



Administración  
2009-2012



SECRETARÍA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011

FECHA	NÚMERO DE CONTROL		IMPORTE
20110201	000100019789	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN A.C. APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVO POR BAJAS TEMPERATURAS MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDO DE 1ERA. Y 2DA. QUIN. ENERO 2011 Y PRIMA VACACIONAL PERSONAL. CANCELADO	60,000.00
20110201	000100019790	GRISELDA SOSA MORALES PAGO DE SUELDO DE QUINCENA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SACADEAGUA, S.A. DE C.V. EST. I NORMAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE EDIFICIO PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. ANTICIPO FAC. 41586 POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	40,000.00
20110202	000100019791	MARÍA ELOISA AYALA GARCÍA PAGO DE RENTA LOCAL (SINDICATO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. Y DIC. MARIO ALBERTO NARVÁEZ MORALES REPARACIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	34,836.45
20110202	000100019792	PERPETUIDADES SANTA MARÍA SA CV PAGO DE PARCIALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE LOTE EN PANTEÓN ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS PAGO TOTAL FAC. 4179	0.00
20110202	000100019793		3,285.30
20110202	000100019794	RENTA DE EQUIPO PARA 1ER. INFORME DE GOBIERNO. LUIS ENRIQUE TREVINO BECERRA COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS Y PODADORAS JESÚS MARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ PAGO DE RENTA DE LOCAL (AGENCIA MINISTERIAL) MES DE NOV. DIC. 2010 Y MARTHA LAURA GUARDARDO RODRÍGUEZ PAGO TOTAL FAC. 17191 COMPRA DE COBERTORES PARA DAMNIFICADOS POR PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA S DE RL DE CV BOLSITAS DE DULCES PARA POSADAS NAVIDEÑAS MARIO ALBERTO MENDIOLA ALBA SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS MUNICIPALES	1,244,773.00
20110202	000100019795	CANCELADO	
20110203	000100019796	LUIS ARTURO SOLÍS PÉREZ SERVICIO DE MÚSICA (TECLADISTA) EN POSADA DE JUJECES AUXILIARES	350,000.00
20110203	000100019797	CANCELADO	
20110203	000100019798	OSCAR ABOYTES SOSA SERVICIO DE REPARACIÓN DE CERRADURAS EN PUERTAS DE PALACIO ANTIGUO ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE	6,572.00
20110203	000100019799	GASTOS CHAIRES ALMANZA & ARQUITECTOS, S.C. REPRESENTACIÓN, ASESORÍA Y GESTIÓN ANTE AUTORIDADES A FIN DE CONSOLIDAR EL DES. URBANO Y	4,988.00
20110203	000100019800	ECONÓMICO CANCELADO	3,340.57
20110203	000100019801	JUAN JOSÉ ALFARO RODRÍGUEZ SERVICIO DE REPARACIÓN	65,700.00
20110203	000100019802	DE LLANTAS A UNIDADES LIÑAN SUAREZ Y ASOCIADOS, S.C. PAGO DE RENTA DE LOCALES EN MITRAS PTE. CORRESPONDIENTES A DIC. 2010	2,320.00
20110203	000100019803	MARÍA DE LOS ANGELES FERNÁNDEZ SOLÍS PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A DIC. 2010 Y ENERO HILDA LETICIA GONZÁLEZ AYALA RENTA DE LOCAL (CET) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC. 2010 Y ENERO 2011	29,256.00
20110203	000100019804	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC. 2010 Y CARLOS ERASMO MAYORGA VELAZQUEZ COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL BODEGAS CALIFORNIA, S.A. DE C.V. ANTICIPO FAC. 38967 JUGUETES PARA REGALOS EN DIVERSAS POSADAS DEL ERNESTO AARON GUTIÉRREZ GALVÁN CONSUMO DE CFC CONTADORES PÚBLICOS S.C. ANT. DE AUDITORÍA 3ER. TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. ANTICIPO FAC. 10217 COMPRA DE ARTÍCULOS PARA GLORIA VICTORIA ALANÍS MARFIL, PLAYERAS, GORRAS PARA ESCUELA DE BEISBOL. MEDALLAS PARA OLIMPIADA Y IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV COMPRA DE ARTÍCULOS PARA REGALOS EN POSADA Y EN EVENTO DE OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE	89,550.00
20110203	000100019805	PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	75,510.00
20110203	000100019806	TOMAS CESAR CONDE CARREÓN CONSUMO DE ALIMENTOS	7,150.00
20110203	000100019807	DE PERSONAL COPIADORAS Y TECNOLOGÍA LASER SA DE CV SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A JUNIO Y JULIO 2010. BALDOMERO COSSIO SEPÚLVEDA CONSUMO DE	0.00
20110203	000100019808	ÁNGEL CERVANTES RUIZ CONSUMO DE ALIMENTOS GERARDO CHIAPA ZUÑIGA ANTICIPO FAC. 90039 MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO CARLOS FRANCISCO GONZÁLEZ CABALLERO SERVICIO DE VIAJES PARA RECOLECCIÓN DE LLANTAS Y RETIRO DE JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS JESÚS ANTONIO GARMONA MARTÍNEZ APOYO DE SERVICIO FUNERAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS JOSÉ LUIS ESTRADA PÉREZ ARREGLOS FLORALES PARA MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	4,640.00
20110203	000100019809	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA MENÚ DE GUARDERÍA	0.00
20110203	000100019810	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE UNIDADES DEL 2 SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 11 SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA DIVERSAS UNIDADES CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 11 DE FEBRERO 2011	1,995.20
20110203	000100019811	JORGE RAFAEL ZAPIAN REYES PAGO DE LIQUIDACIÓN	18,560.00
20110203	000100019812	EMPLEADO NO.2176 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. APORTACIÓN A FIDEICOMISO PARA LA EDUCACIÓN LIC. JULIO CAMELO	6,784.00
20110203	000100019813		16,960.00
20110203	000100019814		11,130.00
20110203	000100019815		30,772.48
20110203	000100019816		50,000.00
20110203	000100019817		16,828.12
20110203	000100019818		40,600.00
20110203	000100019819		50,000.00
20110203	000100019820		13,920.00
20110203	000100019821		78,838.00
20110203	000100019822		
20110203	000100019823		3,780.04
20110203	000100019824		7,203.60
20110203	000100019825		50,125.87
20110203	000100019826		30,000.00
20110203	000100019827		30,035.40
20110203	000100019828		200,000.00
20110203	000100019829		15,776.00
20110203	000100019830		60,418.25
20110203	000100019831		18,280.00
20110203	000100019832		4,850.00
20110203	000100019833		33,234.00
20110203	000100019834		18,810.00
20110203	000100019835		0.00
20110203	000100019836		149,800.00
20110203	000100019837		44,900.00
20110203	000100019838		72,500.00
20110203	000100019839		
20110203	000100019840		
20110203	000100019841		
20110203	000100019842		
20110204	000100019843		

20110204	000100019844	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO FRANCISCO GUTIERREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE ALIMENTOS PARA MENÚ DE GUARDERÍA Y EVENTO DEL FIDEL RAMOS HURTADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANCELADO	14,375.65 4,862.49 10,765.00 0.00
20110208	000100019847	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CANCELADO	10,005.55 0.00
20110208	000100019850	MARTHÁ LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA MARÍA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS Y SERVICIO EN EVENTO	4,140.00
20110208	000100019851	MICRO MÉXICO COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,463.20
20110208	000100019852	LUIS ROBERTO OCHOA DOMÍNGUEZ SERV. DE GRABACIÓN Y COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO MES SEPT., OCT. Y PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y TARIMA EN DIFERENTES EVENTOS	50,000.00
20110208	000100019853	ROSALIO JIMÉNEZ GUERRERO SERVICIO DE RENTA SE TOLDOS, SILLAS, MESAS, MANTELES EN DIFERENTES	45,615.84
20110208	000100019854	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES	100,340.00
20110208	000100019855	SYLVIA MAGDALENA MEDINA GARZA SERVICIO DE RENTA	10,133.32
20110208	000100019856	DE CAMIONES PARA DIFERENTES APOYOS Y EVENTOS.	51,374.04
20110208	000100019857	TERE MARLEN ROMMEL ORTIZ COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES UNIDADES	27,608.00
20110208	000100019858	UREYROD SA DE CV JUEGOS DE PANTS APOYO DE UNIFORMES ESC. SEC. NO. 4 Y GORRAS PARA PERSONAL	28,072.00
20110208	000100019859	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALIZACIÓN A EMPLEADOS CANCELADO	23,362.40 200,397.60 0.00
20110208	000100019860	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.02	95,799.48
20110208	000100019861	CÍA. COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS QUINCENA NO.02	46,069.52
20110208	000100019862	LA SUBASTA MUEBLERÍAS SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.02	172.00
20110208	000100019863	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES.	15,000.00
20110208	000100019864	MUEBLERÍA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.02	2,516.07
20110208	000100019865	POLNAR ASESORES, S.C. PAGO DE SEMINARIO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CD. DE CANCÚN LOS DÍAS 11 Y 12 DE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS QUINCENA NO.02	21,120.00
20110208	000100019866	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN DEDUCCIONES A EMPLEADOS QUINCENA NO.02	22,892.47
20110208	000100019867	MARTHÁ LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES AL CONSULTORES DE TECNOLOGÍA Y MOVIMIENTO KMIT SA CV	6,000.00
20110208	000100019868	HOSPEDAJE Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB GARCÍA	22,620.00
20110208	000100019869	JORGE CARLOS LIRA RODRÍGUEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN	10,000.00
20110208	000100019870	ROEL EMANUEL GUAJARDO GONZÁLEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2483	4,196.95
20110208	000100019871	LUZ CRISTINA CANTU LOZANO PAGO DE LIQUIDACIÓN	8,429.00
20110208	000100019872	GÉNESIS JAZMIN TAMEZ CEPEDA PAGO DE LIQUIDACIÓN	15,000.00
20110208	000100019873	TERESA TAMAYO RIVERA PAGO DE LIQUIDACIÓN EMPLEADO CANCELADO	8,781.25 0.00
20110208	000100019874	JOSÉ RICARDO MONTES DE OCA AGUIRRE PAGO DE LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2560.	1,564.76
20110208	000100019875	CANCELADO	0.00
20110208	000100019876	CANCELADO	0.00
20110208	000100019877	JESUS ALBERTO GAYTÁN DÍAZ PAGO DE LIQUIDACIÓN	5,000.00
20110208	000100019878	SANTIAGO FRAUSTRO REYES PAGO DE LIQUIDACIÓN	6,500.00
20110208	000100019879	PC ONLINE, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	35,990.00
20110209	000100019880	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL 14 AL 18 DE SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL ROBERTO FLAVIO JUÁREZ SANTANA REPOSICIÓN DE SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	67,500.00 10,000.00 6,396.88
20110209	000100019881	PROVEEDORA DE DULCERÍAS REGIOMONTANA S DE RL DE CV COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO EN BRIGADAS EN HERACLIO FLORES BUGARIN COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO EN BRIGADAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	55,563.94
20110209	000100019882	RECREACIÓN Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011	49,500.00
20110209	000100019883	GERARDO HERNÁNDEZ LEDEZMA SERVICIO DE PUBLICIDAD	45,500.00
20110210	000100019884	EN REVISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011	27,000.00
20110210	000100019885	SERGIO GUERRERO HERNÁNDEZ GASTOS POR COMPROBAR EN VIÁTICOS PARA PARA ASISTIR A SEMINARIO	15,880.09
20110210	000100019886	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. APORTACIÓN A FIDEICOMISO PARA LA EDUCACIÓN LIC. JULIO CAMELO	25,000.00
20110210	000100019887	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	300,000.00
20110210	000100019888	REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA VALLES CHAIRES ALMANZA & ARQUITECTOS, S.C.	45,620.00
20110210	000100019889	REPRESENTACIÓN, ASESORÍA Y GESTIÓN ANTE AUTORIDADES Y EMPRESAS PARA CONSOLIDAR EL DES. URBANO Y ECONÓMICO.	23,200.00
20110211	000100019890	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SAB DE CV PAGO DE CANCELADO	11,245.00 0.00
20110211	000100019891	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA UNIDADES DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 16 DE ENERO DE SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DIFERENTES	44,900.00 149,800.00
20110211	000100019892	FRANCISCO GUTIERREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE INSUMOS PARA MENÚ DE GUARDERÍA Y CONSUMO DE ALIMENTOS	4,993.06
20110211	000100019893	RADIOMOVIL DIPA SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO (CELULARES) CON CORTE AL 27 DE ENERO	47,037.98
20110211	000100019894	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 7 Y 8 DE CANCELADO	24,097.51 0.00
20110214	000100019900	JIMENA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.03	3,857.70
20110214	000100019901	AUTOMÓVILES Y CAMIONES SA DE CV MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,195.48
20110214	000100019902	JOSÉ MIGUEL ZUÑIGA DE LOS SANTOS COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR RODOLFO VILLARREAL VARGAS ANTECIPRO FAC. 4159	5,727.16
20110214	000100019903	TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN OFICINA DEPARTAMENTO ESTHÉLA GAUCÍN CHÁVEZ RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	70,000.00
20110215	000100019904	PARA EVENTO REALIZADO EN TEATRO PAGO TOTAL FAC.19.	10,470.00
20110215	000100019905	CANCELADO	0.00
20110216	000100019910	JULIO ERNESTO HERNÁNDEZ CORTEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2043.	50,000.00
20110216	000100019911	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN DEDUCCIONES	4,000.00
20110216	000100019912	A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.03.	4,000.00
20110216	000100019913	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03	98,685.81
20110216	000100019914	CÍA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03	45,301.30

20110216	000100019914	LA SUBASTA MUEBLERÍAS SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03	172.00
20110216	000100019915	MUEBLERIA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03	1,630.08
20110216	000100019916	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.03	24,244.65
20110216	000100019917	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA	4,100.00
20110216	000100019918	RICARDO SÁNCHEZ BANDA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	8,480.00
20110217	000100019919	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA	10,000.00
20110217	000100019920	ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS. SEMANA DEL 21 AL SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE	72,500.00
20110217	000100019921	GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO.	23,115.11
20110217	000100019922	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO DE PRÉSTAMO A BANOBRAS CRÉDITO 00007852-71	167,116.10
20110217	000100019923	FELIX NOÉ HERNÁNDEZ CORTEZ PAGO DE SUELDO A EMPLEADO CORRESPONDIENTE A QUINCENA NO.03	8,082.77
20110217	000100019924	FRANCISCO GUTIERREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS	4,259.84
20110217	000100019925	JORGE FRANCISCO MEDRANO SÁNCHEZ TRABAJO DE REMODELACIÓN DE OFICINAS EL DELEGACIÓN MUNICIPAL	64,757.00
20110217	000100019926	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO EL NORTE	14,268.00
20110217	000100019927	MARIO ALBERTO NARVAEZ MORALES SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE CAMIÓN	20,752.40
20110217	000100019928	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA	10,065.80
20110217	000100019929	MARÍA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO CONSUMO DE	19,667.80
20110218	000100019930	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA INCREMENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES	10,000.00
20110218	000100019931	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV SERVICIO DE	5,568.00
20110218	000100019932	IRMA DOLORES HERRERA GARCÍA GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A CONCURSO DE ESCOLTAS EN	10,000.00
20110218	000100019933	LUIS HERNÁNDEZ DÍAZ PAGO DE LIQUIDACIÓN EMPLEADO	12,000.00
20110218	000100019934	CESAR VALDÉS MARTÍNEZ REPOSICIÓN DE GASTOS	8,225.47
20110218	000100019935	VÍCTOR ENRIQUE HERNÁNDEZ CORTEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2144.	8,000.00
20110218	000100019936	ARTURO MENDOZA RODRÍGUEZ GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO	6,000.00
20110218	000100019937	ANSELMO SUSTAITA DE LA CRUZ GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO	6,000.00
20110218	000100019938	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE NO.19590	9,599.10
20110221	000100019939	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	26,504.07
		SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONEXIÓN	
		Y SUMINISTRO SERVICIO DE AGUA EN PARQUE LINEAL, QUE	
20110221	000100019940	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN DESARROLLO	6,588.80
20110221	000100019941	JOSÉ ÁNGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONÓMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	800.00
20110221	000100019942	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2011	21,200.00
20110222	000100019943	GRISelda SOSA MORALES PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA	3,323.38
20110222	000100019944	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	14,489.46
20110222	000100019945	LA VOZ DE NUEVO LEÓN SA DE CV PUBLICACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ING. JAIME	113,680.00
20110222	000100019946	CANCELADO	0.00
20110222	000100019947	ARTEMIO RODRÍGUEZ AMAYA PAGO DE LIQUIDACIÓN	787.22
20110222	000100019948	ARTURO TIRADO PERALTA PAGO DE LIQUIDACIÓN	4,000.00
20110222	000100019949	ABRAHAM MARTÍNEZ VALDEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A	314.87
20110222	000100019950	SALVADOR PINAL ALAMILLA PAGO DE LIQUIDACIÓN	1,847.00
20110222	000100019951	ANTONIA HERNÁNDEZ GÁMEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO	6,000.00
		DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	
20110223	000100019952	CORRESPONDIENTE A ENERO 2011.	134,269.00
20110223	000100019953	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE COLONIA VILLA AZUL.	83,147.76
		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO	
		DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO,	
20110223	000100019954	CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2011.	1,453,567.00
20110223	000100019955	ROBERTO FLAVIO JUÁREZ SANTANA REPOSICIÓN DE	6,685.66
20110223	000100019956	CANCELADO	0.00
20110223	000100019957	CANCELADO	0.00
20110223	000100019958	CANCELADO	0.00
20110223	000100019959	CANCELADO	0.00
20110223	000100019960	CANCELADO	0.00
20110223	000100019961	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO DE CRÉDITO A BANOBRAS NO.00008547-78 PAGO	247,460.60
20110223	000100019962	CANCELADO	0.00
20110223	000100019963	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS SEM DEL 28 DE FEB AL 4	42,050.00
20110223	000100019964	LUIS AGUILAR MARTÍNEZ GASTOS POR COMPROBAR, VIÁTICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO	3,000.00
20110223	000100019965	IRMA DOLORES HERRERA GARCÍA GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO	3,000.00
20110223	000100019966	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SEMANA DEL SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA	10,000.00
20110223	000100019967	DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEMANA DEL 28 DE FEB. AL 4 REYNER GARAY JIMÉNEZ GASTOS POR COMPROBAR, VIAJE	62,500.00
20110223	000100019968	A LA CIUDAD DE MÉXICO	8,200.00
20110224	000100019969	SERVICIOS MÚLTIPLES PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL, A.C. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINA DESFIBRADORA DE LECHUGUILLA PARA LA	174,000.00
20110224	000100019970	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS ADMINISTRACIÓN 2006-2009, STO. PAGO	171,065.80
20110224	000100019971	MUEBLERIA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS ADMINISTRACIÓN 2006-2009, STO PAGO.	153,927.00
20110224	000100019972	LA SUBASTA MUEBLERÍAS SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS ADMINISTRACIÓN 2006-2009, STO PAGO.	22,041.00
20110224	000100019973	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS ADMINISTRACIÓN 2006-2009, STO. PAGO.	16,878.13
20110224	000100019974	SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE PRIMA SEMESTRAL DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES 25	140,610.00
20110224	000100019975	BANCO SANTANDER (MÉXICO),S.A. FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN DE GARCÍA "LIC. JULIO	500,000.00
20110224	000100019976	SERVICIOS INTEGRALES OPTIMUS, S.A. DE C.V. PAGO POR GESTIÓN DE COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL MES DE	63,220.87
20110224	000100019977	SERVICIOS INTEGRALES OPTIMUS, S.A. DE C.V. PAGO POR GESTIÓN DE COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES	41,383.00
20110224	000100019978	FRANCISCO GUTIERREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE INSUMOS PARA MENÚ DE GUARDERÍA Y CONSUMO DE ALIMENTOS	6,730.24
		CPC CONTADORES PÚBLICOS S.C. SERVICIOS DE CONTROL	
20110224	000100019979	INTERNO DE AUDITORÍA FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2011	34,800.00
		RODOLFO VILLARREAL VARGAS SERVICIO DE	
20110224	000100019980	REMODELACIÓN Y PINTURA DE OFICINAS	52,821.96
20110225	000100019981	CANCELADO	0.00
20110225	000100019982	SERVICIOS INTEGRALES OPTIMUS, S.A. DE C.V. PAGO POR GESTIÓN DE COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL	453,749.10
20110225	000100019983	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2011	
		ROGELIO REYNA ACOSTA DEVOLUCIÓN DE FIANZA, POR RUPTURA DE ZANJA PARA INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE	1,089.00

20110225	000100019984	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	27,304.68
20110225	000100019985	RUBEN ELIZONDO DE LA GARZA ANTICIPO 50% FAC. 592 RENTA DE CABINA GIRATORIA C/PREMIO EVENTO DIA	20,010.00
20110225	000100019986	RUBEN ELIZONDO DE LA GARZA ANTICIPO 50% FAC. 593 SHOWS DE COMEDIANTES PARA EVENTO DEL DIA	16,820.00
20110225	000100019987	JIMENA RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.04 MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE PRESTACION	3,857.70
20110228	000100019988	EXTRAORDINARIA	7,498.80
20110228	000100019989	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO (NEXTEL) CONSUMO DEL 8 DE ENE	28,316.42
20110228	000100019990	JAIME CUERRA GARZA REPOSICIÓN DE GASTOS VIP DESARROLLO URBANO SA DE CV TRABAJOS DE RECARPETEO, ACARREO DE ESCOMBO Y RELLENOS EN DIF. CALLES DEL MUNICIPIO, VILLA PALACIEGA CRUZ CON	4,514.79
20110203	000700000453	VII A TOI FDO VII I A FIORFNCA ENTF VII I A PIACFNCA Y LIBRERIA Y PAPELERIA BACHILLER SA DE CV COMPRA DE	225,000.70
20110217	000700000454	PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y	50,059.08
20110214	000800000169	DIFERENTES PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y	154,666.30
20110225	000800000170	DIFERENTES PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A LA RPC PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. EST.4	96,851.82
20110218	003900000061	NORMAL PARQUE LINEAL LAS TORRES 1ERA ETAPA RPC PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN	526,067.60
20110222	003900000062	3 NORMAL PARQUE LINEAL LAS TORRES 1ERA. ETAPA MGNL-	133,743.70
20110223	003900000063	CANCELADO	0.00
20110223	003900000064	CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ANT. 30% CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN COL. SIERRA REAL MGNL-SSP-RE-02/2010-IR	582,263.40
20110210	005900000012	CANCELADO	0.00
20110216	005900000013	CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE S.A.P.I. DE C.V. EST. 1 NORMAL REHABILITACION DE PLAZAS EN LAS COLONIAS PARAJE SAN JOSE, PRIVADA DE LAS VILLAS,	177,137.40
20110218	006000000008	PASFO DF I AS MINAS HACIFNDA DF I SOI VII I AS DF SAN CANCELADO	0.00
20110221	006000000009	ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN SA CV EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PAV. ASFÁLTICA EN CALLE NARANJO CABECERA MPAL. MGNL-SDUP-HAB-IR-02/2010	599,963.20
20110228	006000000010	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES SA CV EST.1 ADITIVA PAVIMENTACIÓN EN COL. RIBERAS DE CAPELLANÍA	45,139.55
20110228	006000000011	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES SA CV EST.2 NORMAL PAVIMENTACIÓN CALLES EN COL. RIBERAS DE	211,315.90
20110228	006000000012	CAPIFI ANIA MGNL-SDUP-HAB-IR-01/2010	2,808.51
20110228	006000000013	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES SA CV EST.2 ADITIVA PAV. CALLES EN COLONIA RIBERAS DE CAPELLANÍA	175,809.40
20110203	006300000001	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES SA CVEST.1 EXTRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES COL. RIBERAS DE	0.00
20110203	006300000002	CANCELADO	0.00
20110203	006300000003	AF BANREGIO SA DE CV. SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN A.C.	740,518.30
20110203	006300000004	APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011 BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	30,000.00
20110203	006300000005	PAGO DE CRÉDITO A BANOBRAS NO. 00007091-22 PAGO NO. SERVICIOS CORP DE S.P. CONTROL Y ADIESTRAMIENTO SA	135,659.00
20110208	006300000006	ASESORÍAS EDUCATIVAS DE MONTERREY, S.C. PAGO DE 1ER. MENSUALIDAD POR ASESORIA EDUCATIVA	73,920.00
20110208	006300000007	VALLE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES	53,245.72
20110208	006300000008	TRACTO REFACCIONES GALOPE SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES.	150,312.60
20110209	006300000009	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SÁNCHEZ PAGO TOTAL FAC. 10 INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA UNIDADES	62,510.00
20110216	006300000010	MKP DE MEXICO, S.A. DE C.V. RENTA DE ESCENARIO Y BAYAS PARA EVENTO DEL BICENTENARIO	68,000.00
20110216	006300000011	MIGUEL CASTRO NAVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ROBERTO DIAZ MARTINEZ SERVICIO DE ROTULACIÓN DE	42,788.92
20110216	006300000012	UNIDADES E IMPRESION DE LONAS Y ANUNCIOS	59,624.00
20110223	006300000013	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES	134,436.00
20110224	006300000014	ROBERTO ARRIAGA SALDAÑA SERVICIO DE MANTENIMIENTO	20,880.00
20110224	006300000015	MIGUEL CASTRO NAVA MANTENIMIENTO DE UNIDAD, ASESORÍAS EDUCATIVAS DE MONTERREY, S.C. PAGO DE	50,402.00
20110228	006300000016	2DA. MENSUALIDAD POR ASESORIA EDUCATIVA.	73,920.00
20110228	006300000017	RAUL LEAL GONZÁLEZ COMPRA DE EQUIPO DIVERSO.	21,344.00
20110228	006300000018	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO DE CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007091-22 PAGO NO. PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN A.C. APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011.	126,703.30
20110228	006300000019	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V. EST. 1 NORMAL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS CONTRATO MGNL-SSP-RP-02/2010-IR SECTOR III COL S ALMI IACION MGNL-SSP	30,000.00
20110201	009200000015	EDUARDO JOSÉ RIVERO ALANIS EST. 1 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRINCIPALES CONTRATO MGNL-SSP-RP-02/2010-AD. CALLE LERDO DE TEJADA. BVD. HEBERTO CASTILLO Y J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE	2,129,576.00
20110211	009200000016	PLAZA PÚBLICA EN ÁREA MUNICIPAL UBICADA EN HDA. DE CORDOBA Y HDA SAN JUAN BAUTISTA EN LA COL.	926,411.80
20110214	009200000017	COMERCIALIZADORA PROTECTO S.A. DE C.V. EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL EN ÁREA MUNICIPAL CONTRATO MGNL-SSP-RP-06/2010-IR UBICADA EN CALLE	808,866.00
20110214	009200000018	TITANIO Y SII IICIO I MITF CON PI ANTA TRATADORA DF AGIA SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E	883,924.40
20110215	009200000019	INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL EN AV. LINCOLN Y COMERCIALIZADORA Y CONSULTORÍA LA SILLA S.A. DE C.V. EST. 1 NORMAL MTTO. DE VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS CONTRATO MGNL-SSP-RP-02/2010-IR EN EL SECTOR II DEL MPIO, COLS. HACIENDA DE SOL, MIRADOR DE	682,195.20
20110216	009200000020	GARCIA PRIV DF I A VII I AS ARROI FDOAS VII I AS DF I J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. ANTICIPO DE TRABAJOS DE	1,288,128.00
20110216	009200000021	MOV. DE TIERRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-01/2011-IR UBICADO ENTF COL NEKAM CONSTRUCCIONES SA DE CV ANT. CONST. DE	515,271.20
20110216	009200000022	TERRAPLENES PARA PLATAFORMA DE PROJ DEL PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-02/2011-IR. UBICADO ENTRE COL. GRUPO MENT E EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. ANT.	546,302.80
20110216	009200000023	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DE PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-03/2011-IR UBICADO ENTRE COL. COMERCIALIZADORA Y CONSULTORÍA LA SILLA S.A. DE C.V. EST. 1 ADITIVA MTTO. DE VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS CONTRATO MGNL-SSP-RP-02/2010-IR,	399,057.70
20110217	009200000024	SECTOR II COL S HDA DF I SOI MIRADOR DE GARCIA PATRICO ESTRELLA VALLADARES ESTIMACIÓN 1	242,442.80
20110217	009200000025	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRINCIPAL ES CONTRATO MGNL-SSP-RP-03/2010-AD. AV. LINCOLN A ENTRONQUE A CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE	729,941.60
20110223	009200000026	VIALIDADES PRINCIPALES CONTRATO MGNL-SSP-RP-05/2010-AD FN AV I AS VII I AS TRAMO RVD HFRFRTO CASTII I O A I A	814,119.40
20110225	009600000002	CONSTRUCTORIA DIALOGO, S.A. DE C.V. PAVIMENTACIÓN DE CALLES CAMINO A LOS MONTEROS EN MUNICIPIO DE	856,353.10
20110228	009600000003	CONSTRUCTORA DIALOGO, S.A. DE C.V. EST. 1 ADITIVA PAVIMENTACIÓN CALLES CAMINO A LOS MONTEROS MGNL-	86,725.58