

**MUNICIPIO DE GARCÍA, N. L.****DIRECCION DE EGRESOS****CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011**

FECHA	NO. DE CONTROL	RAZON SOCIAL Y DESCRIPCION	IMPORTE
02/05/2011	000100020499	CANCELADO	0.00
02/05/2011	000100020500	JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ ALBA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.08 DEL 2011.	9,284.75
02/05/2011	000100020501	INTERNATIONAL RETAIL REPS, S.A. DE C.V. SHOW PARA EVENTO DEL FESTIVAL DEL DÍA DE LAS MADRES	32,190.00
02/05/2011	000100020502	JOSÉ ÁNGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONÓMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011	800.00
02/05/2011	000100020503	CANCELADO	0.00
02/05/2011	000100020504	JORGE GARCÍA HURTADO LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2903	2,249.64
02/05/2011	000100020505	VERÓNICA ROSALES MONTELONGO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2253	4,000.00
02/05/2011	000100020506	CANCELADO	0.00
02/05/2011	000100020507	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.08 DEL 2011	3,980.00
02/05/2011	000100020508	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 Y 08 DEL 2011.	63,501.74
02/05/2011	000100020509	MUEBLERÍA STANDARD S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 07 Y 08 DEL 2011.	1,344.08
02/05/2011	000100020510	CIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 Y 08 DEL 2011.	103,446.10
02/05/2011	000100020511	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 Y 08 DEL 2011.	170,862.60
02/05/2011	000100020512	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 Y 08 DEL 2011.	12,800.00
02/05/2011	000100020513	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2011.	20,000.00
02/05/2011	000100020514	REYNALDO TREVINO BECERRA REPARACION DE PAPANOTES EN EJIDO CHUPADEROS DEL INDO	5,000.00
02/05/2011	000100020515	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2011.	9,845.00
03/05/2011	000100020516	JESUS FRANCISCO GONZÁLEZ TERRONES LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2930	2,644.22
03/05/2011	000100020517	CANCELADO	0.00
03/05/2011	000100020518	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO, CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	25,717.20
03/05/2011	000100020519	SUPER SERVICIO SEPULVEDA S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL 15 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2011	40,443.45
03/05/2011	000100020520	SUPER SERVICIO SEPULVEDA S.A. DE C.V. FONDO DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES UNIDADES	50,000.00
04/05/2011	000100020521	SOPORTE MÁXIMO S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE MAYO 2011.	52,500.00
04/05/2011	000100020522	SUPER SERVICIO SEPULVEDA S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE MAYO 2011.	10,000.00
04/05/2011	000100020523	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE REFRESCOS, AGUAS, Y BOLSITAS DE DULCES PARA DIFERENTES EVENTOS	99,203.84
04/05/2011	000100020524	GERARDO HERNÁNDEZ LEDEZMA PUBLICIDAD EN REVISTA RONDA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2010	15,123.90
04/05/2011	000100020525	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	25,079.12
04/05/2011	000100020526	LEONARDO ALVARADO PÉREZ GASTOS POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA COBERTURA PERIODÍSTICA DE NOTICIAS Y EVENTOS	3,000.00
04/05/2011	000100020527	CANCELADO	0.00
04/05/2011	000100020528	PANADERÍA Y PASTELERÍA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. ANTICIPO DEL 50% DEL PASTEL PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	26,500.00
04/05/2011	000100020529	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIVERSAS UNIDADES POR EL MES DE MAYO 2011.	51,374.04
04/05/2011	000100020530	INTERNATIONAL RETAIL REPS, S.A. DE C.V. PRESENTACIÓN DE SHOW DIVERTI-BICHOS DIFERENTES EVENTOS.	22,620.00
06/05/2011	000100020531	ALDO MEJIA GUIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UNIDADES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	5,354.56
06/05/2011	000100020532	BODEGAS CALIFORNIA, S.A. DE C.V. ADQUISICIÓN JUGUETES PARA POSADAS Y EVENTO DÍA DE REYES	60,535.15
06/05/2011	000100020533	ANGEL CERVANTES RUIZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	29,916.40
06/05/2011	000100020534	ERNESTO AARÓN GUTIÉRREZ GALVÁN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DIFERENTES DEPENDENCIAS.	13,084.80
06/05/2011	000100020535	BALDOMERO COSSÍO SEPULVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	50,182.76
06/05/2011	000100020536	CARLOS ERASMO MAYORGA VELÁZQUEZ ANTICIPO COMPRA DE MATERIAL PARA MANTNIMIENTO DE PLAZAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES	70,000.00
06/05/2011	000100020537	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	1,160.00
06/05/2011	000100020538	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2010.	100,517.80
06/05/2011	000100020539	MÓNICA SERNA MIRANDA GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO	9,000.00
06/05/2011	000100020540	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ GASTOS POR COMPROBAR (EVENTO DÍA DE LAS MADRES)	30,000.00
06/05/2011	000100020541	COMERCIALIZADORA FLORES DE LA MONTANA, S.A. DE C.V. COMPRA DE CLAVES PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	45,760.00
06/05/2011	000100020542	GERARDO CHAPA ZÚNIGA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	100,396.00
06/05/2011	000100020543	IRC TONER SA DE CV RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS	20,837.82
06/05/2011	000100020544	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	100,000.00
06/05/2011	000100020545	JOSÉ LUIS ESTRADA PÉREZ SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES Y CORONAS P/FUNERAL	13,100.00
06/05/2011	000100020546	JESÚS ANTONIO CARMONA MARTÍNEZ APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	35,090.00

06/05/2011	000100020547	ROSALIO JIMÉNEZ GUERRERO SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	27,637.00
06/05/2011	000100020548	PANADERÍA Y PASTELERÍA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 50% RESTANTE DE PASTEL PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES	26,500.00
06/05/2011	000100020549	MARIO ALBERTO NARVÁEZ MORALES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	32,440.56
06/05/2011	000100020550	CANCELADO	0.00
06/05/2011	000100020551	MICRO MÉXICO COMERCIAL S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.	8,653.60
06/05/2011	000100020552	RODOLFO DURAN CHÁVEZ RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO EN DIFERENTES EVENTOS.	27,886.40
06/05/2011	000100020553	TERE MARLEN ROMMEL ORTIZ COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	6,380.00
06/05/2011	000100020554	CANCELADO	0.00
06/05/2011	000100020555	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE PLATILLOS Y RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	30,693.60
06/05/2011	000100020556	LIBRERÍA Y PAPELERÍA BACHILLER S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	41,194.20
06/05/2011	000100020557	PROVEEDORA DE DULCERÍAS REGIOMONTANA S. DE R.L. DE C.V. BOLOS, AGUAS Y REFRESCOS PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO	50,913.75
06/05/2011	000100020558	MARGARITA MOLINA UVALLE PAPELERÍA OFICIAL Y MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	50,123.60
06/05/2011	000100020559	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y TARIMA PARA DIFERENTES EVENTOS	101,500.00
06/05/2011	000100020560	SOPORTE MÁXIMO S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA	46,650.00
09/05/2011	000100020561	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011	74,341.10
09/05/2011	000100020562	FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE ABARROTÉS PARA MENÚ DE GUARDERÍA	11,564.99
09/05/2011	000100020563	CANCELADO	0.00
09/05/2011	000100020564	HILDA LETICIA GONZÁLEZ AYALA RENTA DE LOCAL (ICET) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011	8,904.00
09/05/2011	000100020565	MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ SOLÍS RENTA DE LOCAL (INSTITUTO DE LA JUVENTUD) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011.	3,392.00
09/05/2011	000100020566	JOSE LUIS TREVINO GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL (DESARROLLO URBANO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011.	21,200.00
09/05/2011	000100020567	JESUS MARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2011.	31,800.00
09/05/2011	000100020568	LIÑAN SUAREZ Y ASOCIADOS, S.C. RENTA DE LOCALES EN MITRAS PONIENTE MES DE ABRIL Y MAYO 2011.	18,560.00
09/05/2011	000100020569	CORPORACIÓN INFORMATIVA S.A. DE C.V. PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO EL HUASTECO DEL MES DE FEBRERO 2011.	33,640.00
09/05/2011	000100020570	EUGENIO QUINTERO LUMBRERAS REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	30,701.77
09/05/2011	000100020571	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PRESTACIÓN (BONO) DÍA DE LAS MADRES	5,400.00
09/05/2011	000100020572	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO REEMBOLSO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL DEL 15 FEBRERO AL 31 MARZO 2011.	11,236.50
09/05/2011	000100020573	R4 PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. RENTA DE BARRERAS DE PROTECCIÓN PARA DIFERENTES EVENTOS.	18,560.00
09/05/2011	000100020574	JORGE EDUARDO RANGEL GARCÍA COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO DE DÍA DE REYES	20,184.00
09/05/2011	000100020575	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	31,924.22
10/05/2011	000100020576	MARTHÁ LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2011	12,000.00
10/05/2011	000100020577	CANCELADO	0.00
10/05/2011	000100020578	ANDRÉS R. CABALLERO CABALLERO PARCIAL DE REGULARIZACIÓN DE LA COLONIA LOMAS DE GARCÍA	25,000.00
10/05/2011	000100020579	CHAIRES ALMANZA & ARQUITECTOS, S.C. SERVICIO DE REPRESENTACIÓN, ASESORÍAS Y GESTIONES ANTE AUTORIDADES Y EMPRESAS DE FEBRERO Y MARZO 2011.	46,400.00
10/05/2011	000100020580	ROBERTO FLAVIO JUÁREZ SANTANA REPOSICIÓN DE GASTOS	8,862.04
11/05/2011	000100020581	JOSE ÁNGEL ANTOPIA LÓPEZ DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 08 DEL 2011.	2,468.57
11/05/2011	000100020582	MARÍA GUADALUPE AMADOR SANDOVAL LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2292	2,000.00
11/05/2011	000100020583	KARLA CECILIA REYNA MARIN LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.1185	5,500.00
11/05/2011	000100020584	MARÍA DEL CONSUELO ROSALES MONTELONGO LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2254	3,400.00
11/05/2011	000100020585	JOSUÉ JAIRO HEREDIA SÁNCHEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2753	2,859.38
11/05/2011	000100020586	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA S.A. DE C.V. FONDO DE GASOLINA PARA ASIGNAR A VEHÍCULOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	50,000.00
11/05/2011	000100020587	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL PERÍODO DEL 2 AL 5 DE MAYO DE 2011.	30,150.23
11/05/2011	000100020588	CANCELADO	0.00
11/05/2011	000100020589	CANCELADO	0.00
11/05/2011	000100020590	ESTHÉLA GAUCIN CHÁVEZ RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMA PARA DIFERENTES EVENTOS	8,110.00
11/05/2011	000100020591	CANCELADO	0.00
11/05/2011	000100020592	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PARQUE LINEAL)	6,119.00
11/05/2011	000100020593	MARÍA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	78,021.60
11/05/2011	000100020594	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS, SEMANA DEL 16 AL 20 DE MAYO 2011	10,000.00
11/05/2011	000100020595	SOPORTE MÁXIMO S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS, SEMANA DEL 16 AL 20 DE MAYO 2011	67,500.00
11/05/2011	000100020596	JOSE GUADALUPE ROSAS RIVERA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 3053	262.39
12/05/2011	000100020597	CANCELADO	0.00
12/05/2011	000100020598	SILVIA JIMENA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2011.	3,857.70
12/05/2011	000100020599	CANCELADO	0.00

12/05/2011	000100020600	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PRESTACION BONO DE DIA DE LAS MADRES	25,800.00
13/05/2011	000100020601	CANCELADO	0.00
13/05/2011	000100020602	OFELIA MARGARITA BOTELLO MORALES REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTACION	21,204.47
13/05/2011	000100020603	MARIO ADAME ARREDONDO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA DIFERENTES EVENTOS	65,928.60
13/05/2011	000100020604	RICARDO SANCHEZ BANDA HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2011	8,480.00
13/05/2011	000100020605	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE CAJA CHICA	24,269.06
13/05/2011	000100020606	FRANCISCO GUTIERREZ HERNANDEZ COMPRA DE ABARROTES PARA MENU DE GUARDERIA Y ALIMENTOS DE PERSONAL	8,182.16
13/05/2011	000100020607	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR ALTA, TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	3,184.00
13/05/2011	000100020608	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011	27,000.00
13/05/2011	000100020609	ROSALIO JIMENEZ GUERRERO RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	6,960.00
13/05/2011	000100020610	KARLA ARELY VALERO MORAN RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	4,060.00
13/05/2011	000100020611	ROSA MARCELA OSTIGUIN CANTU RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	9,164.00
13/05/2011	000100020612	CANCELADO	0.00
13/05/2011	000100020613	SERVICIOS INTEGRALES OPTIMUS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011.	138,006.10
13/05/2011	000100020614	JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ ALBA SUELDO CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NO.05, 06 Y 07, DEL 2011.	28,041.87
13/05/2011	000100020615	JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ ALBA PRIMA VACACIONAL DEL 2011 Y AGUINALDO DEL 2010	20,714.79
13/05/2011	000100020616	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON DURANTE EL PERIODO DEL 4 AL 13 DE MAYO 2011.	60,571.05
13/05/2011	000100020617	SUPER SERVICIO SEPULVEDA S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2011	23,786.35
13/05/2011	000100020618	RADIOMOVIL DIPS A.S. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO (CELULARES) DE CORTE DEL 27 DE ABRIL 2011	46,613.63
13/05/2011	000100020619	FEDERICO TREVIÑO VILLARREAL GASTOS POR COMPROBAR PARA SURTIR GAS L.P.	2,000.00
16/05/2011	000100020620	JUAN ENRIQUE VELÁZQUEZ ALMAZAN PRÉSTAMO PERSONAL, EMPLEADO NO.3076	900.00
16/05/2011	000100020621	AARÓN ISABEL MENDOZA TOVAR PRÉSTAMO PERSONAL, EMPLEADO NO.3065	1,902.80
17/05/2011	000100020622	JUAN MANUEL LÓPEZ CORONADO ROTULACIÓN DE FACHADA DE OFICINAS DE SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	5,800.00
17/05/2011	000100020623	EXTERMICLEAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS.	1,972.00
17/05/2011	000100020624	AMED ZAMORA LOZANO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	8,850.80
17/05/2011	000100020625	ANGEL CERVANTES RUIZ CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	12,307.60
17/05/2011	000100020626	ACCECOMPU, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	50,600.24
17/05/2011	000100020627	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.	20,036.68
17/05/2011	000100020628	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE CAFÉ Y RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	11,855.20
17/05/2011	000100020629	SERGIO MORONES PÉREZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2331	7,000.00
17/05/2011	000100020630	JAVIER GONZALO ZUL CUELLAR LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2888	3,000.00
17/05/2011	000100020631	GILBERTO MEDELLIN RODRÍGUEZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.800	6,000.00
17/05/2011	000100020632	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. RETROACTIVO Y NOMINA QUINCENA 09 DEL 2011	24,107.49
17/05/2011	000100020633	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS	10,300.80
17/05/2011	000100020634	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.09 DEL 2011.	79,192.35
17/05/2011	000100020635	MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.09 DEL 2011.	4,000.00
17/05/2011	000100020636	EDUARDO GARCIA DIMAS APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	4,500.00
17/05/2011	000100020637	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.09 DEL 2011.	4,000.00
17/05/2011	000100020638	CIÁ COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.09 DEL 2011.	58,642.92
17/05/2011	000100020639	MUEBLERIA STANDARD S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.09 DEL 2011.	355.00
17/05/2011	000100020640	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.09 DEL 2011.	34,517.80
17/05/2011	000100020641	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	26,268.97
17/05/2011	000100020642	CANCELADO	0.00
17/05/2011	000100020643	CANCELADO	0.00
17/05/2011	000100020644	TOMAS EZEQUIEL RAMOS NUNCIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	5,521.60
17/05/2011	000100020645	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO ANTICIPO DEL 50% PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	41,122.00
18/05/2011	000100020646	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA RENTA DE PLANTA DE LUZ, ENFRIADORES Y TOLDO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	55,100.00
18/05/2011	000100020647	CANCELADO	0.00
18/05/2011	000100020648	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR , COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	40,000.00
18/05/2011	000100020649	JAIME JARAMILLO GONZÁLEZ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO	32,000.00
18/05/2011	000100020650	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA RENTA DE TARIMA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	10,440.00
18/05/2011	000100020651	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA GASTOS POR COMPROBAR	36,300.00
18/05/2011	000100020652	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. PÓLIZA DE SEGURO CON VENCIMIENTO AL 11 SEPTIEMBRE 2011.	9,476.61

		SOPORTE MÁXIMO S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS SEMANA DEL 23 AL 27 DE MAYO 2011	62,500.00
18/05/2011	000100020653		
18/05/2011	000100020654	SUPER SERVICIO SEPULVEDA S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS SEMANA DEL 23 AL 27 MAYO 2011	10,000.00
18/05/2011	000100020655	SUPER SERVICIO SEPULVEDA S.A. DE C.V. GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	50,000.00
19/05/2011	000100020656	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CRÉDITO NO.00008547-78 NO.18/120	238,223.70
19/05/2011	000100020657	MINERVA MARTINEZ IBARRA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3090	787.22
19/05/2011	000100020658	CANCELADO	0.00
19/05/2011	000100020659	CANCELADO	0.00
19/05/2011	000100020660	CANCELADO	0.00
19/05/2011	000100020661	IRMA DOLORES HERRERA GARCÍA GASTOS POR COMPROBAR EN EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO	15,080.00
19/05/2011	000100020662	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. RETROACTIVO, BONO DE CALIDAD Y NOMINA QUINCENA NO.09 DEL 2011.	8,978.08
20/05/2011	000100020663	MARÍA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	19,604.00
20/05/2011	000100020664	CANCELADO	0.00
20/05/2011	000100020665	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPOSITO DE GARANTÍA PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIO ELÉCTRICO EN PLAZA ICAMOLE.	19,290.00
20/05/2011	000100020666	RUBÉN ALEJANDRO LOYA ESPINOZA MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	6,960.00
20/05/2011	000100020667	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL	4,081.50
20/05/2011	000100020668	SUPER SERVICIO SEPULVEDA S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	18,193.09
20/05/2011	000100020669	LUIS ENRIQUE TREVIÑO BECERRA MOTOR PARA BOMBA CENTRIFUGA Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO PODADORAS	7,308.00
20/05/2011	000100020670	MARÍA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO SERVICIO DE PLATILLOS EN EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO	41,122.00
20/05/2011	000100020671	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MAYO 2011	48,160.00
20/05/2011	000100020672	TRANSPORTADORA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	39,956.34
20/05/2011	000100020673	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE GASTOS	6,389.00
20110523	000100020674	FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE ABARROTOS PARA MENÚ DE GUARDERÍA Y ALIMENTO DEL PERSONAL	11,481.08
20110523	000100020675	FEDERICO TREVIÑO VILLARREAL GASTOS POR COMPROBAR, VIAJE A LA CIUDAD DE COMALA, COLIMA	8,000.00
23/05/2011	000100020676	CANCELADO	0.00
20110523	000100020677	ROBERTO FLAVIO JUÁREZ SANTANA REPOSICIÓN DE GASTOS	4,548.00
20110524	000100020678	JOSÉ FORTINO FLORES RIVERA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.1838	20,000.00
24/05/2011	000100020679	CANCELADO	0.00
24/05/2011	000100020680	CANCELADO	0.00
20110524	000100020681	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN EL MES DE ABRIL 2011.	293,985.90
20110524	000100020682	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	37,607.77
20110525	000100020683	EUGENIO QUINTERO LUMBRERAS REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	22,181.45
20110525	000100020684	GLADIS MAYRA CANTÚ SOLÍS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESCUELA SIMÓN SALAZAR MORA	25,000.00
20110525	000100020685	ROSÁ NELLY REYNA HERNÁNDEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESCUELA JESÚS GUERRERO GALVÁN	10,000.00
20110525	000100020686	MARÍA DE LOURDES SANDATE RÁNGEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESCUELA GONZALO AGUIRRE BELTRÁN	15,000.00
20110526	000100020687	SOPORTE MÁXIMO S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2011.	58,531.00
20110526	000100020688	SOPORTE MÁXIMO S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2011.	62,500.00
20110526	000100020689	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2011.	10,000.00
20110526	000100020690	SUPER SERVICIO SEPULVEDA S.A. DE C.V. FONDO DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	50,000.00
26/05/2011	000100020691	CANCELADO	0.00
20110527	000100020692	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL 13 AL 24 DE MAYO 2011	45,860.25
20110527	000100020693	BOMBAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. COMPRA DE MOTOBOMBAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ÁREAS VERDES Y DESCARGAR DE PIPAS	8,461.04
20110527	000100020694	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE MAYO 2011.	20,960.00
20110527	000100020695	MICRO MÉXICO COMERCIAL S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	47,355.24
20110530	000100020696	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DIFERENTES EVENTOS	7,540.00
20110530	000100020697	AUTOMOTORES CUMBRES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	599.33
20110530	000100020698	BARAHONA Y ASOCIADOS, S.C. HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE AVALÚO DE BIENES MUEBLES	5,800.00
20110530	000100020699	CONSULTORES DE TECNOLOGÍA Y MOVIMIENTO KMT SA CV DE HOSPEDAJE, ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB (MARZO Y ABRIL 2011).	15,080.00
20110530	000100020700	FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE ABARROTOS PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL	5,424.48
20110530	000100020701	ACCOCOMPU, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	40,976.88
30/05/2011	000100020702	CANCELADO	0.00
20110530	000100020703	BALDOMERO COSSÍO SEPULVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	40,513.00
20110530	000100020704	CARLOS ALBERTO GUEVARA GARZA GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00

20110530	000100020705	CARLOS ERASMO MAYORGA VELÁZQUEZ COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES PLAZAS	63,805.80
20110530	000100020706	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS (DICIEMBRE 2010, ENERO Y FEBRERO 2011)	82,749.23
20110530	000100020707	SILVIA JIMENA RODRIGUEZ GONZÁLEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.10 DEL 2011.	3,857.70
20110530	000100020708	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON EL PERIODO DEL 23 AL 27 DE MAYO 2011	65,120.00
20110530	000100020709	GLORIA VICTORIA ALANIS MARFIL COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACIÓN CARRERA 3K.	5,336.00
20110530	000100020710	JORGE LUIS CHÁVEZ MARTÍNEZ CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN BRIGADAS DE SALUD	2,900.00
20110530	000100020711	JOSÉ ÁNGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONÓMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011	800.00
20110530	000100020712	JOSÉ LUIS ESTRADA PÉREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS.	1,000.00
30/05/2011	000100020713	CANCELADO	0.00
20110530	000100020714	HIRAM DAVID MARTÍNEZ ROMERO COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.	1,602.00
20110530	000100020715	JUAN JOSÉ ALFARO RODRIGUEZ SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	2,262.00
20110530	000100020716	JOSÉ GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE CANAPÉS Y RENTA DE SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS	2,714.40
20110530	000100020717	JOSÉ ÁNGEL POSADA GARCÍA SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN A CIUDADANOS A LA FARIA DEL EMPLEO ORGANIZADA POR EL MUNICIPIO.	7,732.56
20110530	000100020718	JESUS ANTONIO CARMONA MARTÍNEZ APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	30,740.00
20110530	000100020719	JUAN LIUR GONZÁLEZ PÉREZ REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	37,491.20
20110530	000100020720	HILDA LETICIA GONZÁLEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2011 (ICET)	17,808.00
20110530	000100020721	JOSÉ LUIS TREVINO GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 (DESARROLLO URBANO)	21,200.00
20110530	000100020722	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	89,941.84
20110530	000100020723	GERARDO CHAPA ZUNIGA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	200,121.30
20110530	000100020724	FRANCISCO GARZA GONZÁLEZ RENTA DE SALÓN OLYMPUS PARA POSADA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2009.	9,860.00
20110530	000100020725	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE CAFÉ Y RENTA DE SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EVENTOS	10,690.56
20110530	000100020726	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SOLIS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)	3,392.00
20110530	000100020727	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2011	21,200.00
20110530	000100020728	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A. COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	35,728.70
20110531	000100020729	MA. MAGDALENA CORTES GUERRERO COMPRA DE EQUIPO FOTOGRAFICO.	14,569.60
20110531	000100020730	MARGARITA MOLINA UVALLE ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA OFICIAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	39,382.00
20110531	000100020731	MARIO ALBERTO MENDIOLA ALBA SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS MUNICIPALES.	6,080.00
20110531	000100020732	MARIO ADAME ARREDONDO ANTICIPO SISTEMA DE AUDIO E ILUMINACIÓN Y PLANTA DE LUZ, EN SESIÓN SOLEMNE.	40,000.00
20110531	000100020733	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS	54,520.00
20110531	000100020734	ROSALIO JIMÉNEZ GUERRERO SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	42,114.96
20110531	000100020735	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE REFRESCOS, AGUAS PARA DIFERENTES EVENTOS Y BOLOS PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO	48,365.50
20110531	000100020736	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA ANTICIPO RENTA KARAOKE EN DIFERENTES EVENTOS	40,000.00
20110531	000100020737	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDADES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	125,349.00
20110531	000100020738	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	24,000.00
20110531	000100020739	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES (NEUROLOGÍA)	5,450.00
20110531	000100020740	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES A EMPLEADOS MUNICIPALES (MEDICINA INTERNA)	3,600.00
20110531	000100020741	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES (CIRUGÍA GENERAL)	4,680.00
20110531	000100020742	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES (CARDIOLOGÍA)	8,800.00
20110531	000100020743	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011	69,570.38
20110531	000100020744	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2011	4,000.00
20110531	000100020745	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10, DEL 2011	77,161.63
20110531	000100020746	CIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10, DEL 2011	57,067.14
20110531	000100020747	MUEBLERIA STANDARD S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10, DEL 2011	355.00
20110531	000100020748	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10, DE 2011.	33,990.09
20110531	000100020749	MÁRTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2011.	3,980.00
20110531	000100020750	RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V. SERVICIO TELEFÓNICO (CELULARES)	2,149.54
20110524	000700000455	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS ABRIL 2011	182,081.50
20110524	000700000456	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO ABRIL 2011	1,588,732.00
12/05/2011	000800000176	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO Y DIFERENTES PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09, DEL 2011 AL PERSONAL DEL MUNICIPIO.	192,573.30
16/05/2011	000800000177	CANCELADO	0.00

		MUNICIPIO DE GARCIA N.L. COMPLEMENTO DE SUELDO QUINCENA NO. 09, DEL 2011.	
16/05/2011	00080000178		76,469.11
16/05/2011	00080000179	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. HORAS EXTRAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2011	17,572.40
20110530	00080000180	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO Y OTRAS PRESTACIONES, A PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10, DEL 2011.	278,474.50
04/05/2011	00390000077	CONDUCCION DE LIQUIDOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 NORMAL CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN COLONIA SIERRA REAL MGNL-SSP-RE-02/2010-IR	779,307.30
11/05/2011	00590000014	PROYECTOS DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES PLAZA ICAMOLE MGNL-SSP-RP-04/2011	435,525.00
13/05/2011	00590000015	CANCELADO	0.00
04/05/2011	00630000086	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MES DE MAYO 2011.	53,245.72
06/05/2011	00630000087	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011.	30,000.00
06/05/2011	00630000088	JUAN LIUR GONZALEZ PÉREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	100,456.00
06/05/2011	00630000089	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011.	370,259.20
06/05/2011	00630000090	SOPORTE MÁXIMO S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL 9 AL 13 DE MAYO DE 2011	134,300.00
06/05/2011	00630000091	RODOLFO VILLARREAL VARGAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	25,868.00
10/05/2011	00630000092	CANCELADO	0.00
10/05/2011	00630000093	SERVICIOS CORPORATIVOS DE SEGURIDAD PRIVADA CONTROL Y ADIESTRAMIENTO S.A. DE C.V. SERVICIO DE SEGURIDAD EN DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO	224,315.50
11/05/2011	00630000094	BLANCA ICELA GONZÁLEZ SALAZAR LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2344	6,000.00
11/05/2011	00630000095	VICENTA NICOLASA MUÑOZ SAUCEDO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2854	3,000.00
11/05/2011	00630000096	ALBERTO LONGORIA HERNÁNDEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.1187	6,000.00
11/05/2011	00630000097	JUAN JESÚS MORALES GARCÍA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.746	15,000.00
11/05/2011	00630000098	NEKAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES A BASE DE PINTURA AMARILLA AVENIDA LERDO TEJADA, HEBERTO CASTILLO SSP-RP-04/2010-AD	401,296.90
12/05/2011	00630000099	MANUEL ALEJANDRO ÁVILA JUAREZ COMPRA DE ACEITES PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	38,270.72
12/05/2011	00630000100	MARIO GARCIA MANRIQUE COMPRA DE UNIFORMES OPERATIVOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS	11,832.00
16/05/2011	00630000101	DEISILU ESQUIVEL CASTRO LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2824	3,162.64
16/05/2011	00630000102	JULIO CESAR PINTOR SANDOVAL LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2817	3,009.14
16/05/2011	00630000103	ANGEL RODRIGUEZ ZAPATA LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 3062	524.78
16/05/2011	00630000104	PEDRO REYNA TIRADO LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2892	2,934.53
16/05/2011	00630000105	BLANCA AURORA NOCHEBUENA FLORES LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2349	8,250.00
17/05/2011	00630000106	ASESORIAS EDUCATIVAS DE MONTERREY, S.C. MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, POR ASESORIA EDUCATIVA A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA QUE OBTENGAN SU CERTIFICADO DE PREPARATORIA.	58,520.00
18/05/2011	00630000107	CANCELADO	0.00
18/05/2011	00630000108	CANCELADO	0.00
18/05/2011	00630000109	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GRUPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	301,842.10
18/05/2011	00630000110	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CRÉDITO NO.00007852-71 NO. 29/120	161,334.70
19/05/2011	00630000111	ROBERTO ROSALES ESMERALDA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 1571	18,500.00
19/05/2011	00630000112	JULIO CESAR TORRES SÁNCHEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2343	3,000.00
20/05/2011	00630000113	GRUPO MEENT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 NORMAL CONSTRUCCIÓN DE BARDA, PORTÓN Y ADECUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES MGNL-SSP-RP-08/2011-IR	1,267,011.00
20/05/2011	00630000114	SOPORTE MÁXIMO S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 23 AL 27 DE MAYO 2011	134,000.00
20/05/2011	00630000115	CANCELADO	0.00
20110524	00630000116	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007091-22 40/120	130,755.90
25/05/2011	00630000117	CANCELADO	0.00
20110525	00630000118	LUZ PATRICIA OLIVO FACIO LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2796	1,200.00
20110525	00630000119	RICARDO VÁZQUEZ MORALES LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2885	4,000.00
20110525	00630000120	MACLOVIO GONZÁLEZ MONTALVO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 3067	787.17
20110526	00630000121	JUAN FRANCISCO ARAUJO GALARZA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 597	8,500.00
20110526	00630000122	DEMETRIO ZAMORA EUSEBIO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 1159	11,000.00
20110526	00630000123	SOPORTE MÁXIMO S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2011	162,436.70
26/05/2011	00630000124	CANCELADO	0.00
20110527	00630000125	MARIO SANMIGUEL FLORES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2010 AL 03 DE MAYO 2011	147,000.00
20110530	00630000126	AMED ZAMORA LOZANO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	12,011.60
20110531	00630000127	MIGUEL CASTRO NAVA SERVICIO MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	33,503.12
20110531	00630000128	TERE MARLEN ROMMEL ORTIZ COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	44,544.00
20110531	00630000129	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GRUPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011	370,259.20
20110531	00630000130	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011	30,000.00
20110531	00630000131	MANUEL ALEJANDRO ÁVILA JUAREZ COMPRA DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES UNIDADES.	12,466.00
11/05/2011	00890000003	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN CRUZ VERDE III ETAPA MGNL-SDUOP-3X1-02/2010	200,000.00

04/05/2011	009200000063	MARIO VELA RAMOS ESTIMACIÓN UNICA RETIRO DE ESCOMBRO DE ÁREAS DE PASO DE LINEAS DE ALTA TENSION EN PARQUE LINEAL	655,400.00
13/05/2011	009200000064	COMERCIALIZADORA PROTECTO S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ÁREA MUNICIPAL MGNL-SSP RP-06/2010-IR	312,767.50
13/05/2011	009200000065	NEKAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO DEL PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-18/2011-IR	732,434.90
13/05/2011	009200000066	CANCELADO	0.00
13/05/2011	009200000067	GILBERTO GONZÁLEZ PEQUEÑO SUMINISTRO DE ARBOLES PARA UTILIZAR EN PLAZAS, CONTRATO MGNL-SSP-RP-19/2011-AD	806,800.00
20/05/2011	009200000068	CANCELADO	0.00
17/05/2011	009500000007	CANCELADO	0.00
18/05/2011	009500000008	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GRUPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	333,382.60
11/05/2011	D13659	DAVID ECHAVARRIA ALARCÓN ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS.	502,270.72
09/05/2011	3435188	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO.	18,318.00
17/05/2001	167424	BANCO DEL BAJO INTERESES 5/180, DE CREDITO OTORGADO	647,064.53
19/05/2011	4015186	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. BOLETO DE AVION COMALA, COLIMA	11,943.00
18/05/2011	3975188	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C. ANTICIPO POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA PARA LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2010	300,000.00
18/05/2011	4045191	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C. SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, DICTAMENES MEDICOS Y SERVICIO DE AMBULANCIAS.	236,917.09
20/05/2011	3865189	HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V. CFDI-72 CALIFICACIÓN DE CALIDAD CREDITICIA.	150,800.00
20/05/2011	9595192	HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE CV. CFDI-73 HONORARIOS SOBRE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA.	81,061.03
25/05/2011	4335186	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVION CIUDAD DE MÉXICO.	4,373.00
25/05/2011	4295191	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVION CIUDAD DE MÉXICO.	4,431.00
26/05/2011	9755192	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. DIFERENCIA EN BOLETO DE AVION CIUDAD DE MÉXICO	956.00
26/05/2011	1552008	BANCA AFIRME HONORARIOS DE FIDEICOMISO, PERIODOS 21-FEBRERO AL 20-MAYO DEL 2011 Y 21-MAYO AL 20-AGOSTO DEL 2011.	104,400.00
30/05/2011	4205189	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVION, CIUDAD DE MÉXICO.	10,718.00
30/05/2011	10555193	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. ADQUISICIÓN DE BOLETO DE VIAJE CIUDAD DE CANCUN.	7,073.61
30/05/2011	4255189	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C. ANTICIPO POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS Y HOSPITALIZACION DEL MES DE ENERO DE 2011.	600,000.00