

**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
01/09/2011	51286	MARIA ARTEMIA TREVIÑO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ARTEMIA TREVIÑO HERNANDEZ, DE COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,520.00
01/09/2011	51287	VERONICA ELIZABETH VILLALBA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. VERONICA ELIZABETH VILLALBA HERNANDEZ, DEL FRACC VILLAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
01/09/2011	51288	LORENA MEDINA IBARRA	APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA MEDINA IBARRA, CON DOMICILIO EN LA COL. INFONAVIT FRANCISCO VILLA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$700.00
01/09/2011	51289	CARLOS FLORES ROCHA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. CARLOS FLORES ROCHA, DE LA COL. SALVADOR CHAVEZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
01/09/2011	51290	FLORANGEL GUERRERO DURON	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FLORANGEL GUERRERO DURON, DE INF FRANCISCO VILLA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
01/09/2011	51291	REYNA RODRIGUEZ CANO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. REYNA RODRIGUEZ CANO DE LA COLONIA VALLE DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
01/09/2011	51292	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA I.B.P.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO RNM -HIGADO PARA LA C. MARIA ISABEL OLVERA LUNA QUIEN DEPENDE DE JUAN ANTONIO GARZA CON NUM. EMPL. 3293 DE SER	\$6,500.00
01/09/2011	51293	LUIS MARTINEZ VILLALOBOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. LUIS MARTINEZ VILLALOBOS, DE LA COLONIA REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$850.00
01/09/2011	51294	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	TRASPASO A LA CUENTA 0672171972 (INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2011) EN VIRTUD DE QUE TESORERIA DEL ESTADO NOS DEPOSITO A LA CUENTA CORRIENTE.	\$9,022.113.00
01/09/2011	51295	CLAUDIA VERONICA MEDELLIN GARCIA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA DE QUISTE PARA GLADIS G. TOVAR BARRERA HIJA DE LA C.GLADIS G. BARRERA H DE LA COLONIA FRACC PASEO DEL PRADO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESC	\$3,200.00
01/09/2011	51296	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$20,219.85
01/09/2011	51297	ANTIGONA CONTRERAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ANTIGONA CONTRERAS RODRIGUEZ, REGIDORA NUM. 04 CON NUM. EMPL. 3885 DE ESTA PRESIDENCIA.	\$30,000.00
01/09/2011	51298	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA EL PAGO DE CIRUGIA PARA LA C. ESMERALDA N. MONTOYA VILLELA DEL FRACC VALLE DE VAQUERIAS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$5,000.00
01/09/2011	51299	JORGE ALBERTO MARQUEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT# 3290 POR COMPRA ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS , DE ESTE MPIO.	\$3,500.00
01/09/2011	51300	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA PARA LA OFICINA DE CONCERTACION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,772.00
01/09/2011	51301	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-PE16 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2011 EN EL PERIODICO LA ESPIGA.	\$32,000.00
01/09/2011	51302	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT-736 POR PUBLICACION DE UNA PAGINA EN EL MES DE JUNIO DEL 2011 EN LA REVISTA PRESENCIA.	\$4,640.00
01/09/2011	51303	EDITORIA MOMENTO DEL NORTE, S. DE RL MI	PAGO DE LA FACT-0339 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 EN LA REVISTA MOMENTO	\$4,640.00
01/09/2011	51304	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	PAGO DEL RESTO FACT- 1139 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD IMPULSANA LA EDUC. DE CALIDAD A FAVOR DE GPOS VULNERABLES EN LA REVISTA IMAGEN SINDICAL	\$10,000.00
01/09/2011	51305	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 1862 POR CONCEPTO DE GRAL PORTADA , PAG 6, EDICION NUM 320 DEL PERIODICO EL JUICIO POLITICO	\$17,400.00
01/09/2011	51306	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0652 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDICION NUM.E 176 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA	\$23,200.00
01/09/2011	51307	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2631 POR INSERCION GRITO DEL BICENTENARIO, ENTREGA DE UTILES ESCOLARES, EN SEPTIEMBRE EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA	\$16,240.00
01/09/2011	51308	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	PAGO DE LA FACT- 0763 POR PUBLICIDAD INFORMATIVA CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2011 EN LA REVISTA PRENSA	\$11,600.00
01/09/2011	51309	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 23 DE AGOSTO 2011 AL 29 DE AGOSTO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$137,760.00
01/09/2011	51310	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 DE AGOSTO O 2011 AL 29 DE AGOSTO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL SE LLEVA EN ESTE MPIO	\$5,400.00
01/09/2011	51311	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 23 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL 2011.	\$2,196.05
01/09/2011	51312	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 23 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 514 BONOS	\$105,423.46
01/09/2011	51313	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-ES0 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$25,264.29
01/09/2011	51314	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 26 DE AGOSTO 2011 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL 2009-2012, EL CUAL S	\$23,400.00
01/09/2011	51315	FERNANDO FORTINO MACARIO DE LA ROSA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. FERNANDO FORTINO MACARIO DE LA ROSA, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.	\$6,000.00
01/09/2011	51316	DELMA LOPEZ ALFARO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. DELMA LOPEZ ALFARO, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO	\$6,000.00
01/09/2011	51317	JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA,	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A NOMBRE DE EL C. JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA, SINDICO SEGUNDO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$16,081.81
01/09/2011	51318	JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS, CON NUM. EMPL. 3456 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
01/09/2011	51319	JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA, CON NUM. EMPL. 2850 DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$637.77
01/09/2011	51320	ANGELICA SANCHEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANGELICA SANCHEZ HERNANDEZ, DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOS NARANJOS DE ESTÁ MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$600.00
01/09/2011	51321	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE ESPIROMETRIA PARA LA C. MARIA GPE. ZAMARRON MATA DE LA COLONIA GARZA Y GARZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
02/09/2011	51322	SAMUEL MENDOZA DE LEON	PAGO DE LA FACT-0002 POR CONCEPTO DE LAVADO PARA DIFERENTES UNIDADES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$22,364.80
02/09/2011	51323	GENARO GARCIA GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GENARO GARCIA GARZA, CON NUM. EMPL.3901 DEL DEPARTAMENTO TRASPARENCIA. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,336.00
02/09/2011	51324	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	PAGO DE FACTS. PP18953 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERIODICOS PARA ESTE MUNICIPIO.	\$660.00
02/09/2011	51325	CASA VILLEGAS, S.A.	PAGO DE FACT. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE-2011.	\$20,638.00
02/09/2011	51326	DANIEL ALFONSO VILLARREAL DE LA GARZA	PAGO DE SUELDO PARA EL C. DANIEL ALFONSO VILLARREAL DE LA GARZA, DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011, CON NUM. EMPL. 4413 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
02/09/2011	51327	GUILLERMINA CASTILLO HERNANDEZ	Cancelacim de Cheque PAGO DE SUELDO PARA LA C. GUILLERMINA CASTILLO HERNANDEZ, DE LA 1ER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011, CON NUM.EMPL. 4412 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA	\$2,712.00
02/09/2011	51328	GUILLERMINA CASTILLO HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO PARA LA C. GUILLERMINA CASTILLO HERNANDEZ, DE LA 1ER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011, CON NUM.EMPL. 4412 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,424.00
02/09/2011	51329	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,983.07
02/09/2011	51330	CHAVARRIA ESQUIVEL Y ASOCIADOS, SC	PAGO PARCIAL DEL 20% LA FAC# 262 POR CONCEPTO DE SERVICIOS OTORGADOS A ESTE MPIO.	\$150,800.00
02/09/2011	51331	HOSPITAL LA CARLOTA S.C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GASTOS DE PFC LASSER A.O. PARA LA C. GRACIELA GAYTAN FERNANDEZ CON NUM. EMPL. 3753 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
05/09/2011	51332	IRMA DE LA LUZ ALANIS AYARZAGOITIA	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR LA C. IRMA DE LA LUZ ALANIS AYARZAGOITA, CON NUM. DE EMPL. 171 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$405.86
05/09/2011	51333	JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA, CON NUM. EMPL. 2850 DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$314.44
05/09/2011	51334	HORLANDO OCHOA OCHOA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HORLANDO OCHOA OCHOA, CON NUM. EMPL. 4264 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$2,633.80
05/09/2011	51335	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GASTOS PARA HEMODIALISIS PARA ORIANA ISABEL OCHOA HIJA DE EL C. HORLANDO OCHOA CON NUM. EMPL. 4264 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,100.00
05/09/2011	51336	LUCILA GONZALEZ ESTRADA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LUCILA GONZALEZ ESTRADA, DE LA COL. HEROES DE NACOZARI DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
05/09/2011	51337	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO. DE OBRAS PUBLICAS, PATRIMONIO.	\$5,218.72
07/09/2011	51338	HILDA CAROLINA GOMEZ ALONSO.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. HILDA CAROLINA GOMEZ ALONSO, CON NUM.EMPL- 2852 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$6,000.00
07/09/2011	51339	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT - POR CONCEPTO DE COMPRA DE APARATO AUDITIVO PARA MIGUEL ANGEL CRUZ MARTINEZ HIJO DE LA C. CEILIA MARTINEZ CRUZ DE LA COLONIA BOSQUES DE SAN PEDRO DE ESTE MPIO. PE	\$5,800.00
07/09/2011	51340	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS.	PAGO DE LA FACT- 1143 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PERIODICO CAMBIO	\$1,972.00
07/09/2011	51341	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	PAGO DE LA FACT- 1318 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN EL PERIODICO DICTAMEN	\$4,060.00
07/09/2011	51342	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO.	\$1,671.60
07/09/2011	51343	NOE GARCIA GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. NOE GARCIA GARZA, CON NUM. EMPL. 3338 DE DESARROLLO URBANO DE ESTA PRESIDECA.	\$2,285.00
07/09/2011	51344	VICTOR NOE ELIZONDO TJERINA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CIRUGIA PARA EL NIÑO ERNESTO A. SERNA HIJO DE LA C. ELIZABETH CISNEROS CON NUM. EMPL. 4402 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA,	\$30,000.00
07/09/2011	51345	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 CON NUM. EMPL. 4241 DE SRIA. ADMINISTRATIVA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,841.00
07/09/2011	51346	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL CARDIOLOGIA)	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAMA PARA ANGEL GABRIEL GZZ PRESENTADO POR AL C. CLAUDIA GUZMAN DE LA COL. MONTE CRISTAL DE ESTE MPIO	\$1,600.00
07/09/2011	51347	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DAVILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMADORA REQUERIDA AL GOB. DEL EDO. PARA TRABAJOS EN ESTE MPIO. OFICIO SOP/287/20	\$2,400.00
07/09/2011	51348	JESIKA CITLALLI HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0104 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE ABRIL 2011 /PALOAJAMIENTO WEB. MTTO. PREVENTIVO, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES, RENTA Y MTTO. MENSUAL	\$17,382.60
07/09/2011	51349	MARTIN TORRES RODARTE	PAGO DE LA FACT-410, 413, 416. POR LA RENTA DE SALON PARA APOYO A COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$16,775.00
07/09/2011	51350	COMERCIALIZADORA MEDIX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACT-140751, 140752, 140753, 141401, 141402, 141404, 139902, 139903, 139904, 139905, 139906, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS D	\$87,767.32
07/09/2011	51351	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	PAGO DE FACTS. 3880, 3881, 3889, 3890, 3891, 3892, 3894, 3901, 3904, 3905, 3898, 3910, 3916, 3917, 3919, 3922, 3923, 3925, POR CONCEPTO DE APOYOS CON SERVICIO DE FUNERAL A PERSONA	\$103,704.00
08/09/2011	51352	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/IMEX POR EL ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO.	\$4,156.22
08/09/2011	51353	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	PAGO DE RECIBO POR CONCEPTO DE EUTANASIA DE 439 PERROS DE LA VIA PUBLICA. CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2011	\$8,780.00
08/09/2011	51354	SUSANA ELIZABETH RODRIGUEZ MALDONADO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. SUSANA ELIZABETH RODRIGUEZ MALDONADO, CON NUM. EMPL. 4207 DE TRANSPARENCIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
08/09/2011	51355	FRANCISCO JAVIER RIOS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR.	\$4,000.00
08/09/2011	51356	HOSPITAL UNIVERSITARIO (PEDIATRIA)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAMA PARA ANGEL GABRIEL GZZ PRESENTADO POR AL C. CLAUDIA GUZMAN DE LA COL. MONTE CRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS R	\$1,600.00
08/09/2011	51357	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA. DE SERVICIOS PRIMARIOS FORD RANGER DE ESTA PRESIDENCIA	\$2,239.00
08/09/2011	51358	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA. DE SALUD FORD 2003 DE ESTA PRESIDENCIA	\$2,236.00
08/09/2011	51359	GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	PAGO DE LA FACT-0510 POR CONCEPTO DE 01 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE.2009-2012	\$26,680.00
08/09/2011	51360	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 0969 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$79,596.00
08/09/2011	51361	IMAGEN GRAFICA APLICADA, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2694 POR COCNEPTO DE PUBLICACION DE EVENTO DEL ALCALDE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010	\$26,680.00
08/09/2011	51362	BLOCKS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 09, 10, 11 POR LA RENTA DE CAMION 14MTS (KW ROJO) DEL 21/03/2011 AL 18/06/2011 (RECOLECTANDO BASURA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO.)	\$132,240.00

08/09/2011	51363	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- A-2721 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREYTA.	\$249,655.20
08/09/2011	51364	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206, 2207, 2203, 2208, 2211, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$74,059.14
08/09/2011	51365	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	PAGO DE LA FACT- 5773 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$9,977.15
08/09/2011	51366	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 30 DE AGOSTO 2011 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,235.16
08/09/2011	51367	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA, DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	\$139,402.00
08/09/2011	51368	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO O 2011 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL SE LLEVA EN ESTE	\$2,440.96
08/09/2011	51369	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	Cancelacin de Cheque APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2011 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PRE	\$5,400.00
08/09/2011	51370	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2011 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL 2009-2012 , EL CU	\$23,400.00
08/09/2011	51371	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DISPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 506 BONOS	\$203,400.00
08/09/2011	51372	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-0203 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA, Y APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$103,782.62
09/09/2011	51373	BLR SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 1074 POR LA COMPRA DE DOS ROLLOS DE CABLE DE 100 ML. ELECTRICO NUM-08 PARA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$38,222.00
09/09/2011	51374	DISTRIBUCION COMERCIAL RACOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 6392 POR LA RENTA DE CAMION PIPA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011	\$13,920.00
09/09/2011	51375	AURELIO LOPEZ RANGEL	PAGO DE LA FACT-078 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$34,800.00
09/09/2011	51376	DESARROLLO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO REGA SA DE CV	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. RODOLFO AMBRIZ OVIEDO, CON NUM.EMPL. 036 DEL DEPARTAMENTO DE LA SRIA. ADMINISTRATIVA, DE ESTA PRESIDENCIA.	\$13,340.00
09/09/2011	51377	RODOLFO AMBRIZ OVIEDO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JOVITA GUADALUPE LOPEZ GUTIERREZ, DE LA COLONIA BOSQUES DE SAN PEDRO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$16,426.36
09/09/2011	51378	JOVITA GUADALUPE LOPEZ GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BETZAIDA ELIZABETH VERASTEGUI RODRIGUEZ, DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$800.00
09/09/2011	51379	BETZAIDA ELIZABETH VERASTEGUI RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO OFTALMICO PARA ANGEL RODRIGUEZ SOSA DE LA COLONIA AMERICA UNIDA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,	\$600.00
09/09/2011	51380	DESTELLOS DE LUZ A.B.P.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-0968 Y 0892 COMPLETA POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$29,707.60
09/09/2011	51381	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE LA FACT-51348 NOT. CRED-19113, F-52111 NOT. CRED-19115, F-53519, NOT CRED-19116, F-54444, NOT CRED-19118, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRE	\$21,851.61
09/09/2011	51382	ESTACION DE GAS LP VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-0537, 0538 POR LA COMPRA DE 35 CAMISAS BORDADAS, Y 60 PLAYERAS TIPO POLO CON DOS BORDADOS AL FRENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Y DIF DE ESTE MPIO.	\$15,805.00
09/09/2011	51383	INDUSTRIAS MATOR DEL NORTE, S DE R.L.M.I.	PAGO DE LA FACT-0755 , 0775 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTOS EN LA REVISTA EQUIDAD NUM 28 Y 29 ENERO Y FEBRERO DEL 2011	\$34,800.00
09/09/2011	51384	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA MEDICAMENTOS PARA LA C. MARIA ISABEL CASTILLO PRESENTADO POR LA C. RUTH NOHEMI MENDOZA CASILLO DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO	\$1,600.00
09/09/2011	51385	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. JANETT ESMERALDA VALLEJO CHAVEZ CON NUM. EEMPL. 742 DE SINDICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
09/09/2011	51386	JANETT ESMERALDA VALLEJO CHAVEZ	ANTIPOO FACT- 002 POR CONCEPTO DE 240 HORAS DE PERIFONEO DEL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2011 PARA PROMOCION DEL PAGO DEL PREDIAL EN ESTE MPIO.	\$20,000.00
09/09/2011	51387	VIRGILIO TADEO GARCIA SAUCEDA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ATENCION DENTAL PARA JESUS A. RUIZ GONZALEZ DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$10,250.00
09/09/2011	51388	MARIBEL MENDOZA GARZA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE EXAMENES MEDICOS PARA LA C. ANA MARGARITA REYES MEDINA CON NUM. EEMPL. 2233 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$555.00
09/09/2011	51389	HOSPITAL UNIVERSITARIO (DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA)	GASTOS A COMPROBAR	\$283.50
09/09/2011	51390	LUCIA ELIZABETH MENDOZA AVALOS	GASTOS A COMPROBAR	\$283.50
09/09/2011	51391	ANGELICA RENOVATO GALLEGOS	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIOS PARA LA C. LILIA GUZMAN A. PRESENTADO POR EL C. RAMIRO GUZMAN G. CON NUM.EMPL. 470 DE ACCION CIVICA DE ESTA PRESIDENCIA,	\$3,660.96
09/09/2011	51392	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANTIPOO DE LA FACT- 120 POR LA COMPRA DE BOLSITAS DE DULCES ENTREGAR POR EL DIA DEL NIÑO EN ESTE MPIO.	\$15,000.00
09/09/2011	51393	COMERCIAL DE PRODUCTOS PLANICIE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0845 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUS PARA DEFERENTES EVENTOS DE COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$37,490.00
09/09/2011	51394	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA RETIRO DE CATETER PARA MAYRA ELIZABETH SALAS M. DE LA COLONIA AMPLIACION JARDINES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASO RECURSOS.	\$1,600.00
09/09/2011	51395	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA EL PAGO DE CIRUGIA PARA LA C. YESENIA J. TORRES E. PRESENTADO POR LA C. MARIA CENOBIA ESPARZA V. DE LA COLONIA INF BENITO JUAREZ DE EST	\$4,000.00
09/09/2011	51396	UNIDAD MEDICA GUADALUPE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE LABORATORIO PARA LA C. ROSA NELLY VILLARREAL DE PORTAL DE JUREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$527.00
09/09/2011	51397	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JOSE LOZANO URESTI, DE LA COLONIA FRACC LAS LOMAS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS-	\$1,000.00
09/09/2011	51398	JOSE LOZANO URESTI	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. IMELDA YADIRA ALANIS HERNANDEZ, DE LA COLONIA PORTAL DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
09/09/2011	51399	IMELDA YADIRA ALANIS HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSA MARIA LIMON MALDONADO, DE LA COLONIA REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
09/09/2011	51400	ROSA MARIA LIMON MALDONADO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DOLORES NOHEMI OROZCO MORALES DE LA COLONIA AMPL. RANCHO VIEJO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,.	\$800.00
09/09/2011	51401	DOLORES NOHEMI OROZCO MORALES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. YOLANDA BEATRIZ CASTILLO MERCADO, DE LA COLONIA FOMERREY 131 DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$700.00
09/09/2011	51402	YOLANDA BEATRIZ CASTILLO MERCADO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DE JESUS TORRES VELAZQUEZ, DE LA COLONIA HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
09/09/2011	51403	MARIA DE JESUS TORRES VELAZQUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA PATRICIA CABRERA CAMPOS, DE LA COLONIA COAHUILA DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSOS.	\$800.00
09/09/2011	51404	ANA PATRICIA CABRERA CAMPOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LA PAZ HERNANDEZ AGUILERA,DE LA COLONIA MONTE CRISTAL 2° DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,200.00
09/09/2011	51405	MARIA DE LA PAZ HERNANDEZ AGUILERA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. EDWIN ALEJANDRO CASTRELLON ZUÑIGA, CON NUM. EEMPL. 4371 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA,	\$10,000.00
09/09/2011	51406	EDWIN ALEJANDRO CASTRELLON ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LE C. CYNTHIA JAZMIN CORTES FERNANDEZ, CON NUM. EEMPL. 4072 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
09/09/2011	51407	CYNTHIA JAZMIN CORTES FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARTIN GARCIA NIÑO, DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$70,527.11
09/09/2011	51408	JESUS MARTIN GARCIA NIÑO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$401,199.00
13/09/2011	51409	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	\$60,146.20
13/09/2011	51410	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 06 DE SEPTIEMBRE O 2011 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL SE LLEVA EN E	\$5,400.00
14/09/2011	51411	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2011 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL 2009-2012 , EL CU	\$23,400.00
14/09/2011	51412	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 06 DE SEPT 2011 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$144,070.00
14/09/2011	51413	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 13 DE SEPT 2011 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$148,593.00
22/09/2011	51414	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 13 DE SEPTIEMBRE O 2011 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL SE LLEVA EN E	\$5,400.00
22/09/2011	51415	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2011 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL 2009-2012 , EL CU	\$23,400.00
22/09/2011	51416	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 20 DE SEPT 2011 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$148,703.00
29/09/2011	51417	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$411,887.00
29/09/2011	51418	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2011 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL 2009-2012 , EL CU	\$25,500.00
29/09/2011	51419	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 20 DE SEPTIEMBRE O 2011 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL SE LLEVA EN E	\$5,400.00
29/09/2011	51420	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA 2da. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	\$60,146.20
29/09/2011	51421	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.		\$12,880,660.93

BANCO:

68 FORTA-2011 CTA. 067217196-3

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/09/2011	362	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO A LA C. MA. EUGENIA GONZALEZ BLANCO, QUIEN DEPENDE DEL C. CARLOS BALANDRANO MORALES, CON NUM. DE EEMPL. 2117, DEL DEPTO. DE POLICIA,	\$5,359.20
01/09/2011	363	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 057 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-06 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 3ER. SECTOR, DE ESTE MPIO.	\$636,953.39
01/09/2011	364	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 058 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-06 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 3ER. SECTOR, DE ESTE MPIO.	\$286,766.83
01/09/2011	365	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 059 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-06 POR CONCEPTO DE ESTIMACION ADITIVA NO.1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 3ER. SECTOR, DE ESTE MPIO.	\$45,873.75
05/09/2011	366	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$146,535.74
05/09/2011	367	ROLANDO TREVIÑO LOZANO.	PAGO DEL 50% DE LA FAC# 0204 POR CONCEPTO DE PAPELERIA DE ACUMULADORES PARA UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$30,080.54
06/09/2011	368	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0973 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPERERIA DE IMPRENTA PARA EL DEPTO. DE POLICIA Y TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$197,200.00
07/09/2011	369	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE FAC# 6645 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS REFRIGERADORES MARCA LG DE 9 PIES Y 2 CONJELADORES DE 7 PIES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXICANO.	\$28,280.80
07/09/2011	370	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGE281 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$136,798.11
08/09/2011	371	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
08/09/2011	372	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE BAJA PARA LA UNIDAD CHRYSLER 2011 DODGE RAM 2500, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$174.00
08/09/2011	373	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE ALTA Y PLACAS PARA LA UNIDAD DODGE 2011, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$1,861.00
08/09/2011	374	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE FAC# 482, 483 Y 484 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y SEÑALES VIALES, PARA LOS DEPTO. DE BOMBEROS, VIALIDAD Y TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$33,582.00
12/09/2011	375	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE COLUMNA PARA EL C. ESTEBAN LOERA GONZALEZ, CON NUM. DE EEMPL. 368, DEL DEPTO. DE POLICIA, DE ESTE MPIO.	\$5,543.00
12/09/2011	376	GERMAIN ROMAN GONZALEZ MONE.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CIRUGIA DENTAL PARA EL C. DAVID VALERO BARRON, CON NUM. DE EEMPL. 3641, DEL DEPTO. DE POLICIA, DE ESTE MPIO.	\$1,500.00
12/09/2011	377	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 418 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. LOMAS DE LOS NARANJOS, DE ESTE MPIO.	\$406,564.71
13/09/2011	378	GILBERTO GARZA TAMEZ.	PAGO DE FAC# 0414 POR CONCEPTO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES, PARA ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXICANO DESTACAMENTADOS EN ESTE MPIO.	\$34,800.00
13/09/2011	379	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGE324 Y AAGE2004 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$255,683.15

13/09/2011	380	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$53,402.00
13/09/2011	381	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCIO	\$615,319.00
13/09/2011	382	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL ME	\$46,714.48
13/09/2011	383	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. CORREP. A LA 1ER. QUINCENA DEL DES DE SEPTIEMBRE D	\$7,473.30
13/09/2011	384	NOSOTROS MISMOS.	COMPLEMENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$10,800.00
13/09/2011	385	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 28 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-09 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 2DO. SECTOR, DE ESTE MPIO.	\$759,357.38
19/09/2011	386	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO HOLTER AL C. ROMULO SOLIS BARRERA, CON NUM. DE EMPL. 078, DEL DEPTO. DE POLICIA, DE ESTE MPIO.	\$2,088.00
19/09/2011	387	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE PRUEBA DE ESFUERZO AL C. ROMULO SOLIS BARRERA, CON NUM. DE EMPL. 078, DEL DEPTO. DE POLICIA, DE ESTE MPIO.	\$1,972.00
19/09/2011	388	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ECOCARDIOGRAMA AL C. ROMULO SOLIS BARRERA, CON NUM. DE EMPL. 078, DEL DEPTO. DE POLICIA, DE ESTE MPIO.	\$3,660.96
22/09/2011	389	BRENDA BERENIS VALLE GONZALEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. BRENDA BERENIS VALLE GONZALEZ., CON NUM. DE EMPL. 4115, DEL DEPTO. DE TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$2,412.00
22/09/2011	390	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO.	\$32,831.00
22/09/2011	391	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO A LA UNIDAD OFICIAL DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$3,123.79
22/09/2011	392	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGE 2448 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$146,841.74
22/09/2011	393	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RMN DE RODILLA DERECHA PARA EL C. EDUARDO RAFAEL GONZALEZ GARZA, CON NUM. DE EMPL. 3270, DEL DEPTO. DE POLICIA, DE ESTE MPIO.	\$4,400.00
23/09/2011	394	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0975 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA EL DEPTO. DE POLICIA, DE ESTE MPIO. (PLUMAS, LAPIZ Y REGLAS PROG. D.A.R.E.)	\$133,400.00
23/09/2011	395	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 29 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-09 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.12DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 2DO. SECTOR, DE ESTE MPIO.	\$398,270.17
23/09/2011	396	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 29 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-09 POR CONCEPTO DE ESTIMACION ADITIVA NO.1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 2DO. SECTOR, DE ESTE MPIO.	\$65,026.91
23/09/2011	397	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 6089 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-08 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 1ER. SECTOR AMPLIACION, DE ESTE MPIO.	\$900,560.48
23/09/2011	398	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIDAD USADA CADILLAC ESCALEDE SUV COLOR PEWTER BLINDAJE IV-P MODELO 2002 FOLIO 634, PARA EL DEPTO. DE POLICIA, DE ESTE MPIO.	\$549,200.00
26/09/2011	399	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE FAC# 3132, 3145 Y 3150 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERAMIENTA Y MITTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE TRANSITO Y BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$16,205.20
26/09/2011	400	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$62,124.00
26/09/2011	401	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCIO	\$615,370.00
26/09/2011	402	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL ME	\$47,994.34
26/09/2011	403	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RMN DE RODILLA DERECHA SIMPLE PARA EL C. EDUARDO RAFAEL GONZALEZ GARZA, CON NUM. DE EMPL. 3270, DEL DEPTO. DE POLICIA, DE ESTE MPIO.	\$5,440.00
28/09/2011	404	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (CADEREYTA)	\$35,744.00
28/09/2011	405	GILBERTO GARZA TAMEZ.	PAGO DE FAC# 406 POR CONCEPTO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EL CAMPAMENTO MILITAR INSTALADO EN ESTE MPIO.	\$34,800.00
28/09/2011	406	SEVERIANO GARZA TREVIÑO	PAGO DE FAC# 618 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-05 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. CERRO DE LA SILLA, DE ESTE MPIO.	\$437,093.52
28/09/2011	407	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# F206 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-12 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COL. CERRO DE LA SILLA, DE ESTE MPIO.	\$902,059.28
28/09/2011	408	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# F207 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-12 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COL. CERRO DE LA SILLA, DE ESTE MPIO	\$56,501.86
28/09/2011	409	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 6090 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-08 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 1ER. SECTOR AMPLIACION, DE ESTE MPIO	\$165,760.65
28/09/2011	410	NOSOTROS MISMOS.	COMPLEMENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$10,800.00
28/09/2011	411	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. CORREP. A LA 2DA. QUINCENA DEL DES DE SEPTIEMBRE D	\$6,453.47
28/09/2011	412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (CADEREYTA)	\$811,123.00
28/09/2011	413	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (GUADALUPE)	\$650,639.00
29/09/2011	414	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGE 1 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$148,651.32
29/09/2011	415	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$3,722.00
				\$10,096,367.17

BANCO:
69 INFRA-2011 CTA. 067217197-2

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/09/2011	9	SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1795 DEL CONTRATO NO. FIII-2011-21 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 3ER. SECTOR, DE ESTE MPIO.	\$254,781.65
01/09/2011	10	SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1796 DEL CONTRATO NO. FIII-2011-21 POR CONCEPTO DE ESTIMACION ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 3ER. SECTOR, DE ESTE MPIO.	\$3,422.29
08/09/2011	11	G.T. ORGANIZACION CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 0188 DEL CONTRATO NO. FIII-2011-17 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3ERA. ETAPA , EN LA COL. SAN ANTONIO, DE ESTE MP	\$665,590.65
				\$923,794.59

BANCO:
70 SUBSEMUN 2011 CTA# 067541064-5

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
21/09/2011	6	AUTOKAM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 613A Y 614A POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIDADES NUEVAS PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$815,800.00
21/09/2011	7	VEHICULOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 980A Y 981A POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIDADES NUEVAS PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$815,800.00
28/09/2011	8	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2443 DEL CONTRATO NO. SUB-2011-35 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTIPOCO DE LA OBRA AMPLIACION DE EDIFICIO DE POLICIA 2DA. ETAPA, DE ESTE MPIO.	\$598,441.90
				\$2,230,041.90

BANCO:
72 BANBAJIO CTA# 6528210

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
12/09/2011	176	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RM LUMBAR PARA EL C. JOSE ABELARDO ALANIS SALINAS CON NUM. EMPL. 3403 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$5,591.20
12/09/2011	177	TOMAS BETANCOURT GAYTAN	PRESTAMO PERSONAL AL C. TOMAS BETANCOURT GAYTAN, NOVENO REGIDOR CON NUMERO DE EMPLEADO 3890 DE ESTE MUNICIPIO	\$40,000.00
12/09/2011	178	ISIDRA MORALES MELENDEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ISIDRA MORALES MELENDEZ, CON NUM. EMPL. 148 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	\$5,000.00
12/09/2011	179	DAVID FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. DAVID FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 4040 DE SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,000.00
12/09/2011	180	OMAR ALEJANDRO GONZALEZ MONE	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. OMAR CANTU GONZALEZ MONE, CON NUM.EMPL. 2501 DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA PRESIDENCIA,	\$10,000.00
12/09/2011	181	JOSE VALENTIN ENRIQUEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE VALENTIN ENRIQUEZ VAZQUEZ, CON NUM. EMPL. 136 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,000.00
12/09/2011	182	ADAN CANTU GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ADAN CANTU GONZALEZ, CON NUM. EMPL. 4281 DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
12/09/2011	183	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PAGO PARA HEMODIALISIS AL C. BENIGNO MEDELLIN LUNA PRESENTADO POR LA C. BLANCA C. HERNANDEZ DE LA COLONIA HACIENDA SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSON	\$2,000.00
12/09/2011	184	DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIOS PARA LA C. SANDRA GPE. GOMEZ C. DE LA COLONIA PASEO DE SANTA FE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,	\$3,000.00
12/09/2011	185	ROSA ELENA SEGUNDO MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSA ELENA SEGUNDO MARTINEZ, DEL CENTRO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
12/09/2011	186	INSTITUTO OTOLOGICO MONTERREY SA DE CV	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA APARATO AUDITIVO JORGE A. ZAPATA HIJO DE LA C. CONSUELO MARTINEZ GARCIA DE LA COLONIA COLINAS DEL VERGEL DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$10,000.00
12/09/2011	187	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE UN NEBULIZADOR PARA ELIAS LEONARDO PORRAS QUIEN DEPENDE DE LA C. ESPERANZA PORRAS DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RE	\$800.00
12/09/2011	188	DESARROLLO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO REGA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 045 Y 049 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A CLIMAS DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$82,128.00
12/09/2011	189	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA	PAGO DE LA FACT- 2074, 2085, 2092, 2098 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$563,992.00
12/09/2011	190	MARIA GUADALUPE GARZA DE LEON	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA GUADALUPE GARZA DE LEON, DE LA COLONIA FOMERREY DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,000.00
12/09/2011	191	ERIKA YUDITH DIAZ GUZMAN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ERIKA YUDITH DIAZ GUZMAN, DEL FRACC REAL DE SAN JULIAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
12/09/2011	192	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 9660 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL CANAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 DE ESTE MUNICIPIO.	\$38,280.00
12/09/2011	193	EDITORIAL PELRI, S DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 0336 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2010 EN EL PERIODICO, EL INFORMADOR	\$10,440.00
12/09/2011	194	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 1174 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE MEDIA PAG. A COLOR DEL MES DE AGOSTO DEL 2010 EN LA REVISTA VIALIDAD METROPOLITANA	\$3,480.00
12/09/2011	195	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT- 1786, 1790 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO LO NUESTRO DEL MES DE SEPTIMBRE DEL 2009	\$12,075.00
12/09/2011	196	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	PAGO DE LA FACT-0768 POR PUBLICIDAD INFORMATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 EN LA REVISTA PRENSA.	\$11,600.00
12/09/2011	197	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- PE35 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 EN EL PERIODICO LA ESPIGA.	\$32,000.00

12/09/2011	198	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 1866 POR CONCEPTO DE PUBLICACION GENERAL PORTADA PAG 2 EDICION NUM 321 EN EL PERIODICO EL JUICIO POLITICO	\$17,400.00
12/09/2011	199	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0564 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA EDICION 157 DE ESTA ADMON. EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA.-	\$23,200.00
12/09/2011	200	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-02629 POR , 2630 POR CONCEPTO DE PUBLICACION INFORMATIVA EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA	\$16,240.00
12/09/2011	201	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION	PAGO DE FINIQUITO DE LA FACT-395 DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA REMODELACION DE LA FACHADA DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$236,493.84
12/09/2011	202	TEAM BUILDING CONSTRUCTIONS SA DE CV	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 0029 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN DIF MUNICIPAL (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	\$578,767.38
12/09/2011	203	JORGE A. GUTIERREZ BARRERA.	PAGO DE LA FACT- 0290 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION A LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$23,200.00
12/09/2011	204	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT-746 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UNA PAG DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 EN LA REVISTA PRESENCIA.-	\$4,640.00
12/09/2011	205	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. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,	\$500.00
12/09/2011	206	VELIA MENDEZ MENDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. VELIA MENDEZ MENDEZ, DE LA COLONIA LOS VALLES 1ER SECTOR DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,	\$400.00
12/09/2011	207	JANET ADRIANA FLORES CARREON	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JANET ADRIANA FLORES CARREON , DE LA COLONIA LOS VALLES 2DO SECTOR DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
12/09/2011	208	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA PARA HERNIA UMBILICAL AL C. VICENTE ROBLES BALDERAS CON NUM. EMPL. 3878 DE DEPORTES DE ESTA PRESIDENCIA	\$28,000.00
12/09/2011	209	JOSE ANGEL GONZALEZ BARBOZA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JOSE ANGEL GONZALEZ BARBOZA DEL FRACC VILLAS DE SAN FRANCISCO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$4,629.50
12/09/2011	210	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacion de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA EL C. DANIEL A. HERNANDEZ RDZ DE LA COLONIA VALLE DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,	\$3,000.00
12/09/2011	211	PABLO VAZQUEZ MAGALLON	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. PABLO VAZQUEZ MAGALLON, DE LA COLONIA FRACC VALLES SUR DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$700.00
12/09/2011	212	MARIA DEL CARMEN GUERRERO REYNA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL CARMEN GUERRERO REYNA, DE LA COLONIA AMERICA UNIDA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,000.00
12/09/2011	213	MARTHA RAMIREZ OLIVARES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA RAMIREZ OLIVARES, DE LA COLONIA SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
12/09/2011	214	ALVARO CAMPOS ARENAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. ALVARO CAMPOS ARENAS, DE LA COLONIA LAS LOMAS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
12/09/2011	215	MA DEL SOCORRO CUEVAS PORTES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA DEL SOCORRO CUEVAS PORTES, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
13/09/2011	216	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1651 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	\$7,420.00
13/09/2011	217	OSCAR LARA RIESTRA	PAGO DE RECIBO 1309 POR RENTA DEL LOCAL: A "TENENCIA DE LA TIERRA" DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	\$3,533.40
13/09/2011	218	OSCAR LARA RIESTRA	PAGO DE RECIBO 1310 POR RENTA DEL LOCAL C "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	\$2,570.50
13/09/2011	219	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO: 155 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAGOZA NUM. 404. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.	\$7,950.00
13/09/2011	220	VICTOR HUGO DE LEON GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2011.	\$3,300.00
13/09/2011	221	KARLA ELIZABETH GALVAN GARCIA	PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. DE LA CASA UBICADA EN OLMOS # 444 COL. HDA. DE VILLA JUAREZ DE ESTE MPIO. (APOYO NIÑO ARTURITO)	\$1,500.00
13/09/2011	222	ROEL GONZALEZ RODRIGUEZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMITVA. DE SALUD, ACCION CIVICA Y TRANSPARENCIA. CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE DEL 2011.	\$6,500.00
13/09/2011	223	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMITVA. DE SALUD, ACCION CIVICA Y TRANSPARENCIA. CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE DEL 2011	\$2,000.00
13/09/2011	224	RICARDO AGUILERA HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE BUGAMBILIAS N°350 COL. HECTOR CABALLERO PARA INSTALAR CASA CLUB AMIGO DE DIF MUNICIPAL. (SEPTIEMBRE 2011)	\$1,500.00
13/09/2011	225	IRENE GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN HIDALGO N°301 CENTRO PARA INSTALAR LA CASA DE LA CULTURA. DE SEPTIEMBRE DEL 2011	\$6,000.00
13/09/2011	226	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFICINAS DE FOMERREY CORRESP. A EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	\$1,500.00
13/09/2011	227	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATEO DE ESTE MUNICIPIO.	\$750.00
13/09/2011	228	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DAVILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMADORA REQUERIDA AL GOB. DEL EDO. PARA TRABAJOS EN ESTE MPIO. OFICIO SOP/287/20	\$1,200.00
13/09/2011	229	HECTOR VICENTE ROJAS GARZA.	PRESTAMO PERSONAL ANOMBRE DE EL C. HECTOR VICENTE ROJAS GARZA. CON NUM. EMPL. 2883 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
13/09/2011	230	ADELAIDA HIDALGO LOPEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ADELAIDA HIDALGO LOPEZ, DE LA COLONIA VILLAS DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
13/09/2011	231	ERIKA JANETH LOERA LOZANO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ERIKA JANETH LOERA LOZANO, DEL FRACC HDA SAN MARCOS DE ESTE MPIO. PERSONA D E ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
13/09/2011	232	NANCY ELIZABETH NAVA TOVAR	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NANCY ELIZABETH NAVA TOVAR, DE LA COLONIA MONTE KRISTAL 3 ER SECTOR DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
13/09/2011	233	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT-0520 POR LA COMPRA DE ACEITE P/DIESEL Y GRASA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$19,024.00
13/09/2011	234	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE FACTS- 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3222, 3233, POR CONCEPTO . RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIF . Y APOYO A COLONIAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$30,240.00
13/09/2011	235	LESVKA CITLALIH HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0105 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE MAYO 2011 .P/ALOJAMIENTO WEB. MTO. PREVENTIVO, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES, RENTA Y MTTO. MENSUAL D	\$17,382.60
13/09/2011	236	JULIAN HERNANDEZ GARZA	PAGO DE LA FACT- 0480 POR CONCEPTO DE PUBLICACION 3 PAG A TODO COLOR EDICION 31 MES DE JUNIO PERIODICO ELITTE	\$6,960.00
13/09/2011	237	JUAN MANUEL TORRES MURILLO	PAGO DE LA FACT- 0712 POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE DOS SPOTS DE TV EN HD , UN JINGLE CON UNA VERSION DE 30SEGS Y UNA DE 1 MINUTO . LA FACT, CUBRE EL RESTO DEL 50% DEL COSTO DEL PR	\$116,000.00
13/09/2011	238	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 6016, 9465, 9507, 9593, 9676, 9781, 9114, 9153, 9219, 9219, 9352, 9295, POR CONSUMO DE GAS LP PARA UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MPIO.	\$35,796.66
13/09/2011	239	RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULARES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO . Y TARJETAS TELEFONICAS DE INGRESOS, DIF Y JURIDICO DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$44,747.88
13/09/2011	240	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-28820, 28821, AAGA134, Y 142 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$176,901.17
13/09/2011	241	EULALIA MARTINEZ SALAZAR	PAGO DE LA FACT-4139,4140,4144,4145,4146,4147,4148,4149, 4150,4151,4152,4237,4207,4209,4210,4211,4212,4213,4208,4214, 4223,4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4283,4280, 4	\$123,771.05
13/09/2011	242	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA BIOPSIA POR ASPIRACION CON AGUA FINA (BAAF) PARA LA C. MARGARITA ALVARADO SOLIS. DE LA COLONIA LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESC	\$750.00
13/09/2011	243	SANTOS GARZA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SANTOS GARZA GONZALEZ, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$14,500.00
13/09/2011	244	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 REVISTA SINDICAL	\$14,800.00
13/09/2011	245	BARTOLO SANDOVAL REYES.	PAGO DE LA FACT- 1468 POR LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE 19 LTS ACEITE MULTIGRADO Y 01 CUBETA DE HIDRAULICO PARA CAMIONES DE ALUMBRADO Y PIPAS DE AGUA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,398.80
13/09/2011	246	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	PAGO DE LA FACT- A3250 POR LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS ROLLOMATIC 20 SERIE 173232346 PARA PARQUES PLAZAS Y JARDINES DE ESTA PRESIDENCIA,	\$6,500.00
13/09/2011	247	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE LA FACT- 0272, 0286, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA. PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$32,085.00
13/09/2011	248	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMITVA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	\$6,354.45
13/09/2011	249	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. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.,	\$600.00
13/09/2011	250	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-5016, 5017, 5077, 5078, 5111, 5112, 5088, POR CONCEPTO DE COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS. PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MPIO.	\$35,012.01
13/09/2011	251	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO.	\$26,461.86
13/09/2011	252	ALIBER RAFAEL MARTINEZ RAMOS	PAGO DE LA FACT- 0401 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$29,004.64
13/09/2011	253	FILTROS Y REFACCIONES FREYGAR,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 9286 POR LA COMRA DE ACEITE, PILA PARA UNIDADES DE DESORILLADORAS Y PIPAS DE DE ESTA PRESIDENCIA.	\$9,604.80
13/09/2011	254	JUAN ZAMORA LANDIN	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS DE ESTE MPIO.	\$36,832.90
13/09/2011	255	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	PAGO DE FACT-A7682, 7681, 8703, 12159, 13952, 14814, 15440, 16071, 14258, POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE 19 LTS DE AGUA Y DE .05 LTS MEDIO LITRO, CAJAS CON 24PZAS.PARA DIFERENT	\$13,371.50
14/09/2011	256	PEDRO VILLARREAL ORTEGA	PAGO DE LA FACT- 003 POR SERVICIO DE RENTA DE 02 CARGADORES MULTITUOS BOBCAT PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS DE ESTE MPIO.	\$56,840.00
14/09/2011	257	MATERIALES Y REDES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 891 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$166,577.33
14/09/2011	258	OSCAR HUGO SALAS FLORES	PAGO DE RESTO DE LA FACT- 0621 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, RESPALDO, RECARGAS, CONFIGURACION DE EL EQUIPO DE COMPUTO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$5,858.00
14/09/2011	259	RUBEN CHAVEZ TRIANA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RUBEN CHAVEZ TRIANA, CON NUM EMPL.- 4214 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$20,674.71
14/09/2011	260	ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES, CON NUM.EMPL. 3715 DEL DIF. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,381.10
14/09/2011	261	JORGE ALBERTO CARDONA VILLEGAS	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$6,000.00
14/09/2011	262	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION	PAGO DE LA FACT-426 POR CONCEPTO DE 30 MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS PRUEBA DE OPERACION Y LIMPIEZA TOTAL CAMBIO DE BALASTRA Y FOCO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$27,144.00
14/09/2011	263	GABDA SA DE CV	ANTICIPO DE LA FACT- 221 POR CONCEPTO DE HORAS TRABAJADAS POR CAMION DE VOLTEO EN RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIA DE ESTE MPIO.	\$100,000.00
14/09/2011	264	GUILLERMO FELICIANO RUIZ	PAGO DE LA FACT- OR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. BALDEMAR BELTRAN LIMON CON NUM. EMPL. 3100 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$35,000.00
14/09/2011	265	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,996.88
14/09/2011	266	VICTOR JAVIER PUENTE PALMA	APOYO AL C. VICTOR JAVIER PUENTE PALMA, POR PARTICIPACION CON BANDA DE GUERRA EN EVENTO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. FIESTAS PATRIAS.	\$5,000.00
14/09/2011	267	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE INTERNAMIENTO A LA C. MARIA DE LA LUZ SANCHEZ PRADO CON NUM. EMPL. 574 DE LIMPIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$103,464.59
14/09/2011	268	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 06 DE SEPT AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 518 BONOS	\$106,243.87
14/09/2011	269	MARIA GUADALUPE GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE LA FACT- 601, 602 POR COCEPTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,540.00
14/09/2011	270	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 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	\$2,366.77
14/09/2011	271	MARIA FRANCISCA GALVAN GARZA	PAGO DE FAC# 0136 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PRESENTACION DE 3 HORAS DE GRUPO LEGAL, PARA EVENTO EN ESTE MPIO.	\$10,440.00
14/09/2011	272	FERNANDO FORTINO MACARIO DE LA ROSA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. FERNANDO FORTINO MACARIO DE LA ROSA, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.	\$6,000.00
14/09/2011	273	DELMA LOPEZ ALFARO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. DELMA LOPEZ ALFARO, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO	\$6,000.00
14/09/2011	274	C M PUBLICIDAD ACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT 4249 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE LA SONORA DINAMITA Y RENTA DE EQ. DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTE MUNICIPIO.	\$226,200.00
14/09/2011	275	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,998.97
15/09/2011	276	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0256 POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011., DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA MPAL.	\$517,000.00
15/09/2011	277	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE EXAMENES MEDICOS PARA EL C. MANUEL DE JESUS GARZA GARZA CON NUM. EMPL. 1702 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,400.00
15/09/2011	278	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	Cancelacion de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CAMBIO DE SOQUET ARRIBA DE RODILLA PARA ANGEL MARIO GARZA GARZA DE LA COLONIA GARZA Y GARZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCA	\$3,500.00
15/09/2011	279	DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO)	PAGO DE LA FACT- POR ESTUDIO MEDICO PARA SAUL CHANTACA REYNOSO PRESENTADO POR LA C. ROCIO RINGEL DE LA COLONIA RESIDENCIAL DE LA MONTAÑA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$3,400.00
15/09/2011	280	UANL HEMATOLOGIA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA JOSE R. FABELA TOBIAS PRESENTADO POR LA C. BEATRIZ TOBIAS DE LA COLONIA LA REFORMA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$3,000.00
15/09/2011	281	DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA MA GUADALUPE GZZ ESTRADA PRESENTADO POR LA C. ROSALBA PEÑA GONZALEZ DE LA COLONIA LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASO	\$1,000.00

15/09/2011	282	JOSE LUIS AGUILAR PALACIOS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE LUIS AGUILAR PALACIOS, CON NUM. EMPL. 2527 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$6,000.00
15/09/2011	283	IDALIA LIZZETH CONTRERAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A LA C. IDALIA LIZZETH CONTRERAS GARCIA, CON NUM. DE EMPL. 2675 DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	\$5,000.00
15/09/2011	284	CLAUDIA VERONICA MEDELLIN GARCIA	PAGO DE F- 239 POR CONCEPTO DE ATENCION DENTAL PARA JESUS E. ZAMBRANO GARZA CON NUM. EMPL. 3929 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$8,000.00
15/09/2011	285	BENJAMIN MOLINA SEGURA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. BENJAMIN MOLINA SEGURA, PENSIONADO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$480.00
15/09/2011	286	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES, DEL DIF CON NUM. EMPL. 2665 DE ESTA PRESIDENCIA.	\$240.00
15/09/2011	287	OMAR GONZALEZ SALINAS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. OMAR GONZALEZ SALINAS, CON NUM. EMPL. 4032 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$630.00
15/09/2011	288	MARTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
15/09/2011	289	ALMA GRACIELA CHAVIRA PALOMO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALMA GRACIELA CHAVIRA PALOMO, DEL FRACC PRADERAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$500.00
15/09/2011	290	DEYANIRA ELIZABETH RAMIREZ VILLARREAL.	PAGO DE LA FACT- 029 POR CONCEPTO DE PUBLICACION, INSERCCION EN REVISTA COMUNICADO MES DE MAYO NUM19 2011.	\$13,920.00
15/09/2011	291	LAURA ALICIA SIERRA TRUJILLO	PAGO DE SUELDO DE LA SEMANA DEL 30/08/2011 AL 05/09/2011 A NOMBRE DE LA C. LAURA ALICIA SIERRA TRUJILLO, CON NUM.EMPL. 4417 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$954.00
15/09/2011	292	MIREYA DEL CARMEN MARIN TORRES	PAGO DE SUELDO DE LA SEMANA DEL 30/08/2011 AL 05/09/2011 A NOMBRE DE LA C. MIREYA DEL CARMEN MARIN TORRES, CON MUN. EMPL. 4416 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$1,901.00
15/09/2011	293	ROSALBA ELIZABETH MEDINA BANDA	PAGO DE SUELDO 1ER QUINCENA DE SEPT/2011 A NOMBRE DE LA C. ROSALBA ELIZABETH MEDINA BANDA, CON NUM. DE EMPL. 4421 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,700.00
15/09/2011	294	MARIA TERESA CASTILLO CELIS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA TERESA CASTILLO CELIS, DE LA COLONIA SEMPLA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$600.00
15/09/2011	295	ALICIA GARCIA ZAPATA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALICIA GARCIA ZAPATA, DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
15/09/2011	296	MARIA TERESA CELIS MENDEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA TERESA CELIS MENDEZ, CON DOMICILIO EN LA COL. HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
15/09/2011	297	MARTHA ELENA BARRERA MORALES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA ELENA BARRERA MORALES, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO . PEROSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
15/09/2011	298	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 ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
15/09/2011	299	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LA FACT- 13344, 13346, 13347, 13348, 13349, 13343, 13345, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$3,942.00
15/09/2011	300	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5788 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA,.	\$4,049.56
15/09/2011	301	CELIA GARZA TORRES	PAGO DE LA FACT-0235, POR LA COMPRA E INSTALACION DE 10M DE MALLA GALVANIZADA DE 2M DE ALTO CON PUAS Y 01 PUERTA PERSONAL PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE PROTECCION DE BOMBA	\$4,060.00
15/09/2011	302	FLAVIO VALDEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACT- 335 POR RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE A SAN JUAN DE LOS LAGOS LOS DIAS 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DELL 2011	\$17,400.00
15/09/2011	303	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO. DEL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$11,655.10
15/09/2011	304	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 4388 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTO DEL MES DE MARZO DEL 2011 EN EL PERIODICO EL GRAFICO	\$24,650.00
15/09/2011	305	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	PAGO DE LA FACT- 306 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERIODISTICOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 EN LA REVISTA ENTORNO.	\$9,280.00
15/09/2011	306	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	PAGO DE LA FACT -070 POR CONCEPTO DE 40 CAMIONES EN RENTA PARA EL TRASLADO DE VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS AL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, EN ESTE MPIO.	\$60,320.00
19/09/2011	307	CLAUDIA JUDITH MELENDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 0370 POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL EVENTO DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA EL DIA 15/SEP/2011 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MPIO.	\$145,116.00
19/09/2011	308	ROSALIO JIMENEZ GUERREO	PAGO DE LA FACT-1188 POR LA RENTA DE 300 BARRERAS Y 06 PORTAL COOL E INSTALACION Y TRANSPORTACION PARA ARRANQUE DE OBRA DE EL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA CATARINA EN ESTE MPIO.	\$48,720.00
19/09/2011	309	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 072 POR LA RENTA DE 30 CAMIONES PARA EL TRASLADO DE VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO. AL EVENTO DE ARRANQUE DE OBRA DE PUENTE EN LA VENIDA TEOFILO SALIN	\$45,240.00
19/09/2011	310	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE LA FACT-019, 024, 026 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO: SILLAS MESAS, MANTELES PARA APOYO A OPERATIVO BLNCA NAVIDAD 2009, Y APOYO A DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$39,648.80
19/09/2011	311	ALDO ELOY SALDIVAR SANCHEZ.	PAGO TOTAL DE LAS FACTS-061 F-083POR CONCEPTO DE COMPRA DE RADIOS PARA UNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	\$112,750.00
19/09/2011	312	MARTIN MARTINEZ GARCIA	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 1080 POR 40 SERENATAS ALUSIVAS AL 10 DE MAYO PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES EN ESTE MPIO.	\$12,800.00
19/09/2011	313	PEDRO CESAR SILVA LOPEZ	Cancelacim de Cheque PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESP, AL 2011 A NOMBRE DE EL C. PEDRO CESAR SILVA LOPEZ CON NUM. EMPL. 3931 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,512.00
19/09/2011	314	ROBERTO CARLOS SANTILLAN LOPEZ	Cancelacim de Cheque PAGO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE EL C. ROBERTO CARLOS SANTILLAN LOPEZ, CON NUM.EMPL. 3858 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$5,248.00
19/09/2011	315	FOMENTO DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL, A.C.	PAGO DE FACTS. 11117, 11131, POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES, PARA REUNIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$8,184.96
19/09/2011	316	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RMN DE HOMBRO IZQ. PARA GERARDO GLORIA CARDENAS CON NUM. EMPL. 2554 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,481.00
19/09/2011	317	TOMAS BETANCOURT GAYTAN	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. TOMAS BETANCOURT GAYTAN, NOVENO REGIDOR CON NUMERO DE EMPLEADO 3890 DE ESTE MUNICIPIO	\$2,800.00
19/09/2011	318	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$30,918.38
19/09/2011	319	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$28,476.07
19/09/2011	320	OFTALMONET, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CAPSULATOMIA TAG LASER EN AMBOS OJOS CON NUM. EMPL. 734 DE DESARROLLO URBANO DE ESTA PRESIDENCIA,.	\$6,100.00
19/09/2011	321	UANL DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONSULTA MEDICA PARA EL C. REYNALDO BARGENAS ROJAS CON NUM. EMPL. 1719 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$350.00
19/09/2011	322	VERONICA CASTILLO MENDOZA.	APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA CASTILLO MENDOZA, CON DOM. EN C. REAL DE STA. VIRIDIANA #337, DE LA COL. REAL DE SAN JOSE, DE ESTE MPIO.	\$600.00
19/09/2011	323	ROSITA MARIA ARREGUIN RESENDIZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSITA MARIA ARREGUIN RESENDIZ, DE LA COLONIA VISTAS DEL RIO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
19/09/2011	324	MARIA ALICIA HERNANDEZ ESPINOZA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ALICIA HERNANDEZ ESPINOZA, DE LA COL. VISTAS DEL RIO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
19/09/2011	325	YULIANA ELIZABETH URESTI CERVANTES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. YULIANA ELIZABETH URESTI CERVANTES, DE LA COLONIA VISTAS DEL RIO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
19/09/2011	326	LUZ ILEANA CASTAÑEDA RUIZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LUZ ILEANA CASTAÑEDA RUIZ, DE LA COLONIA VISTAS DEL RIO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
19/09/2011	327	GRACIELA RODRIGUEZ CABRIALES	Cancelacim de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GRACIELA RODRIGUEZ CABRIALES, DEL FRACC VALLE DE SUR DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,.	\$500.00
19/09/2011	328	CLAUDIA ELENA BADILLO MARTINEZ	Cancelacim de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CLAUDIA ELENA BADILLO MARTINEZ, DEL FRACC HDA STA LUCIA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
19/09/2011	329	MARIA DE JESUS IBARRA BASILIO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DE JESUS IBARRA BASILIO, DEL FRACC TERRANOVA RDICIAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
19/09/2011	330	RAUL HECTOR GALVAN GUAJARDO	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADOS POR EL C. RAUL HECTOR GALVAN GUAJARDO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DE ESTE MPIO.	\$8,231.00
19/09/2011	331	CLAUDIA ELENA CAÑO BRIONES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CLAUDIA ELENA CAÑO BRIONES, DEL FRACC HDA STA LUCIA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
19/09/2011	332	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 47411968, 47073547 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. (NEXTEL)	\$51,108.43
19/09/2011	333	ELMA HERNANDEZ MENDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELMA HERNANDEZ MENDEZ, DE LA COLONIA REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,.	\$800.00
19/09/2011	334	RAQUEL GUADIAN JUAREZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. RAQUEL GUADIAN JUAREZ, CON NUM. DE EMPL. 2188 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA,	\$2,000.00
19/09/2011	335	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR ESTUDIO MEDICO PARA LA C. SEVERA SANCHEZ QUIN DEPENDE DE LA C. VERNICA MTZ SANCHEZ DE LA COLONIA BOSQUES DE LA SILLA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,200.00
19/09/2011	336	SINDY YAMILLE GARCIA GAMEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SINDY YAMILLE GARCIA GAMEZ, DE LA COL. LOS VALLES 2DO SECTOR DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
19/09/2011	337	VERONICA CAMACHO NAVARRO.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. VERONICA CAMACHO NAVARRO, DE LA COLONIA VALLE DE JUAREZ DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
19/09/2011	338	SILVIA CAMACHO NAVARRO	APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA CAMACHO NAVARRO, CON DOMICILIO EN LA COL. VALLE DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$700.00
20/09/2011	339	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT-36616 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA; PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICIPAL POR TONELADA.	\$250,000.00
20/09/2011	340	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR ESTUDIO DE RM DE RODILLA DERECHA DE ANTONIO BALDERAS CON NNUM. EMPL. 3257 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,400.00
20/09/2011	341	JOSE JAIME DURAN MIRANDA.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE PUBLICACION Y TRAMITE DE RESUMEN DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.	\$21,927.04
20/09/2011	342	T.V. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSMISION DE ESTE MPIO.	\$58,000.00
20/09/2011	343	COMERCIALIZADORA PROTECTO SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 1424 POR LA COMPRA DE 03 JUEGOS DE PORTERIAS 06 PIEZAS PARA INSTALAR EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$12,180.00
20/09/2011	344	MARIBEL MENDOZA GARZA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA ATENCION DENTAL A NOMBRE DE LA C. ENEDELIA GUZMAN ESCAMILLA DE LA COLONIA FOMERREY 131 DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,000.00
20/09/2011	345	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DAVILA, OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMADORA REQUERIDA AL GOB. DEL EDO. PARA TRABAJOS EN ESTE MPIO. OFICIO SOP/287/20	\$1,200.00
20/09/2011	346	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTE PRESIDENCIA. ,SRIA. EJECUTIVA, CASA DE LA CULTURA, OFICINA DE FOMERREY, CENTRO COMUNITARIO .	\$20,329.00
20/09/2011	347	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 ESTE MPIO.	\$3,321.00
21/09/2011	348	RODOLFO AMBRIZ OVIEDO	GASTOS A COMPRAR.	\$10,000.00
21/09/2011	349	CONSORCIO COMERCIAL LA SALLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-082 POR LA COMPRA DE 3500 DESPENSAS ENTREGADAS EN AGOSTO DEL 2011 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDOAD.	\$306,600.00
21/09/2011	350	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION, SA	CPAGO DE LA FACT- 5043, 5055, 5068, POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA 13 DIAS (LIMPIEZA Y NIVELAR AREAS), RENTA MENSUAL DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14M3 DEL PERIODO DEL	\$444,106.00
21/09/2011	351	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA	PAGO DE LA FACT- 2069, 2105, 2111 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$347,072.00
21/09/2011	352	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO.	\$2,937.60
21/09/2011	353	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,640.00
21/09/2011	354	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA I.B.P.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDIO DE CONTRASTE DE UN RMN PARA LA C. MARIA ISABEL OLVERA LUNA QUIEN DEPENDE DE JUAN ANTONIO GARZA CON NUM. EM	\$2,500.00
21/09/2011	355	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA I.B.P.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO RMN -HIGADO PARA LA C. MARIA ISABEL OLVERA LUNA QUIEN DEPENDE DE JUAN ANTONIO GARZA CON NUM. EMPL. 3293 DE SERVICIOS PUBLICOS DE EST	\$6,136.52
21/09/2011	356	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA HEMODIALISIS PARA ELIAS ALFARO FLORES DE COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,.	\$6,000.00
21/09/2011	357	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	PAGO DE FACTS. PP15480 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERIODICOS PARA ESTE MUNICIPIO.	\$1,090.00
21/09/2011	358	LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 4253 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	\$1,395.50
21/09/2011	359	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MPIO.	\$40,000.00
21/09/2011	360	MARIA ANTONIA ARELLANO PUENTE	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ANTONIA ARELLANO PUENTE, DE LA COLONIA REC. SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,345.50
22/09/2011	361	DISTRIBUCION COMERCIAL RACOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1061 POR LA COMPRA DE METIERAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$176,436.00
22/09/2011	362	ALFA JMG MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CIRUGIA DE PARTO PARA CLAUDIA M. GARCIA CHAIRES HIJA DE LA C. MA TERESA CHAIRES DE LA COLONIA SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ES	\$3,500.00
22/09/2011	363	ROSALINDA MEDRANO CARRILLO	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALINDA MEDRANO CARRILLO, CON DOMICILIO EN LA COL. MONTE VERDE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
22/09/2011	364	JOSE LUIS GARDUÑO ROJAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JOSE LUIS GARDUÑO ROJAS, DEL FRACC REFORMA JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,500.00
22/09/2011	365	YAZMIN ELIZABETH HERNANDEZ PALOMO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. YAZMIN ELIZABETH HERNANDEZ PALOMO, DEL FRACC SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$700.00

22/09/2011	366	MONICA HERRERA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MONICA HERRERA MARTINEZ, DEL FRACC VILLAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.,	\$300.00
22/09/2011	367	NORMA IDALIA GUTIERREZ LOERA	APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA IDALIA GUTIERREZ LORERA, CON DOMICILIO EN LA COL. AMPL. RANCHO VIEJO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
22/09/2011	368	ADRIANA ARLEN ARRIAGA ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ARLEN ARRIAGA ALEJANDRO, DEL FRACC HDA SAN MARCOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
22/09/2011	369	AURORA GUADALUPE CARRILLO TORRES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. AURORA GUADALUPE CARRILLO TORRES, DE LA COLONIA HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
22/09/2011	370	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$24,969.72
22/09/2011	371	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 13 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	\$1,670.90
22/09/2011	372	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT-0047 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS Y SHOW DE PAYASOS DE COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$76,560.00
22/09/2011	373	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 516 BONOS	\$105,833.66
22/09/2011	374	LIC. GREGORIO GARZA LEAL.	APOYO AL PENTATHLON POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LA BANDA DE GUERRA EL 16 DE SEPTIEMBRE PARA EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESTE MPIO.	\$2,000.00
22/09/2011	375	HORLANDO OCHOA OCHOA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HORLANDO OCHOA OCHOA, CON NUM. EMPL. 4264 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$6,380.00
22/09/2011	376	DOMINGA CABRERA ALVARADO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DOMINGA CABRERA ALVARADO, DE LA COLONIA SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
22/09/2011	377	ANA MARGARITA MEDINA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. ANA MARGARITA MEDINA REYES, CON NUM. EMPL. 2233 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$200.00
22/09/2011	378	JUANA VALADEZ LUCIO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JUANA VALADEZ LUCIO, DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
22/09/2011	379	ANA LILIANA ORTEGA DE LOS SANTOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA LILIANA ORTEGA DE LOS SANTOS, DEL FRACC RINCONADA DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$700.00
22/09/2011	380	DIANA LUDIVINA VALLEJO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DIANA LUDIVINA VALLEJO HERNANDEZ, DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$700.00
23/09/2011	381	EDITORA MOMENTO DEL NORTE, S. DE RL MI	PAGO DE LA FACT-0341 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PAGINA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 EN LA REVISTA: MOMENTO	\$4,640.00
23/09/2011	382	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT-1796 POR PUBLICIDAD EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009 EN EL PERIODICO: LO NUESTRO	\$8,050.00
23/09/2011	383	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	PAGO TOTAL. DE LA FACT- 4265, 4271 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2010 EN EL PERIODICO: EL GRAFICO	\$24,650.00
23/09/2011	384	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 1216 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE MEDIA PAG. A COLOR DE OCTUBRE DEL 2010 EN LA REVISTA: VIALIDAD METROPOLITANA	\$3,480.00
23/09/2011	385	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT-1872 POR PUBLICACION EN PORTADA PAG 3,6 EDICION NUM. 322 DEL MES DE JUNIO DEL 2011	\$17,400.00
23/09/2011	386	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0670 POR PUBLICAR EVENTOS ESPECIALES DE ESTA ADMON EDICION 180 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA	\$23,200.00
23/09/2011	387	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-0976 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$185,600.00
23/09/2011	388	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2665 POR PUBLICACION DE OCTUBRE DEL 2010 EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$16,240.00
23/09/2011	389	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-PE49 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE MARZO DEL 2011 EN EL PERIODICO: LA ESPIGA	\$32,000.00
23/09/2011	390	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	PAGO DE LA FACT-0773 POR PUBLICIDAD INFORMATIVA DEL MES DE MARZO DEL 2011 EN LA REVISTA : PRENSA	\$11,600.00
23/09/2011	391	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT-743 POR PUBLICACION DE UNA PAGINA DEL MES DE JULIO DEL 2011 EN LA REVISTA :PRESENCIA.	\$4,640.00
23/09/2011	392	JOSE FERNANDO DELGADO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DR. JOSE FERNANDO DELGADO CANTU, DIRECTOR DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.	\$13,778.34
23/09/2011	393	JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS, CON NUM. EMPL. 3456 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$51,369.54
23/09/2011	394	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,878.47
23/09/2011	395	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-9873, 9924, 9988, 10043,10155,10264, 10295, 10419, 10460, 10535, POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$27,298.42
23/09/2011	396	JUAN OBED DIAZ JIMENEZ	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA EL C. URSMAR I. ORTIZ HMDZ DE LA COLONIA CENTRO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.,	\$800.00
23/09/2011	397	TOMAS GARCIA VALLEJO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. TOMAS GARCIA VALLEJO, DE LA COLONIA ARBOLEADAS DE SAN ROQUE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
23/09/2011	398	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-5794, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,784.00
23/09/2011	399	LEOBARDO GARZA NORIEGA.	PAGO DE LA FACT-0112, 0125, POR CONCEPTO DE PINTURA EN GRAL, Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DE ESTA PRESIDENCIA.	\$24,267.20
23/09/2011	400	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT--2923, 2925, 2988, 3133, 3146, POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA, AFINACION A UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,834.40
23/09/2011	401	JAVIER CERNA VILLARREAL	PAGO DE LA FACT-1095,1096, POR CONCEPTO DE REPARACION DE PISTON Y MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, SALUD Y VIALIDAD Y TTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$39,904.00
23/09/2011	402	ANA MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ, DE LA COLONIA CALLE DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$700.00
23/09/2011	403	MARIA ARTEMIA TREVIÑO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ARTEMIA TREVIÑO HERNANDEZ, DE COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,328.00
23/09/2011	404	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR AL C. JOSE L. GARCIA HERRERA CON NUM. EMPL. 3003 DE EL DEPTTO. DE PANTEONES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,592.00
23/09/2011	405	JOSE EVERARDO LEAL BENAVIDES	PAGO DE SUELDO DE LA SEMANA 38 DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A NOMBRE DE EL C. JOSE EVERARDO LEAL BENAVIDES, CON NUM. EMPL. 4423 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,000.00
23/09/2011	406	PEDRO CESAR SILVA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP, AL 2011 A NOMBRE DE EL C. PEDRO CESAR SILVA LOPEZ CON NUM. EMPL. 3931 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
26/09/2011	407	DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS A NOMBRE DE JOSE VARELA RODRIGUEZ QUIEN DEPENDE DE CLAUDIA VANESSA VARELA DE LA COLONIA PORTAL DEL SOL DE ESTE MPIO. PERSONA DE E	\$1,000.00
26/09/2011	408	HOSPITAL LA CARLOTA S.C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO A NOMBRE DE HECTOR ROSALES A. DE LA COLONIA ANTIGUO A JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
26/09/2011	409	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA ANESTESIA PARA DANIEL A. HERNANDEZ DEPENDE DE LA C. CECILIA RDZ DE LA CLONIA LA REFORMA DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$1,100.00
26/09/2011	410	OPTICAS FRANKLIN, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES PARA EL C. URSMAR I. ORTIZ DE LA COLONIA CENTRO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$800.00
26/09/2011	411	CONSORCIO COMERCIAL LA SALLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-112 POR LA COMPRA DE 3500 DESPENSAS ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE DEL 2011 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD.	\$306,600.00
26/09/2011	412	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	PAGO DE FACT-A16827, 18724, POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE 19 LTS DE AGUA Y DE .05 LTS MEDIO LITRO, CAJAS CON 24PZAS.PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$14,685.00
26/09/2011	413	JESUS MARTIN GARCIA NIÑO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARTIN GARCIA NIÑO, DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$204,007.95
27/09/2011	414	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- A-2752, Y PAGO TOTAL F-A-2656 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREYTA.	\$238,312.63
27/09/2011	415	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT. 36616 POR CONCEPTO DE PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICIPAL POR TONELADA	\$200,000.00
27/09/2011	416	MARCO ANTONIO ESPARZA CABALLERO.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. MARCO ANTONIO ESPARZA CABALLERO. CON NUM. EMPL. 132 DEL DEPTTO. AUX. DEPORTES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$294.27
27/09/2011	417	JUAN DE LOS REYES GARCIA.	PAGO DE LA FACT-623, 628, POR CONCEPTO DE PERIFONEO, PARA INVITACION DE PAGO A PREDIAL EN COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$31,552.00
27/09/2011	418	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTO GENERAL MOTORS YUKON BLANCA 2009 ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE MPIO.DEL PERIODO 22/09/2011 AL 22/03/2012.	\$18,558.42
27/09/2011	419	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO. DE EL DEPARTAMENTO DE SALUD	\$2,438.07
27/09/2011	420	FRANCISCA RIVERA SILVA	APOYO ECONOMICO A LA C. FRANCISCA RIVERA SILVA, CON DOMICILIO EN FRACC RIVERAS DE SANTA MARIA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
27/09/2011	421	GRICELDA SALAZAR MORA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GRICELDA SALAZAR MORA, DEL FRACC LOS HUERTOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
27/09/2011	422	SELESTINO ARGUELLO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. SELESTINO ARGUELLO, LA COLONIA HDA SAN MATEO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,500.00
27/09/2011	423	ELVIA RAMONA RUIZ ROBLES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELVIA RAMONA RUIZ ROBLES, DEL FRACC LOS VALLES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
27/09/2011	424	VERONICA RODRIGUEZ SERRATO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. VERONICA RODRIGUEZ SERRATO, DE FRACC COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,000.00
27/09/2011	425	GUILLERMINA ALANIS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. GUILLERMINA ALANIS RODRIGUEZ, CON DOMICILIO EN LA COL. INFINAVIT BENITO JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$800.00
27/09/2011	426	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LUCINDA PEREZ DE LA COLONIA VILLAS DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$5,000.00
27/09/2011	427	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE FACT-33244, 3257, 3271, 3277, 3306, 3308, POR COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO DE ESTA PRESIDENCIA	\$25,224.93
27/09/2011	428	CONSORCIO COMERCIAL LA SALLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 113 POR CONCEPTO DE 600 PLATILLOS SERVIDOS A VECINOS , JUECES AUXILIARES Y REPRESENTANTES DE COLONIAS DE ESTE MPIO. EN EVENTO DE CURSO PREVENCION DEL DELITO .	\$31,320.00
27/09/2011	429	DISTRIBUCION COMERCIAL RACOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1078 POR LA COMPRA DE 6,515 MTS DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL 6 PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$147,369.30
27/09/2011	430	DIANA ELIZABETH DOMINGUEZ ARMENDARIZ.	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 0283 POR LA COMPRA DE UN SEMAFORO MANO DE OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, AJUSTE Y LIMPIEZA GENERAL DE LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO,	\$60,900.00
27/09/2011	431	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2336, 2413, 2397, 2398, 2400,2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2409, 2410, 2411, 2412, 2529, 2534, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 949, 2522, 2524, 2525, 2526	\$66,643.30
27/09/2011	432	LILIA AURORA DE LEON LOZANO.	PAGO DE LA FACT- 6463 POR LA COMPRA DE 160 UNIFORMES PARA EQUIPOS DE COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$64,216.00
27/09/2011	433	MARTIN TORRES RODARTE	PAGO DE LA FACT-412, 421, 422, 423, POR LA RENTA DE SALON PARA APOYO A COLONIAS DE ESTE MPIO, Y RENTA PARA EL DIF DE ESTA PRESIDENCIA,	\$21,750.00
27/09/2011	434	RICARDO GARZA VILLARREAL	PAGO DE LA FACT-3691 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL AREA DE ALBERCAS DEL RECREATIVO "DOÑA MAGDALENA" DE ESTE MPIO.	\$41,435.20
27/09/2011	435	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS. 6744, 6746, 6754, , POR CONCEPTO DE APOYOS CON APARATOS AUDITIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$9,000.00
27/09/2011	436	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO.	\$21,512.45
27/09/2011	437	JOSE BERNAL PONCE	PAGO DE FAC# 16057 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE SERVICIOS PUBLICOS Y ORNATO, DE ESTE MPIO.	\$23,664.00
28/09/2011	438	DISTRIBUCION COMERCIAL RACOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1106 POR LA COMPRA DE 08 ROLLOS DE CABLE DE 100 ML. ELECTRICO NUM-08 PARA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$13,920.00
28/09/2011	439	AURELIO LOPEZ RANGEL	PAGO DE LA FACT- 6380 POR LA RENTA DE CAMION PIPA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011	\$34,800.00
28/09/2011	440	MAYRA BEATRIZ BARRERA FLORES	PAGO DE LA FACT- 021 POR LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO. DEL 16 AGOSTO DEL 2011 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	\$55,680.00
28/09/2011	441	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 046 POR CONCEPTO DE 220 SERVICIO COMPLETO EN BANQUETE CENA BUFETE NOCHE MEXICANA DEL 15/09/2011 , MANTELERIA, CUBIERTOS, LOZA Y MESEROS ,	\$40,832.00
28/09/2011	442	CAPRI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 3332 POR CONCEPTO DE 11 DIAS DE RENTA DE PLANTA DE LUZ LOS DIAS 6,7,8,9,10,11,12,16,17,18,19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 .	\$35,090.00
28/09/2011	443	MARIA FRANCISCA GALVAN GARZA	PAGO DE LA FACT-0141, 0142, POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL Y RENTA DE EQUIPO PARA COSNTRUCCION DE PUNTE VEHICULAR AV. TEOFILO SALINAS, Y APOYO PARA EL EVENTO DE LA	\$49,880.00
28/09/2011	444	NAVEL CONSTRUCCIONES.URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA	PAGO DE LA FACT- 2117 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$216,920.00
28/09/2011	445	RODOLFO AMBRIZ OVIEDO	Cancelacim de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. RODOLFO AMBRIZ OVIEDO, CON NUM.EMPL. 036 DEL DEPARTAMENTO DE LA SRIA. ADMINISTRATIVA. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
28/09/2011	446	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA, Y EL BALNEARIO MAGDALENA DE ESTE MPIO.	\$55,858.00
28/09/2011	447	MARIO FABIAN OBREGON ESQUIVEL	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. MARIO FABIAN OBREGON ESQUIVEL CON NUM. EMPL. 4147 DE ADQUISICIONES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
28/09/2011	448	HILDA HERNANDEZ RIVERA	PRESTAMO PERSONAL A LA C. HILDA HERNANDEZ RIVERA, CON NUM. DE EMPL. 2187 DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.	\$6,000.00
28/09/2011	449	JOSE IGNACIO PACHICANO ROMO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE IGNACIO PACHICANO ROMO, CON NUM. EMPL. 3584 DE BOMBEROS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00

28/09/2011	450	JUAN ANGEL DE LOS REYES GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN ANGEL DE LOS REYES GONZALEZ, CON NUM. DE EMPL. 0492 DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,250.00
28/09/2011	451	ADAN DE LEON HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL C. ADAN DE LEON HERNANDEZ, CON NUM. DE EMPL. 2521 DEL DEPTO. DE BOMBEROS. RECIBO 6320 Y 2414.	\$2,800.00
28/09/2011	452	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE LA FACT-794. POR LA RENTA DE AUTOBUS PARA APOYO A COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$63,135.00
28/09/2011	453	ALBA NIDIA IBAÑEZ SIFUENTES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALBA NIDIA IBAÑEZ SIFUENTES, DEL FRACC VILLAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
28/09/2011	454	PAULA GONZALEZ VALLEJO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PAULA GONZALEZ VALLEJO, DEL FRACC PRADERAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
28/09/2011	455	MARTHA LETICIA SALAS MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA LETICIA SALAS MARTINEZ, DE LA COLONIA LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$700.00
28/09/2011	456	DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA JORGE VELIZ HERNANDEZ PRESENTADO POR LA C. JUANA CONTRERAS RESENDIS DE LA COLONIA AMPL. RANCHO VIEJO DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$800.00
28/09/2011	457	DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA PARA FERMIN GARCIA GARCIA DE LA COLONIA HACIENDA REAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,000.00
28/09/2011	458	DAVID BALTAZAR MARTINEZ REYNA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. DAVID BALTAZAR MARTINEZ REYNA, CON NUM. EMPL. 4293 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,800.00
28/09/2011	459	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO B. PARA EL C. MANUEL DE JESUS GARZA G. CON NUM. EMPL. 1702 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,440.00
28/09/2011	460	VIRGLIO TADEO GARCIA SAUCEDA	PAGO DE LA FACT-016, 017, 018, 019, 020, 023, 040, POR CONCEPTO DE PERIFONEO EN LAS COLONIAS DE ESTE MPIO. PARA DIFERENTES EVENTOS RELIZADOS.	\$20,184.00
28/09/2011	461	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$105,870.00
28/09/2011	462	JOSE JAIME VALLEJO CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL C. JOSE JAIME VALLEJO CHAVEZ, CON NUM. DE EMPL. 3261 DEL DEPTO. DE DEPORTES DE ESTE MPIO.	\$1,645.60
28/09/2011	463	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA ANESTESIA PARA DANIEL A. HERNANDEZ DEPENDE DE LA C. CECILIA RDZ DE LA COLONIA LA REFORMA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,600.00
28/09/2011	464	GRUPO COMERCIAL IHUATZIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0112 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	\$43,955.34
28/09/2011	465	CARITAS DE MONTERREY, A.B.P.	PAGO DE RECIBO POR CONCEPTO DE DONATIVO A CARITAS DE MONTERREY, A.C. (MANO CON MANO... AYUDEMOS DE CORAZON)	\$5,000.00
28/09/2011	466	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT-0673 POR PUBLICAR EVENTOS ESPECIALES DE ESTA ADMON EDICION 181 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA	\$23,200.00
28/09/2011	467	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA. OPERADOR DE A MAQUINA MOTO CONFORMADORA REQUERIDA AL GOB. DEL EDO. PARA TRABAJOS EN ESTE MPIO. OFICIO SOP/287/20	\$1,200.00
28/09/2011	468	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$28,873.00
28/09/2011	469	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2632,2633, 2664, 2667, 2668, 2733, 2734, POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE ESTA PRESIDENCIA, EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$105,560.00
28/09/2011	470	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATEO DE ESTE MUNICIPIO.	\$750.00
28/09/2011	471	COMERCIAL DE PRODUCTOS PLANICIE, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 120 POR LA COMPRA DE BOLSITAS DE DULCES ENTREGAR POR EL DIA DEL NIÑO EN ESTE MPIO.	\$46,525.00
28/09/2011	472	ALFA JMG MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA DE LA FACT. 28481, POR CONCEPTO DE APOYO CON MEDICAMENTOS E INTERNAMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$60,000.00
28/09/2011	473	BLR SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0214 POR LA COMPRA DE CAJA FUERTE SENTERY-SAFE, NET-BOOK COMPAQ, IMPRESORA HP. DESK-JET 2000, CABLE USB 2.0 PARA OFICINAS DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$18,270.00
28/09/2011	474	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 6652 POR LA COMPRA DE 01 SALA DE 03 PIEZAS EN VINI-PIEL PARA OFICINA DE EL ALCALDE DE ESTA PRESIDENCIA,	\$15,312.00
28/09/2011	475	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION	PAGO DE LA FACT-9431 POR CONCEPTO DE 26 MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS PRUEBA DE OPERACION Y LIMPIEZA TOTAL CAMBIO DE BALASTRA Y FOCO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$23,524.00
28/09/2011	476	MARIA CANDELARIA AMAYA ARREDONDO	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CANDELARIA AMAYA ARREDONDO, CON DOMICILIO EN LA COL. LA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
28/09/2011	477	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA JUDITH CHAVEZ TRISTAN DEPENDE DE MARIA DE LOURDES DE LA COLONIA VILLAS DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
28/09/2011	478	REYNALDO CAMPOS MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. REYNALDO CAMPOS MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 818 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
28/09/2011	479	EVERSORA ELIZONDO CERECEDA	PAGO DE LA FACT- 0173 POR LA COMPRA DE 17 ARREGLOS FLORALES Y FRUTALES CONMEMORATIVOS DE FIESTAS PATRIAS. PARA ESTA PRESIDENCIA.	\$12,760.00
28/09/2011	480	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 20 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	\$1,670.67
28/09/2011	481	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 523 BONOS	\$107,269.39
28/09/2011	482	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMTYA.DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	\$6,354.29
28/09/2011	483	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA COMPRA DE ESTABILIZADOR A JULIAN E. LEVYA GZZ DEPENDE DE AMPARO GZZ PEREZ DE LA COLONIA PASEO DEL SABINAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$7,000.00
29/09/2011	484	FRANCISCO JAVIER RIOS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR.	\$3,500.00
28/09/2011	485	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0146, 0147, 0149, 0150, 0151, 0153, 0145, 0129, POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA A PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA, Y APOYO A COLONIAS CON MEDICAMENTOS DE ESCASOS RECURS	\$144,738.29
28/09/2011	486	RAFAEL HERNANDEZ RIVERA	APOYO ECONOMICO AL C. RAFAEL HERNANDEZ RIVERA, CON DOMICILIO EN LA COL. LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$4,000.00
28/09/2011	487	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	CANCELADO	\$1.00
28/09/2011	488	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	CANCELADO	\$1.00
28/09/2011	489	FERNANDO FORTINO MACARIO DE LA ROSA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. FERNANDO FORTINO MACARIO DE LA ROSA. POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.	\$6,000.00
28/09/2011	490	DELMA LOPEZ ALFARO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. DELMA LOPEZ ALFARO, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO	\$6,000.00
				\$10,263,769.57

BANCO:

74

HABITAT 2011

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/09/2011	1	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 20 DEL CONTRATO NO. HAB-2011-25 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLES DE LA COL. CERRO DE LA SILLA, DE ESTE MPIO.	\$616,265.89
06/09/2011	2	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 60 DEL CONTRATO NO. HAB-2011-24 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF., EN CALLES DE LA COL. HECTOR CABALLERO, DE ESTE MPIO.	\$527,877.09
06/09/2011	3	CONSTRUCCIONES FIRMES MEXICANAS, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 1123 DEL CONTRATO NO. HAB-2011-26 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF., EN CALLES DE LA COL. CERRO DE LA SILLA, DE ESTE MPIO.	\$325,800.95
07/10/2011	4	CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y ASOCIADOS ZEUS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0340 DEL CONTRATO NO. HAB-2011-29 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF., EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 1ER. SECTOR. DE ESTE MPIO.	\$169,192.60
13/09/2011	5	COTELSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 8713 DEL CONTRATO NO. HAB-2011-28 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF., EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 1ER. SECTOR AMPLIACION, DE ESTE MPIO.	\$211,401.73
13/09/2011	6	JOSE ROBERTO OLARZARAN VELA	PAGO DE FAC# 0256 DEL CONTRATO NO. HAB-2011-31 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF., EN CALLES DE LA COL. LOS ENCINOS, DE ESTE MPIO.	\$252,919.11
21/09/2011	7	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1112 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EN LA COL. CERRO DE LA SILLA, DE ESTE MPIO	\$61,770.00
21/09/2011	8	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1114 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EN LA COL. HECTOR CABALLERO, DE ESTE MPIO.	\$61,770.00
21/09/2011	9	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1116 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EN LA COL. LA REFORMA, DE ESTE MPIO.	\$61,770.00
21/09/2011	10	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1117 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EN LA COL. MONTE KRISTAL, DE ESTE MPIO.	\$61,770.00
21/09/2011	11	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1121 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL TALLER DE CARPINTERIA EN LA COL. LOS ENCINOS, DE ESTE MPIO.	\$77,399.00
21/09/2011	12	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1122 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL TALLER DE CARPINTERIA EN LA COL. CERRO DE LA SILLA, DE ESTE MPIO.	\$75,000.00
21/09/2011	13	VICCALI, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1661 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, EN LA COL. HECTOR CABALLERO, DE ESTE MPIO.	\$63,120.00
21/09/2011	14	VICCALI, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1663 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, EN LA COL. CERRO DE LA SILLA, DE ESTE MPIO.	\$63,120.00
21/09/2011	15	VICCALI, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1664 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, EN LA COL. MONTE KRISTAL, DE ESTE MPIO.	\$63,120.00
21/09/2011	16	VOLUNTARIOS EN EQUIPO TRABAJANDO POR LA SUPERACION C	PAGO DE RECIBO # 053 D POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL CURSO DE PREVENCION DE ADICCIONES, EN LA COL. CERRO DE LA SILLA, DE ESTE MPIO.	\$58,951.00
21/09/2011	17	VOLUNTARIOS EN EQUIPO TRABAJANDO POR LA SUPERACION C	PAGO DE RECIBO # 054 D POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL CURSO DE PREVENCION DE ADICCIONES, EN LA COL. MONTE KRISTAL, DE ESTE MPIO.	\$61,350.00
21/09/2011	18	ELLAS EN MOVIMIENTO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 053 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL CURSO EN EDUCACION SEXUAL Y PREVENCION DE EMBARAZOS, EN LA COL. CERRO DE LA SILLA, DE ESTE MPIO.	\$51,150.00
21/09/2011	19	ELLAS EN MOVIMIENTO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 089 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL CURSO EN EDUCACION SEXUAL Y PREVENCION DE EMBARAZOS, EN LA COL. LA REFORMA, DE ESTE MPIO.	\$51,150.00
21/09/2011	20	ELLAS EN MOVIMIENTO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 090 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL CURSO EN EDUCACION SEXUAL Y PREVENCION DE EMBARAZOS, EN LA COL. HECTOR CABALLERO, DE ESTE MPIO.	\$51,150.00
21/09/2011	21	ELLAS EN MOVIMIENTO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 094 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL TALLER SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD CONTRA LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO, EN LA COL. MONTE KR	\$35,760.00
22/09/2011	22	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1124 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL TALLER DE CARPINTERIA, EN LA COL. HECTOR CABALLERO, DE ESTE MPIO.	\$75,000.00
22/09/2011	23	ELLAS EN MOVIMIENTO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 062 POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. HABITAT 2011, PARA EL TALLER SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD CONTRA LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO, EN LA COL. CERRO DE	\$36,048.00
26/09/2011	24	MAGACONCRETO, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 0522 DEL CONTRATO NO. HAB-2011-27 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLES DE LA COL. LA ESPERANZA, DE ESTE MPIO.	\$142,690.33
26/09/2011	25	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 281 DEL CONTRATO NO. HAB-2011-30 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF., EN CALLES DE LA COL. LA REFORMA, DE ESTE MPIO.	\$468,929.88
				\$3,724,475.58

BANCO:

75

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

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
21/09/2011	1	VOLUNTARIOS EN EQUIPO TRABAJANDO POR LA SUPERACION C	PAGO DE RECIBO # 050 D POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. REP 2011, PARA LA APLICACION DE PPROY. SOCIALES EN LA COL. LA ESCONDIDA, DE ESTE MPIO.	\$35,126.56
21/09/2011	2	VOLUNTARIOS EN EQUIPO TRABAJANDO POR LA SUPERACION C	PAGO DE RECIBO # 051 D POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. REP 2011, PARA LA APLICACION DE PPROY. SOCIALES EN LA COL. SAN ANTONIO, DE ESTE MPIO.	\$88,825.25
21/09/2011	3	VOLUNTARIOS EN EQUIPO TRABAJANDO POR LA SUPERACION C	PAGO DE RECIBO # 052 D POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROG. REP 2011, PARA LA APLICACION DE PPROY. SOCIALES EN LA COL. VILLA ORIENTE, DE ESTE MPIO.	\$283,290.40
28/09/2011	4	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CYS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0369 DEL CONTRATO NO. REP-2011-32 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL. VILLA ORIENTE, DE ESTE MPIO.	\$679,165.52
				\$1,086,407.73