



MUNICIPIO DE GARCIA, N. L.



DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011

FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE
2011-08-01	000100021116	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO, PERÍODO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2011	20,000.00
2011-08-01	000100021117	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO Y TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2011	22,878.76
2011-08-01	000100021118	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV LINEAS TELEFONICAS (NEXTEL) CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07 DE JULIO 2011.	44,155.34
2011-08-01	000100021119	AXTEL S.A.B. DE CV SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JUNIO 2011	127,477.90
2011-08-01	000100021120	RICARDO GARZA DE LA ROSA DEVOLUCIÓN DE ISAI	397.00
2011-08-02	000100021121	CANCELADO	-
2011-08-02	000100021122	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	3,227.00
2011-08-02	000100021123	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.14 DEL 2011.	4,000.00
2011-08-02	000100021124	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PUBLICA.	7,516.80
2011-08-02	000100021125	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO.	50,000.00
2011-08-02	000100021126	FEDERICO TREVIÑO VILLARREAL GASTOS POR COMPROBAR PARA SURTIDO DE GAS L.P. CURSO DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2011-08-02	000100021127	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO, PERÍODO DEL 18 AL 26 DE JULIO 2011	15,814.62
2011-08-02	000100021128	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2011 DE PERSONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS.	3,657.40
2011-08-02	000100021129	CANCELADO	-
2011-08-03	000100021130	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA A PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS.	24,300.00
2011-08-04	000100021131	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GRUPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011	208,124.30
2011-08-04	000100021132	SOPORTE MAXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO, PERÍODO DEL 08 AL 12 DE AGOSTO 2011	72,500.00
2011-08-04	000100021133	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO, PERÍODO DEL 08 AL 12 DE AGOSTO 2011.	10,000.00
2011-08-04	000100021134	DEL RIO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO.	1,838.54
2011-08-04	000100021135	MISSAEL ESTANISLAO ARRIAGA ALCAY, SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 Y 08 DEL 2011.	4,900.00
2011-08-04	000100021136	BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A. APORTACIÓN A FIDEICOMISO DE BECAS LIC. JULIO CAMELO	573,000.00
2011-08-04	000100021137	IMELDA DAVILA CAMPOS DEPOSITO POR RENTA DE LOCAL (SINDICATO)	3,000.00
2011-08-04	000100021138	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALIZACIÓN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	101,481.40
2011-08-04	000100021139	ANSELMO SUSTAITA DE LA CRUZ PRÉSTAMO PERSONAL	10,000.00
2011-08-04	000100021140	CESAR VALDES MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	10,137.60
2011-08-04	000100021141	MARIA CANDELARIA HERNANDEZ BARRERA COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO DEL DIA DEL NINO	35,071.44
2011-08-04	000100021142	CANCELADO	-
2011-08-04	000100021143	ANGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICION DE CAJA CHICA	25,296.81
2011-08-04	000100021144	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO, RENTA DE SILLAS, MESAS Y LOZA EN EVENTO DEL MUNICIPIO	8,572.40
2011-08-05	000100021145	ROBERTO FLAVIO JUÁREZ SANTANA REPOSICION DE GASTOS	4,683.00
2011-08-05	000100021146	MICRO MÉXICO COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	46,654.04
2011-08-05	000100021147	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PLACAS Y TENENCIA DE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS SECRETARIAS.	54,110.01
2011-08-05	000100021148	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PLACAS Y TENENCIA DE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS SECRETARIAS.	5,034.00
2011-08-05	000100021149	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14 DEL 2011	3,400.00
2011-08-05	000100021150	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14, DEL 2011.	55,090.61
2011-08-05	000100021151	MUEBLERIA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2011	355.00
2011-08-05	000100021152	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14 DEL 2011.	67,833.64
2011-08-05	000100021153	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14, DEL 2011.	46,064.24
2011-08-05	000100021154	ARISBETH LEON GALINDO LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2429	3,412.20
2011-08-05	000100021155	HIPÓLITA RAMÍREZ PADRÓN LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2193	3,500.00
2011-08-05	000100021156	OSCAR ARRIAGA GONZALEZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2626	7,500.00
2011-08-05	000100021157	JESUS DANIEL SARMIENTO ARRIAGA LIQUIDACION A EMPLEADO NO.1184	7,000.00

2011-08-05	000100021158	CARLOS MÁRQUEZ ARIZMENDI LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3104	3,000.04
2011-08-05	000100021159	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	11,038.06
2011-08-05	000100021160	CANCELADO	-
2011-08-05	000100021161	PERLA RAQUEL ORUE BAZALDUA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2476	7,000.00
2011-08-05	000100021162	FRANCISCO MIGUEL GUTIERREZ LUNA COMPRA DE ABARROTOS PARA ALIMENTO DE PERSONAL Y MENÚ DE GUARDERÍA	26,282.89
2011-08-05	000100021163	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2011	24,960.00
2011-08-05	000100021164	JOSÉ GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE PLATILLOS PARA DIFERENTES EVENTOS	10,857.60
2011-08-05	000100021165	PIROTECNIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE ESPECTÁCULO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA DIFERENTES EVENTOS	10,440.00
2011-08-05	000100021166	CANCELADO	-
2011-08-05	000100021167	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ANTICIPO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011	36,000.00
2011-08-05	000100021168	MARIO ALBERTO NARVÁEZ MORALES SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	51,102.64
2011-08-08	000100021169	CANCELADO	-
2011-08-08	000100021170	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011.	6,011.00
2011-08-08	000100021171	MARIA ELOISA AYALA GARCÍA ANTICIPO DE RENTA DE LOCAL (SINDICATO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2011	9,858.00
2011-08-08	000100021172	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.	51,374.04
2011-08-08	000100021173	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL 22 AL 31 DE JULIO 2011	23,353.37
2011-08-08	000100021174	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL	1,854.00
2011-08-08	000100021175	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE GASTOS	5,574.00
2011-08-08	000100021176	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ GASTOS POR COMPROBAR	20,000.00
2011-08-08	000100021177	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGURO DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS	16,064.13
2011-08-09	000100021178	MARIA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO LIQUIDACIÓN PARCIAL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	60,000.00
2011-08-10	000100021179	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY INSCRIPCIÓN AL CURSO INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 2011 PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO.	46,400.00
2011-08-10	000100021180	JESUS MARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL (AGENCIA MINISTERIAL) DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2011	31,800.00
2011-08-10	000100021181	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL (DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	7,950.00
2011-08-10	000100021182	MARIA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ SOLÍS RENTA DE LOCAL (INSTITUTO DE LA JUVENTUD) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011	4,134.00
2011-08-10	000100021183	LINÁN SUÁREZ Y ASOCIADOS, S.C. RENTA DE LOCAL (OFICINAS DEL DIF) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2011	18,560.00
2011-08-10	000100021184	RICARDO SÁNCHEZ BANDA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2011	8,480.00
2011-08-10	000100021185	CANCELADO	-
2011-08-10	000100021186	ARMANDO GONZÁLEZ TORRES, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PARQUE LINEAL LAS TORRES	16,820.00
2011-08-10	000100021187	ARMANDO GONZÁLEZ TORRES, TRABAJOS PENDIENTES DE ELECTRICIDAD EN PLAZA PRINCIPAL DE ICAMOLE	17,980.00
2011-08-10	000100021188	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2011	49,595.28
2011-08-10	000100021189	CANCELADO	-
2011-08-10	000100021190	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS	50,000.00
2011-08-10	000100021191	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARÍAS DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2011	10,000.00
2011-08-10	000100021192	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS SEMANA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2011	67,500.00
2011-08-11	000100021193	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2011	58,531.00
2011-08-11	000100021194	RECREACIÓN Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACIÓN MES DE JULIO 2011	27,000.00
2011-08-11	000100021195	CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE N.L. APORTACIÓN A PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	90,000.00
2011-08-11	000100021196	CREACIONES INTERNACIONALES AMAYAVI, S.A. DE C.V. ANTICIPO UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00
2011-08-11	000100021197	FRANCISCO MIGUEL GUTIERREZ LUNA COMPRA DE ABARROTOS PARA MENÚ DE GUARDERÍA Y ALIMENTOS DEL PERSONAL	14,806.01
2011-08-11	000100021198	SILVIA JIMENA RODRIGUEZ GONZÁLEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.15	3,857.70
2011-08-11	000100021199	IMELDA DÁVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL (SINDICATO) DEL MES DE AGOSTO 2011	6,360.00
2011-08-12	000100021200	ESTHER APONTE MORALES MANTENIMIENTO APARATOS PARA TERAPIAS DE REHABILITACIÓN	21,506.40
2011-08-12	000100021201	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. LIQUIDACIÓN A PERSONAL QUE COLABORA CON PROTECCIÓN CIVIL EN OPERATIVO DE RETIRO DE POLARIZADO	3,500.00
2011-08-12	000100021202	CANCELADO	-
2011-08-12	000100021203	CANCELADO	-
2011-08-12	000100021204	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO 2011	58,362.63
2011-08-12	000100021205	EUGENIO QUINTERO LUMBRERAS REPOSICIÓN DE GASTOS	34,495.67
2011-08-12	000100021206	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON DEL 08 AL 12 DE AGOSTO 2011	26,240.00

2011-08-12	000100021207	VERULO REYES GUZMÁN CURSO DE CAPACITACIÓN NUEVA PLATAFORMA COMPRANET 5	2,900.00
2011-08-12	000100021208	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA ANTICIPO SERVICIO DE COBERTURA DE VIDEO DE EVENTOS DEL MUNICIPIO	30,000.00
2011-08-15	000100021209	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO TELEFONICO (CELULARES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011	49,225.00
2011-08-15	000100021210	CANCELADO	-
2011-08-15	000100021211	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO INSTITUTO DE LA JUVENTUD MES DE JULIO 2011	1,094.00
2011-08-15	000100021212	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.15 DEL 2011	51,064.50
2011-08-15	000100021213	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.15 DEL 2011	66,605.42
2011-08-15	000100021214	MUEBLERIA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.15 DEL 2011	355.00
2011-08-15	000100021215	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.15 DEL 2011	51,581.07
2011-08-15	000100021216	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.15 DEL 2011	3,980.00
2011-08-15	000100021217	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2011.	3,400.00
2011-08-16	000100021218	AXTEL S.A.B. DE CV AMORTIZACIÓN 1/10 DE ADEUDO SEGUN CONVENIO	49,003.70
2011-08-16	000100021219	CANCELADO	-
2011-08-16	000100021220	PROTEKTNET SA DE CV RENOVACIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE ANTIVIRUS	25,404.00
2011-08-16	000100021221	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTANEDA GASTOS POR COMPROBAR	37,400.00
2011-08-16	000100021222	ASISTENCIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE MONTERREY, S.A. DE C.V ANTICIPO 50% POR ELABORACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE TESORERÍA	45,000.00
2011-08-16	000100021223	ASISTENCIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE MONTERREY, S.A. DE C.V ANT. 50% POR ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS	45,000.00
2011-08-16	000100021224	EFRAIN GUZMÁN OROZCO BONO POR RECONOCIMIENTO POR SU HEROICA ACCIÓN Y LABOR DE SERVICIO A LA COMUNIDAD	4,934.40
2011-08-16	000100021225	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO.	50,000.00
2011-08-16	000100021226	MARIA CRUZ ESPINOSA MENDOZA DEVOLUCION DE APORTACION PARA REGULARIZACION	2,000.00
2011-08-17	000100021227	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PRÉSTAMO A BANOBRAS CRÉDITO NO.00008547-78 AMORTIZACIÓN 21/120	244,202.90
2011-08-17	000100021228	MARIA CANDELARIA HERNANDEZ BARRERA COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO	35,635.20
2011-08-17	000100021229	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2011	72,500.00
2011-08-17	000100021230	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2011	10,000.00
2011-08-17	000100021231	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2011	43,500.00
2011-08-18	000100021232	FEDERICO TREVINO VILLARREAL REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN CURSOS DE OPERADOR DE MONTACARGAS	724.00
2011-08-18	000100021233	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO Y HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.15 DEL 2011	24,982.09
2011-08-18	000100021234	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	33,549.10
2011-08-18	000100021235	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONTRATACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LINCOLN	661.20
2011-08-18	000100021236	LORENA JOSEFINA ESPINOZA ROCHA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.15 DEL 2011	3,008.50
2011-08-18	000100021237	MARIA GENEVEVA MARTINEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS.	46,801.80
2011-08-18	000100021238	FRANCISCO GARZA GONZALEZ RENTA DE SALÓN PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR	18,550.00
2011-08-18	000100021239	NORMA PATRICIA MARTINEZ CASTANEDA RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR	6,960.00
2011-08-18	000100021240	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES MUNICIPALES	12,860.92
2011-08-18	000100021241	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	18,900.56
2011-08-18	000100021242	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AJUSTE DE CONSUMO DIRECTO DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA MITRAS PONIENTE SECTOR ENSENADA	103,536.00
2011-08-18	000100021243	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AJUSTÉ DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. MISION SAN JUAN	203,852.00
2011-08-19	000100021244	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE AGOSTO 2011	13,363.09
2011-08-19	000100021245	ROBERTO FLAVIO JUAREZ SANTANA REPOSICIÓN DE GASTOS	15,756.10
2011-08-19	000100021246	OFELIA MARGARITA BOTELLO MORALES GASTOS POR COMPROBAR PARA CONSUMOS DE JÓVENES QUE PARTICIPAN EN PROGRAMA UN TECHO PARA MI PAÍS	10,000.00
2011-08-19	000100021247	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2011	26,240.00
2011-08-19	000100021248	FRANCISCO MIGUEL GUTIÉRREZ LUNA COMPRA DE ABARROTES PARA MENÚ DE GUARDERÍA Y ALIMENTOS DEL PERSONAL	32,584.97
2011-08-19	000100021249	VICENTE MONTENEGRO SANDOVAL GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00
2011-08-19	000100021250	MIGUEL ANTONIO VITAL COUTURIER RECLASIFICACION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-20838	257.60
2011-08-23	000100021251	COPIADORAS Y TECNOLOGÍA LASER SA DE CV ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011.	38,682.71
2011-08-23	000100021252	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	38,930.76
2011-08-23	000100021253	CRESCENCIO ALFÉREZ PATLAN CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	13,316.80
2011-08-23	000100021254	MICRO MEXICO COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES MARCA DELL	52,153.60

2011-08-23	000100021255	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE CAFÉ Y RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	38,034.08
2011-08-23	000100021256	MARIA ELOISA AYALA GARCÍA ARRENDAMIENTO DE LOCAL (SINDICATO) MESES DE ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO 2011	13,144.00
2011-08-23	000100021257	HÉCTOR GERARDO CORTEZ MARTINEZ RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADOS A DIFERENTES EVENTOS	6,960.00
2011-08-23	000100021258	CANCELADO	-
2011-08-23	000100021259	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV DEDUCIBLE DE UNIDADES MUNICIPALES	3,504.00
2011-08-23	000100021260	PATRICIA GONZÁLEZ CONTRERAS COMPRA DE ACEITE Y LLANTAS PARA UNIDADES OFICIALES	20,936.38
2011-08-23	000100021261	ERNESTO AARÓN GUTIÉRREZ GALVÁN CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS	19,720.00
2011-08-23	000100021262	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2011	1,280,046.00
2011-08-23	000100021263	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO ANTICIPO POR SERVICIO DE PLATILLOS EN EVENTO DEL ADULTO MAYOR	23,811.90
20110824	000100021264	ROGELIO RANGEL GUTIERREZ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES EVENTOS	6,960.00
20110824	000100021265	YADIRA YAZMIN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.1998	12,000.00
20110824	000100021266	OFELIA MARGARITA BOTELLO MORALES GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00
20110824	000100021267	MIGUEL ANTONIO VITAL COUTURIER GASTOS POR COMPROBAR PARA COPIA DE PLANOS.	1,500.00
20110824	000100021268	GERARDO CHAPA ZUNIGA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y PINTURA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS EN DIFERENTES SECRETARIAS	50,535.98
20110824	000100021269	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A UNIDADES OFICIALES	2,146.00
20110824	000100021270	JAVIER SANTOS SANTOS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	50,000.00
20110824	000100021271	MARIO ALBERTO NARVAEZ MORALES SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES	48,018.20
20110824	000100021272	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	29,986.00
20110824	000100021273	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA S DE RL DE CV COMPRA DE DULCES PARA MANUALIDADES Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.	49,089.80
20110824	000100021274	PAPELES PREMIUM DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	24,612.79
20110824	000100021275	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA COBERTURA DE VIDEO EN EVENTOS DEL MUNICIPIO E IMPRESIÓN DE BANNERS	40,180.00
20110824	000100021276	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO.	50,000.00
20110824	000100021277	EDUARDO FERNANDO CERDA MOSQUEDA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES SECRETARIAS	28,072.00
20110824	000100021278	RAMON ALMANZA ARREDONDO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.15 DEL 2011.	3,428.72
20110824	000100021279	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DEL 29 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	10,000.00
20110824	000100021280	SOPORTE MAXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2011	62,500.00
20110824	000100021281	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO. PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2011	20,000.00
20110825	000100021282	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2011	26,535.96
20110825	000100021283	FELIPE DE JESUS FLORES ALEJO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DEL ALCALDE CON PERSONAL DEL MUNICIPIO	8,700.00
20110825	000100021284	SERVICIOS INTEGRALES Y EQUIPO MEDICO INSIDE S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO MEDICO	22,533.00
20110825	000100021285	ALEJANDRO TAMAYO VÁZQUEZ RÓTULOS PERGAMINOS PARA INAUGURACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO	8,120.00
20110825	000100021286	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	34,437.25
20110825	000100021287	CENTRO DE ESTUDIOS DEL IDEAL LATINOAMERICANO, S.C. BRIGADA DEL PROGRAMA "OPERACIÓN MILAGRO"	23,200.00
20110826	000100021288	FELIPE DE JESUS FLORES ALEJO SERVICIO DE COMIDA EN REUNIÓN DEL ALCALDE CON PERSONAL DEL MUNICIPIO	8,700.00
20110826	000100021289	FRANCISCO MIGUEL GUTIÉRREZ LUNA COMPRA DE ABARROTOS PARA MENU DE GUARDERÍA Y PERSONAL DEL MUNICIPIO.	26,311.31
20110826	000100021290	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO SERVICIO DE PLATILLOS EN EVENTO DEL ADULTO MAYOR	23,811.90
20110826	000100021291	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2011	28,320.00
20110826	000100021292	CANCELADO	-
20110829	000100021293	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. INSTALACIÓN DE SISTEMA SIMUN	198,857.10
20110829	000100021294	CANCELADO	-
20110829	000100021295	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTANEDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	13,302.94
20110829	000100021296	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES	20,829.38
20110829	000100021297	RUBÉN MONTÁNEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE GASTOS GENERADOS EN VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO PARA PUBLICACIÓN DE LICITACIONES	25,699.00
20110830	000100021298	MARGARITA BRISEÑO CONTRERAS LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.1999	6,500.00
20110830	000100021299	SILVIA JIMENA RODRIGUEZ GONZALEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.16. DEL 2011.	3,857.70
20110830	000100021300	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS	50,000.00
20110830	000100021301	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.	1,672.00
20110830	000100021302	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV SERVICIO TELEFÓNICO (NEXTEL)CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07 DE AGOSTO 2011	44,785.45
20110830	000100021303	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	1,800.00

20110830	000100021304	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	158,751.70
20110830	000100021305	AXTEL S.A.B. DE CV SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011	134,627.20
20110830	000100021306	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV DEDUCIBLE DE UNIDADES MUNICIPALES	11,245.00
20110830	000100021307	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV DEDUCIBLE DE UNIDADES MUNICIPALES	5,300.82
20110830	000100021308	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	21,200.00
20110831	000100021309	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS	60,900.00
20110831	000100021310	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO, PERÍODO DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2011	29,819.21
2011-08-11	000700000458	UN TECHO PARA MI PAÍS, A.C. APOYO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	135,000.00
2011-08-22	000700000459	INSUMOS MULTIPLES, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN ÚNICA TRABAJOS DE DESAZOLVE DE VADOS Y CANALES MGNL-SDUOP-RP-02/2011	138,982.90
2011-08-23	000700000460	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE JULIO 2011	258,491.90
2011-08-12	000800000186	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y PRESTACIONES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.15 DEL 2011.	160,215.10
20110830	000800000187	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y PRESTACIONES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.16 DEL 2011.	201,611.20
2011-08-08	003900000073	INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN COLONIA PASEO DE CAPELLANÍA MGNL-SSP-RE-01/2010-IR	1,021,787.00
2011-08-08	003900000074	INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN COLONIA PASEO DE CAPELLANÍA MGNL-SSP-RE-01/2010-IR	345,186.00
2011-08-23	003900000075	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE PATINADERO EN COLONIA REAL DE CAPELLANIA CONTRATO MGNL-SSP-RE-03/2010-IR	1,077,961.00
2011-08-01	006300000206	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007091-22 AMORTIZACIÓN 42/120	132,356.90
2011-08-04	006300000207	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GRUPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011	500,494.50
2011-08-04	006300000208	ARNOLDO ALEJANDRO ARECHIGA GONZÁLEZ UNIFORMES	50,000.00
2011-08-04	006300000209	RAUL LEAL GONZALEZ ANTICIPO UNIFORMES	50,000.00
2011-08-05	006300000210	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO, PERÍODO DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2011	134,000.00
2011-08-08	006300000211	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	53,245.72
2011-08-10	006300000212	INSTITUTO UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE MONTERREY COLEGIATURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2011	14,400.00
2011-08-10	006300000213	MIGUEL CASTRO NAVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES MUNICIPALES	54,601.20
2011-08-10	006300000214	ALMA BEATRIZ BENITEZ QUEZADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	59,378.08
2011-08-10	006300000215	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV 24 LINEAS TELEFÓNICAS IPHONE EN PLAN EMPRESARIAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS	266,500.80
2011-08-10	006300000216	CAROLINA GUTIERREZ PADILLA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2060	25,500.00
2011-08-10	006300000217	ORLANDO OLARTE HERNÁNDEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3178	787.17
2011-08-10	006300000218	FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMÍREZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2882	1,700.00
2011-08-10	006300000219	DIANA MARICELA MARTÍNEZ FELIX LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.958	14,000.00
2011-08-11	006300000220	CANCELADO	-
2011-08-11	006300000221	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV COMPRA DE 24 EQUIPOS IPHONE PARA DIFERENTES SECRETARIAS	118,776.00
2011-08-12	006300000222	RODOLFO VILLARREAL VARGAS ACONDICIONAMIENTO DE AREA PARA PERSONAL OPERATIVO.	38,177.00
2011-08-16	006300000223	TOKIO MARINE COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV ANTICIPO DEL 50% DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	696,453.50
2011-08-17	006300000224	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PRESTAMO A BANOBRAS CREDITO NO.00007852.71, AMORTIZACIÓN 32/120	160,856.10
2011-08-17	006300000225	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2011	134,000.00
20110824	006300000226	FRANCISCO JAVIER NUNCIO MANCILLA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.1047	27,000.00
20110824	006300000227	KARENI CASTILLO ALBA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2135	6,587.46
20110824	006300000228	CRISTÓBAL HERNÁNDEZ VILLALVAZO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 3162	2,099.13
20110824	006300000229	JULIO CESAR GONZÁLEZ GARCÍA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2790	6,016.48
20110824	006300000230	HÉCTOR JAHIR SOTO LEDEZMA DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2799	6,927.00
20110824	006300000231	MARIA DE LA CRUZ GARZA RUBIO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 3163	787.17
20110824	006300000232	JUAN CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ ATENCIÓN MÉDICA Y SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO	5,200.00
20110824	006300000233	CANCELADO	-
20110824	006300000234	FRANCISCO JAVIER EGUIA ALVARADO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2991	3,276.96
20110830	006300000235	JAVIER CARLIN SORIANO, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 3018	3,400.00
20110830	006300000236	FRANCISCO JAVIER SEGOVIA MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2899	4,800.00
20110830	006300000237	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES, DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE	134,000.00
20110830	006300000238	CANCELADO	-
20110824	006400000004	VEHICULOS ESPECIALES Y ADAPTACIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE EQUIPAMIENTO A UNIDADES DEL MUNICIPIO.	675,537.60

20110825	006400000005	ACADEMIA REGIONAL DEL NORESTE CUOTA DE RECUPERACIÓN POR DIVERSOS CURSOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 - 05 DE AGOSTO 2011	70,000.00
20110825	006400000006	ACADEMIA REGIONAL DEL NORESTE CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CURSO DIVERSOS CURSOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 08-19 DE AGOSTO	70,000.00
20110830	006400000007	CANCELADO	-
2011-08-19	006600000001	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS SA CV ANTICIPO PARQUE LINEAL VILLA METROPOLITANA ETAPA1 CONTRATO MGNL-SSP-RP-01/2011-LP	7,162,146.00
2011-08-03	009200000085	NEKAM CONSTRUCCIONES SA DE CV ESTIMACION 2 NORMAL CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS PARQUE ACUÁTICO SSP-RP-18/2011-IR	804,495.30
2011-08-03	009200000086	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA LA SILLA S.A. DE C.V. ESTIMACION 4 NORMAL CONSTRUCCIÓN DE CHAPOTEADEROS EN PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-16/2011-IR	339,812.70
2011-08-03	009200000087	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA PREMIER S.A. DE C.V. ESTIMACION 3 NORMAL CONSTRUCCIÓN DE FUENTES INTERACTIVA EN PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-15/2011-IR	199,658.10
2011-08-03	009200000088	PROYECTOS DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE PLAZA DE LAS FUENTES DE PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-14/2011-IR	110,414.60
2011-08-03	009200000089	AVANCE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 4 NORMAL CONSTRUCCIÓN DE PASEO EN LANCHAS EN PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-13/2011-IR	178,385.40
2011-08-04	009200000090	GRUPO MEENT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 NORMAL CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-03/2011-IR	423,998.80
2011-08-04	009200000091	EDUARDO JOSE RIVERO ALANIS ESTIMACION 3 NORMAL INTRODUCCION DE REDES DE AGUA Y DRENA JE DEL PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-12/2011-IR	418,445.50
2011-08-04	009200000092	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA LA SILLA S.A. DE C.V. EST. UNICA SUMINISTRO DE LANCHAS DE PEDALES PARA PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-24/2011-AD	407,144.50
2011-08-12	009200000093	AVANCE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 NORMAL CONSTRUCCION DE PASEO EN LANCHAS DEL PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-13/2011-IR	380,089.80
15/08/2011	2591993	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.	500,000.00
18/08/2011	2601359	JOSE EDUARDO RANGEL GARCIA, ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA POSADAS NAVIDENAS EN EL MUNICIPIO DICIEMBRE 2010	139,269.60
29/08/2011	2631020	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE CV. SERVICIO HIDROCLEAN Y VIAJES SÉPTICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2011.	463,391.00
30/08/2011	263611	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. APORTACIÓN POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS Y AMBULANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2011.	540,000.00
12/08/2011	178044	SERVICIOS EMPRESARIALES ZARO, SA DE CV., REPARACION DE UNIDADES MUNICIPALES	140,010.95
17/08/2011	63890352725	BANCO DEL BAJIO, S. A. AMORTIZACION DE CREDITO NO. 8/108	664,307.15
31/08/2011	185414	BCD TRAVEL, SA DE CV 3 BOLETOS DE AVIÓN A LA CD DE MÉXICO	13,464.00
29/08/2011	181574	BCD TRAVEL, SA DE CV BOLETO DE AVIÓN A CD MÉXICO.	2,892.00
29/08/2011	205314	BCD TRAVEL, SA DE CV BOLETO DE AVIÓN MONTERREY, MEXICO, CANCÚN.	6,030.00
30/08/2011	200474	BCD TRAVEL, SA DE CV BOLETO DE AVIÓN MONTERREY, MEXICO, CANCÚN.	7,969.00
31/08/2011	196674	INDETEC INSCRIPCIONES AL CURSO "VALUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CATÁSTRO EN APOYO A LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.	7,500.00