



MUNICIPIO DE GARCIA, N. L.

DIRECCION DE EGRESOS



FPAGO	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
20111003	000100021558	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONÓMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011	800.00
20111003	000100021559	CRESCENCIO ALFEREZ PATLAN CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS	13,287.80
20111003	000100021560	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS (DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SECRETARIAS DE DESARROLLO URBANO Y OFICINAS DEL SINDICATO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.	2,156.00
20111003	000100021561	AXTEL S.A.B. DE CV SERVICIO DE TELEFONIA AMORTIZACIÓN 3/10 DE ADEUDO SEGÚN CONVENIO	49,003.70
20111003	000100021562	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL (SINDICATO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011	6,360.00
20111003	000100021563	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO Y TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.18 2011	27,688.92
20111003	000100021564	CELL NORTH COMPANY DE MEXICO S A DE CV ACCESORIOS PARA TELEFONIA MOVIL PARA DIFERENTES SECRETARIAS.	18,000.00
20111003	000100021565	ROBERTO FLAVIO JUAREZ SANTANA REPOSICION DE GASTOS	5,267.80
20111004	000100021566	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA DE REGULARIZACION CATASTRAL	8,136.00
20111004	000100021567	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.18 2011	1,000.00
20111004	000100021568	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.18 2011	50,067.56
20111004	000100021569	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.18	63,580.07
20111004	000100021570	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.18 2011	72,930.96
20111004	000100021571	MUEBLERIA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.18 2011	355.00

20111004	000100021572	MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.18 2011	3,940.00
20111004	000100021574	TERE MARLEN ROMMEL ORTIZ ANTICIPO LLANTAS Y AMORTIGUADORES PARA UNIDADE DE DIFERENTES SECRETARIAS	5,800.00
20111005	000100021576	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. APORTACION A FIDEICOMISO "LIC. JULIO CAMELO" BECAS PARA LA EDUCACIÓN.	400,000.00
20111005	000100021577	ROBERTO FLAVIO JUAREZ SANTANA REPOSICION DE GASTOS	5,648.00
20111005	000100021578	FRANCISCO MIGUEL GUTIÉRREZ LUNA COMPRA DE ABARROTES PARA ALIMENTO DE PERSONAL Y MENÚ DE GUARDERÍA	32,072.20
20111005	000100021579	AMED ZAMORA LOZANO MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS	2,859.40
20111005	000100021580	J. REFUGIO HERNANDEZ GONZALEZ PUERTAS Y VENTANAS PARA AULA MOVIL DE CECYTE	12,000.00
20111005	000100021581	CARLOS ERASMO MAYORGA VELAZQUEZ ANTICIPO MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS	50,000.00
20111006	000100021582	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES PERIODO DE 10 AL 14 DE OCTUBRE 2011.	58,850.00
20111006	000100021583	SOPORTE MAXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE 2011	35,000.00
20111006	000100021584	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE 2011	40,000.00
20111006	000100021585	RICARDO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA GASTOS POR COMPROBAR	15,000.00
20111006	000100021586	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS PERIODO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2011	68,727.11
20111007	000100021588	FRANCISCO MIGUEL GUTIÉRREZ LUNA COMPRA DE ABARROTES PARA ALIMENTO DE PERSONAL Y MENÚ DE GUARDERÍA	24,035.74
20111007	000100021589	SANDRA MELIZA CARDENAS MUÑOZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2826	4,394.00
20111007	000100021590	KARINA MARCELA GONZALEZ MARTÍNEZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2642	8,000.00
20111007	000100021591	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ZAPATA LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2980	3,377.80

20111007	000100021592	MARIA DELIA MATA CEDILLO LIQUIDACION A EMPLEADO NO.31561	9,000.00
20111007	000100021593	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS, POR APOYOS DE TRANSPORTACION PARA DIVERSOS EVENTOS	17,974.00
20111007	000100021594	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE 2011	14,400.00
20111007	000100021595	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.	51,374.04
20111007	000100021596	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24,187.06
20111007	000100021597	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2011	21,200.00
20111007	000100021598	EDGAR ALEJANDRO ROJO FLORES REPOSICION DE GASTOS	617.64
20111007	000100021599	FRANCISCO CHARLES SANCHEZ ANTICIPO PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DE OBRA DE ARTE EN PLAZA ICAMOLE	37,758.00
20111011	000100021602	MARIA DEL SOCORRO GARCIA MENDOZA LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2509	6,500.00
20111011	000100021603	MANUEL MARTINEZ BARBOSA LIQUIDACION A EMPLEADO NO.3063	2,706.08
20111011	000100021604	PEDRO NOE RODRIGUEZ SOLIS LIQUIDACION A EMPLEADO NO.3126	2,477.80
20111011	000100021605	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2011.	1,298.00
20111011	000100021606	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV LINEAS TELEFONICAS (CELULARES) CORTE AL 27 DE SEPTIEMBRE 2011	66,209.00
20111012	000100021607	LAURA ELENA RANGEL GARCIA LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2123	16,000.00
20111012	000100021608	AGROZOO, S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA "OPERACION PERRO"	11,210.60
20111012	000100021609	MARIA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO ANTICIPO SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS.	30,000.00
20111013	000100021610	RICARDO SANCHEZ BANDA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE SEPT. AL 15 DE OCTUBRE 2011	8,480.00

20111013	000100021611	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.19	3,857.70
20111014	000100021612	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE CAJA CHICA	35,115.06
20111014	000100021613	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO AL PERSONAL DE VOLANTEO DE CARTA DE INVITACION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL LOS DIAS 6,7,13 Y 14 OCTUBRE 2011. FRACCIONAMIENTO SIERRA REAL SECTOR 1, 2 Y 3 Y FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS N GARCÍA, N.L.	1,800.00
20111017	000100021614	FRANCISCO MIGUEL GUTIÉRREZ LUNA COMPRA DE ABARROTES PARA ALIMENTO DE PERSONAL Y MENÚ DE GUARDERÍA	25,019.51
20111017	000100021615	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. TIEMPO EXTRA Y SUELDOS A PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS	32,678.19
20111017	000100021616	NOHEMI ELIZABETH RODRIGUEZ MENDEZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 3239	2,833.26
20111017	000100021617	EDGAR ENRIQUE ALVAREZ CRUZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2705	6,312.19
20111017	000100021618	ALICIA ACOSTA GOMEZ LIQUIDACION TOTAL A EMPLEADO NO. 02333	5,800.00
20111018	000100021619	MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.19 2011.	3,940.00
20111018	000100021620	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.19 2011.	73,581.16
20111018	000100021621	MUEBLERIA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.19 2011.	355.00
20111018	000100021623	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.19 2011.	60,389.42
20111018	000100021624	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.19 2011.	46,744.27
20111018	000100021625	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.19 2011.	1,000.00
20111018	000100021626	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA LOCAL ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011	7,950.00
20111018	000100021627	ISRAEL IBARRA MANCILLA APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE 2011	5,440.00
20111018	000100021628	RICARDO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA GASTOS POR COMPROBAR	72,000.00

20111019	000100021629	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CREDITO A BANOBRAS NO.00008547-78 PAGO NO.23/120	233,260.50
20111019	000100021630	MARTHA LAURA GUAJARDO RODRIGUEZ MOBILIARIO PARA DIFERENTES SECRETARIAS	15,648.40
20111019	000100021631	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2011	91,526.00
20111020	000100021632	FELIPE DE JESUS FLORES TREVIÑO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DIFERENTES AREAS MUNICIPALES	8,625.00
20111020	000100021633	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CREDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 PAGO 34/120	163,142.10
20111020	000100021634	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO TOTAL SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS	70,000.00
20111020	000100021635	SOPORTE MAXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2011	33,000.00
20111020	000100021636	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2011	33,100.00
20111020	000100021637	EZEQUIEL CRUZ ZUÑIGA LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2762	10,000.00
20111020	000100021638	VICTOR HUGO RODRÍGUEZ ESPINOZA LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2851	6,016.48
20111020	000100021639	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS	29,075.40
20111020	000100021640	SONIA LOPEZ GARCIA LIQUIDACION A EMPLEADO NO.3125	2,477.80
20111020	000100021641	JAIME BRISEÑO SEPULVEDA LIQUIDACION A EMPLEADO NO.3026	10,000.00
20111020	000100021642	BRENDA GUADALUPE SANCHEZ LARA LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2374	10,000.00
20111020	000100021643	CECYTE, N.L. APOYO EN TRANSPORTACIÓN A GRUPO DE DANZA FLOKLÓRICO DEL CECYTE PLATEL GARCÍA, PARA PARTICIPAR Y REPRESENTAR A NUESTRO MUNICIPIO EN EL EVENTO CULTURAL "FERIAS DE GUADALAJARA" CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2011.	10,000.00
20111021	000100021644	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE GRABACION DE EVENTOS EN VIDEO, MES DE JUNIO 2011	60,900.00
20111024	000100021646	CARLOS BELTRAN MARTÍNEZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO.3286	781.25

20111024	000100021647	ALMA ROSA FLORES VILLAGRANA LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2695	4,500.00
20111024	000100021648	ANGEL EDUARDO VILLARREAL GUTIÉRREZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO.3171	4,152.10
20111024	000100021649	MARCO ANTONIO MORENO SÁNCHEZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2788	7,046.25
20111024	000100021651	FRANCISCO MIGUEL GUTIÉRREZ LUNA COMPRA DE ABARROTOS PARA ALIMENTO DE PERSONAL Y MENÚ DE GUARDERÍA	39,938.10
20111024	000100021652	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIF (VALEX) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.	7,687.00
20111025	000100021653	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ANTICIPO ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.	150,000.00
20111025	000100021654	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS	7,703.43
20111025	000100021655	REYNALDO REYES FRANCISCO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO	10,000.00
20111026	000100021656	EUGENIO QUINTERO LUMBRERAS LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2175	29,023.96
20111026	000100021657	AIDE CECILIA LUNA BUENTELLO LIQUIDACION A EMPLEADO NO.684	11,781.63
20111026	000100021658	JUAN RENE TORRES RODRIGUEZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2979	3,162.64
20111026	000100021659	JUAN FRANCISCO REYNA ALDAPE LIQUIDACION A EMPLEADO NO.3131	2,706.08
20111026	000100021660	ELPIDIO EVERARDO HERRERA VARGAS LIQUIDACION A EMPLEADO NO.3205	1,564.68
20111026	000100021661	CENTRO DE ESTUDIOS DEL IDEAL LATINOAMERICANO, S.C. SERVICIO DE BRIGADA MEDICA "OPERACION MILAGRO" EN TEATRO MUNICIPAL, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2011	29,000.00
20111026	000100021662	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 31 OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2011	34,770.00
20111026	000100021663	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV SERVICIO DE TELEFONÍA (NEXTEL) COORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07 DE OCTUBRE 2011.	44,946.79
20111027	000100021664	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011	21,200.00

20111027	000100021665	MARIA GUADALUPE PRECIADO OVALLE REPOSICION DE GASTOS	19,624.70
20111027	000100021666	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	40,701.98
20111027	000100021667	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.20 2011.	3,857.70
20111028	000100021668	BANCO SANTANDER (MÉXICO),S.A. APORTACION A FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN GARCÍA, N.L. "LIC. JULIO CAMELO MARTÍNEZ" BECAS PARA LA EDUCACIÓN	500,000.00
20111028	000100021669	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOCISION DE CAJA CHICA	26,327.72
20111028	000100021670	ROBERTO FLAVIO JUAREZ SANTANA REPOSICION DE GASTOS	9,972.40
20111031	000100021671	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES MES DE MAYO Y JUNIO 2011.	8,154.00
20111031	000100021672	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (CAJAS DE INGRESOS UBICADAS EN LA COLONIA LAS LOMAS, GARCÍA, N.L.) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.	308.00
20111013	000700000461	SOPORTE MAXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2011	30,000.00
20111013	000700000462	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2011	32,800.00
20111013	000700000463	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2011	141,600.00
20111013	000700000464	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2011	58,850.00
20111013	000700000465	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS EN EL PERIODO DEL 21 SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2011	5,316.01
20111013	000700000466	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS PERIODO DEL 25 SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2011	134,036.90
20111026	000700000467	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS PERIODO DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE 2011	87,180.60
20111026	000700000468	FRANCISCO MIGUEL GUTIÉRREZ LUNA COMPRA DE ABARROTES PARA ALIMENTO DE PERSONAL Y MENÚ DE GUARDERÍA	26,154.01
20111026	000700000469	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE CAJA CHICA	35,010.13

20111026	000700000470	SOPORTE MAXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2011	32,000.00
20111026	000700000472	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2011.	32,800.00
20111026	000700000473	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2011.	5,000.00
20111013	000800000190	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO A EMPLEADOS DE DIFERENTES SECRETARIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.19 2011	207,759.40
20111028	000800000191	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO A EMPLEADOS DE DIFERENTES SECRETARIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.20 2011	199,502.60
20111028	006200000001	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA LA SILLA S.A. DE C.V. ANTICIPO CONTRATO MGNL-SSP-FISM-02/2011-IR PAVIMENTACION EN CALLES DE LA COLONIA RENACIMIENTO EN GARCÍA, N.L.	259,252.60
20111028	006200000002	AVANCE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS, S.A. DE C.V. ANTICIPO CONTRATO MGNL-SSP-FISM-05/2011-IR CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA COLONIA HIDALGO Y EN LA COLONIA VILLA LOS NOGALES EN GARCÍA, N.L.	157,603.70
20111028	006200000003	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. ANTICIPO CONTRATO MGNL-SSP-FISM-03/2011-IR CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL SIETE EN LA COLONIA PRIVADA DE LAS VILLAS, EN GARCÍA, N.L.	684,814.50
20111028	006200000004	NEKAM CONSTRUCCIONES SA DE CV ANTICIPO CONTRATO MGNL-SSP-FISM-04/2011-IR CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA Y CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA PRIVADA DE LAS VILLAS, EN GARCÍA, N.L.	214,452.20
20111003	006300000263	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS EN FORMA SEMESTRAL DE SEPTIEMBRE 2011 - MARZO 2012	472,613.90
20111003	006300000264	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CREDITO A BANOBRAS NO.0007091-22 PAGO 44/120	126,976.10
20111004	006300000265	ARNOLDO ALEJANDRO ARECHIGA GONZÁLEZ ANTICIPO UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIFERENTES SECRETARIAS.	50,000.00
20111004	006300000266	RAUL LEAL GONZALEZ ANTICIPO UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIFERENTES SECRETARIAS.	50,000.00
20111006	006300000267	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE 2011	141,600.00
20111007	006300000268	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.	53,245.72
20111010	006300000269	ASESORIAS EDUCATIVAS DE MONTERREY, S.C. ASESORIAS PARA EXAMEN CENEVAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIVERSAS AREAS.	29,260.00
20111010	006300000270	ASESORIAS EDUCATIVAS DE MONTERREY, S.C. ASESORIAS PARA EXAMEN CENEVAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIVERSAS AREAS.	128,350.00

20111025	006300000272	JESUS ESQUIVEL PINEDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS	20,839.75
20111007	006400000013	EVEHLIN NAYELI SILVA ALCANTARA UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIFERENTES SECRETARIAS.	319,928.00
20111007	006400000014	ACADEMIA REGIONAL DEL NORESTE CUOTA DE RECUPERACION POR CURSO IMPARTIDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIFERENTES SECRETARIAS	238,000.00
20111011	006400000015	EVEHLIN NAYELI SILVA ALCANTARA UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIFERENTES SECRETARIAS.	339,880.00
20111011	006400000016	VEHICULOS ESPECIALES Y ADAPTACIONES, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDADES PARA DIFERENTES SECRETARIAS.	378,908.00
20111012	006400000017	MICRO MEXICO COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES SECRETARIAS.	522,321.30
20111019	006400000018	MICRO MEXICO COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES SECRETARIAS.	854,734.40
20111019	006400000019	ACADEMIA REGIONAL DEL NORESTE CUOTA DE RECUPERACION POR CURSO IMPARTIDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIFERENTES SECRETARIAS	35,000.00
20111005	006600000003	COMPANIA URBANIZADORA TOP, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 NORMAL CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO POLIVALENTE (PARQUE LINEAL) SSP-CONADE-01/2011-LP	2,894,252.00
20111021	006600000004	CONDUCCION DE LIQUIDOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ANTICIPO CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO (PARQUE LINEAL) MGNL-SSP-CONADE-02/2011-LP	218,250.00
20111027	006600000005	COMPANIA URBANIZADORA TOP, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO POLIVALENTE (PARQUE LINEAL) SSP-CONADE-01/2011-LP	1,380,690.00
20111003	255214	BCD TRAVEL, SA DE CV BOLETO DE AVIÓN MONTERREY - MEXICO.	4,416.00
20111004	42167	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.	92,988.74
20111005	173944	BCD TRAVEL, SA DE CV BOLETO DE AVIÓN MONTERREY - MEXICO.	6,486.00
20111005	221634	BCD TRAVEL, SA DE CV BOLETO DE AVIÓN MONTERREY - MEXICO.	4,305.00
20111010	224734	BCD TRAVEL SA DE CV BOLETO DE AVION, Y UN CAMBIO AVIÓN MONTERREY - MEXICO.	5,936.00
20111011	4314	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.	740,000.00
20111013	13843	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO Y REPARACION DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL, ARBOLEDAS, LAS LOMAS)	665,570.30

20111013	13844	ELECTRIX, S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (PARAJES SAN JOSE, MITRAS PONIENTE, PRIVADAS LAS VILLAS, SIERRA REAL, BALCONES DE JUÁREZ,CENTRO.)	643,218.23
20111013	13846	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. RENTA DE SANITARIOS PORTATILES Y VIAJES SEPTICOS EN EVENTOS DE DIFERENTES COLONIAS	1,075,001.00
20111025	252804	BCD TRAVEL, SA DE CV BOLETO DE AVIÓN MONTERREY - MEXICO.	4,537.00
20111017	2772027	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2011.	203,794.23
20111028	2802815	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.	340,000.00
20111021	2790244	ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. ANTICIPO ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO, PROYECTO EJECUTIVO Y FACTIBILIDAD TÉCNICA DE REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN. MGNL-SSP-RP-23/2011-IR	928,995.28
20111031	006600000006	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 NORMAL PARQUE LINEAL VILLA METROPOLITANA ETAPA 1 MGNL-SSP-RP-01/2011-LP	57,527.79
20111031	006600000007	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 ADITIVA PARQUE LINEAL VILLA METROPOLITANA ETAPA 1 MGNL-SSP-RP-01/2001-LP	9,440.36
20111031	006600000008	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 NORMAL PARQUE LINEAL VILLA METROPOLITANA MGNL-SSP-RP-01/2011-LP	1,460,930.00
20111031	006600000009	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 ADITIVA PARQUE LINEAL VILLA METROPOLITANA MGNL-SSP-RP-01/2011-LP	48,857.40
20111003	009500000013	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE SEPTIEMBRE 2011 - MARZO 2012	194,620.80
20111003	009500000015	INFRAESTRUCTURA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V. ANTICIPO RENTA DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE ESCOMBRO DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. (CAMELLON CENTRAL AVENIDA LINCOLN, VADO DEL CAMINO A EL EJIDO LA AVENTURA, EN LA COLONIA LA CRUZ, PARQUE DE VILLAS PONIENTE, COLONIA SAN MARTÍN, COL. PASEO LAS TORRES, COLONIA PARAJE SAN JOSE).	50,000.00
20111003	009500000016	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO ANTICIPO SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS	21,477.00
20111004	009500000017	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR TENENCIA DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARIAS	87,078.72
20111019	009500000018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO) MES DE SEPTIEMBRE 2011	1,357,921.00
20111019	009500000019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES (SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, AUDITORIO, CRUZ VERDE, BIBLOTECA, DELEGACIÓN MITRAS PONIENTE, CASA DEL AYUNTAMIENTO, TEATRO, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL), MES DE SEPTIEMBRE 2011	275,909.70
20111027	009500000020	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. INSTALACION DE SISTEMA SIMUN PARCIALIDAD 3/14	198,857.10
20111028	009500000021	FRANCISCO GARZA GONZALEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS	6,117.10

20111028	009500000022	ANGEL CERVANTES RUIZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS	10,155.80
20111028	009500000023	ERNESTO AARON GUTIERREZ GALVAN SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS	27,629.44
20111028	009500000024	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS	30,252.80
20111028	009500000025	KARLA ARELY VALERO MORAN SURTIDO DE DESPENSA PARA GUARDERIA Y RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	30,517.28

