

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

BANCO:
63 SCOTIABANK 14509709878

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
21/08/2012	4	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	TRASPASO A LA CTA# 06528210020-1 (BANBAJIO) POR CONCEPTO DE COBROS REALIZADOS POR CAJAS R	\$180,732.71 \$180,732.71

BANCO:
72 BANBAJIO CTA# 6528210

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
01/08/2012	72 5055	CONSORCIO ADMINISTRATIVO Y ASESORIA FISCAL DIAMANTE, SA CV	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- 3136 POR CONCEPTO DE ASESORIA FISCAL Y APLICACION DE ESTIMULOS	\$145,000.00
01/08/2012	72 5056	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA ECO VESICULAR A LA C. CLEOTILDE ENRIQUES MEDINA, CON DOM. EN C. PIEDF	\$787.00
01/08/2012	72 5057	FILOMENA RAMOS BUENO.	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES PARA LAS HIJAS DE LA C. FILOMENA RAMOS BI	\$1,000.00
01/08/2012	72 5058	MA NOCENCIANA IGLESIAS CRUZ.	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES PARA EL HIJO DE LA C. MA NOCENCIANA IGLES	\$1,500.00
01/08/2012	72 5059	MARIA DE LA LUZ ROCHA BETANCOURT.	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES PARA LA HIJA DE LA C. MARIA DE LA LUZ ROCH	\$2,000.00
01/08/2012	72 5060	MARIA DE LOS DOLORES NAVARRO PLATAS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES PARA LA HIJA DE LA C. MARIA DE LOS DOLORE	\$1,500.00
01/08/2012	72 5061	LAURA ESTHELA AGUILAR CAMPOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES PARA SUS HIJOS DE LA C. LAURA ESTHELA AGI	\$500.00
01/08/2012	72 5062	ROSA ELENA PEREZ DE LEON	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES PARA SU HIJO DE LA C. ROSA ELENA PEREZ DE	\$800.00
01/08/2012	72 5063	ANA MARIA GONZALEZ AGUIRRE.	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES PARA SU HIJA DE LA C. ANA MARIA GONZALEZ	\$2,000.00
01/08/2012	72 5064	MA SOLEDAD VAZQUEZ ESPINOSA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES PARA SU HIJA DE LA C. MA SOLEDAD VAZQUEZ	\$1,500.00
01/08/2012	72 5065	SONIA MARTHA ORTIZ MELCHOR.	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES PARA SU HIJO DE LA C. SONIA MARTHA ORTIZ I	\$500.00
01/08/2012	72 5066	KARINA GUADALUPE PEÑA SALAZAR.	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CONSUMO DE DEUDA DE AGUA Y DRENA DE LA C. KARINA GUADALUI	\$1,500.00
01/08/2012	72 5067	HILDA LORENA SANCHEZ RIOS	APOYO ECONOMICO PARA SUSTENTO FAMILIAR DE LA C. HILDA LORENA SANCHEZ RIOS, QUIEN TIENE SU	\$600.00
01/08/2012	72 5068	ALVARO GARCIA DE LA ROSA	PAGO DE FAC# 3505, 3514, 3506, 3507, 3508, 3511, 3512 Y 3513 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFETERIA	\$23,378.11
01/08/2012	72 5069	BARTOLO SANDOVAL REYES.	PAGO DE FAC# 2003 Y 2005 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS, LUBRICANTES, HERRAMIENTAS Y F	\$28,495.40
01/08/2012	72 5070	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 28844, 30548, 30554, 30792 Y 31223 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAQUETES DE TAPAS	\$13,425.00
01/08/2012	72 5071	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$10,000.00
01/08/2012	72 5072	JOSE JAIME DURAN MIRANDA.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE PUBLICACION Y TRAMITE DE RESUMEN DE CONVOCATORIA EN EL I	\$16,625.63
01/08/2012	72 5073	MIREYA SALINAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C.MIREYA SALINAS GARCIA, CON NUM. EMPL. 3998 DE AYUNTAM	\$5,000.00
02/08/2012	72 5074	BLANCA NELLY GARCIA PEREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$2,605.00
02/08/2012	72 5075	SILVIA MAGDALENA LOPEZ PAYAN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SILVIA MAGDALENA LOPEZ PAYAN, DE LA COL. EL ANCON DE ES	\$421.00
02/08/2012	72 5076	MELQUIADES CRUZ ANGEL	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. MELQUIADES CRUZ ANGEL, DE LA COL. HECTOR CABALLERO DE	\$775.00
02/08/2012	72 5077	GLADYS ANTONIO RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GLADYS ANTONIO RODRIGUEZ, DEL FRACC PASEO DEL PRADO I	\$500.00
02/08/2012	72 5078	MARLENE MORUA FRANCO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARLENE MORUA FRANCO, DEL FRACC PRADERAS DE SAN JUA	\$1,000.00
02/08/2012	72 5079	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA MARIA DE JESUS ESPINOZA DE LA COL. C	\$1,110.00
02/08/2012	72 5080	FRANCISCA GUADALUPE LOPEZ TAMEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FRANCISCA GUADALUPE LOPEZ TAMEZ, DE LA COL. HECTOR CA	\$3,446.70
02/08/2012	72 5081	HILDA MELISSA FLORES HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HILDA MELISSA FLORES HERNANDEZ, DE LA COL. HECTOR CAB	\$2,400.00
02/08/2012	72 5082	ROSA ARCELIA DELGADO ARAIZA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSA ARCELIA DELGADO ARAIZA, DEL INF. BENITO JUAREZ DE E	\$2,690.00
02/08/2012	72 5083	T.V. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- DF17306 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSMISION EN TELEVISA N	\$41,003.16
02/08/2012	72 5084	GRUPO TORCAS DEL NORESTE S DE RL MI	ANTICIPO DE LA FACT- 08 POR LA COMPRA DE 300 PLAYERAS TIPO POLO CON LOGOTIPO AL FRENTE PAR	\$35,000.00
02/08/2012	72 5085	JUAN MANUEL SILVA ORTIZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JUAN MANUEL SILVA ORTIZ, DE LA COL. INF. BENITO JUAREZ DE	\$3,100.00
02/08/2012	72 5086	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA ANDREA GARCIA C	\$2,000.00
02/08/2012	72 5087	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA ANDREA GARCIA DEPENDE DE JESUS AN	\$2,000.00
02/08/2012	72 5088	MARIA JUANA MENDEZ MIRANDA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA JUANA MENDEZ MIRANDA, DE LA COLONIA AMERICA UNIC	\$800.00
02/08/2012	72 5089	YESENIA DEL CARMEN SUAREZ HERNANDEZ	Cancelacim de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. YESENIA DEL CARMEN SUAREZ HERNANDI	\$700.00
02/08/2012	72 5090	NOEDELIA HUERTA CEDILLO	Cancelacim de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NOEDELIA HUERTA CEDILLO, DE LA COL. R	\$700.00
02/08/2012	72 5091	JOHANNA ESPERANZA CABRIALES MORENO	Cancelacim de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JOHANNA ESPERANZA CABRIALES MOREN	\$700.00
02/08/2012	72 5092	ALONDRA ELIZABETH GOMEZ MURGUIA	Cancelacim de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ALONDRA ELIZABETH GOMEZ MURGUIA, D	\$700.00
02/08/2012	72 5093	MARIA DEL SOCORRO LEOS MACIAS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL SOCORRO LEOS MACIAS, DEL FRACC REAL DE SAN J	\$700.00

02/08/2012	72 5094	LORENA ANGELICA SANCHEZ CORTES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LORENA ANGELICA SANCHEZ CORTES, DEL FRACC REAL DE SAN	\$500.00
02/08/2012	72 5095	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y SERV. INTEGRADOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 1508 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAM	\$48,968.24
03/08/2012	72 5096	JOSE FELIX GONZALEZ SAENZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JOSE FELIX GONZALEZ SAENZ, CON NUM. EMPL. 3618 DE S	\$600.00
03/08/2012	72 5097	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS AL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RDZ. DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ES	\$44,200.22
03/08/2012	72 5098	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE LA FACT- 827, 828, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACUMULADORES Y REFACCIONES A UN	\$41,748.40
03/08/2012	72 5099	RAMON MORALES ROCHA	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- 521, 522, 523, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE LLANTAS PAI	\$12,794.80
03/08/2012	72 5100	RAMON MORALES ROCHA	PAGO DE LA FACT- 521, 523, POR CONCEPTO DE REPARACION Y REPOSICION DE LLANTAS PARA UNIDAD	\$11,368.00
03/08/2012	72 5101	CELIA TIENDA RANGEL	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CELIA TIENDA RANGEL, DEL FRACC VALLE SUR DE ESTE MPIO P	\$700.00
06/08/2012	72 5102	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PLASCENCIA	PAGO DE LA FACT- 0941, POR LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14 M3 PARA TRABAJ	\$32,480.00
06/08/2012	72 5103	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT- 801 POR LA PUBLICACION DE UNA PAGINA DEL MES DE JULIO DEL 2012 REVISTA PRES	\$4,640.00
06/08/2012	72 5104	SILVIA GARCIA ALONZO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SILVIA GARCIA ALONZO, DE LA COL. SANA MONICA DE ESTE MPI	\$500.00
06/08/2012	72 5105	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION PARA LA C. LEONOR ACC	\$24,000.00
06/08/2012	72 5106	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$10,000.00
06/08/2012	72 5107	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES OFICIALES DE DIFERENT	\$150,000.00
06/08/2012	72 5108	ROGELIO MARQUEZ CABRAL	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DIF MUNICIPAL.	\$24,485.33
06/08/2012	72 5109	JORGE ALBERTO MARQUEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT# 3309 POR COMPRA ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA	\$3,500.00
06/08/2012	72 5110	ROSA MARTHA OVALLE FLORES	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. ROSA MARTHA OVALLE FLORES, CON NUM. EMPL. 3916 DE SE	\$2,000.00
06/08/2012	72 5111	OLEGARIO AVALOS CASTLE	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. OLEGARIO AVALOS CASTLE, CON NUM. EMPL. 2615 DE SERVIC	\$1,500.00
06/08/2012	72 5112	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$23,156.04
06/08/2012	72 5113	HAIDEE LIZETH HINOJOSA SANCHEZ.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HAIDEE LIZETH HINOJOSA SANCHEZ., DE LA COLONIA 16 DE SEP	\$500.00
06/08/2012	72 5114	JESUS MARTIN GARCIA NIÑO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARTIN GARCIA NIÑO, DEL DEPARTAMENTO DE AYU	\$6,827.80
07/08/2012	72 5115	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION PARA LA C. LEONOR ACOSTA RDZ CON NUM. E	\$63,559.35
07/08/2012	72 5116	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE COMPRA DE ASIENTO MODULAR ESPECIAL PARA MIGUEL G. MAR	\$9,000.00
07/08/2012	72 5117	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA WENDY L.- GARCIA DEPENDE DE LA C. LA	\$2,010.00
07/08/2012	72 5118	JANETH CASAS MORENO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JANETH CASAS MORENO, DE LA COL. INF FRANCISCO VILLA DE I	\$600.00
07/08/2012	72 5119	RUBEN CHAVEZ TRIANA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RUBEN CHAVEZ TRIANA, CON NUM EMPL.- 42	\$4,454.40
07/08/2012	72 5120	JESUS EDUARDO ESPINOSA DE LA ROSA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JESUS EDUARDO ESPINOSA DE LA ROSA, DE LA COL. AMPL. RAN	\$700.00
07/08/2012	72 5121	OLEGARIO AVALOS CASTLE	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. OLEGARIO AVALOS CASTLE, CON NUM. EMPL. 2615 DE SER	\$173.47
08/08/2012	72 5122	JOSE ANGEL VAZQUEZ GODINA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JOSE ANGEL VAZQUEZ GODINA, CON NUM. EMPL. 3852 DE :	\$522.00
08/08/2012	72 5123	MARIA ISABEL ARMENDARIZ LOZANO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ISABEL ARMENDARIZ LOZANO DE LA COLONIA LOS VALLE	\$500.00
08/08/2012	72 5124	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA MARICELA GZZ DEPENDE DE EL C. JOSE	\$2,010.00
08/08/2012	72 5125	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA ELVA LEOS ORTIZ DE LA FOMERREY 131 DE E	\$1,110.00
08/08/2012	72 5126	JORGE ALBERTO GARCIA CONTRERAS	APOYO ECONOMICO AL C. JORGE A. GARCIA CONTRERAS, CON DOMICILIO EN LA COL. FOMERREY DE EST	\$1,500.00
08/08/2012	72 5127	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS	Cancelacim de Cheque PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS	\$5,000.00
08/08/2012	72 5128	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ IRLAS, CON NUM. EMPL. 33'	\$5,000.00
08/08/2012	72 5129	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-3155, 3156, 3273,3274, 3275, 3276, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES D	\$97,440.00
08/08/2012	72 5130	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA JOSE ANGEL VAZQUEZ GODINA DE SERV	\$6,500.00
08/08/2012	72 5131	ABASTECEDORA COMERCIAL RIOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 2629 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO ESCOLAR PARA PREESCOLAR, PRII	\$965,700.00
08/08/2012	72 5132	GRUPO CORPORATIVO LAGUARDA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1140 POR LA COMPRA DE 4000 JUEGOS DE UNIFORMES DE SECUNDARIA CAMISA O BL	\$972,080.00
08/08/2012	72 5133	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONTRATO DE 04 SUBESTACIONES DE ENERGIA ELECTICA DE 19	\$26,254.00
08/08/2012	72 5134	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,984.40
08/08/2012	72 5135	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONTRATO DE 04 SUBESTACIONES DE ENERGIA ELECTICA DE 19	\$26,254.00
08/08/2012	72 5136	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONTRATO DE 04 SUBESTACIONES DE ENERGIA ELECTICA DE 19	\$26,254.00
08/08/2012	72 5137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CONTRATO DE 04 SUBESTACIONES DE ENERGIA ELECTICA DE 19	\$26,254.00
09/08/2012	72 5138	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC# 2776 Y ANTICIPO DE LA FACT-2787 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PRI	\$500,000.00
09/08/2012	72 5139	EDDY GABRIEL GARZA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. EDDY GABRIEL GARZA GONZALEZ , CON NUM. DE EMPL. 40	\$1,333.33
09/08/2012	72 5140	LUIS ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR.	\$1,800.00
09/08/2012	72 5141	GUADALUPE ANAHI ROJAS GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE ANAHI ROJAS GARZA, CON NUM. EMPL. 3013 D	\$482.00
09/08/2012	72 5142	LILIA GUZMAN GUZMAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. LILIA GUZMAN GUZMAN, DIRECTORA DEL DEPARTAMEI	\$4,039.85
09/08/2012	72 5143	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-55433 POR CONCEPTO DE CONSUMO EN EL SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS, EN OFIC	\$54,521.62
09/08/2012	72 5144	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA PARA JESUS D. RDZ GARZA HIJO DE LA C. BLANCA NELL'	\$7,500.00
09/08/2012	72 5145	SALVADOR RODRIGUEZ IBARRA	PAGO DE LA FACT-118 POR LA INSTALACION DE APARTARRAGO Y CANILLA EN CLAVE 22, CIRCUITO COL.	\$3,480.00
10/08/2012	72 5146	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE VIAJE DE MTY/MEX DE PERSONAL DE EST.	\$1,898.62
10/08/2012	72 5147	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQU	\$1,200.00

10/08/2012	72 5148	ANA BERTHA ROJAS ZENTENO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA BERTHA ROJAS ZENTENO, DEL FRACC SAN ANTONIO DE ES	\$500.00
10/08/2012	72 5149	JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A NOMBRE DE EL C. JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA., SINDICO SE	\$7,109.02
10/08/2012	72 5150	JANETT ESMERALDA VALLEJO CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. JANETT ESMERALDA VALLEJO CHAVEZ CON NUM. EMPL. 742 I	\$8,000.00
10/08/2012	72 5151	MOTORES Y BOMBAS CADEREYTA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50 % DE LA FACT- POR DESASOLVE DE POZO, M.O. BOMBA SUMERGIBLE , PARA APOYO A	\$22,901.01
10/08/2012	72 5152	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	ANTICIPO DE LA FACT-0068 POR LA RENTA DE 40 MESAS Y 400 SILLAS PARA EVENTOS QUE SE REALIZAN	\$10,000.00
10/08/2012	72 5153	LEOBARDO GARZA NORIEGA.	PAGO DE LA FACT- 34, 35, POR CONCEPTO DE ENDEREZADO Y PINTURA , REPARACION MECANICA DE UNI	\$47,908.00
10/08/2012	72 5154	EMILIO MEDELLIN REYNA	ANTICIPO DE LA FACT- 0939 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS, VIAJES DE VECINOS DE DI	\$15,000.00
10/08/2012	72 5155	ISRAEL NAVARRO MENDEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C. ISRAEL NAVARRO MENDEZ, CON NUM. EMPL. 3226 DE SERVIC	\$10,000.00
10/08/2012	72 5156	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DEL RESTO DE LA FACT. 993 Y TOTAL F-1006 POR CONCEPTO DE REPARACIONES MECANICAS A U	\$14,384.00
10/08/2012	72 5157	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. YANETH E, SALAZAR DE LA COL. VILL	\$10,588.00
10/08/2012	72 5158	MARTHA SALAZAR CASTILLO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA SALAZAR CASTILLO, DE HDA LA CIUDADELA DE ESTE M	\$710.00
10/08/2012	72 5159	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES OFICIALES DE DIFERENT	\$55,000.00
10/08/2012	72 5160	PARENTS & BEBIES MEDICOS ESPECIALISTAS, S.A DE C.V.	Cancelacim de Cheque PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPITALIZACION DE LA HIJA DE	\$2,000.00
10/08/2012	72 5161	INMACULADA ARANZAZU RANGEL GOMEZ.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPITALIZACION DE LA HIJA DE LA C. MARIA CECILIA	\$2,000.00
13/08/2012	72 5162	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,990.65
13/08/2012	72 5163	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1687 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE	\$7,420.00
13/08/2012	72 5164	OSCAR LARA Riestra	PAGO DE RECIBO 1355 POR RENTA DEL LOCAL: A "TENENCIA DE LA TIERRA" DE JUAREZ,N.L." CORRESP.	\$3,533.40
13/08/2012	72 5165	OSCAR LARA Riestra	PAGO DE RECIBO 1358 POR RENTA DEL LOCAL C "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRE	\$2,570.50
13/08/2012	72 5166	ROEL GONZALEZ RODRIGUEZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECC	\$6,500.00
13/08/2012	72 5167	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFICINAS DE DIRECC	\$2,000.00
13/08/2012	72 5168	VICTOR HUGO DE LEON GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201	\$3,300.00
13/08/2012	72 5169	RICARDO AGUILERA HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE BUGAMBILIAS N°350 COL. HECTOR CABALLERO PAR	\$1,500.00
13/08/2012	72 5170	IRENE GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN HIDALGO N°301 CENTRO PARA INSTALAR LA CASA DE LA CULTU	\$6,000.00
13/08/2012	72 5171	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	Cancelacim de Cheque PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFICINAS C	\$1,500.00
13/08/2012	72 5172	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFICINAS DE FOMERREY CORRE	\$1,500.00
13/08/2012	72 5173	ROGELIO HERNANDEZ SANCHEZ.	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION UBICADA EN CALLE PASEO SANTA ELENA # 1361, DE LA COL. PAS	\$1,200.00
13/08/2012	72 5174	JOSE RAMOS GONZALEZ	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 DE LA CASA UBICADA EN CALLE DALIA 820 COL. JARI	\$1,500.00
13/08/2012	72 5175	JOSE LUIS BAUTISTA HERNANDEZ	PAGO RENTA DE AGOSTO DEL 2012 DE LA CASA UBICADA EN PASEO DE SANTA CRUZ NUM-1362 EN LA CC	\$1,500.00
13/08/2012	72 5176	LAURA ALEIDA ORTIZ PAEZ	PAGO DE LA RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012. DE LA CASA UBICADA EN CALLE NOGAL NUI	\$1,800.00
13/08/2012	72 5177	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012. A LA C. SANJUANA A	\$750.00
13/08/2012	72 5178	RESTAURANT LA ENRAMADA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-8075 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE (REUNION DE CABILDO NUM. 72)	\$1,961.00
13/08/2012	72 5179	TRAJES HECTOR MONTERREY, S.A.	PAGO DE LA FACT- A-13 POR LA COMPRA DE 09 TAMBOR REGLAMENTARIO,AROS DE ALUMINIO, PARCHE S	\$16,625.70
13/08/2012	72 5180	ARLETT MORALES GARCIA	APOYO CORRESP.A LA 1ER .QUIN.DE AGOSTO 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. ARLETT MOF	\$500.00
13/08/2012	72 5181	MARLENE MORALES GARCIA	APOYO CORRESP.A LA 1ER .QUIN.DE AGOSTO 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C.MARLENE MC	\$500.00
13/08/2012	72 5182	LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO, POR DESEMPEÑAR FI	\$7,500.00
13/08/2012	72 5183	MARIO LUENGAS CIPRIANO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. MARIO LUENGAS CIPRIANO, POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN	\$7,500.00
13/08/2012	72 5184	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CUENTA PUBLICA 2DO. TRIMESTRE DEL EJER	\$5,512.32
13/08/2012	72 5185	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CUENTA PUBLICA 2DO. TRIMESTRE DEL EJERC	\$5,568.00
13/08/2012	72 5186	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FAC# 1132 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA, PARA DIFERENTES DEF	\$46,632.00
13/08/2012	72 5187	MARIA ELENA TREVIÑO LOPEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIA ELENA TREVIÑO LOPEZ CORRESP. A LA 1ER QUINCENA D	\$3,000.00
13/08/2012	72 5188	MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ CORRESP. A LA 1ER QUINCEN	\$3,000.00
13/08/2012	72 5189	ILEANA CAROLINA SORIA TORRES	Cancelacim de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.ILEANA CAROLINA SORIA TORRES CORRE	\$3,000.00
13/08/2012	72 5190	ILEANA CAROLINA SORIA TORRES	Cancelacim de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.ILEANA CAROLINA SORIA TORRES CORRE	\$3,000.00
13/08/2012	72 5191	ILEANA CAROLINA SORIA TORRES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.ILEANA CAROLINA SORIA TORRES CORRESP. A LA 1ER QUINCEN	\$3,000.00
13/08/2012	72 5192	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CORRESP. A LA 1ER Q	\$3,000.00
13/08/2012	72 5193	VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA CORRESP. A LA 1ER QUIN	\$3,000.00
13/08/2012	72 5194	MARIANELA RIOS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANELA RIOS RODRIGUEZ CORRESP. A LA 1ER QUINCENA I	\$3,000.00
13/08/2012	72 5195	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA LENTES PARA SU HIJO JOSE GPE. LOREDO PRESEI	\$1,400.00
13/08/2012	72 5196	BLANCA ESTHER DIAZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A LA C. BLANCA ESTHER DIAZ GARCIA, CON DOMICILIO EN LA COL. HECTOR CABALL	\$500.00
13/08/2012	72 5197	MARIA FLORA VILLEGAS ROUX	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FLORA VILLEGAS ROUX, DEL FRACC . COLINAS DE SAN JUAN DE ESTE	\$1,000.00
13/08/2012	72 5198	MA. DOLORES PEREZ IBARRA	APOYO ECONOMICO A LA C. MA. DOLORES PEREZ IBARRA, CON DOMICILIO EN LA COL. MIRADOR DE LA M	\$588.00
13/08/2012	72 5199	MARIA DEL ROSARIO SILVA CRUZ	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL ROSARIO SILVA CRUZ, DEL FRACC SAN ANTONIO DE ESTE MPIO.	\$1,000.00
13/08/2012	72 5200	YOLANDA MARGARITA ALMEDA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. YOLANDA MARGARITA ALMEDA GONZALEZ,, DE LA COLONIA INF	\$1,000.00
13/08/2012	72 5201	KARINA LOERA OVALLE	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KARINA LOERA OVALLE, DEI FRACC HDA SAN MARCOS DE ESTE	\$800.00

13/08/2012	72 5202	CONFECIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR APOYO PARA LA COMPRA DE PROTESIS LA C. JULIA YADIRA JULIAN IBARGUE, D	\$1,000.00
13/08/2012	72 5203	LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 4253 [\$2,092.69
13/08/2012	72 5204	JUAN ARTURO CANIZALES OYERVIDES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN ARTURO CANIZALES OYERVIDES, CON NUM. EMP	\$486.61
13/08/2012	72 5205	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS AL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RDZ. DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ES	\$50,750.00
13/08/2012	72 5206	VIRGILIO TADEO GARCIA SAUCEDA	ANTICIPO DE LA FACT- 008 POR CONCEPTO DE 216 HORAS DE PERIFONEO DEL PROGRAMA SEGURO POF	\$15,056.00
13/08/2012	72 5207	MARIA MAGDALENA BAZALDUA MUÑOZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA MAGDALENA BAZALDUA MUÑOZ, DE LA COL. SALVADOR (\$1,000.00
13/08/2012	72 5208	SILVIA BENITA LEAL ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. SILVIA BENITA LEAL ZUÑIGA, CON NUM. EMPL. 3959 DE LA BIBI	\$2,000.00
13/08/2012	72 5209	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA Y HOSPITALIZACION PARA LA C. MARIA DEL ROSARIO ES	\$36,579.13
13/08/2012	72 5210	CIPACTLI GALLEGOS LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. CIPACTLI GALLEGOS LOPEZ, CON NUM. EMPL. 4735 DE AYUNT	\$10,000.00
13/08/2012	72 5211	VERONICA NOHEMI MARTINEZ PUENTE	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. VERONICA NOHEMI MARTINEZ PUENTE, DEL FRACC PRADERAS I	\$1,500.00
13/08/2012	72 5212	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE URO TAC PARA ENEREYDA GZZ DE LA COL. FRACC RIVERAS DE I	\$1,110.00
13/08/2012	72 5213	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO TAC DE ORBITAS COMPARATIVO PARA ELIET I. FERNANI	\$4,400.00
13/08/2012	72 5214	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	PAGO DE RECIBO POR CONCEPTO DE EUTANASIA DE 693 PERROS DE LA VIA PUBLICA. CORRESP. AL M	\$13,860.00
13/08/2012	72 5215	SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA Y HOSPITALIZACION PARA JESUS DAVID VAZQUEZ ALVIZ	\$9,500.00
14/08/2012	72 5216	DALIA YASENKY DELGADO ALVARADO	PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012 A NOMBRE DE LA C. DALIA YASENKY DELG	\$2,000.00
14/08/2012	72 5217	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ GARZA	PAGO SUELDO DE 05 DIAS DE LA 2DA QUINC. DE JULIO DEL 2012 A NOMBRE DE EL C. FRANCISCO JAVIER I	\$2,483.00
14/08/2012	72 5218	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2012 A NOMBRE DE EL C. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ, C	\$3,031.00
14/08/2012	72 5219	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FINIQUITO 2012 A NOMBRE DE KA C, MARIA DEL ROSARIO MA	\$10,453.00
14/08/2012	72 5220	ALMA GLORIA URDIALES FREGOSO	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL 2012 A NOMBRE DE LA C. ALMA GLORIA URDIALES FREGOSO,	\$5,385.00
14/08/2012	72 5221	JOSE FELIX GONZALEZ SAENZ	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JOSE FELIX GONZALEZ SAENZ, CON NUM. EMPL. 3618 DE S	\$1,595.31
14/08/2012	72 5222	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQU	\$1,200.00
14/08/2012	72 5223	MARTHA ELIZABETH CARREON MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA ELIZABETH CARREON MARTINEZ, DE LA COL. COLINAS	\$1,400.00
14/08/2012	72 5224	NANCY ELIZABETH LUGO NIÑO	APOYO CORRESP.A LA 1ER QUINC. DE AGOSTO 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. NANCY EL	\$500.00
14/08/2012	72 5226	MALENY ALEJANDRA LOPEZ ESTRADA	PAGO DE 03 SEMANAS PENDIENTES DE PROGRAMA DE APOYO A PREDIAL 2009-2012 PARA LA C. RUTH EL	\$500.00
14/08/2012	72 5226	RUTH ELENA NUÑEZ RIVERA	Cancelacim de Cheque PAGO DE 03 SEMANAS PENDIENTES DE PROGRAMA DE APOYO A PREDIAL 2009-2012	\$1,800.00
14/08/2012	72 5227	MARIA ANTONIA BARAJAS HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ANTONIA BARAJAS HERNANDEZ, DEL FRACC SAN ANTON	\$1,000.00
14/08/2012	72 5228	BERTHA GUADALUPE ROSALES MORALES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BERTHA GUADALUPE ROSALES MORALES, DEL FRACC VALLE DE	\$500.00
14/08/2012	72 5229	ALFA JMG MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	\$10,000.00
14/08/2012	72 5230	JOSE JAIME DURAN MIRANDA.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE PUBLICACION Y TRAMITE DE RESUMEN DE CONVOCATORIA EN EL I	\$32,594.21
14/08/2012	72 5231	RICARDO GARZA VILLARREAL	PAGO DE LA FACT-4246 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL AREA DE ALBERCAS DEL RECREATIVO "E	\$46,608.80
14/08/2012	72 5232	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE FE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 708 DEL CONTRATO NO. AD-RP-2012-03 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBR/	\$270,976.00
14/08/2012	72 5233	CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 64 DEL CONTRATO NO. AD-RP-2012-04 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA	\$258,622.00
14/08/2012	72 5234	PABLO SANABRIA PADRON	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. PABLO SANABRIA PADRON CON NUM. DE EMPL. 4603, DEL I	\$4,285.00
15/08/2012	72 5235	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO: 0167 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAGOZA NUM	\$8,299.80
15/08/2012	72 5236	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 256 DEL CONTRATO NO. RP-2012-06 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA AC	\$297,130.08
15/08/2012	72 5237	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION SAC	PAGO DE LA FACT. 0660 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LUMINARIAS PRUEBA DE OPERACION Y LI	\$16,286.40
15/08/2012	72 5238	JONATHAN ALFREDO RAMIREZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. JONATHAN ALFREDO RAMIREZ GONZALEZ DE LA COL. MONTE VI	\$1,500.00
15/08/2012	72 5239	ISMAEL TORRES MARTINEZ	Cancelacim de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. ISMAEL TORRES MARTI	\$5,518.00
15/08/2012	72 5240	MIRNA CRISTELA GOMEZ CAVAZOS	Cancelacim de Cheque APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MIRNA CRISTELA GOMEZ CAVAZOS, DE LA	\$1,150.00
15/08/2012	72 5241	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. MIRNA CRISTELA GOMEZ CAVAZO:	\$1,150.00
15/08/2012	72 5242	BERTHA MORENO REYNA	PAGO DE PENSION PARA LA C. BERTHA MORENO REYNA ESPOSA DE EL C. FRANCISCO JAVIER GARCIA CI	\$1,012.77
15/08/2012	72 5243	MARIA LUISA FLORES HERRERA	PAGO DE PENSION PARA LA C.MARIA LUISA FLORES HERRERA ESPOSA DE EL C. JUAN FANCISCO DEL RC	\$721.82
15/08/2012	72 5244	IVONNE ERNESTINA ARRIAGA DUARTE	APOYO ECONOMICO A LA C. IVONNE ERNESTINA ARRIAGA DUARTE, CON DOMICILIO EN LA COL. SAN MIGL	\$1,600.00
15/08/2012	72 5245	LAURA FUENTES PEÑA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LAURA FUENTES PEÑA, DE LA COL. COLINAS DE SAN JUAN DE E	\$2,000.00
15/08/2012	72 5246	GILDARDO SALAZAR MANCHA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EL C, GILDARDO SALAZAR MANCHA, CON NUM. EMPL. 4538 DE SERV	\$4,000.00
15/08/2012	72 5247	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-113 DEL CONTRATO LP-RP-2011-09 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.6 NORMAL DE L.	\$36,461.15
15/08/2012	72 5248	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-114 DEL CONTRATO LP-RP-2011-09 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.4 ADITIVA DE LA	\$426,207.06
15/08/2012	72 5249	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	ANTICIPO DE LA FACT- 1241 POR CONCEPTO DE PUBLICACION, DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTE	\$10,000.00
16/08/2012	72 5250	BLR SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0552 POR LA COMPRA DE 01 MINI-LAPTOP HP PARA APOYO A ESTUDIANTE DESTACAD	\$7,888.00
16/08/2012	72 5251	CONSORCIO COMERCIAL LA SALLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-527 POR LA COMPRA DE DESPENSAS ENTREGADAS APOYO DEL PROGRAMA TERCERA	\$68,854.50
16/08/2012	72 5252	ANA VIRGINIA GUTIERREZ RENDON	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO PARA LA C. AURORA LANDEROS GONZALEZ, DE LA COI	\$4,292.00
16/08/2012	72 5253	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA BRENDA L. TIERRANEGRA DE EL DEPTTC	\$1,000.00
16/08/2012	72 5254	LUIS RODRIGUEZ SOLIS	Cancelacim de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. LUIS RODRIGUEZ SOLIS, CON NUM EI	\$29,538.80
16/08/2012	72 5255	MOTORES Y BOMBAS CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT- POR DESASOLVE DE POZO, M.O. BOMBA SUMERGIBLE , PARA APOYO A C	\$22,901.01

16/08/2012	72 5256	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- 4021 POR CONCEPTO DE PUBLICACION GRAL PORTADA 7-8 EDIC	\$23,200.00
16/08/2012	72 5257	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 4021 POR CONCEPTO DE PUBLICACION GRAL PORTADA 7-8 EDICION NUM 341 EN EL P	\$23,200.00
17/08/2012	72 5258	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 56, 57, POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS ENTREGADOS POR EL DIA DE	\$67,850.81
17/08/2012	72 5259	BRERE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0715, POR LA COMPRA DE GORRA BLANCA , IMPRESACION SERIGRAFIA , PLAYERA CUI	\$373,520.00
17/08/2012	72 5260	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 54 POR LA COMPRA DE 30 PANTALLAS PLANAS LCD MITSU 16 PARA EL EVENTO DEL DI	\$153,120.00
17/08/2012	72 5261	BLANCA NELLY GARZA ROCHA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. BLANCA NELLY GARZA ROCHA, CON NUM.EMPL. 28 DE INGF	\$2,041.65
17/08/2012	72 5262	SERVICIOS MULTIPLES AFG SA DE CV	PAGO DE LA FACT-345 POR LA RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE VECINOS DE COLONIAS DE EST	\$33,060.00
17/08/2012	72 5263	JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA, CON NU	\$2,738.06
17/08/2012	72 5264	LUIS RODRIGUEZ SOLIS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. LUIS RODRIGUEZ SOLIS, CON NUM EMPL. 4041 DE AYUNTAI	\$3,900.00
17/08/2012	72 5265	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$10,000.00
17/08/2012	72 5266	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES OFICIALES DE DIFERENT	\$150,000.00
17/08/2012	72 5267	LILIANA ELIZABETH BUENO ROMERO.	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO DE LA 1ER QUINC. AGOSTO 2012 A NOMBRE DE LA C. LILIANA ELIZABE	\$360.00
17/08/2012	72 5268	SALVADOR SALAZAR MEGIA.	APOYO ECONOMICO AL C. SALVADOR SALAZAR MEGIA, CON DOMICILIO EN C. SAN MARTIN 342, DEL FRAC	\$500.00
17/08/2012	72 5269	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	2DO. ANTICIPO DE LA FACT-0068 POR LA RENTA DE 40 MESAS Y 400 SILLAS PARA EVENTOS QUE SE REAL	\$5,000.00
20/08/2012	72 5270	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULARES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO. Y	\$46,927.00
20/08/2012	72 5271	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 63561131, 63732752, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS I	\$55,246.21
20/08/2012	72 5272	VAZSAC, SA DE CV	Cancelacim de Cheque PAGO DE LA FACT- A0031 POR LA COMPRA DE 3087 CONJUNTOS ESCOLARES EN VA	\$351,109.21
20/08/2012	72 5273	VAZSAC, SA DE CV	PAGO DEL 50% DE LA FACT- A0031 POR LA COMPRA DE 3087 CONJUNTOS ESCOLARES EN VARIOS COLOR	\$351,109.21
20/08/2012	72 5274	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,997.81
20/08/2012	72 5275	MARGARITA CUELLAR GARCIA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARGARITA CUELLAR GARCIA, DE LA COL. MIRADOR DE LA MON	\$1,000.00
20/08/2012	72 5276	ADRIANA MEDELLIN SIFUENTES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ADRIANA MEDELLIN SIFUENTES, DEL FRACC MONTE VERDE DE I	\$1,000.00
20/08/2012	72 5277	RIGOBERTO ESCAMILLA VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. RIGOBERTO ESCAMILLA VAZQUEZ, DE LA COL. GARZA Y GARZA	\$800.00
20/08/2012	72 5278	MA DE JESUS GOMEZ SALIGAN	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA DE JESUS GOMEZ SALIGAN, DE LA COL. FUENTE DE JUAREZ	\$500.00
20/08/2012	72 5279	GUADALUPE SELENE MADRIGAL BRIONES.	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR LA C. GPE. SELENE MADRIGAL BRIONES, CON NUM. DE EMPL. 0	\$1,567.87
20/08/2012	72 5280	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$25,370.59
20/08/2012	72 5281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA, Y APOYO A CASA DEL M	\$60,534.00
21/08/2012	72 5282	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LA C. SILVIA CAMPOS ALANIS CON NUM- I	\$500.00
21/08/2012	72 5283	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA APARATO AUDITIVO PARA JESUS Y SOLORZANO F	\$1,450.00
21/08/2012	72 5284	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	PAGO DE LA FACT- POR LA APOYO PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO PARA HELIDIO ZAMORA M. I	\$1,450.00
23/08/2012	72 5285	UANL DEPTO. DE RADIO DIAGNOSTICO E IMAGEN.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO PARA JOSE GPE. GONZALEZ LEAL CON NUM. EMPL.537	\$8,500.00
24/08/2012	72 5286	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 3294 POR LA REPARACION DE MOTOR PARA UNIDAD 33 DE ALUMBRADO DEL DEPART.	\$16,820.00
28/08/2012	72 5287	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA	\$140,469.00
28/08/2012	72 5288	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$24,280.46
28/08/2012	72 5289	LEOBARDO GARZA NORIEGA.	PAGO DE LA FACT- 0057 POR REPARACION DE TRASMISION Y CAMBIO DE SUSPENSION PARA UNIDAD DE	\$15,080.00
29/08/2012	72 5290	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OLVE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 005 DEL CONTRATO NO. AD-RP-2012-07 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBF	\$243,600.00
29/08/2012	72 5291	JESUS MARTIN GARCIA NIÑO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARTIN GARCIA NIÑO, DEL DEPARTAMENTO DE AYU	\$7,282.11
29/08/2012	72 5292	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,997.73
29/08/2012	72 5293	ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES, CON NUM. EMPL. 3715 DI	\$29,459.88
29/08/2012	72 5294	JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS, CON NUM. EMPL. 345	\$19,741.73
30/08/2012	72 5295	LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. LUIS ENCARNACION ROSALES GRIMALDO, POR DESEMPEÑAR FI	\$7,500.00
30/08/2012	72 5296	MARIO LUENGAS CIPRIANO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. MARIO LUENGAS CIPRIANO , POR DESEMPEÑAR FUNCIONES EN	\$7,500.00
30/08/2012	72 5297	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012. A LA C. SANJUANA A	\$750.00
30/08/2012	72 5298	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQU	\$1,200.00
30/08/2012	72 5299	DESIDERIO MARTINEZ DABILA	APOYO POR CONCEPTO DE COMPENSACION AL C. DESIDERIO MARTINEZ DABILA, OPERADOR DE A MAQU	\$1,200.00
30/08/2012	72 5300	D.I.F. MUNICIPAL.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. I	\$2,250.00
30/08/2012	72 5301	MARIA ELENA TREVIÑO LOPEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ELENA TREVIÑO LOPEZ CORRESP. A LA 2DA QUINCENA D	\$3,000.00
30/08/2012	72 5302	MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA MARCOS VEGA GONZALEZ CORRESP. A LA 2DA QUINCEN	\$3,000.00
30/08/2012	72 5303	ILEANA CAROLINA SORIA TORRES	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ILEANA CAROLINA SORIA TORRES CORRESP. A LA 2DA QUINCEN	\$3,000.00
30/08/2012	72 5304	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CORRESP. A LA 2DA (\$3,000.00
30/08/2012	72 5305	VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. VERONICA MAGDALENA IBARRA JARA CORRESP. A LA 2DA QUIN	\$3,000.00
30/08/2012	72 5306	MARIANELA RIOS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANELA RIOS RODRIGUEZ CORRESP. A LA 2DA QUINCENA D	\$3,000.00
30/08/2012	72 5307	JORGE ALBERTO RAYGOZA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$25,000.00
30/08/2012	72 5308	MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C, MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ., DIRECTORA DE LA ESC. PRIM	\$1,000.00
30/08/2012	72 5309	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	Cancelacim de Cheque REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,977.63

30/08/2012	72 5310	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$9,977.63
30/08/2012	72 5311	JUAN ZAMORA LANDIN	PAGO DE LA FACT- 28371, 28372 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO A DIFERENTES	\$43,169.40
30/08/2012	72 5312	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA. Y APOYO DE RECIBO PENI	\$2,824.00
30/08/2012	72 5313	ARMANDO SALVADOR CARVAJAL RESENDIZ	PAGO DE FACT- F-214 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA Y REVISION CONTABLE , ANALISIS Y R	\$7,500.00
30/08/2012	72 5314	RICARDO CURIEL VALLEJO	PAGO DE RENTA DE APOYO PARA LOS DAMNIFICADOS DEL HURACAN ALEX DE ESTE MPIO. CON DIRECCI	\$10,176.00
30/08/2012	72 5315	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ. SECRETARIO EJECI	\$11,100.00
30/08/2012	72 5316	VIRGINIA BELTRAN GOMEZ	PAGO DE LA FACT- 306 POR LA COMPRA DE 036 UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL PARA ENTREGAR C	\$12,528.00
30/08/2012	72 5317	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT- 3301 POR LA COMPRA DE 01 REGULADOR C/ PORTACARBON Y 01 MANO DE OBRA PAR	\$2,436.00
30/08/2012	72 5318	SOLUCIONES EN SISTEMAS DE AIRE SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 0731 POR LA COMPRA DE 12 ROLLOS DE CABLE DE 100 ML ELECTIRCO NUM-08 PARA C	\$20,880.00
30/08/2012	72 5319	COMERCIALIZACION SUMINISTRO Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION SAC	PAGO DE LA FACT-0677 POR LA COMPRA DE 2565 MTS DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 PARA ALUMBR	\$63,971.10
30/08/2012	72 5320	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 14043, 14045, 15381, POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION MILENIO ANUAL TRADICIONAL	\$6,600.00
30/08/2012	72 5321	AURELIO LOPEZ RANGEL	PAGO DE LA FACT- 6478 POR 02 RENTA DE CAMION PIPA DE AGUA DURENTE EL MES DE AGOSTO DEL 201	\$69,600.00
30/08/2012	72 5322	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE CV	PAGO DE LA FACT-2425, 2428 , POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y L	\$459,360.00
30/08/2012	72 5323	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION, SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 5332 POR CONCEPTO DE 4 RENTAS MENSUALES DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAP,	\$176,320.00
30/08/2012	72 5324	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES BRONCE SA DE CV	PAGO DE LA FACT- C416 POR CONCEPTO DE 01 RENTA DE GRUA CON CANASTILLA DURANTE EL PERIODI	\$78,300.00
30/08/2012	72 5325	MARIA DE LOURDES SENA REYNA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LOURDES SENA REYNA, DEL FRACC PRADERAS DE SA	\$1,200.00
30/08/2012	72 5326	CESARIA HERNANDEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CESARIA HERNANDEZ MARTINEZ, DE RDCIAL SANTA MONICA DE	\$300.00
30/08/2012	72 5327	CONSORCIO COMERCIAL LA SALLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-0531 POR LA COMPRA DE 6400 DISPENSAS ENTREGADAS APOYO DEL PROGRAMA TE	\$616,320.00
30/08/2012	72 5328	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- 6930 POR LA RENTA DE 08 CAMIONES TIPO CONCHA DURANTE EL PERIODO DE AGOS	\$835,200.00
30/08/2012	72 5329	ARQUITECTURA Y DISEÑOS URQUIZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 681 POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA POR UN MES 16 DE JULIO AL 16 DE AGOS	\$69,600.00
30/08/2012	72 5330	JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA. CON NUM. DE EMPL.3920 I	\$4,903.83
30/08/2012	72 5331	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$10,000.00
30/08/2012	72 5332	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-5763, 5766, 5768, 5769, 5771, 5772, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERI.	\$28,484.48
30/08/2012	72 5333	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-25134, 25192, 25405, 25459, 25517, 25582, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS LP	\$32,093.94
30/08/2012	72 5334	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	PAGO DE FACTS.4558, 4560, 4561, 4596, 4597, 4598,4599, 4606, 4607, 4612, 4613, 4614. 4621, 4622, POR CON	\$77,140.00
30/08/2012	72 5335	JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A NOMBRE DE EL C. JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA., SINDICO SE	\$14,615.44
30/08/2012	72 5336	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	PAGO DE LA FACT- 1365 POR PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE CORRESP. DE LA 2 DA. QUINCEI	\$4,060.00
30/08/2012	72 5337	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS.	PAGO DE LA FACT- 1196 POR PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE CORRESP. DE LA 2 DA. QUINCEI	\$2,320.00
30/08/2012	72 5338	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1133 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA DE INGRESOS Y SERVICIOS PUBLIC	\$233,160.00
30/08/2012	72 5339	ALIBER RAFAEL MARTINEZ RAMOS	PAGO DE LA FACT- 597, 618, POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE PAPELERIA P/	\$32,314.12
30/08/2012	72 5340	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT- A-3574 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO C/	\$100,000.00
30/08/2012	72 5341	JUANA MOLINA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JUANA MOLINA HERNANDEZ, DE LA COL. LOS VALLES 2DO SEC. I	\$1,100.00
30/08/2012	72 5342	ROSA IRENE MARTINEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ROSA IRENE MARTINEZ MARTINEZ, DEL FRACC SANTA MONICA &	\$600.00
30/08/2012	72 5343	AURELIA YADIRA DELGADO RAMOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. AURELIA YADIRA DELGADO RAMOS, DEL FRACC PASEO DE LAS I	\$400.00
30/08/2012	72 5344	MINERVA GARCIA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO A LA C. MINERVA GARCIA TRUJILLO, CON DOMICILIO EN LA COL. INFONAVIT BENITO J	\$1,000.00
30/08/2012	72 5345	VERONICA CASTRO RENDON	APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA CASTRO RENDON, CON DOMICILIO EN LA COL. PORTAL DE JUARE.	\$800.00
30/08/2012	72 5346	RIGOBERTO SOTO ACOSTA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. RIGOBERTO SOTO ACOSTA, DEL FRACC VISTAS DEL RIOS DE ES	\$800.00
30/08/2012	72 5347	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA CONCEA YOLANDA TACHIQUIN DE EL CE	\$1,400.00
30/08/2012	72 5348	ROBERTO BALLEZA RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. ROBERTO BALLEZA RAMIREZ, DE LA COLONIA COLINAS DE SAN .	\$600.00
30/08/2012	72 5349	APOLINAR RIVERA GARCIA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE EL C. APOLINAR RIVERA GARCIA, DE LA COL. VALLE SUR DE ESTE MP	\$500.00
30/08/2012	72 5350	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-0068 POR LA RENTA DE 40 MESAS Y 400 SILLAS PARA EVENTOS QUE SE RI	\$19,800.00
30/08/2012	72 5351	JESIKA CITLALLI HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0130 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE JUNIO P/ALOJAMIE	\$17,382.60
30/08/2012	72 5352	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE LA FACT- 0335 POR LA COMPRA DE METRIAL DE IMPRENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPOF	\$29,661.20
30/08/2012	72 5353	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 3190, 3265, 3268, 3269, POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DEL ALC	\$56,840.00
30/08/2012	72 5354	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0922, 0925, 0930, 0937, , POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDI	\$92,800.00
30/08/2012	72 5355	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT- 4023 POR CONCEPTO DE PUBLICACION GRAL PORTADA 8 EDICION NUM 344 EN EL PEI	\$23,200.00
30/08/2012	72 5356	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	PAGO DE LA FACT- 860 POR PUBLICIDAD INFORMATIVA DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DEL MES DE JULI	\$11,600.00
30/08/2012	72 5357	BERNARDINO DE LEON MUÑOZ	PAGO DE LA FACT- 1368 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTA PRES	\$5,000.00
30/08/2012	72 5358	JOSE PASCUAL SAGRERO GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- 1331 POR PUBLICACION DE MEDIA PAGINA A COLOR DICIEMBRE DEL 2011 REVISTA DI	\$3,480.00
30/08/2012	72 5359	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	ANTICIPO DE 50% LA FACT- 326 POR SERVICIOS DE PERIODISTICOS DEL MES DE AGOSTO EN LA REVIST/	\$4,640.00
30/08/2012	72 5360	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	ANTICIPO DE LA FACT- 1241 POR CONCEPTO DE PUBLICACION, DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE DE ESTE	\$10,000.00
30/08/2012	72 5361	ERNESTO VARGAS REYES	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. ERNESTO VARGAS REYES CON NUM. EMPL. 127 DEL DEP.	\$530.00
30/08/2012	72 5362	ANGEL MARIO RODRIGUEZ BRISEÑO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. ANGEL MARIO RODRIGUEZ BRISEÑO. CON NUM. EMPL. 4006	\$18,560.00
30/08/2012	72 5363	VAZSAC, SA DE CV	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA FACT- A0031 POR LA COMPRA DE 3087 CONJUNTOS ESCOLARES EN VAF	\$351,109.21

31/08/2012	72 5364	NORMA CONCEPCION VILLEDA SANMIGUEL	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NORMA CONCEPCION VILLEDA SANMIGUEL, DE LA COL. BOSQUE	\$1,500.00
31/08/2012	72 5365	PATRICIA CASTAÑEDA QUIROZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PATRICIA CASTAÑEDA QUIROZ, DE LA COL. BOSQUES DE SAN PI	\$1,500.00
31/08/2012	72 5366	MANTENIMIENTO Y APLICACIONES INDUSTRIALES ROCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 1133 POR LA RENTA DE 04 CAMIONES TIPO CONCHA PARA RECOLECCION DE BASURA	\$417,600.00
31/08/2012	72 5367	MARTHA GUADALUPE SANMIGUEL RUBIO	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARTHA GUADALUPE SANMIGUEL RUBIO, DE LA COL BOSQUES	\$1,500.00
31/08/2012	72 5368	MARCO ANTONIO RAMIREZ AMAYA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. MARCO ANTONIO RAMIREZ AMAYA DEL DEPARTAMENTO DE	\$7,034.28
31/08/2012	72 5369	CONSTRUCTORA PEÑA PALMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 113 DEL CONTRATO LP-RP-2011-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 6 ADITIVA DE LA (\$201,776.71
31/08/2012	72 5370	CONDULINEAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0184 E DEL CONTRATO LP-RP-2011-12 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 5 NORMAL DE	\$343,774.02
31/08/2012	72 5371	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# CF-4 DEL CONTRATO LP-RP-2011-06 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.3 NORMAL DE LA	\$1,351,695.88
31/08/2012	72 5372	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CYS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0414 DEL CONTRATO NO. RP-2012-04 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 NORMAL DE L	\$265,819.87
31/08/2012	72 5373	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CYS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0416 DEL CONTRATO NO. RP-2012-04 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 NORMAL DE L	\$470,317.75
31/08/2012	72 5374	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CYS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0415 DEL CONTRATO NO. RP-2012-04 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 ADITIVA DE LA	\$13,588.22
31/08/2012	72 5375	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CYS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0417 DEL CONTRATO NO. RP-2012-04 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 ADITIVA DE LA	\$141,276.78
31/08/2012	72 5376	MALENY ALEJANDRA LOPEZ ESTRADA	APOYO CORRESP.A LA 2DA QUINC. DE AGOSTO 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. MALENY A	\$500.00
31/08/2012	72 5377	MARLENE MORALES GARCIA	APOYO CORRESP.A LA 2DA QUINC. DE AGOSTO 2012. PARA GASTOS DE TRANSPORTE. A LA C. MARLENE	\$500.00
31/08/2012	72 5378	ARLETT MORALES GARCIA	APOYO CORRESP.A LA 2DA QUINC. DE AGOSTO 2012. PARA ARLETT MORALES GARCIA ESTA REALIZAND	\$500.00
31/08/2012	72 5379	BLANCA NELLY GARZA ROCHA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. BLANCA NELLY GARZA ROCHA, CON NUM.EMPL. 28 DE INGF	\$2,224.72
31/08/2012	72 5380	LINDA PATRICIA GARZA ROCHA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. LINDA PATRICIA GARZA ROCHA, EEMPL. 813 DEL DEPTO	\$3,426.00
31/08/2012	72 5381	PABLO SANABRIA PADRON	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. PABLO SANABRIA PADRON CON NUM. DE EEMPL. 4603, DEL I	\$12,951.00
31/08/2012	72 5382	MAYRA BEATRIZ BARRERA FLORES	PAGO DE LA FACT- 040 POR LA RENTA DE UN CAMION GRUA Y CANASTILLA TELESCOPICA GRANDE PARA	\$46,400.00
31/08/2012	72 5383	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT- 2728, POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE BASURA: PROCESAMIENTO DE DESE	\$150,000.00
31/08/2012	72 5384	MA DEL SOCORRO MEDRANO REYES	APOYO ECONOMCO A NOMBRE DE LA C. MA DEL SOCORRO MEDRANO REYES, DEL FRACC REAL DE SAN J	\$2,300.00
31/08/2012	72 5385	ALEJANDRO ELIZONDO DAVILA	PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINC. DE AGOSTO 2012 A NOMBRE DE EL C. ALEJANDRO ELIZONDO DAVIL	\$2,500.00
				\$15,238,679.75

BANCO:

77

BANBAJIO FORTA-2012 CTA. 06528210020-4

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
03/08/2012	77 254	HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO, PARA LA C. NANCY RAQUEL FLORES, QUIEN DEF	\$3,533.00
03/08/2012	77 255	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 55445 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, EN EL DEPTO. DE SEC	\$39,513.20
03/08/2012	77 256	JOSE ANTONIO MALAGA DIAZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. .	\$6,951.00
03/08/2012	77 257	JOAQUIN COLUNGA MARTINEZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. .	\$6,951.00
03/08/2012	77 258	MIGUEL ENRIQUEZ CORTES.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. .	\$6,951.00
03/08/2012	77 259	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TENENCIA Y PLACAS A VEHICULOS OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ES	\$5,817.00
03/08/2012	77 260	MOVIMIENTO Y EXTRACCION DE AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 102 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EXTRACTOR AXIAL MODELO DA-24, PARA EL DEPTO.	\$3,596.00
06/08/2012	77 261	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPT	\$150,000.00
06/08/2012	77 262	RAMON MORALES ROCHA	PAGO DE FAC# 0522 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS DE UNIDADES OFICIALES DE LOS DEP	\$1,426.80
09/08/2012	77 263	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE OFICIALES DE POLICIA, TRANSITO, BOMBEROS Y DE	\$85,684.21
10/08/2012	77 264	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE FAC# 0999 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADE	\$9,106.00
10/08/2012	77 265	JORGE A. GUTIERREZ BARRERA.	PAGO DE FAC# 0508 Y 0514 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LINEAS TELEFONICAS, INSTALACION Y MTT	\$79,129.40
10/08/2012	77 266	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ.	PAGO DE FAC# 108 Y 109 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION Y EQUIPAMII	\$617,584.00
10/08/2012	77 267	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO POR CONCEPTO DE DIAS DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO DEL DEPTO. DE S	\$161,918.00
10/08/2012	77 268	D.H. HERMANOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 244 POR CONCEPTO DE COMPRA DE (6) SEIS CUBETAS DE PINTURA BLANCA, PARA OFICI	\$5,298.00
14/08/2012	77 269	ALBA SONIA ARREOLA RAMIREZ.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. .	\$2,394.00
14/08/2012	77 270	ARTURO HARO GOMEZ.	PAGO DE FAC# 008 Y 009 POR CONCEPTO DE APLICACION DE BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, A E	\$84,100.00
14/08/2012	77 271	JOSE LUIS GREGORIO GARZA LUNA	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. .	\$4,079.00
15/08/2012	77 272	BENITO GARCIA GARZA.	Cancelacim de Cheque PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO, DERIVADO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIE	\$30,000.00
15/08/2012	77 273	BENITO GARCIA GARZA.	Cancelacim de Cheque PAGO DE RECIBO # 0021 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACI	\$35,333.32
15/08/2012	77 274	MARIO GARCIA MANRIQUEZ	PAGO DEL 50% DE LA FAC# 5819 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (40) JUEGOS DE UNIFORMES COMI	\$37,120.00
15/08/2012	77 275	RAMON MORALES ROCHA	PAGO DE FAC# 0532 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS NUEVAS Y REPARACION DE LLANTAS DE L	\$58,238.96
16/08/2012	77 276	DESARROLLO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO REGA SA DE CV	PAGO DE FAC# 0427 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN MINI SPLIT 1.5 TON Y UN MINI SPLIT DE 1 TON MC	\$23,780.00
16/08/2012	77 277	JUAN JOSE RODRIGUEZ ORTEGA.	PAGO POR CONCEPTO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESP. AL EJERCICIO DEL ;	\$11,675.00
16/08/2012	77 278	ANASTACIO LUIS ANTONIO	PAGO POR CONCEPTO DE DIAS PENDIENTES CORRESP A LA 1ER. QUIN DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, A	\$3,708.00
16/08/2012	77 279	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE ALTA Y PLACAS A VEHICULOS OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE M	\$9,695.00

16/08/2012	77 280	MULTISERVICIOS COMERCIALES DELTTA SA DE CV	PAGO DE FAC# 55 POR CONCEPTO DE COMPRA DE (25) VEINTICINCO LITERAS Y (50) CINCUENTA COLCHO	\$252,300.00
16/08/2012	77 281	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE FAC# 556 POR CONCEPTO DE COMPRE DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS) PARA EL DEPTO. I	\$3,886.00
17/08/2012	77 282	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPT	\$150,000.00
17/08/2012	77 283	LUIS RODRIGUEZ SOLIS	PAGO DE FAC# 3923, 3924, 3925, 3926 Y 3927 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. LUIS RODR	\$25,638.70
17/08/2012	77 284	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	PAGO DE FAC# 431 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES	\$56,671.80
20/08/2012	77 285	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FAC# 1946 Y 1947 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA ELEMENTOS DEL DEPTO.	\$19,764.00
20/08/2012	77 286	CENA CENTRAL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0362 POR LA COMPRA DE 6,300 PLATILLOS SERVIDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD P	\$306,936.00
20/08/2012	77 287	OCTAVIO EDUARDO SOLIS SAQUI.	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012. AL C. OCTAV	\$6,000.00
20/08/2012	77 288	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BC	\$80,375.29
21/08/2012	77 289	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE ALTA Y PLACAS A VEHICULO OFICIAL DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$1,939.00
22/08/2012	77 290	FERNANDEZ MERELLES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. 6897 POR CONCEPTO DE 420 NOCHES DE HOSPEDAJE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULI	\$168,000.00
23/08/2012	77 291	ROSENDO DELGADO MORALES.	PAGO DE FAC# 215 POR SERCIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO, DEL DEPTO. DE SEGURID	\$7,215.20
23/08/2012	77 292	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# AAGE35862 Y AAGE36175 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES O	\$495,653.17
24/08/2012	77 293	JAVIER VALDEZ LEOS	PAGO DE FAC# 0880 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURA MET	\$22,206.22
24/08/2012	77 294	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO (RESONANCIA MAGNETICA LUMBAR Y TAC DE CF	\$7,610.00
28/08/2012	77 295	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPT	\$150,000.00
28/08/2012	77 296	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICOS DE CALLES, AVENIDAS DE COLON	\$1,818,534.00
28/08/2012	77 297	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO DE LA UNIDAD # 151 TSURU GSI MODELO 2012, PLACAS SLZ-43-98, DEL	\$5,190.00
28/08/2012	77 298	MARTIN ANTONIO TREVIÑO SANDOVAL.	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORESP. AL EJERCICIO DEL 2012. AL C. MARTIN AN	\$27,000.00
29/08/2012	77 299	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 07, 08, 09, 10 Y 27 POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION A EMPLEADOS DE LC	\$1,520,024.33
29/08/2012	77 300	CENA CENTRAL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 0374 POR LA COMPRA DE 7,200 PLATILLOS SERVIDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD P	\$350,784.00
30/08/2012	77 301	GRUPO COMERCIAL IHUATZIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0479 Y 0481 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA	\$31,024.47
30/08/2012	77 302	JUAN MANUEL GARCIA SEPULVEDA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2012. AL C.	\$9,567.00
30/08/2012	77 303	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# A-118 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-01 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 NORMAL	\$1,356,413.81
31/08/2012	77 304	GRUPO CONSTRUCTOR YUGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 079 DEL CONTRATO NO. LP-FIV-2012-02 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBR	\$997,984.96
				\$9,354,299.84

BANCO:

78 BANBAJIO INFRA-2012 CTA. 65282100203

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
15/08/2012	78 14	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 257 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 NORMAL DE LA	\$759,218.86
15/08/2012	78 15	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 258 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-11 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 ADITIVA DE LA	\$63,175.76
30/08/2012	78 16	CONSTRUCCIONES FIRMES MEXICANAS, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 12 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-16 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 NORMAL DE LA	\$422,253.45
30/08/2012	78 17	CONSTRUCCIONES FIRMES MEXICANAS, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 13 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-16 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 ADITIVA DE LA C	\$27,154.03
30/08/2012	78 18	JOSE EFRAIN CARVAJAL VAZQUEZ.	PAGO DE FAC# A61 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-14 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 NORMAL DE LA	\$348,483.93
30/08/2012	78 19	JOSE EFRAIN CARVAJAL VAZQUEZ.	PAGO DE FAC# A62 DEL CONTRATO NO. FIII-2012-14 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 ADITIVA DE LA	\$14,653.21
				\$1,634,939.24

BANCO:

79 BAJIO SUBSEMUN 2012

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
06/08/2012	8	BULLET INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 4403 Y 4404 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA ELEMENTOS	\$257,481.72
13/08/2012	9	INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 50% DE LA FAC# 4642 Y 4645 POR CONCEPTO DE CURSO MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVEI	\$157,500.00
30/08/2012	10	CANCELADO CANCELADO	CANCELADO CANCELADO	\$-
30/08/2012	11	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 50% DE LA FAC# A-121 DEL CONTRATO NO. LP-SUB-2012-08 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICI	\$611,332.08
				\$1,026,313.80

BANCO:

80 COPART SUBSEMUN 2012

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
31/08/2012	2	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORES COMUNITARIOS EN PROGRAMA:	\$113,999.94
				\$113,999.94

BANCO:

82 BAJIO HABITAT 2012 CTA# 65282100208

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
03/08/2012	6	VICCALI, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1927 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS010" TALLER DE PREVEN	\$89,656.00
03/08/2012	7	VOLUNTARIOS EN EQUIPO TRABAJANDO POR LA SUPERACION CON AMCPAGO DE RECIBO # 0158 D POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS017" TALLER DE DERE		\$116,214.00
03/08/2012	8	ELLAS EN MOVIMIENTO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 162 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS011" TALLER DE PREVEN	\$89,654.00
03/08/2012	9	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO, A.C.	PAGO DE RECIBO # 1382 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS009" TALLER DE PREVEN	\$89,656.00
06/08/2012	10	PRO SUPERACION FAMILIAR NEOLONESA, A.C.	PAGO DE RECIBO # A-24 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA "190311DS014" TALLER DE PREVEN	\$90,000.00
				\$475,180.00

BANCO:

83 BAJIO R.E.P. 2012 CTA# 65282100209

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
15/08/2012	2	CONAMSA URBANIZADORA, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 0259 DEL CONTRATO NO. REP-2012-22 POR CONCEPTO DE 30% DE ANNTICIPO DE LA OBR/	\$619,442.38
				\$619,442.38