIZALEZ OYERVIDES, CON NUM. EMPL. 3941 DE LA GUARDEF	\$4,000.00
10/08/2011	51012	NANCY GABRIELA PEREZ COSSIO	PAGO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE LA C. NANCY GABRIELA PEREZ COSSIO, COI	\$16,610.00
10/08/2011	51013	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA UN APARATO AUDITIVO PARA EL C. JOSE E. CONTRERAS SAU	\$2,800.00
11/08/2011	51014	KARLA ELIZABETH GALVAN GARCIA	PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2011. DE LA CASA UBICADA EN OLMOS # 444 COL. HDA. DE VILI	\$1,500.00
11/08/2011	51015	ROEL GONZALEZ RODRIGUEZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMTI	\$6,500.00
11/08/2011	51016	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMTI	\$2,000.00
11/08/2011	51017	VICTOR HUGO DE LEON GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2011.	\$3,300.00
11/08/2011	51018	RICARDO AGUILERA HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE BUGAMBILIAS N°350 COL. HECTOR CABALLERO PARA INSTALAF	\$1,500.00
11/08/2011	51019	IRENE GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN HIDALGO N°301 CENTRO PARA INSTALAR LA CASA DE LA CULTURA. DE AGO	\$6,000.00
11/08/2011	51020	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFICINAS DE FOMERREY CORRESP. A EL M	\$1,500.00
11/08/2011	51021	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1647 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE AGOSTO	\$7,420.00
11/08/2011	51022	OSCAR LARA RIESTRA	PAGO DE RECIBO 1306 POR RENTA DEL LOCAL C "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL ME	\$2,570.50
11/08/2011	51023	OSCAR LARA RIESTRA	PAGO DE RECIBO 1305 POR RENTA DEL LOCAL: A "TENENCIA DE LA TIERRA" DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES D	\$3,533.40
11/08/2011	51024	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO: 154 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAGOZA NUM. 404. CORR	\$7,950.00
15/08/2011	51025	ANGELINA FLORES SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANGELINA FLORES SANCHEZ, DE LA COLONIA HEROES DE NACOZARI DE E	\$500.00
15/08/2011	51026	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CIRUGIA E INTERNAMIENTO PARA LA C. NAIHM PALMA CARMC	\$1,500.00
15/08/2011	51027	HORTENCIA ALMARAZ RAMOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HORTENCIA ALMARAZ RAMOS, DE LA COLONIA INF BENITO JUAREZ DE EST	\$300.00
15/08/2011	51028	ROSA RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSA RAMIREZ RODRIGUEZ, DE LA COLONIA HECTOR CABALLERO DE EST	\$1,600.00
15/08/2011	51029	CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE QUIMIOTERAPIA PARA LA C. MARIA ARTEMIA TREVIÑO DEL FRACC COLINAS	\$420.00
15/08/2011	51030	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$10,000.00
15/08/2011	51031	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE	\$10,918.60
15/08/2011	51032	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 45542940, 45757579, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE M	\$40,286.02

16/08/2011	51033	NANCY CORTES TOVAR	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NANCY CORTES TOVAR, DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE MPIO. PERE	\$300.00
16/08/2011	51034	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL C, CRISTHIAN A, LOPEZ PRESENTADO P	\$1,900.00
16/08/2011	51035	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA ALMA ESTHEL G. S. BAUTISTA PRESENTADO POR	\$600.00
16/08/2011	51036	CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APLICACION DE QUIMIOTERAPIA PARA LA C. MA ARTEMIA TREVIÑO DE LA C	\$1,100.00
16/08/2011	51037	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE HEMODIALISIS PARA JOSE GUADALUPE REYES DE LA COLONIA GARZA Y GA	\$1,700.00
16/08/2011	51038	JOEL TREVIÑO VERASTEGUI	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JOEL TREVIÑO VERASTEGUI, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	\$2,491.68
16/08/2011	51039	HILDA VERONICA CERDA IRACHETA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. HILDA VERONICA CERDA IRACHETA CON NUM. EMPL. 2779 DE EDUCA	\$500.00
16/08/2011	51040	MARCO ANTONIO ESPARZA CABALLERO.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. MARCO ANTONIO ESPARZA CABALLERO. CON NUM. EMPL. 132 DE	\$223.94
16/08/2011	51041	GUADALUPE SELENE MADRIGAL BRIONES.	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR LA C. GPE. SELENE MADRIGAL BRIONES, CON NUM. DE EMPL. 0289 DEL DI	\$180.00
16/08/2011	51042	MARIA ISABEL ARMENDARIZ LOZANO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA ISABEL ARMENDARIZ LOZANO, CON NUM, EMPL.	\$180.00
16/08/2011	51043	JOSE ANDRES GARCIA GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JOSE ANDRES GARCIA GARZA, CON NUM. EMPL. 4030 DEL DEPAF	\$1,064.42
16/08/2011	51044	SILVIA CAMPOS ALANIS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. SILVIA CAMPOS ALANIS, CON NUM. NOM. 1892 DE DIF DE ESTA PRESID	\$240.00
16/08/2011	51045	BENJAMIN MOLINA SEGURA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. BENJAMIN MOLINA SEGURA, PENSIONADO DE ESTA PRESIDENCIA	\$5,000.00
16/08/2011	51046	SILVANA SAVLOFF ANTINORI	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA PARA JOSE CARLO BERNAL SOSA PRESENTADO POR L	\$7,000.00
16/08/2011	51047	RAMIRO PEREZ JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. RAMIRO PEREZ JIMENEZ, CON NUM. EMPL. 3917 DE SERVICIOS PUBLICC	\$4,000.00
16/08/2011	51048	LILIA GUZMAN GUZMAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. LILIA GUZMAN GUZMAN, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RE	\$772.20
16/08/2011	51049	RAMIRO GUZMAN GUZMAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RAMIRO GUZMAN GUZMAN, CON NUM. EMPL. 470 DE AC	\$1,994.52
16/08/2011	51050	MINERVA RIVERA DE LA CERDA	PAGO DE AGUINALDO CORREP. AL 2011 A NOMBRE DE LA C. MINERVA RIVERA DE LA CERDA, ESPOSA DE EL C. PEDI	\$3,433.00
16/08/2011	51051	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LA FACT-13311, 13312, 13313, 13317, 13319, 13320, 13323, 13325, 13326, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE /	\$5,237.00
16/08/2011	51052	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-5726, POR CONCEPTO DE DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE E	\$3,020.64
16/08/2011	51053	MARIA ISABEL ARMENDARIZ LOZANO	GASTOS A COMPROBAR	\$1,673.24
16/08/2011	51054	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ. SECRETARIO EJECUTIVO DE E	\$17,498.30
16/08/2011	51055	SYLVIA HERNANDEZ CABALLERO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. SYLVIA HERNANDEZ CABALLERO, CON NUM. EMPL. 3783 DE SERVICIOS	\$5,000.00
16/08/2011	51056	ROSA YADIRA LARA BALDERAS.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ROSA YADIRA LARA BALDERAS, CON NUM. EMPL. 4076 DEL DEPARTAME	\$5,000.00
16/08/2011	51057	JUAN ENRIQUE RIVERA RENTERIA	PRESTAMO PERSONAL AL C. JUAN ENRIQUE RIVERA RENTERIA, CON NUM. DE EMPL. 801 DEL DEPTO. DE INGRESOS	\$4,500.00
16/08/2011	51058	JONATHAN GUADALUPE SALINAS GARCIA.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JONATHAN GUADALUPE SALINAS GARCIA., CON NUM. EMPL. 3875 DE SE	\$5,000.00
17/08/2011	51059	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL DE LA FACT-A-2624 ANTICIPO FACT-A-2656 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYEC	\$120,000.00
17/08/2011	51060	TAMALERIAS TERESITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 22120 ,22195 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS	\$303,452.90
17/08/2011	51061	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A DE C.V.	Cancelacirn de Cheque ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 0476 POR LA RENTA DE EXCAVADORA KOMATSU 450 PARA TR	\$90,480.00
17/08/2011	51062	HORLANDO OCHOA OCHOA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HORLANDO OCHOA OCHOA, CON NUM. EMPL. 4264 DE SERVICIOS	\$2,870.62
17/08/2011	51063	ROGELIO GARZA DIAZ	PAGO DE LA FACT- B000806 POR LA COMPRA DE KIT DE DIRECCION BRAZOS TERMINALES YVARL AL DEPTTO. DE	\$7,308.00
17/08/2011	51064	NORMA ALICIA LOPEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT- 1623 POR LA COMPRA DE 18 UNIFORMES 01 BALON P/FUTBOL PARA EQUIPOS DE ESTE MPIO.	\$2,853.60
17/08/2011	51065	GARZA ELIZONDO Y CIA S.A. DE C.V.	PAGO DE F-D2364 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA ESTA PRESIDENCIA MPAL.	\$2,050.00
17/08/2011	51066	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE LA FACT- A-2632 POR LA COMPRA DE CARRETE DE SEDAL PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO	\$1,513.97
17/08/2011	51067	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO PARA LA ELABORACION DE PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. VILLAS DE LOS NARANJOS DE ES	\$4,292.00
17/08/2011	51068	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO PARA LA ELABORACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. AMPLICACION ISMAEL FLORES DE ES	\$2,784.00
17/08/2011	51069	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO PARA LA ELABORACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. VILLAS DE LOS NARANJOS 2DA ETAPA	\$2,784.00
17/08/2011	51070	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO PARA LA ELABORACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA MAESTRAN	\$18,328.00
17/08/2011	51071	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE HEMODIALISIS PARA ORIANA OCHOA HIJA DEL C. HORLANDO OCHOA CON I	\$1,100.00
17/08/2011	51072	NANCY PATRICIA CEPEDA RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C, NANCY PATRICIA CEPEDA RAMIREZ, DE LA COLONIA MONTE VERDE DE ES	\$1,000.00
17/08/2011	51073	JOSE DAVID MARTINEZ REYNA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C.JOSE DAVID MARTINEZ REYNA, CON NUM. EMPL. 4250 DE SERVICIOS PUI	\$7,000.00
17/08/2011	51074	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE PIE DERECHO PARA LA C. BERTHA V- CANO	\$5,481.00
17/08/2011	51075	BERNARDINO DE LEON MUÑIZ	PAGO DE LA FACT- 1223 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE EL PERIODICO EL CUCHILLO.	\$5,000.00
17/08/2011	51076	EDITORA MOMENTO DEL NORTE, S. DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 0330 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PAG 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2010 EN EL PERIODICO I	\$4,640.00
17/08/2011	51077	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT- 731 POR PUBLICACION DE UNA PAGINA DEL MES DE MAYO 2011 EN LA REVISTA PRESENCIA.	\$4,640.00
17/08/2011	51078	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT- 1777 POR PUBLICACION DEL MES DE AGOSTO 2009 EN EL PERIODICO LO NUESTRO.	\$8,050.00
17/08/2011	51079	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-9547 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL CANAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 E	\$38,280.00
17/08/2011	51080	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2601 POR CONCEPTO DE INSERCCION INAGURACION DE PAVIMENTACIONES PAG 36 AGOSTO DEL	\$8,120.00
17/08/2011	51081	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 1855 POR CONCEPTO DE PUBLICACION GRAL, PORTADA PAG 2,3,6, EDICION NUM. 319 ABRIL EN	\$17,400.00
17/08/2011	51082	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0665 POR PUBLICAR EVENTOS ESPECIALES DE ESTA ADMON EDICION 179 EN LA REVISTA IMAG	\$23,200.00
17/08/2011	51083	NIDIA LETICIA PALACIOS JUAREZ.	Cancelacirn de Cheque PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C., NIDIA LETICIA PALACIOS JUAREZ., CON NUM. EMP	\$500.00
17/08/2011	51084	NIDIA LETICIA PALACIOS JUAREZ.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C., NIDIA LETICIA PALACIOS JUAREZ., CON NUM. EMPL. 2869 DE EDUCACIO	\$5,000.00

17/08/2011	51085	JUAN ARTURO CANIZALES OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR.	\$6,800.00
17/08/2011	51086	SILVIA BENITA LEAL ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. SILVIA BENITA LEAL ZUÑIGA, CON NUM. EMPL. 3959 DE LA BIBLIOTECA D	\$5,000.00
17/08/2011	51087	GRACIELA ANGELICA GARCIA RIVERA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GRACIELA ANGELICA GARCIA RIVERA, DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE I	\$500.00
17/08/2011	51088	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE LA FACT-015 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRE	\$35,175.84
17/08/2011	51089	COMERCIALIZADORA MEDIX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACT-141403, A194, A351 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCAS	\$201,172.26
17/08/2011	51090	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 0476 POR LA RENTA DE EXCAVADORA KOMATSU 450 PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA	\$45,240.00
18/08/2011	51091	CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RADIOTERAPIAS PARA JORGE A. CASTILLO B. DE FRACC VILLAS DE SAN JC	\$3,500.00
18/08/2011	51092	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$17,091.86
18/08/2011	51093	MA DEL CARMEN GONZALEZ LUNA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MA DEL CARMEN GONZALEZ LUNA, CON NUM. EMPL. 3327 DE AYUNTAMI	\$3,000.00
18/08/2011	51094	JUAN ZAMORA LANDIN	PAGO DE LA FACT- 26626 , 26634, POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TONEO DE SOFT BOL DE .	\$9,834.48
18/08/2011	51095	GABDA SA DE CV	ANTICIPO DE LA FACT- 221 POR CONCEPTO DE HORAS TRABAJADAS POR CAMION DE VOLTEO EN RECOLECCION D	\$100,000.00
18/08/2011	51096	AUTOPARTES SULTANA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 73300, 73301, 73302, 73303, 73304, 73305, 73306, 73307, 73308, 73310, POR LA COMPRA DE HERRAM	\$32,630.80
18/08/2011	51097	MARIA DE LOS ANGELES GUEVARA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES GUEVARA HERNANDEZ, DE LA COLONIA REAL DE	\$4,000.00
18/08/2011	51098	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. MARIA DE LA LUZ SANCHEZ PRADO CON NUM	\$900.00
18/08/2011	51099	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-6757, 6831, 6885, D7501, 7666, 7577, 7712, 7819, 7903, 7978, 8067, POR CONSUMO DE GAS L.P. PAF	\$28,142.68
18/08/2011	51100	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES GARCIA HERNANDEZ, DE LA COLONIA LA REFORM	\$900.00
18/08/2011	51101	ESMERALDA MARTINEZ AMARO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESMERALDA MARTINEZ AMARO, DEL FRACC VISTAS DEL RIO DE ESTE MPI	\$1,000.00
18/08/2011	51102	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT- 0969 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	\$40,000.00
18/08/2011	51103	CLAUDIA JUDITH MELENDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. 0319, 367 POR CONCEPTO DE JUEGOS PIROTECNICOS. APOYO A LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL	\$46,180.00
18/08/2011	51104	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 09 DE AGOSTO 2011 AL 15 DE AGOSTO DE 2011, DE TRABAJADORES DE	\$131,677.00
18/08/2011	51105	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 09 DE AGO	\$104,397.94
18/08/2011	51106	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 12 DE AGOSTO 2011 AL 18 DE AGOSTO DEL 2011, POR SERVICIOS	\$21,000.00
18/08/2011	51107	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 09 DE AGOSTO O 2011 AL 15 DE AGOSTO DEL 2011. POR SERVIC	\$5,400.00
18/08/2011	51108	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A	\$2,954.27
19/08/2011	51109	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FACT- 391 POR CONCEPTO DE PUBLICACION : CUIDADO ECOLOGICO, EN EL PERIODICO REALIDADES	\$12,180.00
19/08/2011	51110	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-3114, 3120, 3121, 3122, 3125, 3128, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES	\$8,827.60
19/08/2011	51111	JESUS IGNACIO GLORIA CARDENAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JESUS IGNACIO GLORIA CARDENAS, CON NUM. EMPL. 395 DEL DEPARTA	\$4,000.00
19/08/2011	51112	MARIA DOLORES VELOZ JUAREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIA DOLORES VELOZ JUAREZ , DE LA COLONIA LA ESPERANZA. DE EST	\$500.00
19/08/2011	51113	JOSE ANGEL MATA AGUILAR	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JOSE ANGEL MATA AGUILAR, DEL FRACC REAL DE SAN MATEO DE ESTE M	\$600.00
19/08/2011	51114	JETZABEL SOFIA LUNA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JETZABEL SOFIA LUNA MARTINEZ, DE LA COLONIA 12 DE OCTUBRE DE EST	\$800.00
19/08/2011	51115	YOLANDA ESTHER TERAN KABANDE	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. YOLANDA ESTHER TERAN KABANDE, DE LA COLONIA FUENTE DE JUAREZ	\$300.00
19/08/2011	51116	CLAUDIA ALEJANDRA SAUCEDO MATA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. CLAUDIA ALEJANDRA SAUCEDO MATA, CON NUM. EMPL. 4152 DE SERVIC	\$5,000.00
19/08/2011	51117	JULIO CESAR VIEZCA RODRIGUEZ	PAGO TOTAL DE LA FACT-4535 POR LA COMPRA DE 01 VEHICULO CON EQUIPO ESPECIAL PARA LIMPIEZA (RECOLEC	\$145,200.00
19/08/2011	51118	SANDRA LETICIA QUIROZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA LETICIA QUIROZ RODRIGUEZ, CON DOMICILIO EN LA COL. MONTE KRISTAL 3EF	\$1,500.00
19/08/2011	51119	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DAVILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO	\$1,200.00
19/08/2011	51120	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GASTOS PARA CIRUGIA PARA EL C. CARLOS A. PEREZ RAMIREZ DE ESTE M	\$30,000.00
19/08/2011	51121	LUIS HUMBERTO ORTIZ SANCHEZ.	ANTICIPO DE LA FACT -1223 POR LA RENTA DE MESAS MANTELES , CAPELOS ETC. ASI COMO PLATILLOS 3 TIEMPOS	\$65,210.75
19/08/2011	51122	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 0043 POR 20 RENTAS DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL DIF DE ESTE MPIO.	\$69,600.00
19/08/2011	51123	JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA	Cancelacirn de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA.	\$4,207.00
19/08/2011	51124	JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA. CON NUM. DE EMPL.3!	\$4,207.00
19/08/2011	51125	LA SUBASTA MUEBLERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO CORRESP.A	\$27,817.00
19/08/2011	51126	VIRGILIO TADEO GARCIA SAUCEDA	PAGO DE LA FACT- 005, 014 POR LA RENTA DE 54 HORAS DE PERIFONEO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y 32 PAF	\$19,952.00
19/08/2011	51127	ELOY BAZALDUA GARCIA	PAGO DE LA FACT- 1103, 1102, 1101, 1104, 1109, 1112, 1122, 1123, POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONI	\$48,875.00
19/08/2011	51128	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE LA FACT-0023, 0025 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO: SILLAS MESAS, MANTELES PARA APOYO A	\$50,158.40
19/08/2011	51129	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE LA FACT-0911, 0846, POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO A VECINOS DE DIFERENTE	\$48,710.00
19/08/2011	51130	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	ANTICIPO FACT- 1139 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD IMPULSAN LA EDUC. DE CALIDAD A FAVOR DE GPOS VULNER	\$10,000.00
19/08/2011	51131	BLR SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT-0190 Y 0198, POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASER JET-PRO M1132MSP E IMPRESORA HI	\$9,280.00
19/08/2011	51132	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1344, 1591, 1592, 1593, 1	\$66,423.21
19/08/2011	51133	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	PAGO DE LA FACT- 0267, 0283, Y EL RESTO 50% FACT-285 POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA , A DIFEREN	\$214,692.80
19/08/2011	51134	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT- 36368, POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DI!	\$150,000.00
19/08/2011	51135	T.V. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-3271, 4370, 7553, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSMISION SEGUN LA ORDEN 1930299, , 19294	\$46,284.00
19/08/2011	51136	SILVANA SAVLOFF ANTINORI	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA EDUARDO ZAPATA LUCIO DE LA COLONIA CERRO D	\$3,000.00

22/08/2011	51137	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA, Y APOYO A LA CASA DEL NIÑO ARTURITO DE EST	\$2,489.00
22/08/2011	51138	MA ESTELA PERALES GARCIA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C, MA ESTELA PERALES GARCIA, DE LA AMPL. ISMAEL FLORES CANTU DE ES	\$500.00
22/08/2011	51139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CLUB Y OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$65,711.00
22/08/2011	51140	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA LA C. MAYRA VIERA ORDOÑEZ DE LA COLONIA LO	\$1,200.00
22/08/2011	51141	AARON JESUS GODINA AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. AARON JESUS GODINA AGUILAR, CON NUM. EMPL.3610 DEL DEPTTO. DE	\$4,000.00
22/08/2011	51142	BRERE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT-0194 POR LA COMPRA DE 3500 GORRAS Y 3500 PLAYERAS INCLUYE DISEÑO	\$434,420.00
22/08/2011	51143	BRERE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-0194 POR LA COMPRA DE 3500 GORRAS Y 3500 PLAYERAS INCLUYE DISEÑO E IMPRESION PARA	\$434,420.00
22/08/2011	51144	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT-6602 POR LA COMPRA DE 3000 MOCHILAS ESCOLARES Y 3000 PAQUETES ESCOLARES PARA APO	\$769,080.00
22/08/2011	51145	MOTORES Y BOMBAS CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 5554 POR LA COMPRA DE 80M DE PERFORACION DE 8 , 9M DE TUBO DE AC DE 8 PARA ADEME 01	\$48,127.50
22/08/2011	51146	CONSORCIO COMERCIAL LA SALLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 008 POR LA COMPRA DE 3500 DESPENSAS ENTREGADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2011 A LAS PE	\$306,600.00
22/08/2011	51147	JUAN DE LOS REYES GARCIA.	PAGO DE LA FACT- 618 POR CONCEPTO DE 34 HRS DE PERIFONEO INVITACION A LA FERIA DE LA SALUD UNIDADES	\$7,888.00
22/08/2011	51148	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	PAGO DE LA FACT- 0128 POR CONCEPTO DE PUBLICACION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTE M	\$13,920.00
22/08/2011	51149	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE LA FACT-014 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRE	\$42,512.84
22/08/2011	51150	JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN, CON NUM. EMPL.3895 DE PRESIDENCIA/	\$24,000.00
22/08/2011	51151	CONSTRUCCIONES GARCIA GARZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 045 DEL CONTRATO NO. ADRP-2007-016 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA RESTIT	\$70,697.40
22/08/2011	51152	HOSPITAL DE SAN VICENTE, I.B.P.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA LA C. OFELIA SILVA MENDEZ DE LA COLONIA BUR	\$5,000.00
22/08/2011	51153	TERESA GUILLERMINA LOAIZA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. TERESA GUILLERMINA LOAIZA GONZALEZ, CON DOMICILIO EN LA COL. SAN MIGUELITO	\$500.00
22/08/2011	51154	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA .	\$9,942.04
22/08/2011	51155	MAGDALENA GALARZA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MAGDALENA GALARZA RODRIGUEZ, DE LA COLONIA LOS ENCIANOS DE ES	\$400.00
22/08/2011	51156	ALMA DELIA ZACARIAS MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C . ALMA DELIA ZACARIAS MARTINEZ, DE LA COLONIA LOS ENCINOS DE ESTE	\$400.00
22/08/2011	51157	RAMON GONZALEZ GUEL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RAMON GONZALEZ GUEL, CON NUM.EMPL. 2978 DE AYL	\$4,033.13
23/08/2011	51158	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	PAGO DE RECIBO POR CONCEPTO DE EUTANASIA DE 277 PERROS DE LA VIA PUBLICA. CORRESP. AL MES DE JUL	\$4,540.00
23/08/2011	51159	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,987.56
23/08/2011	51160	RUBEN CHAVEZ TRIANA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RUBEN CHAVEZ TRIANA, CON NUM EMPL.- 4214 DEL DE	\$30,680.33
23/08/2011	51161	OLBAN ALI RAMOS RAMOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. OLBAN ALI RAMOS RAMOS, DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE MPIO. PE	\$2,000.00
23/08/2011	51162	CESAR AMBRIZ BENAVIDES	GASTOS A COMPROBAR.	\$14,737.05
23/08/2011	51163	MATERIALES Y REDES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 876 POR LA COMPRA DE METERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE ES	\$117,330.23
23/08/2011	51164	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE FACTS- 3178, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, POR CONCEPTO , RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIF , Y APOYO	\$18,435.00
23/08/2011	51165	MARIA DEL CARMEN GARZA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C, MARIA DEL CARMEN GARZA GONZALEZ, CON NUM. EMPL. 2590 DE OFICI	\$4,000.00
23/08/2011	51166	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT- 0509 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEUTE P DIESEL TRANSMISION PARA UNIDAD	\$32,132.00
23/08/2011	51167	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE	\$17,240.23
23/08/2011	51168	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0246 POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011., DE PEI	\$517,000.00
23/08/2011	51169	GENARO GARCIA GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR EL C. GENARO GARCIA GARZA, CON NUM. EMPL.3901 DEL DEPARTAMEN	\$1,185.21
23/08/2011	51170	JAIME GARCIA NAJERA	PAGO DE LA FACT- 242 POR LA COMPRA DE 06 LAMINAS DE 1M DE ANCHO X 9M DE LARGO Y 02 LAMINAS LISAS PAR	\$9,048.00
23/08/2011	51171	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-5743, 5755, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	\$4,530.96
23/08/2011	51172	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	PAGO DE FACT- A5386, 4924, 4498, 4172, 4173, POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE 19 LTS DE AGUA Y DE .05 LTS	\$8,984.50
23/08/2011	51173	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2602, 2603, POR CONCEPTO DE PUBLICACION INFORMATIVA EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALAB	\$24,360.00
23/08/2011	51174	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LA FACT-13327, 13329, 13330, 13331, 13332, 13334, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFER	\$2,541.00
24/08/2011	51175	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA. DE SERVICIOS PR	\$6,637.00
24/08/2011	51176	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 2066 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PAR	\$173,536.00
24/08/2011	51177	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$3,488.64
24/08/2011	51178	JOEL NOEL WITVRUN AVILA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA ANA MARIA Y ALMA GPE. HIJAS DE LA C, PETRA MC	\$2,000.00
24/08/2011	51179	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DAVILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO	\$1,200.00
24/08/2011	51180	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-E-37, 36, E12, E13 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE E	\$89,125.28
24/08/2011	51181	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	PAGO DE LA FACT -063 POR CONCEPTO DE 49 CAMIONES EN RENTA PARA EL TRASLADO DE ADULTOS MAYORES AI	\$73,892.00
24/08/2011	51182	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION SAC	PAGO DE LA FACT-406 POR LA COMPRA DE 1500 MTS DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 PARA ALUMBRADO DE CAL	\$33,930.00
24/08/2011	51183	LIGAS PEQUEÑAS DE BEISBOL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A.C.	PAGO POR CONCEPTO DE INCRIPCION PARA LIGAS PEQUEÑAS DE BEISBOL, CORRESPONDIENTE A LA LIGA JUAREZ	\$2,520.00
24/08/2011	51184	LUCERO LEAL CRUZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LUCERO LEAL CRUZ, DE LA COLONIA LA ESCONDIDA DE ESTE MPIO. DE ES	\$2,000.00
24/08/2011	51185	ESTHER ROJAS MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTHER ROJAS MUÑOZ, DE LA COLONIA LA COAHUILA DE ESTE MPIO. PER	\$500.00
24/08/2011	51186	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA RMN DE COLUMNA LUMBOSCAR PARA LA C. SOFIA URDIALES	\$5,500.00
24/08/2011	51187	JUAN RICARDO NAVARRO DOMINGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JUAN RICARDO NAVARRO DOMINGUEZ, DE LA COLONIA HEROES DE NACO	\$300.00
24/08/2011	51188	MARTHA ISABEL BLANCO BOCANEGRA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA ISABEL BLANCO BOCANEGRA, DEL FRACC COLINAS DE SAN JUAN	\$1,000.00

24/08/2011	51189	VICENTE ROBLES BALDERAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. VICENTE ROBLES BALDERAS, CON NUM.E MPL. 3878 DEL DEPTTO. DE D	\$3,000.00
24/08/2011	51190	ANGEL AGAPITO TREVIÑO MENDOZA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ANGEL AGAPITO TREVIÑO MENDOZA, CON NUM. EMPL. 2298 DE SERVICI	\$5,000.00
24/08/2011	51191	BAUDELIA GARCIA MORIN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BAUDELIA GARCIA MORIN, DE LA COLONIA RIVERAS DE SANTA MARIA DE E	\$1,000.00
24/08/2011	51192	JOSE JAIME DURAN MIRANDA.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE PUBLICACION Y TRAMITE DE RESUMEN DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OF	\$7,405.68
25/08/2011	51193	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONSULTA MEDICA PARA LA C. MARIA DE JESUS ROSALES ALAMILLO CON	\$170.00
25/08/2011	51194	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONSULTA MEDICA PARA LA C. MARIA DE JESUS ROSALES ALAMILLO CON	\$170.00
25/08/2011	51195	TAMALERIAS TERESITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 32059 POR LA COMPRA DE 1200 TAMALES PARA OFRECER DE REFRIGERIO A 200 CIUDADANOS EN /	\$5,762.88
25/08/2011	51196	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE CONTRATO PARA LA INSTALACION DE UNA TOMA DE AGUA POTABLE Y UNA DESCARGA DE DRENAJE SANI	\$57,673.92
25/08/2011	51197	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE CONTRATO PARA LA INSTALACION DE UNA TOMA DE AGUA POTABLE Y UNA DESCARGA DE DRENAJE SANI	\$64,065.52
25/08/2011	51198	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE CONTRATO PARA LA INSTALACION DE UNA TOMA DE AGUA POTABLE Y UNA DESCARGA DE DRENAJE SANI	\$59,007.92
25/08/2011	51199	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE CONTRATO PARA LA INSTALACION DE UNA TOMA DE AGUA POTABLE Y UNA DESCARGA DE DRENAJE SANI	\$81,303.12
25/08/2011	51200	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTE PRESIDENCIA.	\$46,139.00
25/08/2011	51201	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA	\$111,507.00
25/08/2011	51202	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 ES	\$1,000.00
25/08/2011	51203	CLAUDIA VALDEZ MUÑIZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CLAUDIA VALDEZ MUÑIZ, DE LA COLONIA AMPL. RANCHO VIEJO DE ESTE M	\$800.00
25/08/2011	51204	ROBERTO MEDELLIN MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. ROBERTO MEDELLIN MARTINEZ, DE LA FRACC COLINAS DE SAN JUAN DE E	\$400.00
25/08/2011	51205	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	ANTICIPO DE LA FACT-0236 POR LA COMPRA DE 200 PENDONES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN ESTE MPIO.	\$30,000.00
25/08/2011	51206	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO. DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011.	\$29,997.99
25/08/2011	51207	FLOR CECILIA GONZALEZ FLORES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. FLOR CECILIA GONZALEZ FLORES, CON NUM DE EMPL. 3533 DEL DEPAR	\$8,000.00
25/08/2011	51208	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA. DE SALUD VOLKSW	\$4,673.00
25/08/2011	51209	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 16 DE AGOSTO 2011 AL 22 DE AGOSTO DE 2011, DE TRABAJADORES DE	\$132,143.00
25/08/2011	51210	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 16 DE AGO	\$104,397.94
25/08/2011	51211	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A	\$2,781.27
25/08/2011	51212	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 19 DE AGOSTO 2011 AL 25 DE AGOSTO DEL 2011, POR SERVICIOS	\$21,000.00
25/08/2011	51213	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 16 DE AGOSTO O 2011 AL 22 DE AGOSTO DEL 2011. POR SERVIC	\$5,400.00
26/08/2011	51214	ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA., CON NUM. DE EMPL. 3893, DEL I	\$12,167.04
26/08/2011	51215	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PAGO PARA HOSPITALIZACION PARA LA C. MARIA DE LA LUZ SANCHEZ P. DI	\$48,545.41
26/08/2011	51216	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$10,126.49
26/08/2011	51217	LLANTIRAMA MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT -PL01522 , 01524, 01525, POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRES	\$31,747.33
26/08/2011	51218	VERULO REYES GUZMAN	PAGO- PARA TALLER DE CAPACITACION COMPRA NET 5 DONDE ASISTIRA EL C. MARIO CORONADO GUERRERO G	\$2,650.00
26/08/2011	51219	FLAVIO VALDEZ SANCHEZ	Cancelacim de Cheque RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO SALIENDO DE CD. BENITO JUAREZ EL V	\$29,000.00
26/08/2011	51220	FLAVIO VALDEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACT- 334 POR LA RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO SALIENDO DE CD. BENITO JUA	\$29,000.00
26/08/2011	51221	MA. DEL CARMEN GOMEZ ORTIZ.	APOYO ECONOMICO A LA C. MA. DEL CARMEN GOMEZ ORTIZ., CON DOM. EN C. MARGARITA # 874, DE LA COL. H. CAE	\$600.00
26/08/2011	51222	LEOBARDO GARZA NORIEGA.	PAGO DE LA FACT- 0093, 0114, POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA , PINTURA GRAL A UNIDAD OFICIAL DE E	\$15,544.00
26/08/2011	51223	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-D8205, 8279, 8333, 8505, 8609, 8689, 8767, 8831, 8889, 8989, POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA UNI	\$32,700.32
26/08/2011	51224	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	ANTICIPO DE LA FACT-0968 POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDADES OF	\$34,823.20
26/08/2011	51225	GERARDO CHAPA ZUÑIGA.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-77930 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO D	\$60,680.84
26/08/2011	51226	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- 43770, 44211, POR CONCEPTO DE SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS.	\$72,709.28
29/08/2011	51227	NORMA LETICIA GALINDO RIVERA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NORMA LETICIA GALINDO RIVERA, DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTI	\$1,000.00
29/08/2011	51228	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUE	\$750.00
29/08/2011	51229	D.I.F. MUNICIPAL.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011. DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. DE ESTE M	\$2,250.00
29/08/2011	51230	SANDRA ELIZABETH AVILA PRADO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SANDRA ELIZABETH AVILA PRADO, CON NUM. EMPL. 3486 DEL DIF	\$1,392.00
29/08/2011	51231	BRENDA JAHAIRA CAMACHO IZQUIERDO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. BRENDA JAHAIRA CAMACHO IZQUIERDO, CON NUM, EMPL.3485 DEL DIF	\$2,000.00
29/08/2011	51232	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DI	\$60,146.20
29/08/2011	51233	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ES	\$394,411.00
29/08/2011	51234	JUAN DE LOS REYES GARCIA.	PAGO DE LAS FACT- 619, 620 Y 621 POR CONCEPTO DE PERIFONEO INVITACION A LA FERIA DE LA SALUD Y DIA DEL	\$22,504.00
30/08/2011	51235	MA DE LA LUZ ALFARO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA DE LA LUZ ALFARO HERNANDEZ, DE LA COLONIA VISTA DEL RIO DE ES	\$1,000.00
30/08/2011	51236	TERESO DE JESUS LUNA MEDELLIN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. TERESO DE JESUS LUNA MEDELLIN, DE LA INF. BENITO JUAREZ DE ESTE M	\$600.00
30/08/2011	51237	MONICA IRASEMA VARGAS CAMPOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MONICA IRASEMA VARGAS CAMPOS, DEL FRACC VILLAS DE SAN JUAN DE I	\$600.00
30/08/2011	51238	RAMON CARRIZALES GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. RAMON CARRIZALES GUTIERREZ, DEL FRACC SAN MIGUELITO 1ER SECT D	\$700.00
30/08/2011	51239	ELIZABETH TORRES ALVAREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH TORRES ALVAREZ, DE LA COLONIA AMERICA UNIDA DE ESTE M	\$400.00
30/08/2011	51240	MARIA DE LOS REMEDIOS GARCIA SALINAS	APOYO ECONOMICO A ANOMBRE DE LA C. MARIA DE LOS REMEDIOS GARCIA SALINAS, DE LA COLONIA FOMERREY I	\$400.00

30/08/2011	51241	MARIA GUDALUPE SALCE MATAMOROS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA GUDALUPE SALCE MATAMOROS, DE AMPL. RANCHO VIEJO DE ESTE	\$400.00
30/08/2011	51242	EMILIO GONZALEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. EMILIO GONZALEZ GONZALEZ, DE LA INF BENITO JUAREZ DE ESTE MPIO. F	\$6,000.00
30/08/2011	51243	DELIA RIVERA HERNANDEZ.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DELIA RIVERA HERNANDEZ. DEL FRACC SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO. PE	\$1,000.00
30/08/2011	51244	MA. DEL CARMEN GOMEZ ORTIZ.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA. DEL CARMEN GOMEZ ORTIZ., DE LA COL. HECTOR CABALLERO DE EST	\$400.00
30/08/2011	51245	MARIA JUANA MENDEZ MIRANDA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA JUANA MENDEZ MIRANDA, DE LA COLONIA AMERICA UNIDA DE ESTI	\$600.00
30/08/2011	51246	DORA LUZ FARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. DORA LUZ FARIAS RODRIGUEZ, CON NUM EMPL. 3752 DE SERVICIOS PR	\$2,000.00
30/08/2011	51247	MAURICIO DE LA CRUZ NOYOLA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. MAURICIO DE LA CRUZ NOYOLA , CON NUM. DE EMPL. 094. DE VIALIDAD	\$5,000.00
30/08/2011	51248	BLANCA LETICIA LOPEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. BLANCA LETICIA LOPEZ MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 3685 DE SERVICIOS	\$2,000.00
30/08/2011	51249	NEMECIO REYNA DE LA ROSA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. NEMECIO REYNA DE LA ROSA, CON NUM. DE EMPL. 3017 DE SEGURIDAD	\$5,000.00
30/08/2011	51250	JOSE ADRIAN LOA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE ADRIAN LOA PEREZ, CON NUM. EMPL. 4144 DE OBRAS PUBLICAS C	\$5,000.00
30/08/2011	51251	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 36368, Y TOTAL FACT-35986 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCE	\$806,478.37
30/08/2011	51252	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A	\$6,354.45
30/08/2011	51253	CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. JUANA MARIA OROZCO RVERA DE LA COL. A	\$4,000.00
30/08/2011	51254	BLANCA IDALIA HERNANDEZ PRESA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BLANCA IDALIA HERNANDEZ PRESA, DE LA COLONIA LOS REYES DE ESTA	\$1,000.00
30/08/2011	51255	DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA EL C. JORGE ERNESTO NIÑO .	\$3,000.00
30/08/2011	51256	DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA EL C. JORGE ERNESTO NIÑO AVILES DE LA COLONI	\$3,000.00
30/08/2011	51257	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA LA C. BLANCA AUROR	\$548.00
30/08/2011	51258	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA LA C. BLANCA AURORA GONZALEZ CANTU C	\$548.00
30/08/2011	51259	LILIA AURORA DE LEON LOZANO.	PAGO DE LA FACT- 6462 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO, UNIFORMES Y TROFEOS PARA APOYO A COL. I	\$56,637.50
30/08/2011	51260	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT- 1779, 1807, 1811, POR PUBLICACIONES EN EL PERIODICO LO NUESTRO	\$16,100.00
30/08/2011	51261	OMAR FEDERICO RAMONES CARDENAS	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE LASER PARA EL NIÑO JHONATAN DE LA CRUZ VAZQUEZ	\$2,500.00
30/08/2011	51262	ORTHOMEX SA DE CV	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA PROTESIS PARA LA C. HERMILA MIRELES PUENTE DE LA COL	\$5,000.00
30/08/2011	51263	VICTOR HUGO MONTEMAYOR LEAL	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO APOYO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO OFTALMICO PARA LA C.	\$2,500.00
30/08/2011	51264	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA TAC DE CRANEO A DIEGO GABRIEL VAZQUEZ HERNANDEZ H	\$2,750.00
30/08/2011	51265	MARCO ANTONIO ESPARZA CABALLERO.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. MARCO ANTONIO ESPARZA CABALLERO. CON NUM. EMPL. 132 DE	\$148.95
30/08/2011	51266	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 047 POR CONCEPTO DE 20 SHOW DE PAYASOS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN E	\$69,600.00
31/08/2011	51267	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION SAC	PAGO DE LA FACT-413 POR CONCEPTO DE 38 MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS PRUEBA DE OPERACION Y LIMPIEZA	\$34,382.40
31/08/2011	51268	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 0045 POR CONCEPTO DE 07 PRESENTACIONES DE GRUPO MUSICAL , CONDUCTOR ANIMADOR, Y	\$97,440.00
31/08/2011	51269	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 6622 POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR REALIZADOS	\$274,581.88
31/08/2011	51270	CONSORCIO COMERCIAL LA SALLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 078 POR LA COMPRA DE 3,850 ELABORACION DE PLATILLOS CON SERVICIO COMPLETO MESERO	\$334,950.00
31/08/2011	51271	MAYRA BEATRIZ BARRERA FLORES	PAGO DE LA FACT-017 POR LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENT	\$55,680.00
31/08/2011	51272	JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN, DEL DEPARTAMENTO	\$3,824.30
31/08/2011	51273	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 0476 POR LA RENTA DE EXCAVADORA KOMATSU 450 PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA E	\$45,240.00
31/08/2011	51274	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE LA FACT- 016, 017, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, PLAZAS, AVENIDAS PAR/	\$20,527.36
31/08/2011	51275	ARTEMIO DE LEON BARBOSA	PAGO DE LA FACT-9363, 9350, 9351, 9353, 9355, 9357, 9359, 9362, 9364, 9372, 9373, 9339, 9393, 9394, 9390, 9391, 9392, 9	\$113,344.00
31/08/2011	51276	ARTEMIO DE LEON BARBOSA	PAGO DE LA FACT- 9433, 9435, 9443, 9431, 9441, 9439, 9437, 9451, 9453, 9457, 9459, 9461, 9467, 9530, 9528, 9532, 9534, 9	\$86,146.50
31/08/2011	51277	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LA FACT- 13335, 13338, 13339, 13340, 13341, 13337, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFE	\$2,831.00
31/08/2011	51278	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5764, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS D ESTA	\$2,853.60
31/08/2011	51279	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON.	DEPOSITO DEL 50% RESTANTE POR SERVICIOS DE INSPECCION, VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACION DE LA OBR/	\$345,624.96
31/08/2011	51280	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES. SEGUN CONVENIO DEL 09 DE FEB/201	\$200,933.32
31/08/2011	51281	BLANCA ESTHELA TREJO GARZA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTHELA TREJO GARZA, CON NUM. EMPL. 4113 DE VIALIDAD Y	\$5,000.00
31/08/2011	51282	MARIA DE JESUS PEREZ VILLARREAL	GASTOS A COMPROBAR .	\$1,111.30
31/08/2011	51283	SIV@G, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION CONTPAQ NOMINAS DE 5 A 5 USUARIOS, INSTALACION Y ACT	\$13,121.69
31/08/2011	51284	JOSE ISIDRO LLAMAS VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO AL C . JOSE ISIDRO LLAMAS VAZQUEZ, CON DOMICILIO EN LA COL. HECTOR CABALLERO DE ES	\$2,000.00
31/08/2011	51285	MARIA DEL REFUGIO CONTRERAS ARROYO	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL REFUGIO CONTRERAS ARROYO, CON DOMICILIO EN LA COL. INFONAVIT FCC	\$1,000.00
				\$15,242,329.49

BANCO:

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/08/2011	308	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0966 Y 0967 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA EL DEPTO. DE POLICIA	\$335,240.00
02/08/2011	309	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO AL C. JOSE ANDRES GARCIA GARZA, CON NUM. DE EMPL. 4	\$12,000.00
02/08/2011	310	ISIDRO RODRIGUEZ RIOS	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. ISIDRO R	\$46,000.00
02/08/2011	311	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# A-13953 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXI	\$1,813.50
02/08/2011	312	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA.	PAGO DE FAC# 4282 POR CONCEPTO DE EXAMENES ANTIDOPING PRACTICADOS A ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEC	\$9,999.87
02/08/2011	313	GONZALO SANCHEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. GONZALO	\$40,000.00
02/08/2011	314	JESUS JAVIER TELLEZ GONZALEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. JESUS JA	\$17,000.00
03/08/2011	315	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE GASTOS DE ESTUDIO MEDICO AL C. JOSE ANDRES GARCIA GARZA, CON NUM	\$22,907.84
03/08/2011	316	CARPERMOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# B-0668 POR CONCEPTO DE EXAMENES ANTIDOPING PRACTICADOS A ELEMENTOS DEL DEPTO. DE S	\$14,054.56
04/08/2011	317	HERIBERTO MARES ALEJANDRO	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. HERIBER	\$44,000.00
08/08/2011	318	MULTISOLUCIONES NORIEGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1903 DEL CONTARTO NO FIV-2011-13 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EI	\$202,794.73
08/08/2011	319	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE FAC# 963, 967, 974, 979 Y 985 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A L	\$21,738.40
09/08/2011	320	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS	\$9,322.16
09/08/2011	321	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE OFICIALES DE POLICIA, TRANSITO, BOMBEROS Y DE PROTECCION CIVIL.	\$95,476.10
10/08/2011	322	JUAN ANTONIO GUERRERO RUBIO	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011, AL C. JUAN AN	\$22,000.00
10/08/2011	323	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE FAC# 435, 439, 451, 455 Y 457 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS, ROTULACION DE UNIDADES Y	\$25,868.00
10/08/2011	324	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO.,	\$52,442.00
10/08/2011	325	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER	\$614,544.00
10/08/2011	326	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE POLICIA, TTO., BOI	\$47,354.41
10/08/2011	327	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS	\$9,985.07
10/08/2011	328	NOSOTROS MISMOS.	COMPLEMENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011. DE POLICIA	\$11,500.00
10/08/2011	329	JOSE FELIX RAMIREZ CONTRERAS.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE FEL	\$25,000.00
10/08/2011	330	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	CANCELADO CANCELADO CANCELADO	\$1.00
10/08/2011	331	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	CANCELADO CANCELADO CANCELADO	\$1.00
10/08/2011	332	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	CANCELADO CANCELADO CANCELADO	\$1.00
10/08/2011	333	JIM IVAN GALVAN MONTES	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JIM IVAN	\$22,000.00
17/08/2011	334	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS	\$17,130.54
17/08/2011	335	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE RMN DE COLUMNA LUMBAR, PARA EL C. FRANCISCO MARTINEZ PRADO, CON	\$5,543.00
17/08/2011	336	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# E 48 Y AAGA 56 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DI	\$261,731.55
18/08/2011	337	MAGAONCRETO, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 0519 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-04 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA PAV. ASF. E	\$422,723.88
18/08/2011	338	MAGAONCRETO, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 0520 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-04 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA PAV. ASF. E	\$272,329.65
18/08/2011	339	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0971 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PL	\$266,800.00
18/08/2011	340	BLR SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	PAGO DE FAC# 0176 Y 0185 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA EL DEPTO. I	\$13,340.00
18/08/2011	341	JOSE ROBERTO OLARZARAN VELA	PAGO DE FAC# 252 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-01 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA PAV. ASF. E	\$470,590.05
19/08/2011	342	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE FAC# 3116, 3123, 3124, 3138, 3139, 3140, 3141 Y 3142 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERF	\$18,444.00
22/08/2011	343	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE EST	\$107,609.00
23/08/2011	344	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE PRUEBA DE ESFUERZO EN BANDA, PARA LA C. AURELIA MARTINEZ CHAVEZ, I	\$1,972.00
23/08/2011	345	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN BANDA, PARA LA C. AURELIA MARTI	\$3,660.90
24/08/2011	346	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA Y PROTECCION CI	\$10,961.82
24/08/2011	347	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGE 159 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS	\$103,526.19
24/08/2011	348	SERGIO ABRAHAM BARRON TAPIA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. SERGIO A	\$17,500.00
25/08/2011	349	ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI.	PAGO DE FAC# 151 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-02 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA PAV. ASF. E	\$539,602.92
25/08/2011	350	ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI.	PAGO DE FAC# 152 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-02 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA PAV. ASF. E	\$341,592.05
25/08/2011	351	ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI.	PAGO DE FAC# 153 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-02 POR CONCEPTO DE ESTIMACION ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF	\$37,301.16
26/08/2011	352	LLANTIRAMA MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 01515, 01516 Y 01526 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDADES OFICIALES	\$30,048.15
26/08/2011	353	ALEJANDRO RODRIGUEZ PEQUEÑO	PAGO DEL RESTO DE LA FAC# 11 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE POLICIA, DE EST	\$32,492.76
29/08/2011	354	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE EST	\$645,455.00
29/08/2011	355	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE EST	\$814,106.00
29/08/2011	356	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO.,	\$54,425.00

29/08/2011	357	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$621,483.00
29/08/2011	358	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE POLICIA, TTO., BOI	\$47,354.41
29/08/2011	359	NOSOTROS MISMOS.	COMPLEMENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011. DE POLICIA	\$11,600.00
29/08/2011	360	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBERO!	\$9,009.49
31/08/2011	361	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGE 70 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS	\$176,927.15
				\$7,058,303.31

BANCO:

69 INFRA-2011 CTA. 067217197-2

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
18/08/2011	8	ISAURO NARVAEZ YEPIZ.	PAGO DE FAC# 0566 DEL CONTRATO NO. FIII-2011-23 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. E	\$470,640.18
				\$470,640.18