



SECRETARÍA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2011

FECHA	NUMERO	RAZÓN SOCIAL Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/01/2011	000100019576	MARIA GENOVEVA SALDAÑA LEAL HONORARIOS PROFESIONALES POR PERMISO SEGOB	12,000.00
03/01/2011	000100019577	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010	28,909.18
03/01/2011	000100019578	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ PLATA ELABORACION DE BASTONES Y CORAZONES PARA EVENTO DE DIA DE REYES (ROSCA)	24,850.00
03/01/2011	000100019579	CANCELADO	0.00
03/01/2011	100119580	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO 00007091-22	133,604.20
03/01/2011	000100019581	CON BANOBRAS. PAGO No. 35 DE 120	7,000.00
03/01/2011	000100019582	MUNDO INMOBILIARIO, S.A. DEPOSITO DE RENTA DE LOCAL A-8	1,246.43
04/01/2011	000100019583	SAN JUANA ISABEL GOMEZ VILLARREAL, DEVOLUCION DE ISPT.	64,202.00
04/01/2011	000100019584	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ PAGO TOTAL FACTURA No. 11 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES.	0.00
04/01/2011	000100019585	CANCELADO	0.00
04/01/2011	000100019586	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE ENERO 2011	10,000.00
04/01/2011	000100019587	SOPORTE MAXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 10 AL 14 DE ENERO 2011	72,500.00
04/01/2011	000100019588	CANCELADO	0.00
04/01/2011	000100019589	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DESCUENTOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 24	6,000.00
04/01/2011	000100019590	MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ DESCUENTOS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24	4,140.00
04/01/2011	000100019591	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR PERIODO DE PAGO DE PREDIAL 2011	15,000.00
04/01/2011	000100019592	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS.	609.63
04/01/2011	000100019593	RODOLFO VILLARREAL VARGAS TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION EN CASA DEL AYUNTAMIENTO.	21,924.00
04/01/2011	000100019594	JORGE FRANCISCO MEDRANO SANCHEZ TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION EN CASA DEL AYUNTAMIENTO	51,620.00
05-ene-11	000100019595	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV EQUIPAMIENTO DE UNIDADES.	19,564.44
05-ene-11	000100019596	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONTRATO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCAL (PREDIAL)	1,802.00
05-ene-11	000100019597	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA REPOSICION DE GASTOS	5,070.12
05-ene-11	000100019598	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE VEHICULOS.	754,806.00
06/01/2011	000100019599	ARTURO MENDOZA RODRIGUEZ REINTEGRO DE GASTOS DE VIAJE EFECTUADO EN DICIEMBRE 2010	2,104.00
07/01/2011	000100019600	COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL Y SERVICIOS DEL GOLFO SA DE CV PAGO DE RENTA Y TRASLADO DE VEHICULOS DE MOTOR 4x4 PARA EVENTO	36,540.00
07/01/2011	000100019601	KARLA KARINA MARTINEZ NUÑEZ REPOSICION DE GASTOS	10,500.00
07/01/2011	000100019602	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SUMINISTRO DE GASOLINA A DIFERENTES UNIDADES. DEL 8 AL 12 DE ENERO 2011.	129,800.00
07/01/2011	000100019603	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SUMINISTRO DE GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 8 AL 12 ENE 2011.	44,900.00
10/01/2011	000100019604	SAUL ROMERO HERNANDEZ PAGO DE SUELDO EMPLEADO 946 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	2,992.72
10/01/2011	000100019605	NOEL ROMERO HERNANDEZ SUELDO A EMPLEADO 2890 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	3,222.94
10/01/2011	000100019606	ERNESTO RICARDO CHIRINOS HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO NO.2703.	3,593.44
10/01/2011	000100019607	CANCELADO	0.00
10/01/2011	000100019608	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA ASESORIAS JURIDICAS BRINDADAS AL MUNICIPIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2010	21,200.00
10/01/2011	000100019609	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	35,785.56
10/01/2011	000100019610	ISRAEL IBARRA MANCILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADO NO. 2898 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010	13,027.39
10/01/2011	000100019611	FRANCISCO GUTIERREZ HERNANDEZ COMPRA DE INSUMOS. CONSUMO DE ALIMENTOS	5,648.83
10/01/2011	000100019612	LIÑAN SUAREZ Y ASOCIADOS, S.C. DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE LOCALES UTILIZADOS POR EL DIF.	8,000.00
10/01/2011	000100019613	JULIO CESAR GOMEZ HERNANDEZ BASE DE DATOS PREDIAL 2011	46,400.00
11/01/2011	000100019614	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	27,000.00
11/01/2011	000100019615	CANCELADO	0.00
12/01/2011	000100019616	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE GASTOS.	10,704.40
12/01/2011	000100019617	OSCAR JAVIER ALEXANDER GALVAN PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2502.	3,819.96
12/01/2011	000100019618	LUIS ALEJANDRO MALDONADO RAMIREZ PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO NO.2567	2,000.00
12/01/2011	000100019619	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (CELULARES) AL 27 DE DIC 2010	46,313.49
13/01/2011	000100019620	CANCELADO	0.00
13/01/2011	000100019621	CANCELADO	0.00
13/01/2011	000100019622	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A. FIDECOMISO EDUCACIÓN	500,000.00
13/01/2011	000100019623	JIMENA RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.1	3,857.70
13/01/2011	000100019624	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ PAGO DE SUELDO Y DE DIFERENTES PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01	306,041.20
13/01/2011	000100019625	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS Y EVENTOS.	55,332.00
14/01/2011	000100019626	SOPORTE MAXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE ENERO 2011	67,500.00
14/01/2011	000100019627	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 17 AL 21 DE ENERO 2011	10,000.00
14/01/2011	000100019628	ROBERTO FLAVIO JUAREZ SANTANA REPOSICION DE GASTOS	13,068.24
14/01/2011	000100019629	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 15 AL 20 DE ENERO 2011.	129,800.00
14/01/2011	000100019630	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 20 DE ENERO 2011.	44,900.00
14/01/2011	000100019631	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. ANTICIPO DE FAC. 41543 (JULIO 2010) SERVICIO MÉDICO, AMBULANCIAS, MEDICAMENTO ETC.	350,000.00
17/01/2011	000100019632	ALLIANCE SOLUCIONES SA DE CV COMPRA DE IMPRESORA, VIDEOCAMARA Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	33,738.60
17/01/2011	000100019633	ALMA BEATRIZ BENITEZ QUEZADA MANTENIMIENTO DE UNIDADES	8,900.00
17/01/2011	000100019634	AJURORA ESQUIVEL ZAMORA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALA DE CABILDO	3,614.56
17/01/2011	000100019635	ARTURO BLANCO ESQUIVEL GORROS NAVIDEÑOS PARA DESFILE DE LOS CARAMELOS (2009).	621.00
17/01/2011	000100019636	ANGEL CERVANTES RUIZ CONSUMOS DE ALIMENTOS.	35,000.00
17/01/2011	000100019637	RIZAM & DOI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. RENTA DE LONAS Y BANDERAS POR INAGURACION PARQUE LINEAL	4,481.08
17/01/2011	000100019638	SUMINISTROS INDUSTRIALES LAMAR, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PERIFONEOS	23,043.40
17/01/2011	000100019639	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS	40,000.00
17/01/2011	000100019640	JOSE IRAM ANGUIANO RIVERA SERVICIO DE ROTULACION DE 2 UNIDADES.	13,908.00
17/01/2011	000100019641	GUADALUPE HERNANDEZ LOREDO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAACION DE LIGA DE FUTBOL CONSULTORES DE TECNOLOGIA Y MOVIMIENTO KMIT SA CV HOSPEDAJE DE CORREOS ELECTRONICOS Y PAGINA WEB DE GARCIA (ABRIL 2010)	2,714.40
17/01/2011	000100019642	SANTOS GERARDO HERNANDEZ SALAZAR RENTA DE BOMBA DE SUCCION PARA TRASLADO DE PACIENTE	15,800.00
17/01/2011	000100019643	SPACE ONE STEEL S.A. DE CV MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA, NIÑOS HEROES COL. MARTINEZ DOMINGUEZ	2,320.00
17/01/2011	000100019644	TOMAS CESAR CONDE CARREON CONSUMO DE ALIMENTOS	113,495.60
17/01/2011	000100019645	ERNESTO AARON GUTIERREZ GALVAN CONSUMO DE ALIMENTOS	3,949.80
17/01/2011	000100019646	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V. RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO DEL DESFILE 20 DE NOV.	21,171.16
17/01/2011	000100019647	CANCELADO	1,840.00
17/01/2011	000100019648	CANCELADO	0.00
17/01/2011	000100019649	CENTURY SIS SA DE CV TONER PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,104.08
17/01/2011	000100019650	CLAUDIA MONICA ESPINOSA SANCHEZ SERVICIO DE CORONA FLORAL GRANDE	1,264.40
17/01/2011	000100019651	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA.	12,124.47
17/01/2011	000100019652	CONSMATH, SA DE CV COMPRA DE ADHESIVO PARA MANTENIMIENTO DE DUELA EN SALA DE CABILDO DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS SA CV APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,314.20
17/01/2011	000100019653	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA.	640.00
17/01/2011	000100019654	FRANCISCA RAMIREZ CALDERON COMPRA DE PAPELERIA.	56,134.41
17/01/2011	000100019655	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	2,364.08
17/01/2011	000100019656	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	19,294.28
17/01/2011	000100019657	JUAN CARLOS VILLANUEVA RAMIREZ COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	32,067.04
17/01/2011	000100019658	RICARDO FUANTOS FLORES COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA	1,072.38
17/01/2011	000100019659	JOSE JUAN SILVA MALDONADO MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIF MUNICIPAL	3,944.00
17/01/2011	000100019660	CANCELADO	4,025.00
17/01/2011	000100019661	CANCELADO	0.00
17/01/2011	000100019662	FASTER DE MEXICO, S.A. COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS	57,373.80

17/01/2011	000100019663	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (ICET)	8,480.00
17/01/2011	000100019664	HIRAM DAVID MARTINEZ ROMERO COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	1,358.50
17/01/2011	000100019665	IRC TONER SA DE CV RECARGAS DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES EQUIPOS	33,706.12
17/01/2011	000100019666	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICINAS FOMERREY	5,565.00
17/01/2011	000100019667	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DEL LOCAL (AGENCIA MINISTERIALES) (OCTUBRE)	9,752.00
17/01/2011	000100019668	JUAN JOSE ALFONSO RODRIGUEZ SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE DIFERENTES UNIDADES	3,854.80
17/01/2011	000100019669	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ SERVICIO DE CORONAS FLORALES	11,900.00
17/01/2011	000100019670	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ APOYO DE SERVICIO FUNERALES.	20,000.00
17/01/2011	000100019671	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO RENTA DE SILLAS, MESAS Y SERVICIO DE PLATILLOS EN DIFERENTES EVENTOS	14,903.10
17/01/2011	000100019672	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES MUNICIPALES	50,000.00
17/01/2011	000100019673	(ANTICIPO)	30,000.00
17/01/2011	000100019674	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA.	15,602.00
17/01/2011	000100019675	RICARDO SANCHEZ BANDA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE DIC. 2009	8,480.00
17/01/2011	000100019676	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA.	80,049.17
17/01/2011	000100019677	NORA HILDA MORENO BRIONES MATERIAL DE IMPRENTA.	3,654.00
17/01/2011	000100019678	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	8,724.94
17/01/2011	000100019679	VALLEE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES.	104,932.00
18/01/2011	000100019680	LIBRERIA Y PAPELERIA BACHILLER SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA.	28,145.94
18/01/2011	000100019681	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES PARA DIFERENTES EVENTOS	41,268.28
18/01/2011	000100019682	GERARDO CHAPA ZUÑIGA MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ANTICIPO FAC.90037)	100,000.00
18/01/2011	000100019683	LUIS ROBERTO OCHOA DOMINGUEZ ANTICIPO FAC.23 PAGO DE EDICION DE VIDEO, CAMARAS CON OPERARIOS, CIRCUITO CERRADO PRIMER INFORME.	70,000.00
18/01/2011	000100019684	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA.	33,479.50
18/01/2011	000100019685	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	180,380.00
18/01/2011	000100019686	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EDIFICIOS	27,447.29
18/01/2011	000100019687	RODOLFO DURAN CHAVEZ RENTA DE SILLAS, MESAS Y SERVICIO DE PERIFONEO EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	30,136.80
18/01/2011	000100019688	ROSALDO JIMENEZ GUERRERO, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	20,000.00
18/01/2011	000100019689	TRACTO REFACCIONES GALOPE SA DE CV SERVICIO MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	150,760.30
18/01/2011	000100019690	JUAN CARLOS ALANIS CAVAZOS, SERVICIO DE ASESORIA Y SOPORTE POR INSTALACION DE SERVICIO NOMPACK	696.00
18/01/2011	000100019691	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS, ANTICIPO FAC.4179 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, SONIDO E ILUMINACION Y ESCENOGRAFIA PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	30,000.00
18/01/2011	000100019692	RODOLFO VILLARREAL VARGAS, SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES PARA PREDIAL DELEGACION MUNICIPAL LAS LOMAS.	41,006.00
18/01/2011	000100019693	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01	6,000.00
18/01/2011	000100019694	MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS, QUINCENA 1.	4,140.00
18/01/2011	000100019695	DIANA TREVIÑO LOZANO ANTICIPO 50% FAC.957 JUEGOS DE UNIFORMES SECRETARIALES	29,232.00
18/01/2011	000100019696	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA DEL ESTADO DERECHOS DE REVISION DE PLANOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION CATASTRAL	2,137.50
19/01/2011	000100019697	CANCELADO	0.00
19/01/2011	000100019698	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE GASTOS .	12,962.40
19/01/2011	000100019699	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES.	10,000.00
19/01/2011	000100019700	FRANCISCO GUTIERREZ HERNANDEZ COMPRA DE ABARROTES PARA MENU DE GUARDERIA MPAL.	4,244.12
19/01/2011	000100019701	CANCELADO	0.00
19/01/2011	000100019702	FILIBERTO ROSALES RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO NO.2761.	4,500.00
19/01/2011	000100019703	RIGOBERTO CASTRO HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO NO.2396 .	12,000.00
19/01/2011	000100019704	CESAR RODRIGUEZ LUGO PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO NO.2760.	1,000.00
19/01/2011	000100019705	PABLO ROMERO HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO NO.1146.	6,000.00
19/01/2011	000100019706	MAXIMO PEREZ PEREZ PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO NO.2140	12,000.00
19/01/2011	000100019707	DIEGO LEIJA PALACIOS PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO NO.2538.	2,021.35
19/01/2011	000100019708	FERNANDO ALEXANDER HERNANDEZ BADILLO PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO NO.1034.	9,000.00
19/01/2011	000100019709	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.01	96,884.70
19/01/2011	000100019710	ICA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.01	45,959.30
19/01/2011	000100019711	LA SUBASTA MUEBLERIAS SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.01	172.00
19/01/2011	000100019712	MUEBLERIA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.01	2,953.17
19/01/2011	000100019713	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.01	20,334.14
19/01/2011	000100019714	CORPORACION INFORMATIVA SA DE CV PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL HUASTECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010	33,640.00
19/01/2011	000100019715	LUIS CARLOS PEÑA MARMOLEJO PAGO DE PRESENTACIONES DE C. HECTOR CASTAÑO, EN GRITO DE INDEPENDENCIA.	1,160.00
19/01/2011	000100019716	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ VILLARREAL PAGO DE COMPLEMENTO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	1,556.57
20/01/2011	000100019717	ISRAEL IBARRA MANCILLA PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2010	13,027.39
20/01/2011	000100019718	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES (DIF)	20,000.00
20/01/2011	000100019719	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. FIDECOMISO EDUCACION.	350,000.00
20/01/2011	000100019720	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA REPOSICION DE GASTOS	4,589.30
20/01/2011	000100019721	PATSY ALEJANDRA SALINAS LOREDO PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO NO.2812.	1,500.00
20/01/2011	000100019722	JESSICA ELIZABETH MORALES TURKAWA PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO NO.819 .	5,788.75
20/01/2011	000100019723	SIMON MORENO GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO NO.2771 .	866.69
20/01/2011	000100019724	PATRICIA VILLEGAS CARRILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2848.	1,000.00
20/01/2011	000100019725	AARON GONZALEZ RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2891.	3,011.25
20/01/2011	000100019726	SILVIA ELIZABETH CHAPA GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2768	1,392.78
20/01/2011	000100019727	JESUS HERNANDEZ MARTINEZ REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO .	18,817.55
20/01/2011	000100019728	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE TRAMITE DE ALTA, CAMBIO DE PROPIETARIO Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULO	3,702.00
21/01/2011	000100019729	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 AL 27 DE ENERO 2011.	10,000.00
21/01/2011	000100019730	SOPORTE MAXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA DIFERENTES DEPENDENCIAS, DEL 24 AL 27 DE ENERO 2011.	63,600.00
21/01/2011	000100019731	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO 00007852-71 CON BANOBRAS PAGO No. 25 DE 120	171,660.00
21/01/2011	000100019732	CANCELADO	0.00
21/01/2011	000100019733	CESAR VALDES MARTINEZ APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES	10,000.00
24/01/2011	000100019734	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO, DEL 8 AL 9 DE DIC 2010 Y DEL 01 AL 13 DE ENERO 2011.	34,002.11
24/01/2011	000100019735	MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. REEMBOLSO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.01	9,332.80
24/01/2011	000100019736	MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS DE REPRESENTACION (SINDICATO ENE-2011)	6,000.00
24/01/2011	000100019737	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV MANTENIMIENTO DE VEHICULO	36,449.76
24/01/2011	000100019738	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS SURTIDO DE GASOLINA UNIDADES DE DIRENETES DEPENDENCIAS DEL 21 AL 26 DE ENERO 2011.	144,800.00
24/01/2011	000100019739	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DIFERENTES DEPENDENCIAS, DEL 21 AL 26 DE ENERO 2011	44,900.00
25/01/2011	000100019740	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011.	800.00
25/01/2011	000100019741	JOSE MANUEL ALANIS VAZQUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2557 .	4,000.00
25/01/2011	000100019742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2010	1,144,653.00
25/01/2011	000100019743	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010	73,892.27
25/01/2011	000100019744	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ENERO 2011.	43,597.98
26/01/2011	000100019745	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS BONO DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO 0000547-78 CON BANOBRAS. PAGO No. 14 DE 120	247,178.90
26/01/2011	000100019746	ESTHELA GAUCIN CHAVEZ ANTICIPO DE FAC.019 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN TEATRO	10,000.00
26/01/2011	000100019747	CPC CONTADORES PUBLICOS S.C. SERVICIOS DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA FISCAL DEL MES DE ENERO 2011	34,800.00
26/01/2011	000100019748	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.23	6,000.00
26/01/2011	000100019749	SERVICIOS EMPRESARIALES ZARO, S.A. DE C.V. PAGO DE UNIDAD.	213,477.50
27/01/2011	000100019750	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJE A CD. DE MEXICO	8,000.00
27/01/2011	000100019751	AXA SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGURO DE VEHICULO	2,455.47
27/01/2011	000100019752	JIMENA RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.02	7,254.20
27/01/2011	000100019753	JUAN MANUEL ARAUJO GONZALEZ BONO DE RECONOCIMIENTO A EMPLEADO NO. 2861.	7,557.30
27/01/2011	000100019754	FRANCISCO GUTIERREZ HERNANDEZ COMPRA DE ABARROTES PARA MENU DE GUERDERIA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE ENERO 2011	2,277.96
27/01/2011	000100019755	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA DEL ESTADO PAGO DE REVISION DE PLANOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION CATASTRAL	1,867.50
28/01/2011	000100019756	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE CAJA CHICA.	10,000.56
28/01/2011	000100019757	GLADYS MAYRA CANTU SOLIS 1ER. LUGAR DEL CONCURSO DE ESCUELA, ALTAR DE MUERTOS.	3,000.00
28/01/2011	000100019758	RAQUEL ESPINOZA PERALES 2DO. LUGAR DEL CONCURSO ESC. RUBEN DARIO	2,000.00
28/01/2011	000100019759	GLADYS MAYRA SANTOS CANTU 3ER. LUGAR DEL CONCURSO CENTRO DE CAPACITACION (CAM).	1,000.00
28/01/2011	000100019760	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV 4TO.PAGO DE CONVENIO DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A TRABAJADORES EN ECONOMIA 2006-2009	16,878.13
28/01/2011	000100019761	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV 4TO. PAGO DE CONVENIO DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A TRABAJADORES DE ADMON. 2006-2009	171,065.80

28/01/2011	000100019762	MUEBLERIA STANDARD SA DE CV 4TO. PAGO DE CONVENIO DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES ADMON. 2006-2009	153,927.70
28/01/2011	000100019763	LA SUBASTA MUEBLERIAS SA DE CV 4TO. PAGO DE CONVENIO DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES DE ADMON. 2006-2009	22,041.00
28/01/2011	000100019764	CANCELADO	0.00
28/01/2011	000100019765	CANCELADO	0.00
28/01/2011	000100019766	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. PAGO TOTAL FAC. 41543 POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, SERVICIO DE AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010.	390,000.00
28/01/2011	000100019767	JORGE LUIS CHAVEZ MARTINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	11,601.40
28/01/2011	000100019768	AXA SEGUROS SA DE CV PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD 318	9,505.00
28/01/2011	000100019769	AXA SEGUROS SA DE CV PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD NO.319	9,505.00
28/01/2011	000100019770	FRANCISCO GUTIERREZ HERNANDEZ COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS	2,751.33
28/01/2011	000100019771	CARLOS ERASMO MAYORGA VELAZQUEZ PAGO FAC. 6876 COMPRA DE COMPACTADORA (BAILARINA) SERVICIOS PUBLICOS	56,376.00
28/01/2011	000100019772	CANCELADO	0.00
28/01/2011	000100019773	CANCELADO	0.00
28/01/2011	000100019774	CARLOS ERASMO MAYORGA VELAZQUEZ COMPRA DE PINTURA PARA MUNICIPIO, SERVICIOS PUBLICOS.	59,736.80
28/01/2011	000100019775	CPC CONTADORES PUBLICOS S.C. ANTICIPO DE AUDITORIA 3ER. TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	40,600.00
28/01/2011	000100019776	CANCELADO	0.00
28/01/2011	000100019777	LUIS CARLOS MAYORGA GALLARDO APOYO EN GASTOS EN VIAJE A CD. MEXICO A CONCURSO INFANTIL DE SAXOFON	2,621.00
28/01/2011	000100019778	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV PUBLICACION LUCTUOSA	18,485.76
31/01/2011	000100019779	SOPORTE MAXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES CORRESPONDIENTES DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO	72,500.00
31/01/2011	000100019780	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES UNIDAD ES DEL MUNICIPIO DEL 31 ENERO AL 04 DE FEBRERO.	10,000.00
31/01/2011	000100019781	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS.	28,793.52
31/01/2011	000100019782	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LINEAS TELEFONICAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO (NEXTEL) CON CORTE AL 7 DE ENERO DE 2011	26,878.20
31/01/2011	000100019783	MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE.	41,400.00
31/01/2011	000100019784	JESUS WAYE ESPINOSA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2011	6,646.20
31/01/2011	000100019785	LUIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2011	6,646.20
31/01/2011	000100019786	OLIVIA SALAZAR GUTIERREZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2011	4,430.80
31/01/2011	000100019787	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 19 AL 23 DE ENERO 2011	32,348.34
31/01/2011	000100019788	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2011	21,200.00
28/01/2011	000800000168	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDO Y DIFERENTES PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.02	233,184.60
19/01/2011	003900000058	CANCELADO	0.00
21/01/2011	003900000059	CANCELADO	0.00
21/01/2011	003900000060	RPC PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. EST.2 NORMAL PARQUE LINEAL LAS TORRES 1ERA. ETAPA MGNL-SDUOP-REPIR-01/2010	139,588.60
19/01/2011	005900000011	REYNALDO TREVINO BECERRA PAGO FAC.221 Y 222 RELATIVO A PERFORACION DE POZOS PROFUNDO DIF. LOCALIDADES CHUPADEROS DEL INDIO,SABANILLAS, CRISTALOZA, PASO DE GUADALUPE, ICAMOLE, LOS ELOTES, MARAVILLAS, Y RINCONADA. MGNL-SDUOP-FISM-IR-02/10	1,024,387.00
06/01/2011	008700000056	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.PAGO DE DOS SEMANAS DE TRABAJO A 9 PERSONAS DEL EJIDO PASO DE GUADALUPE (EMPLEO TEMPORAL)	9,720.00
06/01/2011	008700000057	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE TRES SEMANAS A 57 PERSONAS DEL EJIDO DE RINCONADA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.	92,340.00
19/01/2011	008900000002	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. PAGO FAC.9098 ESTIMACION I NORMAL CONSTRUCCION Y EDIFICACION II ETAPA 3X1-01/10 3x1 MIGRANTES.	929,865.60
03/01/2011	009200000010	CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS SA DE CV RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y AREAS MUNICIPALES, BVD. HEBERTO CASTILLO, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AV. LINCOLN	1,414,757.00
03/01/2011	009200000011	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES AREAS MUNICIPALES. COL. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ	869,744.20
03/01/2011	009200000012	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION SA CV PINTURA EN GUARNICIONES EN CALLES DEL MPIO. Y ADECUACION VIAL EN AV.LINCOLN Y ANILLO PERIFERICO	1,648,694.00
03/01/2011	009200000013	CANCELADO	0.00
28/01/2011	009200000014	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. PAGO EST.1 UNICA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRINCIPALES CONTRATO MGNL-SSP-RR-01/2010-AD	793,764.80
28/01/2011	009300000001	CONSTRUCTORA DIALGO, S.A. DE C.V. ANTICIPO DEL 30% PAVIMENTACION EN DIFERENTES CALLES CONTRATO MGNL-SDUOP-FOPAM-IR.01/2010	509,940.80