

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

BANCO:  
1 BANORTE 037-01100-2

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripción del Gasto.	Importe
01/02/2011	1 48621	ALFA JMG MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA AMIGDALECTOMIA PARA HECTOR GALVAN AVALOS HIJO DE LA C. REBECA AVALOS MTZ. NUM. EMPL. 3315 VIALIDAI	\$8,596.00
01/02/2011	1 48622	GERMAN HERNANDEZ BAUTISTA	APOYO ECONOMICO AL C. GERMAN HERNANDEZ BAUTISTA , CORRESP. A LA SEG. QUIN. DE ENERO 2011. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECLUTAMIENTO EN LA ACADEMIA ESTATAL DE	\$2,300.00
01/02/2011	1 48623	TOMAS MIGUEL CASTILLO SIERRA	APOYO ECONOMICO AL C.TOMAS MIGUEL CASTILLO SIERRA , CORRESP. A LA SEG. QUIN. DE ENERO 2011. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECLUTAMIENTO EN LA ACADEMIA ESTATAL DE	\$2,300.00
01/02/2011	1 48624	ERIKA LIZETH BAUTISTA CRUZ	APOYO ECONOMICO AL C. ERIKA LIZETH BAUTISTA CRUZ. , CORRESP. A LA SEG. QUIN. DE ENERO 2011. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECLUTAMIENTO EN LA ACADEMIA ESTATAL DE P	\$2,300.00
01/02/2011	1 48625	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA PRIM. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATEO DE ESTE MUNICIPIO.	\$750.00
01/02/2011	1 48626	D.I.F. MUNICIPAL.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011. DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,250.00
01/02/2011	1 48627	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	TRASPASO A LA CUENTA 065505545-9 DE PROG. SUBSEMUN 2010. EN VIRTUD DE QUE TESORERIA GENERAL DEL ESTADO NOS DEPOSITO A LA CTA. 037-01100-2 ( R.P. )	\$10,000,000.00
01/02/2011	1 48628	EDUARDO GABRIEL GARCIA GONZALEZ	ANTICIPO DE LA FACT-027 POR CONCEPTO DE 389 PESAJES DE CAMIONES DE BASURA PARA REVISION DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA DE ESTE MUNICIPIO.	\$15,000.00
01/02/2011	1 48629	MA. DE LOS ANGELES CARDENAS RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA. DE LOS ANGELES CARDENAS RAMIREZ, DE EL FRACC. FUENTE DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$500.00
01/02/2011	1 48630	MODESTO CAPETILLO GODINA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. MODESTO CAPETILLO GODINA, DEL E.J. JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$5,000.00
02/02/2011	1 48631	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- 35832, 36217, POR CONCEPTO DE SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS.	\$54,061.09
02/02/2011	1 48632	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	TRASPASO A LA CTA# 064892457-5 ( HABITAT ) POR CONCEPTO DE APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 12% DE LA SEGUNDA APORTACION FEDERAL (\$ 2,456,667.00)	\$294,800.04
02/02/2011	1 48633	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	TRASPASO A LA CTA# 063845287-3 (RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS 2010) POR CONCEPTO DE APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 8% DE LA APORTACION FEDERAL (\$	\$110,660.88
02/02/2011	1 48634	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LAS FACTS-5534, 5545, 5551, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,713.00
02/02/2011	1 48635	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LAS FACTS-13174, 13168, 13170, 13172, 13171, 13179, 13176, 13177, 13178, 13160, 13164, 13165, 13167, 13158, 13163, 13166, POR CONCEPTO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS DE DIFE	\$8,420.00
02/02/2011	1 48636	MIREYA SALINAS GARCIA	PRESTAMO A NOMBRE DE LA C. MIREYA SALINAS GARCIA, CON NUM. EMPL. 3998 DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
02/02/2011	1 48637	MANUEL BARRIENTOS CHAGOYA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. MANUEL BARRIENTOS CHAGOYA, CON NUM. EMPL. 471 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$12,000.00
02/02/2011	1 48638	ROLANDO FLAVIO CRUZ GOMEZ	PAGO DE LA FACT- 368, 370 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$15,091.33
02/02/2011	1 48639	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICODRAMA, S.C.	PAGO DE FAC# 0791 POR CONCEPTO DE ASESORIA, PARA EL PROYECTO IDETENTE¡...TODO A SU TIEMPO., EL CUAL SE LLEVA EN ESTE MPIO.	\$27,000.00
02/02/2011	1 48640	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA EL C. JOSE ANDRES GARCIA GARZA CON NUM. EMPL. 430 DE BOMBEBROS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,817.30
02/02/2011	1 48641	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO PARA EL C. JOSE ANDRES GARCIA GARZA CON NUM. EMPL. 430 DE BOMBEBROS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,300.00
02/02/2011	1 48642	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA ASIENTO Y RESPALDO PARA EL NIÑO JUAN ISRAEL GUZMAN DE FUENTE DE JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$1,000.00
02/02/2011	1 48643	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO.	\$10,109.71
02/02/2011	1 48644	PROCONSUMO DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. 250 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1700 PLATILLOS 4 TIEMPOS PARA LAS POSADAS DE LOS DIAS 14 Y 21 DE DICIEMBRE DEL 2010 EN ESTE MUNICIPIO.	\$118,320.00
02/02/2011	1 48645	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-19478, 19479, 21545, 21546, 21768, 21771, 21772, 21773, 21774, 22287, 22288, 22292, 22480 POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES Y FUNCIONARIC	\$239,356.67
02/02/2011	1 48646	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO.	\$2,147.20
02/02/2011	1 48647	MOTORES Y BOMBAS CADEREYTA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT. 5382 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO 40S50-15 Y MANO DE OBRA PARA SER INSTALADA EN LA COL. BOSQUES DE	\$15,000.00
02/02/2011	1 48648	JUAN MANUEL VAZQUEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ RAMIREZ, DE LA COLONIA COLINAS DEL VERGEL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,000.00
02/02/2011	1 48649	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- 22481, 22768, 22769, 23330, 22243, 23333, 23621, 23622, 23896, POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MPIO.	\$262,043.14
03/02/2011	1 48650	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.,	\$1,984.00
03/02/2011	1 48651	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$24,654.56
03/02/2011	1 48652	JAVIER CERNA VILLARREAL	PAGO DE LAS FACTS-1035, 1036, POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA.	\$46,748.00
03/02/2011	1 48653	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT-0368, POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA.	\$7,841.60
03/02/2011	1 48654	DISTRIBUCION COMERCIAL RACOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-0791 POR CONCEPTO DE 10 ROLLOS DE CABLE 100ML. ELECTRICO NUM. 8 Y 10 ROLLOS DE 100 ML. NUM-10 PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL.	\$29,000.00
03/02/2011	1 48655	JUAN ROSENDO COMPEAN RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN ROSENDO COMPEAN RUIZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MPIO.	\$650.00
03/02/2011	1 48656	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO VIAJE DE MTY. / MEX. / MTY. PARA FUNCIONARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,797.33
03/02/2011	1 48657	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 25 DE ENERO 2011 AL 31 DE ENERO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL SE L	\$6,300.00
03/02/2011	1 48658	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 DE ENERO 2011 AL 03 DE FEBRERO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL 200	\$9,600.00
03/02/2011	1 48659	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 25 DE ENERO 2011 AL 31 DE ENERO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$102,346.00
03/02/2011	1 48660	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 25 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2011. ( VARIOS DEPTOS. ) 486 BONOS	\$99,680.54
03/02/2011	1 48661	MARTHA ELIZABETH TAMEZ SANCHEZ	PAGO DE FACTS. 0067 POR CONCEPTO DE PLATILLOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$41,400.00
03/02/2011	1 48662	ANGEL VICTOR NAREDO GARCIA	PAGO DE LA FACT-969 POR CONCEPTO DE 24 MANTENIMIENTOS GENERAL DE ARBOTANTES .	\$17,260.80
03/02/2011	1 48663	UNIRIO AUTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 20507 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VEHICULO NUEVO MOD. 2011, MGA. NISSAN TSURU GS1 T/M 5 VEL. COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 3N1EB31SXBK346816, EL CUAL S	\$110,000.00
03/02/2011	1 48664	HILDA VERONICA CERDA IRACHETA	REESMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. HILDA VERONICA CERDA IRACHETA CON NUM. EMPL. 2779 DE EDUCACION Y CULTURA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,810.00
03/02/2011	1 48665	JORGE LUIS IBARRA JAUREGUI	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 1433 POR CONCEPTO DE 5 PZAS. DE BUSTO DE BENITO JUAREZ	\$14,500.00
03/02/2011	1 48666	RAUL HECTOR GALVAN GUAJARDO	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADOS POR EL C. RAUL HECTOR GALVAN GUAJARDO., SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DE ESTE MPIO.	\$1,611.99
03/02/2011	1 48667	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,579.16
04/02/2011	1 48668	REYNALDO CAMPOS MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. REYNALDO CAMPOS MARTINEZ, CON NUM. EMPL. 818 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
04/02/2011	1 48669	JESUS ANGEL CASTRO BURNIAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JESUS ANGEL CASTRO BURNIAS, CON NUM. EMPL. 0479 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTA PRESIDENCIA .	\$20,000.00
04/02/2011	1 48670	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. JESSICKA ANABEL AVALOS F. DEL FRACC. LOS COMETAS DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$4,000.00
04/02/2011	1 48671	DISTRIBUIDORA COMERCIAL VILLARREAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 531 POR LA COMPRA DE 3600 PLATILLOS ,SERVICIO COMPLETO PARA LAS POSADAS DEL D.I.F. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$250,560.00
04/02/2011	1 48672	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 5854 POR LA COMPRA DE 75,000 BOLSITAS DE DULCES PARA LAS POSADAS.	\$565,500.00

04/02/2011	1 48673	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION SA(PAGO DE LA FACT- 225 POR CONCEPTO DE CAMBIOS DE TUBERIA Y CAMBIO DE DESCARGA PRINCIPAL DESASOLVE DE REGISTRO DE DRENAJE SANITARIO A OFICINAS DE ESTA PRESIDEN	\$11,600.00
04/02/2011	1 48674	EMIGDIO JESUS CHAVEZ ESPINOLA	\$1,221.50
04/02/2011	1 48675	JOSE FERNANDO DELGADO CANTU.	\$5,733.25
04/02/2011	1 48676	MAXIMA PUBLICIDAD AVANZADA, S.A. DE C.V.	\$78,648.00
04/02/2011	1 48677	INDUSTRIAS MATOR DEL NORTE, S DE R.L.M.I.	\$10,353.00
04/02/2011	1 48678	ISRAEL NAVARRO MENDEZ	\$6,000.00
04/02/2011	1 48679	ADAN ZENIL MEDINA	\$10,000.00
04/02/2011	1 48680	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ.	\$31,839.68
04/02/2011	1 48681	MARIA GUADALUPE LANDEROS GONZALEZ	\$20,000.00
04/02/2011	1 48682	FABIOLA CARREON ORTEGA	\$14,000.00
04/02/2011	1 48683	ROBERTO BLANCO MARTINEZ	\$1,232.50
08/02/2011	1 48684	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	\$51,910.00
08/02/2011	1 48685	ZULMA PATRICIA CASTILLO FLORES	\$10,000.00
08/02/2011	1 48686	MARIA DEL CARMEN GARZA GONZALEZ	\$5,000.00
08/02/2011	1 48687	JOSE RENE REYES GARCIA	\$10,000.00
08/02/2011	1 48688	PRISCILA MENDOZA AVALOS	\$5,000.00
08/02/2011	1 48689	RENE COLUNGA PEREZ	\$4,800.00
08/02/2011	1 48690	ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES	\$10,000.00
08/02/2011	1 48691	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	\$650.00
08/02/2011	1 48692	MARIA DE JESUS ROSALES ALAMILLA	\$170.00
08/02/2011	1 48693	ERNESTO CHAVEZ BETANCOURT	\$5,104.00
08/02/2011	1 48694	JOSE ALBERTO GARZA ROCHA	\$19,720.00
08/02/2011	1 48695	DEPTO. RADIODIAGNOSTICO (H.U.)	\$1,760.00
08/02/2011	1 48696	JOSE ALBERTO CISNEROS ANTONIO	\$20,000.00
08/02/2011	1 48697	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	\$12,504.80
08/02/2011	1 48698	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	\$9,838.50
08/02/2011	1 48699	JOSE MARIA GARZA TREVIÑO	\$16,000.00
08/02/2011	1 48700	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	\$184,526.28
08/02/2011	1 48701	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	\$61,961.40
09/02/2011	1 48702	CARLOS GERARDO NIÑO RIVERA	\$6,000.00
09/02/2011	1 48703	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$24,284.28
09/02/2011	1 48704	JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS	\$40,000.00
09/02/2011	1 48705	HILDA CAROLINA GOMEZ ALONSO.	\$5,000.00
09/02/2011	1 48706	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	\$23,623.64
09/02/2011	1 48707	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$19,129.59
09/02/2011	1 48708	LIBRADA DIAZ NIETO	\$1,200.00
09/02/2011	1 48709	MA MARTINA REYES RODRIGUEZ	\$800.00
09/02/2011	1 48710	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	\$45,050.00
09/02/2011	1 48711	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	\$3,731.00
09/02/2011	1 48712	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	\$4,386.00
09/02/2011	1 48713	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	\$4,025.00
09/02/2011	1 48714	LLANTIRAMA MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$152,556.08
09/02/2011	1 48715	JESUS MARTIN GARCIA NIÑO	\$77,880.00
10/02/2011	1 48716	AGUSTINA REYNA GONZALEZ	\$500.00
10/02/2011	1 48717	HECTOR JESUS MORENO FUERTE	\$2,000.00
10/02/2011	1 48718	MARIA TERESA ALANIS RODRIGUEZ	\$500.00
10/02/2011	1 48719	MARIA INES GAYTAN CAMPOS	\$10,000.00
10/02/2011	1 48720	JOSE FIDENCIO LUMBRENAS GAYTAN	\$10,000.00
10/02/2011	1 48721	ANGELICA RENOVATO GALLEGOS	\$10,000.00
10/02/2011	1 48722	BLANCA ALICIA ORTIZ ESPARZA	\$5,000.00
10/02/2011	1 48723	MARIA GUADALUPE AGUILERA ESPINOZA	\$7,000.00
10/02/2011	1 48724	ISIDRA MORALES MELENDEZ	\$5,000.00
10/02/2011	1 48725	ANA MARIA BARCENAS ROJAS	\$6,000.00
10/02/2011	1 48726	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	\$3,960.00
10/02/2011	1 48727	MAGDALENA GARZA VEGA	\$5,000.00
10/02/2011	1 48728	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	\$500.00
10/02/2011	1 48729	MARIA ESCAMILLA VARGAS	\$8,000.00
10/02/2011	1 48730	AMELIA CAMACHO RODARTE	\$1,000.00
10/02/2011	1 48731	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	\$256,793.79

10/02/2011	1 48732	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULARES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO .	\$26,898.07
10/02/2011	1 48733	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES NISSAN TSURU 2001 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,981.82
10/02/2011	1 48734	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 01 DE FEBRERO 2011 AL 07 DE FEBRERO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$102,013.00
10/02/2011	1 48735	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 01 DE FEBRERO 2011 AL 07 DE FEBRERO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUA	\$6,300.00
10/02/2011	1 48736	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 DE FEBRERO 2011 AL 10 DE FEBRERO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$9,900.00
10/02/2011	1 48737	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2011. ( VARIOS DEPTOS. ) 489 BONOS	\$100,295.86
10/02/2011	1 48738	ANGEL VICTOR NAREDO GARCIA	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-968 POR CONCEPTO DE 24 MANTENIMIENTOS GENERAL DE ARBOTANTES .	\$8,630.40
11/02/2011	1 48739	DAVID FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. DAVID FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 4040 DE SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
11/02/2011	1 48740	ORFELINDA OCHOA OCHOA	PAGO DE LA FACT-1767 POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAGO DE CREMACION DE EL C. + RAYMUNDO ZERTUCHE VAZQUEZ, DE LA COLONIA GARZA Y GARZA , PERSONA DE ESCASOS RE	\$15,084.00
11/02/2011	1 48741	FRANCISCO JAVIER ORTA SANTOS	Cancelacim de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO JAVIER ORTA SANTOS, CON NUM. EMPL. 4050 DE AYUNTAMIENTO SEGUN ACUERDO 09 ACT. CABILDO P	\$94,137.64
11/02/2011	1 48742	JOSE ANDRES GARCIA GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JOSE ANDRES GARCIA GARZA, CON NUM. EMPL. 4030 DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,800.00
11/02/2011	1 48743	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE TARJETAS INALAMBRICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,459.52
11/02/2011	1 48744	ARTEMIO DE LEON BARBOSA	PAGO DE LA FACT-10611, 11348, 11350, 11352, 11354, 11356, POR CONCEPTO DE RAPARACION DE MUELLES Y REP. MECANICA A UNIDADES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$31,494.00
11/02/2011	1 48745	GLORIA RAFAELA CARRIZALES BANDA	REEMBOLSO DE PAGO DEL PREDIAL DOBLE PAGADO CON EL NUMERO DE RECIBO 572334 DEL 07/01/2011 POR LA C. GLORIA RAFAELA CARRIZALES BANDA.	\$189.00
11/02/2011	1 48746	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT -5857 POR LA COMPRA DE REGALOS PARA LAS POSADAS DE ESTE MPIO.	\$172,260.00
11/02/2011	1 48747	MIZAR COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS, SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0473 POR LA COMPRA DE REGALOS PARA PARA LAS POSADAS DE ESTE MPIO.	\$408,204.00
11/02/2011	1 48748	ANTIGONA CONTRERAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ANTIGONA CONTRERAS RODRIGUEZ, REGIDORA NUM. 04 CON NUM. EMPL. 3885 DE ESTA PRESIDENCIA.	\$20,000.00
11/02/2011	1 48749	ANTONIA GUADALUPE SOSA ESCALANTE	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ANTONIA GUADALUPE SOSA ESCALANTE CON NUM. EMPL. 3889 8 REGIDOR DE ESTA PRESIDENCIA.	\$20,000.00
11/02/2011	1 48750	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT# 1831 POR COMPRA DE 4000 DESPENSAS BASICAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DE ESTE MPIO.	\$23,400.00
11/02/2011	1 48751	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT-1771 POR PUBLICACION GRAL PORTADA PAG 6 EDICION NUM. 305 DE EL PERIODICO EL JUICIO POLITICO	\$17,400.00
11/02/2011	1 48752	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- 1076 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE MEDIA PAGINA DEL MES DE SPETIEMBRE DEL 2009 EN LA REVISTA VIALIDAD METROPOLITANA	\$3,450.00
11/02/2011	1 48753	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 1076 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE MEDIA PAGINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009 EN LA REVISTA VIALIDAD METROPOLITANA	\$3,450.00
11/02/2011	1 48754	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	PAGO DE LA FACT-4284 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL EN EL PERIODICO EL GRAFICO	\$24,650.00
11/02/2011	1 48755	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT-1479 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO 2009 EN EL PERIODICO LO NUESTRO.	\$4,025.00
11/02/2011	1 48756	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PAGO DE LA FACT- 0647 POR COBERTURA DE EVENTOS EDICION 22 DE JULIO 2010 PAG 28 29 REVISTA EQUIDAD.	\$17,400.00
11/02/2011	1 48757	IMAGEN GRAFICA APLICADA, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2378 POR PUBLICACION DE EVENTOS DEL ALCALDE DEL MES DE JULIO DEL 2010	\$26,680.00
11/02/2011	1 48758	ROGELIO MARIN Y KALL CHAPA.	PAGO DE LA FACT-081 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EDICION ESPECIAL LOS PRIMEROS 5 MESES 2010 .	\$52,200.00
11/02/2011	1 48759	BERNARDINO DE LEON MUÑIZ	PAGO DE LA FACT- 1064 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010 EN ELE PERIODICO EL CUCHILLO	\$5,000.00
11/02/2011	1 48760	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT- 684 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE JULIO 2010 EN LA REVISTA PRESENCIA.	\$4,640.00
11/02/2011	1 48761	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2301 POR CONCEPTO DE INSERCCION CONVOCATORIA REMATE E INSERCCION DESFILE NAVIDEÑO EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$16,240.00
11/02/2011	1 48762	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 PASTELES (DIA DE LA AMISTAD) PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MPIO.	\$39,000.00
11/02/2011	1 48763	EDITORIAL PELRI, S DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 195 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD ENERO 2010 PAG 4 PERIODICO EL INFORMADOR.	\$10,440.00
11/02/2011	1 48764	EDITORIA MOMENTO DEL NORTE, S. DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 098 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PAG 34 DEL MES DE ENERO DEL 2010 EN LA REVISTA EL MOMENTO.	\$4,640.00
11/02/2011	1 48765	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE LA FACT-0910, 0924, POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADAR A VECINOS DE ESTE MPIO.	\$32,660.00
11/02/2011	1 48766	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	PAGO DE LA FACT- 1282 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2011 EN EL PERIODICO DICTAMEN	\$4,060.00
11/02/2011	1 48767	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE LA FACT-0013 POR LA RENTA DE 40 MESAS Y 400 SILLAS PARA EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL AUDITORIO MPAL. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$34,800.00
11/02/2011	1 48768	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE FACTS. 10664, 10560 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES. DE LOS MESES DE ENERO 2009 Y DICIEMBRE DEL 2008. SEGUN CONTRATO DI	\$220,786.06
11/02/2011	1 48769	FILTROS Y REFACCIONES FREYGAR,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-9165, 9166, 9182, 9184, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$28,907.20
11/02/2011	1 48770	GABDA SA DE CV	PAGO DE LA FACT-0133, 0107, POR CONCEPTO DE RENTA DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA TRASLADO A DIVERSOS EVENTOS DE ESTE MPIO.	\$93,844.00
11/02/2011	1 48771	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS. 6603, 6649, 6673, 6710, POR CONCEPTO DE APOYOS CON APARATOS AUDITIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$9,923.00
11/02/2011	1 48772	ALFREDO ALVARADO CABALLERO	PAGO DE LA FACT- 1458 POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA DE UNIDADES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$34,985.60
11/02/2011	1 48773	JULIAN HERNANDEZ GARZA	PAGO DE LA FACT- 0434 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EDICION 20 JUNIO 2010 PERIODICO ELITTE	\$2,320.00
11/02/2011	1 48774	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-82166 POR LA COMPRA DE BOLLAS Y CLAVOS PA RA DIFERENTES CALLES DE ESTE MPIO.STA. MONICA, REAL DE SAN JOSE , PRADERAS DE SAN JUAN STA LUCIA Y SAN	\$39,813.00
11/02/2011	1 48775	MARTIN TORRES RODARTE	PAGO DE LA FACT-408 , 409 POR RENTA DE SALON PARA EVENTO DEL 16 DE DIC PARA POSADAS	\$10,350.00
11/02/2011	1 48776	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 10664 Y PAGO PARCIAL DE LA FAC# 10560 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES. DE LOS MESES DE ENERO 2009 Y DICIEMBRE DEL 2008. SEGUN CONTRA	\$200,000.00
14/02/2011	1 48777	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA PRIM. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATEO DE ESTE MUNICIPIO.	\$750.00
14/02/2011	1 48778	KARLA ELIZABETH GALVAN GARCIA	PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2011. DE LA CASA UBICADA EN OLMOS # 444 COL. HDA. DE VILLA JUAREZ DE ESTE MPIO. ( APOYO NIÑO ARTURITO )	\$1,500.00
14/02/2011	1 48779	ROEL GONZALEZ RODRIGUEZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECCION ADMITVA, DE SALUD, ACCION CIVICA Y TRANSPARENCIA. CORRESP. AL MES FEB	\$6,500.00
14/02/2011	1 48780	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 112 PARA OFICINAS DE SECRETARIA EJECUTIVA Y PATRIMONIO CORRESP. A EL MES FEBRERO 2011.	\$2,000.00
14/02/2011	1 48781	VICTOR HUGO DE LEON GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2011	\$3,300.00
14/02/2011	1 48782	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. ( FEBRERO 2011)	\$1,500.00
14/02/2011	1 48783	IRENE GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN HIDALGO N°301 CENTRO PARA INSTALAR LA CASA DE LA CULTURA. DE FEBRERO DEL 2011.	\$6,000.00
14/02/2011	1 48784	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFICINAS DE FOMERREY CORRESP. A EL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$1,500.00
14/02/2011	1 48785	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1616 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2011	\$7,420.00
14/02/2011	1 48786	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1615 POR LA RENTA DEL LOCAL DE OFICINA DE CONCERTACION SOCIAL. CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2011	\$3,710.00
14/02/2011	1 48787	HUMBERTO SUAREZ GARCIA	PAGO DE RECIBO 0244 POR LA RENTA DE 2 LOCALES DE OFICINAS DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION Y TENENCIA DE LA TIERRA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$9,328.00
14/02/2011	1 48788	OSCAR LARA Riestra	PAGO DE RECIBO 1256 POR RENTA DEL LOCAL "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$2,570.50
14/02/2011	1 48789	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO: 127 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAGOZA NUM. 404. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2011.	\$7,950.00
14/02/2011	1 48790	GERMAN HERNANDEZ BAUTISTA	APOYO ECONOMICO AL C. GERMAN HERNANDEZ BAUTISTA , CORRESP. A LA PRIM. QUIN. DE FEBRERO 2011. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECLUTAMIENTO EN LA ACADEMIA ESTATAL	\$2,300.00

14/02/2011	1 48791	TOMAS MIGUEL CASTILLO SIERRA	APOYO ECONOMICO AL C. TOMAS MIGUEL CASTILLO SIERRA , CORRESP. A LA PRIM. QUIN. DE FEBRERO 2011. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECLUTAMIENTO EN LA ACADEMIA ESTATA	\$2,300.00
14/02/2011	1 48792	ERIKA LIZETH BAUTISTA CRUZ	APOYO ECONOMICO AL C. ERIKA LIZETH BAUTISTA CRUZ. , CORRESP. A LA PRIM. QUIN. DE FEBRERO 2011. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECLUTAMIENTO EN LA ACADEMIA ESTATAL D	\$2,300.00
14/02/2011	1 48793	FRANCISCO JAVIER ORTA SANTOS	PAGO DEL 50% DEL REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO JAVIER ORTA SANTOS, CON NUM. EMPL. 4050 DE AYUNTTO. SEGUN ACUERDO 09 ACT. CABILDO NUM. 34-	\$47,068.82
14/02/2011	1 48794	JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C.JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS, CON NUM. EMPL. 3456 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
14/02/2011	1 48795	ALMA AURORA MARTINEZ LUCIO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C.ALMA AURORA MARTINEZ LUCIO CON NUM. EMPL. 2839 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA	\$10,000.00
14/02/2011	1 48796	HECTOR VICENTE ROJAS GALVAN	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. HECTOR VICENTE ROJAS GALVAN, CON NUM. EMPL. 2883 DE SERVICIOS PRIMARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
14/02/2011	1 48797	ROLANDO MIRELES GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ROLANDO MIRELES GARCIA, CON NUM. EMPL. 2543 DE JURIDICO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
14/02/2011	1 48798	POLICARPO EUGENIO CALDERON GALAZ.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO EJERCICIO 2010 A NOMBRE DE EL C. POLICARPO EUGENIO CALDERON GALAZ. CON NUM. EMPL. 766 DE VIALIDAD Y TTO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$6,683.00
14/02/2011	1 48799	KARLA MAYELA MIRANDA GALINDO	PAGO DE FINIQUITO A NOMBRE DE LA C . KARLA MAYELA MIRANDA GALINDO, CON NUM. EMPL. 4182 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,048.00
14/02/2011	1 48800	DANIEL CERVANTES NUÑEZ	PAGO DE FINIQUITO A NOMBRE DE EL C. DANIEL CERVANTES NUÑEZ, CON NUM. EMPL. 409 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$13,968.00
14/02/2011	1 48801	SEBASTIAN CANTU SILVA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO EJERCICIO 2010 A NOMBRE DE EL C. SEBASTIAN CANTU SILVA, CON NUM. EMPL. 3967 DE LA SCRETARIA EJECUTIVA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$14,039.00
14/02/2011	1 48802	FIDEL ALEJANDRO REYES ORTIZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2011 A NOMBRE DE EL C. FIDEL ALEJANDRO REYES ORTIZ, 4228 DE PARQUES PLAZAS Y JARDINES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$438.00
14/02/2011	1 48803	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA ESTUDIO TAC PELVICO CONTRASTADO PARA LA C. SILVIA GARCIA JUAREZ, DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MPIO.	\$1,000.00
14/02/2011	1 48804	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FACT- 335 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD : PRIMER INFORME EN EL PERIODICO: REALIDADES.	\$12,180.00
14/02/2011	1 48805	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LA ESTANCIA INFANTIL JUAREZ N.L.	\$15,613.54
14/02/2011	1 48806	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	ANTICIPO DE LA FACT- 1050 POR CONCEPTO DE PUBLICACION PRIMER INFORME DE GOB. MPAL. EN LA REVISTA IMAGEN SINDICAL.	\$10,000.00
14/02/2011	1 48807	RAUL LOPEZ VILLARREAL.	PAGO DE LA FACT-653, 661, 658, 665, 674, 695 POR CONCEPTO DE ENDEREZADO Y PINTURA PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$21,390.00
14/02/2011	1 48808	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	PAGO DE FACTS.3435, 3436, 3439, 3446, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, POR CONCEPTO DE APOYOS CON SERVICIO DE FUNERAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$50,905.00
14/02/2011	1 48809	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA F686 POR CONCEPTO DE CPRA DE PAÑALES DESECHABLES. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$5,675.39
14/02/2011	1 48810	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	PAGO DE LA FACT-058 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE ENERO 2011 EN LA REVISTA INFORMAT	\$13,920.00
14/02/2011	1 48811	CENTRO DE TRATAMIENTO PUERTO SEGURO A.C.	PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA PAGO DE INTERNAMIENTO EN CENTRO DE ADICIONES AL C. BRANDON JONATHAN RD. PRESENTADO POR EL C. JESUS RUIZ RDZ. DE ESCASOS REC	\$1,000.00
14/02/2011	1 48812	DR. HUGO ADALBERTO GONZALEZ OROZCO	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA PROCEDIMIENTO DENTAL PARA LA C. JUANA GARCIA GARAY, DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MPIO.	\$1,000.00
14/02/2011	1 48813	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO-2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$286,112.00
14/02/2011	1 48814	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA PRIM. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$56,678.80
14/02/2011	1 48815	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$22,700.03
14/02/2011	1 48816	LUIS DEMETRIO COVARRUBIAS GARCIA.	PAGO DE FAC# 0260 POR CONCEPTO DE PUBLICIDA DIFUNDIDA GRABADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	\$3,000.86
15/02/2011	1 48817	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE COMPENSACION PARA EL PERSONAL DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIM. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$9,750.00
15/02/2011	1 48818	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LAS FACTS-5557, 5559, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,697.92
15/02/2011	1 48819	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	PAGO DE LA FACT-5969, 5968, 5990 POR LA COMPRA DE PROTESIS AUDITIVAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$4,650.00
15/02/2011	1 48820	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	PAGO DE LA FACT-0726 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE AGOSTO EN LA REVISTA PRENSA.	\$11,600.00
15/02/2011	1 48821	ELVA LUZ VALDEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELVA LUZ VALDEZ SANCHEZ, DE LA COLONIA RDICIAL TERRANOVA DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$900.00
15/02/2011	1 48822	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO.	\$2,230.60
15/02/2011	1 48823	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 ESTA PRESIDENCIA	\$2,734.17
16/02/2011	1 48824	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ, CON NUM. DE EMPL. 3894 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE MUNICIPIO.	\$22,000.00
16/02/2011	1 48825	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT-338281 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICIPAL POR TONELADA.	\$350,000.00
16/02/2011	1 48826	EDUARDO GABRIEL GARCIA GONZALEZ	PAGO PARCIAL DE LA FACT-028 POR CONCEPTO DE 381 PESAJES DE CAMIONES DE BASURA PARA REVISION DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA DE ESTE MUNICIPIO.	\$10,000.00
16/02/2011	1 48827	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-24275, 24276, 24455, 24456, 24173, 24174, 24736 POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MPIO.	\$147,898.74
16/02/2011	1 48828	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-24737, 24751, 24750, 25021, 25022, 25024 POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MPIO.	\$144,120.96
16/02/2011	1 48829	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0665 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$54,230.00
16/02/2011	1 48830	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	PAGO DE FACT.5853, 5890, 5905, 5911, 5926, 5933, 5936, 5942, 5946, 5947, 5949 POR LA COMPRA DE MATERIAL ORTOPEDICO PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE M	\$11,255.00
16/02/2011	1 48831	SANJUANA AMBRIZ BENAVIDES	PAGO DE RECIBO: 064, 067, 068, 069, 070, 071, 074, 079, 081, POR INSTRUCCION DE DANZA FOLKLORICA AL BALLET MUNICIPAL. DE ESTE MPIO.	\$31,951.60
16/02/2011	1 48832	ERNESTO CHAVEZ BETANCOURT	PAGO DE FACT.026, 028 POR LA RENTA DE VESTUARIOS COMPLETOS PARA HOMBRE Y MUJER. PARA EL BALLET FOLKLORICO DE ESTE MUNICIPIO.	\$8,510.00
16/02/2011	1 48833	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE TARJETAS INALAMBRICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,590.57
16/02/2011	1 48834	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 37167558 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. ( NEXTEL)	\$30,370.80
16/02/2011	1 48835	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CATTETER PARA EL C. JESUS VALERIO SOLIS PRESENTADO POR EL C. RAUL ALBERTO SALAZAR MORALES DE LA COL. COAHUILA DE	\$1,500.00
16/02/2011	1 48836	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION, SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 4703 POR CONCEPTO DE RENTAS MENSUALES DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14M3 DEL PERIODO DEL 15/DIC/2010 AL 14/ENE/2011 AL 15/ENE/2011 AL 14	\$352,640.00
16/02/2011	1 48837	JULIO CESAR VIEZCA RODRIGUEZ	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-4531 POR LA COMPRA DE 01 VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIA: RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL AÑO 1987 SERIE 1HTLDUGF	\$159,600.00
16/02/2011	1 48838	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-1581, 1582, 1591, 1607, 1609, 1629, 1666, 1679 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$51,598.81
16/02/2011	1 48839	PEDRO SAN MIGUEL GONZALEZ	PAGO DEL RESTO DEL REEMBOLSO EFECTUADO POR EL C. PEDRO SAN MIGUEL GONZALEZ, CON NUM. DE EMPL. 2713 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$6,960.00
16/02/2011	1 48840	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2302 POR CONCEPTO DE INSERCION CONVOCATORIA E INSERCION PREDIAL EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA	\$16,240.00
16/02/2011	1 48841	ROLANDO FLAVIO CRUZ GOMEZ	ANTICIPO A LA FAC- 367 POR LA COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$15,000.00
17/02/2011	1 48842	RAUL CARRIZALES VALERO	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 0585 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE ESTA ADMON. EDICION 162 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA.	\$11,600.00
17/02/2011	1 48843	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-9192 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL CANAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO 2010 DE ESTE MUNICIPIO.	\$38,280.00
17/02/2011	1 48844	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-6108 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE ABRIL DEL 2010 EN EL PERIODICO : LA ESPIGA	\$32,000.00
17/02/2011	1 48845	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-0937, 0935 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IM PRENTA (RECIBOS DE NOMINAS , CITATORIOS ,CARTULINAS, PISOS MENORES) PARA ESTA PRESIDENCIA.	\$120,524.00
17/02/2011	1 48846	INDUSTRIAS MATOR DEL NORTE, S DE R.L.M.I.	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT-0610 POR LA COMPRA DE 46 UNIFORMES SECRETARIALES PARA EL DEPARTAMENTO DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$39,086.20
17/02/2011	1 48847	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE GUARDERIA, SRIA. ADMTVA., DESARROLLO URBANO, SRIA. EJECUTIVA Y APOYO AL NIÑO ARTURITO. Y LOCAL FOMERREY DE ESTE MPIO.	\$1,365.00
17/02/2011	1 48848	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO. DEL MES DE JULIO DEL 2010.	\$21,552.66
17/02/2011	1 48849	JOSE JESUS BERNAL SANDOVAL	PAGO DE LA FACT- 0568 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD : DESFILE Y GRITO DE INDEPENDENCIA. EN LA REVISTA EXPRESS	\$9,280.00

17/02/2011	1 48850	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO INFILTRACION A SNC PARA LA C. SONIA GPE. SANTANA S. ESPOSA DE EL C. ELOY LEDEZMA RUIZ CON NUM. EMPL. 2134 DE VIALIDAD Y T	\$1,000.00
17/02/2011	1 48851	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$57,660.08
17/02/2011	1 48852	JUAN CARLOS ALCALA VIDAL	PAGO DE LA FACT-511 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EDICION 2010 PAG 14 EN EL PERIODICO TIEMPO NUEVO	\$2,320.00
17/02/2011	1 48853	BERTHA ALICIA MORENO CARRANZA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BERTHA ALICIA MORENO CARRANZA, DEL FRACC. HACIENDA SAN MARCOS DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSOS	\$1,000.00
17/02/2011	1 48854	EULALIA SOTO GARCIA	PAGO DE LA FACT- 0328 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA ESTA PRESIDENCIA.	\$26,515.28
17/02/2011	1 48855	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 08 DE FEBRERO 2011 AL 14 DE FEBRERO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$104,650.00
17/02/2011	1 48856	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 08 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2011. ( VARIOS DEPTOS. ) 480 BONOS	\$98,449.92
17/02/2011	1 48857	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 11 DE FEBRERO 2011 AL 17 DE FEBRERO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$9,900.00
17/02/2011	1 48858	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 08 DE FEBRER O 2011 AL 14 DE FEBRERO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUA	\$6,300.00
18/02/2011	1 48859	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO Y/O TRATAMIENTO DE HIPOCRANEO + NEURO INFECCION PARA EL NIÑO YAIR EDUARDO GARCIA TORRES, DE ESCASOS RECURSOS DE	\$10,846.00
18/02/2011	1 48860	JOSE ISIDRO AGUILAR ROCHA.	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE ISIDRO AGUILAR ROCHA., CON NUM. EMPL. 642 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
18/02/2011	1 48861	AMBROCIO MENDEZ LARA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. AMBROCIO MENDEZ LARA, CON NUM. EMPL. 809 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
18/02/2011	1 48862	LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 4253 DE EL DEPARTAMENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
18/02/2011	1 48863	LUCIA ELIZABETH MENDOZA AVALOS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. LUCIA ELIZABETH MENDOZA AVALOS, CON NUM. EMPL. 2640 DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,000.00
18/02/2011	1 48864	CESAR MEREJILDO HINOJOSA CARRILLO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. CESAR MEREJILDO HINOJOSA CARRILLO, CON NUM. EMPL. 3573 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA ..	\$4,000.00
18/02/2011	1 48865	ANA MARGARITA MEDINA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. ANA MARGARITA MEDINA REYES, CON NUM. EMPL. 2233 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$600.00
18/02/2011	1 48866	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS.	PAGO DE LA FACT- 1158 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2011 EN EL PERIODICO CAMBIO	\$1,972.00
18/02/2011	1 48867	TOMASA REYNA TORRES	PRESTAMO PERSONAL A LA C. TOMASA REYNA TORRES, CON NUM. DE EMPL. 3785 DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
18/02/2011	1 48868	JULIO CESAR PEREZ SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JULIO CESAR PEREZ SANCHEZ, CON NUM. EMPL. 3934 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
18/02/2011	1 48869	LETICIA AURORA CATALINA AVILES ESQUIVEL	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. LETICIA AURORA CATALINA AVILES ESQUIVEL, CON NUM. EMPL. 4146 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
18/02/2011	1 48870	MANUEL VALDEZ CANO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE MANUEL VALDEZ CANO CON NUM. EMPL. 807 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00
18/02/2011	1 48871	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE LAS FACTS-3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, POR LA RENTA DE SALON PARA EL PAGO DE OPORTUNIDADES POR EL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$24,150.00
18/02/2011	1 48872	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PROGRAMA DE DILATACIONES BAJO CONTROL ENDOSCOPICO PARA YEIMI FABIOLA ESPARZA . SOBRINA DE LA C. AURORA ESP/	\$3,000.00
18/02/2011	1 48873	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE LA FACT- 854, 867, 878, 879, 881, 888, 889, 891, 895, 898, 899, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 912, POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA UNIDADES OFICIALES DE E	\$119,770.00
18/02/2011	1 48874	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0140 POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2011., DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA MPAL	\$517,000.00
18/02/2011	1 48875	LILIA AURORA DE LEON LOZANO.	PAGO DE LA FACT-6450 , 6451 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (APOYO A COLONIAS DE ESTE MPIO.)	\$31,912.50
18/02/2011	1 48876	ESTRUCTURACION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-1024 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA DE LIBRAMIENTO : JULIO CISNEROS DE ESTE MPIO.	\$14,500.00
18/02/2011	1 48877	LUIS ERNESTO AVILA MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. LUIS ERNESTO AVILA MARTINEZ CON NUM. EMPL. 4039 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
18/02/2011	1 48878	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ECLIPSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-1753 POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIVERSAS COLONIAS DE ESTE M	\$69,600.00
18/02/2011	1 48879	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE LA FACT- 0913, 0916, 01918, 0921, 0922, 0927, 0930, 0932, 0929, 0933, 0944, 0945, 0947, 0946, 0952, 0953, 0944, 0945, 0947, 0946, 0952, 0953, 0955, 0957, 0961, POR CONCEPTO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS	\$163,409.20
18/02/2011	1 48880	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE FE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 614 SEGUN CONTRATO NO. ADRP-2010-01 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA SERVICIOS DE JARDINERIA, CORTE DE CESPED Y RECOLECCION DE BASURA	\$237,916.00
21/02/2011	1 48881	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A.	PAGO DE LA FACT- POR MEDICAMENTOS PARA LA C. SONIA GPE. SANTANA SALDAÑA PARA QUIMIOTERAPIA. ESPOSA DE EL C. ELOY LEDEZMA RUIZ. CON NUM. EMPL. 2134 DE VIALIDAD Y	\$54,846.00
21/02/2011	1 48882	ANGELICA SANCHEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ANGELICA SANCHEZ HERNANDEZ, CON NUM. EMPL. 3796 DE VIALIDAD Y TTO. DE ESTE MPIO.	\$5,000.00
21/02/2011	1 48883	LAURA ROSALINDA GALLARDO QUINTANA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. LAURA ROSALINDA GALLARDO QUINTANA, CON NUM. EMPL. 3698 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
21/02/2011	1 48884	PEDRO CESAR SILVA LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. PEDRO CESAR SILVA LOPEZ, CON NUM. EMPL. 3931 DE SERV. PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
21/02/2011	1 48885	ROBERTO CARLOS SANTILLAN LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ROBERTO CARLOS SANTILLAN LOPEZ. CON NUM. EMPL.3858 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,000.00
21/02/2011	1 48886	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO NADENDOSCOPIA PARA OZIEL A. RDZ. DANIEL HIJO DE LA C. SILVIA A. DANIEL CARDENAS DE LA COLONIA LOS ENCINOS DE ESTE	\$500.00
21/02/2011	1 48887	JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS	GASTOS A COMPROBAR.	\$30,000.00
21/02/2011	1 48888	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CIRUGIA DE RETINA PARA ANTONI JARED GARZA PEÑA HIJO DE LA C. LINDA E. PEPA OVALLE DE LA COLONIA JARDINES DE VILLA DE ,	\$4,000.00
21/02/2011	1 48889	ABRAHAM LEIJA GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ABRAHAM LEIJA GUZMAN, CON NUM. EMPL. 3196 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
21/02/2011	1 48890	HEVER RAFAEL LUNA BALDERAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. HEVER RAFAEL LUNA BALDERAS, CON NUM. EMPL. 3932 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$4,000.00
21/02/2011	1 48891	HOSPITAL SAN JOSE DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA ESTUDIO DE FLUORANGIOGRAFIA PARA ARTURO ESCALANTE ,DE LA COLONIA PORTAL DE VAQUERIAS DE ESTE MPIO. PERSONA DE I	\$500.00
21/02/2011	1 48892	SILVIA PADILLA RIOS	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ATENCION DENTAL PARA LA C. SAN JUANA VALDEZ VILLANUEVA DE LA COL. AMPL. RANCHO VIEJO DE ESTE MPIO.PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$1,000.00
21/02/2011	1 48893	JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	\$2,600.80
21/02/2011	1 48894	JOSE SECUNDINO LEAL RUIZ	PAGO DE LA FACT -1219 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$16,046.28
21/02/2011	1 48895	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GASTOS DE CIRUGIA PFC LASER AMBOS OJOS PARA EL C. REYNALDO BARCENAS ROJAS CON NUM. EMPL. 1719 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA	\$6,700.00
21/02/2011	1 48896	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.,	\$5,880.77
21/02/2011	1 48897	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LA FACT-13182, 13184, 13185, 13186, 13181, 13183, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,588.00
21/02/2011	1 48898	OMAR GONZALEZ SALINAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. OMAR GONZALEZ SALINAS, CON NUM. EMPL. 4032 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
21/02/2011	1 48899	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,773.72
21/02/2011	1 48900	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- 32404, 37732, POR CONCEPTO DE SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS.	\$52,857.27
21/02/2011	1 48901	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	PAGO DE FACT-97119, 82056, 82235, 82600, 97310, 97692, 97693, 97856, 97857, 98013 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE 19 LTS DE AGUA Y DE .05 LTS MEDIO LITRO, CAJAS CON 24PZAS.F	\$10,561.00
21/02/2011	1 48902	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA .	\$9,249.00
21/02/2011	1 48903	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO.	\$16,220.01
21/02/2011	1 48904	GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	PAGO DE LA FACT- 475 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DEL MES DE JULIO 2010	\$26,680.00
21/02/2011	1 48905	DEYANIRA ELIZABETH RAMIREZ VILLARREAL.	PAGO DE FAC# 017 POR CONCEPTO DE SPOT TELEVISIVO DEL PREDIAL (2011 ) DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	\$22,040.00
21/02/2011	1 48906	JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A NOMBRE DE EL C. JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA., SINDICO SEGUNDO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$8,639.92
22/02/2011	1 48907	JOSE EMILIANO CARBALLO CAVAZOS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JOSE EMILIANO CARBALLO CAVAZOS, CON NUM. EMPL. 3572 DE SERV. PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA .	\$8,000.00
22/02/2011	1 48908	LUIS RODRIGUEZ SOLIS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. LUIS RODRIGUEZ SOLIS, CON NUM EMPL. 4041 DE AYUNTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$10,000.00

22/02/2011	1 48909	FRANCISCO JAVIER RIOS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$3,500.00
22/02/2011	1 48910	SILVANA SAVLOFF ANTINORI	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA HOSPITALIZACION PARA EL C. DANIEL VAZQUEZ GARCIA DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$3,000.00
23/02/2011	1 48911	TRAJES HECTOR MONTERREY, S.A.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO ENTREGAR A KINDER Y PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$25,386.60
23/02/2011	1 48912	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION PARA JUAN MANUEL GUEVARA HIJO DE LA C. CATALINA MARTINEZ JARAMILLO, DE LA COLONIA COAHUILA DE ESTE MPIO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$3,000.00
23/02/2011	1 48913	PEDRO GARZA GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PEDRO GARZA GARZA, CON NUM. EMPL. 162 DE MANTENIMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$14,800.00
23/02/2011	1 48914	GUADALUPE ARMIDA LOPEZ GUERRERO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE ARMIDA LOPEZ GUERRERO, CON NUM. EMPL. 2692 DE TRANSITO DE ESTA PRESIDENCIA.	\$6,000.00
23/02/2011	1 48915	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE MICRO BUS FORD DIF DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,591.12
23/02/2011	1 48916	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTO GENERAL MOTORS YUKON BLANCA 2009 ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE MPIO.DEL PERIODO 22/03/2011 AL 22/09/2011	\$15,282.04
23/02/2011	1 48917	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0671 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$184,382.00
23/02/2011	1 48918	CASA CHAPA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO FACT-6782 Y PAGO TOTAL F-791, 793 Y 798 DENTRO DEL EXPE. 1081/2010 JUZGADO 2do. MIXTO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL EN EL EDO. POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LA COLONIA COAHUILA DE ESTE MUNICIPIO.	\$524,250.00
23/02/2011	1 48919	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO.POR DESCUENTOS CORREP. AL MES DE OCTUBRE 2010 Y PARCIALIDAD DE NOVIEMBRE 2010.	\$300,262.47
23/02/2011	1 48920	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-128574, 0243, 0313, 3461 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO MILENIO DIARIO DE MTY.	\$9,470.00
23/02/2011	1 48921	LA SUBASTA MUEBLERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO CORRESP. MES DE DICIEMBRE COMPLEMENTO DE EL 2009. Y 1RA QUINC. ENERO 2010.	\$63,381.00
23/02/2011	1 48922	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	PAGO DE RESTO FACT. 1560, PAGO TOTAL F-10828 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES. DE LOS MESES DE FEBRERO 2009 Y DICIEMBRE DEL 2008., SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LA COLONIA COAHUILA DE ESTE MUNICIPIO.	\$100,000.00
23/02/2011	1 48923	RICARDO GARCIA URBANO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. RICARDO GARCIA URBANO, CON NUM. DE EMPL. 3185, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$1,653.00
24/02/2011	1 48924	INDUSTRIAS MATOR DEL NORTE, S DE R.L.M.I.	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 0611 POR LA COMPRA DE 100 UNIFORMES PARA SECRETARIAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$84,970.00
24/02/2011	1 48925	EDUARDO GABRIEL GARCIA GONZALEZ	PAGO TOTAL DE LA FACT-028 POR CONCEPTO DE 381 PESAJES DE CAMIONES DE BASURA PARA REVISION DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA DE ESTE MUNICIPIO.	\$12,098.00
24/02/2011	1 48926	OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA	PAGO DE LA FACT- 4082 POR LA RENTA DE 21 AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO. AL EVENTO DE LA PLAZA HIDALGO.	\$31,668.00
24/02/2011	1 48927	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LAS FACTS- 5560, 5567 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$9,829.84
24/02/2011	1 48928	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA ESTUDIO MEDICO UTOTAC PARA EL C. HONORATO TOBANCHE DELGADO HERMANO DE LA C. ALICIA TOBANCHE D. DE LA COLONIA COAHUILA DE ESTE MUNICIPIO.	\$1,000.00
24/02/2011	1 48929	JAIME DE JESUS COLUNGA NIETO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. JAIME DE JESUS COLUNGA NIETO CON NUM. EMPL. 2546 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,000.00
24/02/2011	1 48930	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO TOTAL DE LA FACT- 0585 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE ESTA ADMON. EDICION 162 EN LA REVISTA IMAGEN PUBLICA.	\$11,600.00
24/02/2011	1 48931	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 2305 POR CONCEPTO DE INSERCCION DE ALCALDE EN TU BARRIO, INSERCCION ANUNCIO PREDIAL EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA.	\$16,240.00
24/02/2011	1 48932	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	PAGO DE LA FACT- 260 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERIODISTICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LA REVISTA, ENTORNO A LA SEGURIDAD PUBLICA.	\$9,280.00
24/02/2011	1 48933	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 1780 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD GRAL PORTADA , EDICION NUM 306 SEPTIEMBRE EN EL PERIODICO EL JUICIO POLITICO	\$17,400.00
24/02/2011	1 48934	FRANCISCO JAVIER IRACHETA CAMARILLO	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. FRANCISCO JAVIER IRACHETA CAMARILLO, CON NUM. EMPL.3937 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,000.00
24/02/2011	1 48935	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE ALTA DE PLACAS DE VEHICULOS PARA EL DIF MUNICIPAL DODGE MODELO 2000 DE ESTA PRESIDENCIA.	\$1,273.00
24/02/2011	1 48936	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT- 690 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2010 EN LA REVISTA PRESENCIA.	\$4,640.00
24/02/2011	1 48937	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT- 1485 POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE MARZO 09 EN EL PERIODICO LO NUESTRO.	\$4,025.00
24/02/2011	1 48938	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DE LA FACT- 347 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD: INVERSION DE OBRAS EN EL PERIODICO: REALIDADES.	\$12,180.00
24/02/2011	1 48939	MATERIALES Y REDES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT -207 Y 209 POR LA COMPRA DE LUMINARIAS, FOTOCELDAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO.	\$50,807.00
24/02/2011	1 48940	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	PAGO DE FACTS. 3437, 3455, 3456, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3494, POR CONCEPTO DE APOYOS CON SERVICIO DE FUNERAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$50,995.00
24/02/2011	1 48941	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-23889, POR LA CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A 4 COPIADORAS MCA. CANON DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,424.88
24/02/2011	1 48942	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACT.272253, 272277, 272354, 272430, 272514, 272576, 272723, 272759, 272838, 272932, 273007, 273077, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS LP DE LAS UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$21,598.93
24/02/2011	1 48943	JUAN DE LOS REYES GARCIA.	PAGO DE LA FACT-556, 557, 566, 567 POR CONCEPTO DE PERIFONEO Y SONORIZACION EN EVENTOS EN ESTE MPIO.	\$17,250.00
24/02/2011	1 48944	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA. (GUADALUPE.)	\$45,464.00
24/02/2011	1 48945	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA. ( CADEREYTA)	\$140,790.00
24/02/2011	1 48946	JUAN ZAMORA LANDIN	PAGO DE LA FACT- 26624 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A EQUIPOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$4,496.16
24/02/2011	1 48947	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO.POR DESCUENTOS CORREP. A LA SEMANA 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2011	\$8,770.76
24/02/2011	1 48948	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 18 DE FEBRERO 2011 AL 24 DE FEBRERO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$9,900.00
24/02/2011	1 48949	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 15 DE FEBRER O 2011 AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL DENGUE EL CUAL	\$6,300.00
24/02/2011	1 48950	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 15 DE FEBRERO 2011 AL 21 DE FEBRERO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$105,379.00
24/02/2011	1 48951	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 15 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. ( VARIOS DEPTOS. ) 488 BONO	\$100,090.75
24/02/2011	1 48952	JULIAN HERNANDEZ GARZA	PAGO DE LA FACT- 0455 POR CONCEPTO DE PORTADA EXCLUSIVA TODO COLOR EDICION ESPECIAL, EN EL PERIODICO ELITTE	\$6,960.00
24/02/2011	1 48953	JUAN MANUEL SANCHEZ GLORIA	PAGO DE LA FACT- 0326 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	\$26,586.04
24/02/2011	1 48954	CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV	PAGO DE LA FACT -2028 POR CONCEPTO ESTIMACION UNICA EN RELACION A RECARPETEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS CALLES DE COAHUILA Y AV. ARTURO B DE LA GARZA COL. ( COAHUILA )	\$246,962.84
25/02/2011	1 48955	MARIA VERONICA SAENZ VIGIL	PAGO DE FACT. 002 POR CONCEPTO DE APOYO CON SERVICIO DE FUNERAL. A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$5,175.00
25/02/2011	1 48956	BERENICE NAVARRO FELIX.	PAGO DE FACT.014, 022, 029, 0105, 0106, POR CONCEPTO DE APOYO CON SERVICIO DE FUNERAL. A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$22,583.00
25/02/2011	1 48957	EDDY GABRIEL GARZA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. EDDY GABRIEL GARZA GONZALEZ , CON NUM. DE EMPL. 4043 DEL DEPTTO. DE TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$34,736.18
25/02/2011	1 48958	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	Cancelacim de Cheque C A N C E L A D O.	\$1.00
25/02/2011	1 48959	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE COMPENSACION PARA EL PERSONAL DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$9,750.00
25/02/2011	1 48960	MERCEDES LEONOR RODRIGUEZ MEDRANO	DEVOLUCION DE PAGO DE PREDIAL DEL RECIBO 566307 DEL 19/11/2010 POR PAGAR OTRO EXPEDIENTE QUE NO CORRESPONDIA A LA C. MERCEDES LEONOR RODRIGUEZ MEDRANO.	\$551.00
25/02/2011	1 48961	ROLANDO FLAVIO CRUZ GOMEZ	PAGO TOTAL DE LA FAC- 367 POR LA COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MPIO.	\$32,213.25
25/02/2011	1 48962	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO ENERGIA ELECTRICA DE EL RECREATIVO MAGDALENA DE ESTE MUNICIPIO.	\$5,075.51
25/02/2011	1 48963	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.	\$5,000.00
25/02/2011	1 48964	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011(SEGURIDAD PUBLICA)	\$53,272.87
25/02/2011	1 48965	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA SEG. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$56,678.80
25/02/2011	1 48966	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO-2011, PARA PERSONAL ADMIVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$283,374.00
25/02/2011	1 48967	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO. SEGUN CONVENIO. CORREP. A LA QUINCENA ADMINISTRATIVA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011	\$16,503.27

25/02/2011	1 48968	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-340439, 341291 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESECHOS. DISPOSICION FINAL MUNICIPAL POR TONELADA.	\$1,060,787.16
28/02/2011	1 48969	GERMAN HERNANDEZ BAUTISTA	APOYO ECONOMICO AL C. GERMAN HERNANDEZ BAUTISTA , CORRESP. A LA PRIM. SEG. DE FEBRERO 2011. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECLUTAMIENTO EN LA ACADEMIA ESTATAL I	\$2,300.00
28/02/2011	1 48970	TOMAS MIGUEL CASTILLO SIERRA	APOYO ECONOMICO AL C. TOMAS MIGUEL CASTILLO SIERRA. , CORRESP. A LA SEG. QUIN. DE FEBRERO 2011. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECLUTAMIENTO EN LA ACADEMIA ESTATA	\$2,300.00
28/02/2011	1 48971	ERIKA LIZETH BAUTISTA CRUZ	APOYO ECONOMICO AL C. ERIKA LIZETH BAUTISTA CRUZ., CORRESP. A LA SEG. QUIN. DE FEBRERO 2011. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECLUTAMIENTO EN LA ACADEMIA ESTATAL DE	\$2,300.00
28/02/2011	1 48972	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA SEG. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN MATEO DE ESTE MUNICIPIO.	\$750.00
28/02/2011	1 48973	D.I.F. MUNICIPAL.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011. DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,250.00
28/02/2011	1 48974	RICARDO RODRIGUEZ SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. RICARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, CON NUM. EMPL. 3952 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,000.00
28/02/2011	1 48975	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.	\$800.00
28/02/2011	1 48976	JESIKA CITLALLI HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0036 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE OCTUBRE 2010 P/ALOJAMIENTO WEB. MTTO. PREVENTIVO, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES	\$17,382.60
				<b>\$24,226,804.59</b>

BANCO:

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

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/02/2011	289	JOSE ANGEL MENDIOLA ESPINOZA.	PAGO DE FAC# 0763 Y 0766 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO. Y BOMBEROS, DE ESTE MF	\$3,828.00
08/02/2011	290	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
11/02/2011	291	LEOBARDO GARZA NORIEGA.	PAGO DE FAC# 097 Y 0105 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$36,366.00
14/02/2011	292	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$78,925.00
14/02/2011	293	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. CORRES	\$85,749.88
18/02/2011	294	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	PAGO DE FAC# 0345 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$63,846.40
18/02/2011	295	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE FAC# 0934, 0935 Y 0936 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA Y TRANSITO, DE ESTE MPIK	\$44,555.60
18/02/2011	296	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE FAC# 0949, 0950, 0951, 0956 Y 0959 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBER	\$74,738.80
22/02/2011	297	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 28936, 28939 Y 28942 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA, PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ES	\$393,185.18
22/02/2011	298	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE FAC# 699059 POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPITALIZACION PARA EL C. JOSE ANDRES GARCIA GARZA, CON NUM. DE EMPL. 430, DEL DEPTO. DE BOMBEROS, DE ESTE MPIO.	\$6,564.12
23/02/2011	299	CONDULINEAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 5298 DEL CONTRATO NO. FIV-2010-13 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.4 NORMAL DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, DE ESTE M	\$43,224.81
23/02/2011	300	CONDULINEAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 5297 DEL CONTRATO NO. FIV-2010-13 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.3 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, DE ESTE MI	\$149,725.28
23/02/2011	301	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD OFICIAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$17,410.21
23/02/2011	302	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TRAMITE DE DERECHO VEHICULAR Y PLACAS PARA UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$10,542.00
23/02/2011	303	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TRAMITE DE DERECHO VEHICULAR Y PLACAS PARA UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$19,470.00
23/02/2011	304	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TRAMITE DE DERECHO VEHICULAR Y PLACAS PARA UNIDADES OFICIALES DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y TRANSITO, DE ESTE MPIO.	\$19,143.00
24/02/2011	305	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (GUADALUPE)	\$1,898,692.00
24/02/2011	306	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS, DE ESTE MPIO. (CADEREYTA)	\$1,526,858.00
25/02/2011	307	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO.	\$86,980.00
25/02/2011	308	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO. CORRES	\$86,709.77
				<b>\$4,741,990.15</b>

BANCO:

**62 RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS 2010**

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
10/02/2011	8	JESUS ADAN TREVIÑO DE ANDA	PAGO DE LA FAC# 0112 DEL CONTRATO NO. REP-2010-17 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSOLIDACION DE ANDADOR, EN LA COL. HEROE DE NACCOZARI, DE ESTE MF	\$56,731.09
10/02/2011	9	JOSE EFRAIN CARVAJAL VAZQUEZ.	PAGO DEL 10% DE LA FAC# 1056 DEL CONTRATO NO. REP-2010-16 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL, EN LA COL. LOMAS DI	\$71,669.68
14/02/2011	10	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION N.L.	DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LA PARTE FEDERAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010, DE ESTE MPIO.	\$15,124.31
				<b>\$143,525.08</b>

BANCO:

**64 HABITAT 2010**

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
02/02/2011	15	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION N.L.	DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LA PARTE FEDERAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010, DE ESTE MPIO.	\$111,238.31
10/02/2011	16	G.T. ORGANIZACION CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 0149 DEL CONTRATO NO. HAB-2010-020 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF., EN CALLES DE LA COL. HECTOR CABALLERO, DE ESTE MPIO.	\$43,103.56
10/02/2011	17	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0361 DEL CONTRATO NO. ADHAB-2010-02 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COL. CERRO DE LA SIL	\$94,970.90
10/02/2011	18	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0363 DEL CONTRATO NO. ADHAB-2010-02 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COL. CERRO I	\$11,830.98
10/02/2011	19	CONSTRUCTORA JKG, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 5045 DEL CONTRATO NO. HAB-2010-021 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF., EN CALLES DE LA COL. LA REFORMA, DE ESTE MPIO.	\$33,457.54
				<b>\$294,601.29</b>

BANCO:

65

SUBSEMUN 2010 CTA# 065505545-9

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
10/02/2011	2	AUTOKAM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 12623 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIDAD NUEVA, MCA. RAM 2500 CREW CAB SLT 4X2 2011, COLOR BLANCO, NUM. DE MOTOR BG512321, PARA EL DEPTO. DE SEGURID	\$379,900.00
10/02/2011	3	AUTOKAM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 12624 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIDAD NUEVA, MCA. RAM 2500 CREW CAB SLT 4X2 2011, COLOR BLANCO, NUM. DE MOTOR BG512320, PARA EL DEPTO. DE SEGURID	\$379,900.00
10/02/2011	4	AUTOKAM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 12626 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIDAD NUEVA, MCA. RAM 2500 CREW CAB SLT 4X2 2011, COLOR BLANCO, NUM. DE MOTOR BG509250, PARA EL DEPTO. DE SEGURID	\$379,900.00
10/02/2011	5	SUPERSERVICIO LONGORIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2600 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIDAD NUEVA, MCA. RAM 2500 CREW CAB SLT 4X2 2011, COLOR BLANCO, CLAVE VEHICULAR 1012216, PARA EL DEPTO. DE SEGURID/	\$379,900.00
10/02/2011	6	ISAURO NARVAEZ YEPIZ.	PAGO DE FAC# 0543 DEL CONTRATO NO. SUB-2010-35 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONST. DE CASETA DE VIGILANCIA Y BARDA PERIMETRAL, EN EL EDIFICIO DE SEG	\$251,411.73
10/02/2011	7	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2336 DEL CONTRATO NO. SUB-2010-34 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONST. Y REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$498,819.41
10/02/2011	8	ISAURO NARVAEZ YEPIZ.	PAGO DE FAC# 0544 DEL CONTRATO NO. SUB-2010-35 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONST. DE CASETA DE VIGILANCIA Y BARDA PERIMETRAL, EN EL EDIFICIO DE SE(	\$586,627.38
10/02/2011	9	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2337 DEL CONTRATO NO. SUB-2010-34 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONST. Y REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$621,672.81
10/02/2011	10	ISAURO NARVAEZ YEPIZ.	PAGO DE FAC# 0545 DEL CONTRATO NO. SUB-2010-35 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA CONST. DE CASETA DE VIGILANCIA Y BARDA PERIMETRAL, EN EL EDIFICIO	\$4,188.33
10/02/2011	11	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2338 DEL CONTRATO NO. SUB-2010-34 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONST. Y REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$542,239.14
10/02/2011	12	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2339 DEL CONTRATO NO. SUB-2010-34 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA CONST. Y REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTI	\$7,257.19
10/02/2011	13	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 35596 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A CON PLACA FRONTAL Y POSTERIOR NIVEL IV, PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLI	\$1,799,999.84
10/02/2011	14	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 35598 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 KIT DE EQUIPO DE PROTECCION, PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$299,999.90
10/02/2011	15	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 35599 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES OFICIALES MCA. DODGE RAM 2500 CREW CAB SLT ( 4 ), DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ES	\$351,999.96
10/02/2011	16	LINAUTO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 2380 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIDAD NUEVA, VOLKSWAGEN TRANSPORTER PASAJEROS TDI 2011, COLOR BLANCO, NUM. DE MOTOR CAA100901, PARA EL DEPTO. I	\$338,398.00
16/02/2011	17	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 35606 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMARAS DE DESPLIEGUE Y RADIOS MOVILES DIGITAL MOTOROLA XLT1500, PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MP	\$618,999.86
16/02/2011	18	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 35608 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD OFICIAL MCA. VOLKSWAGEN TRANSPORTER PASAJEROS TDI 2011 ( 1 ), DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PL	\$61,602.00
21/02/2011	19	BRERE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 062 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ( 130 ) JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$999,050.00
21/02/2011	20	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 3930 POR CONCEPTO DE PROFESIONALISMO A ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$724,000.00
22/02/2011	21	ASESORIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 197 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y RED LOCAL, PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$360,183.92
24/02/2011	22	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 3931 POR CONCEPTO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, EXAMEN PSICOMETRICO, PARA ELEMENTOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$258,000.00
				<b>\$9,844,049.47</b>

BANCO:

67

FOPAM 2010 CTA# 066093073-8

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
21/02/2011	1	CONDULINEAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 5300 DEL CONTRATO NO. FOPAM-2010-36 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRISTAL, 2DO. SECTOR, DE ESTE MPII	\$281,259.62
				<b>\$281,259.62</b>