



Administración
2009-2012

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUE EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2012



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
20120502	000100023071	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	208,124,30
20120502	000100023072	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONTRATO Y CONEXION DE TOMA DE AGUA EN PLAZA SIERRA REAL 3ER. SECTOR GARCÍA, N.L.	11,263,60
20120502	000100023073	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE CONSTRUCCIÓN CATASTRAL	6,714,00
20120502	000100023074	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 07 AL 11 DE MAYO 2012	55,300,00
20120502	000100023075	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 07 AL 11 DE MAYO 2012	63,300,00
20120502	000100023076	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA DE CV SERVICIO TELEFÓNICO (NEXTEL) DE DIFERENTES SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07 DE ABRIL 2012	51,789,17
20120502	000100023077	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO A PERSONAL QUE APOYO A PROTECCIÓN CIVIL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2012	12,000,00
20120502	000100023078	CESAR VALDES MARTÍNEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	11,343,48
20120502	000100023079	IGNACIO ARROYO FERNANDEZ RENTA DE CAMIONES PARA APOYO EN TRASPORTACIÓN A ALUMNOS DE SECUNDARIAS PARA DIFERENTES EVENTOS	19,116,80
20120502	000100023080	GUADALUPE CONTRERAS CORDERO GASTOS POR COMPROBAR	79,000,00
20120502	000100023081	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS	221,966,00
20120502	000100023082	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS	769,892,00
20120503	000100023083	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. APORTACION A FIDEICOMISO PARA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN GARCÍA, N.L. "LIC. JULIO CAMELO MARTÍNEZ" BECAS PARA LA EDUCACIÓN.	500,000,00
20120504	000100023084	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAÑALES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	62,749,21
20120504	000100023085	VERONICA LLANES SAUCEDA REPOSICIÓN DE GASTOS	16,298,00
20120507	000100023086	JOSÉ ÁNGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONÓMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	800,00
20120507	000100023087	PABLO VILLAGRAN IMPERIAL HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A EL MES DE ABRIL 2012	15,900,00
20120507	000100023088	HILDA LETICIA GONZÁLEZ AYALA RENTA DE LOCAL (ICET) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	8,904,00
20120507	000100023089	JOSÉ LUIS TREVIÑO GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL (DESARROLLO URBANO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	26,500,00
20120507	000100023090	ROSA ELENA MARTÍNEZ GARZA RENTA DE LOCAL (ADULTO MAYOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	23,000,00
20120507	000100023091	MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ SOLÍS RENTA DE LOCAL (INSTITUTO DE LA JUVENTUD) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	4,134,00
20120507	000100023092	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV TOTAL SEGUROS DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARIAS	428,237,30
20120507	000100023093	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES IMAGEN DIAGNOSTICA	9,600,00
20120507	000100023094	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES IMAGEN DIAGNOSTICA	35,200,00
20120508	000100023096	CRESCENCIO ALFEREZ PATLAN SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS.	13,137,00
20120508	000100023097	LEONEL GRISDELI PÉREZ GÓMEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2565	24,056,82
20120509	000100023099	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA SA DE CV RENTA DE BARRERAS METALICAS PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE GARCÍA, N.L.	15,312,00
20120509	000100023100	PAPELES PREMIUM DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAPELERIA PARA DIFERENTES SECRETARIAS	80,082,37
20120509	000100023101	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA S DE RL DE CV REFRESCOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	38,640,00
20120509	000100023102	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS.	20,708,60

20120510	000100023103	RECREACIÓN Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACIÓN ENTREGA DE BECAS	27,000.00
20120511	000100023104	MIGUEL CASTRO NAVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	101,530.20
20120511	000100023105	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	101,442.00
20120511	000100023106	MARGARITA MOLINA UVALLE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA OFICIAL PARA DIFERENTES SECRETARÍAS	105,096.00
20120511	000100023107	GEMA ELIZABETH VALDEZ GARCÍA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	10,440.00
20120511	000100023108	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	208,788.80
20120511	000100023109	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ GASTOS POR COMPROBAR	60,000.00
20120511	000100023110	SANTARA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	83,891.20
20120514	000100023113	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (OFICINAS DEL SINDICATO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	750.00
20120514	000100023114	ANDRE LUIS RAMOS HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERÍA DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	9,280.00
20120515	000100023115	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.09 2012.	3,857.70
20120515	000100023116	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO TELEFÓNICO (CELULARES) CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE ABRIL 2012	79,806.00
20120515	000100023117	PRO SUPERACION FAMILIAR NEOLONESA A.C. SERVICIOS HOSPITALARIOS CIRUGIA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	19,140.00
20120516	000100023118	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.09 2012	3,760.00
20120516	000100023119	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV PAGO DE DEDUCCIONES A LOS TRABAJADORES DE LA QUINCENA 09 2012	94,547.09
20120516	000100023120	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.09 2012	28,810.44
20120516	000100023121	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 2012	29,177.34
20120516	000100023122	ELBER CRUZ MADRIGAL LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2724	12,000.00
20120516	000100023123	ANASTACIO LUNA RUIZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.1031	15,000.00
20120516	000100023124	HÉCTOR ALBERTO MADRID OSUNA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3109	3,000.00
20120516	000100023125	OCTAVIO MENDOZA TOVAR LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2371	13,000.00
20120516	000100023126	MARÍA OFELIA VELÁZQUEZ MOLINA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3028	6,500.00
20120516	000100023127	MARIO JORGE FIERRO BRETADO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2953	5,000.00
20120516	000100023129	RICARDO SÁNCHEZ BANDA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2012	8,480.00
20120516	000100023130	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO PENDIENTE Y BONO EXTRAORDINARIO DE EMPLEADOS DE DIFERENTES SECRETARIAS	41,241.00
20120516	000100023131	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL (DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	7,950.00
20120516	000100023132	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL (SINDICATO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	6,360.00
20120516	000100023133	PABLO VILLAGRAN IMPERIAL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012	7,950.00
20120516	000100023134	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 PARCIALIDAD 41/120	156,639.80
20120516	000100023135	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CRÉDITO BANOBRAS NO.00008547-78 PARCIALIDAD 30/120	228,703.30
20120517	000100023136	PRO SUPERACION FAMILIAR NEOLONESA A.C. ANTICIPO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	50,000.00
20120517	000100023137	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	51,673.78
20120517	000100023138	REYNALDO TREVIÑO BECERRA TOTAL SERVICIOS DE REPARACIÓN DE PAPAPALOTE EN EJIDO SABANILLAS	12,180.00
20120517	000100023139	MARÍA DE LOS ANGELES VILLELA RAMÍREZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.646	6,000.00

20120517	000100023140	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL 07 AL 30 ABRIL 2012.	125,667.70
20120517	000100023141	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL 01 AL 05 MAYO 2012.	109,135.60
20120517	000100023143	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 21 AL 25 DE MAYO 2012	55,300.00
20120517	000100023144	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 21 AL 25 DE MAYO 2012	63,300.00
20120517	000100023145	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2012	61,750.00
20120517	000100023147	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)	1,078.00
20120517	000100023148	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2012	226,000.00
20120517	000100023149	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	56,817.46
20120517	000100023150	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No.8 2012	222,950.00
20120517	000100023152	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	2,590.00
20120518	000100023153	FASTER DE MEXICO, S.A. COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA USO EN DIF MUNICIPAL	145,000.00
20120518	000100023154	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO A PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No.9 2012	20,055.61
20120518	000100023156	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA ELABORACION DE LONAS PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	44,329.63
20120518	000100023157	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	33,279.46
20120521	000100023158	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	7,533.45
20120521	000100023159	DIANA ROCIO TEISSIER LÓPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DESBROZADORAS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	7,930.92
20120521	000100023160	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN PARQUE EJERCITO MEXICANO	28,301.00
20120521	000100023161	KARINA VILLANUEVA SANTOY LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2643	5,747.50
20120521	000100023162	ALMA DELIA CASTILLO MATA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2694	5,000.00
20120521	000100023163	JOSÉ LUIS TREVIÑO GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL (DESARROLLO URBANO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012	26,500.00
20120521	000100023164	JESÚS MARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL (OFICINA DE LA AGENCIA MINISTERIAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2012	21,200.00
20120521	000100023165	HILDA LETICIA GONZÁLEZ AYALA RENTA DE LOCAL (ICET) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	8,904.00
20120521	000100023166	JUAN MANUEL LÓPEZ CORONADO ROTULACIÓN DE LOGOS DEL MUNICIPIO DE GIMNASIO BLUE DEMON	8,700.00
20120521	000100023167	JOEL ANTONIO TREVIÑO GARZA SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN GUARDERIA MUNICIPAL	8,526.00
20120521	000100023168	ROGELIO OBREGÓN GALINDO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.656	25,000.00
20120521	000100023169	IGNACIO ARROYO FERNÁNDEZ RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EVENTOS DE DIFERENTE SECRETARÍAS	17,427.84
20120521	000100023170	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	20,880.00
20120521	000100023171	COPIADORAS Y TECNOLOGÍA LASER SA DE CV RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	20,068.00
20120521	000100023172	ELIAS OLIVO ARROYO TOTAL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ANIMACIÓN INFANTIL EN DIFERENTES EVENTOS DEL DIF MUNICIPAL DE GARCÍA, N.L.	26,980.00
20120521	000100023173	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS COMPRA DE SABALITOS Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	8,250.00
20120521	000100023175	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA UTILIZAR EN BRIGADAS DE LIMPIEZA Y MANGERA PARA USO EN PARQUE ACUATICO	31,610.00
20120521	000100023177	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE BANQUETES Y RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	20,975.12
20120521	000100023178	STEPHANY GUADALUPE BARRÓN JIMÉNEZ RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	17,533.40
20120521	000100023179	PAPELES PREMIUM DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES SECRETARÍAS.	30,112.52

20120522	000100023180	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ANTICIPO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	850.000,00
20120522	000100023181	MARÍA GUADALUPE PRECIADO OVALLE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	13.299,40
20120522	000100023182	CESAR VALDES MARTÍNEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	6.990,88
20120522	000100023183	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	40.108,98
20120523	000100023184	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD TOTAL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	851.286,70
20120523	000100023185	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. PARCIALIDAD 9/14 INSTALACION DE SISTEMA SIMUN	198.857,10
20120523	000100023186	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CON FECHA DE CORTE DEL 27 DE ABRIL 2012 (SEGUN CONTRATO)	121.305,50
20120523	000100023187	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALES (UNINET) CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2011	33.315,20
20120523	000100023188	FRANCISCO JAVIER DIAZ SALINAS INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIA EJECUTORIA No. EMPLEADO 0793	147.686,50
20120523	000100023189	MUEBLERIA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 16,17,18,19 Y 20 2011	1.775,00
20120524	000100023190	MARÍA GENEVEVA MARTÍNEZ DELGADO TOTAL SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	32.961,40
20120524	000100023191	IRC TONER SA DE CV RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES SECRETARÍAS	5.011,20
20120524	000100023193	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 01 DE JUNIO 2012	61.750,00
20120524	000100023194	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL 28 MAYO AL 01 DE JUNIO 2012	63.300,00
20120524	000100023195	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012	55.300,00
20120524	000100023196	FRANCISCO GARZA GONZÁLEZ RENTA DE SALÓN OLYMPUS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	12.720,00
20120524	000100023197	NORMA PATRICIA MARTÍNEZ CASTAÑEDA SERVICIO DE BANQUETE EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	37.120,00
20120524	000100023198	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA DISEÑO Y PRODUCCION DE FOTOGRAFIAS, BANNER, PANORAMICOS, ELABORACIÓN DE LONAS Y RENTA DE PANTALLA PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	24.893,60
20120525	000100023199	FRANCISCO CHARLES SÁNCHEZ ANTICIPO HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE OBRA DE ARTE (MONOLITO) EN PLAZA DE ICAMOLE GRACÍA, N.L.	10.000,00
20120525	000100023201	GERARDO HERNÁNDEZ LEDEZMA SERVICIOS DE PUBLICITARIOS EN LA REVISTA RONDA	12.000,00
20120528	000100023202	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	4.919,00
20120528	000100023203	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL 07 AL 11 MAYO 2012.	105.870,00
20120528	000100023204	LUZ MARÍA GUADALUPE REYNA SAUCEDO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.31671	17.675,74
20120528	000100023205	LORENA JOSEFINA ESPINOZA ROCHA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3219	5.172,00
20120528	000100023206	JONATAN AARON CAMACHO ACOSTA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3165	7.500,00
20120528	000100023207	JESÚS ROSALES ALMORA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2289	13.000,00
20120528	000100023208	MARÍA DE LOS ANGELES MEZA CHAVEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.1747	7.386,24
20120528	000100023209	ROBERTO IBARRA ANTONIO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2952	11.000,00
20120528	000100023210	JOSE LUIS ESTRADA PÉREZ SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	6.900,00
20120528	000100023211	SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS TINTA Y PAPEL, S.A. DE C.V. PUBLICACIÓN DE DESPLEGADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011	40.000,00
20120528	000100023212	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	27.273,31
20120528	000100023213	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGURO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	5.488,02
20120529	000100023214	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. APORTACIÓN A FIDEICOMISO PARA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN GARCÍA, N.L. "LIC. JULIO CAMELO MARTÍNEZ" BECAS PARA LA EDUCACIÓN.	400.000,00
20120529	000100023215	GLORIA RIVERA RODRÍGUEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	26.459,66

20120529	000100023216	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.10 2012	3.857,70
20120530	000100023218	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES PEDIATRIA	100.123,10
20120530	000100023219	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	40.600,00
20120531	000100023220	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2012.	223.975,00
20120502	000700000480	EVANGELINA GARCÍA PATIÑO RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	52.200,00
20120504	000700000481	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA TOTAL SERVICIO DE PRODUCCIÓN, GRABACION Y EDICION DEL SEGUNDO INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE GARCÍA, IMPRESION DE LOGOS Y LONAS.	101.404,80
20120514	000800000207	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS A PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.09 2012	229.101,10
20120514	000800000208	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS A PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.09 2012	154.200,50
20120530	000800000209	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS A PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.10 2012	198.160,00
20120530	000800000210	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y BONO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.10 2012	182.119,90
20120523	006500000018	HUGO ALBERTO RAMÍREZ GARCÍA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2011	12.580,00
20120523	006500000019	CARLOS ERASMO MAYORGA VELAZQUEZ COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2011	72.029,54
20120523	006500000020	MARIA CANDELARIA HERNÁNDEZ BARRERA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2011	75.313,98
20120523	006500000021	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL PARA TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2011	141.474,00
20120523	006500000022	HILDA EDISSA GARZA SÁNCHEZ COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2011	42.562,00
20120516	006600000035	BUFETTE DE OBRAS.SERVICIOS Y SUMINISTROS SA CV ESTIMACION 10 NORMAL PARQUE LINEAL VILLA METROPOLITANA ETAPA 1 UBICADO AL SUR DE LA COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ Y LA VÍA DEL FFCC, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CONTRATO: SSP-RP-01/2011-LP	506.828,40
20120516	006600000036	BUFETTE DE OBRAS.SERVICIOS Y SUMINISTROS SA CV ESTIMACION 10 ADITIVA PARQUE LINEAL VILLA METROPOLITANA ETAPA 1 UBICADO AL SUR DE LA COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ Y LA VÍA DEL FFCC, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CONTRATO: SSP-RP-01/2011-LP	194.614,40
20120516	006600000037	BUFETTE DE OBRAS.SERVICIOS Y SUMINISTROS SA CV ESTIMACION 11 NORMAL PARQUE LINEAL VILLA METROPOLITANA ETAPA 1 UBICADO AL SUR DE LA COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ Y LA VÍA DEL FFCC, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CONTRATO: SSP-RP-01/2011-LP	1.175.411,00
20120516	006600000038	BUFETTE DE OBRAS.SERVICIOS Y SUMINISTROS SA CV ESTIMACION 11 ADITIVA PARQUE LINEAL VILLA METROPOLITANA ETAPA 1 UBICADO AL SUR DE LA COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ Y LA VÍA DEL FFCC, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CONTRATO: SSP-RP-01/2011-LP	1.116.069,00
20120502	009500000096	MARÍA MAGDALENA CORTEZ GUERRERO COMPRA DE DESPENSAS, REFRESCOS , BALONES DE FUTBOL PARA DIFERENTES APOYOS EN EL MUNICIPIO	562.000,00
20120502	009500000097	MARGARITA MOLINA UVALLE SERVICIO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES SECRETARÍAS	245.722,80
20120503	009500000098	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 2012	30.099,78
20120503	009500000099	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.08 2012	35.190,57
20120503	009500000100	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV PAGO DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 08	97.612,01
20120503	009500000101	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.08 2012	3.820,00
20120503	009500000102	DEL RIO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	3.016,00
20120503	009500000103	AXTEL S.A.B. DE CV, SERVICIO DE TELEFONÍA AMORTIZACIÓN 10/10 SEGÚN CONVENIO	49.003,70
20120503	009500000104	FRANCISCO CHARLES SÁNCHEZ ANTICIPO HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE OBRA DE ARTE (MONOLITO) EN PLAZA DE ICAMOLE GRACÍA, N.L.	20.000,00
20120503	009500000105	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL 16 AL 20 ABRIL 2012.	122.215,60
20120503	009500000106	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA (OFICINAS DEL SINDICATO)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	1.524,00
20120509	009500000109	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 14 AL 18 DE MAYO 2012	55.300,00
20120509	009500000110	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL 14 AL 18 DE MAYO 2012	63.300,00
20120509	009500000111	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 14 AL 18 DE MAYO 2012	61.750,00

20120511	009500000112	MONICA MARÍA DUEÑEZ RODRÍGUEZ PASTELES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	23,000.00
20120523	009500000113	CONTROL FERRETERO, S.A. DE C.V. TOTAL COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	20,000.00
20120523	009500000114	GUDELIA FLORES ZUÑIGA SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	15,660.00
20120523	009500000115	CONSULTORES DE TECNOLOGIA Y MOVIMIENTO KMT SA CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011	15,080.00
20120503	010100000005	RPC PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. REHUBICACIÓN DE CANAL PLUVIAL PARA PREVENIR INUNDACIONES EN COLONIAS VALLE DEL MIRADOR A BALCONES DE GARCÍA, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CONTRATO MGNL-SSSP-FISM-03/2012-IR	445,500.60
20120510	010100000006	PAPALOTES FELIZARDO ELIZONDO GUAJARDO S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON PAPALOTE EN EJIDO SABANILLAS Y CHUPADEROS	58,000.00
20120502	010200000060	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	130,235.30
20120502	010200000061	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 07 AL 11 DE MAYO 2012	226,000.00
20120503	010200000062	ANASTACIO GARCÍA MORALES HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012	3,812.22
20120503	010200000063	JOSÉ CASTAÑEDA RODRÍGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012	3,812.22
20120503	010200000064	RAMÍRO JUÁREZ MOYA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2012	3,812.22
20120503	010200000065	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012	60,000.00
20120503	010200000066	PABLO GUADALUPE GARZA CERVANTES LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2964	8,250.00
20120503	010200000067	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CRÉDITO BANOBRAS NO.00007091-22 PARCIALIDAD 51/120	121,155.40
20120504	010200000068	NANCY PATRICIA VALLE CARRILLO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	74,013.97
20120516	010200000069	JOSE CASTAÑEDA RODRÍGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012	3,812.22
20120516	010200000070	RAMÍRO JUÁREZ MOYA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012	3,812.22
20120516	010200000071	MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ POLINA HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012	12,961.48
20120521	010200000072	ANASTACIO GARCÍA MORALES HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012	3,812.22
20120521	010200000073	JORGE RIVERA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3230	4,000.00
20120521	010200000074	DANIEL JUAREZ MOYA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2889	14,000.00
20120517	169674	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. ANTICIPO SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS Y HOSPITALIZACIÓN AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.	100,000.00
20120523	218974	FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE CALIFICACIÓN A UN FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	82,139.14
20120525	163804	BCD TRAVEL, SA DE CV UN BOLETO DE AVIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO	6,745.00
20120528	178084	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	2,200.00
20120531	194534	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. ANTICIPO SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS Y HOSPITALIZACIÓN AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 Y ENERO 2012.	400,000.00
20120525	14812	BANCA AFIRME, S.A. HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN CONTRATO 65924 DEL PERIODO 21 DE MAYO AL 20 DE AGOSTO 2012.	54,194.04
20120517	14854	BANCO BAJIO CAPITAL E INTERESES 17/180 DEL CRÉDITO DE 107 MILLONES	1,025,195.00