

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

BANCO:

1 BANORTE 037-01100-2

Fecha	No de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/07/2011	50451	HONORIO RODRIGUEZ OLVERA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. HONORIO RODRIGUEZ OLVERA, CON NUM. EMPL. 2402 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$3,000.00
01/07/2011	50452	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	PAGO DE LA FACT -120 POR CONCEPTO DE 40 CAMIONES EN RENTA PARA EL TRASLADO DE VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS , A EVENTO DE LA VISITA DE	\$60,320.00
01/07/2011	50453	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5686 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$2,317.68
01/07/2011	50454	ANTONIO SILVESTRE VILLARREAL PEÑA	PAGO DE LA FACT- 1353 POR LA COMPRA DE 20 UNIFORMES PARA EQUIPOS DE VETERANOS DE BEISBOL DE ESTE MUNICIPIO.	\$13,920.00
01/07/2011	50455	JOSE ALBERTO CISNEROS ANTONIO	Cancelacim de Cheque PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C.JOSE ALBERTO CISNEROS ANTONIO, CON NUM. EMPL. 3815 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE	\$37,596.00
01/07/2011	50456	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 2908 , 2909, 3058, 3059, POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA A DIFERENTES UNIDADES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$21,924.00
01/07/2011	50457	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE LONCHES Y SODAS PARA REPARTIR EN EVENTO VISITA GOBERNADOR DEL ESTADO A ESTE MPIO.	\$20,992.90
04/07/2011	50458	JOSE ALBERTO CISNEROS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C.JOSE ALBERTO CISNEROS ANTONIO, CON NUM. EMPL. 3815 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$20,000.00
04/07/2011	50459	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	PAGO DE RECIBO POR CONCEPTO DE EUTANASIA DE 97 PERROS DE LA VIA PUBLICA. CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$1,940.00
04/07/2011	50460	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE EXAMEN MEDICO PARA LA C. CLAUDIA M. RODRIGUEZ GARCIA CON NUM. EMPL. 4257 DE REC. HI	\$10,730.00
04/07/2011	50461	JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA	Cancelacim de Cheque PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA, CON NUM.EMPL. 3920 DE CONCERTACION SOCIAL DE ESTA	\$30,000.00
04/07/2011	50462	MARIA ISABEL PUENTE VAZQUEZ.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ISABEL PUENTE VAZQUEZ., DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSC	\$700.00
04/07/2011	50463	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA EL C. JORGE OMAR GALLEGOS DE LA COLONIA REAL DE SAN JOSE PRESENTADO POR LA C. I	\$355.00
04/07/2011	50464	JUAN JESUS VALLEJO MONTOYA.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO MONTOYA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION CIVICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$6,986.40
04/07/2011	50465	MAYRA BEATRIZ BARRERA FLORES	PAGO DE LA FACT-010 POR LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO. DEL 16 DE M	\$55,680.00
04/07/2011	50466	CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-1027 POR LA COMPRA DE 120 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA , 1200 LITROS DE LIGA RF5 PARA CALLES AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$129,456.00
04/07/2011	50467	MARIA LUISA TAMEZ GOMEZ	PAGO DE LA FACT- 1330 POR CONCEPTO DE FABRICACION DE PUERTA EN ALUMINIO DE 3 COLOR NATURAL CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, 02 SUMINISTRO E I	\$5,568.00
04/07/2011	50468	PEDRO GALLEGOS RIVAS	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION A EL C. PEDRO GALLEGOS RIVAS, OPERADOR DE LA MAQUINA BULLDOZER D8-R REQUERIDA CON EL OFICIO SOF	\$1,200.00
04/07/2011	50469	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ENDOSCOPIA SUPERIOR PARA LA C. MARIA ESTHER LIMON TREJO DEL DEPTTO. SECRETARIA E	\$1,400.00
04/07/2011	50470	PATRICIA ELIZABETH PAREDES ORTIZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PATRICIA ELIZABETH PAREDES ORTIZ DE LA COLONIA HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS F	\$500.00
04/07/2011	50471	ELIZABETH VILLALOBOS JUAREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH VILLALOBOS JUAREZ, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$400.00
04/07/2011	50472	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2643, 2765, 2921, 2937, 3007, 3172, 3281, 3381, 3638, 3712, POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$33,101.68
05/07/2011	50473	GERARDO CHAPA ZUÑIGA.	ANTICIPO DE LA FACT-77930 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.	\$30,000.00
05/07/2011	50474	JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA, CON NUM.EMPL. 3920 DE CONCERTACION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$20,000.00
05/07/2011	50475	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ECLIPSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-3562, 3687, POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL 01/FEB/ al 28/FEB, y del 01 MZO al 31 de MZO PARA REALIZ	\$139,200.00
05/07/2011	50476	BENJAMIN MOLINA SEGURA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. BENJAMIN MOLINA SEGURA, PENSIONADO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,115.00
05/07/2011	50477	SEGUROS INBURSA S.A.	Cancelacim de Cheque PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO. OBRAS PUBLICAS Y DIF	\$2,391.16
05/07/2011	50478	SEGUROS INBURSA S.A.	Cancelacim de Cheque PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO. OBRAS PUBLICAS Y DIF	\$2,391.16
05/07/2011	50479	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA. DIF, OBRAS PUBLICAS, PROMOCION SOCIAL.	\$6,955.00
05/07/2011	50480	ALMA ROSA PIÑA VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALMA ROSA PIÑA VAZQUEZ, DE LA COLONIA LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
05/07/2011	50481	FRANCISCO JAVIER RIOS GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO JAVIER RIOS GONZALEZ. DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO.	\$3,847.40
06/07/2011	50482	HUGO LOPEZ REYES	PAGO DE LA FACT-- POR APOYO PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO PARA LA C. DELIA GARZA GARZA DE LA COLONIA CENTRO DE ESTE MPIO. PERSON	\$3,000.00
06/07/2011	50483	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO RM SIMPLE CERVICAL PARA LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES CON NUM. EMPL. 2665 DE DI	\$4,400.00
06/07/2011	50484	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	\$3,906.37
06/07/2011	50485	AURORA CORDOVA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. AURORA CORDOVA HERNANDEZ, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
06/07/2011	50486	MARIA FRANCISCA GALVAN GARZA	PAGO DE LA FACT- 0128 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN ESTE MPIO.	\$6,960.00
06/07/2011	50487	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	PAGO DE FACTS.PP2199, PP5755, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERIODICOS PARA ESTE MUNICIPIO.	\$2,580.00
06/07/2011	50488	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO DE LA FACT- 0598 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD NFORMATIVA EN EL PERIODICO EXPRESS	\$6,960.00
06/07/2011	50489	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	\$2,598.40
06/07/2011	50490	CHAVARRIA ESQUIVEL Y ASOCIADOS, SC	PAGO PARCIAL DEL 20% LA FAC# 262 POR CONCEPTO DE SERVICIOS OTORGADOS A ESTE MPIO.	\$150,800.00
06/07/2011	50491	HEVER RAFAEL LUNA BALDERAS	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011, A NOMBRE DE EL C. HEVER RAFAEL LUNA BALDERAS, CON NUM. EMPL. 3932 DE SERVICIOS PUBLIC	\$4,326.00
06/07/2011	50492	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT-0475 POR LA COMPRA DE ACEITE DIESEL, HIDRAULICO PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS SEV. PUBLICOS , PIPAS DE AGUA DE ESTA PR	\$13,757.60
06/07/2011	50493	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO.	\$13,409.47
06/07/2011	50494	MARIA REYES RESENDES MIRANDA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA REYES RESENDES MIRANDA, DE LA COLONIA LA MORENA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
06/07/2011	50495	CLAUDIA MAGALLY RODRIGUEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR.	\$3,500.00

06/07/2011	50496	ALIBER RAFAEL MARTINEZ RAMOS	PAGO DE LA FACT- 0330 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$25,919.04
06/07/2011	50497	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- FM1214, POR LA CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A 4 COPIADORAS MCA. CANON DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,784.00
07/07/2011	50498	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 28 DE JUNIO 2011 AL 04 DE JULIO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$120,551.00
07/07/2011	50499	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 28 DE JUNIO AL 04 DE JU	\$3,548.53
07/07/2011	50500	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 28 DE JULIO O 2011 AL 04 DE JULIO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION	\$6,300.00
07/07/2011	50501	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 01 DE JULIO 2011 AL 07 DE JULIO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL	\$17,100.00
07/07/2011	50502	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2011. (VARIOS DEPT	\$100,911.17
07/07/2011	50503	MATERIALES Y REDES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT -852 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$11,640.02
07/07/2011	50504	TELESFORA AVILA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. TELESFORA AVILA, DEL FRACC QUINTAS LAS SABINAS DE ESTE MUNICIPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,	\$500.00
07/07/2011	50505	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONSULTA MEDICA PARA LA C. MARIA DE JESUS ROSALES ALAMILLO CON NUM. EMPL. 2757 DE PROMOCION SOCIAL I	\$300.00
07/07/2011	50506	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ. SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTA PRESIDENCIA	\$18,464.30
07/07/2011	50507	ALBERTO HORACIO SALINAS SILVA.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ALBERTO HORACIO SALINAS SILVA., CON NUM.EMPL. 4334 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
07/07/2011	50508	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJES A MTY/MEX/MTY DE PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,208.24
07/07/2011	50509	MARIA TERESA CHAIRES SOLIS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA TERESA CHAIRES SOLIS, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO.PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
07/07/2011	50510	MARIA ANTONIA PALOMO GARCIA	Cancelacirn de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ANTONIA PALOMO GARCIA, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO. PERSONA D	\$600.00
07/07/2011	50511	JOSE FELIX GONZALEZ SAENZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE FELIX GONZALEZ SAENZ, CON NUM. EMPL. 3618 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$4,000.00
07/07/2011	50512	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-9570 SPOT TRANSMITIDO DURANTE EL MUNDIAL DEL 2010 DEL CANAL 7 .	\$40,600.00
07/07/2011	50513	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 1833 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GRAL. PORTADA PAG 5-6 EDICION NUM. 316 DE EL JUICIO POLITICO.	\$17,400.00
07/07/2011	50514	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	PAGO DE LA FACT- 303 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERIODISTICOS CORRESP. AL MES DE JUNIO DE LA REVISTA ENTORNO	\$9,280.00
07/07/2011	50515	EDITORIA MOMENTO DEL NORTE, S. DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 0322 POR CONCEPTO DE PUBLICACION INFORMATIVA , PAG. 23 DEL MES DE JUNIO 2010 EN LA REVISTA EL MOMENTO.	\$4,640.00
07/07/2011	50516	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 6293 POR CONCEPTO DE EDICION DEL INFORME DE GOBIERNO DEL MPIO. EN EL PERIODICO LA ESPIGA.	\$29,000.00
07/07/2011	50517	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2513 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN COSULTA CIUDADANA, INSERCIÓN DIF EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$16,240.00
07/07/2011	50518	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 620 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDICION 167 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA.	\$23,200.00
08/07/2011	50519	SERGIO ABRAHAM BARRON TAPIA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. SERGIO ABRAHAM BARRON TAPIA, CON NUM. EMPL. 2507 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
08/07/2011	50520	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2465, 2466, 2467, 2515, 2548, 2549, 2550, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$81,200.00
08/07/2011	50521	ELIAS RIOS VALDEZ.	PAGO DE LA FACT-5482, 5552, 5551, POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA, PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$39,663.50
08/07/2011	50522	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE LA FACT- 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3167, 3168, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO Y APOYOS EN ESPECIE A COLONIAS DE ESCASOS RECU	\$30,765.27
08/07/2011	50523	JUAN MANUEL TORRES MURILLO	PAGO DE LA FACT- 0710 POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE DOS SPOTS DE TV EN HD , UN JINGLE CON UNA VERSION DE 30SEGS Y UNA DE 1 MINUTO . LA FA	\$116,000.00
08/07/2011	50524	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PAGO DE LA FACT- 0707 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTOS , NUM. 25 PAG 38-39 EDICION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010 REVISTA EQUIDAD.	\$17,400.00
08/07/2011	50525	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0962 0961, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$175,856.00
08/07/2011	50526	AURELIO MOLINA REYES	Cancelacirn de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. AURELIO MOLINA REYES, DE LA COLONIA CENTRO DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESC	\$2,000.00
08/07/2011	50527	AURELIO MOLINA RAMOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. AURELIO MOLINA RAMOS, DE LA COLONIA CENTRO DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,000.00
08/07/2011	50528	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 RECUI	\$600.00
08/07/2011	50529	GILBERTO GARZA TAMEZ.	PAGO DE LA FACT- 0364 POR LA COMPRA DE 88 MTS. CUBICOS DE DESASOLVE DE FOSA PARA LA ESC. PEDRO GARZA ELIZONDO DE ESTE MPIO.	\$18,374.40
08/07/2011	50530	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-1857, 1725, 1597, 1604, 1608, 1615, 1625, 1707, 1738, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	\$98,726.22
08/07/2011	50531	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE LA FACT- 20, 21, 22 POR CONCEPTO DE APOYOS PARA EVENTOS DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO . (RENTA DE SILLAS , MESAS, MANTELES	\$51,759.20
08/07/2011	50532	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. No. 963 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA LOS DEPTOS. INST. DE LA MUJER, DIF Y SALUD MPAL. DE ESTE MUN	\$123,250.00
11/07/2011	50533	SERVICIO VIGORI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-26875, 27057, 27058, 27257, 270258, 27338, 27339, 27340, 27341, 27851, 27852, 27855, 27856, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE DIESEL Y GASOLI	\$527,015.00
11/07/2011	50534	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LA FACT-13272, 13274, 13273, 13276, 13279, 13284, 13286, 13288, 13291, 13294, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPART	\$5,740.00
11/07/2011	50535	ARMANDINA TRISTAN MENDOZA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ARMANDINA TRISTAN MENDOZA, DE LA COLONIA LOS VALLES 2DO. SECTOR DE ESTE MPIO.. PERSONA DE ESCASOS	\$1,500.00
11/07/2011	50536	MARINA BLANCO CHAVEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARINA BLANCO CHAVEZ, DE LA COLONIA HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
11/07/2011	50537	RAUL SOTO BETANCOURT	PAGO DE LA FACT- 0482 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA PREPA DE ESTE MPIO.	\$13,920.00
11/07/2011	50538	ASESORIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT -202 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA, CONTRALORIA, CONCERTACION SOCIAL, CAMBIO, PROGRAMACION, E IN	\$45,240.00
11/07/2011	50540	MANTENIMIENTO Y APLICACIONES INDUSTRIALES ROCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 369 POR CONCEPTO DE 16 MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS , CAMBIO DE FOCO Y BALASTRAS, PRUEBA DE OPERACION Y LIMPIEZA EN GEI	\$14,476.80
11/07/2011	50541	CARLOS GERARDO NIÑO RIVERA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. CARLOS GERARDO NIÑO RIVERA, CON NUM. EMPL. 3926 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$9,000.00
11/07/2011	50542	ADRIANA TORRES HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ADRIANA TORRES HERNANDEZ, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO DE ESTA PRESIDENCIA. PERSONA DE ESCASOS REC	\$600.00
11/07/2011	50543	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,994.50
11/07/2011	50544	PEDRO CESAR SILVA LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. PEDRO CESAR SILVA LOPEZ, CON NUM. EMPL. 3931 DE SERV. PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,000.00
11/07/2011	50545	MARTHA ELIZABETH RAMOS TORRES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA ELIZABETH RAMOS TORRES, DE LA COLONIA VALLE DEL VIRREY DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS REC	\$800.00
11/07/2011	50546	BLANCA ALICIA ORTIZ ESPARZA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. BLANCA ALICIA ORTIZ ESPARZA, CON NUM. EMPL.2761 DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESID	\$6,000.00
11/07/2011	50547	CECILIA MARGARITA CAVAZOS ROBLES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CECILIA MARGARITA CAVAZOS ROBLES, DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$800.00
11/07/2011	50548	LAURA ESTHELA AGUILAR CAMPOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LAURA ESTHELA AGUILAR CAMPOS, DE LA COLONIA SALVADOR CHAVEZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS REC	\$600.00

11/07/2011	50549	BETZAIDA ELIZABETH VERASTEGUI RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BETZAIDA ELIZABETH VERASTEGUI RODRIGUEZ, DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCAS	\$600.00
11/07/2011	50550	GLORIA NOHEMI REYES CORONADO	APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA NOHEMI REYES CORONADO, CON DOMICILIO EN LA COL. LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$600.00
11/07/2011	50551	ROSA MARIA HERNANDEZ TORRES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSA MARIA HERNANDEZ TORRES DE LA COLONIA MONTE KRISTAL 2DO SECT. DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASO	\$400.00
11/07/2011	50552	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PAGO PARA HOSPITALIZACION PARA LA C. MARIA DE LA LUZ SANCHEZ PRADO CON NUM. EMPL. 574 DE LIMPIA DE EST	\$25,793.00
11/07/2011	50553	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO F-346650 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICIPAL POR TONELADA.	\$200,000.00
11/07/2011	50554	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-A-2499 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREYTA.	\$203,348.00
11/07/2011	50555	BANCA AFIRME S.A.	TRASPASO A LA CTA# 6668867 POR CONCEPTO DE APORTACION INICIAL DEL FIDEICOMISO 66211	\$1,000.00
11/07/2011	50556	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	TRASPASO A LA CTA# 6528210 POR CONCEPTO DE APORTACION INICIAL.	\$5,000.00
11/07/2011	50557	MARIA DE JESUS CABELLO GUAJARDO	Cancelacim de Cheque PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA DE JESUS CABELLO GUAJARDO, CON NUM. EMPL. 3997 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE I	\$4,000.00
11/07/2011	50558	MARIA DE JESUS CABELLO GUAJARDO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA DE JESUS CABELLO GUAJARDO, CON NUM. EMPL. 3997 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
11/07/2011	50559	INDUSTRIAS MATOR DEL NORTE, S DE R.L.M.I.	PAGO DE LA FACT- 0620 POR LA COMPRA DE 100 JUEGOS DE CAMISA Y GORRA BORDADAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA PARTIC	\$33,640.00
12/07/2011	50560	SANTOS COBOS SANTIAGO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. SANTOS COBOS SANTIAGO, DEL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
12/07/2011	50561	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE GLAUCOMA CAMPOS VISUAL PARA LA C. JUANITA MARTINEZ TRISTAN DEL FRACC V	\$700.00
12/07/2011	50562	IRMA YOLANDA CEDILLO ZAVALA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. IRMA YOLANDA CEDILLO ZAVALA, DE LA COLONIA LOMAS DE LOS NARANJOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS	\$1,000.00
12/07/2011	50563	JESUS ROBERTO NETRO ADAME.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JESUS ROBERTO NETRO ADAME. CON NUM. EMPL. 4056 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA-	\$5,000.00
12/07/2011	50564	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1643 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2011.	\$7,420.00
12/07/2011	50565	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO: 153 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAGOZA NUM. 404. CORRESP. AL MES DE JULIO 2011.	\$7,950.00
12/07/2011	50566	KARLA ELIZABETH GALVAN GARCIA	PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2011. DE LA CASA UBICADA EN OLMOS # 444 COL. HDA. DE VILLA JUAREZ DE ESTE MPIO. ( APOYO NIÑO ARTI	\$1,500.00
12/07/2011	50567	ROEL GONZALEZ RODRIGUEZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMTIVA, DE SALUD, ACCION CIVICA Y TRASPARI	\$6,500.00
12/07/2011	50568	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMTIVA, DE SALUD, ACCION CIVICA Y TRASPARI	\$2,000.00
12/07/2011	50569	VICTOR HUGO DE LEON GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2011.	\$3,300.00
12/07/2011	50570	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. ( JU	\$1,500.00
12/07/2011	50571	IRENE GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN HIDALGO N°301 CENTRO PARA INSTALAR LA CASA DE LA CULTURA. DE JULIO DEL 2011	\$6,000.00
12/07/2011	50572	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFICINAS DE FOMERREY CORRESP. A EL MES DE JULIO DEL 2011.	\$1,500.00
12/07/2011	50573	ROSA RAMIREZ CONTRERAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSA RAMIREZ CONTRERAS, DE LA COLONIA COAHUILA DE ESTE MUNICIPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
12/07/2011	50574	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATEO DE ES	\$750.00
12/07/2011	50575	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA. DEL DIF FORD 150 MOD. 2007	\$2,664.00
12/07/2011	50576	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	PAGO DE LA FACT-1312 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA AL MES DE JULIO DEL 2011 ACTIV. DEL ALCALDE EN EL PERIODICO DICTAMEN	\$4,060.00
12/07/2011	50577	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS.	PAGO DE LA FACT- 1132 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DEL MES DE JULIO 2011 EN EL PERIODICO CAMBIO	\$1,972.00
12/07/2011	50578	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5695, 5697, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,633.12
12/07/2011	50579	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	PAGO DE FAC# 5997, 6002, 6005, 6030, 6044, 6046, 6053, 6056, 6059, 6064, 6070, 6076, 6082, 6094, 6114, 6122, 6124, 6137, 6141, 6148, 6155, 6162, 6180, 6181, 6182, 61	\$10,235.00
12/07/2011	50580	PROCONSUMO DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT -285, 305 POR LA COMPRA DE DESPENSAS ENTREGADAS EN MAYO, JUNIO 2011 A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$613,200.00
12/07/2011	50581	ROLANDO FLAVIO CRUZ GOMEZ	PAGO DE LA FACT-379, 383, 384, 396, 404, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$56,656.13
12/07/2011	50582	ROLANDO FLAVIO CRUZ GOMEZ	PAGO DE LA FACT-0518, POR LA COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$37,246.55
12/07/2011	50583	JORGE LUIS IBARRA JAUREGUI	PAGO TOTAL DE LA FACT- 1433 POR CONCEPTO DE 5 PZAS. DE BUSTO DE BENITO JUAREZ	\$14,500.00
12/07/2011	50584	ROSALIO JIMENEZ GUERREO	PAGO DE LA FACT-1092 POR CONCEPTO DE RENTA DE 150 BARRERAS PARA VISITA DEL GOBERNADOR EN LA CARRETERA JUAREZ - SAN MATEO EN ESTE MPIO	\$23,316.00
13/07/2011	50585	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DERMIN ZONA LUMBOSCRA PARA EL C. FRANCISCO JAVIER RANGEL CON NUM. EMPL. 3169 DE MANTENIMIEN	\$5,591.20
13/07/2011	50586	LEIDY LAURA BAUTISTA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. LEIDY LAURA BAUTISTA CORONADO. CON NUM. EMPL.3658 DEL DEPTTO. DE PANTEONES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
13/07/2011	50587	LA SUBASTA MUEBLERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO CORRESP. PARCIAL TOTAL DE MAYO , TODO JUNIO, JU	\$60,366.00
13/07/2011	50588	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 036 POR CONCEPTO DE 07 SHOW DE PAYASOS Y 11 RENTAS DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN ESTE MPIO.(FESTE	\$62,640.00
13/07/2011	50589	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011.	\$60,146.20
13/07/2011	50590	PEDRO GALLEGOS RIVAS	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION A EL C. PEDRO GALLEGOS RIVAS, OPERADOR DE LA MAQUINA BULLDOZER D8-R CON EL OFICIO SOP/267/2011 AL	\$2,400.00
13/07/2011	50591	JOSE LUIS AGUIRRE CANO	APOYO PARA PAGAR INSCRIPCION Y AMPAYEOS DE EQUIPO DE BEISBOL DE VETERANOS DE 50 AÑOS DE ESTA PRESIDENCIA, EN LA LIGA DOMINICAL DE CAC	\$8,500.00
13/07/2011	50592	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 44083721, 44299141 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. ( NEXTEL)	\$40,208.50
13/07/2011	50593	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE LA FACT- 0836 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA EL TRASLADO A COLONIAS A DIFERENTES EVENTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$37,950.00
13/07/2011	50594	JESIKA CITLALLI HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0102 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE FEBRERO 2011 P/ALOJAMIENTO WEB. MTTO. PREVENTIVO, SOPORTE T	\$17,382.60
14/07/2011	50595	REGIO CAR FIA S.A DE C.V. SOFOM E.N.R.	PAGO DE 5to y 6to. ANTICIPO DE LA COMPRA DE VEHICULO JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2, MODELO 2010, AUTOMATICA 5 VEL. NUM. DE SERIE 1J4PSSG6	\$51,888.94
14/07/2011	50596	OSCAR LARA Riestra	PAGO DE RECIBO 1302 POR RENTA DEL LOCAL C "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2011.	\$2,570.50
14/07/2011	50597	OSCAR LARA Riestra	PAGO DE RECIBO 1301 POR RENTA DEL LOCAL: A "TENENCIA DE LA TIERRA" DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2011.	\$3,533.40
14/07/2011	50598	ESTACION DE GAS LP VICTORIA, S.A. DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- 353198 POR LA COMPRA DE SEMILLA DE SORGO PARA APOYO A CAMPESINOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$21,000.00
14/07/2011	50599	UNION GANADERA REGIONAL NUEVO LEON, A.C.	PAGO DE LA FACT- 353198 POR LA COMPRA DE SEMILLA DE SORGO PARA APOYO A CAMPESINOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$21,000.00
14/07/2011	50600	ESTACION DE GAS LP VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-55272, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$12,616.37

14/07/2011	50601	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	PAGO TOTAL DE LA FACT-1109 POR CONCEPTO DE PUBLICACION BENITO JUAREZ SERA LA CIUDAD DEL FUTURO, GIRA DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR , A	\$4,800.00
14/07/2011	50602	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FACT- 380 POR CONCEPTO DE PUBLICAR ENTREGA DE PREMIOS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS EN EL PERIODICO REALIDADES	\$12,180.00
14/07/2011	50603	DEYANIRA ELIZABETH RAMIREZ VILLARREAL.	PAGO DE LA FACT- 023 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE REVISTA COMUNICADO DEL MES DE ABRIL NUM. 18 DEL 2011	\$13,920.00
14/07/2011	50604	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PAGO DE LA FACT- 0736 POR CONCEPTO DE COBERTURA EVENTOS NUM. 26 PAG 18-19 EDICION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EN LA REVISTA EQUIDAD.	\$17,400.00
14/07/2011	50605	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 1837 POR CONCEPTO DE PUBLICACION GRAL PORTADA PAG 2-5-6- EDICION NUM. 317 DE MARZO DEL 2011 EN EL PERIODICO EL JUICIO PO	\$17,400.00
14/07/2011	50606	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2551 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DEL 138 ANIVERSARIO DE DON BENITO JUAREZ PAG. 36 EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$8,120.00
14/07/2011	50607	RAUL CARRIZALES VALERO	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 0643 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDICION NUM.173 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA	\$11,600.00
14/07/2011	50608	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT- 722 POR CONCEPTO DE PUBLICAR UNA PAG. DEL MES DE MARZO 2011 EN LA REVISTA PRESENCIA.	\$4,640.00
14/07/2011	50609	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-6302 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 EN EL PERIODICO : LA ESPIGA	\$32,000.00
14/07/2011	50610	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-9601 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL CANAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 DE ESTE MUNICIPIO.	\$38,280.00
14/07/2011	50611	EDITORA MOMENTO DEL NORTE, S. DE RL MI	PAGO DE LA FACT -0323 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2010 EN LA REVISTA EL MOMENTO.	\$4,640.00
14/07/2011	50612	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT- 1768 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL 12 , 19 DE JULIO DE 2009 EN EL PERIODICO LO NUESTRO .	\$8,050.00
14/07/2011	50613	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT -1104 POR PUBLICACION DE MEDIA PAG. A COLOR DE FEBRERO DEL 2010 PAG 16 EN LA REVISTA VIALIDAD METROPOLITANA .	\$3,480.00
14/07/2011	50614	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-3951, 3604, 3813, 4092, 4266, 4342, 4921, 5058, 5098, POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$30,011.92
14/07/2011	50615	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 08 DE JULIO 2011 AL 14 DE JULIO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL	\$18,600.00
14/07/2011	50616	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 05 DE JULIO O 2011 AL 11 DE JULIO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION	\$6,300.00
14/07/2011	50617	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 05 DE JULIO 2011 AL 11 DE JULIO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$124,473.00
14/07/2011	50618	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA DEL 05 DE JULIO AL 11 DE JULIO	\$3,438.15
14/07/2011	50619	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 05 DE JULIO AL 11 DE JULIO DEL 2011. (VARIOS DEPT	\$102,962.21
14/07/2011	50620	FRANCISCO JAVIER RIOS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR.	\$6,000.00
14/07/2011	50621	CESAR HERNANDEZ BARRON	PAGO DE LA FACT- 1169 POR CONCEPTO DE RENTA DE PIPA DE AGUA .	\$34,800.00
14/07/2011	50622	VICTOR JAVIER PUENTE PALMA	APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR JAVIER PUENTE PALMA. POR PARTICIPACION CON LA BANDA DE GUERRA EL PROXIMO 18 DE JULIO DEL 2011. EN EL MONUM	\$2,500.00
14/07/2011	50623	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE LA FACT- 0888 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUSES SOLICITADO POR SECUNADRIAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$16,100.00
14/07/2011	50624	MANTENIMIENTO Y APLICACIONES INDUSTRIALES ROCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 376 POR CONCEPTO DE 22 MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS , CAMBIO DE FOCO Y BALASTRAS, PRUEBA DE OPERACION Y LIMPIEZA EN GE	\$19,905.60
14/07/2011	50625	RAUL SOTO BETANCOURT	PAGO DE LA FACT -0485 POR CONCEPTO DE REPARACION DE PUENTE PEATONAL Y CORTE DEL MISMO COL. REAL DE SAN JOSE , PUERTA METALICA DE 92*2.1	\$30,160.00
14/07/2011	50626	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$366,041.00
14/07/2011	50627	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMTVA.DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$6,976.95
15/07/2011	50628	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT- 0478 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ESTA PRESIDENCIA. OBRAS PUBLICAS, CAMIONES DE BASURA , VOLTEC	\$15,219.20
15/07/2011	50629	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	PAGO DE LA FACT- 0125 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE EL ALCALDE DE ESTE MPIO.	\$13,920.00
15/07/2011	50630	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO.	\$15,080.61
15/07/2011	50631	MARGARITA MELENDEZ CLAUDIO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARGARITA MELENDEZ CLAUDIO, DEL FRACC SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
15/07/2011	50632	JOSE FERNANDO DELGADO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DR. JOSE FERNANDO DELGADO CANTU. DIRECTOR DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.	\$9,758.37
15/07/2011	50633	ELOY BAZALDUA GARCIA	PAGO DE LA FACT- 1105, 1131, POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$31,740.00
15/07/2011	50634	HOSPITAL LA CARLOTA S.C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA PARA LA C. FLORESTHELA CRUZ GONZALEZ DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$1,000.00
18/07/2011	50635	ABRAHAM SIFUENTES FLORES	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO A NOMBRE DE EL C.ABRAHAM SIFUENTES FLORES, CON NUM. EMPL. 4324 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDEN	\$1,877.00
18/07/2011	50636	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULARES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO. . Y TARJETAS TELEFONICAS DE INGRESOS, DIF Y JURIDIC	\$34,738.00
18/07/2011	50637	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$24,889.37
18/07/2011	50638	FRANCISCA MONTERO NUÑEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FRANCISCA MONTERO NUÑEZ, DEL FRACC VILLAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PESONA DE ESCASOS RECURSOS .	\$600.00
18/07/2011	50639	MANUEL VALDEZ CANO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE MANUEL VALDEZ CANO CON NUM. EMPL. 807 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
18/07/2011	50640	JOSE LUIS GARZA CARDONA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE LUIS GARZA CARDONA, CON NUM EMPL.2815 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y PRENSA DE	\$15,000.00
18/07/2011	50641	CESAR MEREJILDO HINOJOSA CARRILLO	Cancelacim de Cheque PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. CESAR MEREJILDO HINOJOSA CARRILLO, CON NUM. EMPL. 3573 DE OBRAS PUBLICAS DE ES	\$4,000.00
18/07/2011	50642	CESAR MEREJILDO HINOJOSA CARRILLO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. CESAR MEREJILDO HINOJOSA CARRILLO, CON NUM. EMPL. 3573 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA ..	\$4,000.00
18/07/2011	50643	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 2944, 3031, 3037, 3038, 3039, 3041, 3042, 3045, 3046, 3055, 3062, 3074, 3075, 3088, 3090, 3091, 3110, POR CONCEPTO DE REPARACION MECANIC	\$23,107.20
18/07/2011	50644	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	PAGO DE FACTS.3843, 3844, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3859, 3869, 3870, 3871,3895, POR CONCEPTO DE APOYOS COI	\$102,080.00
18/07/2011	50645	MARIA ISABEL SUSTAITA LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA ISABEL SUSTAITA LOPEZ, CON NUM. EMPL. 3757 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA P RESIDENCIA	\$4,000.00
18/07/2011	50646	ESTHELA HERRERA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ESTHELA HERRERA GONZALEZ, CON NUM. EMPL. 3556 DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
18/07/2011	50647	OMAR GONZALEZ SALINAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. OMAR GONZALEZ SALINAS, CON NUM. EMPL. 4032 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
18/07/2011	50648	JOSE LUIS GONZALEZ ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE LUIS GONZALEZ ORTIZ, CON NUM. EMPL. 748 DE TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
18/07/2011	50649	MA. ROSALIA RAMIREZ ZAVALA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MA. ROSALIA RAMIREZ ZAVALA, CON NUM.EMPL. 3765 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,000.00
18/07/2011	50650	ELOISA SEGOVIANO VILLALOBOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELOISA SEGOVIANO VILLALOBOS, DEL FRACC VILLAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSC	\$700.00
18/07/2011	50651	MARIA CECILIA GARZA MORIN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA CECILIA GARZA MORIN, DEL FRACC COLINAS DEL SOL DE ESTE MPIO., PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,	\$800.00
18/07/2011	50652	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA C. ANA MARGARITA MEDINA REYES CON NUM. EMPL. 2233 DE LIMPIA DE ESTA PRESIDENCIA,	\$1,117.21

18/07/2011	50653	UANL DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONSULTA PARA BRANDON SANCHEZ HIJO DE LA C. BLANCA L. LOPEZ MARTINEZ CON NUM. EMPL. 3685 DE SERVICIOS	\$250.00
18/07/2011	50654	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO UROTAC PARA LA C. IMELDA ADAME BRIONES DE LA COLONIA COAHUILA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESC	\$2,000.00
18/07/2011	50655	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE PRUEBA DE ESFUERZO PARA LA C. BENIGNO ZAPATA LOPEZ DE LA COLONIA CERRO DE LA SILL A DE EST	\$2,250.00
18/07/2011	50656	ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA., CON NUM. DE EMPL. 3893, DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA, DE ESTE MPIO.	\$1,937.04
18/07/2011	50657	ANTONIA GUADALUPE SOSA ESCALANTE	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ANTONIA GUADALUPE SOSA ESCALANTE CON NUM. EMPL. 3889 8 REGIDOR DE ESTA PRESIDENCIA/	\$2,870.00
18/07/2011	50658	SILVIA YOLANDA MARTINEZ SANDOVAL	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SILVIA YOLANDA MARTINEZ SANDOVAL, DE LA COLONIA LA REFORMA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECUR	\$1,950.00
18/07/2011	50659	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO.	\$1,545.20
18/07/2011	50660	LORENA MORONES CORTEZ	Cancelacirn de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. LORENA MORONES CORTEZ, CON NUM. EMPL. 3762 DEL DEPARTAMENTO DI	\$549.00
18/07/2011	50661	LORENA MORONES CORTEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. LORENA MORONES CORTEZ, CON NUM. EMPL. 3762 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICO	\$549.00
18/07/2011	50662	ALICIA CONCEPCION DOMINGO SALINAS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. ALICIA CONCEPCION DOMINGO SALINAS, CON NUM. EMPL. 3275 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCI	\$100.00
18/07/2011	50663	SILVIA CAMPOS ALANIS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. SILVIA CAMPOS ALANIS, CON NUM. NOM. 1892 DE DIF DE ESTA PRESIDENCIA.-	\$770.00
18/07/2011	50664	BERTHA VIRGINIA CANO GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. BERTHA VIRGINIA CANO GONZALEZ, CON NUM. EMPL. 3242 DE PANTEONES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,108.80
18/07/2011	50665	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.	\$209.00
18/07/2011	50666	BLANCA NELLY GARZA ROCHA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. BLANCA NELLY GARZA ROCHA, CON NUM.EMPL. 28 DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,632.58
18/07/2011	50667	DORA ELIA GARZA ROCHA	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR LA C. DORA ELIA GARZA ROCHA, CON NUM. DE EMPL. 0030 DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE MPIO.	\$1,469.86
18/07/2011	50668	LEONOR ACOSTA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. LEONOR ACOSTA RODRIGUEZ, CON NUM.EMPL. 3083 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
18/07/2011	50669	GERARDO GLORIA CARDENAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. GERARDO GLORIA CARDENAS, CON NUM. EMPL. 2554 DE DEPORTES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,500.00
18/07/2011	50670	OLBAN ALI RAMOS RAMOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. OLBAN ALI RAMOS RAMOS, DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,300.00
19/07/2011	50671	JUAN ANTONIO CEPEDA GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA PARA LA C. SOCORRO ESPARZA CABALLERO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS F	\$5,500.00
19/07/2011	50672	LASIK MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA DE PHACO MAS LIO (CATARATA) PARA LA C. CONSUELO CHACON PRESENTADO POR MARIA DE JESUS RUBIO	\$2,000.00
19/07/2011	50673	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO SA DE CV	PAGO DE LA FACT- OR CONCEPTO DE ESTUDIO RMN DE CEREBRO SIMPLE PARA LINDA E. GARCIA VALDEZ CON NUM, EMPL. 3990 DE SERVICIOS PUBLICOS DE	\$5,500.00
19/07/2011	50674	RAMON ALEJANDRO GARCIA RANGEL	APOYO ECONOMICO A INSTITUTO DE KARATE Y ARTES MARCIALES. PARA ASISTIR AL FRACCIONATO PANAMERICANO DE KARATE DE ESTE AÑO 2011. EN EL D.I	\$20,000.00
19/07/2011	50675	LORENA ANGELICA SANCHEZ CORTES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LORENA ANGELICA SANCHEZ CORTES, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECUI	\$1,000.00
19/07/2011	50676	JORGE ALBERTO MARQUEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT# 3276 POR COMPRA DE 20 DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE ESTE MPIO.	\$1,380.00
19/07/2011	50677	MARIA INES GAYTAN CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA INES GAYTAN CAMPOS, CON NUM. DE EMPL. 2755 DEL DEPTO. DE PROMOCION SOCIAL DE ESTE MPIO.	\$8,000.00
19/07/2011	50678	GUILLERMO LUMBRERAS GAYTAN	PRESTAMO PERSONAL AL C. GUILLERMO LUMBRERAS GAYTAN, CON NUM. DE EMPL. 165 DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	\$5,000.00
19/07/2011	50679	JOSE FIDENCIO LUMBRERAS GAYTAN	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE JOSE FIDENCIO LUMBRERAS GAYTAN, CON NUM. EMPL. 3589 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
19/07/2011	50680	MANUEL BARRIENTOS CHAGOYA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. MANUEL BARRIENTOS CHAGOYA, CON NUM. EMPL. 471 DE SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
19/07/2011	50681	JAIME VALLADARES FACUNDO	PAGO DE LA FACT- 0037 POR LA COMPRA DE 05 RINES, BIRLOS Y MOTOR PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA, CHEVROLET PICKUP, VW POINTE	\$29,893.20
19/07/2011	50682	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION SACV	PAGO DE LA FACT-390 POR LA COMPRA DE 1500 MTS DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 PARA ALUMBRADO DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$33,930.00
19/07/2011	50683	LLANTIRAMA MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- PL-01517, 01518, 01519, 01520, 01521, POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EST	\$98,685.38
19/07/2011	50684	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	\$2,648.00
19/07/2011	50685	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-582, 642, 645, 857, 856, 855, 858, 860, 861, 862, 863, 865, 940, 960, 961, 962, 965, 966, 967, 968, 970, 972, 973, 975, 976, 1068, 1069, 1070, 1071, 107	\$59,212.26
20/07/2011	50686	GRACIELA ANGELICA GARCIA RIVERA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GRACIELA ANGELICA GARCIA RIVERA, DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECUF	\$500.00
20/07/2011	50687	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA. SRIA. EJECUTIVA, ADMINISRATIVA, OF. DE FOMERREY, GUARDERIA, DIF INEA, CONCERTAC	\$6,219.00
20/07/2011	50688	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$78,595.00
20/07/2011	50689	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-5701, 5709, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$5,554.08
20/07/2011	50690	GICELA JANETTE MORALES VALLEJO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GICELA JANETTE MORALES VALLEJO, DEL FRACC COLINAS DEL SOL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$1,200.00
20/07/2011	50691	JORGE ALBERTO RAYGOZA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$15,000.00
20/07/2011	50692	FELIPA CUEVAS GUERRERO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FELIPA CUEVAS GUERRERO, DE LA COLONIA EL MIRADOR DE ESTA PRESIDENCIA. PERSONA DE ESCASOS RECURSC	\$500.00
20/07/2011	50693	ELISEO CAMACHO CASTRO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. ELISEO CAMACHO CASTRO, DE LA COLONIA LOS ECINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,000.00
20/07/2011	50694	SANJUANA RODRIGUEZ URBANO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. SANJUANA RODRIGUEZ URBANO CON NUM. EMPL. 3099 DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
20/07/2011	50695	MARIO MENDOZA SALDAÑA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. MARIO MENDOZA SALDAÑA, DEL FRACC PASEO DE LAS LOMAS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$400.00
20/07/2011	50696	KARLA JANETH GUEL ESQUIVEL.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KARLA JANETH GUEL ESQUIVEL. DE LA COLONIA LAS QUINTAS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$700.00
20/07/2011	50697	JOAQUINA REYES CRISTOBAL	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JOAQUINA REYES CRISTOBAL, DE LA COLONIA SALVADOR CHAVEZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSO:	\$300.00
20/07/2011	50698	RENE FLORES VELAZQUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. RENE FLORES VELAZQUEZ, DE LA COLONIA HEROES DE NACOZARI DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURS(	\$500.00
20/07/2011	50699	MAGDALENA FIGUEROA BAUTISTA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MAGDALENA FIGUEROA BAUTISTA, DE LA COLONIA VALLE DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECUR	\$650.00
20/07/2011	50700	ETELVINA REYNA VILLANUEVA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ETELVINA REYNA VILLANUEVA, DEL FRACC SIERRA VISTA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$600.00
20/07/2011	50701	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL F-346650 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICIPAL POR TONELADA.	\$199,646.68
20/07/2011	50702	YOLANDA JUDITH BENITEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. YOLANDA JUDITH BENITEZ HERNANDEZ, DEL FRACC PORTAL DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCAOS RECU	\$800.00
20/07/2011	50703	MARIA MARTHA OLIVARES ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA MARTHA OLIVARES ORTIZ, CON NUM. EMPL. 3522 DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA.-	\$4,000.00
20/07/2011	50704	MARIA LUISA HERNANDEZ ZAMARRON	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA LUISA HERNANDEZ ZAMARRON, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSOS.	\$800.00

20/07/2011	50705	JUAN DE DIOS GARZA GARZA	REEMBOLSO EFECTUADOS POR EL C. JUAN DE DIOS GARZA GARZA, DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS, CON NUM DE EMPL. 3943, DE ESTE MPIO.	\$873.69
20/07/2011	50706	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0227 POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011., DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA	\$517,000.00
20/07/2011	50707	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-A-2530 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREYTA.	\$185,498.85
20/07/2011	50708	ROBERTO BLANCO MARTINEZ	PAGO DE FACT. 1051, 1038 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL DEPTO. DE GUARDERIA DEL DIF MPAL.	\$3,520.61
20/07/2011	50709	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..	\$346.00
20/07/2011	50710	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE LA FACT- 785 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$6,005.01
20/07/2011	50711	EVERARDO ELIZONDO CERECEDA	PAGO DE LA FACT- 0158 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA CONMEMORAR EL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL LIC. BENITO P. JUAREZ REALIZAD	\$14,732.00
20/07/2011	50712	HOSPITAL LA CARLOTA S.C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA PARA LA C. GRACIELA GAYTAN FERNANDEZ CON NUM. EMPL. 3756 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBL	\$3,100.00
21/07/2011	50713	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION SACV	PAGO POR EL 35% DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA REMODELACION DE LA FACHADA DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA,	\$275,909.48
21/07/2011	50714	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION, SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 4832 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 140 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y 1400 LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE	\$151,844.00
21/07/2011	50715	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 2043 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE ESTE MP	\$130,152.00
21/07/2011	50716	BRENDA PATRICIA RUIZ GALLARDO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. BRENDA PATRICIA RUIZ GALLARDO, CON NUM. EMPL. 3788 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$5,000.00
21/07/2011	50717	ESTHER LOPEZ GALLEGOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTHER LOPEZ GALLEGOS, DE LA COLONIA PORTAL DE VAQUERIAS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$500.00
21/07/2011	50718	VICTOR HUGO DE LEON TAMEZ.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. VICTOR HUGO DE LEON TAMEZ. CON NUM. EMPL. 4108 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
21/07/2011	50719	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 12 DE JULIO 2011 AL 18 DE JULIO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$125,697.00
21/07/2011	50720	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 12 DE JULIO AL 18 DE JULIO DEL 2011. (VARIOS DEPT	\$101,731.58
21/07/2011	50721	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 12 DE JULIO O 2011 AL 18 DE JULIO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION	\$5,400.00
21/07/2011	50722	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 15 DE JULIO 2011 AL 21 DE JULIO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL	\$18,600.00
21/07/2011	50723	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO. DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2011.	\$23,014.64
21/07/2011	50724	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 12 DE JULIO AL 18 DE JULI	\$3,353.90
21/07/2011	50725	PEDRO CESAR SILVA LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. PEDRO CESAR SILVA LOPEZ, CON NUM. EMPL. 3931 DE SERV. PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$454.01
21/07/2011	50726	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO. DIF TIPO VAN 2008	\$900.25
21/07/2011	50727	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-42798, 43166, POR CONCEPTO DE SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS.	\$70,372.25
21/07/2011	50728	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 4365 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 EN EL PERIODICO EL GRAFICO	\$24,650.00
21/07/2011	50729	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0645 POR CONCEPTO DE PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDICION 174 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA.	\$23,200.00
21/07/2011	50730	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2552 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN ANUNCIO PUENTE ELEVADO, INSERCIÓN ESQUELA EN JULIO 2010 PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$16,240.00
21/07/2011	50731	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,982.81
21/07/2011	50732	EMPACADORA DE CARNES CADEREYTA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTS-55171, 55142, 55182, 55211, 55346, 55353, 55350, 55721, 55722, 55728, 55877, 55778, 55887, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DI	\$14,684.50
22/07/2011	50733	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-28158, 28159. 28160, 28161, 28162, 28163, 28164, 28452, 28353, 28354, 28451 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES C	\$145,789.37
22/07/2011	50734	JAIME VALLADARES FACUNDO	PAGO DE LA FACT- 20 POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA A UNIDAD S-10 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,236.00
22/07/2011	50735	SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS TINTA Y PAPEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 044, 058, POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES PERIODISTICAS AGOSTO Y DICIEMBRE DEL 2010 PERIODICO EL TELEGRAFO	\$40,000.00
22/07/2011	50736	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-5283, 5369, 5444, 5472, 5545, 5609, 5683, 5743, 5860, 6125, 6252, 6363, 6443, 6509, 6552, 6606, POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA UNIDADES OF	\$38,870.33
22/07/2011	50737	NORMA ALICIA LOPEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT- 1600 POR LA COMPRA DE 40 UNIFORMES COMPETOS Y 10 BALON P/FUTBOL PARA APOYO A EQUIPOS DE ESTE MPIO.	\$9,976.00
22/07/2011	50738	ANA MARIA BARCENAS ROJAS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. ANA MARIA BARCENAS ROJAS CON NUM.EMPL. 3742 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,800.00
22/07/2011	50739	JAVIER PEREZ FAZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JAVIER PEREZ FAZ, CON NUM. EMPL. 486 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,830.00
22/07/2011	50740	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PRÓTESIS MODULAR CON MANGA DE SUSPENSION PARA JOSE CRUZ RDZ. MENDOZA DEL FRACC PRADERAS DE SAN	\$4,000.00
22/07/2011	50741	ANTONIA MARIA RODRIGUEZ MORON	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANTONIA MARIA RODRIGUEZ MORON, DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECUR	\$1,000.00
25/07/2011	50742	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA I.B.P.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE GLAUCOMA CAMPOS VISUAL PARA LA C. JUANITA MARTINEZ TRISTAN DEL FRACC V	\$700.00
25/07/2011	50743	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA I.B.P.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE GLAUCOMA CAMPOS VISUAL PARA LA C. JUANITA MARTINEZ TRISTAN DEL FRACC VILLAS DE ORIENTE DE	\$700.00
25/07/2011	50744	TESORERIA DE LA FEDERACION.	PAGO DE MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DE LA DECLARACION RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011. NUMERO DE C	\$1,164.00
25/07/2011	50745	NORMA LETICIA HERNANDEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NORMA LETICIA HERNANDEZ GONZALEZ, DE LA COLONIA HEROE DE NACAZARI DE ESTE MPIO, DE ESCASOS RECURS	\$700.00
25/07/2011	50746	MARIBEL CRISPIN RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR ( PAGO DE HOSPITALIZACION )	\$1,700.00
26/07/2011	50747	AUTOS Y CAMIONES CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 886 POR LA COMPRA DE VEHICULO USADO MOD. CHEVROLET SILVERADO 1500 AÑO 2002, CON NUM. SERIE: 1GCEC14V92Z324703, PARA EL	\$130,800.00
26/07/2011	50748	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTIRICA DE OFICINAS DE ESTE MPIO, Y APOYO A CASA DEL NIÑO ARTURITO	\$89,701.00
26/07/2011	50749	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COLONIAS Y OFICINAS DE ESTE MPIO.	\$44,784.00
26/07/2011	50750	PEDRO GALLEGOS RIVAS	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION A EL C. PEDRO GALLEGOS RIVAS, OPERADOR DE LA MAQUINA BULLDOZER D8-R CON EL OFICIO SOP/267/2011 AI	\$1,200.00
26/07/2011	50751	PEDRO GALLEGOS RIVAS	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION A EL C. PEDRO GALLEGOS RIVAS, OPERADOR DE LA MAQUINA BULLDOZER D8-R CON EL OFICIO SOP/267/2011 AI	\$1,200.00
27/07/2011	50752	RAUL HECTOR GALVAN GUAJARDO	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADOS POR EL C. RAUL HECTOR GALVAN GUAJARDO., SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DE ESTE MPIO.	\$4,587.07
27/07/2011	50753	MA OLGA HERNANDEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA OLGA HERNANDEZ CRUZ, DE LA COLONIA LOMAS DE LOS NARANJOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCAOS RECU	\$700.00
27/07/2011	50754	PAULA DIAZ HERRERA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PAULA DIAZ HERRERA. DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
27/07/2011	50755	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA. DE OBRAS PUBLICAS RA-32307	\$2,383.20
27/07/2011	50756	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT-013 POA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARATAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$75,953.32

27/07/2011	50757	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE LA FACT-013 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$75,953.32
27/07/2011	50758	CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA (H.U.)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RMN DE COLUMNA LUMBAR PARA EL C. PASCUAL BETANCOURT G. DE LA COLONIA COAHUILA DE ESTE M	\$5,511.80
27/07/2011	50759	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011.	\$60,146.20
27/07/2011	50760	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	Cancelacin de Cheque REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$10,000.00
27/07/2011	50761	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$10,000.00
27/07/2011	50762	ELENA DE JESUS GONZALEZ LARA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ELENA DE JESUS GONZALEZ LARA, CON NUM. EMPL. 3509 DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$3,500.00
27/07/2011	50763	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 0038 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO Y SHOW DE PAYASOS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN ESTE MPIO.	\$69,600.00
28/07/2011	50764	HECTOR ROSALES MORALES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. HECTOR ROSALES MORALES, CON NUM. EMPL.3253 DE PROMOCION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
28/07/2011	50765	ELVIRA LOPEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELVIRA LOPEZ RODRIGUEZ, DE LA COLONIA MONTEVERDE 5TO SECT DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$500.00
28/07/2011	50766	NORMA ELIZABETH RAMOS DE LUNA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NORMA ELIZABETH RAMOS DE LUNA, DE LA COLONIA VALLES 1ER SECT DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECL	\$700.00
28/07/2011	50767	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATEO DE ES	\$750.00
28/07/2011	50768	D.I.F. MUNICIPAL.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011. DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,250.00
28/07/2011	50769	GABDA SA DE CV	ANTICIPO DE LA FACT- 221 Y TOTAL FACT-222 POR CONCEPTO DE HORAS TRABAJADAS POR CAMION DE VOLTEO EN RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENT	\$100,000.00
28/07/2011	50770	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 014 DEL CONTRATO NUM-RP-2011-A POR CONCEPTO 1RA ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHUI	\$643,851.50
28/07/2011	50771	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 015 DEL CONTRATO NUM-RP-2011-A POR CONCEPTO 2DA ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHU	\$913,416.71
28/07/2011	50772	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RMN DE COLUMNA LUMBOSCAR PARA EL C. JOSE GERARDO BENAVIDES CON NUM. EMPL. 2832 DE ECOI	\$5,591.00
28/07/2011	50773	JESUS MARTIN GARCIA NIÑO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARTIN GARCIA NIÑO, DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$150,439.90
28/07/2011	50774	MARIA FRANCISCA GALVAN GARZA	PAGO DE LA FACT- 0129 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE GUPO MUSICAL Y RENTA DE SONIDO REALIZADOS EN ESTE MPIO.	\$15,080.00
28/07/2011	50775	ROGELIO MARIN Y KALL CHAPA.	PAGO DE LA FACT- 0114 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTE MPIO. CORREONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2011	\$26,680.00
28/07/2011	50776	IMAGEN GRAFICA APLICADA, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2695 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE EVENTO DEL ALCALDE DE ESTE MPIO. DEL MES DE ENERO DEL 2011	\$26,680.00
28/07/2011	50777	ANA MARIA DE LA CRUZ SILVA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA MARIA DE LA CRUZ SILVA, DEL FRACC PASEO SANTA FE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,000.00
28/07/2011	50778	FRANCISCO JAVIER RIOS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR.	\$4,000.00
28/07/2011	50779	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS, CON NUM. EMPL. 3373 DE CONTRALORIA DE ESTA PRESIDENCIA,	\$6,000.00
28/07/2011	50780	BENITO RODRIGUEZ Y RUIZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BENITO RODRIGUEZ Y RUIZ DE LA COLONIA LOS VALLES 1ER SECT DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$1,500.00
28/07/2011	50781	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO A NOMBRE DE LA C. ANA LAURA GONZALEZ MORALES DE LA COLONIA CENTRO DE JUAREZ DE ESTE	\$5,000.00
28/07/2011	50782	LEONCIO CABELLO SILVA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. LEONCIO CABELLO SILVA, DE LA COLONIA COAHUILA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,000.00
28/07/2011	50783	JORGE ALBERTO MARQUEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT# 3281 POR COMPRA ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS , DE ESTE MPIO.	\$3,500.00
28/07/2011	50784	CAPRI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-4891 POR CONCEPTO DE 22 MANTENIMIENTOS GENERAL A LUMINARIAS, CAMBIO DE FOCO Y BALASTRA, PRUEBA DE OPERACION Y LIMPIEZ	\$19,905.60
28/07/2011	50785	UANL DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA DE RETINA DE OJO IZQUIERDO PARA EL C. REYNALDO BARCENAS ROJAS CON NUM. EMPL. 1979 DE SERVICIO	\$1,500.00
28/07/2011	50786	CROMO ASOCIACION DE BENEFICENCIA PRIVADA	APOYO COMO DONATIVO PARA LOS NIÑOS QUE INGRESA A LA SECUNDARIA EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL ESTADOORGANIZADO POR EL CLUB ROTARIO I	\$6,000.00
28/07/2011	50787	GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	PAGO DE LA FACT- 507 POR PUBLICACION DE EL ALCALDE DEL MES DE ENERO DEL 2011	\$26,680.00
28/07/2011	50788	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PAGO DE CIRUGIA, Y HOSPITALIZACION PARA MIGUEL A. MORENO GARZA DE LA COLONIA FOMERREY 131 DE ESTE MF	\$8,000.00
28/07/2011	50789	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA PARA LA C. ANDREA DEL CARMEN GUERRA DE LA COLONIA SANTA ANA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASO	\$4,500.00
28/07/2011	50790	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 19 DE JULIO 2011 AL 25 DE JULIO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$125,956.00
28/07/2011	50791	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$358,630.00
28/07/2011	50792	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 19 DE JULIO AL 25 DE JULI	\$3,397.54
28/07/2011	50793	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMTVA.DEL 16 AL 31 DE JUL	\$6,859.94
28/07/2011	50794	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 19 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2011. (VARIOS DEPT	\$103,167.31
28/07/2011	50795	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 19 DE JULIO O 2011 AL 25 DE JULIO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION	\$5,400.00
28/07/2011	50796	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 22 DE JULIO 2011 AL 28 DE JULIO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL	\$18,600.00
28/07/2011	50797	MATERIALES Y REDES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT -864 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$195,016.39
29/07/2011	50798	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA PARA EL C. DANIEL BERNAL DOMINGUEZ CON NUM. EMPL. 2496 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDEN	\$7,483.20
29/07/2011	50799	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RADIO TERAPIA PARA LA C. SILVIA GARCIA JUAREZ DE LA COLONIA HACIENDA SANTA LUCIA DE ESTE MF	\$4,000.00
29/07/2011	50800	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 2034 POR LA RENTA MENSUAL DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14 M3 PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011 .	\$176,320.00
29/07/2011	50801	JESSICA LIZETH RODRIGUEZ LIRA	PAGO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE LA C. JESSICA LIZETH RODRIGUEZ LIRA, CON NUM. EMPL. 3985 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRE	\$3,114.00
29/07/2011	50802	ADRIANA GUADALUPE VAZQUEZ MONTEMAYOR.	APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA GPE. VAZQUEZ MONTEMAYOR, CON DOMICILIO EN LA COL. REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS R	\$500.00
29/07/2011	50803	J JESUS ZAMARRON QUIROZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. J JESUS ZAMARRON QUIROZ, DEL FRACC PRADERAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONAS DE ESCASOS RECURS	\$800.00
29/07/2011	50804	LIDIA GARCIA SOTO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LIDIA GARCIA SOTO, DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,	\$600.00
29/07/2011	50805	JUANA GONZALEZ MONTIEL	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JUANA GONZALEZ MONTIEL, DEL FRACC. LOS ALCATRACES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
29/07/2011	50806	UANL MEDICINA DEL DEPORTE Y REHABILITACION	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO PARA EL C. OMAR GONZALEZ SALINAS CON NUM. EMPL. 4032 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDEN	\$2,475.00
29/07/2011	50807	MARTHA HILARIA HERNANDEZ CABALLERO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA HILARIA HERNANDEZ CABALLERO, DE LA COLONIA MONTEVERDE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RE	\$500.00
29/07/2011	50808	HOSPITAL DE SAN VICENTE, I.B.P.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ANGIOGRAFIA CORONARIA MAS PROBALE PLASTIA PARA EL C. VALDEMAR BELTRAN LIMON CON NUM. EMPL. 3100 DE	\$160,000.00

29/07/2011	50809	LUCIA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. LUCIA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA.CON NUM. EMPL, 4157 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
29/07/2011	50810	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5718 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIRERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,920.88
29/07/2011	50811	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LA FACT- 13296, 13297, 13303, 13305, 13309, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA/	\$3,501.00
29/07/2011	50812	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT-A-2624 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREYTA.	\$200,000.00
29/07/2011	50813	MAYRA BEATRIZ BARRERA FLORES	PAGO DE LA FACT-015 POR LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO. DEL 16 DE JI	\$55,680.00
29/07/2011	50814	CESAR AMBRIZ BENAVIDES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. CESAR AMBRIZ BENAVIDES, CON NUM. EMPL. 354 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENC	\$15,000.00
29/07/2011	50815	REGIO CAR FIA S.A DE C.V. SOFOM E.N.R.	PAGO DEL 50% DE LA CAMIONETA JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2, MODELO 2010, AUTOMATICA 5 VEL. NUM. DE SERIE 1J4PS5GK3AC105185, PARA LA C	\$168,048.50
29/07/2011	50816	REGIO CAR FIA S.A DE C.V. SOFOM E.N.R.	PAGO DE 50 % PARA LA FORD PICK UP BLANCO OXFORD MODELO 2009 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$146,857.50
29/07/2011	50817	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL F-339443 Y ANTICIPO FACT-36367 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICIF	\$200,000.00
29/07/2011	50818	JULIO CESAR VIEZCA RODRIGUEZ	PAGO PARCIAL DE LA FACT-4535 POR LA COMPRA DE 01 VEHICULO CON EQUIPO ESPECIAL PARA LIMPIEZA (RECOLECTOR DE BASURA) MARCA FORD CONVEN	\$200,000.00
29/07/2011	50819	MARIA DE JESUS GONZALEZ GUZMAN	PAGO A NOMBRE DE LA C. MARIA DE JESUS GONZALEZ GUZMAN, POR SER BENEFICIARIA DEL C. GUADALUPE GONZALEZ ALFARO(+) POR CONCEPTO DE AGUI	\$10,821.00
29/07/2011	50820	SAMUEL MENDOZA DE LEON	PAGO DE LA FACT-0001 POR CONCEPTO DE LAVADO PARA DIFERENTES UNIDADES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$20,160.80
29/07/2011	50821	JOSE ALONSO EZQUIVEL	APOYO ECONOMICO A ANOMBRE DE EL C. JOSE ALONSO EZQUIVEL, DE LA COLONIA SAN JOSE D E ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$800.00
29/07/2011	50822	RAUL TREVIÑO SILVA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. RAUL TREVIÑO SILVA, PAEA COMPRAR VESTUARIO DE DANZA PARA GRUPO DE LA UNIDAD REGIONAL 8 DE ESTE MPI	\$8,000.00
29/07/2011	50823	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION PARA LA C. ORIANA ISABEL OCHOA HIJA DE EL C. HORLANDO OCHOA O. CON NUM. EMPL. 4264 DE	\$38,090.15
29/07/2011	50824	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES. SEGUN CONVENIO DEL 09 DE FEB/2011 ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA INTI	\$200,933.32
29/07/2011	50825	LUIS ANGEL CUELLAR CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. LUIS ANGEL CUELLAR CAMPOS, CON NUM. EMPL . 862 DE SALUD MPAL. DE ESTE MPIO.	\$2,500.00
29/07/2011	50826	FRANCISCA GRACIELA NAVARRO MORENO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. FRANCISCA GRACIELA NAVARRO MORENO, CON NUM. EMPL. 3085 DE SEG PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA,	\$6,000.00
29/07/2011	50827	MARTIN TORRES RODARTE	PAGO DE LA FACT-417, 418, 419, 420. POR CONCEPTO DE RENTA DE SALON, SILLAS, MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL DIF Y A COLONIAS DE ESCASOS I	\$23,200.00
29/07/2011	50828	FRANCISCA OBISPO CASANOVA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FRANCISCA OBISPO CASANOVA, DE LA INF. BENITO JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
29/07/2011	50829	RAMIRO VILLARREAL CEJA	PAGO DE SUELDO A NOMBRE DE EL C. RAMIRO VILLARREAL CEJA, CON NUM.EMPL. 4390 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$656.00
29/07/2011	50830	AMBROCIO MENDEZ LARA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. AMBROCIO MENDEZ LARA, CON NUM. EMPL. 809 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA	\$10,000.00
29/07/2011	50831	ESTEBAN FLORES RINCON	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2011. A NOMBRE DEL C. ESTEBAN FLORES RINCON, CON NUM.EMPL. 4391 DEL	\$656.00
				<b>\$13,446,157.22</b>

BANCO:

**60 BANORTE FORTA-2010 CTA. 063384999-1**

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
26/07/2011	331	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0284 DEL CONTRATO NO. FIV-2010-07 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. LOS VALLES 1ER. SI	\$467,078.59
26/07/2011	332	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0288 DEL CONTRATO NO. FIV-2010-07 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. LOS VALLES 1ER. SI	\$555,598.09
26/07/2011	333	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0286 DEL CONTRATO NO. FIV-2010-07 POR CONCEPTO DE ESTIMACION ADITIVA NO. 1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. LOS VALLE	\$27,935.18
				<b>\$1,050,611.86</b>

BANCO:

**68 FORTA-2011 CTA. 067217196-3**

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/07/2011	188	LEOBARDO GARZA NORIEGA.	PAGO DE FAC# 0124 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$51,968.00
01/07/2011	189	MAURO HERNANDEZ AVELINO	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MAURO HERNANDEZ AVELINO, CON NUM. DE EMPL. 3	\$11,000.00
04/07/2011	190	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 205 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-09 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 2DO.	\$1,943,043.09
04/07/2011	191	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 5358 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-07 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA C	\$527,680.73
04/07/2011	192	CONDULINEAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 039 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-06 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 3ER.	\$595,076.10
04/07/2011	193	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 617 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-05 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. CERRO DE LA SILLA, I	\$419,215.98
04/07/2011	194	SEVERIANO GARZA TREVIÑO	PAGO DE FAC# 0514 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-04 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 1ER	\$313,707.99
04/07/2011	195	MAGACONCRETO, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 481 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-03 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. BOSQUES DE SAN PEI	\$306,975.77
04/07/2011	196	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 107 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-02 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 3ER.	\$518,370.92
04/07/2011	197	ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI.	PAGO DE FAC# 251 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-01 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. LOMAS DE LOS NARAI	\$395,550.15
04/07/2011	198	JOSE ROBERTO OLARZARAN VELA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RMN RODILLA IZQUIERDA PARA EL C. JESUS ABUNDIO AVILA SANTIAGO, CON NUM. DE EMPL. 4222, DEL I	\$288,368.23
04/07/2011	199	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MOISES TORRES GAYTAN, CON NUM. DE EMPL. 743, I	\$5,500.00
04/07/2011	200	MOISES TORRES GAYTAN	PAGO DE FAC# 089 Y 097 POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA Y TRANSITO, DE ESTE MPC	\$16,900.00



04/07/2011	201	OFTALMONET, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 136, 159, 160, 162 Y 163 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS, PARA ELEMENTOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA	\$47,328.00
05/07/2011	202	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
05/07/2011	203	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 281 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-10 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 2DO.	\$549,515.86
05/07/2011	204	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 6076 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-08 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 1ER	\$458,017.37
05/07/2011	205	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TRAMITE DE PLACAS Y REFRENDO A LA UNIDAD DODGE PANEL 2000, CON NUM. DE SERIE 2B7JB21Z7YK150673, DEL DEPTO. DE BOMBEROS, DE ESTE	\$1,105.00
05/07/2011	206	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$5,771.19
05/07/2011	207	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD 132, DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y TRANSITO, DE ESTE MPIO. (SINIESTRO)	\$4,245.00
05/07/2011	208	FERNANDO GARZA SEPULVEDA	PAGO DE FAC# 9068 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA HOJALATERIA Y PINTURA PARA LA UNIDAD 124 POINTER 2009, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, I	\$5,800.00
06/07/2011	209	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# E38 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICI, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CI'	\$197,160.73
06/07/2011	210	GUADALUPE ARMIDA LOPEZ GUERRERO	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. GUADALUPE ARMIDA LOPEZ GUERRERO, CON NUM	\$11,971.00
06/07/2011	211	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA.	PAGO DE FAC# 4410 POR CONCEPTO DE EXAMENES MEDICOS PRACTICADOS A ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$73,500.00
07/07/2011	212	LUCY NOHEMI GALVAN MONTES.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. LUCY NOHEMI GALVAN MONTES, CON NUM. DE EM	\$30,000.00
07/07/2011	213	MIGUEL ANGEL PALACIOS RIVERA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MIGUEL ANGEL PALACIOS RIVERA, CON NUM. DE EM	\$25,000.00
08/07/2011	214	GUSTAVO ZAPATA SANCHEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. GUSTAVO ZAPATA SANCHEZ, CON NUM. DE EMPL. 69	\$28,000.00
08/07/2011	215	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. LUIS ADAN GONZALEZ NIETO, CON NUM. DE EMPL. 38	\$41,760.00
08/07/2011	216	LUIS ADAN GONZALEZ NIETO.	PAGO DEL 50% DE LA FAC# 959 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA, PARA EL DEPTO. DE BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$14,000.00
11/07/2011	217	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JESUS LOPEZ ARELLANO, CON NUM. DE EMPL. 3369,	\$70,980.00
11/07/2011	218	JESUS LOPEZ ARELLANO	PAGO DE LA FAC# 621 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 UNIFORMES COMPLETOS, PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$20,000.00
11/07/2011	219	INDUSTRIAS MATOR DEL NORTE, S DE R.L.M.I.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. RAMIRO VILLAREAL NAJERA, CON NUM. DE EMPL. 38	\$118,146.00
11/07/2011	220	RAMIRO VILLAREAL NAJERA.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MARTIN MACIAS MALDONADO, CON NUM. DE EMPL. 1	\$13,500.00
11/07/2011	221	MARTIN MACIAS MALDONADO.	PAGO DE FAC# 6566 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MESAS, SILLAS, ANAQUEL, CATRES Y REFRIGERADOR, PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE EST	\$22,000.00
12/07/2011	222	MIGDALIA RODRIGUEZ OLIVARES.	PAGO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. MIGDALIA RODRIGUEZ OLIVARES, BEN	\$9,100.00
12/07/2011	223	SERGIO IGNACIO MORA RUIZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. SERGIO IGNACIO MORA RUIZ, CON NUM. DE EMPL. 38	\$15,000.00
12/07/2011	224	ALEJANDRO CASTILLO RADA.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ALEJANDRO CASTILLO RADA, CON NUM. DE EMPL. 10	\$37,800.00
12/07/2011	225	LUIS ALONSO GALLEGOS SANCHEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. LUIS ALONSO GALLEGOS SANCHEZ, CON NUM. DE EI	\$27,000.00
12/07/2011	226	RICARDO GARCIA URBANO.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. BERNABE PEREZ RANGEL, CON NUM. DE EMPL. 2517	\$44,000.00
12/07/2011	227	ROBERTO CARLOS JIMENES TORRES.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. HECTOR CAVAZOS LARA, CON NUM. DE EMPL. 2220, I	\$44,000.00
12/07/2011	228	JESUS EMMANUEL CARDENAS DUELOS.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE GUADALUPE ESPARZA MENA, CON NUM. DE EM	\$38,000.00
12/07/2011	229	JOSE LUIS CORTEZ ALVARADO.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. CLEMENTE CARDENAS LOPEZ, CON NUM. DE EMPL. 6	\$38,000.00
12/07/2011	230	HILARIO FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ROBERTO CARLOS JIMENES TORRES, CON NUM. DE	\$37,000.00
12/07/2011	231	VICTOR CAZARES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JESUS EMMANUEL CARDENAS DUELOS, CON NUM. D	\$45,000.00
12/07/2011	232	JUAN CARLOS HERNANDEZ TAPIA.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE LUIS CORTEZ ALVARADO, CON NUM. DE EMPL.	\$44,000.00
12/07/2011	233	ADRIANA URANGA GARZA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. HILARIO FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CON I	\$20,000.00
12/07/2011	234	BERNABE PEREZ RANGEL	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MF	\$23,000.00
12/07/2011	235	HECTOR CAVAZOS LARA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JUAN CARLOS HERNANDEZ TAPIA, CON NUM. DE EMI	\$27,000.00
12/07/2011	236	JOSE GUADALUPE ESPARZA MENA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. ADRIANA URANGA GARZA, CON NUM. DE EMPL. 398	\$20,000.00
12/07/2011	237	CLEMENTE CARDENAS LOPEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. RICARDO GARCIA URBANO, CON NUM. DE EMPL. 318	\$50,000.00
13/07/2011	238	GILBERTO MARTINEZ MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. GILBERTO MARTINEZ MARTINEZ, CON NUM. DE EMPL	\$38,000.00
13/07/2011	239	JOSE VICENTE HERNANDEZ MARTINEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE VICENTE HERNANDEZ MARTINEZ, CON NUM. DI	\$32,000.00
13/07/2011	240	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MF	\$58,310.00
13/07/2011	241	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011. F	\$757,392.00
13/07/2011	242	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 MF	\$62,712.60
13/07/2011	243	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGA89 Y AAGA98 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y I	\$252,963.11
14/07/2011	244	NATALIA VAZQUEZ RAMIREZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE ENRIQUE RIVERA TAMEZ, CON NUM. DE EMPL.	\$20,000.00
14/07/2011	245	JOSE ENRIQUE RIVERA TAMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. FRANCISCO RODRIGUEZ MORALES, CON NUM. DE EM	\$50,000.00
14/07/2011	246	FRANCISCO RODRIGUEZ MORALES	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. AGUSTIN ALONSO AGUIÑAGA GARCIA, CON NUM. DE	\$10,283.00
14/07/2011	247	AGUSTIN ALONSO AGUIÑAGA GARCIA	DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. RAMIRO SIFUENTES VIGIL, CON NUM. DE EMPL. 3204	\$16,250.00
14/07/2011	248	RAMIRO SIFUENTES VIGIL.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. NATALIA VAZQUEZ RAMIREZ, CON NUM. DE EMPL. :	\$18,000.00
15/07/2011	249	MARIA TERESA SALDAÑA JUAREZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. MARIA TERESA SALDAÑA JUAREZ, CON NUM. DE EI	\$12,000.00
15/07/2011	250	ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CON NUM. DE	\$40,000.00
15/07/2011	251	ABRAHAM LEIJA GUZMAN	DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ABRAHAM LEIJA GUZMAN, CON NUM. DE EMPL. 3196,	\$22,000.00
15/07/2011	252	ABRAHAM SIFUENTES FLORES	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ABRAHAM SIFUENTES FLORES, CON NUM. DE EMPL.	\$1,877.00

15/07/2011	253	DIANA VALENCIA ESTRELLA.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. DIANA VALENCIA ESTRELLA, CON NUM. DE EMPL. 4	\$11,000.00
15/07/2011	254	JOSE JUAN OCHOA ESPINOZA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE JUAN OCHOA ESPINOZA, CON NUM. DE EMPL. 3	\$16,500.00
15/07/2011	255	FERMIN MARCOS TREVIÑO PERALES	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. FERMIN MARCOS TREVIÑO PERALES, CON NUM. DE E	\$35,000.00
18/07/2011	256	JUAN ANTONIO RESENDEZ CADENA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JUAN ANTONIO RESENDEZ CADENA, CON NUM. DE E	\$35,000.00
18/07/2011	257	JOSE GUADALUPE REYNA GARCIA.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE GUADALUPE REYNA GARCIA, CON NUM. DE EM	\$9,000.00
18/07/2011	258	ANGELICA SANCHEZ HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. ANGELICA SANCHEZ HERNANDEZ, CON NUM. DE E	\$12,000.00
18/07/2011	259	JOSE CRUZ VALLEJO ROSAS	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE CRUZ VALLEJO ROSAS, CON NUM. DE EMPL. 20	\$26,000.00
19/07/2011	260	GUADALUPE ALEJANDRO REYNA RAMIREZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. GUADALUPE ALEJANDRO REYNA RAMIREZ, CON NUM	\$31,000.00
19/07/2011	261	NELSON DE JESUS BRIONES REYES.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. NELSON DE JESUS BRIONES REYES, CON NUM. DE E	\$30,000.00
19/07/2011	262	JUAN MARIO ORTA MARTINEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JUAN MARIO ORTA MARTINEZ, CON NUM. DE EMPL. 3	\$32,000.00
19/07/2011	263	YESICA GAUDI ROSALES MARTINEZ.	PAGO POR CONCEPTO DEL 40% DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. YESICA GAUDI ROSALES MARTINEZ, BENEF	\$6,000.00
19/07/2011	264	LAURA FABIOLA GARCIA OLIVA.	PAGO POR CONCEPTO DEL 35% DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. LAURA FABIOLA GARCIA OLIVA., BENEFICIA	\$8,750.00
19/07/2011	265	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. COF	\$79,715.20
19/07/2011	266	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1524, 1527, 1528 Y 1530 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO, RECARGA DE EXTINTORES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE BOMBEROS, DE	\$12,897.21
19/07/2011	267	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MAX, S.A.	PAGO DE FAC# 6575 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2MINISPLIT, CONGELADOR, PIZARRON, KIT P/PIZARRON, MULTIFUNCIONAL HP, 14 VENTILADORES, 3 TV, 2	\$26,203.45
20/07/2011	268	ROBERTO GARCIA MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ROBERTO GARCIA MARTINEZ, CON NUM. DE EMPL. 3	\$20,000.00
20/07/2011	269	HECTOR JAVIER TREVIÑO CARIAGA.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. HECTOR JAVIER TREVIÑO CARIAGA, CON NUM. DE E	\$26,000.00
20/07/2011	270	DINORA PATRICIA COSTILLA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. DINORA PATRICIA COSTILLA LOPEZ, CON NUM. DE	\$35,000.00
20/07/2011	271	NORA CECILIA JUAREZ MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. NORA CECILIA JUAREZ MARTINEZ, CON NUM. DE E	\$24,000.00
20/07/2011	272	JOSE ARMANDO VALLEJO SANCHEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE ARMANDO VALLEJO SANCHEZ, CON NUM. DE E	\$20,000.00
21/07/2011	273	JUAN JOSE HERNANDEZ SALINAS.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JUAN JOSE HERNANDEZ SALINAS, CON NUM. DE EMF	\$37,500.00
21/07/2011	274	JOSE RENE REYES GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE RENE REYES GARCIA, CON NUM. DE EMPL. 258	\$30,000.00
21/07/2011	275	JUAN EDUARDO MENDOZA SILVA.	PAGO DE FAC# 45 POR CONCEPTO DE REPARACION DE GOLPES Y PINTURA GENERAL A LA UNIDAD 138, DEL DEPTO. DE POLICIA, DE ESTE MPIO.	\$23,200.00
21/07/2011	276	JULIO ISRAEL SALINAS GARCIA.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JULIO ISRAEL SALINAS GARCIA, CON NUM. DE EMPL.	\$35,000.00
21/07/2011	277	JOSE RODOLFO DE LA CRUZ NOYOLA.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE RODOLFO DE LA CRUZ NOYOLA, CON NUM. DE	\$20,000.00
22/07/2011	278	JAIME VALLADARES FACUNDA	PAGO DE FAC# 24 POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA A LA UNIDAD 2104 DODGE VAN MOD. 2000, DEL DEPTO. DE BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$6,496.00
25/07/2011	279	FRANCISCO JOEL OLIVARES MORALES	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. FRANCISCO JOEL OLIVARES MORALES, CON NUM. DI	\$25,900.00
26/07/2011	280	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO A LA UNIDAD 128, DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$2,249.97
26/07/2011	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (GUADALUPE)	\$691,339.00
26/07/2011	282	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (CADEREYTA)	\$500,140.00
27/07/2011	283	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGA127, AAGA143 Y AAGA 150 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICI, TTO., BO	\$339,566.73
27/07/2011	284	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 407 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-11 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. LOMAS DE LOS NARAI	\$340,875.96
27/07/2011	285	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 144 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-12 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CO	\$420,098.72
27/07/2011	286	CONSTRUCTORA QARQ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1010 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-14 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 1ER	\$444,511.05
27/07/2011	287	CONSTRUCTORA QARQ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1011 DEL CONTRATO NO. FIV-2011-15 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. BOSQUES DE SAN PE	\$151,515.04
27/07/2011	288	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE M	\$51,285.00
27/07/2011	289	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011. F	\$620,502.00
27/07/2011	290	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 MF	\$48,954.22
27/07/2011	291	NOSOTROS MISMOS.	COMPLEMENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIV	\$22,800.00
27/07/2011	292	JOSE DOLORES GARDUÑO CRUZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE DOLORES GARDUÑO CRUZ, CON NUM. DE EMP	\$26,000.00
27/07/2011	293	ZULMA PATRICIA CASTILLO FLORES	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. ZULMA PATRICIA CASTILLO FLORES, CON NUM. DE	\$20,000.00
27/07/2011	294	PEDRO SAN MIGUEL GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. PEDRO SAN MIGUEL GONZALEZ, CON NUM. DE EMPL	\$47,500.00
27/07/2011	295	FRANCISCO JAVIER REYES SILVA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. FRANCISCO JAVIER REYES SILVA, CON NUM. DE EMF	\$42,900.00
27/07/2011	296	JONATHAN ROLANDO DE LA CRUZ MARTINEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JONATHAN ROLANDO DE LA CRUZ MARTINEZ, CON N	\$26,000.00
27/07/2011	297	ANA MARGARITA SALDAÑA JUAREZ.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. ANA MARGARITA SALDAÑA JUAREZ, CON NUM. DE	\$12,000.00
27/07/2011	298	GRISelda URISTA LEOS.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. GRISelda URISTA LEOS, CON NUM. DE EMPL. 4111	\$12,000.00
28/07/2011	299	NORMA LETICIA DE LEON ZAMARRON.	PAGO DE FAC# 1873 POR CONCEPTO DE EXAMENES ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$61,804.80
28/07/2011	300	ALEJANDRO RODRIGUEZ PEQUEÑO	PAGO DE FAC# 394 POR CONCEPTO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EL CAMPAMENTO MILITAR INSTALADO EN ESTE MPIO.	\$32,492.76
28/07/2011	301	GILBERTO GARZA TAMEZ.	PAGO DE FAC# 4227 POR CONCEPTO DE EXAMENES ANTIDOPING, EXAMENES MEDICOS Y DE LABORATORIO PRACTICADOS A ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEC	\$55,680.00
28/07/2011	302	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA.	PAGO DE FAC# 452, 454, 465 POR CONCEPTO DE POLARIZADO DE CRISTALES E INSTALACION DE ASTA BANDERA EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS Y LONAS IMPF	\$16,999.82
28/07/2011	303	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA EL C. JOSE ANDRES GARCIA GARZA, CON NUM. DE EMPL. 430, DEL DEPTO. I	\$42,572.00
28/07/2011	304	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS (CARDIACOS) PARA EL C. JOSE ANDRES GARCIA GARZA, CON NUM. DE EMPL. 430, DEL DEPTO. DE I	\$2,300.00

28/07/2011	305	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA FAC# 11 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE POLICIA, DE ESTE MPIO.	\$29,000.00
29/07/2011	306	RAUL RODRIGUEZ GOMEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011. AL C. RAUL RODRIGUEZ GOMEZ, CON NUM. DE EMPL. 4389, DI	\$15,000.00
29/07/2011	307	ZENAIDA LETICIA LARA HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. ZENAIDA LETICIA LARA HERNANDEZ, CON NUM. DE	\$30,000.00
				<b>\$13,917,569.85</b>

BANCO:

**69 INFRA-2011 CTA. 067217197-2**

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
27/07/2011	1	JOSE EFRAIN CARVAJAL VAZQUEZ.	PAGO DE FAC# 0014 DEL CONTRATO NO. FIII-2011-16 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 4TO	\$245,917.71
27/07/2011	2	G.T. ORGANIZACION CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 0178 DEL CONTRATO NO. FIII-2011-17 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3ERA	\$668,013.59
27/07/2011	3	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2416 DEL CONTRATO NO. FIII-2011-18 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3ERA	\$371,439.80
27/07/2011	4	CONWEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0261 DEL CONTRATO NO. FIII-2011-19 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. I	\$616,148.06
27/07/2011	5	CONSTRUCTORA SAL GAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 04 DEL CONTRATO NO. FIII-2011-20 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ET	\$406,214.18
27/07/2011	6	SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1462 DEL CONTRATO NO. FIII-2011-21 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL 3ER	\$116,885.07
27/07/2011	7	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 1977 DEL CONTRATO NO. FIII-2011-22 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COL. A	\$230,875.46
				<b>\$2,655,493.87</b>

BANCO:

**70 SUBSEMUN 2011 CTA# 067541064-5**

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
07/07/2011	4	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2414 DEL CONTRATO NO. SUB-2011-01 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, DI	\$300,000.00
07/07/2011	5	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2415 DEL CONTRATO NO. SUB-2011-01 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 NORMAL DE LA OBRA AMPLIACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD P	\$695,689.66
				<b>\$995,689.66</b>

BANCO:

**72 BANBAJIO CTA# 6528210 ( RAMO 28 )**

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
29/07/2011	1	BANCA AFIRME S.A.	TRASPASO A LA CTA# 6668867 PARA REALIZAR EL PAGO TOTAL DE LA CANTIDAD DE \$ 3,151,000.00 Y CONSTITUIR EL FONDO DE RESERVA DEL FIDEICOMISO 66	\$270,571.32
				<b>\$270,571.32</b>