

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

FECHA	NO. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
2011-07-01	000100020900	FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ ABARROTOS PARA MENU DE GUARDERÍA Y CONSUMO DE PERSONAL	21,723.04
2011-07-01	000100020901	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ GASTOS POR COMPROBAR, COMPRAS URGENTES PARA ALBERGUE, TORMENTA "ARLENE"	20,000.00
2011-07-01	000100020902	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	50,000.00
2011-07-01	000100020903	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12, DEL 2011.	4,000.00
2011-07-01	000100020904	MARGARITA MOLINA UVALLE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA OFICIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	78,323.20
2011-07-01	000100020905	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO, DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2011	21,542.61
2011-07-01	000100020906	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. HORAS EXTRAS Y SUELDO DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2011.	21,830.44
2011-07-01	000100020907	ROBERTO FLAVIO JUÁREZ SANTANA REPOSICIÓN DE GASTOS	7,269.40
2011-07-01	000100020908	FEDERICO TREVINO VILLARREAL GASTOS POR COMPROBAR PARA SURTIDO DE GAS LP, CURSO DE MANEJO DE MONTACARGAS	2,000.00
2011-07-01	000100020909	MARÍA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	30,937.20
2011-07-01	000100020910	ÁNGEL CERVANTES RUIZ CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	35,269.80
2011-07-01	000100020911	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	85,051.20
2011-07-01	000100020912	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. BONO DEL DÍA DEL PADRE 2011 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	16,500.00
2011-07-01	000100020913	CANCELADO	0.00
2011-07-01	000100020914	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2011	24,800.00
2011-07-01	000100020915	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA DE CV. SERVICIO TELEFÓNICO (NEXTEL) CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07 DE JUNIO 2011	47,661.02
2011-07-04	000100020916	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL 2011.	16,500.00
2011-07-04	000100020917	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2011.	3,400.00
2011-07-04	000100020918	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2011	60,774.08
2011-07-04	000100020919	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 12, DEL 2011	62,177.76
2011-07-04	000100020920	MUEBLERÍA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2011.	355.00
2011-07-04	000100020921	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2011.	37,554.58
2011-07-04	000100020922	CANCELADO	0.00
2011-07-04	000100020923	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA	12,249.60
2011-07-04	000100020924	CANCELADO	0.00
2011-07-04	000100020925	COPIADORAS Y TECNOLOGÍA LASER SA DE CV ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	37,337.78
2011-07-04	000100020926	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA SA DE CV RENTA DE BARRERAS DE CONTENCIÓN PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LAS MADRES	24,128.00
2011-07-04	000100020927	JOSÉ ÁNGEL CORTÉZ GRANADOS APOYO ECONÓMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011	800.00
2011-07-04	000100020928	EXTERMICLEAN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN OFICINAS MUNICIPALES	4,988.00
2011-07-04	000100020929	GEORGINA GUADALUPE SAUCEDO GARCÍA PENSIÓN DE VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2011.	7,500.00
2011-07-04	000100020930	GERARDO CHAPA ZUÑIGA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE DIFERENTES ÁREAS.	151,641.10

2011-07-04	000100020931	GLORIA PATRICIA TREVINO GUERRA RENTA DE SALÓN CASTELLANO PARA DIVERSOS EVENTOS MUNICIPALES.	7,420.00
2011-07-04	000100020932	HÉCTOR GERARDO CORTÉZ MARTÍNEZ APOYO DE RENTA DE TRANSPORTE A JARDÍN DE NIÑOS	6,960.00
2011-07-04	000100020933	HILDA LETICIA GONZÁLEZ AYALA RENTA DE LOCAL (ICET) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011	8,904.00
2011-07-04	000100020934	IGNACIO ARROYO FERNÁNDEZ ANTICIPO FAC. 421 APOYO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE ALUMNOS DE SECUNDARIA	15,000.00
2011-07-04	000100020935	HERMENEGILDO GONZÁLEZ REYNOSO COMPRA DE BALONES DE FÚTBOL PARA TORNEOS DE ESCUELA FÚTBOL GARCÍA	6,960.00
2011-07-04	000100020936	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA DE CV RENOVACIÓN DE EQUIPOS (RADIOS)	4,417.07
2011-07-04	000100020937	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	100,276.20
2011-07-04	000100020938	JOSÉ LUIS TREVINO GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011, DESARROLLO URBANO.	21,200.00
2011-07-04	000100020939	CANCELADO	0.00
2011-07-05	000100020940	JUAN LIUR GONZÁLEZ PÉREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.	24,489.92
2011-07-05	000100020941	LIBRERÍA Y PAPELERÍA BACHILLER SA DE CV COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	40,010.73
2011-07-05	000100020942	MA. MAGDALENA CORTÉS GUERRERO COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y MEMORIA PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.	20,297.68
2011-07-05	000100020943	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	24,487.49
2011-07-05	000100020944	MARÍA CANDELARIA HERNÁNDEZ BARRERA COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO	29,733.76
2011-07-05	000100020945	MARIO ADAME ARREDONDO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA DIFERENTES EVENTOS.	47,980.20
2011-07-05	000100020946	TRANSPORTES FALOREY SA DE CV SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA DIVERSOS EVENTOS.	4,176.00
2011-07-05	000100020947	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMA PARA DIFERENTES EVENTOS	61,480.00
2011-07-05	000100020948	PROVEEDORA DE DULCERÍAS REGIOMONTANA S DE RL DE CV ANTICIPO DE COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LAS MADRES	50,000.00
2011-07-05	000100020949	MICRO MÉXICO COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, MÓDULO SECRETARIAL Y RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	65,081.80
2011-07-05	000100020950	ROSALÍO JIMÉNEZ GUERRERO RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.	40,774.00
2011-07-05	000100020951	CANCELADO	0.00
2011-07-05	000100020952	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2011	12,000.00
2011-07-06	000100020953	ACCECOMPU, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	32,562.36
2011-07-06	000100020954	JUAN MANUEL LÓPEZ CORONADO TRABAJOS DE ROTULACIÓN EN PARQUE DE BEISBOL	2,900.00
2011-07-06	000100020955	ERNESTO AARÓN GUTIÉRREZ GALVÁN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIVERSAS SECRETARÍAS	20,295.36
2011-07-06	000100020956	JOSÉ ALEJANDRO SALDAÑA AMADOR PRESENTACIÓN DE SHOW EN DIVERSOS EVENTOS.	12,180.00
2011-07-06	000100020957	ELIDA MARIBEL RAMÍREZ MALDONADO FABRICACIÓN DE JAULA PERRERA	7,308.00
2011-07-06	000100020958	IRC TÓNER SA DE CV RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	15,536.16
2011-07-06	000100020959	MARIO ALBERTO NARVÁEZ MORALES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS UNIDADES	30,711.81
2011-07-06	000100020960	IRMA DOLORES HERRERA GARCÍA GASTOS POR COMPROBAR	5,220.00
2011-07-06	000100020961	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PLACAS Y TENENCIA 2011-2012 PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO.	110,295.70
2011-07-06	000100020962	IRVING IVÁN DE LEÓN DE LA ROSA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2378	8,799.78
2011-07-06	000100020963	FILIBERTO OCAÑAS DE LEÓN LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2394	13,000.00
2011-07-06	000100020964	JORGE LUIS CHÁVEZ MARTÍNEZ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MUNICIPAL.	3,474.20
2011-07-06	000100020965	LUIS ENRIQUE TREVINO BECERRA SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE	13,340.00
2011-07-07	000100020966	MARÍA GÉNOVEVA MARTÍNEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL MUNICIPAL.	45,193.60

2011-07-07	000100020967	CANCELADO	0.00
2011-07-07	000100020968	CANCELADO	0.00
2011-07-07	000100020969	CANCELADO	0.00
2011-07-07	000100020970	CANCELADO	0.00
2011-07-07	000100020971	CANCELADO	0.00
2011-07-07	000100020972	CANCELADO	0.00
2011-07-07	000100020973	CONSULTORES DE TECNOLOGIA Y MOVIMIENTO KMT SA CV., HOSPEDAJE, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB MES DE JUNIO 2011	7,540.00
2011-07-07	000100020974	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO, DEL 11 AL 15 DE JULIO 2011	22,000.00
2011-07-07	000100020975	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DEL 11 AL 15 DE JULIO 2011	72,500.00
2011-07-07	000100020976	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DEL 11 AL 15 DE JULIO 2011	10,000.00
2011-07-07	000100020977	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2011	56,170.39
2011-07-08	000100020978	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA MONTAJE DE ESCENARIO PARA SESIÓN SOLEMNE Y RENTA DE BARRERAS PARA EVENTO EN RIO NACATAZ	33,892.00
2011-07-08	000100020979	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PERSONAL QUE APOYO EN RETIRO DE POLARIZADO	8,500.00
2011-07-08	000100020980	FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNANDEZ COMPRA DE ABARROTÉS PARA MENÚ DE GUARDERIA Y CONSUMO DE PERSONAL	13,051.46
2011-07-08	000100020981	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO TAXISTAS QUE LABORARON DEL 04 AL 08 DE JULIO 2011	25,280.00
2011-07-11	000100020982	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES.	50,000.00
2011-07-11	000100020983	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PLACAS Y TENENCIA 2011-2012 DE UNIDADES DEL MUNICIPIO.	27,329.00
2011-07-11	000100020984	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2011.	10,521.05
2011-07-11	000100020985	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2011.	18,780.74
2011-07-11	000100020986	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 04 AL 07 DE JULIO 2011	75,995.66
2011-07-11	000100020987	MARIANO GAONA TORRES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO.	15,439.60
2011-07-12	000100020988	FITCH MEXICO SA DE CV SERVICIOS DE CALIFICACIÓN A LA CALIDAD CREDITICIA PERIODO DEL 1 DE JULIO 2011 AL 30 JUNIO 2012	124,120.00
2011-07-12	000100020989	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS MES DE JULIO 2011.	51,374.04
2011-07-12	000100020990	CANCELADO	0.00
2011-07-13	000100020991	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES MES DE JUNIO 2011	338,359.60
2011-07-13	000100020992	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUBDIVISIÓN DE PREDIO MUNICIPAL	3,402.00
2011-07-13	000100020993	TERESA JANNETTE CARREÓN GUTIERREZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 1125	12,833.00
2011-07-13	000100020994	CESAR VALDÉS MARTÍNEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	22,077.60
2011-07-13	000100020995	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO A BANOBRAS NO. 00008547-78 AMORTIZACIÓN NO. 20/120	236,283.50
2011-07-13	000100020996	CANCELADO	0.00
2011-07-13	000100020997	CANCELADO	0.00
2011-07-13	000100020998	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICOCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,268.00
2011-07-13	000100020999	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV PUBLICACIONES DE EDICTOS EN EL PERIÓDICO.	13,363.20
2011-07-14	000100021000	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	4,676.00
2011-07-14	000100021001	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO 2011	67,500.00
2011-07-14	000100021002	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO 2011	10,000.00

2011-07-14	000100021003	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL 18 AL 22 DE JULIO 2011	29,500.00
2011-07-14	000100021004	SILVIA JIMENA RODRIGUEZ GONZALEZ, PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13 DEL 2011.	3,857.70
2011-07-14	000100021005	RICARDO DANIEL PEREZ CASTANEDA GASTOS POR COMPROBAR	36,600.00
2011-07-14	000100021006	RICARDO SANCHEZ BANDA, HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2011	8,480.00
2011-07-15	000100021007	TRANSPORTES DÁVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTES (APOYO A ESCUELAS)	13,050.00
2011-07-15	000100021008	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO A TAXISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO 2011	25,600.00
2011-07-15	000100021009	CRESCENCIO ALFÉREZ PATLAN CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	27,916.56
2011-07-15	000100021010	CANCELADO	0.00
2011-07-15	000100021011	MARÍA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DEL MUNICIPIO.	28,095.20
2011-07-18	000100021012	ROBERTO FLAVIO JUÁREZ SANTANA REPOSICIÓN DE GASTOS	6,360.00
2011-07-18	000100021013	ROGELIO GALVÁN GARCÍA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA PROYECTOS ESPACIOS PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA JÓVENES - JÓVENES	29,000.00
2011-07-18	000100021014	EQUIPOS PARA MERCADOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS A UTILIZAR EN TALLERES PRODUCTIVOS DEL ADULTO MAYOR	41,671.00
2011-07-18	000100021015	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASIS, S.A. DE C.V. COMPRA DE UTENSILIOS PARA PROGRAMA PRODUCTIVOS DEL ADULTO MAYOR	27,758.51
2011-07-18	000100021016	CANCELADO	0.00
2011-07-18	000100021017	GLORIA RIVERA RODRÍGUEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	18,601.72
2011-07-18	000100021018	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO Y HORAS EXTRAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.13 DEL 2011.	19,475.14
2011-07-18	000100021019	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	24,220.31
2011-07-18	000100021020	VERÓNICA LLANES SAUCEDA GASTOS POR COMPROBAR	8,000.00
2011-07-19	000100021021	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 LOCAL ADQUISICIONES	7,950.00
2011-07-19	000100021022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO TELEFÓNICO (CELULARES) CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JUNIO 2011	50,802.00
2011-07-19	000100021023	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO.	50,000.00
2011-07-19	000100021024	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 11 AL 14 DE JULIO 2011	33,398.15
2011-07-19	000100021025	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A. APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE BECAS "LIC. JULIO CAMELO".	1,200,000.00
2011-07-19	000100021026	FRANCISCO GARZA GONZÁLEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIVERSAS SECRETARÍAS	6,527.40
2011-07-19	000100021027	ERNESTO AARÓN GUTIÉRREZ GALVÁN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIVERSAS SECRETARÍAS	11,971.20
2011-07-19	000100021028	ÁNGEL CERVANTES RUIZ CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	23,490.00
2011-07-19	000100021029	BALDOMERO COSSIO SEPÚLVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	27,468.80
2011-07-19	000100021030	KARLA ARELY VALERO MORÁN SERVICIO DE PLATILLOS Y RENTA DE SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EVENTOS	31,092.64
2011-07-19	000100021031	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.13, DEL 2011.	4,000.00
2011-07-19	000100021032	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13 DEL 2011.	3,400.00
2011-07-19	000100021033	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13 DEL 2011.	58,549.69
2011-07-19	000100021034	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13 DEL 2011.	44,443.35
2011-07-19	000100021035	MUEBLERÍA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13 DEL 2011.	355.00
2011-07-19	000100021036	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.13 DEL 2011.	64,434.60
2011-07-20	000100021037	MARTHA ROSAURA CARRILLO URQUIDI SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL MUNICIPAL DE DIVERSAS ÁREAS	2,596.00
2011-07-20	000100021038	EUGENIO QUINTERO LUMBRERAS REPOSICIÓN DE GASTOS	28,223.45

2011-07-20	000100021039	ERENDIRA MUJARES ADAME LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2290	3,500.00
2011-07-20	000100021040	BLANCA DEYANIRA HERNÁNDEZ CORPUS LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2332	6,000.00
2011-07-20	000100021041	AXTEL S.A.B. DE CV SERVICIO TELEFÓNICO MES DE ABRIL Y MAYO 2011	132,513.00
2011-07-20	000100021042	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO. PERIODO DEL 25 AL 29 DE JULIO 2011	72,500.00
2011-07-20	000100021043	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DEL 25 AL 29 DE JULIO 2011	10,000.00
2011-07-21	000100021044	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS.	24,406.40
2011-07-21	000100021045	FRANCISCO CHARLES SANCHEZ 25% DE ANTICIPO DE OBRA DE GRABADO DE MONOLITO INSTALADO EN PLAZA DE ICAMOLE	100,688.00
2011-07-21	000100021046	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA, ASESORIAS JURIDICAS BRINDADAS AL MUNICIPIO EN EL MES DE MAYO 2011	21,200.00
2011-07-21	000100021047	JORGE LUIS CHÁVEZ MARTINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS	11,600.00
2011-07-21	000100021048	JORGE LUIS CHÁVEZ MARTINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS	8,305.60
2011-07-21	000100021049	MARIA CANDELARIA HERNÁNDEZ BARRERA RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL Y JUGUETES PARA DIFERENTES EVENTOS	26,448.00
2011-07-22	000100021050	CANCELADO	0.00
2011-07-22	000100021051	ISRAEL IBARRA MANCILLA APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON DEL 18 AL 22 DE JULIO 2011	26,880.00
2011-07-25	000100021052	FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE INSUMOS PARA GUARDERIA DEL DIF.	7,092.91
2011-07-25	000100021053	CANCELADO	0.00
2011-07-25	000100021054	ROBERTO FLAVIO JUÁREZ SANTANA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2011	5,443.60
2011-07-25	000100021055	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV, DEDUCIBLE DE VEHICULO MUNICIPAL	3,035.00
2011-07-25	000100021056	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS SECRETARIAS PERÍODO DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011.	27,630.40
2011-07-25	000100021057	MARIA ELVIRA AGUIRRE CANTÚ LIQUIDACIÓN TOTAL A EMPLEADO NO. 2020	5,000.00
2011-07-25	000100021058	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV CONSUMO DE GASOLINA EN RECARGAS ELECTRÓNICAS PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO. SEMANA DEL 25 AL 29 D JULIO 2011	43,500.00
2011-07-25	000100021059	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV DEDUCIBLE POR DANOS MATERIALES A UNIDADES DEL MUNICIPIO.	11,245.00
2011-07-25	000100021060	AUTOMÓVILES Y CAMIONES SA DE CV JUEGO DE MODULO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO.	4,186.44
2011-07-25	000100021061	SEGUROS INBURSA, S.A. PRIMA SEMESTRAL DEL SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, DEL 25 DE JULIO 2011 AL 25 DE ENERO 2012.	140,610.00
2011-07-25	000100021062	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2011	38,815.39
2011-07-26	000100021063	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JUNIO 2011	1,293,530.00
2011-07-26	000100021064	CARLOS MIGUEL GARCÍA OSUNA, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2011	21,200.00
2011-07-26	000100021065	CANCELADO	0.00
2011-07-26	000100021066	HILDA LETICIA GONZÁLEZ AYALA, ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2011 (ICET)	8,904.00
2011-07-26	000100021067	CANCELADO	0.00
2011-07-26	000100021068	ACCECOMPU, S.A. DE C.V. CONSUMO DE PAPELERIA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	19,312.26
2011-07-26	000100021069	ALMA BEATRIZ BENITEZ QUEZADA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.	5,008.88
2011-07-26	000100021070	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA, ALIMENTOS AL PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.	32,625.00
2011-07-26	000100021071	CANCELADO	0.00
2011-07-26	000100021072	CORPORACIÓN INFORMATIVA SA DE CV., PUBLICACIONES DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2011	67,280.00
2011-07-26	000100021073	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA SA DE CV. RENTA DE BARRERAS TUBULARES Y RENTA DE PLANTA DE LUZ	30,160.00
2011-07-26	000100021074	ANA PALMIRA DE LA O LOZANO GASTOS POR COMPROBAR PARA EL CERTAMEN ESTATAL "REINA TURISMO NUEVO LEÓN"	25,000.00

2011-07-26	000100021075	FASTER DE MEXICO, S.A. ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS.	5,928.76
2011-07-26	000100021076	GLORIA VICTORIA ALANIS MARFIL SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPENDENCIAS.	8,468.00
2011-07-26	000100021077	JAVIER SANTOS SANTOS. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	101,088.20
2011-07-26	000100021078	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO, CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DIFERENTES SECRETARIAS	25,520.00
2011-07-26	000100021079	JESÚS ANTONIO CARMONA MARTINEZ, SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	25,230.00
2011-07-26	000100021080	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ, SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS EN UNIDADES DEL MUNICIPIO.	3,259.60
2011-07-26	000100021081	KARLA ARELY VALERO MORAN, SERVICIO DE CAFETERIA, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS.	21,450.72
2011-07-26	000100021082	LIBRERIA Y PAPELERIA BACHILLER SA DE CV., PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	33,073.82
2011-07-26	000100021083	LUIS ENRIQUE TREVINO BECERRA, REPARACIÓN DE MOTOBOMBA.	9,860.00
2011-07-26	000100021084	MARGARITA MOLINA UVALLE TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUICIPALES.	48,592.40
2011-07-26	000100021085	CANCELADO	0.00
2011-07-26	000100021086	MARIO ADAME ARREDONDO ANTICIPO DE RENTA DE AUDIO, PLANTA DE LUZ, TARIMA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA	50,000.00
2011-07-26	000100021087	CANCELADO	0.00
2011-07-26	000100021088	OSCAR ABOYTES SOSA REPARACIÓN DE CERRADURAS Y DISEÑO DE LLAVE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.	7,772.00
2011-07-26	000100021089	PATRICIA GONZÁLEZ CONTRERAS, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES	29,105.01
2011-07-26	000100021090	PEDRO TORRES BANDA, RENTA DE AUDIO Y TARIMAS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.	51,040.00
2011-07-26	000100021091	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA S DE RL DE CV, ADQUISICIÓN DE REFRESCOS Y AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS.	34,402.65
2011-07-26	000100021092	ROSALIO JIMENEZ GUERRERO, RENTA DE TOLDOS Y MESAS PARA DIVERSOS EVENTOS MUNICIPALES.	50,610.80
2011-07-26	000100021093	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV, COMPRA Y REMANUFACTURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	3,080.96
2011-07-26	000100021094	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	21,601.45
2011-07-26	000100021095	TRANSPORTES SYMMAMEGA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ESCOLTA DE LA SECUNDARIA NO. 61.	1,850.00
2011-07-26	000100021096	UREYROD SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS A NIÑOS DE LA COLONIA NOGALES.	11,576.80
2011-07-26	000100021097	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA, RENTA DE TOLDO , PLANTA DE LUZ, EDICIÓN, Y COBERTURAS DE EVENTOS	77,511.00
2011-07-26	000100021098	SÚPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO, SEM 01 AL 05 DE AGOSTO 2011	10,000.00
2011-07-26	000100021099	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO, SEMANA 01 AL 05 DE AGOSTO 2011	67,500.00
2011-07-26	000100021100	SÚPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO.	50,000.00
2011-07-26	000100021101	CANCELADO	0.00
2011-07-26	000100021102	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO, CONSUMO ALIMENTOS AL PERSONAL .	53,117.60
2011-07-27	000100021103	MICRO MÉXICO COMERCIAL SA DE CV. COMPRA DE CARTUCHOS Y TÓNER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	28,348.08
2011-07-27	000100021104	RECREACIÓN Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO 2011	27,000.00
2011-07-27	000100021105	ANGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	28,213.75
2011-07-27	000100021106	FELIPE JUAN HERNANDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	28,245.06
2011-07-27	000100021107	JOSÉ LUIS TREVINO GONZÁLEZ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2011 DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO URBANO	21,200.00
2011-07-28	000100021108	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SOLIS ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2011 LOCAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	4,134.00
2011-07-28	000100021109	JOSÉ ÁNGEL CORTEZ GRANADOS APOYO DEL MES DE JULIO 2011 A PERSONA DISCAPACITADO DE BAJOS RECURSOS	800.00
2011-07-28	000100021110	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	15,709.07

2011-07-28	000100021111	SILVIA JIMENA RODRIGUEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011	3,857.70
2011-07-29	000100021112	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. APORTACION A FIDEICOMISO DE BECAS "JULIO CAMELO"	1,372,000.00
2011-07-29	000100021113	ISRAEL IBARRA MANCILLA APOYO DE SUELDOS A TAXISTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO 2011	26,400.00
2011-07-29	000100021114	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ GUERRA LIQUIDACION TOTAL AL EMPLEADO No. 2125	10,999.00
2011-07-29	000100021115	FRANCISCO MIGUEL GUTIERREZ LUNA, INSUMOS PARA EL PERSONAL DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.	27,210.90
2011-07-13	000700000457	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES MES DE MAYO 2011	338,359.60
2011-07-14	000800000184	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2011.	149,163.20
20110728	000800000185	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS A PERSONAL DEL MUNICIPIO, PENSION ALIMENTICIA Y APOYO A PRACTICAS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 JULIO	243,129.60
2011-07-27	003900000072	CONSTRUCTORA SOLIS PÉREZ SA DE CV CONTRATO SDUOP REP-IR-02/ 2010 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE OLIVO Y PERAL	95,513.00
2011-07-18	005900000017	CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE S.A.P.I. DE C.V. TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZAS EN COL. PARAJE SAN JOSÉ, PRIVADAS DE LAS VILLAS, PASEO DE LAS MINAS, HACIENDA DEL SOL, MITRAS PONIENTE (CEDRAL), LAS LOMAS (BOSQUES), VILLAS DE SAN MARTÍN Y MISION SAN JUAN	1,213,957.00
2011-07-01	006300000159	JOSÉ ANTONIO FLORES ANTONIO LIQUIDACION EMPLEADO NO. 3054	1,162.08
2011-07-01	006300000160	JOSÉ SALVADOR PÉREZ OLVERA LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 3060	1,311.95
2011-07-01	006300000161	CORPORATIVO ULTRA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE OPERATIVO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.	339,677.00
2011-07-04	006300000162	ASESORIAS EDUCATIVAS DE MONTERREY, S.C. ASESORIAS PARA EXÁMENES CENEVAL	29,260.00
2011-07-04	006300000163	HOSPITAL Y CLÍNICA OCA SA DE CV GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO.	85,910.57
2011-07-04	006300000164	ADRIANA GUADALUPE SALAZAR MENDOZA HONORARIOS MÉDICOS POR ATENCIÓN A PERSONAL MUNICIPAL	4,000.00
2011-07-04	006300000165	ROBERTO ANGEL RUIZ BARRERA HONORARIOS MÉDICOS POR ATENCIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL	1,000.00
2011-07-04	006300000166	ALEJANDRO HERNÁNDEZ MALDONADO HONORARIOS MÉDICOS POR ATENCIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL	2,000.00
2011-07-04	006300000167	PEDRO GUTIÉRREZ LIZARDI HONORARIOS MÉDICOS POR ATENCIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL	2,000.00
2011-07-04	006300000168	EDUARDO ANTONIO DE OBESO GONZÁLEZ HONORARIOS MÉDICOS POR ATENCIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL	75,000.00
2011-07-05	006300000169	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN A.C. DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011	30,000.00
2011-07-05	006300000170	MIGUEL CASTRO NAVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.	67,401.80
2011-07-06	006300000171	AMED ZAMORA LOZANO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES	6,409.00
2011-07-06	006300000172	MANUEL ALEJANDRO ÁVILA JUÁREZ COMPRA DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES	31,522.00
2011-07-08	006300000173	CANCELADO	0.00
2011-07-08	006300000174	RODOLFO VILLARREAL VARGAS ANTICIPO DEL 25% TRABAJOS DE ADECUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	71,176.20
2011-07-12	006300000175	VALVE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS MES DE JULIO 2011.	53,245.72
2011-07-13	006300000176	JOSÉ JUAN RIOS MEJIA, LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 3017	2,300.00
2011-07-13	006300000177	IVONNE YAMELIN RODRIGUEZ SOLIS, LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2357	1,907.24
2011-07-13	006300000178	CHRISTIAN CASTILLO NUNEZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2683	7,000.00
2011-07-13	006300000179	JESUS SALAS VILLARREAL DE LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2669	6,000.00
2011-07-13	006300000180	JOSÉ LUIS JAQUES GUTIERREZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 602	8,313.03
2011-07-13	006300000181	MARIA ESMERALDA GUTIERREZ PADILLA LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2390	15,750.00
2011-07-13	006300000182	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS AMORTIZACION DE CREDITO A BANOBRAS NO. 00007852-71 No. 31/120	167,346.90
2011-07-14	006300000183	PERPETUIDADES SANTA MARIA SA CV MENSUALIDADES ABRIL, MAYO Y JUNIO DE CESION DE DERECHO DE LOTE DE PANTEÓN SAN JOSÉ	41,900.01
2011-07-14	006300000184	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 18 AL 22 DE JULIO 2011	134,000.00

2011-07-14	006300000185	RODOLFO VILLARREAL VARGAS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE DORMITORIOS CON ALBANILERIA Y PINTURA PARA DIFERENTES SECRETARIAS	73,406.20
20110720	006300000186	LUCIANO MORALES IZAGUIRRE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2840	9,006.83
20110720	006300000187	JUAN MIGUEL CASTILLO RODRIGUEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2783	11,259.46
20110720	006300000188	MARTIN JULIÁN CORONADO MARTÍNEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3183	174.93
20110720	006300000189	CANCELADO	0.00
20110720	006300000190	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL EVALUACION DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS	28,657.80
2011-07-25	006300000191	CANCELADO	0.00
2011-07-25	006300000192	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA EL SURTIDO DE GASOLINA SEMANA 25 AL 29 DE JULIO 2011	134,000.00
2011-07-25	006300000193	MARTHA NELLY HERNÁNDEZ MARTÍNEZ LIQUIDACIÓN TOTAL DEL EMPLEADO No. 3097	1,564.68
2011-07-25	006300000194	CARLOS RAUL LEÓN GARAY LIQUIDACIÓN TOTAL DEL EMPLEADO No. 02875	5,150.54
2011-07-25	006300000195	CANCELADO	0.00
2011-07-25	006300000196	JOSÉ LUIS ESPINOZA RIVERA LIQUIDACIÓN TOTAL DEL EMPLEADO No. 2998	3,500.00
2011-07-25	006300000197	ARTURO RODRIGUEZ BAUTISTA LIQUIDACIÓN TOTAL DEL EMPLEADO No. 1009	7,500.00
2011-07-25	006300000198	JUAN RAMÓN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIQUIDACIÓN TOTAL DEL EMPLEADO No. 2981	2,021.24
2011-07-25	006300000199	JESÚS SALVADOR NAVA MARTÍNEZ LIQUIDACIÓN TOTAL DEL EMPLEADO No. 2871	7,000.00
2011-07-25	006300000200	JOSÉ WILFREDO SOTO SÁNCHEZ LIQUIDACIÓN TOTAL DEL EMPLEADO No. 2907	5,060.01
2011-07-26	006300000201	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA EXÁMENES TOXICOLÓGICOS PARA 292 EMPLEADOS MUNICIPALES	116,800.00
2011-07-26	006300000202	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN A.C. SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2011	30,000.00
2011-07-27	006300000203	AGUSTÍN EGUIA TREJO LIQUIDACIÓN TOTAL DEL EMPLEADO No. 2990	3,976.05
20110728	006300000204	MARÍA LUISA MONCADA ALANIS HONORARIOS POR CONSULTAS Y SESIONES DE REHABILITACIÓN FÍSICA A EMPLEADOS MUNICIPALES (21 A LA 40)	9,600.00
20110728	006300000205	RODOLFO VILLARREAL VARGAS TRABAJOS DE REMODELACION DE DORMITORIOS CON ALBANILERIA Y PINTURA PARA DIFERENTES SECRETARIAS	79,378.80
2011-07-27	006400000002	ACADEMIA REGIONAL DEL NORESTE CUOTA DE RECUPERACIÓN POR IMPARTICIÓN DE CURSO A PERSONAL OPERATIVO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 29 DE JULIO 2011.	35,000.00
20110728	006400000003	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V. ADQUISICIÓN DE UNIDADES PARA DIVERSAS ÁREAS.	1,895,400.00
2011-07-01	009200000076	PROYECTOS DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 2 NORMAL CONSTRUCCIÓN DE PLAZA LAS FUENTES DEL PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-14/2011-IR	529,092.30
2011-07-01	009200000077	AVANCE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 2 NORMAL CONSTRUCCIÓN DE PASEO EN LANCHAS DE PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-13/2011-IR	468,744.20
2011-07-07	009200000078	INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V. RENTA DE RETROEXCAVADORAS, CAMIONES DE VOLTEO MOTO CONFORMADORAS PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS MUNICIPALES COL. AVANCE POPULAR DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	530,326.40
2011-07-07	009200000079	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SOLESA, S.A. DE C.V. RENTA DE RETROEXCAVADORAS, CAMIONES DE VOLTEO PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS MUNICIPALES COL. BUGAMBILIAS, GARCÍA, N.L.	526,134.00
2011-07-14	009200000080	FUENTES INTERACTIVA EN PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-15/2011-IR	119,047.50
20110720	009200000081	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. RETIRO DE ALMACÉN DE MATERIAL, PRODUCTO DE DESAZOLVES DE PREDIO AL SUR DE CASA DEL AYUNTAMIENTO	255,875.40
20110720	009200000082	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES EN COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ	252,859.40
20110728	009200000083	GRUPO MEENT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 EXTRA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PARQUE LINEAL CONTRATO MGNL SSP-RP-17/2011-IR	278,973.40
20110729	009200000084	GRUPO MEENT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN. 3 NORMAL DE CONSTRUCCIÓN ACCESO PARQUE LINEAL. CONTRATO MGNL-SSP-RP-17/2011-IR	6,018.38
2011-07-08	009500000011	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 RETIRO DE ESCOMBRO DE AREA DE DERECHO DE PASO DE LINEAS DE ALTA TENSION DE CFE EN ANILLO PERIFERICO Y PASEO DE MARIPOSAS COL. PASEO DE CAPELLANIA, GARCÍA, N.L. MGNL-SSP-RP-23/2010-AD	556,800.00
20110719	009500000012	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE JUNIO 2011	266,603.50
01/07/2011	261844	JASNA, SA ADQUISICIÓN EQUIPO OPERATIVO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	660,000.03
07/07/2011	222864	BCD TRAVEL, SA DE CV DIFERENCIA EN VUELO A CIUDAD DE MÉXICO	952.00

15/07/2011	178444	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C. CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES. ATENCIÓN MEDICA MAYO, JULIO 2011	158,121.88
14/07/2011	201564	AF BANREGIO SA CV SOFOM ER BANREGIO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES, MES DE MAYO DE 2011.	370,259.17
18/07/2011	201954	BANCO DEL BAJIO AMORTIZACIÓN 7/180 DE CRÉDITO OTORGADO.	690,196.80
20/07/2011	239254	INDETEC, CURSO PARA OPTIMIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	2,500.00
20/07/2011	239254	BCD TRAVEL, SA DE CV BOLETO DE AVIÓN A MERIDA, TUCATAN.	9,345.00
11/07/2011	13843	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS.	665,570.30
13/07/2011	13844	ELECTRIX, S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	643,218.23
13/07/2011	13845	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, SERVICIO DE AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.	740,000.00
13/07/2011	13846	SINERGIA LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE CÁRCAMOS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2011.	1,075,001.00