

**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
02/05/2011	1 49655	FRANCISCO JAVIER RIOS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR.	\$6,000.00
02/05/2011	1 49656	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$20,777.51
02/05/2011	1 49657	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$10,000.00
02/05/2011	1 49658	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE LONCHES Y SODAS PARA REPARTIR EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL NIÑO EN ESTE MPIO.	\$65,187.30
02/05/2011	1 49659	KARINA ELIZABETH CARDONA ALVAREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KARINA ELIZABETH CARDONA ALVAREZ, DE LA COLONIA VISTAS DEL RIO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
02/05/2011	1 49660	ANA ELIZABETH ESQUEDA AYALA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA ELIZABETH ESQUEDA AYALA,DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE SAN ROQUE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
02/05/2011	1 49661	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA	PAGO DE LA FACT- 0704 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$325,380.00
02/05/2011	1 49662	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2011.	\$6,478.09
02/05/2011	1 49663	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMIVA.DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011.	\$12,837.49
02/05/2011	1 49664	T.V. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE SPOT PUBLICITARIOS DE ESTE MPIO.	\$101,384.00
03/05/2011	1 49665	JOSE DAVID MARTINEZ REYNA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JOSE DAVID MARTINEZ REYNA, CON NUM. EMPL. 4250 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$585.16
03/05/2011	1 49666	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO.	\$20,332.08
03/05/2011	1 49667	JESUS GUERRERO VELAZQUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JESUS GUERRERO VELAZQUEZ, DEL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,000.00
03/05/2011	1 49668	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	\$200,933.32
03/05/2011	1 49669	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 1816 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD GRAL PORTADA Y PAG 3 EDICION NUM 312 EN EL PERIODICO. EL JUICIO POLITICO.	\$17,400.00
03/05/2011	1 49670	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE LAS FACTS- 33, 34,35,36, 37,40, 42, 39, 41, 44 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES, PARA EVENTOS REALIZADOS EN COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$101,228.56
03/05/2011	1 49671	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,997.00
03/05/2011	1 49672	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT- 0427 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FARRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$12,842.00
03/05/2011	1 49673	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5611, 5612, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$6,679.28
03/05/2011	1 49674	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0626 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON EDICION 169 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA.	\$23,200.00
03/05/2011	1 49675	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2407 POR INSERCIÓN DE RECORRIDO DE OBRA E INSERCIÓN EN CONTRAPORTADA EN EL PERIODICO:LA ULTIMA PALABRA	\$16,240.00
03/05/2011	1 49676	BANCA AFIRME S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE FIRMA DE CONTRATO POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO CON EL MUNICIPIO DE JUAREZ.	\$132,240.00
03/05/2011	1 49677	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación de Cheque PAGO POR SERV. DE CALIFICACION DE UN FINANCIAMIENTO BANCARIO POR UN MONTO DE HASTA \$80MDP QUE ESTARA RESPALDADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE JUAREZ.	\$116,000.00
03/05/2011	1 49678	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DEL LIC. ROBERTO GARCIA POR CONCEPTO DE UN FINANCIAMIENTO BANCARIO POR UN MONTO DE HASTA \$80MDP QUE ESTARA RESPALDADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE JUAREZ.	\$46,400.00
03/05/2011	1 49679	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- A-563 POR SERV. DE CALIFICACION DE UN FINANCIAMIENTO BANCARIO POR UN MONTO DE HASTA \$80MDP QUE ESTARA RESPALDADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE JUAREZ.	\$116,000.00
03/05/2011	1 49680	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DEL LIC. ROBERTO GARCIA POR CONCEPTO DE UN FINANCIAMIENTO BANCARIO POR UN MONTO DE HASTA \$80MDP QUE ESTARA RESPALDADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE JUAREZ.	\$46,400.00
03/05/2011	1 49681	HR RATINGS DE MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- CFDI69 POR CONCEPTO DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL MPIO. DE JUAREZ DEL EDO. DE NL.	\$92,800.00
03/05/2011	1 49682	HR RATINGS DE MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- CFDI 70 CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE UN FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO BAJO UN FIDEICOMISO DEL MPIO. DE JUAREZ EN EL ESTADO DE NAYARIT.	\$150,800.00
03/05/2011	1 49683	HR RATINGS DE MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- CFDI 71 POR CONCEPTO DE HONORARIOS LEGALES SOBRE LA CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE UN FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO BAJO UN FIDEICOMISO DEL MPIO. DE JUAREZ EN EL ESTADO DE NAYARIT.	\$6,960.00
03/05/2011	1 49684	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 106 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO A VECINOS A LOS EVENTOS REALIZADOS EN ESTE MPIO.	\$168,896.00
03/05/2011	1 49685	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 5894 POR CONCEPTO DE 80 BICICLETAS R-20 1 REFRIGERADOR 9P, 2 ESTUFAS Y CAMAPNA, 3 LAVADORAS DAEWOO, PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN ESTE MUNICIPIO.	\$118,134.00
03/05/2011	1 49686	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	PAGO DE FACTS.3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3652, 3658, 3659., 3668., 3669, 3690, 3691, 3692, 3717, POR CONCEPTO DE APOYOS CON SERVICIO DE FUNERAL A PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$99,992.00
03/05/2011	1 49687	HOSPITAL UNIVERSITARIO U.A.N.L. (RADIODIAGNOSTICO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC PARA LA C. ESTHELA GARCIA GARZA DE LA COLONIA FRACC VALLE DEL VIRREY DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,000.00
04/05/2011	1 49688	MARTIN MARTINEZ GARCIA	PAGO DEL RESTO DE LA FACT.-1045 POR CONCEPTO DE 57 SERENATAS CON MARIACHI CONMEMORANDO EL DIA DE LAS MADRES EN COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$27,240.00
04/05/2011	1 49689	JOSE LUIS GARCIA TREVIÑO	PAGO DE LA FACT-6840 POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS 6X6 Y CARPAS 10X20 PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN ESTE MPIO.	\$30,508.00
04/05/2011	1 49690	LILIA AURORA DE LEON LOZANO.	PAGO DE LA FACT- 6453 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A EQUIPO DE EL CENTRO DE ESTE MPIO.-	\$44,760.30
04/05/2011	1 49691	GABDA SA DE CV	PAGO DE LA FACT-0125 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO A VECINOS A LOS EVENTOS REALIZADOS EN ESTE MPIO.	\$54,462.00
04/05/2011	1 49692	JOSE FERNANDO DELGADO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DR. JOSE FERNANDO DELGADO CANTU. DIRECTOR DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.	\$10,349.70
04/05/2011	1 49693	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO TAC SIMPLE DE CEREBRO PARA GUADALUPE CASTILLO RIVERA HIJA DE LA C. FRANCISCA RIVERA S. DE LA COLONIA VISTAS DEL RIO DE ESTE MUNICIPIO.	\$1,000.00
04/05/2011	1 49694	RICARDO MADLA DE LA GARZA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO ORTOPEDIA MAXIOFACIAL PARA JUAN CARLOS JIMENEZ HIJO DE LA C. JUANA CRUZ CRUZ. DE LA COL. REAL DE SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO.	\$1,500.00
04/05/2011	1 49695	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE LONCHES Y SODAS PARA REPARTIR EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESTE MPIO.	\$12,350.00
04/05/2011	1 49696	LA SUBASTA MUEBLERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO CORRESP. A TODO ABRIL DEL 2010. Y DESC. DE PARCIALIDAD DE PAGOS.	\$58,579.00
04/05/2011	1 49697	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 274992, 275089, 275249, 275386, 275438, 275487, 275574, 275616, 275778, 275834, POR CONSUMO DE GAS L.P. PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$29,555.03
04/05/2011	1 49698	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-6245 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 EN EL PERIODICO : LA ESPIGA	\$32,000.00
04/05/2011	1 49699	JUAN DE LOS REYES GARCIA.	PAGO DE LA FACT- 561, 577, 601, 607, POR CONCEPTO DE HORAS DE PERIFONEO PARA PAGO DE PREDIAL, BRIGADAS DEL EMPLEO, FERIAS DEL EMPLEO RELIAZADAS EN ESTE MUNICIPIO.	\$16,204.00
04/05/2011	1 49700	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTS-1792, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1833, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$102,504.07
04/05/2011	1 49701	JULIO CESAR VIEZCA RODRIGUEZ	Cancelación de Cheque ANTICIPO DE LA FACT-4535 POR LA COMPRA DE 01 VEHICULO CON EQUIPO ESPECIAL PARA LIMPIEZA (RECOLECTOR DE BASURA) MARCA FORD CON MOTOR 1.8L.	\$272,600.00

04/05/2011	1 49702	ADRIAN PEREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. ADRIAN PEREZ HERNANDEZ, DE LA COLONIA LA COAHUILA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,500.00
04/05/2011	1 49703	AUTOS Y CAMIONES CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-0864,0865 POR LA COMPRA DE UNIDAD USADA FORD TIPO PICK UP F250 MOD-2004 BLANCO SERIE-3FTEF17W44MA15026 PARA PROTECCION CIVIL Y FC	\$141,600.00
04/05/2011	1 49704	CONTROLADORA DE FILMACION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0696 POR LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN ESTE MPIO.	\$87,000.00
04/05/2011	1 49705	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	PAGO DE LA FACT-6149,6150, 6179, POR LA COMPRA DE PROTESIS AUDITIVAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$1,800.00
04/05/2011	1 49706	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS.	PAGO DE LA FACT-1116 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2011 EN EL PERIODICO CAMBIO .	\$1,972.00
04/05/2011	1 49707	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	PAGO DE LA FACT- 1298 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE MES DE ABRIL 2011 EN EL PERIODICO DICTAMEN.	\$4,060.00
04/05/2011	1 49708	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	PAGO DE LA FACT- 0714 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DEL MES DE JULIO 2010 EN LA REVISTA PRENSA	\$11,600.00
04/05/2011	1 49709	DIANA YADIRA LOPEZ CLAUDIO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DIANA YADIRA LOPEZ CLAUDIO, DE LA COLONIA LOS VALLES 2DO SECTOR DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS .	\$400.00
04/05/2011	1 49710	AMERICA GUZMAN VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. AMERICA GUZMAN VAZQUEZ, DE LA COLONIA FRACC VALLES DE VAQUERIAS DE ESTE MPIO.PERSONA DE ESCASOS RECURSO:	\$800.00
04/05/2011	1 49711	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FACT- 364 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA OBRAS DE PAVIMENTO EN EL PERIODICO REALIDADES	\$12,180.00
04/05/2011	1 49712	BARTOLO SANDOVAL REYES.	PAGO DE LA FACT- 1449 POR LA COMPRA DE 02 BOTES DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA PIPA DE AGUA DE ESTE MPIO.	\$2,273.60
05/05/2011	1 49713	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 26 DE ABRIL 2011 AL 02 DE MAYO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$123,990.00
05/05/2011	1 49714	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2011	\$5,956.79
05/05/2011	1 49715	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL 2011 AL 05 DE MAYO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUEST	\$13,800.00
05/05/2011	1 49716	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 26 DE ABRIL O 2011 AL 02 DE MAYO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENC	\$6,300.00
05/05/2011	1 49717	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 500 B	\$102,552.00
05/05/2011	1 49718	OSCAR OMART CASTILLO GUZMAN	PAGO DE LA FACT -0905 POR CONCEPTO DE 14 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA TRABAJOS VARIOS COMO RECOLECCION DE BASURA EN COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$16,240.00
05/05/2011	1 49719	ANTONIO SILVESTRE VILLARREAL PEÑA	PAGO DE LA FACT-1328 POR AL COMPRA DE 25 UNIFORMES PARA LA LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL DE EL CENTRO DE ESTE MPIO.	\$17,400.00
05/05/2011	1 49720	GERONIMO GARZA LOZANO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERONIMO GARZA LOZANO. EMPL. 3553 DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO.	\$2,079.88
05/05/2011	1 49721	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO MANGUERAS PARA LA C. SOLEDAD MONTELLANO GARCIA DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE SAN ROQUE DE ESTE	\$800.00
05/05/2011	1 49722	MUJER RENOVADA, A.C.	PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA GASTOS DE INTERNAMIENTO A CINTHIA J. OLMOS SUSTAITA HIJA DE LA C. MA DEL ROSARIO SUSTAITA DE LA COLONIA COAHUILA	\$700.00
05/05/2011	1 49723	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA DE LA FACT. A-2189 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREYTA.	\$240,174.75
05/05/2011	1 49724	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT-346562 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICIPAL POR TONELADA.	\$250,000.00
05/05/2011	1 49725	CONFECIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-1030, 1031, 5066, 5070, POR CONCEPTO DE COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS. PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MPIO.	\$54,520.00
05/05/2011	1 49726	EMPACADORA DE CARNES CADEREYTA,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS.53289, 53354, 53580, 53643, 53657, 53673, 53783, 53807, 54179, 54070, 54207, 53929, 54014, 54251, 54362, 54371, 54295, 54607, 54773, 54822, 54939, 55041, 550	\$22,075.95
05/05/2011	1 49727	CESAR HERNANDEZ BARRON	PAGO DE LA FACT- 1099 POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE CAMION PIPA (PERIODO ABRIL 2011)	\$34,800.00
06/05/2011	1 49728	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 018 POR CONCEPTO DE SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS EN ESCUELAS Y RENTA DE SONIDO PAGO DE OPORTUNIDADES REALIZADOS EN ESTE M	\$55,680.00
06/05/2011	1 49729	GUADALUPE ALEJANDRO REYNA RAMIREZ	REEMBOLSO E GASTO EFECTUADO POR EL C. GUADALUPE A. REYNA RAMIREZ, CON NUM. DE EMPL. 0800 DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y TRANSITO DE ESTE MPIO.	\$10,148.45
06/05/2011	1 49730	LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 4253 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	\$1,200.00
06/05/2011	1 49731	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	ANTICIPO DE LA FACT-1108 POR CONCEPTO DE PUBLICACION IMPUESTO PERDIAL Y ACTIV. DEL ALCALDE EN LA REVISTA IMAGEN SINDICAL	\$10,000.00
06/05/2011	1 49732	GUADALUPE GARZA VALDEZ.	PAGO TOTAL DE LA FAC# 1972 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA, PARA INSTALARLA EN LA COL. MONTE VERDE 1ER. SECTOR, DE ESTE	\$18,130.00
06/05/2011	1 49733	JUAN ERNESTO GONZALEZ URISTA.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JUAN ERNESTO GONZALEZ URISTA., CON NUM. EMPL. 3374 DE LA SRIA. EJECUTIVA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
06/05/2011	1 49734	JOSE QUINTERO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE QUINTERO MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 100 DE LA POLICIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
06/05/2011	1 49735	MARIA DEL CARMEN GARZA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL CARMEN GARZA GONZALEZ, CON NUM. EMPL. 2590 DE LA BIBLIOTECA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
06/05/2011	1 49736	MARIA ANTONIA BARRERA TREVIÑO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA ANTONIA BARRERA TREVIÑO, CON NUM.EMPL.3218 DE DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,500.00
06/05/2011	1 49737	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	PAGO DE LA FACT- 0267, 0283, POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA DE DIFERENTES UNIDADES DE ESTA PRESIDENCIA,	\$144,762.20
06/05/2011	1 49738	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GASTOS RMN FEMUR DERECHO CONTRASTADO PARA PATRICIA VARGAS MENDOZA HIJA DE LA C. AMADA MENDOZA NAJERA DE	\$2,200.00
06/05/2011	1 49739	BARTOLO SANDOVAL REYES.	PAGO DE LA FACT- 1467, 1457, POR LA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA PIPAS DE AGUA Y OTRAS UNIDADES DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$12,122.00
06/05/2011	1 49740	PATRICIA ELIZABETH PAREDES ORTIZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.PATRICIA ELIZABETH PAREDES ORTIZ, DE LA COLONIA HECTOR CABALLERO DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCAOS RECURSOS.	\$500.00
06/05/2011	1 49741	ROSA MARIA LIMON MALDONADO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSA MARIA LIMON MALDONADO, DE LA COLONIA REAL DE SAN JOSE DE ESTE MPIO.PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
06/05/2011	1 49742	RICARDO GARZA VILLARREAL	PAGO TOTAL FACT-3038 Y F-2457, 3039 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL AREA DE ALBERCAS DEL RECREATIVO "DOÑA MAGDALENA" DE ESTE MPIO.	\$29,957.29
06/05/2011	1 49743	JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS	GASTOS A COMPROBAR.	\$120,000.00
09/05/2011	1 49744	ALBERTO HORACIO SALINAS SILVA.	PAGO DE SUELDO CORRESP. SEMANA DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2011 A NOMBRE DE EL C. ALBERTO HORACIO SALINAS SILVA., CON NUM. EMPL. 4334 DE SERV PI	\$656.00
09/05/2011	1 49745	OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA	PAGO DE LA FACT- 4252 POR LA RENTA DE 16 CAMIONES PARA TRASLADO A RECREATIVO MAGDALENA A VECINOS DE ESTE MPIO.	\$24,128.00
09/05/2011	1 49746	SERGIO OTONIEL HERNANDEZ BENAVIDES	PAGO DE LA FACT- 0230 POR LA COMPRA DE 1 PORTON CORREDIZO Y REPARACION DE MALLAS EN EL DIF DE ESTE MPIO.	\$4,762.00
09/05/2011	1 49747	JESUS MARTIN GARCIA NIÑO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARTIN GARCIA NIÑO, DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$15,464.89
09/05/2011	1 49748	RODOLFO AMBRIZ OVIEDO	GASTOS A COMPROBAR.	\$4,000.00
09/05/2011	1 49749	ELIZABETH JERONIMO REYNA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH JERONIMO REYNA, DE LA COLONIA FRACC PRADERAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECUR	\$2,000.00
09/05/2011	1 49750	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-620 POR LA CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A 4 COPIADORAS MCA. CANON DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,784.00
09/05/2011	1 49751	JESIKA CITLALLI HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0038 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE DICIEMBRE 2010 P/ALOJAMIENTO WEB. MTTO. PREVENTIVO, SOPORTE TECNICO	\$17,382.60
09/05/2011	1 49752	JAIME DE JESUS PEDRAZA JIMENEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESP. AL 2011 A NOMBRE DE EL C. JAIME DE JESUS PEDRAZA JIMENEZ, CON NUM. EMPL. 3467 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,486.00
09/05/2011	1 49753	LILIA GUZMAN GUZMAN	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE PASTELES PARA EL DIA DE LAS MADRES A EMPLEADAS DE ESTE MPIO.)	\$24,000.00
09/05/2011	1 49754	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LA FACT- 13221, 13225, 13226, 13228, 13230, 13231,13234, 13235, 13237, 13238, 13239, 13240, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DE	\$7,118.00
10/05/2011	1 49755	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0166 POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011., DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA MPAL.	\$517,000.00

10/05/2011	1 49756	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO. DEL MES DE DIC/2010, ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2011.	\$54,922.53
10/05/2011	1 49757	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 82165 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA LAS AVENIDAD DE ESTE MPIO.	\$79,541.08
10/05/2011	1 49758	GERARDO CHAPA ZUÑIGA.	2DO ANTICIPO DE LA FACT-78578 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO.	\$30,000.00
11/05/2011	1 49759	JOSE DOLORES GARDUÑO CRUZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE DOLORES GARDUÑO CRUZ, CON NUM. EMPL. 2500 DE TRANSITO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
11/05/2011	1 49760	MARIA IRMA QUINTANILLA JUAREZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA IRMA QUINTANILLA JUAREZ, CON NUM. EMPL. 3211 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,000.00
11/05/2011	1 49761	JOSE LUIS AGUILAR PALACIOS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE LUIS AGUILAR PALACIOS, CON NUM. EMPL. 2527 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
11/05/2011	1 49762	SONIA ELIZABETH CARRIZALES VILLANUEVA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. SONIA ELIZABETH CARRIZALES VILLANUEVA, CON NUM. EMPL 4198 DE SERV. PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
11/05/2011	1 49763	ERNESTO PEREZ BARRON	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ERNESTO PEREZ BARRON, CON NUM. EMPL. 3165 DE SERVICIOSPUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
11/05/2011	1 49764	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelacirn de Cheque PAGO FAC # 41570039, 41193850, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. (NEXTEL	\$33,347.63
11/05/2011	1 49765	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 41570039, 41193850, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. (NEXTEL	\$38,533.48
11/05/2011	1 49766	HOSPITAL UNIVERSITARIO U.A.N.L. (RADIODIAGNOSTICO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE A JOSE QUIÑONES FLORES HIJO DE AMADO QUIÑONES DE LA COLONIA HEROES I	\$2,000.00
11/05/2011	1 49767	OFTALMONET, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES PARA JUANA MEDINA RETE DE LA COLONIA GARZA Y GARZA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSI	\$800.00
11/05/2011	1 49768	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO.	\$13,124.17
11/05/2011	1 49769	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO ECOCARDIOGRAMA DOPPLER PARA WENDY ESTRADA C. HIJA DEL C. ELISEO ESTRADA E. CON NUM. EMPL. 3	\$3,971.50
11/05/2011	1 49770	HOSPITAL DE SAN VICENTE, I.B.P.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. JOSELIN MEDINA CEJA DE LA COLONIA FOMERREY 131 DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RE	\$1,300.00
11/05/2011	1 49771	INDUSTRIAS MATOR DEL NORTE, S DE R.L.M.I.	PAGO DEL TOTAL DE LA FACT-0610 POR LA COMPRA DE 46 UNIFORMES SECRETARIALES PARA EL DEPARTAMENTO DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$39,086.20
11/05/2011	1 49772	SANJUANA AMBRIZ BENAVIDES	PAGO DE RECIBO: 082,083, 084, POR INSTRUCCION DE DANZA FOLKLORICA AL BALLET MUNICIPAL. DE ESTE MPIO.	\$8,776.80
11/05/2011	1 49773	ERNESTO CHAVEZ BETANCOURT	PAGO DE FACT.0102 POR LA RENTA DE VESTUARIOS COMPLETOS PARA HOMBRE Y MUJER. PARA EL BALLET FOLKLORICO DE ESTE MUNICIPIO.	\$5,011.20
11/05/2011	1 49774	CARITINA COVARRUBIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. CARITINA COVARRUBIAS RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 2658 DE LA BIBLIOTECA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
11/05/2011	1 49775	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATEO DE ESTE MUNIC	\$750.00
11/05/2011	1 49776	D.I.F. MUNICIPAL.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011. DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,250.00
11/05/2011	1 49777	KARLA ELIZABETH GALVAN GARCIA	PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2011. DE LA CASA UBICADA EN OLMOS # 444 COL. HDA. DE VILLA JUAREZ DE ESTE MPIO. (APOYO NIÑO ARTURITO)	\$1,500.00
11/05/2011	1 49778	ROEL GONZALEZ RODRIGUEZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMATIVA, DE SALUD, ACCION CIVICA Y TRASPARENCIA. CO	\$6,500.00
11/05/2011	1 49779	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMATIVA, DE SALUD, ACCION CIVICA Y TRASPARENCIA. CO	\$2,000.00
11/05/2011	1 49780	VICTOR HUGO DE LEON GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2011	\$3,300.00
11/05/2011	1 49781	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. (MAYO 2011	\$1,500.00
11/05/2011	1 49782	IRENE GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN HIDALGO N°301 CENTRO PARA INSTALAR LA CASA DE LA CULTURA. DE MAYO DEL 2011.	\$6,000.00
11/05/2011	1 49783	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFICINAS DE FOMERREY CORRESP. A EL MES DE MAYO DEL 2011.	\$1,500.00
11/05/2011	1 49784	LUIS ROBERTO MARTINEZ GAMEZ	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- APOYO PARA EL TRASLADO A HOSPITAL PARA EL C. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ , DE LA COLONIA CERRO DE LA S	\$1,500.00
11/05/2011	1 49785	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1636 POR LA RENTA DEL LOCAL DE OFICINA DE CONCERTACION SOCIAL. CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2011.	\$3,710.00
11/05/2011	1 49786	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1637 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2011	\$7,420.00
11/05/2011	1 49787	OSCAR LARA RIESTRA	Cancelacirn de Cheque PAGO DE RECIBO 1264 POR RENTA DEL LOCAL "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2011.	\$2,225.00
11/05/2011	1 49788	OSCAR LARA RIESTRA	PAGO DE RECIBO 1264 POR RENTA DEL LOCAL "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2011.	\$2,570.50
11/05/2011	1 49789	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULARES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO . Y PAGO DE RENTAS DE TARJETAS INALAMBRICAS DE INGRESOS `	\$37,094.03
11/05/2011	1 49790	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ FERNANDEZ, DE LA COLONIA 20 DE SEPTIEMBRE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECUF	\$800.00
12/05/2011	1 49791	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011.	\$56,678.80
12/05/2011	1 49792	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 03 DE MAYO 2011 AL 09 DE MAYO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$126,886.00
12/05/2011	1 49793	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 03 DE MAYO AL 09 DE MAYO DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 501 B	\$102,757.10
12/05/2011	1 49794	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- PARA MATERIAL DE HEMODIALISIS PARA LA C. HILDA CAROLINA GOMEZ ALONSO DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,558.75
12/05/2011	1 49795	ANGEL VICTOR NAREDO GARCIA	PAGO DE LA FACT-971 POR CONCEPTO DE 24 MANTENIMIENTOS GENERAL DE ARBOTANTES .	\$17,260.80
12/05/2011	1 49796	RICARDO AVILA LOPEZ.	PAGO DE LA FACT-3678, 3795, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES A UNIDADES DE ESTA PRESIDENCIA,	\$91,712.50
12/05/2011	1 49797	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 03 DE MAYO O 2011 AL 09 DE MAYO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENC	\$6,300.00
12/05/2011	1 49798	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 06 DE MAYO 2011 AL 12 DE MAYO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUES	\$13,800.00
12/05/2011	1 49799	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 03 DE MAYO AL 09 DE MAYO DEL 20	\$5,159.42
12/05/2011	1 49800	ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES, CON NUM.EMPL. 3715 DEL DIF. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$24,972.49
12/05/2011	1 49801	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA	PAGO DE LA FACT- 0710 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$238,612.00
12/05/2011	1 49802	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 5889 POR LA COMPRA DE 60,000 BOLSITAS SURTIDAS DE DULCES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EN ESTE MPIO.	\$494,160.00
12/05/2011	1 49803	MARIA FRANCISCA GALVAN GARZA	PAGO DEL RESTO DE LA FAC- 0103 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE GRUPO LEGAL, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO , EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$20,300.00
12/05/2011	1 49804	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 PRESIDEN	\$51,761.64
12/05/2011	1 49805	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	Cancelacirn de Cheque PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$11,220.00
12/05/2011	1 49806	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO-2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$313,674.00
12/05/2011	1 49807	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$1,185.57
12/05/2011	1 49808	HUMBERTO SUAREZ GARCIA	PAGO DE RECIBO 0258 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2011	\$9,328.00
12/05/2011	1 49809	UNIDAD MEDICA GUADALUPE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA LA C. DALILA BENAVIDES BARRON ESPOSA DE EL C. LUIS A. PEREZ RDZ DEL DEPTO. DE PRESI	\$13,700.00

12/05/2011	1 49810	FRANCISCO RODRIGUEZ MORALES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. FRANCISCO RODRIGUEZ MORALES, CON NUM. EMPL. 3283 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
12/05/2011	1 49811	ARACELY VELA CANTU	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ARACELY VELA CANTU, CON NUM. EMPL. 2397 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,000.00
12/05/2011	1 49812	HEIDI SUGEI CABRERA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HEIDI SUGEI CABRERA HERNANDEZ, DE EL FRACC FUENTES DE JAUREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$800.00
12/05/2011	1 49813	MARIA DEL ROSARIO MORENO TORRES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL ROSARIO MORENO TORRES, DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE SAN ROQUE DE ESTA PRESIDENCIA. PERSONA DE ES	\$500.00
12/05/2011	1 49814	SOLEDAD MONTELLANO GARCIA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SOLEDAD MONTELLANO GARCIA, DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE SAN ROQUE DE ESTA PRESIDENCIA. PERSONA DE ESCASOS	\$1,000.00
12/05/2011	1 49815	MARIA IGNACIA ZAMORA MONTEMAYOR	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TRATAMEINTO DENTAL PARA HANNIA L. BLANCO G. HIJA DE LA C. BRENDA L. GOMEZ E. DE LA COLONIA LOS HUERTOS DE ESTE	\$2,500.00
12/05/2011	1 49816	JAIME VALLADARES FACUNDO	PAGO DE LA FACT-07, 013, 016, 017, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO , REPARACION MECANICA, DE UNIDADES DE ESTE MPIO.	\$26,250.80
12/05/2011	1 49817	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	\$100,000.00
13/05/2011	1 49818	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO: 151 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAGOZA NUM. 404. CORRESP. AL MES DE MAYO 2011.	\$7,950.00
13/05/2011	1 49819	CAPRI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-4370 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LUMINARIAS, DE CALLES Y AVE. DE ESTE MUNICIPIO	\$57,438.00
13/05/2011	1 49820	GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	PAGO DE LA FACT- 479 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DEL MES DE OCTUBRE.	\$26,680.00
13/05/2011	1 49821	ROGELIO MARIN Y KALL CHAPA.	PAGO DE LA FACT- 0103 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIV. DEL ALCALDE DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$26,680.00
13/05/2011	1 49822	IMAGEN GRAFICA APLICADA, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2381 POR PUBLICACION DE EVENTO DEL ALCALDE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2010 IMAGEN GRAFICA.	\$26,680.00
13/05/2011	1 49823	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 5887 POR LA COMPRA DE BICICLETAS R-20 Y R-16 , MUÑECAS PARA REPARTIR ENTRE LOS NIÑOS DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$38,570.00
13/05/2011	1 49824	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 015 POR CONCEPTO DE PRESENTACIONES DE GRUPOS MUSICALES EN EL EVENTO REALIZADO EN SUN MALL VIP PARA LA RIFA DEL PREDIAL.	\$48,720.00
13/05/2011	1 49825	MIZAR COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS, SA DE C	PAGO DE LA FACT- 0652 POR LA COMPRA DE 1000 REGALOS PARA REPARTIR A LAS MAMAS DE DIERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$255,571.20
13/05/2011	1 49826	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5621, 5622, 5637, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$6,665.36
13/05/2011	1 49827	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	PAGO DE LA FACT- 269 POR SERVICIOS PERIODISTICOS DE FEBRERO EN LA REVISTA ENTORNO	\$9,280.00
13/05/2011	1 49828	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,988.62
13/05/2011	1 49829	JOSE MARTIN RODRIGUEZ EGUIA	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- 022 POR LA CONTRATACION DE GRUPOS MUSICALES Y RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EN	\$29,000.00
13/05/2011	1 49830	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 026 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZAC	\$29,000.00
13/05/2011	1 49831	YULIANA SARAY BAUTISTA CORONADO.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. YULIANA SARAY BAUTISTA CORONADO.CON NUM. EMPL. 3759 DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,800.00
13/05/2011	1 49832	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT-023 POR CONCEPTO DE SHOW DE GRUPOS MUSICALES Y DE PAYASO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EL 04 DE MAYO 2011. EN	\$177,480.00
13/05/2011	1 49833	JUAN DE DIOS GARZA GARZA	REEMBOLSO EFECTUDOS POR EL C. JUAN DE DIOS GARZA GARZA, DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS, CON NUM DE EMPL. 3943, DE ESTE MPIO.	\$5,187.13
13/05/2011	1 49834	OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA	PAGO DE LA FACT- 4259 POR LA RENTA DE 22 CAMIONES PARA EL TRASLADO DE PROMOTORAS DEL DIF A EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.	\$33,176.00
13/05/2011	1 49835	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SRIA. ADMINISTRATIVA, DELEGACION DE FOMERREY, SRIA. EJECUTIVA, CASA DE LA CULTURA , Y EL RECREATIVO MA	\$30,597.55
13/05/2011	1 49836	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ, DE LA COLONIA CERRO DE LA SILLA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,500.00
13/05/2011	1 49837	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE LA FACT- 0816 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO A VECINOS DE LAS COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$51,405.00
13/05/2011	1 49838	GARED CORPORATIVO ARTISTICO, S. DE RL. DE C.V.	PAGO DEL 50% DE LA FACT 029 POR CONCEPTO DE 32 SERENATAS CON MARIACHI CONMEMORANDO A LAS GRADUACIONES EN DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MPIO.	\$37,120.00
16/05/2011	1 49839	HR RATINGS DE MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- CDFI 101 POR CONCEPTO DE HONORARIOS LEGALES SOBRE LA CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE UN FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO B,	\$82,063.27
16/05/2011	1 49840	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA DELTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0339 POR LA RENTA DE TOLDOS SILLAS Y MESAS PARA BRIGADA SOCIAL MEDICO ASISTENCIAL EN ESTE MPIO.	\$13,920.00
16/05/2011	1 49841	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO.	\$2,196.60
16/05/2011	1 49842	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 1804 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD GRAL PORTADA , EDICION NUM. 310 EN EL PERIODICO JUICIO POLITICO.	\$17,400.00
16/05/2011	1 49843	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT -2408 POR COCNEPTO DE INSERCIÓN CURSOS DIF, INSERCIÓN CONTRAPORTADA DEL 2010 EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$16,240.00
16/05/2011	1 49844	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0629 POR PUBLICAR LOES EVENTOS ESPECIALES DE ESTA ADMON EDICION 170 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA .	\$23,200.00
16/05/2011	1 49845	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-9427 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL CANAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010 DE ESTE MUNICIPIO.	\$38,280.00
16/05/2011	1 49846	BERNARDINO DE LEON MUÑIZ	PAGO DE LA FACT- 1100 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE EL PERIODICO EL CUCHILLO	\$5,000.00
16/05/2011	1 49847	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT-1148 POR PUBLICACION DE MEDIA PAG A COLOR EN EL MES DE MAYO DEL 2010 DE LA REVISTA VIALIDAD METROPOLITANA.	\$3,480.00
16/05/2011	1 49848	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT -1746 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DEL 2009 EN EL PERIODICO LO NUESTRO	\$4,025.00
16/05/2011	1 49849	EDITORIAL PELRI, S DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 0317 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PAG 3 DE MARZO DEL 2010 EN EL PERIODICO EL INFORMADOR.	\$10,440.00
16/05/2011	1 49850	EDITORIA MOMENTO DEL NORTE, S. DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 0313 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PAG 02 DEL MES DE MAYO EN LA REVISTA MOMENTO.	\$4,640.00
16/05/2011	1 49851	JORGE LUIS IBARRA JAUREGUI	PAGO DEL 50% DE LA FACT- 1462 POR LA COMPRA DE 03 PIEZAS DE BUSTO DE BENITO JUAREZ .	\$14,500.00
16/05/2011	1 49852	HUGO ENRIQUE FLORES NOYOLA	PAGO DE LA FACT- 5013 POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD 02 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$28,241.94
16/05/2011	1 49853	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
16/05/2011	1 49854	JOHANA KAROLINA REYES HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JOHANA KAROLINA REYES HERNANDEZ, DE LA COLONIA LA ESCONDIDA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
16/05/2011	1 49855	UANL MEDICINA DEL DEPORTE Y REHABILIACION	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PAGO DE TERAPIA FISICA PARA EL C. OMAR GONZALEZ SALINAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,278.00
16/05/2011	1 49856	LORENA HERRERA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. LORENA HERRERA GONZALEZ, CON NUM. EMPL. 4205 DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,000.00
16/05/2011	1 49857	ANA MARIA VILLAFUERTE HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ANA MARIA VILLAFUERTE HERNANDEZ, CON NUM. EMPL. 82 DE ECOLOGIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
17/05/2011	1 49858	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 022 POR LA CONTRATACION DE GRUPOS MUSICALES Y RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EN ESTE MPIO.	\$29,000.00
17/05/2011	1 49859	DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ECO PARED ABDOMINAL PARA EL C. ALBERTO MONSIVAIS ZAMARRON DE LA COLONIA INF. FRANCISCO VILLA DE ESTE MPIO. F	\$460.00
17/05/2011	1 49860	MARIA TERESA CHAIRES SOLIS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA TERESA CHAIRES SOLIS, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO.PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,400.00
17/05/2011	1 49861	ROSALVA RENOVATO LUCIO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSALVA RENOVATO LUCIO, DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$600.00
17/05/2011	1 49862	MARIA ISABEL CRUZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ISABEL CRUZ HERNANDEZ, DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$250.00
17/05/2011	1 49863	OLGA HERNANDEZ ARRIAGA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. OLGA HERNANDEZ ARRIAGA, DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00

17/05/2011	1 49864	JORGE ARMANDO VALLEJO ROSAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JORGE ARMANDO VALLEJO ROSAS, CON NUM. EMPL. 2696 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
17/05/2011	1 49865	RICARDO YERENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. RICARDO YERENA FLORES, CON NUM. EMPL. 3677 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
17/05/2011	1 49866	VIRGILIO TADEO GARCIA SAUCEDA	PAGO DE LA FACT-010, 013, POR CONCEPTO DE HORAS DE PERIFONEO, EN LAS COLONIAS DE ESTE MPIO. PARA BRIGADAS.	\$25,984.00
17/05/2011	1 49867	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMIVA.DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2	\$10,959.74
17/05/2011	1 49868	JORGE LUIS IBARRA JAUREGUI	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 1462 POR LA COMPRA DE 03 PIEZAS DE BUSTO DE BENITO JUAREZ .	\$14,500.00
17/05/2011	1 49869	GILBERTO GARZA TAMEZ.	PAGO DE LA FACT- 0243, 0338 POR LA RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA REUNION CON VECINOS Y PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y LAS MADRES REALIZA	\$30,276.00
17/05/2011	1 49870	MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ DURON	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ DURON, CON NUM. EMPL. 1941 DE PRESIDENCIA .	\$7,000.00
17/05/2011	1 49871	JULIAN HERNANDEZ GARZA	PAGO DE LA FACT- 0494 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PAG 30 TODO A COLOR EDICION 30 PERIODICO ELITTE.	\$6,960.00
18/05/2011	1 49872	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ECLIPSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2849, 3503, POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL 01/DIC/ al 31/DIC, y del 01 ENE al 31 de ENERO PARA REALIZAR TRAB	\$139,200.00
18/05/2011	1 49873	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 PRE	\$1,789.97
18/05/2011	1 49874	MARIA CECILIA GARZA MORIN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA CECILIA GARZA MORIN, DE LA COLONIA FRACC COLINAS DEL SOL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
18/05/2011	1 49875	ELVIRA GARZA ZAMARRON	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C.ELVIRA GARZA ZAMARRON, CON NUM. EMPL. 0836 DEL DIF DE ESTE PRESIDENCIA	\$10,000.00
18/05/2011	1 49876	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	Cancelacirn de Cheque PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$12,840.00
18/05/2011	1 49877	LILIA GUZMAN GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL A LA C. LILIA GUZMAN GUZMAN, CON NUM. DE EMPL. 815 DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	\$20,000.00
18/05/2011	1 49878	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA TAC CEREBRAL AXIAL SIMPLE PARA LA C. GUEDELIA MARTINEZ ESPINOZA DE LA COLONIA CERRO DE LA SILLA DE I	\$800.00
18/05/2011	1 49879	DANIEL SILVA DE LEON	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DANIEL SILVA DE LEON, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,353.33
18/05/2011	1 49880	JESUS RANGEL FRANCO	Cancelacirn de Cheque PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 PARA EL C. JESUS RANGEL FRANCO, CON NUM. EMPL. 3811 DE VIALIDAD Y TTO. DE I	\$2,207.00
18/05/2011	1 49881	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-1108 POR CONCEPTO DE PUBLICACION IMPUESTO PERDIAL Y ACTIV. DEL ALCALDE EN LA REVISTA IMAGEN SINDICAL	\$14,800.00
18/05/2011	1 49882	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 4318 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2010 , EN EL PERIODICO EL GRAFICO.	\$24,650.00
18/05/2011	1 49883	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS.	PAGO DE LA FACT -1117 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD, DEL MES DE MAYO DEL 2011, EN EL PERIODICO CAMBIO.	\$1,972.00
18/05/2011	1 49884	JORGE A. GUTIERREZ BARRERA.	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 073 POR CONCEPTO DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN LINEAS TELEFONICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA	\$11,948.00
18/05/2011	1 49885	MARTHA MARGARITA BARRON JARAMILLO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MARTHA MARGARITA BARRON JARAMILLO, CON NUM. EMPL. 3775 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,315.96
18/05/2011	1 49886	JUAN DE DIOS GARZA GARZA	REEMBOLSO EFECTUDOS POR EL C. JUAN DE DIOS GARZA GARZA, DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS, CON NUM DE EMPL. 3943, DE ESTE MPIO.	\$2,394.19
18/05/2011	1 49887	VICTOR MANUEL GONZALEZ GARZA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. VICTOR MANUEL GONZALEZ GARZA, CON NUM. EMPL. 3623 DE POLICIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
18/05/2011	1 49888	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE FACT-0032 POR CONCEPTO DE APOYO CON SHOW DE PAYASOS EN DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNUCIPIO. (MOTIVO DAI DEL NIÑO)	\$62,640.00
18/05/2011	1 49889	JAIR DE JESUS ENRIQUE MACIAS ARIZMENDI.	PAGO DE FACT-0011 POR CONCEPTO DE APOYO CON SHOW DE PAYASOS EN DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO. (MOTIVO DIA DE LAS MADRES)	\$27,840.00
19/05/2011	1 49890	JOSE ALBERTO GARZA ROCHA	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT-0324 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE MOTOR A LA CANASTA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,040.00
19/05/2011	1 49891	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$61,765.86
19/05/2011	1 49892	PROCONSUMO DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT -280 POR LA COMPRA DE 3500 DE DESPENSAS ENTREGADAS EN ABRIL 2011 A PERSONA DE LA TERCERA	\$306,600.00
19/05/2011	1 49893	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 10 DE MAYO AL 16 DE MAYO DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 501 B	\$102,757.10
19/05/2011	1 49894	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 10 DE MAYO 2011 AL 16 DE MAYO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$130,402.00
19/05/2011	1 49895	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 13 DE MAYO 2011 AL 19 DE MAYO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUES	\$13,800.00
19/05/2011	1 49896	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 10 DE MAYO O 2011 AL 16 DE MAYO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENC	\$6,300.00
19/05/2011	1 49897	RODOLFO AMBRIZ OVIEDO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. RODOLFO AMBRIZ OVIEDO, CON NUM.EMPL. 036 DEL DEPARTAMENTO DE LA SRIA. ADMINISTRATIVA. DE ESTA PRESIDENC	\$11,948.23
19/05/2011	1 49898	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT-710 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UNA PAGINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 EN LA REVISTA PRESENCIA.	\$4,640.00
19/05/2011	1 49899	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CIRUGIA A FRANCISCO VAZUQUEZ AGUILAR HIJO DE LA C. AMALIA AGUILAR R. DE LA COLONIA MONTE KRISTAL I	\$5,000.00
19/05/2011	1 49900	MARIA ESCAMILLA VARGAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA ESCAMILLA VARGAS, CON NUM. EMPL 834 DE SINDICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
19/05/2011	1 49901	MARCELINO RIOS GONZALEZ.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. MARCELINO RIOS GONZALEZ CON NUM EMPLEADO 2798 DEL DEPTO. DE PROM. SOCIAL DE ESTE MPO. (CONSULTA ME	\$250.00
19/05/2011	1 49902	JOSE GUADALUPE ESPARZA MENA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JOSE GUADALUPE ESPARZA MENA, CON NUM. EMPL. 2697 DE VIALIDAD Y TTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$200.00
19/05/2011	1 49903	JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA. CON NUM. DE EMPL.3920 DEL DEPARTAMENTO DE LA SRIA. EJECUTIVA DE I	\$10,415.45
19/05/2011	1 49904	MARCO ANTONIO ESPARZA CABALLERO.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. MARCO ANTONIO ESPARZA CABALLERO. CON NUM. EMPL. 132 DEL DEPTTO. AUX. DEPORTES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$200.00
19/05/2011	1 49905	FRANCISCO JAVIER REYES SILVA	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL C. FRANCISCO JAVIER REYES SILVA, CON NUM. DE EMPL. 0533 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. DE ESTA PRESIDENCI.	\$340.00
19/05/2011	1 49906	ZULEMA PATRICIA VILLEGAS RAUDALES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ZULEMA PATRICIA VILLEGAS RAUDALES, DE LA COLONIA REAL DE SAN JOSE DE ESTA PRESIDENCIA.	\$800.00
19/05/2011	1 49907	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO US DOPPLER PARA JANETH VIELAMA HUERTA DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS REI	\$1,000.00
19/05/2011	1 49908	HOSPITAL UNIVERSITARIO (DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS PARA LA C. ANA MARGARITA MEDINA DE SERVICIOS PUBLICOS CON NUM. EMPL. 2233 DE EST/	\$774.00
19/05/2011	1 49909	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC ABDOMEN SIMPLE Y CONTRASTADO PARA LA C. VICTORIA EUGENIO MORENO MEDRANO DE LA COLONIA MONTE KRISTAL I	\$1,200.00
19/05/2011	1 49910	DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC ABDOMINOPELVICO SIMPLE Y CONTRASTADO A EMMA HERNANDEZ H. SOLICITADO POR LA C. ESTHELA TOLENTINO RMZ. DE	\$1,500.00
19/05/2011	1 49911	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO FLUORANGIOGRAFIA Y OCT MACULAR PARA MARIA FELIX TANGUMA TORRES DE LA COLONIA JA	\$450.00
19/05/2011	1 49912	ALFA JMG MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR COCEPTO DE UROGRAFIA FACRITONE A LA C. ALMA GLORIA REYES QUINTANILLA DEL FRACC QUINTA LAS SABINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,100.00
19/05/2011	1 49913	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA H.U.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL PARA LA C. SILVIA CAMPOS ALANIS CON NNUM. EMPL. 1	\$5,600.00
19/05/2011	1 49914	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO US TIROIDES SEG APAPILAR DE TIROIDES PARA MARCELINO RIOS GZZ CON NUM. 2798 DE PROMOCION SOCIAL DE EST	\$880.00
19/05/2011	1 49915	ROSA IRMA MATA VEGA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA .C ROSA IRMA MATA VEGA, DE LA COLONIA FRACC HDA DE SANTA LUCIA DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSOS.	\$400.00
19/05/2011	1 49916	UANL MEDICINA DEL DEPORTE Y REHABILIACION	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TERAPIA DE REHABILITACION PARA VALERIA GPE LEAL HIJA DE LA C. GRACIELA LEAL DAVILA DE LA COLONIA HDA SANTA ANA C	\$400.00
19/05/2011	1 49917	JESUS MANUEL GONZALEZ GARZA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C.JESUS MANUEL GONZALEZ GARZA, CON NUM. EMPL. 655 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$6,000.00

19/05/2011	1 49918	MARIA TEA GOMEZ GLORIA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C.MARIA TEA GOMEZ GLORIA, CON NUM. EMPL. 2318 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA,	\$4,000.00
19/05/2011	1 49919	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	PAGO DE LA FACT -0118 POR CONCEPTO DE PUBLICACION INFORMATIVA DE EL ALCALDE DE ESTE MPIO. EN LA REVISTA INFORMAT.	\$13,920.00
19/05/2011	1 49920	ERNOLDO GONZALEZ RIVERA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ERNOLDO GONZALEZ RIVERA, SINDICO PRIMERO DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$20,000.00
19/05/2011	1 49921	CARLOS ALBERTO GONZALEZ RIVERA.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. CARLOS ALBERTO GONZALEZ RIVERA., CON NUM. EMPL. 3552 DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTA PRESIDENCIA	\$20,000.00
19/05/2011	1 49922	JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	\$2,727.40
19/05/2011	1 49923	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT- 024, 030 POR CONCEPTO DE RENTA DE 300 VALLAS METALICAS, PLATILLOS SHOW, GRUPOS MUSICALES, RENTA DE SONIDO ,PARA EL EVENTO DEL	\$196,504.00
19/05/2011	1 49924	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 5669, 5901, 5905, POR LA COMPRA DE REGALOS PARA LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS SECRETARIAS , DIA DE LAS MADRES PROMOTORAS DEL DIF Y D	\$281,601.60
19/05/2011	1 49925	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION	PAGO DE LA FACT-222, 373 POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE 15 DIAS EN REMODELACION DE LA GUARDERIA E INSTALACION DEL PISO .	\$58,000.00
19/05/2011	1 49926	PROCONSUMO DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-157 POR 350 PLATILLOS SERVIDOS , SERVICIO COMPLETO, EVENTO REALIZADO EL 02/08/2010 EN EL DIA DE LA SECRETARIA.	\$26,390.00
19/05/2011	1 49927	JOSE MARTI TOVAR RICO	PAGO DE LA FACT POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURAS INSCRIPCION DE LA C. ARGELIA LESSA CARDENAS DE LA COLONIA FUENTES DE JUARE;	\$41,760.00
20/05/2011	1 49928	MA. TEREZA DE LEON MONTOYA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA. TEREZA DE LEON MONTOYA, DE LA COLONIA FRACC REAL DE SAN JOSE DE ESTE, MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$800.00
20/05/2011	1 49929	OLEGARIO AVALOS CASTLE	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. OLEGARIO AVALOS CASTLE, CON NUM. EMPL. 2675 DE DESARROLLO URBANO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
20/05/2011	1 49930	EDUARDO RAFAEL GONZALEZ GARZA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. EDUARDO RAFAEL GONZALEZ GARZA, DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,000.00
20/05/2011	1 49931	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE AC	PAGO DELA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURAS INSCRIPCION DE LA C. ARGELIA LESSA CARDENAS DE LA COLONIA FUENTES DE JUARE;	\$2,000.00
20/05/2011	1 49932	SILVIA CAMPOS ALANIS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. SILVIA CAMPOS ALANIS, CON NUM. NOM. 1892 DE DIF DE ESTA PRESIDENCIA.-	\$500.00
20/05/2011	1 49933	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	PAGO DE FACT-99056, 99057, 99188, 99339 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE 19 LTS DE AGUA Y DE .05 LTS MEDIO LITRO, CAJAS CON 24PZAS.PARA DIFERENTES DE	\$4,893.00
20/05/2011	1 49934	ESPERANZA PORRAS GOMEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ESPERANZA PORRAS GOMEZ, DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
20/05/2011	1 49935	RODOLFO AMBRIZ OVIEDO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. RODOLFO AMBRIZ OVIEDO, CON NUM.EMPL. 036 DEL DEPARTAMENTO DE LA SRIA. ADMINISTRATIVA. DE ESTA PRESIDENC	\$10,249.54
20/05/2011	1 49936	JUAN JESUS VALLEJO MONTOYA.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO MONTOYA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION CIVICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$9,929.59
20/05/2011	1 49937	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5640 POR CONCEPTO CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,999.76
20/05/2011	1 49938	JUAN MANUEL SANCHEZ GLORIA	PAGO DE LA FACT- 0327 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA DE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$21,570.20
20/05/2011	1 49939	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$24,354.68
20/05/2011	1 49940	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	TRASPASO A LA CTA. 0675410645 (SUBSEMUN/2011) EN VIRTUD DE QUE TESORERIA GENERAL DEL ESTADO NOS DEPOSITO EN LA CTA. 037-01100-2.	\$4,000,000.00
20/05/2011	1 49941	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	PAGO DE LA FACT -1304 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTE MPIO. PERIODICO DICTAMEN.	\$4,060.00
20/05/2011	1 49942	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ.	PAGO DE LA FACT- 2182 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD 164 DE ALUMBRADO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$27,677.60
20/05/2011	1 49943	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 28618, 28626, 28632, 26112, 26113 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$165,172.75
20/05/2011	1 49944	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,398.15
20/05/2011	1 49945	JAVIER CERNA VILLARREAL	PAGO DE LA FACT-1074 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$6,578.36
20/05/2011	1 49946	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-1026, 796, POR LA CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A 4 COPIADORAS MCA. CANON DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,940.22
23/05/2011	1 49947	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO.	\$12,424.77
23/05/2011	1 49948	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA. GUARDERIA, SRIA. EJECUTIVA, SRIA. ADMVA. , DELEG. FOMERREY, INSTIT. MUJER, CASA DE ARTURITC	\$3,895.00
23/05/2011	1 49949	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE EXAMEN GAMAGRAMA TIROIDEO PARA MIRANDA R. GONZALEZ HIJA DE LA C. FLOR C. GZZ FLORES CON NUM.EMPL. 3533 DEL DIF	\$4,000.00
23/05/2011	1 49950	JOSE FERNANDO DELGADO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DR. JOSE FERNANDO DELGADO CANTU. DIRECTOR DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.	\$8,313.67
23/05/2011	1 49951	JESUS ANTONIA RODRIGUEZ BORJES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. JESUS ANTONIA RODRIGUEZ BORJES, CON NUM. EMPL. 697 DEL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDEI	\$5,000.00
23/05/2011	1 49952	DORA GUERRA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.DORA GUERRA HERNANDEZ, DE EL FRACC VILLAS DE SAN JUAN DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$700.00
23/05/2011	1 49953	ENDOLASER MICROQUIRURGICO SA DE CV	PAGO DE LA FACT- POR CIRUGIA DE PHACO MAS LIO PARA CONSUELO CHACON MAMA PRESENTADO POR LA C. MARIA DE JESUS RUBIO C. DE LA COLONIA MONTE CRIS	\$2,500.00
23/05/2011	1 49954	OPTIKA REGIOMONTANA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARIA ANA ORTIZ SALAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,500.00
23/05/2011	1 49955	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA FUNERAL PRESENTADO POR LA C. MAIRA ALEJANDRA CHAVEZ LOERA DE LA COLONIA FOMERREY DE ESTE MPIO.	\$1,000.00
23/05/2011	1 49956	JOHANA LIZETTE ESCOBAR VALLEJO.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. JOHANA LIZETTE ESCOBAR VALLEJO, DEL DEPTTO. CONTRALORIA DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,505.00
23/05/2011	1 49957	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$10,000.00
23/05/2011	1 49958	RONALDO TAMEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA PARA ROSA ANGELICA IBARRA HERNANDEZ CON NUM. EMPL. 2563 DEL DEPARTAMENTO DEL DIF DE ESTA PRESIDENCI	\$19,000.00
23/05/2011	1 49959	AZAEI ROSENDO GARZA RIOS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2011 A NOMBRE DE EL C. AZAEI ROSENDO GARZA RIOS, CON NUM. EMPL. 4182 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$791.00
23/05/2011	1 49960	JAVIER SALAZAR BUENO	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO DENTAL PARA TANIA S. SALAZAR HIJA DE LA C. ADRIANA TORRES HNDZ DE EL FRACC SAN MIGUELITO DE EST	\$1,000.00
23/05/2011	1 49961	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,977.00
23/05/2011	1 49962	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,407.00
23/05/2011	1 49963	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,878.00
23/05/2011	1 49964	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,488.00
23/05/2011	1 49965	JOSE ALBERTO GARZA ROCHA	PAGO DE LA FACT-0324 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE MOTOR A LA CANASTA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,640.00
23/05/2011	1 49966	SYNTHE S.M.P., S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CIRUGIA A FRANCISCO VAZUQUEZ AGUILAR HIJO DE LA C. AMALIA AGUILAR R. DE LA COLONIA MONTE KRISTAL I	\$5,000.00
23/05/2011	1 49967	MAURO HERNANDEZ AVELINO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. MAURO HERNANDEZ AVELINO, CON NUM. EMPL. 3243 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
23/05/2011	1 49968	JUAN JOSE HERNANDEZ SALINAS.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE EL C. JUAN JOSE HERNANDEZ SALINAS., CON NUM. EMPL. 3133 DE POLICIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
23/05/2011	1 49969	JUAN ANTONIO GUERRERO RUBIO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JUAN ANTONIO GUERRERO RUBIO, CON NUM.EMPL. 3181 DE POLICIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$6,000.00
23/05/2011	1 49970	LILIANA ELIZABETH BUENO ROMERO.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. LILIANA ELIZABETH BUENO ROMERO. , CON NUM.EMPL. 3032 DE POLICIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
23/05/2011	1 49971	BLANCA NELLY GARZA ROCHA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. BLANCA NELLY GARZA ROCHA, CON NUM.EMPL. 28 DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,536.48

23/05/2011	1 49972	JULIA ALEMAN LOERA.	PAGO DE LA FACT -03,06 POR CONCEPTO DE ENDEREZADO Y PINTURA AUTOMOTRIZ A UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$18,444.00
23/05/2011	1 49973	JOSE CRUZ VALLEJO ROSAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE CRUZ VALLEJO ROSAS, CON NUM. EMPL. 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
23/05/2011	1 49974	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA DE LA FACT. A-2287 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREYTA.	\$253,606.62
23/05/2011	1 49975	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT-346562 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICIPAL POR TONELADA.	\$250,000.00
24/05/2011	1 49976	UANL HEMATOLOGIA	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 SEPTIEM	\$4,000.00
24/05/2011	1 49977	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS GABRIEL RIVERA GONZALEZ DE LA COLONIA EXHDA. DEL ROSARIO D	\$28,726.00
24/05/2011	1 49978	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	PAGO DE FAC# 5859, 5931, 5962, 5963, 5969, 5973, 5976, 5983, POR APOYOS CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MPIO.	\$6,280.00
24/05/2011	1 49979	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA Y DELEGACIONES DE ESTE MPIO.	\$29,134.00
24/05/2011	1 49980	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT- 0437 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$18,275.80
24/05/2011	1 49981	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 10 DE MAYO AL 16 DE MAYO DEL 20	\$4,557.74
24/05/2011	1 49982	JAVIER CERNA VILLARREAL	PAGO DE LA FACT- 1078 POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE CAMION GRUA REFACCIONES Y M.O. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,997.20
24/05/2011	1 49983	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ. SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTA PRESIDENCIA	\$18,012.88
24/05/2011	1 49984	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE FACTS-3147, 3149, 3148, 3146, POR CONCEPTO DE ARTICULOS CONSUMIBLES , RENTA DE MOBILIARIO Y APOYO EN ESPECIE A COLONIAS , PARA ESTE MUNICI	\$20,561.67
24/05/2011	1 49985	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA YOLANDA V. GUERRA OLVERA DE LA COLONIA FRACC SAN ANTONIO DE ESTA PRESIDENCIA- PEF	\$2,000.00
24/05/2011	1 49986	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA, Y APOYO AL NIÑO ARTURITO.	\$96,119.00
24/05/2011	1 49987	FRANCISCO ALEJOS MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO ALEJOS MEDRANO. CON NUM. EMPL. 4327 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
24/05/2011	1 49988	JUANA GUADALUPE COVARRUBIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. JUANA GUADALUPE COVARRUBIAS RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 863 DE LA BIBLIOTECA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
24/05/2011	1 49989	CAPRI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 4421 POR LA COMPRA DE 5 PODADORAS A GASOLINA DE 6.3 HP TRUPER MOTOR BRIGS STATION TRITURADORA DE 22, 5 DESMALEZADORA A GASOL	\$61,886.00
24/05/2011	1 49990	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA	DPAGO DE LA FACT- 2002 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$151,844.00
24/05/2011	1 49991	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 5897 POR LA COMPRA DE 1200 ABANICOS DE MANO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES RELIAZADO EN ESTE MPIO.	\$16,008.00
24/05/2011	1 49992	JAIME VALLADARES FACUNDO	PAGO DE LA FACT- 025, 030 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION MECANICA A UNIDADES DODGE VAN PANEL 2008/DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$35,960.00
24/05/2011	1 49993	DISTRIBUCION COMERCIAL RACOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0848 POR LA COMPRA DE 08 ROLLOS DE CABLE DE 100 ML. ELECTRICO NUM-08 PARA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$13,920.00
24/05/2011	1 49994	CONSORCIO ADMINISTRATIVO Y ASESORIA FISCAL DIAMANTE,SA	CPAGO DE LA FACT- 2967 POR CONCEPTO DE ASESORIA NORMATIVA CONTABLE FINANCIERA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL	\$58,000.00
24/05/2011	1 49995	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LA FACT-13241,13242, 13243, 13253, 13257, 13258, 13260, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENC	\$4,187.00
25/05/2011	1 49996	JUAN MANUEL ESCOBEDO GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JUAN MANUEL ESCOBEDO GARZA DEL DEPTTO. DE CONTRALORIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,436.40
25/05/2011	1 49997	ESTACION DE GAS LP VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-53448, 54598, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$21,312.33
25/05/2011	1 49998	GERARDO CHAPA ZUÑIGA.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-78578 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO.	\$23,883.54
25/05/2011	1 49999	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT-1760, 1747 POR CONCEPTO DE PUBLICACION INFORMATIVA EN EL PERIODICO LO NUESTRO.	\$8,050.00
25/05/2011	1 50000	GUADALUPE DOLORES VALDEZ GARZA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE DOLORES VALDEZ GARZA, CON NUM. EMPL. 870 DE LIMPIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
25/05/2011	1 50001	MARIA FRANCISCA GALVAN GARZA	PAGO DE LA FACT- 0125 POR CONCEPTO DE 02 PRESENTACION DE GUPO MUSICAL Y 02 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DE EL MAESTRO Y DIA	\$27,840.00
26/05/2011	1 50002	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL PARA LA C. SILVIA CAMPOS ALANIS CON NUM. EMPL. 1892 DE DIF DE ESTA PF	\$4,400.00
26/05/2011	1 50003	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS GABRIEL RIVERA GONZALEZ DE LA COLONIA EXHDA. DEL ROSARIO DE ESTE MPIO. PERSONA	\$28,726.00
26/05/2011	1 50004	BERTHA ALICIA VAZQUEZ REYNA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BERTHA ALICIA VAZQUEZ REYNA, DE LA COLONIA MONTE VERDE DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$900.00
26/05/2011	1 50005	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 17 DE MAYO O 2011 AL 23 DE MAYO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENC	\$6,300.00
26/05/2011	1 50006	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 20 DE MAYO 2011 AL 26 DE MAYO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUES	\$13,800.00
26/05/2011	1 50007	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 17 DE MAYO 2011 AL 23 DE MAYO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$130,091.00
26/05/2011	1 50008	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA SEMANA. DEL 17 DE MAYO AL 23 DE MAYO DEL 20	\$4,832.80
26/05/2011	1 50009	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 17 DE MAYO AL 23 DE MAYO DEL 2011. (VARIOS DEPTOS.) 505 B	\$103,577.52
26/05/2011	1 50010	RAMON FRANCISCO LOZANO LEAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.RAMON FRANCISCO LOZANO LEAL, DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$400.00
26/05/2011	1 50011	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TAC CEREBRAL AXILAR SIMPLE Y CONTRASTADO PPARA EL C. ROSALINDA MORENO VALLEJO DE LA COLONIA REAL DE SAN JOS	\$1,000.00
26/05/2011	1 50012	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJES A MTY/MEX/MTY DE PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA.	\$14,691.40
26/05/2011	1 50013	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,882.00
26/05/2011	1 50014	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 5646 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,199.28
26/05/2011	1 50015	BLANCA ESTHELA GONZALEZ GARCIA	Cancelacirn de Cheque PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORREP. AL 2011 A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTHELA GONZALEZ GARCIA, CON NUM. EMI	\$6,614.00
26/05/2011	1 50016	BLANCA ESTHELA GARCIA GARCIA.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORREP. AL 2011 A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTHELA GARCIA GARCIA, CON NUM. EMPL. 1888 DEL DIF DE ESTA	\$6,614.00
27/05/2011	1 50017	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO-2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$307,866.00
27/05/2011	1 50018	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMTVA.DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2	\$10,430.24
27/05/2011	1 50019	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA	DPAGO DE LA FACT- 2005 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$216,920.00
27/05/2011	1 50020	COMERCIALIZADORA PROTECTO SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 1295 POR LA COMPRA DE 20 COLUMPIOS GRANDES (4ASIENTOS) PARA INSTALARSE EN DIFERENTES PLAZAS PUBLICAS DE ESTE MPIO.	\$88,160.00
27/05/2011	1 50021	NICOLASA VILLANUEVA VALADEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. NICOLASA VILLANUEVA VALADEZ, CON NUM.EMPL. 3971 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
27/05/2011	1 50022	MARIA DE LA PAZ HERNANDEZ AGUILERA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LA PAZ HERNANDEZ AGUILERA,DE LA COLONIA MONTE CRISTAL 2° DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSOS.	\$830.00
27/05/2011	1 50023	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA 2ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011.	\$56,678.80
27/05/2011	1 50024	JACINTO HERRERA VALADEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JACINTO HERRERA VALADEZ, CON NUM.EMPL. 0734 DE DESARROLLO URBANO	\$6,000.00
27/05/2011	1 50025	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE ANGIORESO PARA CECILIA ARRIAGA SANCHEZ HIJA DE LA C. ESMERALDA SANCHEZ T. DE LA	\$2,000.00

27/05/2011	1 50026	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATEO DE ESTE MUNICI	\$750.00
27/05/2011	1 50027	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	Cancelacim de Cheque REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,992.62
27/05/2011	1 50028	HUGO ARMANDO DE LEON CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. HUGO ARMANDO DE LEON CASTILLO, CON NUM. EMPL. 182 DE BOMBEROS DE ESTA PRESIDENCIA.-	\$5,000.00
27/05/2011	1 50029	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2409 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERCIÓN DE ARRANQUE DE OBRA, INSERCIÓN CONTRAPORTADA EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$16,240.00
27/05/2011	1 50030	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 1821 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD GRAL. PORTADA PAG 5,6,7,8 EDICION NUM 313 EN EL PERIODICO EL JUICIO POLITICO	\$17,400.00
27/05/2011	1 50031	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT-0615 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA DMON. EDICION 166 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA.	\$23,200.00
27/05/2011	1 50032	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-9487 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL CANAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010 DE ESTE MUNICIPIO.	\$38,280.00
27/05/2011	1 50033	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,992.62
27/05/2011	1 50034	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- 39789, 40175, 40750, 41118, POR CONCEPTO DE SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS.	\$124,618.28
27/05/2011	1 50035	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT-714 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UNA PAGINA DEL MES DE ENERO DEL 2011, EN LA REVISTA PRESENCIA.	\$4,640.00
27/05/2011	1 50036	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	PAGO DE LA FACT-0745 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DEL MES DE OCTUBRE EN LA REVISTA PRENSA.	\$11,600.00
27/05/2011	1 50037	JOEL TREVIÑO VERASTEGUI	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JOEL TREVIÑO VERASTEGUI, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,194.58
27/05/2011	1 50038	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$8,473.51
27/05/2011	1 50039	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 1165 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE MEDIA PAGINA A COLOR DE JULIO DEL 2010 EN LA REVISTA VIALIDAD METROPOLITANA,	\$3,480.00
27/05/2011	1 50040	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FACT- 360 POR CONCEPTO DE INFORMACION DE: DESPLEGADO PREDIAL EN EL PERIODICO REALIDADES	\$12,180.00
27/05/2011	1 50041	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 276001, 276128, 276149, 276292, 276304, 276396, 277254, 277327, 277377, 277477, 277622, 277667, 277852, 277944, 277999 POR CONSUMO DE GAS L.P. PA	\$28,788.66
27/05/2011	1 50042	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LUIS J. CAVAZOS ROBLES PRESENTADO POR LA C. CECILIA M. CAVAZOS ROBLES DE LA COLONIA LOS V.	\$1,200.00
27/05/2011	1 50043	JUANITA ARGUELLES GARCIA.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JUANITA ARGUELLES GARCIA, DE LA COLONIA LOS VALLES DE ESTE MPIO.PERSONA D ESCASOS RECURSOS.	\$650.00
27/05/2011	1 50044	GABDA SA DE CV	ANTICIPO DE LA FACT- 222 POR CONCEPTO DE HORAS TRABAJADAS POR CAMION DE VOLTEO EN RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIA DE ESTE MPIO.	\$100,000.00
27/05/2011	1 50045	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES, DEL DIF CON NUM. EMPL. 2665 DE ESTA PRESIDENCIA.	\$150.00
27/05/2011	1 50046	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 85389, 85386, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y FERRETERIA PARA AVENIDAS PRINCIPALES , Y BACHEO.	\$63,959.13
30/05/2011	1 50047	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO TAC DE OIDOS SIMPLE PARA LA C. MARIA E. RINCON GZZ CON NUM. EMPL. 4339 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRI	\$1,732.50
30/05/2011	1 50048	CAPRI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-4428 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LUMINARIAS, DE CALLES Y AVE. DE ESTE MUNICIPIO	\$19,905.60
30/05/2011	1 50049	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 INTELLISWITC	\$200,933.32
30/05/2011	1 50050	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO.	\$2,233.20
30/05/2011	1 50051	SERVICIO VIGORI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 26875, 27051, 27054, 27055, 27056,27057, 27058, 27258, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES D ESTE MPIO.	\$410,019.00
30/05/2011	1 50052	ALBERTO TAMEZ FERNANDEZ	PAGO DE FACT-411 POR CONCEPTO DE 2 CAMIONES GRUA CON CANASTILLA TELESCOPICA ,PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE	\$156,600.00
30/05/2011	1 50053	MARIA DEL ROSARIO TELLO SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL ROSARIO TELLO SANCHEZ, CON NUM. EMPL. 2464 DE PATRIMONIO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
30/05/2011	1 50054	VICTOR MANUEL VALLEJO ROSAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. VICTOR MANUEL VALLEJO ROSAS, CON NUM. EMPL. 3131 DE POLICIA DE ESTA PRESIDENCIA,	\$5,000.00
30/05/2011	1 50055	JUAN FRANCISCO DEL ROSARIO JIMENEZ PRECIADO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JUAN FRANCISCO DEL ROSARIO JIMENEZ PRECIADO, CON NUM. EMPL. 3526 DE LIMPIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
30/05/2011	1 50056	GUADALUPE ALEJANDRO REYNA RAMIREZ	REEMBOLSO E GASTO EFECTUADO POR EL C. GUADALUPE A. REYNA RAMIREZ, CON NUM. DE EMPL. 0800 DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y TRANSITO DE ESTE MPIO.	\$1,204.02
30/05/2011	1 50057	ROSENDO ISRAEL SOTO ESCAMILLA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ROSENDO ISRAEL SOTO ESCAMILLA, CON NUM. EMPL. 4164 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
30/05/2011	1 50058	ISIS MARGARITA GUAJARDO GONZALEZ.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C.ISIS MARGARITA GUAJARDO GONZALEZ., CON EL NUM. EMPL. 3918 DE SERV. PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
30/05/2011	1 50059	LUCIA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. LUCIA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA., CON NUM. DE EMPL. 4157 DEL DEPTO. DE AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO.	\$9,139.54
30/05/2011	1 50060	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 I	\$10,000.00
30/05/2011	1 50061	JOSE SECUNDINO LEAL RUIZ	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- 1220, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA P	\$17,400.00
30/05/2011	1 50062	JOSE SECUNDINO LEAL RUIZ	PAGO DE LA FACT- 1220, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$17,400.00
30/05/2011	1 50063	TRITURADOS Y BLOCK, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.18220, 18221, 18264, POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$132,240.00
30/05/2011	1 50064	JORGE ALBERTO CARDONA VILLEGAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JORGE ALBERTO CARDONA VILLEGAS, CON NUM. EMPL. 2764 DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA.,	\$35,700.00
30/05/2011	1 50065	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTS- 2415, 2416, 2421, 2510, 2511, 2512, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE ESTE MPIO. EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$81,200.00
30/05/2011	1 50066	DORA LETICIA AVALOS MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. DORA LETICIA AVALOS MARTINEZ. CON NUM. EMPL. 3793 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,500.00
31/05/2011	1 50067	CESAR HERNANDEZ BARRON	PAGO DE LA FACT- 1112 POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE CAMION PIPA (PERIODO MAYO 2011)	\$34,800.00
31/05/2011	1 50068	REYNALDO CAMPOS MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. REYNALDO CAMPOS MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 818 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
31/05/2011	1 50069	CESAR NERI GUEVARA	PAGO DE LA FACT- 0540 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE TAPICERIA EN MOBILIARIO DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$24,360.00
31/05/2011	1 50070	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TOMOGRAFIA AXIAL PARA LA C. SANDRA K. AMADOR ZAMORA DE LA COLONIA SANTA MONICA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESC,	\$2,000.00
31/05/2011	1 50071	JORGE CARLOS RESENDEZ ALANIS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JORGE CARLOS RESENDEZ ALANIS, CON NUM. EMPL. 3951 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
31/05/2011	1 50072	JESUS PAZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JESUS PAZ RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 3227 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
31/05/2011	1 50073	JUAN ZAMORA LANDIN	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYOS A EQUIPOS DE LAS COLONIAS DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSOS.	\$7,664.12
31/05/2011	1 50074	ROLANDO MIRELES GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROLANDO MIRELES GARCIA, DEL DEPTO. JURIDICO DE ESTE MUNICIPIO.	\$8,682.71
31/05/2011	1 50075	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0954, 0955, POR LA COMPRA DE RECIBOS DE NOMINA PARA REC. HUMANOS Y MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EST/	\$162,980.00
31/05/2011	1 50076	JOSE FRANCISCO RAMIREZ DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE FRANCISCO RAMIREZ DOMINGUEZ, CON NUM. EMPL. 733 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA,	\$15,000.00
31/05/2011	1 50077	MIREYA SALINAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C.MIREYA SALINAS GARCIA, CON NUM. EMPL. 3998 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
31/05/2011	1 50078	MATA ROJAS Y ASOCIADOS S.C.	PAGO DERECHOS GASTOS Y SERVICIOS NOTARIALES QUE SE PAGARAN A ESTA NOTARIA POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE HASTA I	\$34,800.00
31/05/2011	1 50079	COMERCIALIZADORA MEDIX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACT-132303, 132305, 132304, 132501, 132502, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MPIO.	\$15,493.30

\$18,781,935.48

BANCO:
60 BANORTE FORTA-2010 CTA. 063384999-1

Fecha	Numero de Chequ	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
17/05/2011	330	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0939, 0940 Y 0941 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA LOS DEPTOS. DE POLICIA Y TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$127,600.00
				\$127,600.00

BANCO:
67 FOPAM 2010 CTA# 066093073-8

Fecha	Numero de Chequ	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
23/05/2011	2	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	TRASPASO A LA CTA# 067743345-1 (BANORTE FONDO DE PAVIMENTACION) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CUENTA # 066093073-8 (FOPAM 2010).	658,740.32
				\$658,740.32

BANCO:
68 FORTA-2011 CTA. 067217196-3

Fecha	Numero de Chequ	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
02/05/2011	38	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE FAC# 03 Y 04 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS Y PAPELERIA DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$88,596.16
03/05/2011	39	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 27619, 27765 Y 28624 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTEC	\$270,211.55
03/05/2011	40	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 L	\$46,082.31
03/05/2011	41	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE FAC# 437, 440 Y 422 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA Y ROTULACION DE UNIDADES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MF	\$99,644.00
03/05/2011	42	OFTALMONET, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 060, 061 Y 062 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA ELEMENTOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., I	\$171,120.00
04/05/2011	43	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE FAC# 3032, 3033, 3034, 3040, 3043, 3044, 3063, 3064, 3065, 3066, 3056, 3057, 3060 Y 3061 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERAMIENTA Y MTTO. A	\$22,950.60
06/05/2011	44	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184, 185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200, 201,202,203,204,205,207 Y 225 POR COI	\$502,504.35
10/05/2011	45	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TRAMITE DE PLACAS A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE TRANSITO Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$9,504.00
10/05/2011	46	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE OFICIALES DE POLICIA, TRANSITO, BOMBEROS Y DE PROTECCION CIVIL. DE ESTE MUNICIPIO.	\$95,476.10
10/05/2011	47	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 26146 Y 28634 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION C	\$278,208.32
11/05/2011	48	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$98,906.00
11/05/2011	49	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011. PARA POL	\$943,981.00
11/05/2011	50	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. CORRI	\$83,190.18
12/05/2011	51	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 27398, 28024 Y 28759 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTEC	\$300,684.61
12/05/2011	52	JAIME VALLADARES FACUNDO	PAGO DE FAC# 027 Y 028 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$10,948.08
17/05/2011	53	KAREN SAMARA IBARRA FLORES.	PAGO DE FAC# 05 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$142,796.00
17/05/2011	54	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0953 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA LOS DEPTOS. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$98,600.00
17/05/2011	55	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 L	\$31,035.81
17/05/2011	56	HOSPITAL UNIVERSITARIO (JUANL)	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE INTERNAMIENTO PARA EL C. FRANCISCO JAVIER REYES SILVA, CON NUM. DE EMPL. 533, DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$10,000.00
18/05/2011	57	JUAN PABLO MARTINEZ LUCIO	PAGO PROPORC. DE AGUINALDO CORRESP. DEL 01-ENERO AL 16-ABRIL-2011. AL C. JUAN PABLO MARTINEZ LUCIO, EMPL. 3837 DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y TRANSITO, DE	\$1,784.00
18/05/2011	58	LOURDES YAMILETH AVILA ARANDA.	PAGO PROPORC. DE AGUINALDO CORRESP. AL EJERCICIO 2011, PARA LA C. LOURDES YAMILETH AVILA ARANDA, ESPOSA DEL C. JUAN P. MARTINEZ L. CON NUM. D	\$765.00
18/05/2011	59	JESUS RANGEL FRANCO	PAGO PROPORC. DE AGUINALDO CORRESP. DEL 01-ENERO AL 01-ABRIL-2011. AL C. JESUS RANGEL FRANCO, EMPL. 3811 DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y TRANSITO, DE ESTE	\$2,207.00
20/05/2011	60	ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO PROPORC. DE AGUINALDO CORRESP. DEL 01 DE ENERO AL 07-ABRIL-2011. AL C. ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ, CON NUM. DE EMPL. 4047 DEL DEPTO. DE SEG	\$13,628.00
20/05/2011	61	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	TRASPASO A LA CTA# 067541064-5 (SUBSEMUN 2011) POR CONCEPTO DE APORTACION MUNICIPAL.	\$3,000,000.00
20/05/2011	62	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO A LA C. ANA CECILIA GARCIA MORENO, CON NUM. DE EMPL. 3854, DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL, DE ESTE I	\$28,000.00
20/05/2011	63	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICOS AL C. JUAN EDUARDO MATA ALMAGUER, CON NUM. DE EMPL. 1926, DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y TRANSITO, DI	\$2,034,349.34
20/05/2011	64	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE FAC# 3070, 3071, 3072 Y 3073 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERAMIENTA Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA Y TR	\$52,548.00
23/05/2011	65	LEOBARDO GARZA NORIEGA.	PAGO DE FAC# 0115 Y 0116 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERAMIENTA Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$24,244.00
23/05/2011	66	JULIA ALEMAN LOERA.	PAGO DE FAC# 05 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA AUTOMOTRIZ A LA UNIDAD # 137, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$13,920.00
26/05/2011	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (GUADALUPE)	\$818,159.00
26/05/2011	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (CADEREYTA)	\$552,324.00

27/05/2011	69	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$102,836.00
27/05/2011	70	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-01100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011. PARA POL	\$950,180.00
27/05/2011	71	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. CORRI	\$83,510.14
27/05/2011	72	NOSOTROS MISMOS.	COMPLEMENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE EST	\$37,400.00
27/05/2011	73	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 28623, 27450 Y 27689 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTEC	\$370,317.35
30/05/2011	74	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO AL C. BERNARDO RAMOS SANTANA, CON NUM. DE EMPL. 2372, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE M	\$5,592.00
30/05/2011	75	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE DEDUCIBLE POR ACCIDENTE DE LA UNIDAD TSURU MODELO 2006, CON PLACAS SNL-1260, DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$2,991.00
31/05/2011	76	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0958 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA EL DEPTO. DE VIALIDAD Y TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$162,980.00
				\$11,562,173.90

BANCO:

70

SUBSEMUN 2011 CTA# 067541064-5

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
24/05/2011	1	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 4206, 4208 Y 4209 POR CONCEPTO DE CURSOS DE EVALUACION Y CAPACITACION, PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPI	\$942,080.08
				\$942,080.08