

**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
01/06/2011	1 50080	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE TAC PARA JOSEFATH GUIA CASTILLO HIJO DE LA C. GUADALUPE CASTILLO URESTI DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASO	\$2,550.00
01/06/2011	1 50081	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA RESONANCIA SIMPLE CRANEO A JAIR E. GARCIA TORRES HUJO DE LA C. NANCY P. TORRES HERNANDEZ, DE LA COLONIA AMPL. RANCHO VIEJO DE ESTA PRES	\$4,400.00
01/06/2011	1 50082	JUAN CARLOS RAMIREZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JUAN CARLOS RAMIREZ HERNANDEZ, CON NUM. EMPL. 2813 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
01/06/2011	1 50083	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO INFILTRACION SUB-OCIPITAL PARA EVA SALAS RODRIGUEZ LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MPIO.PERSONA DE ESCASOS	\$2,500.00
01/06/2011	1 50084	ANTONIO ORTIZ VELA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE EL C. ANTONIO ORTIZ VELA, CON NUM. EMPL. 3598 DE PARQUES PLAZAS Y JARDINES DE ESTA PRESIDENCIA-	\$1,130.00
01/06/2011	1 50085	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-6272 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010 EN EL PERIODICO : LA ESPIGA	\$32,000.00
01/06/2011	1 50086	RICARDO DELGADO MONCADA	APOYO ECONOMICO A LA ESC. "PRIM. MARINA GARZA BENAVIDES (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2011)	\$2,000.00
01/06/2011	1 50087	BLANCA ELIA REYNOSA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA ESC. PRIM. LIBERTADORES DE AMERICA , UBICADA EN LA CALLE FRESNOS SIN NUM. COL. LOS ENCINOS, DE ESTE MPIO. (GASTOS PARA EVENTO)	\$5,000.00
01/06/2011	1 50088	RESTAURANT LA ENRAMADA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-048040 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE (REUNION DE CABILDO NUM. 42)	\$3,158.75
01/06/2011	1 50089	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO SUSTITUTIVO CON HEMODIALISIS PARA GUADALUPE REYES HERNANDEZ ESPOSO DE LA C. MA DE LOURDES ESCOBAR M. DE LA COLONIA CENTRO DE ESTE MPIO	\$850.00
01/06/2011	1 50090	OFELIA DE LA ROSA GASPAR	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. OFELIA DE LA ROSA GASPAR, DEL FRACC COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECRSOS.	\$900.00
01/06/2011	1 50091	SERVICIO VIGORI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-27051, 27054, 27055, 27056, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE DIESEL Y GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTE MPIO.	\$217,727.00
01/06/2011	1 50092	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	PAGO DE LA FACT-0294 POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO , REFACCIONES A UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$135,151.60
02/06/2011	1 50093	RUBEN CHAVEZ TRIANA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RUBEN CHAVEZ TRIANA, CON NUM EMPL.- 4214 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,434.80
02/06/2011	1 50094	COMERCIALIZADORA PORTO VELHO, S.A. DE C.V.	Cancelacim de Cheque ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 0071 POR MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOTANTES PARA CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$17,455.68
02/06/2011	1 50095	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC DE CUELLO PARA EL C. LUIS A. LOPEZ BELMARES PRESENTADO POR LA C. GLADYS ELIZABETH CHAIREZ GRANADOS, DEL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO.	\$7,260.00
02/06/2011	1 50096	BLANCA GUADALUPE RENOVATO BARAJAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BLANCA GUADALUPE RENOVATO BARAJAS, DE EL FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
02/06/2011	1 50097	SANDRA MARTEL CERVANTES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SANDRA MARTEL CERVANTES, DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
02/06/2011	1 50098	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 24 DE MAYO 2011 AL 30 DE MAYO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$132,908.00
02/06/2011	1 50099	MAYRA LORENA RAMIREZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MAYRA LORENA RAMIREZ GARCIA, CON NUM.EMPL. 3993 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,000.00
02/06/2011	1 50100	HAIDEE LIZETH HINOJOSA SANCHEZ.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HAIDEE LIZETH HINOJOSA SANCHEZ, DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTE MPIO. PERSONA D ESCASOS RECURSOS .	\$500.00
02/06/2011	1 50101	JUAN JOSE OROZCO LOREDO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JUAN JOSE OROZCO LOREDO, CON NUM. EMPL. 4100 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,500.00
02/06/2011	1 50102	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 27 DE MAYO 2011 AL 02 DE JUNIO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL 2009-2012, EL CUAL SE LLE	\$16,200.00
02/06/2011	1 50103	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 24 DE MAYO O 2011 AL 30 DE MAYO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL SE LLEVA EN ESTE MPIO.	\$5,940.00
02/06/2011	1 50104	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	PAGO DE LA FACT- 254 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERIODISTICOS DE ACT. DEL ALCALDE, DEL MES DE JULIO EN LA PRIMERA DE FORROS A TODO COLOR EN LA REVISTA ENTORNO	\$9,280.00
02/06/2011	1 50105	PRODUCTORES DE ARBOLES Y PALMAS LOS ENCINOS SPR DE RL	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT-F182 POR LA COMPRA DE 200 FRESNOS COMUN DE 2 MTS PARA LOS DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS DE ESTE MPIO.	\$80,000.00
02/06/2011	1 50106	BERNARDINO DE LEON MUÑIZ	PAGO DE LA FACT- 1099 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE ACTIV. DEL ALCALDE DE ESTE MPIO, EN EL PERIODICO EL CUCHILLO.	\$5,000.00
02/06/2011	1 50107	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE LA FACT- 0851 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE A VILLA HIDALGO, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO Y A LEON GTO. A VECINOS DE COLONIAS DE ESTE MPIO. PERSONAS DE ESCASOS RECU	\$22,000.00
02/06/2011	1 50108	UNIDAD MEDICA GUADALUPE, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA F-495 Y F-438 POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MPIO. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2009. Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	\$206,550.08
02/06/2011	1 50109	FERRERERIA Y MATERIALES KADIEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-81842, 81245, 80378, 77365, 85652, 85653, 85654, 100244, 100245, 100247, 101413, 101772, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS D	\$41,084.44
02/06/2011	1 50110	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE LA FACT- 0875, 0893, 0917, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$24,220.80
02/06/2011	1 50111	UANL MEDICINA DEL DEPORTE Y REHABILITACION	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RMN CRANEO Y NEURO EJE CONTRASTADO PARA OMAR GONZALEZ SALINAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,475.00
03/06/2011	1 50112	TAMALERIAS TERESITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 21748, 21968, 22110, 22109, 22111, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Y EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES .	\$403,064.20
03/06/2011	1 50113	JORGE ALFREDO ALVAREZ MORENO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JORGE ALFREDO ALVAREZ MORENO, CON NUM. EMPL. 3342 DE MANTENIMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,700.00
03/06/2011	1 50114	NAVEL CONSTRUCCIONES.URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$260,304.00
03/06/2011	1 50115	CUP SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 5348, 5355 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$104,139.12
03/06/2011	1 50116	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION, SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 4788 POR CONCEPTO DE RENTAS MENSUALES DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14M3 PERIODO 15 DE FEBRERO AL 14 MARZO 2011. (RECOLECCION DE BASURA) Y 15 DE MARZO A	\$352,640.00
03/06/2011	1 50117	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA, DEL 24 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2011.	\$4,448.44
03/06/2011	1 50118	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE FACTS-3122, 3121, 3142, 3141, POR CONCEPTO DE ARTICULOS CONSUMIBLES , RENTA DE MOBILIARIO Y APOYO EN ESPECIE A COLONIAS , PARA ESTE MUNICIPIO.	\$26,281.32
03/06/2011	1 50119	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE LA FACT-017, 018, POR LA RENTA DE JUEGOS DE MESA, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTOS DE POSADAS NAVIDEÑAS DE EMPLEADOS DE ESTA PRESIDENCIA, EN LA BIBLIOTECA, DESFILE CIVICO .	\$51,620.00
03/06/2011	1 50120	MAYRA BEATRIZ BARRERA FLORES	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FAC-05 POR LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO. DEL 15 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 201	\$55,680.00
03/06/2011	1 50121	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5654 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$2,418.60
03/06/2011	1 50122	MA DEL SOCORRO REYES TREVIÑO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA DEL SOCORRO REYES TREVIÑO, DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,000.00
03/06/2011	1 50123	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.A DE C.V.	PAGO DEL 50% DE LA FAC# 0719 POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE OPINION PUBLICA Y DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JUAREZ, N.L.	\$34,800.00
06/06/2011	1 50124	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 24 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 503 BONOS	\$103,167.31
06/06/2011	1 50125	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,202.00
06/06/2011	1 50126	MAYRA BEATRIZ BARRERA FLORES	PAGO DE LA FAC-05 POR LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO. DEL 15 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2011.	\$55,680.00
06/06/2011	1 50127	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$6,515.53
06/06/2011	1 50128	DRA. SILVIA OVALLE GALLARDO	PAGO DE LA FACT-10764 POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$19,150.00
07/06/2011	1 50129	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-27866, 27667, 28167, 28345, 28344, 28115 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$198,407.75
07/06/2011	1 50130	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT- 0445 POR LA COMPRA DE ACEITES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,741.60
07/06/2011	1 50131	J. MANUEL SAUCEDA ROJAS	PAGO DE LA FACT- 0189 POR LA COMPRA DE MOTOR COMPLETO 5.0 FORD M.O. PARA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$9,512.00
07/06/2011	1 50132	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ, COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO.	\$15,207.75
07/06/2011	1 50133	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$24,935.34
07/06/2011	1 50134	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 5911 POR LA COMPRA DE FRIGOBAR 3.7, CLIMA DE VENTANA 1/2 TON , TV, PLASMA, SOPORTE PARA PARED P/PANTALLA, DVD , PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.	\$21,680.40
07/06/2011	1 50135	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA EL C. ARMANDO BAUTISTA CON NUM. EMPL. 4265 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,300.00
07/06/2011	1 50136	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR ESTUDIO MEDICO A LESLI V. LIMAS RDZ HJIA DE LA C. GRISELDA RDZ MORENO DE LA COLONIA LOS ENCINOS DE ESTE MUNICIPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS .	\$450.00
08/06/2011	1 50137	JUAN MANUEL ESCOBEDO GARZA	PRESTAMO PERSONAL AL C. JUAN MANUEL ESCOBEDO GARZA, CON NUM. DE EMPL. 2732 DEL DEPTO. DE CONTRALORIA, DE ESTE MPIO.	\$16,000.00
08/06/2011	1 50138	MA BENITA RODRIGUEZ MENDOZA.	APOYO ECONOMICO A LA C. MA BENITA RODRIGUEZ MENDOZA, CON DOM. EN C. ENCINO # 238, DE LA COL. ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, DE ESTE MPIO. (PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$400.00
08/06/2011	1 50139	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.	\$1,680.00
08/06/2011	1 50140	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ.	PAGO DE LA FACT- 2188 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD # 15 DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,498.00
08/06/2011	1 50141	RUBEN CHAVEZ TRIANA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RUBEN CHAVEZ TRIANA, CON NUM EMPL.- 4214 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$6,088.89
08/06/2011	1 50142	HOSPITAL UNIVERSITARIO U.A.N.L. (RADIODIAGNOSTICO)	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO RESONANCIA MAGNETICA Y DE HONDR, PARA EL C. FAVIO ALEJANDRO GUZMAN TOVAR, HIJO DEL C. JESUS GUZMAN GUZMAN, ASISTEN	\$4,400.00
09/06/2011	1 50143	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	Cancelacim de Cheque PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,202.00
09/06/2011	1 50144	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	Cancelacim de Cheque PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,413.00
09/06/2011	1 50145	GUILLERMINA CASTILLO HERNANDEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE LA C. GUILLERMINA CASTILLO HERNANDEZ CON NUM. EMPL. 3529 DE CONCERTACION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,411.00

09/06/2011	1 50146	AMERICO GALVAN SOTO	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORREP. AL 2011 A NOMBRE DE EL C. AMERICO GALVAN SOTO, CON NUM. EMPL. 3311 DE PROMOCION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,958.00
09/06/2011	1 50147	JOSE LUIS LIRA ACEVEDO	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE EL C. JOSE LUIS LIRA ACEVEDO, CON NUM. EMPL. 3927 DE PROMOCION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,532.00
09/06/2011	1 50148	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONSULTA MEDICA PARA LA C. MA ISABEL ARMENDARIZ LOZANO DE LA COLONIA LOS VALLES ZDO SECTOR DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$250.00
09/06/2011	1 50149	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO RMN DE CRANEYO Y NEURO EJE Y CONTRASTADO PARA EL. C. JAIME J. TREVIÑO RUIZ. PRESENTADO POR LA C. BRENDA M. RUIZ GZZ DE LA COLONIA SANTA M	\$2,500.00
09/06/2011	1 50150	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.), 500 BONOS	\$102,552.00
09/06/2011	1 50151	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 31 DE MAYO 2011 AL 06 DE JUNIO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$123,706.00
09/06/2011	1 50152	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 31 DE MAYO O 2011 AL 06 DE JUNIO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL SE LLEVA EN ESTE MPIO.	\$6,300.00
09/06/2011	1 50153	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2011.	\$3,863.12
09/06/2011	1 50154	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 03 DE MAYO 2011 AL 09 DE JUNIO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL 2009-2012 , EL CUAL SE LLE	\$16,200.00
09/06/2011	1 50155	MATERIALES Y REDES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 828 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: BALASTRAS, FOCOS Y FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO DE ESTE MUNICIPIO.	\$234,974.70
09/06/2011	1 50156	OSCAR HUGO SALAS FLORES	ANTICIPO DE LA FACT- 0621 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, RESPALDO, RECARGAS, CONFIGURACION DE EL EQUIPO DE COMPUTO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$15,022.00
09/06/2011	1 50157	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO TAC DE ABDOMEN CONTRASTADO PARA LA C. JESICA ANABEL AVALOS FERNANDEZ DE EL FRACC LOS COMETAS DE ESTE MPIO.PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$850.00
09/06/2011	1 50158	JESIKA CITALLI HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0039 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE ENERO 2011 P/ALOJAMIENTO WEB. MTTO. PREVENTIVO. SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES, RENTA Y MTTO. MENSUAL	\$17,382.60
09/06/2011	1 50159	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2463 POR CONCEPTO DE INSERCCION DE CENTRO NUEVA VIDA, INSERCCION SORTEO DE PREDIAL, EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$16,240.00
09/06/2011	1 50160	EDITORIAL DDM SA DE CV	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ESTADO FINANCIERO DE ESTADO FINANCIERO MEDIDA 17.5 CM DE ALTO X 12 CM DE ANCHO.	\$3,967.20
09/06/2011	1 50161	EDITORIAL DDM SA DE CV	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ESTADO FINANCIERO MEDIDA 17.5 CM DE ALTO X 12 CM DE ANCHO.	\$3,967.20
09/06/2011	1 50162	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ESTADO FINANCIERO MEDIDA 16 CM X 03 CM .	\$4,454.40
09/06/2011	1 50163	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5659 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,135.48
09/06/2011	1 50164	ESTACION DE GAS LP VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-54762 ,POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$13,646.85
09/06/2011	1 50165	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT-1761, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA EN EL PERIODICO LO NUESTRO.	\$4,025.00
09/06/2011	1 50166	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0634 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDICION 171 DE LA REVISTA IMAGEN PUBLICA.	\$23,200.00
09/06/2011	1 50167	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LA FACT- 13261, 13262, 13263, 13264, 13265, 13267, 13268, 13269, 13271, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,647.00
09/06/2011	1 50168	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-365, 639, 798, 1056, ,1202, 1332, 33, 139, 175, 253. POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$28,172.15
09/06/2011	1 50169	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE F-345806 Y ANTICIPO DEL F-346562 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICIPAL POR TONELADA.	\$200,000.00
09/06/2011	1 50170	JUAN DE LOS REYES GARCIA.	PAGO DE LA FACT-608, 610, 611, 625. POR CONCEPTO DE PERIFONEO , PARA INVITACION A PROGRAMA DE EMPLEO Y EVENTO PARA EL DIA DE LAS MADRES, REALIZADOS EN ESTE MPIO.	\$16,008.00
09/06/2011	1 50171	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA DE LA FACT. A-2226 Y ANTICIPO A-2328 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREY	\$250,000.00
09/06/2011	1 50172	ALDO ELOY SALDIVAR SANCHEZ.	PAGO DE LA FACT-060 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RADIOS PARA UNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	\$73,025.00
09/06/2011	1 50173	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FAC# 0719 POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE OPINION PUBLICA Y DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JUAREZ, N.L.	\$34,800.00
10/06/2011	1 50174	CAPRI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-4432 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 MTS DE CABLE 2+1 CAL 6, 100 PZAS. DE CAMBIO DE BALASTRA, MTTO. Y LIMPIEZA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE CALLES DE ESTE MPIO.	\$203,580.00
10/06/2011	1 50175	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION, SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 4814 Y 4820 POR CONCEPTO DE 4 RENTAS MENSUALES DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14M3 (RECOLECCION DE BASURA) 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2011. 120HRS DE REN	\$368,880.00
10/06/2011	1 50176	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FAC - 1825 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GRAL PORTADA PAG 6 EDICION NUM. 314 DE EL PERIODICO EL JUICIO POLITICO.	\$17,400.00
10/06/2011	1 50177	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES, CON NUM. EMPL. 2665 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
10/06/2011	1 50178	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y TAC DE TORAX PARA LA C. MAYRA S. ROCHA GARZA PRESENTADA POR LA C. MAYRA T. GARZA BAUTISTA DE LA COLONIA SANTA MONICA DE ESTE MPIO. PER	\$1,500.00
10/06/2011	1 50179	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU GSI 3N1EB31S01K291551 .	\$1,490.91
10/06/2011	1 50180	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE FAC # POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA, PARA LA C. LAURENCIA VILLAVERDE FLORES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE ESTE MP	\$2,280.00
13/06/2011	1 50181	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE PASTELES PARA REPARTIR POR EL DIA DE LAS MADRES EN ESTE MPIO	\$23,940.00
13/06/2011	1 50182	MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ.	APOYO ECONOMICO PARA LA PRIMARIA "PETRA BENAVIDES DE SALINAS" PARA APOYAR CON EL PAGO DEL MARICHI QUE ACOMPAÑARA AL CLUB DE DANZA FOLKLORICA DE ESTA ESCUELA .	\$4,500.00
13/06/2011	1 50183	CATALINA VAZQUEZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. CATALINA VAZQUEZ RAMIREZ, CON NUM. EMPL. 4090 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
13/06/2011	1 50184	AMALIA CORONADO BUSTOS.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. AMALIA CORONADO BUSTOS, CON NUM. EMPL. 3861 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$5,000.00
13/06/2011	1 50185	MAGDA GUADALUPE SOLIS RAMOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MAGDA GUADALUPE SOLIS RAMOS, DE LA COLONIA SALVADOR CHAVEZ M. DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
13/06/2011	1 50186	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	ANTICIPO DE LA FACT- 1109 POR CONCEPTO DE PUBLICACION BENITO JUAREZ SERA LA CIUDAD DEL FUTURO, GIRA DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR , ANUNCIO DE INVERSION DE 20MPD EN LA REVISTA IMAG	\$10,000.00
13/06/2011	1 50187	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0245 POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA MPAL.	\$517,000.00
13/06/2011	1 50188	ENRIQUE IBARRA JARA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ENRIQUE IBARRA JARA, CON NUM. EMPL. 3426 DE SALUD DE ESTA PRESIDENCIA-	\$5,000.00
13/06/2011	1 50189	YENDI CAROLINA BAZALDUA AREVALO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. YENDI CAROLINA BAZALDUA AREVALO, CON NUM EMPL. 3220 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
13/06/2011	1 50190	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO.	\$2,163.80
13/06/2011	1 50191	PERLA JANETH HERNANDEZ TERAN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PERLA JANETH HERNANDEZ TERAN, DE LA INF. FRANCISCO VILLA DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,000.00
13/06/2011	1 50192	HOSPITAL SAN JOSE DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC DE ORBITA SIMPLE Y CONTRASTADO PARA LA C.IRMA ANGELICA ELIZONDO GARZA CON NUM. EMPL. 3960 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA	\$7,496.00
13/06/2011	1 50193	ELEUTERIO MIGUEL LIMON GARCIA	PAGO DE LA FACT- 0214 POR LA COMPRA DE 2 CLIMAS DE 3 Y 1/2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION MARCA YORK Y L.G. PARA DIF Y TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$34,220.00
14/06/2011	1 50194	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATEO DE ESTE MUNICIPIO.	\$750.00
14/06/2011	1 50195	D.I.F. MUNICIPAL.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011. DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,250.00
14/06/2011	1 50196	KARLA ELIZABETH GALVAN GARCIA	PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2011. DE LA CASA UBICADA EN OLMOS # 444 COL. HDA. DE VILLA JUAREZ DE ESTE MPIO. (APOYO NIÑO ARTURITO)	\$1,500.00
14/06/2011	1 50197	ROEL GONZALEZ RODRIGUEZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMITIVA, DE SALUD, ACCION CIVICA Y TRASPARENCIA. CORRESP. AL MES JUNIO . DEL 2011.	\$6,500.00
14/06/2011	1 50198	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMITIVA, DE SALUD, ACCION CIVICA Y TRASPARENCIA. CORRESP. AL MES JUNIO DEL 2011	\$2,000.00
14/06/2011	1 50199	VICTOR HUGO DE LEON GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2011	\$3,300.00
14/06/2011	1 50200	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. (JUNIO 2011)	\$1,500.00
14/06/2011	1 50201	IRENE GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN HIDALGO N°301 CENTRO PARA INSTALAR LA CASA DE LA CULTURA. DE JUNIO DEL 2011	\$6,000.00
14/06/2011	1 50202	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFICINAS DE FOMERREY CORRESP. A EL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$1,500.00
14/06/2011	1 50203	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1641 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2011	\$7,420.00
14/06/2011	1 50204	OSCAR LARA Riestra	Cancelacim de Cheque PAGO DE RECIBO 1267 POR RENTA DEL LOCAL "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$2,570.50
14/06/2011	1 50205	OSCAR LARA Riestra	PAGO DE RECIBO 1267 POR RENTA DEL LOCAL "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$2,570.50
14/06/2011	1 50206	OSCAR LARA Riestra	PAGO DE RECIBO 1270 POR RENTA DEL LOCAL "TENENCIA DE LA TIERRA" DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$3,533.40
14/06/2011	1 50207	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO: 152 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAGOZA NUM. 404. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2011.	\$7,950.00
14/06/2011	1 50208	HILDA VERONICA CERDA IRACHETA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. HILDA VERONICA CERDA IRACHETA, CON NUM. EMPL. 2779 DE EDUCACION Y CULTURA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
14/06/2011	1 50209	GRISELDA GARCIA GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. GRISELDA GARCIA GARCIA, CON NUM. EMPL. 299 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA-	\$3,000.00
14/06/2011	1 50210	SILVIA GARCIA GARZA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. SILVIA GARCIA GARZA, CON NUM. EMPL. 4151 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
14/06/2011	1 50211	ZEFERINO DIAZ CORPUS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ZEFERINO DIAZ CORPUS, CON NUM. EMPL. 3803 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
14/06/2011	1 50212	PEDRO PACHECO JUAREZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. PEDRO PACHECO JUAREZ, CON NUM. EMPL. 3150 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA-	\$2,000.00
14/06/2011	1 50213	MARTHA RAMIREZ OLIVARES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA RAMIREZ OLIVARES, DEL FRACC. REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
14/06/2011	1 50214	CONSUELO GALLEGOS VARGAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CONSUELO GALLEGOS VARGAS, DE LA COLONIA PORTAL DE VAQUERIA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS-	\$400.00
14/06/2011	1 50215	TOMASA SUÑIGA OSUNA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. TOMASA SUÑIGA OSUNA, DE LA COLONIA SAN ROQUE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
14/06/2011	1 50216	JOSE GUADALUPE REYES DELGADO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JOSE GUADALUPE REYES DELGADO, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO DE ESTA PRESIDENCIA DE ESCASOS RECURSOS..	\$1,000.00
14/06/2011	1 50217	MANUELA PEREZ RANGEL	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MANUELA PEREZ RANGEL, DE LA COLONIA SAN JOSE DE ESTE MPIO.PERSONA DE ESCASOS RECURSOS .	\$600.00
14/06/2011	1 50218	FRANCISCO VARGAS MORALES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. FRANCISCO VARGAS MORALES, DE LA COLONIA QUINTA LAS SABINA S DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,000.00

14/06/2011	1	50219	MARIA YOLANDA MENDOZA SOLIS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA YOLANDA MENDOZA SOLIS, DE LA COLONIA HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS..	\$1,400.00
14/06/2011	1	50220	DANIEL IVAN GARCIA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. DANIEL IVAN GARCIA MARTINEZ, DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
14/06/2011	1	50221	HERMILIA HERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelacim de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HERMILIA HERNANDEZ HERNANDEZ, DE LA COLONIA FRACC VILLAS DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$500.00
14/06/2011	1	50222	JESUS LOPEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JESUS LOPEZ GARCIA, DE LA COLONIA SANTA MONICA DE ESTE MPIO . PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
14/06/2011	1	50223	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$60,146.20
14/06/2011	1	50224	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$298,620.00
14/06/2011	1	50225	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMTYA.DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011.	\$9,757.16
14/06/2011	1	50226	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA YOLANDA V. GUERRA OLVERA DE LA COLONIA FRACC SAN ANTONIO DE ESTA PRESIDENCIA- PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.-	\$2,000.00
14/06/2011	1	50227	JAIME VALLADARES FACUNDO	PAGO DE LA FACT- 0032 POR LA COMPRA DE 02 TAMBOS DE ACEITE DE 200 LTS DE MOTOR A DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE MATENIMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$20,880.00
14/06/2011	1	50228	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$10,000.00
15/06/2011	1	50229	SERGIO OTONIEL HERNANDEZ BENAVIDES	PAGO DE LA FACT- 0238 POR LA COMPRA DE 60MTS. SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA GALVANIZADA PARA CAMPOS DE FUTBOL (COL. REAL DE SAN JOSE)	\$17,608.80
15/06/2011	1	50230	BLANCA LETICIA LOPEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BLANCA LETICIA LOPEZ MARTINEZ, DEL FRACC COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
15/06/2011	1	50231	HILDA ALVAREZ SALAZAR	PAGO DE LA FACT-4510 POR LA COMPRA DE 200 FRESNOS COMUN DE 2 MTS PARA LOS DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS DE ESTE MPIO.	\$86,000.00
15/06/2011	1	50232	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 42869628 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. (NEXTEL	\$31,811.96
15/06/2011	1	50233	RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE TARJETAS INALAMBRICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS , DIF Y JURIDICO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,092.73
15/06/2011	1	50234	RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULARES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO .	\$23,119.62
15/06/2011	1	50235	JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS, CON NUM. EMPL. 3456 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$23,117.14
15/06/2011	1	50236	MARCELINO RIOS GONZALEZ.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. MARCELINO RIOS GONZALEZ CON NUM EMPLEADO 2798 DEL DEPTO. DE PROM. SOCIAL DE ESTE MPIO. (CONSULTA MEDICA)	\$430.00
15/06/2011	1	50237	FERRERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- FA004752 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLOS EN OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$567.69
15/06/2011	1	50238	JUAN GARZA NAVARRO	PAGO DE LA FACT- 0665 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.-	\$4,698.00
15/06/2011	1	50239	ARTEMIO DE LEON BARBOSA	PAGO DE LA FACT- 11579 POR CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO A UNIDAD CANASTILLA 01 DE ALUMBRADO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$11,716.00
15/06/2011	1	50240	MARIA FRANCISCA GALVAN GARZA	PAGO DE LA FACT-0126 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE GRUPO LEGAL 3 HORAS PARA APOYO A LA SRA FRANCISCA VAZQUEZ GARZA DE LA COLONIA COAHUILA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$6,960.00
15/06/2011	1	50241	MA DEL CARMEN GONZALEZ LUNA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MA DEL CARMEN GONZALEZ LUNA, CON NUM. EMPL. 3327 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,500.00
15/06/2011	1	50242	ALMA PATRICIA LUCIANO GARCIA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALMA PATRICIA LUCIANO GARCIA, DEL FRACC VILLAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
15/06/2011	1	50243	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ECO CARDIOGRAMA DUPLER PARA LA C. CESIA EMERALDA HERNANDEZ DE LA COLONIA FRACC SAN ANTONIO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,300.00
15/06/2011	1	50244	HOSPITAL DE SAN VICENTE, I.B.P.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC CRANEO PARA LA C. ANA ISABEL MUÑOZ OLVERA DE LA COLONIA FRACC HDA SANTA LUCIA DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSOS.-	\$1,800.00
15/06/2011	1	50245	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO RMN DE COLUMNNA CERVICAL PARA EL C. ENRIQUE GARCIA ALVARADO CON NUM. EMPL. 2814 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,313.00
15/06/2011	1	50246	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO MEDICO PARA LA C. BRENDA PAULINA CASTILLO TORRES DEL FRACC VILLAS LOS ARCOS DE ESTE MPIO.PERSONA DE ESCASOS RECU	\$4,000.00
15/06/2011	1	50247	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE AC	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURAS INSCRIPCION DE LA C. AMERICA LESSA GARDENAS DE LA COLONIA FUENTES DE JUAREZ DE ESTE MPIO.	\$1,500.00
15/06/2011	1	50248	CENTRO DE AUDILOGIA, S.A.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE AUDIOMETRIA TONAL PARA MARIA YOLANDA MENDOZA SOLIS DE LA COLONIA HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,400.00
15/06/2011	1	50249	UNIDAD MEDICA GUADALUPE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA LA HOSPITALIZACION DE LA C. HERLINDA GARCIA CASTRO PRESENTADO POR LA C. YOLANDA RDZ DE LA INF. FRANCISCO VILLA DE ESTE MPIO . PERSONA DE ESCASOS	\$2,500.00
15/06/2011	1	50250	ESTELA VARGAS NIETO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESTELA VARGAS NIETO, DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE MPIO.PERSONA DE ESCASO RECURSOS.	\$500.00
15/06/2011	1	50251	SERGIO OTONIEL HERNANDEZ BENAVIDES	PAGO DE LA FACT- 0242 POR LA COMPRA DE 10MTS. SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA GALVANIZADA PARA LA COLONIA VALLES DE SAN JUAN	\$2,934.80
16/06/2011	1	50252	HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE INTERNAMIENTO AL C. MARTIN GARCIA NIÑO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO.	\$50,000.00
16/06/2011	1	50253	HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE INTERNAMIENTO AL C. MARTIN GARCIA NIÑO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO.	\$50,000.00
16/06/2011	1	50254	ALIBER RAFAEL MARTINEZ RAMOS	PAGO DE LA FACT- 0289 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$20,530.84
16/06/2011	1	50255	RAUL SOTO BETANCOURT	PAGO DE LA FACT- 0476 POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIVISION DE LOCAL 5 OFICINAS Y UN RECIBIDOR ASI COMO LA REUBICACION DE CABLEADO ELECTRICO , PREPARACION E INSTALACI	\$53,360.00
16/06/2011	1	50256	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	PAGO DE FACTS. 3718, 3720, 3722, 3729, 3731, 3760, 3761, 3762, 3764, 3765, 3768, 3769, 3775, 3776, 3778, 3779, 3780, 3782, 3845, POR CONCEPTO DE APOYOS CON SERVICIO DE FUNERAL A	\$100,920.00
16/06/2011	1	50257	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 RECURSOS.	\$600.00
16/06/2011	1	50258	NAVEL CONSTRUCCIONES.URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 2001, 2031 POR LA RENTA MENSUAL DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14 M3 PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2011 Y CARPETA ASFALTICA Y LIGA PARA AVENIDA	\$393,240.00
16/06/2011	1	50259	CARLOS OROZOPEDA ROSALES	PAGO DE LA FACT- 032 POR 08 REPARACION DE FONDO EN PINTURA BLANCA Y ELABORACION DE ROTULOS EN MEDIDAS DE 7MTS X 2 MTS APROX EN BARDAS LOCALIZADAS EN ESTA LOCALIDAD PROGRAMA SEMANA	\$6,960.00
16/06/2011	1	50260	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION, SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 4825 POR CONCEPTO DE 4 RENTAS MENSUALES DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14M3 (RECOLECCION DE BASURA) 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2011.	\$176,320.00
16/06/2011	1	50261	CAPRI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 4610 POR LA COMPRA DE 45 PZAS CAMBIO DE BALASTRAS Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LUMINARIAS PARA	\$40,716.00
16/06/2011	1	50262	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA DE LA FACT. A-2380 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREYTA.	\$254,782.40
16/06/2011	1	50263	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL DE LA F-339443 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA; PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICIPAL POR TONELADA.	\$200,000.00
16/06/2011	1	50264	ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES	Cancelacim de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES, CON NUM.EMPL. 3715 DEL DIF. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$17,557.98
16/06/2011	1	50265	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 07 DE JUNIO 2011 AL 13 DE JUNIO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$125,682.00
16/06/2011	1	50266	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 07 DE JUNIO O 2011 AL 13 DE JUNIO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL SE LLEVA EN ESTE MPIO.	\$6,300.00
16/06/2011	1	50267	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 10 DE JUNIO 2011 AL 16 DE JUNIO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL 2009-2012 , EL CUAL SE LL	\$16,800.00
16/06/2011	1	50268	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 504 BONOS	\$103,372.42
16/06/2011	1	50269	CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA (H.U.)	PAGO DE LA FACT- POR TAC DE ABDOMEN PELBICO CONTRASTADO PARA LA C. CECILIA MARES ALVAREZ DE LA COLONIA COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASO RECURSOS.,	\$1,000.00
16/06/2011	1	50270	UANL DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONSULTA DE FLURANGIOGRAFIA PARA EL .C REYNALDO BARCENAS ROJAS CON NUM. EMPL. 1719 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,138.80
16/06/2011	1	50271	RICARDO DELGADO MONCADA	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE LA ESC. MARINA GARZA BENAVIDES DE LA COLONIA LOMAS DEL SOL DE ESTE MPIO.	\$2,000.00
16/06/2011	1	50272	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO DEL 2011.	\$3,708.51
16/06/2011	1	50273	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS.	PAGO DE LA FACT- 1130 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2011 EN EL PERIODICO CAMBIO	\$1,972.00
16/06/2011	1	50274	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	PAGO DE LA FACT- 1306 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE EL MES DE JUNIO DEL 2011 EN EL PERIODICO DICTAMEN .	\$4,060.00
16/06/2011	1	50275	JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA, CON NUM. EMPL. 2850 DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$602.67
16/06/2011	1	50276	MARISELA TREVIÑO TENORIO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARISELA TREVIÑO TENORIO, DE LA COLONIA LOS ENCINOS DE ESTE MUNICIPIO.PERSONA DE ESCASOS RECURSO.	\$500.00
16/06/2011	1	50277	RUTH REBECA MARTINEZ FLORES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. RUTH REBECA MARTINEZ FLORES, DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
16/06/2011	1	50278	MARIA LUISA GARCIA GARCIA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA LUISA GARCIA GARCIA, DE LA COLONIA LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$800.00
16/06/2011	1	50279	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO ESTUDIO DE APLICACION DE SONDA PARA EL C. GUADALUPE GONZALEZ ALFARO CON NUM. EMPL.2790 DE PROMOCION SOCIAL DE ESTA PRESIDEN	\$2,193.56
16/06/2011	1	50280	REYNALDO BARCENAS ROJAS	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. REYNALDO BARCENAS ROJAS, CON NUM. EMPL. 1719 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$250.00
17/06/2011	1	50281	HERMILA HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HERMILA HERNANDEZ HERNANDEZ, DE LA COLONIA FRACC VILLAS DE SAN JOSE DE ESTE MPIO., PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$500.00
17/06/2011	1	50282	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-5666, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,170.20
17/06/2011	1	50283	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, CASA CLUB HECTOR CABALLERO, CENTRO COMUNITARIO, ESTACION DE BOMBEROS , TENECIA DE LA TIERRA DE ESTA PRESIDENCIA	\$53,589.00
17/06/2011	1	50284	ELIA BAUTISTA MANUEL	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELIA BAUTISTA MANUEL, DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$4,000.00
17/06/2011	1	50285	CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA (H.U.)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RMIN DE RODILLA DERECHA PARA EL C. HUMBERTO ALVARADO GUERRERO CON NUM. EMPL. 3320 DE PROMOCION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,200.00
17/06/2011	1	50286	CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA (H.U.)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE TAC CONTRASTADO PARA EL C. HUGO A. GOMEZ NAJERA DE LA COLONIA SANTA MONICA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
17/06/2011	1	50287	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 0033 POR CONCEPTO DE 16 SHOW DE PAYASOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO .	\$55,680.00
17/06/2011	1	50288	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	PAGO DE LA FACT -0121 POR CONCEPTO DE PUBLICACION INFORMATIVA DE EL ALCALDE DE ESTE MPIO. EN LA REVISTA INFORMAT.	\$13,920.00
17/06/2011	1	50289	DEYANIRA ELIZABETH RAMIREZ VILLARREAL.	PAGO DE LA FACT- 020 POR CONCEPTO DE INSERCCION EN REVISTA COMUNICADO DEL MES DE MARZO DEL 2011 NUM. 17	\$13,920.00
17/06/2011	1	50290	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,874.90
17/06/2011	1	50291	HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO AXIACES Y CORONEA PARA LA C. MARIA EDITH RINCON GZZ CON NUM. EMPL. 4339 DE PATRIMONIO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,044.00

20/06/2011	1 50292	CONSORCIO ADMINISTRATIVO Y ASESORIA FISCAL DIAMANTE.SA CV	PAGO DE LA FACT- 3010 POR CONCEPTO DE ASESORIA NORMATIVA CONTABLE FINANCIERA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2011.	\$81,200.00
20/06/2011	1 50293	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-1460, 1600, 1717, 1832, 1972, 2068, 2113, 2290, 2444, 2516, POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$31,635.91
20/06/2011	1 50294	JORGE A. GUTIERREZ BARRERA.	PAGO TOTAL DE LA FACT- 073 POR CONCEPTO DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN LINEAS TELEFONICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA. DE PRESIDENCIA Y AYUNTAMIENTO	\$13,340.00
20/06/2011	1 50295	ELODIA CANTU DURAN	DEVOLUCION DE PAGO DE PREDIAL POR PAGAR OTRO EXPEDIENTE POR ERROR, CON EL NUM. DE RECIBO 576813 DEL 20/01/2011 .	\$337.00
20/06/2011	1 50296	REBECA RIVERA ZAVALA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. REBECA RIVERA ZAVALA, DE LA COLONIA FOMERREY DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$800.00
20/06/2011	1 50297	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE LA FACT- 012 POR LA COMPRA DE UN CLIMA MINISPLIT DE TRES TONELADAS (FRIO, CALOR) PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ALFONSO REYES" DE ESTE MPIO.	\$21,808.00
20/06/2011	1 50298	KATY IBBETH GARCIA RANGEL	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KATY IBBETH GARCIA RANGEL, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
20/06/2011	1 50299	ESAU MARTINEZ SALAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ESAU MARTINEZ SALAS, CON NUM. EMPL. 4197 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
20/06/2011	1 50300	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON.	DEPOSITO PARCIAL POR SERVICIOS DE INSPECCION, VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACION DE LA OBRA AMPL. AVE. ELOY CAVAZOS, DEL 5 AL MILLAR.	\$345,624.96
21/06/2011	1 50301	KARLA CRISTINA CASTRO BORREGO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. KARLA CRISTINA CASTRO BORREGO, CON NUM.EMPL. 4087 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
21/06/2011	1 50302	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA LA COMPRA DE UN ZAPATO VALDO PARA LA C. FRANCISCA RIVERA SILVA DE LA COLONIA RIVERAS DE SANTA ARIA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.-	\$550.00
21/06/2011	1 50303	JOSE ANGEL MENDIOLA ESPINOZA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JUANA ORTIZ ESQUIVEL, DE LA COLONIA HEROES DE NACOZARI DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
21/06/2011	1 50304	MA. DE JESUS SOTO MARTINEZ.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA. DE JESUS SOTO MARTINEZ., DE EL FRACC LAS AGUILAS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
21/06/2011	1 50305	LETICIA SALAZAR CEPEDA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LETICIA SALAZAR CEPEDA, DE LA COLONIA BUROCRATS DE GPE. DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
21/06/2011	1 50306	JUANA GUADALUPE VAZQUEZ MACIAS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEVIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA "ESC. MARIA ERLINDA GONZALEZ LEAL" DE LA COLONIA LA REFORMA DE ESTE MPIO.	\$13,572.00
21/06/2011	1 50307	GABRIEL LOPEZ LEMUS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. GABRIEL LOPEZ LEMUS, CON. NUM. EMPL. 3346 DE JURIDICO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
21/06/2011	1 50308	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-6193 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE JULIO DEL 2010 EN EL PERIODICO : LA ESPIGA	\$32,000.00
21/06/2011	1 50309	LLANTIRAMA MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 43502, 44051, 44065, 44075, 44226, 44278, 45544, POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$98,939.39
21/06/2011	1 50310	JOSE ANGEL MENDIOLA ESPINOZA	PAGO DE LA FACT- 0812, 0814, POR CONCEPTO DE REPARACIO E INSTALACION DE MOLFES, Y DE RADIADORES PARA UNIDADES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,540.00
21/06/2011	1 50311	COMERCIALIZADORA MEXIX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 132901, 133251, 135451, 133452, 133451, 134901, 134902, 134904, 134905, 135012, 135013, 135503, 136001, 136002, 136401, 136451, 136701, 136702, 136703, 136801, 13	\$94,025.42
21/06/2011	1 50312	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR RESONANCIA MAGNETICA PARA EL C. FRANCISCO JAVIER RANGEL DE LA TORRE CON NUM. EMPL. 3169 DE MANTENIMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,800.00
21/06/2011	1 50313	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE GURDERIA, DESARROLLO URBANO Y APOYO A LA CASA DEL NIÑO ARTURITO DE ESTE MPIO.	\$4,239.00
21/06/2011	1 50314	VIRGILIO TADEO GARCIA SAUCEDA	ANTICIPIO DE LA FACT- 001 POR CONCEPTO DE 240 HORAS DE PERIFONEO DEL 16 DE FEB AL 16 DE MARZO DEL 2010 DEL PAGO DEL PREDIAL EN ESTE MPIO.	\$20,000.00
21/06/2011	1 50315	MARTIN TORRES RODARTE	PAGO DE LA FACT- 414, 415, POR CONCEPTO DE RENTA DE SALON PARA PAGO DE OPORTUNIDADES, Y PROGRAMA 70 Y MAS DE ESTE MPIO.	\$17,400.00
21/06/2011	1 50316	COMERCIAL DE PRODUCTOS PLANICIE, S.A. DE C.V.	ANTICIPIO DE LA FACT- 120 POR LA COMPRA DE BOLSITAS DE DULCES ENTREGAR POR EL DIA DEL NIÑO EN ESTE MPIO.	\$80,000.00
22/06/2011	1 50317	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	Cancelacin de Cheque PAGO DE LA FACT- 6547 POR LA COMPRA DE 1 TV DE PLASMA MITSHU, 1DVD MARCA SONY, 1 SOPORTE DE PARED PARA PANTALLA PARA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE ESTE MPIO.,	\$13,560.40
22/06/2011	1 50318	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 6547 POR LA COMPRA DE 1 TV DE PLASMA MITSHU, 1DVD MARCA SONY, 1 SOPORTE DE PARED PARA PANTALLA PARA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE ESTE MPIO	\$13,560.40
22/06/2011	1 50319	BRERE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 176 POR LA COMPRA DE 341 GORRAS, 150 PLAYERAS INCLUYE DISEÑO E IMPRESION Y 875 REGLA/CALCULADORA PARA ESCUELA DE ESTE MPIO.	\$73,598.52
22/06/2011	1 50320	MA GUADALUPE MARTINEZ GUERRA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MA GUADALUPE MARTINEZ GUERRA, CON NUM.E MPL. 3763 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$4,000.00
22/06/2011	1 50321	RAMON ALEJANDRO GARCIA RANGEL	APOYO ECONOMICO A INSTITUTO DE KARATE Y ARTES MARCIALES. PARA ASISTIR A LA OLIMPIADA NACIONAL DE KARATE DE ESTE AÑO 2011, EN MAZATLAN SINALOA EL 06 AL 10 DE JULIO DEL 2010.	\$4,000.00
22/06/2011	1 50322	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ RIVERA	PAGO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ RIVERA, CON NUM. EMPL. 3927 DE ORNATO Y REFORESTACION DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,263.00
22/06/2011	1 50323	MARIA VERONICA RODRIGUEZ VASQUEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE LA C. MARIA VERONICA RODRIGUEZ VASQUEZ, CON NUM. EMPL. 3525 DE PROMOCION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,388.00
22/06/2011	1 50324	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. LETICIA BRISEIDA DE LA ROSA SALAZAR DE LA COLONIA BUROCRATAS DE GPE. DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
23/06/2011	1 50325	ANGEL VICTOR NAREDO GARCIA	PAGO DE LA FACT- 1026 POR 31 PZAS PARA MENTENIMIENTO GENERAL DE ARBOTANES PARA ALUMBRADO DE COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$28,228.80
23/06/2011	1 50326	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE LA FACT- 009 POR CONCEPTO DE 44 PIEZAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL A ARBOTANES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO.	\$34,911.36
23/06/2011	1 50327	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1834, 1837, 1862, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$97,820.35
23/06/2011	1 50328	ROGELIO MARIN Y KALL CHAPA.	PAGO DE LA FACT- 0104 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIV. DEL ALCALDE EN EL MES DE OCTUBRE .	\$26,680.00
23/06/2011	1 50329	IMAGEN GRAFICA APLICADA, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2693 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE EVENTO DEL ALCALDE DE NOVIEMBRE.	\$26,680.00
23/06/2011	1 50330	GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	PAGO DE LA FACT- 0506 POR PUBLICACION DE EL ALCALDE DEL MES DE NOVIEMBRE	\$26,680.00
23/06/2011	1 50331	JUAN MANUEL ESCOBEDO GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JUAN MANUEL ESCOBEDO GARZA DEL DEPTTO. DE CONTRALORIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$928.08
23/06/2011	1 50332	MOTORES Y BOMBAS CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT.5549, 5551, 5553, POR CONCEPTO DE M.O. DE BOMBA SUMERGIBLE, PERFORACION, TUBO DE ACERO, AFORO DE POZO, DESASOLVE DE POZO, PARA APOYO A COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$51,117.50
23/06/2011	1 50333	JOSE FERNANDO DELGADO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DR. JOSE FERNANDO DELGADO CANTU. DIRECTOR DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.	\$8,795.52
23/06/2011	1 50334	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. AL LA SEMANA. DEL 14 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DEL 2011.	\$4,355.31
23/06/2011	1 50335	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 14 DE JUNIO 2011 AL 20 DE JUNIO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$122,363.00
23/06/2011	1 50336	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 17 DE JUNIO 2011 AL 23 DE JUNIO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL 2009-2012 , EL CUAL SE LLEVA	\$16,800.00
23/06/2011	1 50337	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 14 DE JUNIO O 2011 AL 20 DE JUNIO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL SE LLEVA EN ESTE MPIO.	\$6,300.00
23/06/2011	1 50338	SERVI-BONOS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 14 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 499 BONOS	\$102,346.90
23/06/2011	1 50339	RAUL VELAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 059 POR LA COMPRA DE 70 SOMBRILLAS PARA APOYO A COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$3,080.73
23/06/2011	1 50340	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 42694091 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. (NEXTEL	\$4,807.41
23/06/2011	1 50341	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT- 1765 POR CONCEPTO DE PUBLICACION INFORMATIVA DE JULIO DEL 2009 EN EL PERIODICO LO NUESTRO.	\$4,025.00
23/06/2011	1 50342	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 4327 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EN EL PERIODICO EL GRAFICO	\$24,650.00
23/06/2011	1 50343	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2464 POR CONCEPTO DE INSERCCION COMISION DE SALUD, INSERCCION DEL DIA DEL NIÑO Y LAS MADRES EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$16,240.00
23/06/2011	1 50344	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT-1827 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GRAL PORTADA, PAG-4-5-6 EDICION 315 PERIODICO EL JUICIO POLITICO.	\$17,400.00
23/06/2011	1 50345	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	PAGO DE LA FACT- 0757 POR PUBLICIDAD INFORMATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE EL LA REVISTA PRENSA.	\$11,600.00
23/06/2011	1 50346	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0639 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDICION 172 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA	\$23,200.00
23/06/2011	1 50347	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA I.B.P.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC DE ORBITA SIMPLE Y CONTRASTADO PARA LA C. IRMA ANGELICA ELIZONDO GARZA CON NUM. EMPL. 3960 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,485.79
23/06/2011	1 50348	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- 41750, 42175 POR CONCEPTO DE SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS.	\$63,592.95
23/06/2011	1 50349	BERNARDINO DE LEON MUÑOZ	PAGO DE LA FACT- 1150 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE EL PERIODICO EL CUCHILLO.	\$5,000.00
23/06/2011	1 50350	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FACT- 377 POR CONCEPTO DE INFORMACION INFORMATIVA DE EL PERIODICO REALIDADES	\$12,180.00
23/06/2011	1 50351	ELEUTORIO MIGUEL LIMON GARCIA	PAGO DE LA FACT- 0220 POR LA COMPRA DE 02 CLIMAS MINISPLIT, 3 TON. 01 TONELADA, Y 02 TONELADAS FIO Y CALOR PARA OFICINAS DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$76,444.00
23/06/2011	1 50352	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 1094 POR PUBLICACION DE MEDIA PAG. SI PAGAS EL PREDIAL, ENERO DEL 2010 DE LA REVISTA VIALIDAD METROPOLITANA.	\$3,480.00
23/06/2011	1 50353	JORGE LUIS IBARRA JAUREGUI	PAGO DE LA FACT- 430 POR LA COMPRA DE PLACA INAGURACION, DISEÑO ESCUDO Y EMBLEMA DEL MPIO. HOMENAJE AL LIC. SALVADOR GARZA SALINAS	\$16,675.00
23/06/2011	1 50354	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	PAGO DE FACT-99340, 99818, 99817 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE 19 LTS DE AGUA Y DE .05 LTS MEDIO LITRO, CAJAS CON 24PZAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,533.50
23/06/2011	1 50355	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT- 718 POR PUBLICACION DE UNA PAG. DEL MES DE FEBRERO DEL 2011, EN LA REVISTA PRESENCIA.	\$4,640.00
23/06/2011	1 50356	EDITORIAL PELRI, S DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 0319 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 2010 PAG 8 EN EL PERIODICO, EL INFORMADOR.	\$10,440.00
23/06/2011	1 50357	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,944.17
23/06/2011	1 50358	ESTACION DE GAS LP VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-54969, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$12,860.42
23/06/2011	1 50359	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.	\$1,242.00
23/06/2011	1 50360	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A DE C.V.	Cancelacin de Cheque PAGO DE LA FACT- 0477 POR LA RENTA DE EXCAVADORA KOMATSU 450 PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAUCE DEL RIO PARA DAR ACCESO A LA CD. LOMAS DEL SOL DE ESTE MPIO. (\$60,320.00
23/06/2011	1 50361	JORGE ALEJANDRO SAUCEDA IBARRA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JORGE ALEJANDRO SAUCEDA IBARRA, CON NUM. EMPL. 2313 DE VIALIDAD Y TTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
24/06/2011	1 50362	JOSE ANTONIO BARRIENTOS CHAGOYA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. JOSE ANTONIO BARRIENTOS CHAGOYA, CON NUM. EMPL. 3658 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
24/06/2011	1 50363	MARIA INES MEJIA JUAREZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA INES MEJIA JUAREZ, CON NUM. EMPL. 2775 DE CONCERTACION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
24/06/2011	1 50364	CESAR JHOAN SILVA MARIN	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. CESAR JHOAN SILVA MARIN, CON NUM.EMPL. 3989 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,500.00

24/06/2011	1	50365	IVAN DE JESUS GONZALEZ MANCILLA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. IVAN DE JESUS GONZALEZ MANCILLA, CON NUM.EMPL. 3799 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,000.00
24/06/2011	1	50366	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ, CON NUM. EEMPL. 2700 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
24/06/2011	1	50367	JUAN ANTONIO TORRES ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JUAN ANTONIO TORRES ALVAREZ, CON NUM.EMPL. 3174 DE MANTENIMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
24/06/2011	1	50368	JOSE ALFREDO DELGADO SECUNDINO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE ALFREDO DELGADO SECUNDINO, CON NUM. EEMPL. 4062 DE MANTENIMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
24/06/2011	1	50369	ALICIA CONCEPCION DOMINGO SALINAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ALICIA CONCEPCION DOMINGO SALINAS, CON NUM. EEMPL. 3275 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,000.00
24/06/2011	1	50370	SANDRA LUZ ARADILLAS HERRERA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SANDRA LUZ ARADILLAS HERRERA, DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,500.00
24/06/2011	1	50371	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.	\$400.00
24/06/2011	1	50372	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5672 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,808.36
24/06/2011	1	50373	TESORERIA DE LA FEDERACION.	PAGO DE MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DE LA DECLARACION RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2011. NUMERO DE CREDITO 765561	\$1,164.00
24/06/2011	1	50374	LUIS ANGEL MONSIVAIS GALLEGOS	PAGO DE LA FACT-0122 POR CONCEPTO DE SHOW DE PAYASOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, EVENTO DE INAGURACION DE LIGAS PEQUEÑAS ED ESTE MPIO.	\$62,640.00
24/06/2011	1	50375	SERGIO OTONIEL HERNANDEZ BENAVIDES	PAGO DE LA FACT- 0243 POR LA COMPRA DE 60 MTS DE MALLA COCLONICA DE 2 MTS DE ALTURA (SUMINISTRO E INSTALACION) COLONIA REAL DE SAN JOSE. 3ER SECT.	\$17,608.80
24/06/2011	1	50376	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE ANGIORESO PARA CECILIA ARRIAGA SANCHEZ HIJA DE LA C. ESMERALDA SANCHEZ T. DE LA COLONIA LOS ENCINOS DE ESTE MPIO. PE	\$2,000.00
24/06/2011	1	50377	MERCED LOPEZ HERRERA	PAGO DE SUELDO A NOMBRE DE EL C. MERCED LOPEZ HERRERA, DEL 31 MAYO AL 06 DE JUNIO 2011 CON NUM. EEMPL. 1784 DE LIMPIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$753.00
24/06/2011	1	50378	MARTIN MARTINEZ GARCIA	ANTICIPO DE LA FACT- 1080 POR 40 SERENATAS ALUSIVAS AL 10 DE MAYO PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES EN ESTE MPIO.	\$40,000.00
24/06/2011	1	50379	JOSE LUIS NERIO ALCARAZ	PAGO DE FACT. 0026 POR CONCEPTO DE EVENTO DE LUCHA LIBRE. EN EL BALNEARIO DOÑA MAGDALENA. EL DOMINGO 31 MAYO DEL PRESENTE AÑO.	\$6,900.00
24/06/2011	1	50380	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO US DOPPLER, CIRCULACION VENOSA PORTAL PARA LA C. MARTHA EVA PERALES MITZ, DE LA COLONIA REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO.	\$500.00
24/06/2011	1	50381	MARIA IRENE CASTILLEJA MALDONADO	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y AGUINALDO CORRESP. 2011 A NOMBRE DE LA C. MARIA IRENE CASTILLEJA MALDONADO, CON NUM.EMPL. 4090 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$9,233.00
24/06/2011	1	50382	FRANCISCO GUADALUPE GUZMAN LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE EL C. FRANCISCO GUADALUPE GUZMAN LOPEZ CON NUM. EEMPL.3488 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,392.00
24/06/2011	1	50383	PATRICIA ELENA GONZALEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PATRICIA ELENA GONZALEZ CRUZ, DE LA COLONIA SAN MATEO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
24/06/2011	1	50384	MARTIN SANCHEZ CALDERON	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. MARTIN SANCHEZ CALDERON DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE SAN ROQUE.DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,600.00
24/06/2011	1	50385	PETRITA DEL SOCORRO MARTINEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. PETRITA DEL SOCORRO MARTINEZ GONZALEZ, CON NUM. EEMPL. 3780 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
24/06/2011	1	50386	LUZ MARIA REYES MORALES.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. LUZ MARIA REYES MORALES., CON NUM.EMPL. 3764 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
24/06/2011	1	50387	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE FACT. No. 45 y 46 POR CONCEPTO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL Y DEFERENTE EVENTOS	\$54,844.80
27/06/2011	1	50388	VERONICA GARCIA PEREZ.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. VERONICA GARCIA PEREZ., CON NUM. EEMPL. 3887 6to. REGIDOR DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$20,000.00
27/06/2011	1	50389	UANL MEDICINA DEL DEPORTE Y REHABILITACION	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO A NOMBRE DE EL C. MAR GONZALEZ SALINAS CON NUM. EEMPL. 4032 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,475.00
27/06/2011	1	50390	MARIANA SANCHEZ ALMAGUER	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA SANCHEZ ALMAGUER, DE LA COLONIA AMPL. RANCHO VIEJO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS-	\$2,000.00
27/06/2011	1	50391	DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA A NOMBRE DE LA C. YOLANDA GUERRA OLVERA DEL FRACC SAN ANTONIO DE ESTE MPIO.	\$5,600.00
28/06/2011	1	50392	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$94,483.00
28/06/2011	1	50393	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$36,004.00
28/06/2011	1	50394	HOSPITAL LA CARLOTA S.C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICAMENTO AVASTIN PARA LA C. CONSUELO CHACON PRESENTADO POR LA C. MARIA DE JESUS RUBIO DE LA COLONIA.MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA	\$2,000.00
28/06/2011	1	50395	ELIAS RIOS VALDEZ.	PAGO DE LA FACT- 5365, 5375, 5376, 5377, 5480, 5518, 5476. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$79,447.75
28/06/2011	1	50396	GRACIELA PATRICIA LOPEZ SALAZAR	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-9866 POR LA COMPRA DE 40000 RECIBOS OFICIALES IMPRESOS EN AUTOCOPIA. 9.5 X 5.5 A UNA TINTA EN DOS TANTOS FOLIO : 595001 AL 635000 DE INGRESOS, PREDIA	\$37,120.00
28/06/2011	1	50397	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA PARA LA C. SILVIA CAMPOS ALANIS CON NUM. EEMPL. 1892 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$7,000.00
28/06/2011	1	50398	HILDA CAROLINA GOMEZ ALONSO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. HILDA CAROLINA GOMEZ ALONSO, CON NUM.E MPL. 2852 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA-	\$2,336.00
28/06/2011	1	50399	GABDA SA DE CV	PAGO PARCIAL DE LA FACT- 222 POR CONCEPTO DE HORAS TRABAJADAS POR CAMION DE VOLTEO EN RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIA DE ESTE MPIO.	\$50,000.00
28/06/2011	1	50400	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE FACT. 0823, 0853. POR CONCEPTO DE APOYOS CON VARIOS SERVICIOS DE RENTA DE TRANSPORTE PARA VECINOS DE COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$62,355.00
28/06/2011	1	50401	ROSALINDA LINAN VILLANUEVA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSALINDA LINAN VILLANUEVA, DE LA COLONIA HACIENDA SANTA LUCIA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$800.00
28/06/2011	1	50402	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$24,999.70
28/06/2011	1	50403	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE LA FACT- 011 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS .	\$41,289.27
28/06/2011	1	50404	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE FACTS-3153, 3157, 3169, 3170, 3171. POR CONCEPTO DE ARTICULOS CONSUMIBLES , RENTA DE MOBILIARIO Y APOYO EN ESPECIE A COLONIAS , PARA ESTE MUNICIPIO.	\$14,601.28
28/06/2011	1	50405	JUAN ZAMORA LANDIN	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- 27039 POR LA COMPRA DE 50 BALONES DE FUTBOL NUM 05 PARA DIFERENTES EQUIPOS COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$5,999.52
28/06/2011	1	50406	JUAN ZAMORA LANDIN	PAGO DE LA FACT- 27039 POR LA COMPRA DE 50 BALONES DE FUTBOL NUM 05 PARA DIFERENTES EQUIPOS COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$5,999.52
29/06/2011	1	50407	TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelacim de Cheque APOYO ECONOMICO COMO PREMIO Y CONTINUIDAD PARA SUS ESTUDIOS DE SECUNDARIA POR RESULTAR GANADOR RICARDO HERNANDEZ AGUSTIN EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO, DE	\$5,000.00
29/06/2011	1	50408	TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO COMO PREMIO Y CONTINUIDAD PARA SUS ESTUDIOS DE SECUNDARIA POR RESULTAR GANADOR RICARDO HERNANDEZ AGUSTIN EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO, DE LA ESC. PROF. JESUS I	\$5,000.00
29/06/2011	1	50409	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT- 0464 POR LA COMPRA DE ACEITES VARIOS PARA LAS UNIDADES DE LIMPIA, PIPAS DE AGUA, SALUD, MAQUINARIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,811.20
29/06/2011	1	50410	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO.	\$15,860.88
29/06/2011	1	50411	GIOVANNA IVETTE RIVERA FORTIS	APOYO ECONOMICO COMO PREMIO Y CONTINUIDAD PARA SUS ESTUDIOS DE SECUNDARIA POR RESULTAR GANADOR ALITZEL ANAYANSI GARCIA RIVERA EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO, DE LA ESC. VENUSTI	\$5,000.00
29/06/2011	1	50412	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. NOHAMY AZENET HERNANDEZ HIJA DE LA C. GLORIA MARTINEZ L. DE LA COLONIA.ARBOLEDAS DE LOS NARANJOS DE ESTE MPIO. PERSONA	\$1,100.00
29/06/2011	1	50413	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-101784, 101794, 101795, 102494, 102495, 102496, 102497, 102498, 102499, 102500, 102501, 102502, 102503, 102504, 102505, 102513, 102637, 102638, 102662, 0023, 0041,	\$60,273.57
29/06/2011	1	50414	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,964.69
29/06/2011	1	50415	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV.INMOB. SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 2038 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$130,152.00
29/06/2011	1	50416	CAPRI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-4647 POR CONCEPTO DE 22 MANTENIMIENTOS GENERAL A LUMINARIAS, DE CALLES Y AVE. DE ESTE MUNICIPIO	\$19,905.60
29/06/2011	1	50417	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-26889, 27617, 27618, 286633, 286631, 26114, 27451, 27452, 27690, 28048 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$193,089.86
29/06/2011	1	50418	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO.	\$3,169.52
29/06/2011	1	50419	TRITURADOS Y BLOCK, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.18383, 18384. POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$88,160.00
29/06/2011	1	50420	JUAN DE LOS REYES GARCIA.	PAGO DE LA FACT-532, 624 POR CONCEPTO DE PERIFONEO PARA ADQUIRIR TERRENO DE PANTEON Y PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN VARIAS COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$13,436.00
29/06/2011	1	50421	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 CONVENTIONAL N LNT9000 MODELO 1996, SERIE 1FDZW90L3TV	\$100,000.00
29/06/2011	1	50422	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$315,586.00
29/06/2011	1	50423	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 21 DE JUNIO 2011 AL 27 DE JUNIO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA	\$122,786.00
29/06/2011	1	50424	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$60,146.20
29/06/2011	1	50425	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 21 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 494 BONOS	\$101,321.38
29/06/2011	1	50426	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	ANTICIPO DE LA FACT- 1109 POR CONCEPTO DE PUBLICACION BENITO JUAREZ SERA LA CIUDAD DEL FUTURO, GIRA DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR , ANUNCIO DE INVERSION DE 20MPD EN LA REVISTA IMAG	\$10,000.00
30/06/2011	1	50427	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 INTELLISWITCH SA DE CV	\$200,933.32
30/06/2011	1	50428	OSCAR MIGUEL MORENO MORALES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. OSCAR MIGUEL MORENO MORALES, CON NUM. EEMPL. 4135 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
30/06/2011	1	50429	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO FACT-346562 Y ANTICIPO F-346650 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA- PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICIPAL POR TONELADA.	\$254,643.25
30/06/2011	1	50430	MARIA ISABEL LOPEZ OVALLE	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA ISABEL LOPEZ OVALLE CON NUM. EEMPL. 3872 DE DEPORTES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
30/06/2011	1	50431	JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS, CON NUM. EEMPL. 3456 DEL DEPTTO. DE ADQUISICIONES DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$12,000.00
30/06/2011	1	50432	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO FACT-2328 Y TOTAL FACT-2424 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREYTA.	\$218,779.19
30/06/2011	1	50433	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATEO DE ESTE MUNICIPIO.	\$750.00
30/06/2011	1	50434	D.I.F. MUNICIPAL.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011. DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,250.00
30/06/2011	1	50435	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0477 POR LA RENTA DE EXCAVADORA KOMATSU 450 PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAUCE DEL RIO PARA DAR ACCESO A LA CD. LOMAS DEL SOL DE ESTE MPIO. (40 HORAS)	\$60,320.00
30/06/2011	1	50436	FRANCISCO FIDENCIO ROBLES RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. FRANCISCO FIDENCIO ROBLES RAMIREZ CON NUM. EEMPL. 2864 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
30/06/2011	1	50437	MARIA MAGDALENA TEJADA MALDONADO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA MAGDALENA TEJADA MALDONADO, DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$300.00

30/06/2011	1 50438	FRANCISCO RIVERA TOVAR	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. FRANCISCO RIVERA TOVAR, CON NUM. EMPL. 4034 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
30/06/2011	1 50439	MARIA GUADALUPE AGUILERA ESPINOZA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA GUADALUPE AGUILERA ESPINOZA, CON NUM. EMPL. 3813 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA,	\$5,000.00
30/06/2011	1 50440	RAMIRO RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE LA FACT- 1810 POR LA COMPRA DE 10 PARES DE BOTAS NEGRAS Y 19 IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA EN AUXILIO EN LAS COLONIA AFECTADAS POR LA LLUVIAS.	\$3,409.47
30/06/2011	1 50441	GARZA ELIZONDO Y COMPAÑIA SA DE CV	PAGO DE LA FACT-1865 POR CONCEPTO DE 210 1/2LTO. GYM C/24 PZAS DE AGUA GYM PURIFICADA PARA OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,190.00
30/06/2011	1 50442	JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	\$3,515.70
30/06/2011	1 50443	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 21 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2011.	\$4,173.32
30/06/2011	1 50444	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMTV. DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011.	\$8,913.40
30/06/2011	1 50445	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 21 DE JUNIO O 2011 AL 27 DE JUNIO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL SE LLEVA EN ESTE MPIO.	\$6,300.00
30/06/2011	1 50446	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 24 DE JUNIO 2011 AL 30 DE JUNIO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL 2009-2012 , EL CUAL SE LLEVA	\$16,800.00
30/06/2011	1 50447	DISTRIBUCION COMERCIAL RACOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1008 POR LA COMPRA DE 12 ROLLOS DE CABLE DE 100 ML. ELECTRICO NUM-08 PARA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$20,880.00
30/06/2011	1 50448	MATERIALES Y REDES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 848 POR LA COMPRA DE 500 MTS DE CABLE 2+1 CALIBRE NUM06 PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDAS Y CALLES DE ESTE MPIO.	\$8,932.00
30/06/2011	1 50449	SALVADOR CALVILLO MORENO	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CIRUGIA PARA LA C. ROSA ELVA GAMEZ ESPARZA DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$5,000.00
30/06/2011	1 50450	TRAJES HECTOR MONTERREY, S.A.	PAGO DE LA FACT- 51042 Y 51043 POR LA COMPRA DE 10 CORNETAS Y 10 TAMBORES, PARA ESC. SEC. DE ESTE MPIO., Y 50 BOTAS DE HULE E IMPERMEABLES, PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE E	\$27,399.20
				\$12,620,961.93

BANCO:

68

FORTA-2011 CTA. 067217196-3

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/06/2011	77	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0132, 0135 Y 0139 POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICOS Y ATENCION HOSPITALARIA A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA Y BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$1,594,089.78
01/06/2011	78	CONSORCIO COMERCIAL LA SALLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 006 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLATILLOS ENTREGADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, DESTACAMENTADOS EN ESTE MPIO.	\$281,880.00
01/06/2011	79	JUAN DIEGO CRUZ RIOS.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 23 DE ABRIL DEL 2011. AL C. JUAN DIEGO CRUZ RIOS, CON NUM. DE EMPL. 3144, DEL DEPTO. DE BOMBEROS.	\$2,362.00
01/06/2011	80	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. CORREP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011.	\$25,453.01
02/06/2011	81	FERNANDEZ MERELLES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 133892 POR CONCEPTO DE RENTA DE 20 HABITACIONES POR 4 NOCHES, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, DESTACAMENTADOS EN ESTE MPIO.	\$32,000.00
02/06/2011	82	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	PAGO DE FAC# 369 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO. Y BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$153,862.40
06/06/2011	83	FERNANDEZ MERELLES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 133939 POR CONCEPTO DE RENTA DE 20 HABITACIONES POR 7 NOCHES, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, DESTACAMENTADOS EN ESTE MPIO.	\$105,000.00
07/06/2011	84	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE FAC# 3367 POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA LAS COMIDAS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, DESTACAMENTADOS EN ESTE MPIO.	\$21,652.43
07/06/2011	85	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 28165, 28166, 28346, 28355, 28453, 28356 Y E14 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$818,740.85
07/06/2011	86	OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA	PAGO DE FAC# 4271 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, DE ESTE MPIO. A LA ACEDEMIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO.	\$13,572.00
07/06/2011	87	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
09/06/2011	88	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$136,363.11
09/06/2011	89	MARGARITA FLORES ROBLES,	PAGO POR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION, A LA C. MARGARITA FLORES ROBLES, CON NUM. DE EMPL. 3206, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$1,533.00
09/06/2011	90	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA,	PAGO DE FAC# 464 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA (LONAS Y LAMINAS) PARA EL DEPTO. DE BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$59,856.00
10/06/2011	91	JULIA ALEMAN LOERA,	PAGO DE FAC# 010 Y 011 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENDEREZADO Y MTTO. A LA UNIDAD # 125, DEL DEPTO. DE POLICIA Y ENDEREZADO Y PINTURA AUTOMOTRIZ A LA UNIDAD IZUZO MOD 92 (AFECTADA	\$30,740.00
13/06/2011	92	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE FAC# 3373 POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA LAS COMIDAS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, DESTACAMENTADOS EN ESTE MPIO.	\$16,072.72
14/06/2011	93	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA Y TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$22,903.53
14/06/2011	94	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$90,439.00
14/06/2011	95	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CI	\$935,891.00
14/06/2011	96	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL ME	\$81,590.37
14/06/2011	97	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE FAC# 3089, 3092, 3094, 3095, 3093, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3111 Y 3112 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERAMIENTA Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. D	\$14,801.50
17/06/2011	98	FERNANDEZ MERELLES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 134101 POR CONCEPTO DE RENTA DE 04 HABITACIONES POR 2 NOCHES, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, DESTACAMENTADOS EN ESTE MPIO.	\$6,000.00
20/06/2011	99	JORGE A. GUTIERREZ BARRERA,	PAGO DE FAC# 0206 POR CONCEPTO DE REPARACION DE EXTENSIONES EN PLANTA DE RADIO, REPARACION DE CONMUTADOR, PROGRAMACION TOTAL DEL MISMO Y REPARACION DE ESTENSIONES EN EL DEPTO. DE T	\$31,204.00
21/06/2011	100	JOSE ANGEL MENDIOLA ESPINOZA,	PAGO DE FAC# 810 Y 811 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA Y TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$5,568.00
22/06/2011	101	CONSORCIO COMERCIAL LA SALLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 010 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLATILLOS ENTREGADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, DESTACAMENTADOS EN ESTE MPIO.	\$70,470.00
22/06/2011	102	PEDRO MARTINEZ OVALLE	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. PEDRO MARTINEZ OVALLE, CON NUM. DE EMPL. 087, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$50,789.00
22/06/2011	103	JULIO ISRAEL SALINAS GARCIA,	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JULIO ISRAEL SALINAS GARCIA, CON NUM. DE EMPL. 767, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$15,934.00
22/06/2011	104	DIANA LISSETTE SALAZAR MARTINEZ,	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. DIANA LISSETTE SALAZAR MARTINEZ, CON NUM. DE EMPL. 2735, DEL DEPTO. DE	\$11,558.00
22/06/2011	105	LUIS MARTIN GRANADOS MORALES	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. LUIS MARTIN GRANADOS MORALES, CON NUM. DE EMPL. 2951, DEL DEPTO. DE POL	\$10,621.00
22/06/2011	106	ADRIANA URANGA GARZA	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ADRIANA URANGA GARZA, CON NUM. DE EMPL. 3982, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$6,957.00
22/06/2011	107	MARIO ALFREDO BELTRAN TORRES,	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MARIO ALFREDO BELTRAN TORRES, CON NUM. DE EMPL. 290, DEL DEPTO. DE POLI	\$65,145.00
22/06/2011	108	CLEMENTE CARDENAS LOPEZ,	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. CLEMENTE CARDENAS LOPEZ, CON NUM. DE EMPL. 606, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$34,862.00
22/06/2011	109	JOSE ISIDRO AGUILAR ROCHA,	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE ISIDRO AGUILAR ROCHA, CON NUM. DE EMPL. 642, DEL DEPTO. DE POLICIA	\$34,157.00
22/06/2011	110	MAURICIO CRUZ RIVERA,	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MAURICIO CRUZ RIVERA, CON NUM. DE EMPL. 1931, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$14,592.00
22/06/2011	111	MARIO ORTIZ ESCAREÑO	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MARIO ORTIZ ESCAREÑO, CON NUM. DE EMPL. 3038, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$8,475.00
22/06/2011	112	CLEMENTE GOMEZ GONZALEZ	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. CLEMENTE GOMEZ GONZALEZ, CON NUM. DE EMPL. 3020, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$9,379.00
22/06/2011	113	JOSE ISABEL LIMON ALEMAN	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE ISABEL LIMON ALEMAN, CON NUM. DE EMPL. 3006, DEL DEPTO. DE POLICIA	\$11,431.00
22/06/2011	114	RAUL SANCHEZ DELGADO,	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. RAUL SANCHEZ DELGADO, CON NUM. DE EMPL. 2948, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$11,640.00
22/06/2011	115	JORGE ARMANDO VALLEJO ROSAS	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JORGE ARMANDO VALLEJO ROSAS, CON NUM. DE EMPL. 2696, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$8,873.00
22/06/2011	116	MIGUEL ANGEL PALACIOS RIVERA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MIGUEL ANGEL PALACIOS RIVERA, CON NUM. DE EMPL. 2574, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$9,463.00
22/06/2011	117	JUAN RENE JERMAIN CISNEROS DE LA CERDA,	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JUAN RENE JERMAIN CISNEROS DE LA CERDA, CON NUM. DE EMPL. 2458, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$7,859.00
22/06/2011	118	ALBERTO GUEL HERNANDEZ,	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ALBERTO GUEL HERNANDEZ, CON NUM. DE EMPL. 2309, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$12,995.00
22/06/2011	119	LUCY NOHEMI GALVAN MONTES,	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. LUCY NOHEMI GALVAN MONTES, CON NUM. DE EMPL. 2235, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$15,547.00
22/06/2011	120	LUIS ALONSO GALLEGOS SANCHEZ	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. LUIS ALONSO GALLEGOS SANCHEZ, CON NUM. DE EMPL. 2136, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$13,527.00
22/06/2011	121	JOSE VICENTE HERNANDEZ MARTINEZ,	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE VICENTE HERNANDEZ MARTINEZ, CON NUM. DE EMPL. 2136, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$13,581.00
22/06/2011	122	ELOY LEDEZMA RUIZ	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ELOY LEDEZMA RUIZ, CON NUM. DE EMPL. 2134, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$13,527.00
22/06/2011	123	RODOLFO HUMBERTO SALDIVAR OLIVA	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. RODOLFO HUMBERTO SALDIVAR OLIVA, CON NUM. DE EMPL. 2041, DEL DEPTO. DE	\$14,060.00
22/06/2011	124	JOSE RAUL TRIANA GARCIA	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE RAUL TRIANA GARCIA, CON NUM. DE EMPL. 1996, DEL DEPTO. DE TRANSITO	\$14,272.00
22/06/2011	125	JUAN MARIO ORTA MARTINEZ,	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JUAN MARIO ORTA MARTINEZ, CON NUM. DE EMPL. 3262, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$18,274.00
22/06/2011	126	ROGELIO CHAVEZ RODRIGUEZ	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ROGELIO CHAVEZ RODRIGUEZ, CON NUM. DE EMPL. 4239, DEL DEPTO. DE TRANSIT	\$4,799.00
22/06/2011	127	RAUL JAIME ESPINOSA JASSO	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. RAUL JAIME ESPINOSA JASSO, CON NUM. DE EMPL. 4129, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$5,438.00
22/06/2011	128	TARIANA CAROLINA ALFARO NAVARRO,	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. TARIANA CAROLINA ALFARO NAVARRO, CON NUM. DE EMPL. 4114, DEL DEPTO. D	\$5,438.00
22/06/2011	129	ROSALVA HINOJOSA CARRILLO	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. ROSALVA HINOJOSA CARRILLO, CON NUM. DE EMPL. 4109, DEL DEPTO. DE TRAN	\$3,938.00

22/06/2011	130	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ DELGADO.	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ DELGADO, CON NUM. DE EMPL. 3810, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$6,130.00
22/06/2011	131	JUAN CARLOS GALAZ ROMERO.	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JUAN CARLOS GALAZ ROMERO, CON NUM. DE EMPL. 3737, DEL DEPTO. DE TRANSIT	\$6,290.00
22/06/2011	132	RICARDO ARREDONDO CERDA.	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. RICARDO ARREDONDO CERDA, CON NUM. DE EMPL. 3692, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$6,715.00
22/06/2011	133	JORGE ANTONIO ARANDAS MARIN	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JORGE ANTONIO ARANDAS MARIN, CON NUM. DE EMPL. 3460, DEL DEPTO. DE TRAN	\$7,248.00
22/06/2011	134	HECTOR JAVIER TREVIÑO CARIAGA.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. HECTOR JAVIER TREVIÑO CARIAGA, CON NUM. DE EMPL. 3431, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$7,354.00
22/06/2011	135	ELEAZAR ZUÑIGA BALLEZA.	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ELEAZAR ZUÑIGA BALLEZA, CON NUM. DE EMPL. 3383, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$7,567.00
22/06/2011	136	JOSE ISABEL TRIANA GARCIA.	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE ISABEL TRIANA GARCIA, CON NUM. DE EMPL. 3360, DEL DEPTO. DE TRANSI	\$7,673.00
22/06/2011	137	JAVIER ARREDONDO DELGADO	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JAVIER ARREDONDO DELGADO, CON NUM. DE EMPL. 3267, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$7,993.00
22/06/2011	138	ROMAN ALEJANDRO REYNA TREVIÑO.	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ROMAN ALEJANDRO REYNA TREVIÑO, CON NUM. DE EMPL. 3187, DEL DEPTO. DE TR	\$8,418.00
22/06/2011	139	OLEGARIO GUZMAN SILVA.	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. OLEGARIO GUZMAN SILVA, CON NUM. DE EMPL. 4020, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$8,045.00
22/06/2011	140	MIGUEL ANGEL LOPEZ VELEZ.	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MIGUEL ANGEL LOPEZ VELEZ, CON NUM. DE EMPL. 4019, DEL DEPTO. DE POLICIA	\$8,045.00
22/06/2011	141	RICARDO YERENA FLORES	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. RICARDO YERENA FLORES, CON NUM. DE EMPL. 3677, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$1,679.00
22/06/2011	142	MARIA MONSERRAT RODRIGUEZ REYES	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. MARIA MONSERRAT RODRIGUEZ REYES, CON NUM. DE EMPL. 3624, DEL DEPTO. D	\$6,483.00
22/06/2011	143	CARLOS FLORES ARANDAS	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. CARLOS FLORES ARANDAS, CON NUM. DE EMPL. 3385, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$4,453.00
22/06/2011	144	MAURO HERNANDEZ AVELINO	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MAURO HERNANDEZ AVELINO, CON NUM. DE EMPL. 3243, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$3,189.00
22/06/2011	145	MANUEL EMILIO RODRIGUEZ ARGUELLO	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MANUEL EMILIO RODRIGUEZ ARGUELLO, CON NUM. DE EMPL. 3205, DEL DEPTO. DE	\$6,650.00
22/06/2011	146	EDGAR DE LOS REYES GONZALEZ.	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. EDGAR DE LOS REYES GONZALEZ, CON NUM. DE EMPL. 3132, DEL DEPTO. DE POLI	\$11,015.00
23/06/2011	147	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0960 Y 50% DE ANTICIPO DE LA FAC# 0959 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA EL DEPTO. DE POLICIA Y BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$240,120.00
24/06/2011	148	CLEMENTE GOMEZ GONZALEZ	PAGO POR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. CLEMENTE GOMEZ GONZALEZ, CON NUM. DE EMPL. 3020, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$4,000.00
24/06/2011	149	MIGUEL ANGEL LOPEZ VELEZ.	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MIGUEL ANGEL LOPEZ VELEZ, CON NUM. DE EMPL. 4019, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$11,045.00
22/06/2011	150	ROSA LILIANA CONTRERAS GARCIA.	Cancelacim de Cheque PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. ROSA LILIANA CONTRERAS GARCIA, CON NUM. DE EMPL. 4126, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$3,370.00
24/06/2011	151	JUAN CARLOS GALAZ ROMERO.	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JUAN CARLOS GALAZ ROMERO, CON NUM. DE EMPL. 3737, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$10,000.00
24/06/2011	152	JORGE ANTONIO ARANDAS MARIN	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JORGE ANTONIO ARANDAS MARIN, CON NUM. DE EMPL. 3460, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$14,000.00
24/06/2011	153	ROGELIO CHAVEZ RODRIGUEZ	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ROGELIO CHAVEZ RODRIGUEZ, CON NUM. DE EMPL. 4239, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$7,799.00
28/06/2011	154	JOSE ISABEL TRIANA GARCIA.	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE ISABEL TRIANA GARCIA, CON NUM. DE EMPL. 3360, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$13,000.00
27/06/2011	155	TARIANA CAROLINA ALFARO NAVARRO.	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. TARIANA CAROLINA ALFARO NAVARRO, CON NUM. DE EMPL. 4114, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$10,000.00
27/06/2011	156	ROSALVA HINOJOSA CARRILLO	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. ROSALVA HINOJOSA CARRILLO, CON NUM. DE EMPL. 4109, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$10,000.00
27/06/2011	157	RICARDO YERENA FLORES	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. RICARDO YERENA FLORES, CON NUM. DE EMPL. 3677, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$10,000.00
27/06/2011	158	ELEAZAR ZUÑIGA BALLEZA	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ELEAZAR ZUÑIGA BALLEZA, CON NUM. DE EMPL. 3383, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$14,500.00
27/06/2011	159	MANUEL EMILIO RODRIGUEZ ARGUELLO	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MANUEL EMILIO RODRIGUEZ ARGUELLO, CON NUM. DE EMPL. 3205, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$15,000.00
27/06/2011	160	MARIO ORTIZ ESCAREÑO	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MARIO ORTIZ ESCAREÑO, CON NUM. DE EMPL. 3038, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$15,500.00
27/06/2011	161	ALBERTO GUEL HERNANDEZ	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ALBERTO GUEL HERNANDEZ, CON NUM. DE EMPL. 2309, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$21,000.00
27/06/2011	162	JOSE RAUL TRIANA GARCIA	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE RAUL TRIANA GARCIA, CON NUM. DE EMPL. 1996, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$23,500.00
27/06/2011	163	RODOLFO HUMBERTO SALDIVAR OLIVA	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. RODOLFO HUMBERTO SALDIVAR OLIVA, CON NUM. DE EMPL. 2041, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$22,000.00
27/06/2011	164	JOSE ISABEL LIMON ALEMAN	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE ISABEL LIMON ALEMAN, CON NUM. DE EMPL. 3006, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$20,000.00
27/06/2011	165	HERNANDEZ MERELLES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 134352 POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACIONES POR 9 NOCHES, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, DESTACAMENTADOS EN ESTE MPIO.	\$27,000.00
28/06/2011	166	LUIS MARTIN GRANADOS MORALES	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. LUIS MARTIN GRANADOS MORALES, CON NUM. DE EMPL. 2951, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$18,000.00
28/06/2011	167	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. CORREP. A LA 1ER. QUINCENA DEL DES DE JUNIO DEL 20	\$26,953.46
28/06/2011	168	MARIA MONSERRAT RODRIGUEZ REYES	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. MARIA MONSERRAT RODRIGUEZ REYES, CON NUM. DE EMPL. 3624, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$20,000.00
28/06/2011	169	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (CADEREYTA)	\$609,664.00
28/06/2011	170	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (GUADALUPE)	\$788,034.00
29/06/2011	171	OLEGARIO GUZMAN SILVA.	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. OLEGARIO GUZMAN SILVA, CON NUM. DE EMPL. 4020, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$13,000.00
29/06/2011	172	ROSA LILIANA CONTRERAS GARCIA.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. ROSA LILIANA CONTRERAS GARCIA, CON NUM. DE EMPL. 4126, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$5,370.00
29/06/2011	173	DIANA LISSETTE SALAZAR MARTINEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. DIANA LISSETTE SALAZAR MARTINEZ, CON NUM. DE EMPL. 2735, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$20,000.00
29/06/2011	174	JOSE ISIDRO AGUILAR ROCHA.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. JOSE ISIDRO AGUILAR ROCHA, CON NUM. DE EMPL. 642, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$40,000.00
29/06/2011	175	EDGAR DE LOS REYES GONZALEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. EDGAR DE LOS REYES GONZALEZ, CON NUM. DE EMPL. 3132, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$20,000.00
29/06/2011	176	ROMAN ALEJANDRO REYNA TREVIÑO.	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. ROMAN ALEJANDRO REYNA TREVIÑO, CON NUM. DE EMPL. 3187, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$16,000.00
29/06/2011	177	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$55,333.00
29/06/2011	178	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIV	\$811,399.00
29/06/2011	179	SERVI-BONGOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL ME	\$66,872.11
29/06/2011	180	NOSOTROS MISMOS.	COMPLEMENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$49,700.00
29/06/2011	181	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENIDOS A ELEMENTOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. (CORRESP. DEL 0	\$1,157,206.58
29/06/2011	182	MARIO ALFREDO BELTRAN TORRES.	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MARIO ALFREDO BELTRAN TORRES, CON NUM. DE EMPL. 290, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$60,000.00
29/06/2011	183	RAUL SANCHEZ DELGADO.	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. RAUL SANCHEZ DELGADO, CON NUM. DE EMPL. 2948, DEL DEPTO. DE POLICIA.	\$25,000.00
29/06/2011	184	MAURICIO CRUZ RIVERA.	PAGO POR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2011. AL C. MAURICIO CRUZ RIVERA, CON NUM. DE EMPL. 1931, DEL DEPTO. DE TRANSITO.	\$26,000.00
30/06/2011	185	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE FAC# 448, 456 Y 459 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE TTO. Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. Y ELEBORACION DE ANUNCIOS METALICOS.	\$55,912.00
30/06/2011	186	JOANA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ.	PAGO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y LIQUIDACION DEL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. JOANA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ, ESPOSA DEL C. JUAN RENE J. CISNEROS CERDA, CON NUM. DE EM	\$4,232.00
30/06/2011	187	ELIZABETH MORALES LUNA.	PAGO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y LIQUIDACION DEL EJERCICIO DEL 2011. A LA C. ELIZABETH MORALES, ESPOSA DEL C. CARLOS FLORES ARANDAS, CON NUM. DE EMPL. 3385, DEL DEPTO. D	\$3,968.00
				\$9,574,076.95

BANCO:

70

SUBSEMUN 2011 CTA# 067541064-5

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/06/2011	2	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 4205 Y 4207 POR CONCEPTO DE CURSOS DE EVALUACION Y CAPACITACION, PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$1,057,920.00
02/06/2011	3	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 4219 Y 4220 POR CONCEPTO DE CAPACITACION A ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO. (AREA DE PREVENCION AL DELITO).	\$1,000,000.04
				\$2,057,920.04

BANCO:

71

BANORTE FOPAM 2010 CTA# 067743345-1

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/06/2011	1	CONDULINEAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 5340 DEL CONTRATO NO. FOPAM-2010-36 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL, 2DO. SECTOR, DE ESTE MPIO.	\$347,841.76
01/06/2011	2	CONDULINEAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 5341 DEL CONTRATO NO. FOPAM-2010-36 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL, 2DO. SECTOR, DE ESTE MPIO.	\$195,817.22
01/06/2011	3	CONDULINEAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 5342 DEL CONTRATO NO. FOPAM-2010-36 POR CONCEPTO DE ESTIMACION ADITIVA NO. 1 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL, 2DO. SECTOR, DE ESTE MPIO.	\$95,403.07
				\$639,062.05