

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001	BANORTE, S.A.						
0001-00100257	00100257	2010/01/05	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	3,741,516.34	✓	PAGOS CONVENIO LABORAL MES ENERO 2010
0001-00100258	00100258	2010/01/06	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	724,782.63	✓	PAGO 14/48ARRENDA.SIS.Y EQ.DESPACHO AUTOMA.ELEC.DI
0001-00100259	00100259	2010/01/06	011200	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	15,000.00	✓	DIVERSOS GASTOS EQUIPAMIENTO COCINETA TESORERIA
0001-00100261	00100261	2010/01/07	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,483,700.00	✓	CONSUMO LUZ MES DICIEMBRE 2009 SUC.SAN JERONIMO
0001-00100262	00100262	2010/01/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	584,966.80	✓	NOMINA SEMANA 01/07 ENERO 2010
0001-00100263	00100263	2010/01/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	614,243.25	✓	SERVINOMINA SEMANA 01/07 ENERO 2010
0001-00100264	00100264	2010/01/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,122.14	✓	PENSIONES ALIMENTICIAS NOM.SEM.01/07 ENERO 2010
0001-00100265	00100265	2010/01/08	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	389.97	✓	CONSUMO TELCEL AL 27 NOVIEMBRE 2009
0001-00100268	00100268	2010/01/08	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	624,592.00	✓	CONSUMO AGUA MES NOVIEMBRE 2009 EDIF.MPALES.
0001-00100269	00100269	2010/01/08	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	38,762.00	✓	CONSUMO AGUA MES NOV.09 PARQ.Y JARD.MPALES.
0001-00100270	00100270	2010/01/08	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	8,000.00	✓	IMPRESION Y ENGARGOLADO DOCUMENTOS GLOSA 2010
0001-00100271	00100271	2010/01/12	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,000.00	✓	GASTOS REMODELACION OFNAS. CONTRALORIA MPAL.
0001-00100272	00100272	2010/01/13	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	326,672.00	✓	CONSUMO LUZ CTAS.ESPE.MES DIC.09 SUC.SAN JERONIMO
0001-00100273	00100273	2010/01/13	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	10,317.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL MES NOV./DIC.09 EDIF.MPALES.
0001-00100274	00100274	2010/01/13	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,964.17	✓	REP.CJA.CHICA TESORERIA
0001-00100275	00100275	2010/01/13	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	201.50	✓	CUOTA SINDICAL NOMINA SEMANA 1 DE 2010
0001-00100276	00100276	2010/01/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	84,388.62	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.1 DE 2010
0001-00100277	00100277	2010/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	35,142.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.1 DE 2010
0001-00100278	00100278	2010/01/13	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	4,585.21	✓	DED.PREST.SIND.NOM.SEM.1 DE 2010
0001-00100279	00100279	2010/01/13	000889	ABA SEGUROS S.A.	20,492.93	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.1 DE 2010
0001-00100280	00100280	2010/01/13	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	94,630.13	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.1 DE 2010
0001-00100281	00100281	2010/01/13	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	2,473.46	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.1 DE 2010
0001-00100282	00100282	2010/01/13	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,064.42	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.1 DE 2010
0001-00100283	00100283	2010/01/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	87,116.33	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.1 DE 2010
0001-00100284	00100284	2010/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	59,717.76	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.1 DE 2010
0001-00100285	00100285	2010/01/13	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	775.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.1 DE 2010
0001-00100286	00100286	2010/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,489,187.70	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100287	00100287	2010/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	249,059.85	✓	NOMINA 1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100288	00100288	2010/01/13	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	106.00	✓	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100289	00100289	2010/01/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	186,087.22	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.ENERO DE 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100290	00100290	2010/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	148,237.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100291	00100291	2010/01/13	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	10,850.00	✓	DED.PREST.SIND.NOM.1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100292	00100292	2010/01/13	000889	ABA SEGUROS S.A.	155,072.00	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100293	00100293	2010/01/13	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	192,078.65	✓	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100294	00100294	2010/01/13	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	11,371.83	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100295	00100295	2010/01/13	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	16,756.57	✓	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100296	00100296	2010/01/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	260,786.31	✓	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100297	00100297	2010/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	599,853.41	✓	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100298	00100298	2010/01/13	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	17,137.50	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100299	00100299	2010/01/13	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	6,325.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.ENE.10
0001-00100300	00100300	2010/01/13	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	8,398.36	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100301	00100301	2010/01/13	002583	BANCA AFIRME, S.A.	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100302	00100302	2010/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,427,572.50	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100303	00100303	2010/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	106,648.40	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.ENERO DE 2010
0001-00100304	00100304	2010/01/14	007563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	1,274.70	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 MARIA LUISA TOLENTINO
0001-00100305	00100305	2010/01/14	000169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	869.44	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 ROSA ISABEL HERNANDEZ
0001-00100306	00100306	2010/01/14	008329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	1,086.80	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 ROSA ELIA HILARIO
0001-00100307	00100307	2010/01/14	007763	GARZA GARZA ANTONIA	1,124.60	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 ANTONIA GARZA
0001-00100308	00100308	2010/01/14	000170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	1,137.66	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 SOCORRO DUARTE
0001-00100309	00100309	2010/01/14	003667	OVIEDO URDIALES JUANA	591.39	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 JUANA OVIEDO
0001-00100310	00100310	2010/01/14	005312	CISNEROS REYES JUANA	1,124.60	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 JUANA CISNEROS
0001-00100311	00100311	2010/01/14	009544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	1,037.40	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 JESSICA YUDITH NUÑEZ
0001-00100312	00100312	2010/01/14	010090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	1,644.99	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 ANA MA.DE JESUS RODRIGUE Z
0001-00100313	00100313	2010/01/14	002361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	638.07	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 MARTHA ELVIRA AVALOS
0001-00100314	00100314	2010/01/14	010364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	1,589.28	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 MARTHA PATRICIA DE LA O
0001-00100315	00100315	2010/01/14	005967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	1,306.25	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 MARIA DEL CARMEN MATA
0001-00100316	00100316	2010/01/14	001152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	2,467.49	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 NORMA NELLY OVALLE
0001-00100317	00100317	2010/01/14	004446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	2,467.49	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 ROSA MARIA LOPEZ
0001-00100318	00100318	2010/01/14	011084	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	1,561.78	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 MA.CONCEPCION ESPINOZA
0001-00100319	00100319	2010/01/14	005991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	917.49	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 MARTHA LILIA CONTRERAS
0001-00100320	00100320	2010/01/14	007309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	1,330.72	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 MARIA DE JESUS DE LIRA
0001-00100321	00100321	2010/01/14	002964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	1,692.66	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 CLAUDIA MAYELA SALAZAR
0001-00100322	00100322	2010/01/14	001632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	3,034.50	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 DELIA CRISTINA FERNANDEZ
0001-00100323	00100323	2010/01/14	007596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	2,119.40	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 SORAIDA MARICELA PEREZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100324	00100324	2010/01/14	009650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	2,788.40	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 EMMA JANETH CARRANZA
0001-00100325	00100325	2010/01/14	007481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	526.76	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 ROSA AURORA ALFARO
0001-00100326	00100326	2010/01/14	005554	BANDA CARLOS MARISOL	1,959.38	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 MARISOL BANDA
0001-00100327	00100327	2010/01/14	002008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	1,645.44	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 LAURA LUCIA CORRALES
0001-00100328	00100328	2010/01/14	005965	RIVERA LOPEZ MARICELA	2,649.88	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 MARICELA RIVERA
0001-00100329	00100329	2010/01/14	009773	JASSO SANTANA GUADALUPE	3,306.85	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 GUADALUPE JASSO
0001-00100330	00100330	2010/01/14	011202	LIMON ROCHA MYRNA EDITH	5,020.82	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 MYRNA EDITH LIMON ROCHA
0001-00100331	00100331	2010/01/14	002375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	2,594.90	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 MARIA TERESA SIFUENTES
0001-00100332	00100332	2010/01/14	006797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	2,657.98	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 BRENDA ELIZABETH MENDEZ
0001-00100333	00100333	2010/01/14	010485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	875.70	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 JOSE VILLARREAL HERNANDE
0001-00100334	00100334	2010/01/14	010669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	2,563.57	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 BRENDA LETICIA MARTINEZ
0001-00100335	00100335	2010/01/14	008960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	3,121.05	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 GISELA GPE. DE LA ROSA
0001-00100336	00100336	2010/01/14	010486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	1,519.20	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 VANESSA EDITH TORRES
0001-00100337	00100337	2010/01/14	003605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	1,046.96	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 MA. DEL CARMEN MARTINEZ
0001-00100338	00100338	2010/01/14	011021	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	961.34	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 AURORA ALEJANDRA JAIME
0001-00100339	00100339	2010/01/14	007794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	1,718.52	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 LIDIA RUIZ
0001-00100340	00100340	2010/01/14	000129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	1,488.06	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 BLANCA DELIA JUAREZ
0001-00100341	00100341	2010/01/14	010334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	2,039.31	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 LORENA VELAZQUEZ
0001-00100342	00100342	2010/01/14	006161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	1,560.53	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 RAQUEL SOLIS
0001-00100343	00100343	2010/01/14	008615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	1,611.32	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 MA. DEL ROSARIO ALVAREZ
0001-00100344	00100344	2010/01/14	011185	PECINA HERRERA PATRICIA ARACELY	1,173.53	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 PATRICIA ARACELY PECINA
0001-00100345	00100345	2010/01/14	005473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	3,028.44	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.2010 CLAUDIA MARGARITA MAVING
0001-00100347	00100347	2010/01/14	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20,000.00	✓	DIVERSOS GASTOS OPERATIVO PREDIAL 2010
0001-00100348	00100348	2010/01/14	004869	LEIJA COVARRUBIAS JULIO CESAR	10,433.02	✓	LIQ.CAUSA BAJA JULIO CESAR LEIJA COVARRUBIAS
0001-00100349	00100349	2010/01/14	009309	SANCHEZ GARZA PERLA JUDITH	50,674.51	✓	LIQ.CAUSA BAJA PERLA JUDITH SANCHEZ GARZA
0001-00100350	00100350	2010/01/14	001898	MUÑIZ BLANCO JUAN	3,899.00	✓	1,468 PZAS.DE PAN P/DIV.POSADAS NAVIDEÑAS 2009
0001-00100351	00100351	2010/01/14	005854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,911.30	✓	MTTO.PREV.UNID.AIRE ACOND.Y SIS.ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA UPS MES DIC.09
0001-00100353	00100353	2010/01/14	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	533,445.76	✓	RECOLEC.1,702.76 TONS.BASURA ORDINA.DOM.1/15DIC.09 09
0001-00100354	00100354	2010/01/14	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	676.94	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. HERMINIA LEMUS
0001-00100355	00100355	2010/01/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	756,892.05	✓	NOMINA SEMANA 07/13 ENERO 2010
0001-00100356	00100356	2010/01/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	887,771.35	✓	SERVINOMINA SEMANA 07/13 ENERO 2010
0001-00100357	00100357	2010/01/14	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	2,104.61	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00100358	00100358	2010/01/14	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	1,578.46	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. ALICIA CARCAÑO
0001-00100359	00100359	2010/01/14	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	841.01	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. MA.ROSA BLANCA GONZALEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100360	00100360	2010/01/14	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	717.95	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. ROSALBA IBARRA
0001-00100361	00100361	2010/01/14	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	853.34	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. MANUELA DOÑEZ
0001-00100362	00100362	2010/01/14	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	1,190.45	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. IRMA PATRICIA MORENO
0001-00100363	00100363	2010/01/14	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	643.95	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. ANGELICA MENCHACA
0001-00100364	00100364	2010/01/14	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	3,705.25	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. BLANCA ICELA CASTRO
0001-00100365	00100365	2010/01/14	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	426.99	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00100366	00100366	2010/01/14	006845	RODARTE GRANADO RISPA	147.19	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. RISPA RODARTE
0001-00100367	00100367	2010/01/14	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	367.98	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0001-00100368	00100368	2010/01/14	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	508.26	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. LAURA LETICIA MORALES
0001-00100369	00100369	2010/01/14	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	672.18	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. MARIA ANTONIA SOTO
0001-00100370	00100370	2010/01/14	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	698.83	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0001-00100371	00100371	2010/01/14	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	592.02	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. FRANCISCA SILLER
0001-00100372	00100372	2010/01/14	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	380.19	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. LUCIA VERASTEGUI
0001-00100373	00100373	2010/01/14	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	305.71	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. MAYELA JASSO
0001-00100374	00100374	2010/01/14	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	599.40	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00100375	00100375	2010/01/14	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	611.75	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. PATRICIA LOPEZ
0001-00100376	00100376	2010/01/14	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	1,056.01	✓	PENS.ALIM.SEM.07/13 ENE. ANA MARIA GUERRERO
0001-00100377	00100377	2010/01/14	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	201.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.07/13 ENERO
0001-00100378	00100378	2010/01/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	97,164.68	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.07/13 ENERO
0001-00100379	00100379	2010/01/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	35,426.00	✓	DED.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.07/13 ENERO
0001-00100380	00100380	2010/01/14	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	5,906.41	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.07/13 ENERO
0001-00100381	00100381	2010/01/14	000889	ABA SEGUROS S.A.	20,800.00	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.07/13 ENERO
0001-00100382	00100382	2010/01/14	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	99,660.59	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.07/13 ENERO
0001-00100383	00100383	2010/01/14	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	3,630.44	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.07/13 ENERO
0001-00100384	00100384	2010/01/14	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	3,326.76	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.07/13 ENERO
0001-00100385	00100385	2010/01/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	92,248.61	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.07/13 ENERO
0001-00100386	00100386	2010/01/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	76,300.05	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.07/13 ENERO
0001-00100387	00100387	2010/01/14	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	750.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.07/13 ENERO
0001-00100388	00100388	2010/01/15	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	1,644.50	✓	MTTO.PREV.A PLANTA ELEC.DE EMERGENCIA MES DIC.09
0001-00100389	00100389	2010/01/15	001906	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MONTERREY, S.A	16,100.25	✓	RENTA 23 HABITA.C/DESAYUNO P/INTE.BANDA MATAMOROS DEL 05/06 DIC.DESFILE NAVIDEÑO 2009
0001-00100390	00100390	2010/01/15	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	7,969.50	✓	18 REGALOS P/ATN.A PATROCINA.DESF.NAVIDEÑO 2009
0001-00100391	00100391	2010/01/15	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	6,500.00	✓	INCREMENTO FONDO FIJO SRIA.AYUNTAMIENTO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100392	00100392	2010/01/15	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	6,141.00	✓	IMP.5,200 BOLETOS Y 2,000 PROGR.MANO P/CASCANUECES
0001-00100393	00100393	2010/01/15	011203	GONZALEZ MARTINEZ MAURICIO ADRIAN	7,997.88	✓	DEV.GARANTIA CUMPLI.TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDA
0001-00100394	00100394	2010/01/15	011175	VALADEZ FERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	104,423.80	✓	ULTIMO PAGO DE CONVENIO LIQUIDACION IMPLAN
0001-00100396	00100396	2010/01/15	011171	NEVAREZ QUINTERO FRANCISCO GERARDO	20,000.00	✓	ASESORIA JURIDICA IMPLAN ENERO 2010
0001-00100397	00100397	2010/01/15	011170	RIVERA ALEMAN HECTOR DAVID	21,375.00	✓	AUDITORIA INTERNA ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100398	00100398	2010/01/15	007735	TODD ALANIS GABRIEL EUGENIO ING.	7,085.23	✓	REEMB.GTS.A CTA.DEL IMPLAN EN EL 2009
0001-00100399	00100399	2010/01/15	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	1,897.81	✓	SERV.TELEFONIA CELULAR ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100400	00100400	2010/01/15	011169	AGUILERA SANCHEZ CLAUDIA JUDITH	6,546.26	✓	REEMB.GTS.A CTA.DEL IMPLAN ENERO 2010
0001-00100401	00100401	2010/01/15	011169	AGUILERA SANCHEZ CLAUDIA JUDITH	10,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO IMPLAN
0001-00100402	00100402	2010/01/15	011166	ALVARADO BAUTISTA EDUARDO	150.00	✓	DEVOLUCION DE AHORRO CAJA MPAL. IMPLAN
0001-00100403	00100403	2010/01/15	010001	VARGAS TORRES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	250.00	✓	SALDO PENDIENTE IMPLAN
0001-00100404	00100404	2010/01/15	011174	LOPEZ ESTRADA ARTURO	6,175.00	✓	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100405	00100405	2010/01/15	010716	COLEGIO DE BACHILLERES Y EST.SUP.MTY.,AC	4,410.00	✓	CAPACITACION ADMINISTRATIVA ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100406	00100406	2010/01/15	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	1,640.00	✓	SERVICIO DE TELEFONIA ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100407	00100407	2010/01/15	009155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	7,020.36	✓	TENENCIA, REFRENDO Y MULTAS 2009 Y 2010 IMPLAN
0001-00100408	00100408	2010/01/15	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	513,002.26	✓	IMPUESTOS 2009 Y SALDO DE APORTACION
0001-00100409	00100409	2010/01/15	011159	MARTINEZ DOMINGUEZ ERNESTO JONATHAN	16,590.00	✓	SUELDO 01/31 ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100410	00100410	2010/01/15	011160	MONTELONGO RODRIGUEZ LEONOR HORTENCIA	12,833.00	✓	SUELDO 01/31 ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100411	00100411	2010/01/15	011161	GONZALEZ RAMIREZ MARIA CRISTINA	12,833.00	✓	SUELDO 01/31 ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100412	00100412	2010/01/15	011162	QUIZ SILVA JESUS ANTONIO	16,590.00	✓	SUELDO 01/31 ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100413	00100413	2010/01/15	011163	TOVAR HERRERA VERONICA	9,208.00	✓	SUELDO 01/31 ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100414	00100414	2010/01/15	011164	MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA JERONIMA	9,346.00	✓	SUELDO 01/31 ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100415	00100415	2010/01/15	011165	MARTINEZ LEAL ALEJANDRO	9,917.00	✓	SUELDO 01/31 ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100416	00100416	2010/01/15	011166	ALVARADO BAUTISTA EDUARDO	30,999.40	✓	SUELDO 01/31 ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100417	00100417	2010/01/15	011169	AGUILERA SANCHEZ CLAUDIA JUDITH	24,752.00	✓	SUELDO 01/31 ENERO 2010 IMPLAN
0001-00100418	00100418	2010/01/15	011204	ASOC.MEX.DE INST.MPALES.DE PLANEA., A.C.	20,000.00	✓	CUOTAS DEL EJERCICIO 2009 IMPLAN
0001-00100419	00100419	2010/01/15	004663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	117,300.00	✓	ELAB. 3 CARROS ALEGORICOS P/DESF.NAVIDEÑO 2009
0001-00100420	00100420	2010/01/15	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	36,800.00	✓	2 SERV.GPOS.MUSICALES Y 3 SERV.MUSICA DIGITAL LOS DOMINGOS BAJOS PRESID.MPAL.
0001-00100421	00100421	2010/01/15	011029	BIOMET MEXICO, S.A. DE C.V.	39,911.90	✓	PROTESIS DE CADERA P/SRA.CARMEN BREMER GONZALEZ
0001-00100422	00100422	2010/01/15	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	465,694.00	✓	APORTACION MUNICIPAL ENE./MZO.2010 INFAMILIA
0001-00100423	00100423	2010/01/15	002421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	162,600.00	✓	20,000 LTS.DIESEL P/DIV.UNID.SERV.PUB.
0001-00100424	00100424	2010/01/15	011205	RODRIGUEZ GARCIA JOSE ARMANDO	15,080.00	✓	EQUIPO DE COMPUTO P/COORD.DE PROYECTOS IMPLAN
0001-00100425	00100425	2010/01/15	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	14,623.40	✓	PUBLICACION PERIODICO EXPRESS Y CHIC MAGAZINE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100427	00100427	2010/01/15	007695	AGUIRRE GUIZAR MA.VICTORIA	2,387.90	✓	SUELDO QUIN.24 DIC.09 POR EXTRAVIO DE CHEQUE
0001-00100428	00100428	2010/01/18	011208	AROS MUÑIZ ROBERTO CARLOS	1,463.44	✓	LIQ.CAUSA BAJA ROBERTO CARLOS AROS MUÑIZ
0001-00100429	00100429	2010/01/18	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	99,565.00	✓	APORTACION MUNICIPAL MES DIC.09 IMPLAN
0001-00100430	00100430	2010/01/18	001865	SOSA OYERVIDES JOSE GUADALUPE	13,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.SANTOS SOSA SANTANA
0001-00100431	00100431	2010/01/18	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	3,933.00	✓	PUBLICACION CONVOCATORIA SUBASTA PUB.DPM-01/2009 DEL 15 DIC.09
0001-00100432	00100432	2010/01/18	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,725,828.78	✓	PAGO DE REFERENCIA 1410
0001-00100433	00100433	2010/01/18	010514	DESARROLLOS SENTIDO OPTIMO, S.A. DE C.V.	628,353.00	✓	DEVOLUCION I.S.A.I. EXP.CAT.07-033-006
0001-00100434	00100434	2010/01/18	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	15,365.40	✓	CONSUMO TELEFONO E INTERNET MES DIC.09 INCUB.NEGO.
0001-00100435	00100435	2010/01/18	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	68,500.00	✓	RENTA E INST.EQ.AUDIO Y VIDEO P/CINE,TEATRO,PASTOR ELAS Y ESTUDIANTINAS
0001-00100436	00100436	2010/01/18	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	7,000.00	✓	DIV.GASTOS CARRERA DE CAMPO TRAVIESA 2010
0001-00100437	00100437	2010/01/18	004299	SANDOVAL INFANTE MA.ANGELICA	13,000.00	✓	AYDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA. ANGELICA INFANTE CASTAÑEDA
0001-00100438	00100438	2010/01/18	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	545.10	✓	3 CAMISAS P/COORD.Y DIR. OPERATIVOS Y DESF.DEL MPIO. DIR.ORD.E INSPEC.
0001-00100439	00100439	2010/01/18	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	5,295.75	✓	15 PZAS.TRIPLAY DE PINO P/PLATAFORMAS CARROS ALEGO DESFILE NAVIDEÑO 2009
0001-00100440	00100440	2010/01/18	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,050.00	✓	BECA MES JUL.09 A PEDRO AGUSTIN MENDOZA ROMO
0001-00100441	00100441	2010/01/18	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	14,637.90	✓	REEMB.DIV.GASTOS TALLER PRODUC.DEL DIF
0001-00100442	00100442	2010/01/18	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	1,125.10	✓	REEMB.GTS.POSADAS NAVIDEÑAS P/ANIMADORAS ANSPAC
0001-00100443	00100443	2010/01/18	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	6,596.63	✓	REEMB.GASTOS CAFETERIA DEL BAZAR SAN PEDRO
0001-00100444	00100444	2010/01/18	000027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	10,063.20	✓	1,303.52 LTS.GASOLINA MES OCT.09 DIV.UNID.MPALES.
0001-00100445	00100445	2010/01/18	011210	MELENDEZ BRAVO RAUL ENRIQUE	7,800.00	✓	PREMIO DE ANT.10 AÑOS A RAUL E. MELENDEZ BRAVO
0001-00100446	00100446	2010/01/18	006845	RODARTE GRANADO RISPA	7,800.00	✓	PREMIO DE ANT.10 AÑOS A RISPA RODARTE GRANADO
0001-00100447	00100447	2010/01/18	011211	RODRIGUEZ RAMIREZ NORMA ESTHELA	7,800.00	✓	PREMIO DE ANT.10 AÑOS A NORMA E. RODRIGUEZ RAMIREZ
0001-00100448	00100448	2010/01/18	011212	LUNA HERNANDEZ VALENTIN	7,800.00	✓	PREMIO DE ANT.10 AÑOS A VALENTIN LUNA HERNANDEZ
0001-00100449	00100449	2010/01/18	002587	CONTRERAS GARCIA MARA	10,500.00	✓	PREMIO DE ANT.15 AÑOS A MARA CONTRERAS GARCIA
0001-00100450	00100450	2010/01/18	006474	GASCA MEDELLIN ROSARIO	10,500.00	✓	PREMIO DE ANT.15 AÑOS A ROSARIO GASCA MEDELLIN
0001-00100451	00100451	2010/01/18	002491	ORIGINALES BELTRAN MARIA LUISA	10,500.00	✓	PREMIO DE ANT.15 AÑOS A MA.LUISA ORIGINALES BELTRA
0001-00100452	00100452	2010/01/18	006472	GUTIERREZ ZAPATA OSCAR	10,500.00	✓	PREMIO DE ANT.15 AÑOS A OSCAR GUTIERREZ ZAPATA
0001-00100453	00100453	2010/01/18	002331	CHAVEZ GARZA MARIA CRISTINA	18,000.00	✓	PREMIO DE ANT.20 AÑOS A MA.CRISTINA CHAVEZ GARZA
0001-00100454	00100454	2010/01/18	006556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	18,000.00	✓	PREMIO DE ANT.20 AÑOS A OLIVIA VALDEZ CISNEROS
0001-00100455	00100455	2010/01/18	006514	SOTO MORALES MIRTHALA	18,000.00	✓	PREMIO DE ANT.20 AÑOS A MIRTHALA SOTO MORALES
0001-00100456	00100456	2010/01/18	006528	VAZQUEZ GARCIA ROGELIO	18,000.00	✓	PREMIO DE ANT.20 AÑOS A ROGELIO VAZQUEZ GARCIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100457	00100457	2010/01/18	006544	ROJAS SAAVEDRA BEATRIZ	18,000.00	✓	PREMIO DE ANT.20 AÑOS A BEATRIZ ROJAS SAAVEDRA
0001-00100458	00100458	2010/01/18	006575	TORRES ESPINOZA GILBERTO	26,000.00	✓	PREMIO DE ANT.25 AÑOS A GILBERTO TORRES ESPINOZA
0001-00100459	00100459	2010/01/18	006588	FLORES DIMAS MARTIN	26,000.00	✓	PREMIO DE ANT.25 AÑOS MARTIN FLORES DIMAS
0001-00100460	00100460	2010/01/18	006578	TREVINO PECINA JOSE GUADALUPE	26,000.00	✓	PREMIO DE ANT.25 AÑOS A JOSE GPE.TREVIÑO PECINA
0001-00100461	00100461	2010/01/18	006601	ACOSTA MARTINEZ MICAELA	33,000.00	✓	PREMIO DE ANT.30 AÑOS A MICAELA ACOSTA MARTINEZ
0001-00100462	00100462	2010/01/18	006599	CASTRO BARRIOS MARTHA JUANA	33,000.00	✓	PREMIO DE ANT.30AÑOS A MARTHA JUANA CASTRO BARRIOS
0001-00100463	00100463	2010/01/18	000546	SIMEPRODE	360,547.32	✓	PAGO DE LAS FACTURAS 142556,547,545,464,466 Y 469
0001-00100464	00100464	2010/01/18	011216	CHAVARRIA OCAÑAS JESUS	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA PROY.NEG.OFNA.22 INCUB.NEGOCIOS
0001-00100465	00100465	2010/01/19	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	74,980.44	✓	15,209 LTS.GAS L.P. 30 JUL./18 NOV.09
0001-00100466	00100466	2010/01/19	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	9,000.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS DEL ING.MAURICIO FERNANDEZ GARZA
0001-00100467	00100467	2010/01/19	001341	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA	33,555.43	✓	ATN.HOSP.DEL ING.MAURICIO FERNANDEZ GARZA
0001-00100468	00100468	2010/01/19	011067	SERNA SANTOY HECTOR	30,000.00	✓	GTS.VIAJE CD.MEX.DEL LIC.MARIO A.GZZ.MONGUE Y LIC. RODOLFO GARZA GARZA
0001-00100469	00100469	2010/01/20	011220	SALAZAR ARRIAGA AZALIA SUSANA	4,999.95	✓	LIQ.CAUSA BAJA AZALIA SUSANA SALAZAR ARRIAGA
0001-00100470	00100470	2010/01/20	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	2,048.27	✓	REP. CJA.CHICA 04/10 ENERO 2010 TESORERIA
0001-00100471	00100471	2010/01/20	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,175.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA PERS.CONTRALORIA PLAN TRAB. 2010
0001-00100472	00100472	2010/01/20	011048	CANTU GARCIA CECILIA	2,046.50	✓	REP.CJA.CHICA 02/15 DIC.09 CONTROL URBANO
0001-00100473	00100473	2010/01/20	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	2,634.75	✓	REEMB.DIV.GASTOS TESORERIA
0001-00100474	00100474	2010/01/20	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	2,500.00	✓	GASTOS COMIDA PERSONAL SERV.PUBLICOS
0001-00100475	00100475	2010/01/20	011222	SOTO HERNANDEZ HECTOR	21,785.76	✓	LIQ.CAUSA BAJA HECTOR SOTO HERNANDEZ
0001-00100476	00100476	2010/01/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,401.89	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA HECTOR SOTO HERNANDEZ
0001-00100477	00100477	2010/01/20	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	3,356.00	✓	GTS.COMIDA DE TRABAJO REVISION ASUSNTOS OBRAS PUB.
0001-00100478	00100478	2010/01/20	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	16,200.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.MES NOV.09
0001-00100479	00100479	2010/01/20	011147	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS	1,316.00	✓	4 LAMPARAS DE EMERG.P/EVE.POSADA CONSEJOS JUVENI.
0001-00100480	00100480	2010/01/20	011192	TIJERINA MOYA RAQUEL	4,300.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.LUIS ANSELMO VALDEZ SALAS
0001-00100481	00100481	2010/01/20	011223	GOITIA GONZALEZ JOSE ANTONIO	172,500.00	✓	ESTUDIO DE ORGANIZA.Y COMPENSACIONES P/EL MPIO.
0001-00100482	00100482	2010/01/20	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	3,413.00	✓	BRINDIS EVENTO NAVIDEÑO 18 DIC.09
0001-00100483	00100483	2010/01/20	007286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES ENERO 2010 AL CORO METROPOLITANO DE M
0001-00100484	00100484	2010/01/20	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	8,700.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.LUIS ANSELMO VALDEZ SALAS
0001-00100485	00100485	2010/01/20	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	991.00	✓	GTS.COMIDA DE TRABAJO OFNA.PRESID.MPAL.
0001-00100486	00100486	2010/01/20	005516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	25,000.00	✓	DONATIVO MES ENERO 2010 P/ORQ., COROS Y BANDAS
0001-00100487	00100487	2010/01/20	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	3,500.00	✓	PAGO DE VALE 126837
0001-00100488	00100488	2010/01/20	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	5,180.00	✓	PAGO DE VALE 126788

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100489	00100489	2010/01/20	011126	MARVATEX SA DE CV	69,000.00	✓	PAGO DE VALE 126785
0001-00100490	00100490	2010/01/20	001898	MUÑIZ BLANCO JUAN	1,900.00	✓	PAGO DE VALE 126783
0001-00100491	00100491	2010/01/20	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	855.60	✓	PAGO DE VALE 126616
0001-00100492	00100492	2010/01/20	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	2,175.52	✓	2 ROLLOS CABLE P/INST.MANGUE.LUMINOSA CALZADA DEL VALLE Y SAN PEDRO
0001-00100493	00100493	2010/01/20	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	367.86	✓	REEMB.GTS.SEGURO DE PZAS.EXPUESTAS EN MUSEO CENT.
0001-00100498	00100498	2010/01/20	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	98,538.74	✓	CONSUMO DE NOV Y DIC 2009 NEXTEL
0001-00100499	00100499	2010/01/21	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	8,320.43	✓	REP.CJA.CHICA TESORERIA, INGRESOS Y PATRIMONIO
0001-00100500	00100500	2010/01/21	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	102,415.78	✓	PAGO DE LAS FAC.26838,26988,26961,26936 Y 26968 PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.
0001-00100501	00100501	2010/01/21	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	177,990.62	✓	PAGO DE LAS FAC.MTY15611,MTY15744,MTY15879,80,MTY16034 Y 37 SEMEX, S.A.
0001-00100502	00100502	2010/01/21	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	278,426.50	✓	PAGO DE LAS FAC.3137,3133, 3135, 3140, 3141 Y 3142 MA. MARICELA SUAREZ BALLESTEROS
0001-00100503	00100503	2010/01/21	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	1,610,017.67	✓	PAGO DE LAS FAC.46382,47401,48522,523,525,526,534/537,539/541,545/547,48826/830,836,983,49264/267FAR
0001-00100504	00100504	2010/01/21	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	5,000.00	✓	SEMINARIO NAL.REFORMA HACENDARIA 2010 25 Y 26ENE10 C.P.LUIS ALBERTO VILLARREAL Y LIC.PASCUAL S. MTZ.
0001-00100505	00100505	2010/01/21	009155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	439,354.16	✓	REFRENDO Y TENENCIA 2010 DE 373 VEHI.OFICIALES
0001-00100507	00100507	2010/01/21	005711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	5,000.32	✓	PAGO DE VALE 126892
0001-00100508	00100508	2010/01/21	007531	DIVERSIONES DINAMICAS, S. A. DE C. V.	80,385.00	✓	PAGO DE VALE 126839
0001-00100509	00100509	2010/01/21	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	1,500.00	✓	PAGO DE VALE 126784
0001-00100510	00100510	2010/01/21	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	2,406.15	✓	RECOLEC.89.300 KG.RESIDUOS BIOLOGICOS E INFECCIOSO 01/30 NOV.09
0001-00100511	00100511	2010/01/21	008936	ASOCIACION MEX. DE KARATE DEL EDO. DE NL	4,500.00	✓	APOYO ANUALIDAD 2010 EQ.KARATE REPRESENTA.DEL MPIO P/LA ASOCIACION MEX.DE KARATE DEL EDO. DE N.L.
0001-00100512	00100512	2010/01/21	005828	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	3,450.00	✓	PAGO DE VALE 126948
0001-00100513	00100513	2010/01/21	006874	ROMO GALVAN JOSE LUIS	1,610.00	✓	PAGO DE VALE 126835
0001-00100514	00100514	2010/01/21	010186	MARTINEZ GONZALEZ YOLANDA	4,950.00	✓	PAGO DE VALE 126899
0001-00100515	00100515	2010/01/21	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	4,025.00	✓	PAGO DE VALE 126898
0001-00100516	00100516	2010/01/21	011145	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS SA DE CV	992.00	✓	PAGO DE VALE 126895
0001-00100517	00100517	2010/01/21	001543	BALDERAS RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS	1,840.00	✓	PAGO DE VALE 126897
0001-00100518	00100518	2010/01/21	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	897.00	✓	PAGO DE VALE 126891
0001-00100519	00100519	2010/01/21	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	6,423.90	✓	PAGO DE VALE 126893
0001-00100520	00100520	2010/01/21	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	1,050.00	✓	7 PIÑATAS NAVIDEÑAS P/POSADAS PLAZA JUAREZ
0001-00100521	00100521	2010/01/21	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	2,645.76	✓	REP.CJA.CHICA OFNA.EJE.PRESID.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100522	00100522	2010/01/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	906,970.85	✓	NOMINA SEMANA 14/20 ENERO 2010
0001-00100523	00100523	2010/01/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,303,755.50	✓	SERVINOMINA SEMANA 14/20 ENERO 2010
0001-00100524	00100524	2010/01/21	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	394.88	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO HERMINIA LEMUS
0001-00100525	00100525	2010/01/21	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,227.69	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00100526	00100526	2010/01/21	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	920.77	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO ALICIA CARCAÑO
0001-00100527	00100527	2010/01/21	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	490.59	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0001-00100528	00100528	2010/01/21	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	418.80	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO ROSALBA IBARRA
0001-00100529	00100529	2010/01/21	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	497.78	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO MANUELA DOÑEZ
0001-00100530	00100530	2010/01/21	011226	SALCIDO GARZA CLAUDIA	15,000.00	✓	GASTOS PRESENTACION 4 TRIMESTRE EDOS.FINANCIE.2009
0001-00100531	00100531	2010/01/21	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	694.43	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO IRMA PATRICIA MORENO
0001-00100532	00100532	2010/01/21	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	375.64	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO ANGELICA MENCHACA
0001-00100533	00100533	2010/01/21	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	505.24	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO BLANCA ICELA CASTRO
0001-00100534	00100534	2010/01/21	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	249.08	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00100535	00100535	2010/01/21	006845	RODARTE GRANADO RISPA	85.86	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO RISPA RODARTE
0001-00100536	00100536	2010/01/21	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	214.66	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0001-00100537	00100537	2010/01/21	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	2,181.72	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO LAURA LETICIA MORALES
0001-00100538	00100538	2010/01/21	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	362.36	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO MARIA ANTONIA SOTO
0001-00100539	00100539	2010/01/21	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	315.69	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0001-00100540	00100540	2010/01/21	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	345.35	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO FRANCISCA SILLER
0001-00100541	00100541	2010/01/21	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	269.95	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO LUCIA VERASTEGUI
0001-00100542	00100542	2010/01/21	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	174.75	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO MAYELA JASSO
0001-00100543	00100543	2010/01/21	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	349.65	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00100544	00100544	2010/01/21	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	365.08	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO PATRICIA LOPEZ
0001-00100545	00100545	2010/01/21	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	574.59	✓	PENS.ALIM.SEM.14/20 ENERO ANA MARIA GUERRERO
0001-00100546	00100546	2010/01/21	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	195.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.14/20 ENERO
0001-00100547	00100547	2010/01/21	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	78,624.81	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.14/20 ENERO
0001-00100548	00100548	2010/01/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	43,356.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.14/20 ENERO
0001-00100549	00100549	2010/01/21	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	4,787.68	✓	DED.PREST.SIND.NOM.SEM.14/20 ENERO
0001-00100550	00100550	2010/01/21	000889	ABA SEGUROS S.A.	19,788.20	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.14/20 ENERO
0001-00100551	00100551	2010/01/21	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	89,454.56	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.14/20 ENERO
0001-00100552	00100552	2010/01/21	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	2,812.62	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.14/20 ENERO
0001-00100553	00100553	2010/01/21	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,827.87	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.14/20 ENERO
0001-00100554	00100554	2010/01/21	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	84,708.29	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.14/20 ENERO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100555	00100555	2010/01/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	59,229.65	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.14/20 ENERO
0001-00100556	00100556	2010/01/21	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.14/20 ENERO
0001-00100557	00100557	2010/01/22	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	3,450.00	✓	PAGO DE VALE 126883
0001-00100558	00100558	2010/01/22	010749	VAZQUEZ ALVAREZ JESUS EDUARDO	5,000.00	✓	PAGO DE VALE 126882
0001-00100559	00100559	2010/01/22	010115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	5,000.00	✓	PAGO DE VALE 126874
0001-00100563	00100563	2010/01/22	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	7,970.24	✓	REP.CJA.CHICA 02/28 DIC.09 CONTRALORIA
0001-00100565	00100565	2010/01/22	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	9,703.84	✓	REP.CJA.CHICA 01/31 DIC.09 SRIA.AYUNTAMIENTO
0001-00100566	00100566	2010/01/22	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	578,270.29	✓	RECOLEC. DE 1,845.84 TONS. BASURA ORD.16/31 DIC.09
0001-00100567	00100567	2010/01/22	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,685.36	✓	REP.CJA.CHICA 30 NOV./23 DIC.09 OFNA.PRESID.MPAL.
0001-00100569	00100569	2010/01/22	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	564,699.59	✓	DIFERENCIA PAGOS CONVENIO LABORAL ENERO 2010
0001-00100570	00100570	2010/01/22	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	7,074.51	✓	REP. CJA.CHICA 01/31 DIC.09 OBRAS PUB.
0001-00100571	00100571	2010/01/22	011228	LOYOLA GARDUÑO ANDRES	4,536.68	✓	DEVOLUCION DE GARANTIA CUMPL.TRAB.A FAVOR COMUNID. ANDRES LOYOLA GARDUÑO
0001-00100572	00100572	2010/01/22	011227	KARAMANOS GOMEZ ALEXIS NICOLAS	7,248.83	✓	DEVOLUCION DE GARANTIA CUMPL.TRAB.A FAVOR COMUNID.
0001-00100573	00100573	2010/01/22	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	484,434.15	✓	PAGO DE LAS FAC.51593,957,592,924,590,925,52151,15 2,153,288,328,327,67798,799,159630,51151 Y 591
0001-00100574	00100574	2010/01/22	000590	TREVIÑO GONZALEZ BRAULIO DR.	2,450.25	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
0001-00100575	00100575	2010/01/22	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	12,000.00	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00100576	00100576	2010/01/22	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	16,310.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00100577	00100577	2010/01/22	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	10,117.80	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00100579	00100579	2010/01/22	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.	14,041.50	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
0001-00100580	00100580	2010/01/22	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	15,477.25	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00100581	00100581	2010/01/22	010280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE DR.	28,314.00	✓	ATN.HOSP.PENS.MALAQUIAS MENDOZA TRISTAN
0001-00100582	00100582	2010/01/22	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	52,284.75	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
0001-00100583	00100583	2010/01/22	007724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	566,878.19	✓	PAGOS 12/39 Y 21/36 ARRENDAMIENTOS AP001,SA/DJ/CTO DPRIV-ARRENDA.181/08
0001-00100584	00100584	2010/01/22	010981	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	11,507.20	✓	CURSO LEY OB.PUB.29 ENE.2010 ARQ.ENRIQUE GZA.Y ING AGUSTIN PEREZ
0001-00100585	00100585	2010/01/25	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,431.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.REV.Y CAPTURA PRESUP.2010
0001-00100586	00100586	2010/01/25	008283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	33,228.06	✓	LIQ.CAUSA BAJA GUADALUPE DEL CARMEN CERVANTES MARI N
0001-00100587	00100587	2010/01/25	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	1,035.00	✓	SERV.DE 2 MESEROS P/COCKTAIL DE INAUGURA.EXP.GALE. PLAZA FATIMA
0001-00100588	00100588	2010/01/25	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	8,044.25	✓	500 PZAS.FESTON P/REALIZA.DE ADORNOS NAVIDEÑOS
0001-00100589	00100589	2010/01/25	003279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	30,919.16	✓	RENTA 20/24 DE COPIADORA DE PLANOS MES ENE.2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							OB.PUB.CONTROL URBANO
0001-00100590	00100590	2010/01/25	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	709,946.30	✓	PAGO DE LAS FACTURAS 328121,124,125,126,330 Y 331
0001-00100591	00100591	2010/01/25	009393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	27,772.00	✓	RENTA MES ENERO 2010 BODEGA DE PATRIMONIO
0001-00100592	00100592	2010/01/25	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	100,000.00	✓	APOYO PRESTAMO A CENDI 4 (SOLPAMATRA) DEV.EN 10 MENSUALIDADES A PARTIR 15 MZO./15 DIC.2010
0001-00100593	00100593	2010/01/25	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	5,397.00	✓	COMIDA DE SRIOS. REUNION DE TRABAJO 17 DIC.09
0001-00100595	00100595	2010/01/25	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	14,792.08	✓	REP.CJA.CHICA 01/31 DIC.09 SERV.PUBLICOS
0001-00100596	00100596	2010/01/25	004649	MENSAJERIA Y PAQUETERI GALGO,S.A. DE C.V	2,320.00	✓	PAGO DE VALE 126950
0001-00100597	00100597	2010/01/25	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	21,200.00	✓	RENTA MES ENERO 2010 ARCHIVO MPAL.
0001-00100599	00100599	2010/01/26	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	2,500.00	✓	CURSO DE CAPACITA.DEL SIS. SIMUN P/USUARIOS MPIO. DE SAN PEDRO
0001-00100600	00100600	2010/01/26	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	20,000,000.00	✓	SPEI DE LA CTA.059548409 DEL 26 ENERO 2010
0001-00100601	00100601	2010/01/26	004393	CETIS 66	609.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A JORGE ALEJANDRO LOZANO PEREZ
0001-00100602	00100602	2010/01/26	004393	CETIS 66	994.50	✓	BECA MES ENERO 2010 A JUAN GERARDO GONZALEZ LOZANO
0001-00100603	00100603	2010/01/26	004393	CETIS 66	994.50	✓	BECA MES ENERO 2010 A ALEJANDRA MATA RODRIGUEZ
0001-00100604	00100604	2010/01/26	004393	CETIS 66	609.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A OMAR VILLARREAL GARCIA
0001-00100605	00100605	2010/01/26	004393	CETIS 66	1,105.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A ANA LAURA GONZALEZ ALCORTA
0001-00100606	00100606	2010/01/26	009069	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	706.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A JESUS ESDRAS CANDELARIA RDZ.
0001-00100607	00100607	2010/01/26	004393	CETIS 66	1,170.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A LUIS CARLOS GAMBOA REYNA
0001-00100608	00100608	2010/01/26	004393	CETIS 66	910.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A JESSICA ALEJANDRA RIVERA HDZ
0001-00100609	00100609	2010/01/26	008235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	2,400.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A ESTIBALIZ NALLELY GONZALEZ S
0001-00100610	00100610	2010/01/26	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	617.50	✓	BECA MES ENERO 2010 A ANA SOFIA OLIVA ESTRADA
0001-00100611	00100611	2010/01/26	004228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	2,700.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A GERMAN RICARDO TORRES SILGUE
0001-00100612	00100612	2010/01/26	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,226.25	✓	REEMB.GASTOS OFNA. CONTRALORIA MPAL.
0001-00100613	00100613	2010/01/26	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	20,000,000.00	✓	SPEI DE LA CTA.059548409 DEL 26 ENERO 2010
0001-00100614	00100614	2010/01/26	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	2,524.17	✓	REEMB.GTS.REUNION TRAB.SINDICOS Y REG.11 ENE.2010
0001-00100615	00100615	2010/01/26	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,828.00	✓	REEMB.GASTOS VEHI.OFICIAL OFNA.PRESID.MPAL.
0001-00100616	00100616	2010/01/26	007265	SERVI. DE CONSTRUCCION LOMA, S.A. DE C.V	1,107.71	✓	ORD 3 COLOC. ADOQUIN CAMELLON JIMENEZ ADJ-012/09IR
0001-00100617	00100617	2010/01/26	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	89,604.62	✓	ORD.2 Y EXT.1 CONST PARQUE SIERRA MIL CUMBRES
0001-00100618	00100618	2010/01/26	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	2,647.55	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR AL 27 DE DICIEMBRE 09
0001-00100620	00100620	2010/01/27	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,636.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A JULIANA CERDA GARZA
0001-00100621	00100621	2010/01/27	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,823.25	✓	BECA MES ENERO 2010 A NORMA LUCERO MATA RODRIGUEZ
0001-00100622	00100622	2010/01/27	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,716.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A LUCIA ISABEL MONSIVAIS RDZ.
0001-00100623	00100623	2010/01/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A CLAUDIA MANUELA ELIAS TAMAYO
0001-00100624	00100624	2010/01/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A GABRIELA FDA.ARRAMBIDE GARZA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100625	00100625	2010/01/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,450.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A NANCY GUADALUPE SOTO PEREZ
0001-00100626	00100626	2010/01/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,205.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A IRENE ALEJANDRA BARAJAS ALONSO
0001-00100627	00100627	2010/01/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,205.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A MAYRA LIZETH ALONSO HDZ.
0001-00100628	00100628	2010/01/27	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,700.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A KARINA ISABEL MONRREAL HDZ.
0001-00100629	00100629	2010/01/27	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,430.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A BELINDA CAROLINA HERNANDEZ
0001-00100630	00100630	2010/01/27	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,430.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A KARIN CHABELY OVIEDO ZAPATA
0001-00100631	00100631	2010/01/27	004228	U.A.N.L. ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	2,040.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A YAJAIRA MARISOL CHAVEZ LOPEZ
0001-00100632	00100632	2010/01/27	010154	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SANTA CATARINA	1,610.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A MANUEL ALEJANDRO FLORES RDZ.
0001-00100633	00100633	2010/01/27	005127	FACULTAD DE MEDICINA U.A.N.L.	2,252.50	✓	BECA MES ENERO 2010 A AGUSTIN ALONSO RODRIGUEZ
0001-00100634	00100634	2010/01/27	005127	FACULTAD DE MEDICINA U.A.N.L.	3,150.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A VIOLETA RUBI RODRIGUEZ ZAVAL
0001-00100635	00100635	2010/01/27	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,400.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A BRENDA KARINA MARTINEZ REYNA
0001-00100636	00100636	2010/01/27	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,716.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A ERIKA EUGENIA VERASTEGUI ARROYO
0001-00100637	00100637	2010/01/27	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,905.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A PAOLA JAZMIN RODRIGUEZ GUILL EN
0001-00100638	00100638	2010/01/27	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,033.50	✓	BECA MES ENERO 2010 A ANDREA GPE.BARAJAS ALONSO
0001-00100639	00100639	2010/01/27	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,324.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A KAREN BEATRIZ LUNA LOPEZ
0001-00100640	00100640	2010/01/27	001242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	756.90	✓	10 CJAS.CARTON T.OFICIO P/ARCHIVO COORD.TECNICA
0001-00100644	00100644	2010/01/27	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	6,785.64	✓	CONSUMO NEXTEL AL 12 DIC.09 DIV.FUNCIONA.MPALES.
0001-00100645	00100645	2010/01/27	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	35,871.84	✓	3 COMPUTADORAS COMPAQ DX2400 DVD+RW P/AYUNTAMIENTO
0001-00100646	00100646	2010/01/27	009338	ROSAS OCHOA MIGUEL	14,024.40	✓	3 PZAS.APARATOS TELEFO.CISCO MOD.IP 7960 P/S.S.P.V
0001-00100647	00100647	2010/01/27	009074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	600.00	✓	OFRENDA FUNE.POR FALLCI.DE LA SRA.JUANA QUIÑONES TORRES ENVIADA POR LA SRIA. PART. PRESID.
0001-00100648	00100648	2010/01/27	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	1,709.55	✓	COMIDA DE TRABAJO SRIO.AYUNT.,DIR.JURID.Y ALCALDE
0001-00100649	00100649	2010/01/27	001898	MUÑIZ BLANCO JUAN	1,600.00	✓	PAGO DE VALE 127045
0001-00100650	00100650	2010/01/27	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	4,524.00	✓	PAGO DE VALE 127043
0001-00100651	00100651	2010/01/27	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	25,300.00	✓	PAGO DE VALE 127044
0001-00100658	00100658	2010/01/27	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	13,108.59	✓	ING.MAURICIO FERNANDEZ GZA.PRESID.MPAL.COMIDA C/ FUNCIONARIOS DE GOBIERNO
0001-00100659	00100659	2010/01/27	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,719.00	✓	C.P.ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO SRIO.CONTRALORIA MPAL.TEMAS VARIOS COMIDA C/DIV.FUN.OTROS MPIO.
0001-00100660	00100660	2010/01/27	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,399.00	✓	1 CARTUCHO P/IMPRESORA HP OBRAS PUBLICAS
0001-00100662	00100662	2010/01/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,465,049.40	✓	SERVINOMINA HASS Q2 ENERO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100663	00100663	2010/01/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	61,648.45	✓	NOMINA HASS Q2 ENERO 2010
0001-00100664	00100664	2010/01/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,601,242.70	✓	SERVINOMINA 2 QUIN. ENERO 2010
0001-00100665	00100665	2010/01/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	234,937.35	✓	NOMINA 2 QUIN. ENERO 2010
0001-00100666	00100666	2010/01/28	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	106.00	✓	CUOTA SINDICAL NOM. 2 QUIN.ENERO 2010
0001-00100667	00100667	2010/01/28	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	223,504.47	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100668	00100668	2010/01/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	192,314.18	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100669	00100669	2010/01/28	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	10,100.00	✓	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100670	00100670	2010/01/28	000889	ABA SEGUROS S.A.	154,382.61	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100671	00100671	2010/01/28	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	190,234.12	✓	DEDUC.MUEBLERIA NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100672	00100672	2010/01/28	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	10,405.03	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100673	00100673	2010/01/28	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	16,591.72	✓	DEDUC.MUEB.2 NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100674	00100674	2010/01/28	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	259,703.70	✓	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100675	00100675	2010/01/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	619,373.41	✓	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100676	00100676	2010/01/28	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	17,137.50	✓	DEDUC. REGIDORES NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100677	00100677	2010/01/28	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	6,225.00	✓	DEDUC.SEGURO VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.ENE.
0001-00100678	00100678	2010/01/28	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	11,536.11	✓	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100679	00100679	2010/01/28	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	8,398.36	✓	DEDUC.CASA PROPIA POLICIAS NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100680	00100680	2010/01/28	002583	BANCA AFIRME, S.A.	11,675.63	✓	DEDUC.CASA PROPIA POLICIAS NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100681	00100681	2010/01/28	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	200.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ENERO
0001-00100682	00100682	2010/01/28	007563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	3,108.27	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA LUISA TOLENTINO
0001-00100683	00100683	2010/01/28	000169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	792.35	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO ROSA ISABEL HERNANDEZ
0001-00100684	00100684	2010/01/28	008329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	990.44	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO ROSA ELIA HILARIO
0001-00100685	00100685	2010/01/28	007763	GARZA GARZA ANTONIA	1,001.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO ANTONIA GARZA
0001-00100686	00100686	2010/01/28	000170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	1,076.83	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MA. SOCORRO DUARTE
0001-00100687	00100687	2010/01/28	003667	OVIEDO URDIALES JUANA	557.12	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO JUANA OVIEDO
0001-00100688	00100688	2010/01/28	005312	CISNEROS REYES JUANA	1,001.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO JUANA CISNEROS
0001-00100689	00100689	2010/01/28	009544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	939.98	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO JESSICA YUDITH NUÑEZ
0001-00100690	00100690	2010/01/28	010090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	8,700.06	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO ANA MA. DE JESUS RODRIGUEZ
0001-00100691	00100691	2010/01/28	002361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	590.24	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARTHA ELVIRA AVALOS
0001-00100692	00100692	2010/01/28	010364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	4,972.53	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARTHA PATRICIA DE LA O
0001-00100693	00100693	2010/01/28	005967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	1,123.34	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA DEL CARMEN MATA
0001-00100694	00100694	2010/01/28	001152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	1,993.82	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO NORMA NELLY OVALLE
0001-00100695	00100695	2010/01/28	004446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	1,993.82	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO ROSA MARIA LOPEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100696	00100696	2010/01/28	011084	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	1,450.66	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA CONCEPCION ESPINOZA
0001-00100697	00100697	2010/01/28	005991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	1,205.97	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARTHA LILIA CONTRERAS
0001-00100698	00100698	2010/01/28	007309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	1,059.57	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA DE JESUS DE LIRA
0001-00100699	00100699	2010/01/28	002964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	1,529.41	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO CLAUDIA MAYELA SALAZAR
0001-00100700	00100700	2010/01/28	001632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	2,702.26	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO DELIA CRISTINA FERNANDEZ
0001-00100701	00100701	2010/01/28	007596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	1,965.85	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO SORAIDA MARICELA PEREZ
0001-00100702	00100702	2010/01/28	009650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	2,561.06	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO EMMA JANETH CARRANZA
0001-00100703	00100703	2010/01/28	007481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	526.76	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO ROSA AURORA ALFARO
0001-00100704	00100704	2010/01/28	005554	BANDA CARLOS MARISOL	4,873.27	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARISOL BANDA
0001-00100705	00100705	2010/01/28	002008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	5,749.55	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO LAURA LUCIA CORRALES
0001-00100706	00100706	2010/01/28	005965	RIVERA LOPEZ MARICELA	2,149.97	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARICELA RIVERA
0001-00100707	00100707	2010/01/28	009773	JASSO SANTANA GUADALUPE	3,082.33	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO GUADALUPE JASSO
0001-00100708	00100708	2010/01/28	002375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	5,263.30	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA TERESA SIFUENTES
0001-00100709	00100709	2010/01/28	006797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	5,313.00	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO BRENDA ELIZABETH MENDEZ
0001-00100710	00100710	2010/01/28	010485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	2,025.00	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO JOSE VILLARREAL HERNANDEZ
0001-00100711	00100711	2010/01/28	010669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	5,315.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO BRENDA LETICIA MARTINEZ
0001-00100712	00100712	2010/01/28	008960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	6,038.97	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO GISELA GPE. DE LA ROSA
0001-00100713	00100713	2010/01/28	010486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	1,399.73	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO VANESSA EDITH TORRES
0001-00100714	00100714	2010/01/28	003605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	961.57	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ
0001-00100715	00100715	2010/01/28	011021	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	861.63	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO AURORA ALEJANDRA JAIME
0001-00100716	00100716	2010/01/28	007794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	1,586.52	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO LIDIA RUIZ
0001-00100717	00100717	2010/01/28	000129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	1,295.81	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO BLANCA DELIA JUAREZ
0001-00100718	00100718	2010/01/28	010334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	1,709.28	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO LORENA VELAZQUEZ
0001-00100719	00100719	2010/01/28	006161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	1,277.31	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO RAQUEL SOLIS
0001-00100720	00100720	2010/01/28	008615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	1,486.18	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ
0001-00100721	00100721	2010/01/28	005473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	5,812.74	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ENERO CLAUDIA MARGARITA MAVING
0001-00100722	00100722	2010/01/28	008515	TAMARIZ GARCIA XIMENA	4,510.08	✓	REP.CJA.CHICA DE NOV.09/ENE.2010 DES.SOC.Y HUM.
0001-00100723	00100723	2010/01/28	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	33,584.58	✓	REP.FONDO FIJO Y REVOLVENTE SRIA.DE ADMON.
0001-00100724	00100724	2010/01/28	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,663,063.20	✓	CAPITAL E INTERES ENERO 2010 CRED.2420881 BANORTE
0001-00100725	00100725	2010/01/28	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,629,738.95	✓	CAPITAL E INTERESES ENERO 2010 CRED.47100402 HSBC
0001-00100726	00100726	2010/01/28	002421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	1,361.95	✓	CARGO DEL 1% CAMBIO DE I.V.A. A LA FACTRUA 45074 POR SUMINISTRO DE DIESEL P/UNID.SERV.PUB.
0001-00100727	00100727	2010/01/28	010746	BOLICHES AMF Y COMPAÑIA	7,343.36	✓	104 LINEA BOLICHE P/PRACTICA NIÑOS EQ.REPRES.MPIO
0001-00100728	00100728	2010/01/28	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	24,022.52	✓	ALIMENTOS 06/19 ENERO 2010 P/NIÑOS DIV.CENDIS MPAL
0001-00100729	00100729	2010/01/28	000027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	650,772.74	✓	84,276.94 LTS.GASOLINA 05/18 OCT.09 DIV.VEHI.OFI. MPIO.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100730	00100730	2010/01/28	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	1,206.27	✓	CONS.TEL.CEL.28 DIC.09/27 ENE.2010 GRAL.GONZALO M. ADALID, LIC.LUIS CORTES E ING.MAURICIO FERNANDEZ
0001-00100731	00100731	2010/01/28	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	696.00	✓	COMIDA REUNION TRAB.COMISION CONT.URBANO 19 ENE.10
0001-00100732	00100732	2010/01/28	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	9,608.25	✓	MTTO.ELEVADOR C-4 MES OCT.,NOV.Y DIC.2009
0001-00100733	00100733	2010/01/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,005,192.65	✓	NOMINA SEMANA 21/27 ENERO
0001-00100734	00100734	2010/01/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,215,200.55	✓	SERVINOMINA SEMANA 21/27 ENERO
0001-00100735	00100735	2010/01/28	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	1,077.19	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO HERMINIA LEMUS
0001-00100736	00100736	2010/01/28	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,997.03	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00100737	00100737	2010/01/28	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	1,497.77	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO ALICIA CARCAÑO
0001-00100738	00100738	2010/01/28	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	1,192.48	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0001-00100739	00100739	2010/01/28	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	1,030.83	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO ROSALBA IBARRA
0001-00100740	00100740	2010/01/28	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	1,201.21	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO MANUELA DOÑEZ
0001-00100741	00100741	2010/01/28	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	1,422.43	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO IRMA PATRICIA MORENO
0001-00100742	00100742	2010/01/28	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	652.53	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO ANGELICA MENCHACA
0001-00100743	00100743	2010/01/28	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	2,019.32	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO BLANCA ICELA CASTRO
0001-00100744	00100744	2010/01/28	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	675.92	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00100745	00100745	2010/01/28	006845	RODARTE GRANADO RISPA	253.78	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO RISPA RODARTE
0001-00100746	00100746	2010/01/28	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	634.46	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0001-00100747	00100747	2010/01/28	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	665.51	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO LAURA LETICIA MORALES
0001-00100748	00100748	2010/01/28	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	908.36	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO MARIA ANTONIA SOTO
0001-00100749	00100749	2010/01/28	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	1,271.01	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0001-00100750	00100750	2010/01/28	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	886.93	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO FRANCISCA SILLER
0001-00100751	00100751	2010/01/28	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	451.40	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO LUCIA VERASTEGUI
0001-00100752	00100752	2010/01/28	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	546.19	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO MAYELA JASSO
0001-00100753	00100753	2010/01/28	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	806.89	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00100754	00100754	2010/01/28	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	886.93	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO PATRICIA LOPEZ
0001-00100755	00100755	2010/01/28	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	1,471.88	✓	PENS.ALIM.SEM.21/27 ENERO ANA MARIA GUERRERO
0001-00100756	00100756	2010/01/28	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	201.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.21/27 ENERO
0001-00100757	00100757	2010/01/28	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	104,703.50	✓	DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.21/27 ENERO
0001-00100758	00100758	2010/01/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	45,062.00	✓	DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.21/27 ENERO
0001-00100759	00100759	2010/01/28	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	3,954.62	✓	DEDUC.PREST.SIND.NOM.SEM.21/27 ENERO
0001-00100760	00100760	2010/01/28	000889	ABA SEGUROS S.A.	20,023.92	✓	DEDUC.SEG.VEHI.NOM.SEM.21/27 ENERO
0001-00100761	00100761	2010/01/28	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	98,679.08	✓	DEDUC.MUEB.NOM.SEM.21/27 ENERO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100762	00100762	2010/01/28	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	4,177.59	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.21/27 ENERO
0001-00100763	00100763	2010/01/28	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,347.16	✓	DEDUC.MUEB.2 NOM.SEM.21/27 ENERO
0001-00100764	00100764	2010/01/28	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	94,348.96	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.21/27 ENERO
0001-00100765	00100765	2010/01/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	67,436.77	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.21/27 ENERO
0001-00100766	00100766	2010/01/28	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	825.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.21/27 ENERO
0001-00100767	00100767	2010/01/28	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,215.00	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.21/27 ENERO
0001-00100768	00100768	2010/01/29	011226	SALCIDO GARZA CLAUDIA	6,739.90	✓	IMPRESION COLOR, ENGARGOLADOS Y ARTS.LIMPIEZA COMP
0001-00100769	00100769	2010/01/29	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	5,178.95	✓	LIC.CARLOS S.GARZA SRIO.ADMTIVO.COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DIV.ASUNTOS
0001-00100770	00100770	2010/01/29	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	349,765.00	✓	116 RECIBOS CONS.LUZ EDIF.MPALES.MES ENERO 2010 SUC. SAN JERONIMO
0001-00100771	00100771	2010/01/29	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83,849.00	✓	54 RECIBOS LUZ BOMBAS MPALES.MES ENERO 2010 SUC. SAN JERONIMO
0001-00100772	00100772	2010/01/29	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83,850.00	✓	72 RECIBOS LUZ SEMAFOROS MPALES.MES ENERO 2010 SUC. SAN JERONIMO
0001-00100773	00100773	2010/01/29	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,035,777.00	✓	230 RECIBOS LUZ ALUMB.PUB.MES ENERO 2010 SUC. SAN JERONIMO
0001-00100774	00100774	2010/01/29	005281	SANCHEZ JULIAN	2,500.00	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.LUCIO BLANCO
0001-00100775	00100775	2010/01/29	000093	THOMMEN DE ELIZONDO ROSMARIE	1,837.60	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.LOMAS DEL ROSARIO
0001-00100776	00100776	2010/01/29	007675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	14,700.00	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09PARQ.RESID.SAN PATRICIO
0001-00100777	00100777	2010/01/29	007740	IGAREDA DIEZ MARICHU ING.	2,333.33	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ. L.DEL VALLE CONV
0001-00100778	00100778	2010/01/29	006196	GUAJARDO MA. CRISTINA	3,333.33	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.LA MURALLA
0001-00100779	00100779	2010/01/29	009277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	6,400.00	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.VALLE DEL CAMPEST
0001-00100781	00100781	2010/01/29	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	4,608.36	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09PARQ.PEDREGAL DEL VALLE
0001-00100782	00100782	2010/01/29	005781	DECRESENZO GOMEZ VICTOR MANUEL	2,904.16	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.CORTIJO DEL VALLE
0001-00100783	00100783	2010/01/29	008222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	9,582.01	✓	MTTO.ELEVADOR EDIF.DEL ESTACIONAMIENTO MES AGO.09
0001-00100784	00100784	2010/01/29	000027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	314,320.61	✓	CONS.40,715.10 LTS.GASOLINA SEPT./OCT.09 DIV.VEHI. OFICIALES
0001-00100785	00100785	2010/01/29	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	8,982.46	✓	1822 LTS.GAS L.P.03/22 DIC.09 P/DIV.VEHI.OFICIALES
0001-00100786	00100786	2010/01/29	005596	BACKSTAGE, S. A. DE C. V.	4,090.00	✓	1 PZA.MICROFONO INALAMBRICO P/SRIA.AYUNTAMIENTO
0001-00100787	00100787	2010/01/29	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	1,500.00	✓	PAGO DE VALE 126972
0001-00100788	00100788	2010/01/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	78,350.75	✓	BECAS MES ENERO 2010
0001-00100789	00100789	2010/01/29	001770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	4,800.00	✓	BECA MES ENERO 2010 MARIA BEATRIZ ROJAS ROJAS
0001-00100790	00100790	2010/01/29	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	696.75	✓	BECA MES ENERO 2010 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTE S
0001-00100791	00100791	2010/01/29	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	6,380.40	✓	BECA MES ENERO 2010 JESUS E.REYES MONTEMAYOR
0001-00100792	00100792	2010/01/29	005076	AGUIRRE GUIZAR CARLOS FERNANDO	1,170.00	✓	BECA MES ENERO 2010 CARLOS FDO.AGUIRRE GUIZAR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100793	00100793	2010/01/29	005063	GUERRA IBARRA GREGORIO	2,400.00	✓	BECA MES ENERO 2010 GREGORIO GUERRA IBARRA
0001-00100794	00100794	2010/01/29	000324	REYES FERREIRA MARICELA	3,610.00	✓	BECA MES ENERO 2010 MARICELA REYES FERREIRA
0001-00100795	00100795	2010/01/29	006556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	4,160.00	✓	BECA MES ENERO 2010 OLIVIA VALDEZ CISNEROS
0001-00100796	00100796	2010/01/29	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	1,888.00	✓	BECA MES ENERO 2010 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0001-00100797	00100797	2010/01/29	008979	SOTO MORALES TERESA DE JESUS	1,776.00	✓	BECA MES ENERO 2010 TERESA DE JESUS SOTO MORALES
0001-00100799	00100799	2010/01/29	007816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	1,044.90	✓	BECA MES ENERO 2010 CLAUDIA BUENTELLO ROSALES
0001-00100800	00100800	2010/01/29	009923	RIVERA GAYTAN JUAN	1,336.50	✓	BECA MES ENERO 2010 JUAN RIVERA GAYTAN
0001-00100801	00100801	2010/01/29	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	1,102.48	✓	BECA MES ENERO 2010 JAVIER LUNA SEPULVEDA
0001-00100802	00100802	2010/01/29	009314	ALONSO ROBLES TELMA	786.00	✓	BECA MES ENERO 2010 TELMA ALONSO ROBLES
0001-00100803	00100803	2010/01/29	008604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	535.00	✓	BECA MES ENERO 2010 MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZ
0001-00100804	00100804	2010/01/29	009681	BARRIENTOS ESPINOZA MYRNA	1,650.00	✓	BECA MES ENERO 2010 MYRNA BARRIENTOS ESPINOZA
0001-00100805	00100805	2010/01/29	005010	SAUCEDO ROBLEDO GUADALUPE	3,295.20	✓	BECA MES ENERO 2010 GUADALUPE SAUCEDO ROBLEDO
0001-00100806	00100806	2010/01/29	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,458.00	✓	BECA MES ENERO 2010 ANGEL REYES MONTEMAYOR
0001-00100807	00100807	2010/01/29	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,113.74	✓	SOBRANTE COMPROB.CH.99796 DEL 17 DIC.09 GTS.POR EVENTOS NAVIDEÑOS
0001-00100808	00100808	2010/01/29	011230	DIB DE GUERRERO MARIA GABRIELA	1,839.67	✓	SOBRANTE COMPROB.CH.99237 DEL 4 DIC.09 GTS.POSADA NAVIDEÑA CENDI II
0001-00100809	00100809	2010/01/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	41,427.95	✓	BECAS MES ENERO 2010 PERSONAL NO SINDICALIZADO
0001-00100810	00100810	2010/01/29	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	61,716.41	✓	REEMB.PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES MES DIC.09
0001-00100811	00100811	2010/02/02	011231	HERNANDEZ ALVARADO MERCEDES GUADALUPE	753.29	✓	LIQ.CAUSA BAJA MERCEDES GPE.HERNANDEZ ALVARADO
0001-00100813	00100813	2010/02/02	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	371.50	✓	CHOCOLATE Y BOLSAS CELOFAN P/REGALO NIÑOS CORO METROPOLITANO EVE.NAVIDEÑO ALCALDE 18 DIC.09,
0001-00100814	00100814	2010/02/02	011187	GARZA MEDINA RICARDO	2,621.60	✓	1 REFRIGERADOR WHIRLPOOL P/DIR.PATRIMONIO MPAL.
0001-00100815	00100815	2010/02/02	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,264.15	✓	DIFERENCIA COMPROB.DE CH.100530 BTE. 21 ENERO 2010
0001-00100816	00100816	2010/02/02	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	4,719.40	✓	COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.MONGE SRIA.CULTURA APOYO DESF.NAVIDEÑO Y CARROS ALEGORICOS
0001-00100817	00100817	2010/02/02	008293	SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC.	117,841.83	✓	LIQ.CAUSA BAJA LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES
0001-00100818	00100818	2010/02/02	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	119,152.88	✓	SERV.DE VIGILANCIA MES ENERO 2010 DIV.DEPEND.MPALE
0001-00100819	00100819	2010/02/02	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	12,566.05	✓	MTTO.PREV.ELEVADOR PRESIDENCIA MES JUN./DIC.09
0001-00100820	00100820	2010/02/02	007952	PRATT MEXICANA,S.A. DE C.V.	30,903.37	✓	LIQ.DEL 50% SERV.MTTO.PREV.AL SIS.DETEC.Y ALARMA CONTRA INCENDIO EDIF.ESTACIONA.Y OFNAS.
0001-00100821	00100821	2010/02/02	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	1,376,932.15	✓	PAGOS 15/48, 20/24 Y 22/24 ARRENDAMIENTOS VEHI.OFI SIS. Y EQ. DESPACHOAUTOMA. SEGURIDAD MPAL.
0001-00100822	00100822	2010/02/03	000027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	1,204,458.20	✓	156,018.19 LTS.GASOLINA 02/30 NOV.09 DIV.VEHI.OFI. FACTURAS 144498,366,286,180,146 Y 077

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100823	00100823	2010/02/03	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	259,737.75	✓	PAGOS CONVENIO LABORAL MES FEBRERO 2010
0001-00100824	00100824	2010/02/03	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	10,000.00	✓	GTS.JUECES,CONOMETROS,PISTOLA,TABLAS ALIM.PERS.APO E IMPREVISTOS CARRERA 4 K DE LA AMISTAD
0001-00100827	00100827	2010/02/03	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	6,043.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL MES NOV.Y DIC.09 DIV.DEPTOS.MP
0001-00100828	00100828	2010/02/03	006589	JUNELE HOYOS MARC	5,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.VILLAS DE STA.ENGRAC
0001-00100829	00100829	2010/02/03	001503	EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS	9,600.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.VALLE DE VASCONCELOS
0001-00100830	00100830	2010/02/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,593,622.10	✓	PAGO A SIMEPRODE CADENAS PRODUCTIVAS C/VENCIMIENTO AL 5 FEB.2010 P.D.10-164,10-165,10-173 Y 10-174
0001-00100831	00100831	2010/02/03	007679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	50,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.FTES.DEL VALLE
0001-00100833	00100833	2010/02/03	005783	VILLARREAL LIDIA	22,050.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.JARD.DEL CAMPESTRE
0001-00100834	00100834	2010/02/03	002997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	3,150.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.RESID.SAN FCO.
0001-00100835	00100835	2010/02/03	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	37,445.00	✓	CONSUMO AGUA MES DIC.09 PARQ.Y JARD.MPALES.
0001-00100836	00100836	2010/02/03	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	654,958.00	✓	CONSUMO AGUA MES DIC.09 EDIF.Y AREAS MPALES.
0001-00100838	00100838	2010/02/03	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	44,015.04	✓	PUBLICACION PREDIAL, CARTELERA TEATRO Y MERCADO DE LA FREGONERIA
0001-00100839	00100839	2010/02/03	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	12,528.00	✓	PUBLICACION CONV.CONCURSO VALES DE DESPENSA 13 ENERO 2010 EL PORVENIR
0001-00100840	00100840	2010/02/03	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	130,000.00	✓	DONATIVO AL PATRONATO BOMBEROS MES ENERO 2010
0001-00100841	00100841	2010/02/03	008482	NUEVA FUERZA DEPORTIVA, S.A. DE C.V.	29,000.00	✓	APOYO V SEREAL VUELTA NUEVO LEON 2010
0001-00100842	00100842	2010/02/03	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	11,600.00	✓	2 PUBLICACIONES PREDIAL 2010 ED.CHIC MAGAZINE
0001-00100843	00100843	2010/02/03	002779	CARDONA AMEZQUITA JUAN	1,600.00	✓	APOYO RECORD BUKE ALUMNOS ESCUELA DE BOX SAN PEDRO
0001-00100845	00100845	2010/02/03	000546	SIMEPRODE	600.00	✓	DIF.FACTURAS CADENAS VENCIMIENTO 5 FEB.2010
0001-00100846	00100846	2010/02/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	67,773.30	✓	POLIZA SEGURO EDIF. 30 ENE./30 ABR.2010
0001-00100847	00100847	2010/02/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	121,735.35	✓	POLIZA SEGUROS EDIF.(EMPRESARIAL) 30 ENE./30 ABR.2 010
0001-00100848	00100848	2010/02/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	2,740.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.GOLPE TRACTOR A VEHI.DE CIUDADAN O
0001-00100849	00100849	2010/02/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	1,417.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.GOLPE TRACTOR A VEHI.DE CIUDADAN O
0001-00100850	00100850	2010/02/03	011244	TREVIÑO MACIAS JOSEFINA	1,108.00	✓	DEV.IMP.PRED.EXP.05047122 JOSEFINA TREVIÑO MACIAS
0001-00100851	00100851	2010/02/03	011245	LEBRIJA CARDENAS YOLANDA	15,072.00	✓	DEV.IMP.PRED.EXP.08010102 YOLANDA LEBRIJA CARDENAS
0001-00100852	00100852	2010/02/03	011246	CHAPA VALDEZ MARTHA	881.00	✓	DEV.IMP.PRED.EXP.11172018 MARTHA CHAPA VALDEZ
0001-00100854	00100854	2010/02/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,972.00	✓	PAGO IMPTO PREDIAL DESCONTADO VIA NOMINA 6 MESES
0001-00100855	00100855	2010/02/03	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20,000.00	✓	GASTOS DE IMPREVISTOS OPERATIVO PREDIAL 2010
0001-00100856	00100856	2010/02/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,049,570.11	✓	PAGOS A PROM.AMB.LA LAGUNA CADENAS PRODUCTIVAS C/ VENCIMIENTO AL 08 FEBRERO 2010 PD 10168 Y 10169

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100857	00100857	2010/02/04	009338	ROSAS OCHOA MIGUEL	13,956.98	✓	PAGO DE VALE 126926
0001-00100858	00100858	2010/02/04	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	875.61	✓	PAGO DE VALE 126925
0001-00100859	00100859	2010/02/04	004034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	2,611.65	✓	PAGO DE VALE 126927
0001-00100860	00100860	2010/02/04	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	31,970.00	✓	PAGO DE VALE 126854
0001-00100861	00100861	2010/02/04	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	870.00	✓	PAGO DE VALE 126868
0001-00100863	00100863	2010/02/04	007355	RAMIREZ GONZALEZ MARIA ELENA	22,650.00	✓	PAGO DE VALE 127292
0001-00100864	00100864	2010/02/04	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	2,280.00	✓	PAGO DE VALE 127291
0001-00100865	00100865	2010/02/04	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	975.10	✓	PAGO DE VALE 127289
0001-00100866	00100866	2010/02/04	011221	GARZA BAHENA ANTONIO DE JESUS	6,450.00	✓	APOYO GTS.AVION P/ALEJANDRO GARZA BALLESTEROS CAMPEONATO XVI SUB 15 Y XIX SUB 18 JUV.CENTROAMERI
0001-00100867	00100867	2010/02/04	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	18,200.00	✓	CONFEC.DE 182 JGOS.PANTS P/UNIF.GUARD.Y ESTANCIAS INFANTILES DIF
0001-00100868	00100868	2010/02/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,800.00	✓	CAJAS CON FIGURAS DE CHOCOLATE DIRECTORES DE ESC. PUBLICAS
0001-00100869	00100869	2010/02/04	009842	PROA ALVARADO LAURA ALICIA	5,800.00	✓	PAGO DE VALE 127307
0001-00100870	00100870	2010/02/04	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	7,919.00	✓	CONTRATO 3 LINEAS BAM MOVIL P/COMPU.INTER.OF.PRESI
0001-00100871	00100871	2010/02/04	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,257.30	✓	REP.CJA.CHICA 01/30 ENERO 2010 DIR.EGRESOS
0001-00100872	00100872	2010/02/04	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	40,000,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA. 0059548409 DEL 4 FEB 2010
0001-00100873	00100873	2010/02/04	010931	TELLEZ MARTINEZ MARINA ELISA	11,500.00	✓	DISEÑO Y CONCEPTUALIZA.EN ACTUALIZA.MUSEOGRAFICA DE LA SALA PERMANENTE DE EXPOSICION
0001-00100874	00100874	2010/02/04	001771	JIMENEZ RANGEL ERCILIA	13,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.MARCO ANTONIO TREVIÑO JIMENE
0001-00100875	00100875	2010/02/04	003224	CORDOVA HERRERA ENCARNACION	7,900.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.DE JESUS HERRERA VQZ.
0001-00100876	00100876	2010/02/04	002584	MARTINEZ SOLIS JESUS	13,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ESPERANZA SOLIS ROBLES
0001-00100877	00100877	2010/02/04	007134	PEÑA QUIÑONES JOSE	7,900.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.JUANA QUIÑONES TORRES
0001-00100878	00100878	2010/02/04	001842	GUTIERREZ MARTINEZ MARINA	13,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.J.FLORENTINO GUTIERREZ SANCH EZ
0001-00100879	00100879	2010/02/04	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	105,730.00	✓	EXTENSION PRESUP.EJE.2009 CONTRATA.ARQ.MARCOTULIO SANTOS LEAL COORD.DE PLANEA.URBANA
0001-00100880	00100880	2010/02/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	417,734.90	✓	NOMINA SEMANA 28 ENE./03 FEB.
0001-00100881	00100881	2010/02/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	540,094.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 28 ENE./03 FEB.
0001-00100882	00100882	2010/02/04	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	412.66	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. HERMINIA LEMUS
0001-00100883	00100883	2010/02/04	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,264.51	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. MARTHA ALICIA RAMIRE
0001-00100884	00100884	2010/02/04	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	948.38	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. ALICIA CARCAÑO
0001-00100885	00100885	2010/02/04	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	512.65	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. MA.ROSA BLANCA GZZ.
0001-00100886	00100886	2010/02/04	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	437.64	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. ROSALBA IBARRA
0001-00100887	00100887	2010/02/04	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	520.18	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. MANUELA DOÑEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100888	00100888	2010/02/04	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	722.20	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. IRMA PATRICIA MORENO
0001-00100889	00100889	2010/02/04	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	386.90	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. ANGELICA MENCHACA
0001-00100890	00100890	2010/02/04	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	784.59	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. BLANCA ICELA CASTRO
0001-00100891	00100891	2010/02/04	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	260.28	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB.IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00100892	00100892	2010/02/04	006845	RODARTE GRANADO RISPA	89.73	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. RISPA RODARTE
0001-00100893	00100893	2010/02/04	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	224.32	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB.LETICIA A. RIVERA
0001-00100894	00100894	2010/02/04	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	17.05	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB.LAURA LETICIA MORALES
0001-00100895	00100895	2010/02/04	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	2,934.39	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB.MARIA ANTONIA SOTO
0001-00100896	00100896	2010/02/04	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	383.19	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB.MA.DE LOS A. JUAREZ
0001-00100897	00100897	2010/02/04	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. FRANCISCA SILLER
0001-00100898	00100898	2010/02/04	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	281.98	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. LUCIA VERASTEGUI
0001-00100899	00100899	2010/02/04	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	1,315.81	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. MAYELA JASSO
0001-00100900	00100900	2010/02/04	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	367.50	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB.ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00100901	00100901	2010/02/04	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. PATRICIA LOPEZ
0001-00100902	00100902	2010/02/04	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	574.78	✓	PENS.ALIM.SEM.28 ENE./03 FEB. ANA MARIA GUERRERO
0001-00100903	00100903	2010/02/05	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	199.75	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.28 ENE./03 FEB.
0001-00100904	00100904	2010/02/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	85,160.76	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.28 ENE./03 FEB.
0001-00100905	00100905	2010/02/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	59,275.94	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.28 ENE./03 FEB.
0001-00100906	00100906	2010/02/05	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	4,477.45	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.28 ENE./03 FEB.
0001-00100907	00100907	2010/02/05	000889	ABA SEGUROS S.A.	344.70	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.28 ENE./03 FEB.
0001-00100908	00100908	2010/02/05	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	77,374.37	✓	DEDUC.MUEB.NOM.SEM.28 ENE./03 FEB.
0001-00100909	00100909	2010/02/05	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,953.46	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.28 ENE./03 FEB.
0001-00100910	00100910	2010/02/05	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,019.75	✓	DEDUC.MUEB.2 NOM.SEM.28 ENE./03 FEB.
0001-00100911	00100911	2010/02/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	83,811.10	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.28 ENE./03 FEB.
0001-00100912	00100912	2010/02/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	58,164.13	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.28 ENE./03 FEB.
0001-00100913	00100913	2010/02/05	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	616.13	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.SEM.28 ENE./03 FEB.
0001-00100914	00100914	2010/02/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	2,066.90	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.28 ENE./03 FEB.
0001-00100915	00100915	2010/02/05	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	16,603.20	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.28 ENE./03 FEB.
0001-00100916	00100916	2010/02/05	000027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	1,363,372.24	✓	175,519.28LTS.GASOLINA P/VEHI.OFI. 01/31 DIC.2009 DIV.DEPTOS.FAC.144367, 455, 760, 755, 756 Y 757
0001-00100917	00100917	2010/02/05	005896	ABIANKA, S.A. DE C.V.	83,723.22	✓	PAGO DE VALE 127406
0001-00100918	00100918	2010/02/05	008936	ASOCIACION MEX. DE KARATE DEL EDO. DE NL	4,000.00	✓	APOYO GTS.TRANSP.HOSP.,ALIM.Y CURSO 29/31 ENE.2010 CD.MEX.PROFR.JOSE FAZ Y LETICIA MONTOYA KARATE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100920	00100920	2010/02/05	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	2,655.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A ANA KAREN BERUMEN CRUZ
0001-00100921	00100921	2010/02/05	002015	U.A.N.L.FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	1,050.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A RICARDO ALFREDO ARAUJO ACEVEDO
0001-00100922	00100922	2010/02/05	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	585.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A LUIS PEDRO ORTIZ GALVAN
0001-00100923	00100923	2010/02/05	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,280.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A DIANA GABRIELA RAMIREZ BANDA
0001-00100925	00100925	2010/02/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A FCO.JAVIER MARTINEZ PADRON
0001-00100926	00100926	2010/02/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A ABRAHAM MATA OLIVARES
0001-00100927	00100927	2010/02/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,205.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A MARIANA NIETO GONZALEZ
0001-00100928	00100928	2010/02/05	005108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	3,080.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A YESSICA GPE.GARCIA HERNANDEZ
0001-00100929	00100929	2010/02/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A HECTOR HILARIO MARROQUIN GARCIA
0001-00100930	00100930	2010/02/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A RODRIGO ANTONIO ARRON CELAYA
0001-00100931	00100931	2010/02/05	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,287.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A ANA SOFIA CANALES TENORIO
0001-00100932	00100932	2010/02/05	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,608.75	✓	BECA MES ENERO 2010 A MIRIAM AURORA ARROYO SANCHEZ
0001-00100933	00100933	2010/02/05	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,608.75	✓	BECA MES ENERO 2010 A KARLA NELLY ALANIS OLIVA
0001-00100934	00100934	2010/02/05	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,084.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A MIGUEL ANGEL NUÑEZ IBARRA
0001-00100936	00100936	2010/02/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,960.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A JOSE CARLOS RAMIREZ GUTIERREZ Z
0001-00100937	00100937	2010/02/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,450.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A MANUEL ALEJANDRO VELAZQUEZ
0001-00100938	00100938	2010/02/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A BRENDA CAROLINA ZAMORA RODRIGUEZ
0001-00100939	00100939	2010/02/05	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	643.50	✓	BECA MES ENERO 2010 A JOSUE EMMANUEL PALAFOX CERDA
0001-00100940	00100940	2010/02/05	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	3,960.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A RUBI MONSERRAT OLIVA CHAVEZ
0001-00100941	00100941	2010/02/05	004228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	2,520.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A MARCO ANTONIO GUTIERREZ CISNEROS
0001-00100942	00100942	2010/02/05	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	645.60	✓	BECA MES ENERO 2010 A SOFIA GPE.HERRERA IMPERIAL
0001-00100943	00100943	2010/02/05	003322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	1,521.50	✓	BECA MES ENERO 2010 A ZENIA GPE.LEDEZMA FLORES
0001-00100944	00100944	2010/02/05	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,890.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A TANIA LIZBETH QUINTERO ORTIZ
0001-00100945	00100945	2010/02/05	010154	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SANTA CATARINA	1,440.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A ALEJANDRO HUERTA MARTINEZ
0001-00100946	00100946	2010/02/05	010154	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SANTA CATARINA	1,575.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A JUAN CARLOS CONTRERAS HERRERA
0001-00100947	00100947	2010/02/05	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	429.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A VICTOR EDUARDO HERRERA IMPERIAL
0001-00100948	00100948	2010/02/05	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,033.50	✓	BECA MES ENERO 2010 A EVELIN PERALES DE LEON
0001-00100949	00100949	2010/02/05	008236	A.P.F.ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	495.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A IVAN JOSUE FLORES RODRIGUEZ
0001-00100950	00100950	2010/02/05	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	2,295.00	✓	COMIDAS DE TRAB.DE REGIDORAS Y ANTROPOLOGO Y PALEO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							CON PRESID.MPAL. ING.MAURICIO FERNANDEZ
0001-00100951	00100951	2010/02/05	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	28,095.20	✓	PUBLICACIONES PREDIAL ED.SIERRA MADRE Y EL SOL NECESITAMOS GENTE POLICIA Y TRANS.
0001-00100952	00100952	2010/02/05	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	19,140.00	✓	PUBLICACIONES EL SAN PEDRO PREDIAL Y MERCADO DE LA FREGONERIA
0001-00100953	00100953	2010/02/05	001247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	14,700.00	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.HDA.EL ROSARIO
0001-00100954	00100954	2010/02/05	004211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	3,916.66	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.COLINAS DE LA S.M
0001-00100955	00100955	2010/02/05	005569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	7,675.00	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.JERONIMO SILLER
0001-00100956	00100956	2010/02/05	000077	LEVY AYALA CATALINA	3,833.33	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.VALLE CHIPINQ.CAÑADA
0001-00100957	00100957	2010/02/05	005801	ARGOTE C. EDUARDO	7,666.66	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 1SE
0001-00100958	00100958	2010/02/05	005794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	4,000.00	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.VILLAS DE TERRASOL
0001-00100960	00100960	2010/02/05	005429	VARGAS CRUZ ARTURO	9,600.00	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.PRIVANZA FUNDADORES
0001-00100961	00100961	2010/02/05	011250	FIGUEROA CASTRO MONICA EDITH	10,976.75	✓	LIQ.CAUSA BAJA MONICA EDITH FIGUEROA CASTRO
0001-00100962	00100962	2010/02/05	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	317,283.20	✓	50% ANT.DE 263 JGOS.UNIF.SRIALES TEMP.PRIM.-VERANO 2010
0001-00100963	00100963	2010/02/05	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	38.00	✓	SOBRANTE DE LA COMPROBACION CH.98668 DEL 11NOV.09
0001-00100964	00100964	2010/02/05	011067	SERNA SANTOY HECTOR	187.00	✓	SOBRANTE DE LA COMPROBACION CH.99220 DEL 4 DIC.09
0001-00100965	00100965	2010/02/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,057.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA LUIS A. MARTINEZ VAZQUE
0001-00100966	00100966	2010/02/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	15,548.17	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA LUIS A. MARTINEZ VAZQUEZ
0001-00100967	00100967	2010/02/05	011185	PECINA HERRERA PATRICIA ARACELY	7,151.29	✓	PENS.ALIM.CAUSA BAJA LUIS ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0001-00100968	00100968	2010/02/05	005746	OBREGON ZAMUDIO NARCEDALIA	53,130.00	✓	PAGO DE VALE 126904
0001-00100969	00100969	2010/02/05	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,883.85	✓	REP.CJA.CHICA 01/31 DIC.09 PROM.OBRAS
0001-00100970	00100970	2010/02/08	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	12,200.00	✓	SERV.FUNE.DE LA SRA.MA.DE JESUS HERRERA VAZQUEZ Y SRA. JUANA QUIÑONES TORRES
0001-00100971	00100971	2010/02/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	509,962.07	✓	PAGO PROM.AMB.LA LAGUNA CADENAS PRODUCTIVAS C/ VENCIMIENTO AL 10 FEB. 2010 P.D. 10170
0001-00100972	00100972	2010/02/08	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	930.00	✓	LIC.ALEJANDRO VALDES SRIO.PROM.OB.COMIDA PROY.CTO. CIVICO
0001-00100973	00100973	2010/02/08	001450	SPEED2WEB S.A. DE C.V.	5,149.01	✓	RENTA SOFTWARE HELLOHELP VENTANILLA VIRTUAL ENERO/JUNIO 2010
0001-00100974	00100974	2010/02/08	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	1,092,061.02	✓	MEDICAMENTOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. FAC.51 589,51958,59,22,23,26,27,60,52154,50,51588,52329 Y
0001-00100975	00100975	2010/02/08	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	125.00	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND. SEMANA 3 DEL 2010
0001-00100976	00100976	2010/02/08	007445	GALINDO FLORES DIANA	60,000.00	✓	MATERIAL MEDICO,MEDICAMENTOS Y GTS.MENORES URGENTE P/SERV.MEDICO MPAL.
0001-00100977	00100977	2010/02/08	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	81,615.94	✓	CONSUMO TELEFONO DIGITAL DE SEPT./DIC.09 DIV.DEPTO MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 23



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00100978	00100978	2010/02/08	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	107,864.90	✓	CONSUMO TELEFONO DE SEPT./DIC.09 DIV.DEPTOS.MPALES
0001-00100979	00100979	2010/02/08	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	226,531.42	✓	CONSUMO TELEFONO AL 27 DIC.09 DIV.DEPTOS.MPALES.
0001-00100980	00100980	2010/02/08	000088	HUICAB NIETO JUAN ANTONIO	5,666.66	✓	SUBVENCION JUL./OCT.09 PARQ.CAPISTRANO
0001-00100981	00100981	2010/02/09	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	256,830.23	✓	PAGO 20/24 ARRENDAMIENTO 13 VEHI.CHARGERS SEG.MPAL
0001-00100982	00100982	2010/02/09	011251	RICO MORALES ALVARO IVAN	77,881.22	✓	DEV. I.S.A.I. EXP.13-163-006 ALVARO I.RICO MORALES
0001-00100983	00100983	2010/02/09	007810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	3,333.33	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.BOSQ.DE LOS ENCINOS
0001-00100984	00100984	2010/02/09	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	261,058.05	✓	PAGO DE LOS VALES 126621 Y 126804
0001-00100985	00100985	2010/02/09	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	3,574.56	✓	PAGO DE VALE 126618
0001-00100986	00100986	2010/02/09	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	1,575.40	✓	PAGO DE VALE 126795
0001-00100987	00100987	2010/02/09	011197	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR MARTIN	13,680.17	✓	PAGO DE VALE 126797
0001-00100988	00100988	2010/02/09	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	1,610.00	✓	PAGO DE VALE 126799
0001-00100989	00100989	2010/02/09	005918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	1,540.66	✓	PAGO DE VALE 126800
0001-00100990	00100990	2010/02/09	009699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	10,160.02	✓	PAGO DE VALE 126802
0001-00100992	00100992	2010/02/09	011055	COMER EN MEDICAMENTOS Y EQ. DEL NORTE SA	37,482.70	✓	PAGO DE VALE 126812
0001-00100993	00100993	2010/02/09	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	18,109.75	✓	PAGO DE VALE 126956
0001-00100994	00100994	2010/02/09	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	4,823.21	✓	PAGO DE VALE 126884
0001-00100995	00100995	2010/02/09	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	23,966.29	✓	PAGO DE VALE 126820
0001-00100996	00100996	2010/02/09	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	835.20	✓	PAGO DE VALE 127405
0001-00100998	00100998	2010/02/09	001898	MUÑIZ BLANCO JUAN	700.00	✓	PAGO DE VALE 127464
0001-00100999	00100999	2010/02/09	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	1,755.00	✓	PAGO DE VALE 127466
0001-00101000	00101000	2010/02/09	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	4,164.40	✓	PAGO DE VALE 127465
0001-00101001	00101001	2010/02/09	006874	ROMO GALVAN JOSE LUIS	1,624.00	✓	PAGO DE VALE 127467
0001-00101002	00101002	2010/02/09	011048	CANTU GARCIA CECILIA	4,600.00	✓	CURSO CERTIFICA.EN LITIGIO URBANISTICO Y LEY DES.U LIC.MA.ELENA RAMOS RAMOS Y LIC.DAVID A. ROMO CRUZ
0001-00101003	00101003	2010/02/09	002770	CENTRO DE EDUCA.Y CULT.DEL VALLE, S.C.	8,000.00	✓	DEV.SEPARA.DE RENTA DEL AUDITORIO SAN PEDRO P/EVE. A REALIZARSE EL 28 MAYO 2010
0001-00101004	00101004	2010/02/09	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	554,631.70	✓	APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN MES FEBRERO DE 2010
0001-00101005	00101005	2010/02/09	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	7,000.00	✓	LIC.ANA CRISTINA MORCOS DIR.DE GOB.GTS.VIAJE CD. MEXICO VISITA A LA CAMARA DE DIP.DEL H.CONGRESO
0001-00101006	00101006	2010/02/10	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,300.00	✓	AYUDA MEDICA CASO 1287 SALVADOR CASTAÑEDA Y 1089 ALFONSO CASTILLO PEREZ ASIS.SOCIAL
0001-00101007	00101007	2010/02/10	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	11,400.00	✓	APOYO MEDICO CASOS 1824,1786,1780 Y 1843 ASIS.SOC.
0001-00101008	00101008	2010/02/10	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	425.00	✓	APOYO MEDICO CASO 517, 1804 Y 461 ASIS.SOCIAL
0001-00101009	00101009	2010/02/10	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	31,620.30	✓	APOYO MEDICO CASO 319, 23, 395, 171, 1063, 1158,76 Y 1352

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							ASIS.SOCIAL
0001-00101010	00101010	2010/02/10	011201	ANFIZA KAMALOVA DRA.	2,400.00	✓	APOYO MEDICO CASO 1067 JUANA MA.DEL ANGEL ASIS.SOC
0001-00101011	00101011	2010/02/10	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,400.00	✓	APOYO MEDICO CASO 358 GUADALUPE LUNA ASIS.SOCIAL
0001-00101012	00101012	2010/02/10	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	2,713.38	✓	APOYO MEDICO CASO 517 MA.DE LOURDES RIVERA Y 619 PAMELA IVONE GERARDO ASIS.SOCIAL
0001-00101014	00101014	2010/02/10	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,300.00	✓	APOYO HIPOTERAPIA MES FEB.2010 NIÑOS TANIA FLORES Y MAURICIO ANTONIO CASTILLO ASIS.SOCIAL
0001-00101015	00101015	2010/02/10	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	2,814.00	✓	APOYO MEDICO CASO 553,1607,282,1314 Y 1808 ASIS.SO
0001-00101016	00101016	2010/02/10	005505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	22,074.95	✓	TRASLADO DE VALORES MES OCT.Y NOV.09
0001-00101018	00101018	2010/02/10	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	394.57	✓	SISTEMA DE ALARMA MES ENERO 2010 DIF SAN PEDRO 400
0001-00101019	00101019	2010/02/10	000577	TENORIO CHAVEZ JUAN FRANCISCO	6,900.00	✓	AYUDA GTS.FUNE. DE LA SRA.FRANCISCA CHAVEZ RIVERA
0001-00101020	00101020	2010/02/10	001839	SILVA REYNA JUAN	7,900.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.TEOFILA REYNA URBINA
0001-00101021	00101021	2010/02/10	001788	RODRIGUEZ AGUILAR FLOR ESTHELA	13,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JUAN GONZALO RDZ. JUAREZ
0001-00101022	00101022	2010/02/10	002361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.CARLOTA MENDEZ RODRIGUEZ
0001-00101024	00101024	2010/02/10	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	12,200.00	✓	SERV.FUNE.DE LA SRA.TEOFILA REYNA Y FRANCISCA CHAV EZ
0001-00101025	00101025	2010/02/10	011026	CONST.Y EDIFICACIONES ALMESA, S.A. C.V.	53,322.36	✓	ORD.4 Y 5 REHAB.JARD.NIÑOS Y ESCUELAS PRIM.MPIO.
0001-00101026	00101026	2010/02/10	011074	SERNA PALACIOS DANIEL	23,367.94	✓	EXT. 1 PAVIMENTO DE CONCRETO EN AV.LOMAS DEL ROSARIO A CIPRES COL. LOMAS DEL ROSARIO
0001-00101027	00101027	2010/02/10	004900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	35,946.63	✓	EXT.4 CONST.CASETA EN ALFREDO VERASTEGUI 123 COL.LAZARO GARZA AYALA
0001-00101028	00101028	2010/02/10	004615	GARZA MERCADO EUDELIO ARQ.	88,834.00	✓	DEV.IMP.PRED.EXP.11015882,11015883 Y 11015885 EUDELIO GARZA MERCADO
0001-00101029	00101029	2010/02/10	011265	LOZANO DE LA GARZA EVERARDO GERARDO	980.25	✓	DEV.PAGO EXCLUSIVO RESID.EVERARDO GERARDO LOZANO
0001-00101030	00101030	2010/02/10	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	35,142.38	✓	PAGO FAC.12605,06,07,02,03,04,10,11,08,09,25,26,31 ,32,53,33,34,92,93,98,99,96,97,94 Y 95
0001-00101031	00101031	2010/02/10	008367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	94,567.49	✓	MTTO.SINTRAM MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2009
0001-00101033	00101033	2010/02/10	009393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	27,772.00	✓	RENTA 11 FEB./10 MZO.2010 BODEGA STA.BARBARA PATRI MONIO
0001-00101034	00101034	2010/02/10	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASESORIA EN COMUNICA.SOC.Y DISEÑO GRAFICO MES ENE. 2010
0001-00101035	00101035	2010/02/10	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	168,331.08	✓	13 COMPUTADORAS, 4 IMP.Y 3 LAPTOP P/CONTRALORIA JUECES CALIFICA. Y PROM.DE OBRAS
0001-00101036	00101036	2010/02/10	008222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	9,582.01	✓	MTTO.ELEVADOR PASAJEROS EDIF.ESTACIONA.MES DIC.09
0001-00101037	00101037	2010/02/10	005467	POLO RODRIGUEZ RICARDO	6,750.00	✓	ELAB.DE DICTAMEN PERICIAL P/JUICIO ORD.CIV.EXP.267 /2003
0001-00101039	00101039	2010/02/10	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.00	✓	ATN.Y ASIS.GERIATRICA MES FEB.SRA.ELIZABETH TREVIÑO O
0001-00101040	00101040	2010/02/10	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	64,000.00	✓	CONTRATA.SERV.A Y D P/EDIF.MPAL.EST.PRIMA.COL.LUIS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							ECHEVERRIA
0001-00101041	00101041	2010/02/10	011268	PANELES DE CONCRETO ARQ., S.A. DE C.V.	798.90	✓	DEV.MULTA TRANSITO POR PAGO DUPLICADO PANELES DE C
0001-00101042	00101042	2010/02/10	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	2,195.35	✓	COMIDA REUNION TRABAJO 25 ENE.2010 SINDICOS, REGID PRESID.MPAL. Y SRIO.DEL AYUNTAMIENTO
0001-00101043	00101043	2010/02/10	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	4,001.00	✓	APOYOS AL SR.CARLOS MENDEZ MANTILLA
0001-00101044	00101044	2010/02/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	95,060.00	✓	DEV.IMP.PREDIAL 2009 PEDRO LUIS DURAN GOMEZ EDIF. ALESTRA
0001-00101045	00101045	2010/02/10	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	201,825.00	✓	RENTA DE COPIADORA MES OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DIC.09 DIVERSOS DEPTOS.
0001-00101046	00101046	2010/02/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,276,488.20	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.FEBRERO 2010 ASIMILABLES
0001-00101047	00101047	2010/02/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	56,077.95	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.FEBRERO 2010
0001-00101048	00101048	2010/02/11	008045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	5,922.91	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.BALCONES DEL V.
0001-00101049	00101049	2010/02/11	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	358,083.00	✓	CONSUMO LUZ CTAS.ESPECIALES MES ENERO 2010 SUCURSAL SAN JERONIMO (9 RECIBOS)
0001-00101050	00101050	2010/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,857,456.95	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.FEBRERO 2010
0001-00101051	00101051	2010/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	195,881.30	✓	NOMINA 1 QUIN.FEBRERO 2010
0001-00101052	00101052	2010/02/11	009545	MORA NATERAS SERGIO	5,775.00	✓	DEDUC.POR CLASES DE INGLES A CARGO EMPLEADOS MPAL
0001-00101053	00101053	2010/02/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	106.00	✓	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101054	00101054	2010/02/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	221,297.15	✓	DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101055	00101055	2010/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	264,624.11	✓	DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101056	00101056	2010/02/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	10,896.69	✓	DEDUC.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101057	00101057	2010/02/11	000889	ABA SEGUROS S.A.	1,722.03	✓	DEDUC.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101058	00101058	2010/02/11	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	157,844.73	✓	DEDUC.MUEB.NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101059	00101059	2010/02/11	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	10,706.73	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101060	00101060	2010/02/11	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	15,800.13	✓	DEDUC.MUEB.2 NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101061	00101061	2010/02/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	263,600.00	✓	AHORRO SINDICATO NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101062	00101062	2010/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	638,877.65	✓	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101063	00101063	2010/02/11	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	17,137.50	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101064	00101064	2010/02/11	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	6,087.77	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPLEADOS MPAL.NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101065	00101065	2010/02/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	19,673.29	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101066	00101066	2010/02/11	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	8,398.36	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101067	00101067	2010/02/11	002583	BANCA AFIRME, S.A.	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101068	00101068	2010/02/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	200.00	✓	DEBE C.A.SIND.NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101069	00101069	2010/02/11	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	124,078.00	✓	DEDUC.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.FEBRERO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101070	00101070	2010/02/11	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	4,470.00	✓	PAGO DE VALE 127474
0001-00101071	00101071	2010/02/11	005012	CASTILLO GONZALEZ FLOR ISELA	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.JOSEFINA GONZALEZ CABRERA
0001-00101072	00101072	2010/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	85,397.70	✓	PENSIONES ALIMENTICIAS NOM.1 QUIN.FEBRERO
0001-00101073	00101073	2010/02/11	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	13,927.95	✓	REP.CJA.CHICA MES DIC.2009 Y ENE.2010 SRIA.AYUNTA.
0001-00101075	00101075	2010/02/11	010981	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	11,507.20	✓	INSCRIP.CURSO CONTABILIDAD MPAL.C.P.CLAUDIA SALCID Y ANGELICA HINOJOSA
0001-00101076	00101076	2010/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	683,684.45	✓	NOMINA SEMANA 04/10 FEBRERO
0001-00101077	00101077	2010/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	882,217.35	✓	SERVINOMINA SEMANA 04/10 FEBRERO
0001-00101078	00101078	2010/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	16,501.48	✓	PENSIONES ALIMENTICIAS NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101079	00101079	2010/02/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	201.00	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101080	00101080	2010/02/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	106,902.56	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101081	00101081	2010/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	46,779.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101082	00101082	2010/02/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	3,537.36	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101083	00101083	2010/02/11	000889	ABA SEGUROS S.A.	140.00	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101084	00101084	2010/02/11	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	86,780.79	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101085	00101085	2010/02/11	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	3,672.39	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101086	00101086	2010/02/11	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,117.11	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101087	00101087	2010/02/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	93,838.68	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101088	00101088	2010/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	72,207.80	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101089	00101089	2010/02/11	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	750.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101090	00101090	2010/02/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	4,735.00	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101091	00101091	2010/02/11	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	16,503.69	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.04/10 FEBRERO
0001-00101092	00101092	2010/02/12	008515	TAMARIZ GARCIA XIMENA	6,125.13	✓	REP.CJA.CHICA MES DIC.2009 Y ENE.2010 DES.SOC.HUM.
0001-00101093	00101093	2010/02/12	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	2,150.00	✓	REP.FUGA DE AGUA CAMELLON CENTRAL AV.MORONES PRIET
0001-00101094	00101094	2010/02/12	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,500.00	✓	VIATICOS REUNION SUBSEMUN CD.MEX.C.P.ENCARNACION RAMONES ,GRAL.GONZALO ADALID,FCO.GZZ.Y RAMIRO AYA.
0001-00101095	00101095	2010/02/12	008402	HERRERA CASTILLO JUAN ANTONIO	10,000.00	✓	GTOS.POR COMPROBAR TRAMITES SRIA.FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
0001-00101096	00101096	2010/02/12	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	24,857.80	✓	PAGO DE VALES 126866 Y 126867
0001-00101097	00101097	2010/02/12	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	6,081.86	✓	REP.CJA.CHICA 04 ENE./05 FEB.2010 CONTRALORIA
0001-00101098	00101098	2010/02/15	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,765,104.85	✓	PAGO DE REFERENCIA 1423 ENERGIA ELEC.SUM.A LUMINARIAS ALUMB.PUB.ENE.2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101101	00101101	2010/02/17	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	1,900.00	✓	GTS.CONVIVIO TOMA PROTESTA CONSEJO CONS.CIUDADANO
0001-00101102	00101102	2010/02/17	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	3,600.00	✓	100 KG.BOLSA OPERA.LIMPIA Y INST.PUERTA ALUM.OFNA.
0001-00101103	00101103	2010/02/17	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	17,692.47	✓	REP.CJA.CHICA MES ENERO 2010 SERV.PUB.
0001-00101104	00101104	2010/02/17	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,506.52	✓	DIV.ARTS.P/REMODELA.FONAS.CONTRALORIA MPAL.
0001-00101105	00101105	2010/02/17	000165	MUDANZAS SAN MARCOS, SA DE CV	6,496.00	✓	PAGO DE VALE 127638
0001-00101106	00101106	2010/02/17	010749	VAZQUEZ ALVAREZ JESUS EDUARDO	5,000.00	✓	PAGO DE VALE 127642
0001-00101107	00101107	2010/02/17	010115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	5,000.00	✓	PAGO DE VALE 127506
0001-00101108	00101108	2010/02/17	005828	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	1,885.00	✓	PAGO DE VALE 127507
0001-00101109	00101109	2010/02/17	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	3,471.10	✓	BOLETO AVION CD.MEX.Y CARGOS POR SERV.RAMIRO AYALA CONADE
0001-00101110	00101110	2010/02/17	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	8,370.63	✓	IMP.COLOR Y ENGARGOLADO PRES.APLICA.RECURSOS ENE10
0001-00101111	00101111	2010/02/17	005711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	1,693.19	✓	332 LTS.GAS L.P. P/INVERNADERO VIVERO MPAL.
0001-00101112	00101112	2010/02/17	011128	GUERRA ZAMBRANO BLANCA NELLY	20,000.00	✓	ASESORIA SES.DE TRAB.C/COORD.DELEGA.Y JUECES AUX.
0001-00101113	00101113	2010/02/17	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	3,712.00	✓	4 MICROFONOS INHALAMBRICOS P/DIV.DEPTOS.
0001-00101114	00101114	2010/02/17	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	411,705.09	✓	19 MOTOCICLETAS HARLEY DAVIDSON MOD.ROAD KING 2007
0001-00101116	00101116	2010/02/17	011291	GUZMAN RENDON ALEJANDRA	12,400.18	✓	LIQ.CAUSA BAJA ALEJANDRA GUZMAN RENDON
0001-00101117	00101117	2010/02/17	011048	CANTU GARCIA CECILIA	1,289.48	✓	REP.CJA.CHICA 06/29 ENERO 2010
0001-00101118	00101118	2010/02/17	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	12,886.24	✓	DIF.CAMBIO BOLETOS AVION CD.MEX.Y HOSP. C.P.ENCARNACION RAMONES,RAMIRO AYALA,GONZALO ADALID Y FCO.GZ
0001-00101119	00101119	2010/02/17	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	11,023.97	✓	REP.CJA.CHICA 17 DIC.09/04 FEB.2010
0001-00101120	00101120	2010/02/17	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	21,200.00	✓	RENTA MES FEBRERO 2010 ARCHIVO MPAL.
0001-00101121	00101121	2010/02/17	005396	VILLARREAL DAVILA ROBERTO ALFONSO	1,853.68	✓	TABULADOR P/PADRON DE SERV.DOMESTICOS
0001-00101122	00101122	2010/02/18	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	7,440.00	✓	MEMBRESIA PARA EL ICOM POR UN AÑO ANTONIO PICHARDO
0001-00101123	00101123	2010/02/18	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	9,997.01	✓	DIV.ARTS. P/DONATIVO A DAMNIFICADOS DE HAITI
0001-00101124	00101124	2010/02/18	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	130,000.00	✓	DONATIVO A PATRONATO BOMBEROS MES FEB. 2010
0001-00101125	00101125	2010/02/18	005516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	25,000.00	✓	DONATIVO A ORQ., COROS Y BANDAS JUV. N.L. FEB.2010
0001-00101126	00101126	2010/02/18	007286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO AL CORO METROPOLITANO DE MTY.FEBRERO 2010
0001-00101127	00101127	2010/02/18	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	33,559.10	✓	PAGO DE LAS FAC.12561,601,630,627,628,629 Y 687 12561
0001-00101128	00101128	2010/02/18	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,728.00	✓	CESAR LEIJA SRIO.CONTRALO.MPAL.COMIDA TRAB.C/FUN. GOB.DEL EDO.,TESORERO Y CONTRALOR MPIO.GPE.
0001-00101129	00101129	2010/02/18	006659	RODRIGUEZ PADILLA ADRIANA ALEJANDRA	1,364.51	✓	1PZ.CINA EVOLIS P/IMP.GAFETES IDENTI.EMPLEADOS DIR PART.CIUDADANA
0001-00101130	00101130	2010/02/18	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	2,587.50	✓	COMIDA TRABAJO CON SINDICOS Y REGIDORES Y SRIO. DEL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							AYUNTAMIENTO 8 FEBRERO 2010
0001-00101131	00101131	2010/02/18	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	3,955.53	✓	REP.CJA.CHICA MES ENERO 2010 OBRAS PUB.
0001-00101132	00101132	2010/02/18	005854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,997.48	✓	MTTO.SIS.ININTERRUMPI.ENERGIA Y UNID.AIRE ACONDI. MES ENERO 2010
0001-00101133	00101133	2010/02/18	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	1,798.00	✓	MTTO.PLANTA ELECTRICA MES ENERO 2010
0001-00101134	00101134	2010/02/18	011290	MARQUEZ ESCOBEDO JAIME	53,254.26	✓	LIQ.CAUSA BAJA JAIME MARQUEZ ESCOBEDO
0001-00101135	00101135	2010/02/18	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	370,253.13	✓	DIF.EN INST.Y PUESTA MARCHA CAMARAS PLAZA CAÑADA SAN PEDRO 400 Y PLACA COL.VILLA DEL OBISPO
0001-00101136	00101136	2010/02/18	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	PUBLICACION CONV.CONV.CIUDADANA REGLAM.INT.1 FEB. EL PORVENIR
0001-00101137	00101137	2010/02/18	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	5,800.00	✓	PUBLICACION PREDIAL /UNA PLANA CHIC MAGAZINE 28ENE
0001-00101138	00101138	2010/02/18	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	709,946.30	✓	PAGOS 25/33, 33/36 Y 34/36 ARRENDA.VEHI.Y EQ.COMPU
0001-00101139	00101139	2010/02/18	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	1,400.00	✓	BECA MES FEB. A OSCAR ALBERTO GARCIA ESPARZA
0001-00101140	00101140	2010/02/18	004393	CETIS 66	609.00	✓	BECA MES FEB. A MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ
0001-00101142	00101142	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES FEB. A RODRIGO ALEJANDRO YAÑEZ JUAREZ
0001-00101143	00101143	2010/02/18	004228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	1,680.00	✓	BECA MES FEB. A ANDREA CAROLINA HERRERA OLMOS
0001-00101144	00101144	2010/02/18	004228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	1,680.00	✓	BECA MES FEB. A WALTER JAVIER VALERO TORRES
0001-00101145	00101145	2010/02/18	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,888.25	✓	BECA MES FEB. A IVONNE GISELLE MARTINEZ AYALA
0001-00101146	00101146	2010/02/18	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,084.00	✓	BECA MES FEB. A FERNANDO CABRIALES JIMENEZ
0001-00101147	00101147	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,960.00	✓	BECA MES FEB. A ALFONSO ISRAEL SAUCEDA RIVERA
0001-00101148	00101148	2010/02/18	010154	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SANTA CATARINA	1,440.00	✓	BECA MES FEB. A ADOLFO MARTINEZ ZUÑIGA
0001-00101149	00101149	2010/02/18	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	564.90	✓	BECA MES FEB. A MILTON CARLOS ROBLEDO ROSALES
0001-00101150	00101150	2010/02/18	000401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	2,720.00	✓	BECA MES FEB. A SAMANTHA ELIZABETH GALINDO DELGADO
0001-00101151	00101151	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,960.00	✓	BECA MES FEB. A DANIELA GUADALUPE IBARRA RUIZ
0001-00101152	00101152	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,960.00	✓	BECA MES FEB.A CINTHIA MICHELLE CASTILLO CASTAÑEDA
0001-00101153	00101153	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES FEB. A YESSICA PAOLA HUERTA PEREZ
0001-00101155	00101155	2010/02/18	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	1,350.00	✓	BECA MES FEB. A JONATHAN RAUL MONTOYA CASTILLO
0001-00101156	00101156	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,960.00	✓	BECA MES FEB. A MARCELO ADEMIR MARTINEZ PUENTE
0001-00101157	00101157	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,960.00	✓	BECA MES FEB. A PERLA IVON MATA RUIZ
0001-00101158	00101158	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,960.00	✓	BECA MES FEB. A JESSICA ABIGAIL LUNA ROJAS
0001-00101159	00101159	2010/02/18	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	3,060.00	✓	BECA MES FEB. A BRENDA JANETH SILLER GUERRA
0001-00101160	00101160	2010/02/18	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,160.00	✓	BECA MES FEB. A SAUL ISAAC HERNANDEZ AVILA
0001-00101161	00101161	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,960.00	✓	BECA MES FEB. A MARIO ALEJANDRO LOPEZ PUGA
0001-00101162	00101162	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES FEB. A KARLA MARIA DE LA ROSA VALDEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101163	00101163	2010/02/18	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	572.00	✓	BECA MES FEB. A SERGIO CORREA ORTIZ
0001-00101164	00101164	2010/02/18	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	645.60	✓	BECA MES FEB. A ALBERTO NOE CARREON CARDENAS
0001-00101165	00101165	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,205.00	✓	BECA MES FEB. A ALEJANDRA MENDOZA ALONSO
0001-00101166	00101166	2010/02/18	004228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	2,040.00	✓	BECA MES FEB. A JOHANNA GPE.DEL CARMEN RDZ. MACIAS
0001-00101167	00101167	2010/02/18	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,060.00	✓	BECA MES ENERO 2010 A JOSE GERARDO FIGUEROA CASTRO
0001-00101168	00101168	2010/02/18	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,370.00	✓	BECA MES FEB. A FRANCISCO JAVIER CANTU RODRIGUEZ
0001-00101169	00101169	2010/02/18	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	2,930.43	✓	BECA MES FEB. A GUILLERMO RUBIO AGUILAR
0001-00101170	00101170	2010/02/18	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	315.00	✓	BECA MES FEB. A GUILLERMO AARON NIETO RAMIREZ
0001-00101171	00101171	2010/02/18	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,973.25	✓	BECA MES FEB. A FERNANDO RODOLFO DEL BARRIO CEBALL OS
0001-00101172	00101172	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,960.00	✓	BECA MES FEB. A RIGOBERTO ALMAGUER SOTO
0001-00101173	00101173	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES FEB. A CARLOS ALBERTO DORIA HERNANDEZ
0001-00101174	00101174	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES FEB. A TANIA ARACELY DE LEON AVALOS
0001-00101175	00101175	2010/02/18	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,373.00	✓	BECA MES FEB. A MARIA FERNANDA CORTEZ VILLANUEVA
0001-00101176	00101176	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,960.00	✓	BECA MES FEB. A MELISSA GUADALUPE CRUZ CERVANTES
0001-00101177	00101177	2010/02/18	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,430.00	✓	BECA MES FEB. A EDGAR ALAN MORENO SILVA
0001-00101178	00101178	2010/02/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES FEB. A DEISY MAGDALENA CARRILLO GAMEZ
0001-00101180	00101180	2010/02/18	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	242,482.61	✓	CONSUMO TELEFONO MES NOVIEMBRE 2009 DIV.DEPTOS. M.
0001-00101181	00101181	2010/02/18	011077	MENDOZA MUÑOZ JULIO CESAR	30,413.78	✓	REP.CJA.CHICA 27 NOV.09/04 FEB. 2010
0001-00101182	00101182	2010/02/18	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	6,915.94	✓	REP.CJA.CHICA 18 ENE./07 FEB.2010 TESORERIA
0001-00101183	00101183	2010/02/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	395,427.15	✓	NOMINA SEMANA 11/17 FEBRERO 2010
0001-00101184	00101184	2010/02/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	490,283.40	✓	SERVINOMINA SEMANA 11/17 FEBRERO 2010
0001-00101185	00101185	2010/02/18	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	412.66	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO HERMINIA LEMUS
0001-00101186	00101186	2010/02/18	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,264.51	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00101187	00101187	2010/02/18	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	948.38	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO ALICIA CARCAÑO
0001-00101188	00101188	2010/02/18	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	512.65	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO MA.ROSA BLANCA GONZALE Z
0001-00101189	00101189	2010/02/18	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	437.64	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO ROSALBA IBARRA
0001-00101190	00101190	2010/02/18	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	520.18	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO MANUELA DOÑEZ
0001-00101191	00101191	2010/02/18	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	722.20	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO IRMA PATRICIA MORENO
0001-00101192	00101192	2010/02/18	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	386.90	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO ANGELICA MENCHACA
0001-00101193	00101193	2010/02/18	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	610.24	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO BLANCA ICELA CASTRO
0001-00101194	00101194	2010/02/18	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	260.28	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00101195	00101195	2010/02/18	006845	RODARTE GRANADO RISPA	89.73	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO RISPA RODARTE
0001-00101196	00101196	2010/02/18	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	224.32	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO LETICIA A. RIVERA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101197	00101197	2010/02/18	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	271.99	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO LAURA LETICIA MORALES
0001-00101198	00101198	2010/02/18	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	567.94	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO MA.DE LOS A. JUAREZ
0001-00101199	00101199	2010/02/18	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO FRANCISCA SILLER
0001-00101200	00101200	2010/02/18	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	251.20	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO LUCIA VERASTEGUI
0001-00101201	00101201	2010/02/18	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	367.50	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00101202	00101202	2010/02/18	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO PATRICIA LOPEZ
0001-00101203	00101203	2010/02/18	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	3,695.43	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 FEBRERO ANA MARIA GUERRERO
0001-00101204	00101204	2010/02/18	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	193.75	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.11/17 FEBRERO
0001-00101205	00101205	2010/02/18	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	95,926.84	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.11/17 FEBRERO
0001-00101206	00101206	2010/02/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	50,257.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.11/17 FEBRERO
0001-00101207	00101207	2010/02/18	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	4,504.09	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.11/17 FEBRERO
0001-00101208	00101208	2010/02/18	000889	ABA SEGUROS S.A.	140.00	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.11/17 FEBRERO
0001-00101209	00101209	2010/02/18	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	72,303.30	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.11/17 FEBRERO
0001-00101210	00101210	2010/02/18	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,928.18	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.11/17 FEBRERO
0001-00101211	00101211	2010/02/18	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,045.33	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.11/17 FEBRERO
0001-00101212	00101212	2010/02/18	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	84,241.72	✓	AHORRO SINDICATO NOM.SEM.11/17 FEBRERO
0001-00101213	00101213	2010/02/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	57,888.14	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.11/17 FEBRERO
0001-00101214	00101214	2010/02/18	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	675.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.11/17 FEBRERO
0001-00101215	00101215	2010/02/18	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	5,631.76	✓	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.11/17 FEBRERO
0001-00101216	00101216	2010/02/18	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	16,022.83	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.11/17 FEBRERO
0001-00101217	00101217	2010/02/18	003253	MAGAÑA DELGADO ARTURO DR.	4,905.00	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101218	00101218	2010/02/18	011187	GARZA MEDINA RICARDO	20,000.00	✓	PAGO REFRENDO DE 21 VEHICULOS MPALES.
0001-00101219	00101219	2010/02/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	179,205.25	✓	DEV.POR ERROR EN CAPTURA RECIBO 30334 DEL 22 ENERO
0001-00101222	00101222	2010/02/19	005978	BARRAZA ORTEGA MA.DEL ROSARIO	48,899.14	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARIA DEL ROSARIO BARRAZA ORTEGA
0001-00101223	00101223	2010/02/19	011067	SERNA SANTOY HECTOR	10,000.00	✓	INCREMENTO FONDO FIJO DIR.CULTURA
0001-00101224	00101224	2010/02/19	000140	INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST	3,838.26	✓	RETENCIONES I.C.I.C. DEL MES OCT.09/ENERO 2010
0001-00101225	00101225	2010/02/19	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	1,885.00	✓	PAGO DE VALE 127612
0001-00101226	00101226	2010/02/19	008893	PROD. Y COMER. DE BEBIDAS ARCA, SA CV	475.00	✓	PAGO DE VALE 127649
0001-00101227	00101227	2010/02/19	005504	SUAREZ BALLESTEROS MA.MARICELA	2,552.00	✓	PAGO DE VALE 127647
0001-00101228	00101228	2010/02/19	000323	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	2,333.92	✓	PAGO DE VALE 127617
0001-00101229	00101229	2010/02/19	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	3,306.00	✓	PAGO DE VALE 127618
0001-00101230	00101230	2010/02/19	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	14,500.00	✓	PAGO DE VALE 127615

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101231	00101231	2010/02/19	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	835.20	✓	PAGO DE VALE 127614
0001-00101232	00101232	2010/02/19	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	32,190.00	✓	PAGO DE VALE 127613
0001-00101233	00101233	2010/02/19	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	5,500.00	✓	PAGO DE VALE 127610
0001-00101234	00101234	2010/02/19	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	4,560.00	✓	PAGO DE VALE 127611
0001-00101235	00101235	2010/02/19	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	2,300.00	✓	PAGO DE VALES 127620 Y 127648
0001-00101236	00101236	2010/02/19	007952	PRATT MEXICANA,S.A. DE C.V.	268.73	✓	DIFERENCIA DE I.V.A. EN FAC.16793 CH.100820 2FEB10
0001-00101238	00101238	2010/02/19	011239	SILVA GUZMAN ROBERTO ING.	5,000.00	✓	AVALUO AREA MPAL.V.SAN ANGEL176 JUICIO EXP.68/2006
0001-00101239	00101239	2010/02/19	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	32,960.03	✓	SERV.VIGILANCIA MES ENERO 2010 DIV.DEPTOS.
0001-00101240	00101240	2010/02/19	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	498,602.95	✓	RECOLEC. 1,523.41 TONS.BASURA ORDI. 01/15 ENE.2010
0001-00101242	00101242	2010/02/19	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	22,000.00	✓	ATN.MEDICA MES ENERO 2010 DIV.PACIENTES SERV.MED.M
0001-00101243	00101243	2010/02/19	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	30,000.00	✓	ATN. MEDICA MES ENERO 2010 DIV.PACIENTES SERV.MED.
0001-00101244	00101244	2010/02/19	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	22,000.00	✓	ATN. MEDICA MES ENERO 2010 DIV.PACIENTES SERV.MED.
0001-00101245	00101245	2010/02/19	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	16,200.00	✓	ATN. MEDICA MES ENERO 2010 DIV.PACIENTES SERV.MED.
0001-00101246	00101246	2010/02/19	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	13,320.90	✓	COMIDAS TRABAJO C.F.E. Y REGULARIZA.PERSONAL ALCAL DE Y SECRETARIOS
0001-00101247	00101247	2010/02/19	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	34,800.00	✓	COBERTURA DIV.EVENTOS AYUNTAMIENTO MES ENERO 2010
0001-00101248	00101248	2010/02/19	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	31,830.40	✓	PUBLICA. MERCADO DE LA FREGO.Y PREDIAL ED.SIERRA M
0001-00101249	00101249	2010/02/19	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	9,570.00	✓	PUBLICA.MERCADO DE LA FREGONERIA PERIOD.SAN PEDRO
0001-00101250	00101250	2010/02/19	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	21,007.13	✓	PUBLICA.REV.ANUARIO 2009 Y DIF.IVA FAC.121899 Y 12 1900
0001-00101251	00101251	2010/02/19	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	313.00	✓	DIFERENCIA DE I.V.A. EN FACTURAS 2422 Y 2423 CHEQ. 100860 DEL 4 FEBRERO 2010
0001-00101252	00101252	2010/02/19	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	826.76	✓	DIF.IVA EN FAC.CH.100072 Y 100190 DEL 23 Y 24DIC09
0001-00101253	00101253	2010/02/19	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	1,821.20	✓	PAGO DE VALES 126963 Y 126864
0001-00101254	00101254	2010/02/19	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	54,311.81	✓	PAGO DE VALES 126907,909,910,911 Y 127201
0001-00101255	00101255	2010/02/19	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	10,480.19	✓	PAGO DE VALES 126915 Y 126916
0001-00101256	00101256	2010/02/19	001242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	1,740.87	✓	PAGO DE VALES 126920 Y 126921
0001-00101257	00101257	2010/02/19	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	78,760.84	✓	PAGO DE VALES 126913 Y 126914
0001-00101258	00101258	2010/02/19	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	7,601.50	✓	PAGO DE VALES 126929 Y 126930
0001-00101259	00101259	2010/02/19	011055	COMER EN MEDICAMENTOS Y EQ. DEL NORTE SA	19,881.80	✓	PAGO DE VALES 126887 Y 126922
0001-00101260	00101260	2010/02/19	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	12,949.02	✓	PAGO DE VALES 126888, 889 Y 890
0001-00101261	00101261	2010/02/19	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	80,648.94	✓	PAGO DE VALES 126902 Y 126903

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101262	00101262	2010/02/19	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	15,802.46	✓	PAGO DE LOS VALES 126900 Y 126901
0001-00101263	00101263	2010/02/19	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	14,470.13	✓	PAGO DE VALES 126965 Y 126966
0001-00101264	00101264	2010/02/19	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	32,656.50	✓	PAGO DE LOS VALES 127522, 046, 126860 Y 856
0001-00101265	00101265	2010/02/19	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	43,176.37	✓	PAGO DE VALE 127511
0001-00101266	00101266	2010/02/19	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	27,696.10	✓	PAGO DE VALES 126879, 880 Y 881
0001-00101267	00101267	2010/02/19	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JAR S.A. DE CV	16,496.75	✓	PAGO DE VALE 126620
0001-00101269	00101269	2010/02/19	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	3,798.76	✓	PAGO DE VALE 127652
0001-00101270	00101270	2010/02/19	002950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV	18,898.93	✓	PAGO DE VALE 126923
0001-00101271	00101271	2010/02/19	007208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	9,208.13	✓	PAGO DE VALE 126924
0001-00101272	00101272	2010/02/19	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	8,584.00	✓	PAGO DE VALE 126928
0001-00101273	00101273	2010/02/19	008596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	2,127.50	✓	PAGO DE VALE 126876
0001-00101274	00101274	2010/02/19	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	4,043.76	✓	PAGO DE VALE 126878
0001-00101275	00101275	2010/02/19	008174	COMERCIALIZADORA FAFER, S.A.	108,800.00	✓	PAGO DE VALE 126871
0001-00101276	00101276	2010/02/19	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	2,938.94	✓	PAGO DE VALE 126862
0001-00101277	00101277	2010/02/19	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	26,450.00	✓	PAGO DE VALE 126863
0001-00101278	00101278	2010/02/19	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	31,311.63	✓	PAGO DE VALE 126865
0001-00101279	00101279	2010/02/19	008598	CAVAZOS FLORES EDUARDO	5,612.00	✓	PAGO DE VALE 126870
0001-00101280	00101280	2010/02/19	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	17,274.15	✓	PAGO DE VALE 126896
0001-00101281	00101281	2010/02/19	000778	ZAMORA LANDIN JUAN	1,242.00	✓	PAGO DE VALE 126894
0001-00101282	00101282	2010/02/19	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	77,625.00	✓	PAGO DE VALE 126886
0001-00101283	00101283	2010/02/19	000103	TRIPLAY Y MADERAS KRILL S.A. DE C.V.	4,362.80	✓	PAGO DE VALE 126875
0001-00101284	00101284	2010/02/19	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	1,674.76	✓	PAGO DE VALE 126885
0001-00101285	00101285	2010/02/19	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	4,554.00	✓	PAGO DE VALE 126964
0001-00101286	00101286	2010/02/19	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	48,930.20	✓	PAGO DE VALE 126869
0001-00101288	00101288	2010/02/19	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	1,411.49	✓	SERV.RECOLEC.RESIDUOS,BIOLO. E INFECC.MES DIC.09
0001-00101291	00101291	2010/02/19	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	33,276.75	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101292	00101292	2010/02/19	006211	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.	24,809.81	✓	ATN.HOSP. A MELISSA MEDRANO VIRAMONTES DIS.SISTEMA Y MARGARITA CALDERON SOLIS PENS.
0001-00101293	00101293	2010/02/19	011029	BIOMET MEXICO, S.A. DE C.V.	27,788.60	✓	PROTESIS P/CONCEPCION GALAN DE PENS.
0001-00101294	00101294	2010/02/19	011196	CAM CHRISTUS MUGUERZA, S.A. DE C.V.	18,687.50	✓	ATN.HOSP. A BIBIANA ZEFERINO DIAZ CTOS.COMUNITA.
0001-00101295	00101295	2010/02/19	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	7,540.00	✓	PUBLICACION CONVOCATORIA CONSEJO JUV.ECOLO.5 FEB.
0001-00101296	00101296	2010/02/19	008072	GARCIA ACOSTA RAMON	5,249.20	✓	ATN.MEDICA A DIVERSOS PACIENTES SERV.MED.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101297	00101297	2010/02/19	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,735.00	✓	APOYO P/CAMA HOSP.CASO 685 MICAELA TORRES SAUCEDO ASISTENCIA SOCIAL
0001-00101298	00101298	2010/02/19	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	3,938.21	✓	LIC.VALADEZ SRIO.PROM.OB.COMIDA DIV.PROYECTOS
0001-00101299	00101299	2010/02/19	011301	MENDOZA ENRIQUEZ DAVID	8,970.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.EXP.01143007 DAVID MENDO ZA ENRIQUEZ
0001-00101300	00101300	2010/02/19	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	1,004.00	✓	COMIDA TRAB.REV.PTES.OFNA.ALCALDE
0001-00101301	00101301	2010/02/19	011067	SERNA SANTOY HECTOR	30,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE CULT.
0001-00101302	00101302	2010/02/19	007724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	566,878.17	✓	CONTRATOS ARRENDA./181/08 Y 22.1 AL 42,44AL8
0001-00101303	00101303	2010/02/19	004209	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE	6,775.00	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.RESID.CHPINQ.3SEC
0001-00101304	00101304	2010/02/19	011284	SIERRA CHEIN EDUARDO	12,000.00	✓	GTS.VIAJE CD.DURANGO CONGRESO DE TRANSPAREN.EDUARD O SIERRA CHEIN
0001-00101305	00101305	2010/02/22	011293	GARZA LOZANO CARLOS MAURICIO	5,144.87	✓	DEV. MULTA COND.EDO.EBRIE.EX.MED.Y COMI. TARJ.CRED
0001-00101306	00101306	2010/02/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	492,665.72	✓	PAGO A HSBC CADENAS PROD. PASA FACT. E 6000
0001-00101307	00101307	2010/02/22	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	7,500.00	✓	APERTURA FONDO FIJO OFICINA REGIDORES
0001-00101308	00101308	2010/02/22	011144	RAMIREZ IBARRA VICTOR MANUEL	31,818.80	✓	DIV. TRABAJOS ADECUACIONES OFNAS DE INNOVACION
0001-00101309	00101309	2010/02/22	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	15,448.93	✓	PAGO RECIBO TELEFONICO NOVIEMBRE 2009
0001-00101310	00101310	2010/02/22	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	15,121.00	✓	SERV. GAS EDIF. MUNICIPALES MES DE ENERO 2010
0001-00101312	00101312	2010/02/22	002374	INCOMO S.A DE C.V.	11,404.22	✓	PAGO DE VALE 127880
0001-00101313	00101313	2010/02/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	50,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA. 059548409 DEL 22 FEB 2010
0001-00101314	00101314	2010/02/22	010981	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	6,496.00	✓	GASTOS DE CAPACIT. CURSO DE CONTABILIDAD 22-FEB-10 .
0001-00101315	00101315	2010/02/22	011302	MELCHOR ALVAREZ EDUARDO ENRIQUE	5,916.00	✓	COMPRA 4 TONERS P/IMPRESION DE PRESENTACIONES .
0001-00101316	00101316	2010/02/23	004511	LOZANO GONZALEZ PATRICIA	5,000.00	✓	GASTOS PROGR.ESCUELA P/PADRES DIV.CENDIS DIF
0001-00101317	00101317	2010/02/23	011303	CTO.ACADEMICO Y DE INVES.TRIBUTA.FIS.,AC	5,162.00	✓	DIPLOMADO EN IMP.COD.FISCAL P/C.P.CLAUDIA SALCIDO DIR.EGRESOS
0001-00101318	00101318	2010/02/23	005190	PARQUE QUERETARO, S.A. DE C.V.	43,928.57	✓	CENA BIENVENIDA DEPORT.TORNEO TENIS DE MTY.28 FEB.
0001-00101319	00101319	2010/02/23	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	4,400.00	✓	28 FALDAS P/CONTINGENTE HULK C.CULT.DESF.NAVI.09
0001-00101321	00101321	2010/02/23	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	2,495.00	✓	CONS.ALIMENTOS P/JTA.MPAL.CATASTRAL09, 16 Y 19 FEB
0001-00101322	00101322	2010/02/23	011187	GARZA MEDINA RICARDO	1,000.00	✓	AVALUO DE VEH.P/PERMUTA DE IMP. I.S.A.I.
0001-00101323	00101323	2010/02/23	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,380.00	✓	BECA MES FEB.A KARINA NUÑEZ GUERRERO
0001-00101324	00101324	2010/02/23	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,248.00	✓	BECA MES FEB. A CITLALI ALONSO CRUZ
0001-00101325	00101325	2010/02/23	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,878.75	✓	BECA MES FEB. A ANA BRISSETH MEDINA TORRES
0001-00101326	00101326	2010/02/23	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,084.00	✓	BECA MES FEB. A MARIO ALEJANDRO CONTRERAS ORDOÑEZ
0001-00101327	00101327	2010/02/23	006342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	980.00	✓	BECA MES FEB. A ANGEL MARIO DE LA GARZA SAUCEDO
0001-00101328	00101328	2010/02/23	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,620.00	✓	BECA MES FEB. A NALLELY MARLEN MEDINA TORRES
0001-00101329	00101329	2010/02/23	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	1,397.25	✓	BECA MES FEB. A CARLOS PALOMINO CASTRO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101330	00101330	2010/02/23	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,960.00	✓	BECA MES FEB. A CLAUDIA GABRIELA GARCIA PEREZ
0001-00101331	00101331	2010/02/23	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	1,206.00	✓	COMIDA POR CARGA TRAB.ENE.Y FEB.SESION ORD.CABILDO
0001-00101332	00101332	2010/02/23	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	816.88	✓	CONS.TEL.CEL. 28 ENE./27 FEB.2010 PROGR.DENUN.ANO.
0001-00101333	00101333	2010/02/23	011305	REYNA GUTIERREZ ANDRES	3,436.01	✓	LIQ.CAUSA BAJA ANDRES REYNA GUTIERREZ
0001-00101334	00101334	2010/02/23	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	25,050.00	✓	501 DICTAMENES MEDICOS MES NOV.Y DIC.09
0001-00101335	00101335	2010/02/23	006905	GRUPO OMEGA CONSULTORES DE MÉXICO, S.C.	34,800.00	✓	ASESORIA P/ELAB.DE PLAN MPAL. DE DESARROLLO
0001-00101336	00101336	2010/02/23	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	544,617.22	✓	RECOLEC. 1,664 TONS. BASURA ORD. 16/31 ENERO 2010
0001-00101337	00101337	2010/02/23	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20,358.00	✓	PAGO DE VALE 127137
0001-00101338	00101338	2010/02/23	010426	BYNET SA DE CV	1,867.60	✓	PAGO DE VALE 127502
0001-00101339	00101339	2010/02/23	011055	COMER EN MEDICAMENTOS Y EQ. DEL NORTE SA	2,849.50	✓	PAGO DE VALE 127084
0001-00101340	00101340	2010/02/23	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	6,096.87	✓	PAGO DE VALE 127075
0001-00101341	00101341	2010/02/23	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	12,998.30	✓	PAGO DE VALE 127074
0001-00101342	00101342	2010/02/23	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	10,744.22	✓	PAGO DE VALES 127058 Y 127060
0001-00101343	00101343	2010/02/23	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	54,410.96	✓	PAGO DE VALE 127085
0001-00101344	00101344	2010/02/23	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,556.02	✓	PAGO DE VALE 127127
0001-00101345	00101345	2010/02/23	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,656.00	✓	PAGO DE VALE 127131
0001-00101346	00101346	2010/02/23	000291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	9,744.00	✓	PAGO DE VALE 127081
0001-00101347	00101347	2010/02/23	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2,900.00	✓	PAGO DE VALE 127083
0001-00101348	00101348	2010/02/23	007512	SERVICIOS ESPECIALES MTZ CHAV G SA DE CV	5,669.96	✓	PAGO DE VALE 127480
0001-00101349	00101349	2010/02/23	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, SA DE CV	4,060.00	✓	PAGO DE VALE 127135
0001-00101350	00101350	2010/02/23	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	10,511.98	✓	PAGO DE VALE 127077
0001-00101351	00101351	2010/02/23	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	4,930.00	✓	PAGO DE VALE 127054
0001-00101352	00101352	2010/02/23	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,274.41	✓	REP.CJA.CHICA 01/31 ENE.2010 PROM.DE OBRAS
0001-00101353	00101353	2010/02/23	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	156,582.16	✓	EXT.PRESUP.EJE.2010 P/GTS.SUELDOS ARQ.MARCO T.SANTOS LEAL
0001-00101354	00101354	2010/02/23	000610	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	36,692.70	✓	APORTACION ANUAL 2010 AMMAC
0001-00101355	00101355	2010/02/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,791.00	✓	PAGO IMP.PRED.DESC.POR NOMINA A DIV.EMPLEADOS MPAL ESTEBAN COVARRUBIAS,JOSEFINA AMAYA,MARA CONTRERAS
0001-00101356	00101356	2010/02/23	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	8,413.56	✓	REP.CJA.CHICA DIF SAN PEDRO
0001-00101357	00101357	2010/02/23	011309	MARTINEZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	3,750.27	✓	DEV.GARANTIA CUMPLI.DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDA
0001-00101358	00101358	2010/02/23	011308	AYALA HERNANDEZ ESTEBAN	3,750.27	✓	DEV.GARANTIA CUMPLI.DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDA
0001-00101359	00101359	2010/02/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	163.00	✓	GARANTIA POR SERVICIO A FAVOR DE LA COMUNIDAD

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							SANCION SERV.COMUNI.JOSE A. MARTINEZ VILLARREAL
0001-00101360	00101360	2010/02/23	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	715.00	✓	BECA MES FEB. A YURI ROSALES LOPEZ
0001-00101361	00101361	2010/02/23	006172	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.SOLEIDAD ZAMORA A.	500.00	✓	BECA MES FEB. A MELISSA ALEXANDRA MORENO TORRES
0001-00101362	00101362	2010/02/23	010297	VERDUZCO GARZA SAULO	9,530.22	✓	LIQ.CAUSA BAJA SAULO VERDUZCO GARZA
0001-00101363	00101363	2010/02/23	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	1,081.00	✓	LIC.MARCO H.OROZCO SRIO SERV.PUB.COMIDA CON SRIO. AYUNTA.STA.CATARINA ASUNTOS COORD.AMBAS SRIAS.
0001-00101364	00101364	2010/02/24	001836	CARDENAS MARIN MARCOS	32,662.32	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARCOS CARDENAS MARIN
0001-00101365	00101365	2010/02/24	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	8,979.56	✓	PAGO DE VALE 127672
0001-00101366	00101366	2010/02/24	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	1,900.00	✓	PAGO DE VALE 127785
0001-00101367	00101367	2010/02/24	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	980.00	✓	PAGO DE VALE 127790
0001-00101368	00101368	2010/02/24	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	1,740.00	✓	PAGO DE VALE 127789
0001-00101369	00101369	2010/02/24	005112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	464.00	✓	PAGO DE VALE 127788
0001-00101370	00101370	2010/02/24	008596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	2,818.80	✓	PAGO DE VALE 127786
0001-00101371	00101371	2010/02/24	001543	BALDERAS RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS	3,480.00	✓	PAGO DE VALE 127784
0001-00101372	00101372	2010/02/24	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	16,165.76	✓	PAGO DE VALE 127793
0001-00101373	00101373	2010/02/24	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	348.00	✓	PAGO DE VALE 127791
0001-00101374	00101374	2010/02/24	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	3,480.00	✓	MARIACHI P/CENA BIENVENIDA A DEPOR. ABIERTO TENIS MONTERREY, 2010 WTA TOUR EL DOMINGO 28 FEBRERO
0001-00101375	00101375	2010/02/24	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	162,150.00	✓	PAGO DE VALE 127314
0001-00101376	00101376	2010/02/24	009783	CLYC, S.A.	25,657.24	✓	EXT.1 AMPLIA.2 PLAZAS CORREGI.Y MORONES P. Y SALON POLIVALENTE PLAN DE GEP.Y AGUILES SERDAN VISTA MON
0001-00101377	00101377	2010/02/24	007778	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	138,596.02	✓	ORD.5,6,7 Y EXT.1 CONS.ESTANCIA PRIMARIA COL. LUIS ECHEVERRIA FAC.308, 309, 310 Y 311
0001-00101378	00101378	2010/02/24	011310	CARRILLO MORENO CONSUELO	1,000.00	✓	DEV.POR DIF.PAGO IMP.PRED.EXP.10000189, 145 Y 169
0001-00101379	00101379	2010/02/24	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	2,000.00	✓	VINO P/COCKTAIL INAUGURA.EXPOSI.INSPIRA.EN PLATA
0001-00101380	00101380	2010/02/24	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	18,000.00	✓	PAGO DE VALE 127572
0001-00101381	00101381	2010/02/24	011154	VAZQUEZ DE LA FUENTE HUMBERTO GERARDO	4,147.00	✓	12 EQ.RADIOCOM.NEXTEL 350 PROA BLACKBERRY P/REGIDO Y 1 EQ. RADIO I776W FALCON
0001-00101382	00101382	2010/02/24	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	12,064.00	✓	RENTA 3 PLANTAS DE LUZ DE 70 KVA P/MONTAJE DE TARI MAS C/SONIDO DESFILE NAVIDEÑO 2009
0001-00101383	00101383	2010/02/24	001453	SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA	3,224.80	✓	1 BANDERA DE MEXICO P/PLAZA JUAREZ
0001-00101384	00101384	2010/02/24	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	4,060.00	✓	PUBLICACION PREDIAL SUPLEMENTO CHIC
0001-00101385	00101385	2010/02/24	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	6,380.00	✓	PUBLICACION DESPLEGADO PREDIAL EL SAN PEDRO
0001-00101386	00101386	2010/02/24	009348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	5,800.00	✓	PUBLICACION DESPLEGADO PREDIAL PERIODICO HUASTECO
0001-00101387	00101387	2010/02/24	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	6,450.00	✓	ATN.MEDICA 1 Y 2 QUIN.ENERO 2010 DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101388	00101388	2010/02/24	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	13,510.69	✓	PAGO DE LAS FAC.12726,727,728,737,738,729,732,733, 735 Y 736
0001-00101389	00101389	2010/02/24	003279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	15,459.58	✓	RENTA DE COPIADORA P/PLANOS CONT.URBANO FEB.2010
0001-00101390	00101390	2010/02/24	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	57,540.01	✓	APOYO SERV.FUNERARIOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00101391	00101391	2010/02/24	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	35,663.04	✓	PUBLICACION ED.SIERRA MADRE PREDIAL, SEGURIDAD Y EL NORTE PREDIAL
0001-00101392	00101392	2010/02/24	003856	ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V	4,872.00	✓	6 CARPETAS EN PIEL ROTULADA P/PAPELERIA ALCALDE
0001-00101393	00101393	2010/02/24	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	2,482.45	✓	COMIDA DE TRABAJO PROY.OBRAS ALCALDE Y FUNCIONARIO
0001-00101394	00101394	2010/02/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,443,215.30	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.FEBRERO 2010
0001-00101395	00101395	2010/02/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	219,428.10	✓	NOMINA 2 QUIN.FEBRERO 2010
0001-00101398	00101398	2010/02/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,027,723.10	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.FEBRERO ASIMILABLES
0001-00101399	00101399	2010/02/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	411,373.20	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.FEBRERO
0001-00101400	00101400	2010/02/24	007563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	1,039.03	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO MARIA LUISA TOLENTINO
0001-00101401	00101401	2010/02/24	000169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	762.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO ROSA ISABEL HERNANDEZ
0001-00101402	00101402	2010/02/24	008329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	953.32	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO ROSA ELIA HILARIO
0001-00101403	00101403	2010/02/24	007763	GARZA GARZA ANTONIA	968.86	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO ANTONIA GARZA
0001-00101404	00101404	2010/02/24	000170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	1,032.33	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO SOCORRO DUARTE
0001-00101405	00101405	2010/02/24	003667	OVIEDO URDIALES JUANA	533.99	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO JUANA OVIEDO
0001-00101406	00101406	2010/02/24	005312	CISNEROS REYES JUANA	968.86	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO JUANA CISNEROS
0001-00101407	00101407	2010/02/24	009544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	904.57	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO JESSICA YUDITH NUÑEZ
0001-00101408	00101408	2010/02/24	010090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	1,158.10	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO ANA MA.DE JESUS RODRIGUEZ
0001-00101409	00101409	2010/02/24	002361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	568.44	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO MARTHA ELVIRA AVALOS
0001-00101410	00101410	2010/02/24	010364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	1,304.11	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO MARTHA PATRICIA DE LA O
0001-00101411	00101411	2010/02/24	005967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	1,262.64	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO MARIA DEL CARMEN MATA
0001-00101412	00101412	2010/02/24	001152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	1,960.97	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO NORMA NELLY OVALLE
0001-00101413	00101413	2010/02/24	004446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	1,919.33	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO ROSA MARIA LOPEZ
0001-00101414	00101414	2010/02/24	011084	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	1,244.85	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO MARIA CONCEPCION ESPINOZA
0001-00101415	00101415	2010/02/24	005991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	784.38	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO MARTHA LILIA CONTRERAS
0001-00101416	00101416	2010/02/24	007309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	1,224.38	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO MARIA DE JESUS DE LIRA
0001-00101417	00101417	2010/02/24	002964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	1,457.47	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO CLAUDIA MAYELA SALAZAR
0001-00101418	00101418	2010/02/24	001632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	2,491.96	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO DELIA CRISTINA FERNANDEZ
0001-00101419	00101419	2010/02/24	007596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	2,209.62	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO SORAIDA MARICELA PEREZ
0001-00101420	00101420	2010/02/24	009650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	2,464.18	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO EMMA JANETH CARRANZA
0001-00101421	00101421	2010/02/24	007481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	552.26	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO ROSA AURORA ALFARO
0001-00101422	00101422	2010/02/24	005554	BANDA CARLOS MARISOL	1,568.75	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO MARISOL BANDA
0001-00101423	00101423	2010/02/24	002008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	1,471.39	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO LAURA LUCIA CORRALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101424	00101424	2010/02/24	005965	RIVERA LOPEZ MARICELA	4,827.76	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO MARICELA RIVERA
0001-00101425	00101425	2010/02/24	009773	JASSO SANTANA GUADALUPE	2,706.07	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO GUADALUPE JASSO
0001-00101426	00101426	2010/02/24	002375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	3,643.41	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO MARIA TERESA SIFUENTES
0001-00101427	00101427	2010/02/24	007721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	1,422.91	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO MARIA DE JESUS SALAZAR
0001-00101428	00101428	2010/02/24	006797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	2,274.79	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO BRENDA ELIZABETH MENDEZ
0001-00101429	00101429	2010/02/24	010485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	695.49	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO JOSE VILLARREAL HERNANDEZ
0001-00101430	00101430	2010/02/24	010669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	5,498.31	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO BRENDA LETICIA MARTINEZ
0001-00101431	00101431	2010/02/24	008960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	4,388.70	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO GISELA GPE.DE LA ROSA
0001-00101432	00101432	2010/02/24	010486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	1,327.55	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO VANESSA EDITH TORRES
0001-00101433	00101433	2010/02/24	003605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	911.85	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ
0001-00101434	00101434	2010/02/24	011021	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	1,966.22	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO AURORA ALEJANDRA JAIME
0001-00101435	00101435	2010/02/24	007794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	1,477.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO LIDIA RUZ
0001-00101436	00101436	2010/02/24	000129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	1,225.13	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO BLANCA DELIA JUAREZ
0001-00101437	00101437	2010/02/24	010334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	1,850.79	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO LORENA VELAZQUEZ
0001-00101438	00101438	2010/02/24	006161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	1,291.11	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO RAQUEL SOLIS
0001-00101439	00101439	2010/02/24	008615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	1,449.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ
0001-00101440	00101440	2010/02/24	005473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	2,142.68	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.FEBRERO CLAUDIA MARGARITA MAVING
0001-00101441	00101441	2010/02/25	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	106.00	✓	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101442	00101442	2010/02/25	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	222,411.66	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101443	00101443	2010/02/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	289,763.26	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101444	00101444	2010/02/25	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	11,496.66	✓	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101446	00101446	2010/02/25	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	151,506.03	✓	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101447	00101447	2010/02/25	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	10,985.26	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101448	00101448	2010/02/25	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	15,644.01	✓	DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101449	00101449	2010/02/25	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	254,801.71	✓	AHORRO SINDICATO NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101450	00101450	2010/02/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	630,137.04	✓	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101451	00101451	2010/02/25	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	17,137.50	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101452	00101452	2010/02/25	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	6,004.36	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101453	00101453	2010/02/25	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	26,492.00	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101454	00101454	2010/02/25	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	8,398.36	✓	DEDUC. CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101455	00101455	2010/02/25	002583	BANCA AFIRME, S.A.	11,675.63	✓	DEDUC. CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101456	00101456	2010/02/25	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	200.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101457	00101457	2010/02/25	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	142,134.49	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.FEBRERO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101459	00101459	2010/02/25	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,554,925.91	✓	CAPITAL E INTERES FEB.2010 CRED.47100402 BANORTE
0001-00101460	00101460	2010/02/25	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	1,622.84	✓	2 CAFETERAS P/OFNA.ADMTIVA. Y SEG.PUB.
0001-00101461	00101461	2010/02/25	008854	PEREZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER	72,450.00	✓	7000 VASOS DE CHOCOLATE Y 7000 DONAS DE AZUCAR P/ASISTENTES DESFILE NAVIDEÑO 2009
0001-00101462	00101462	2010/02/25	000578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	5,336.00	✓	FRIGOBAR GL. MOD.TO04D Y REFRIGERADOR SUPERM.7'
0001-00101463	00101463	2010/02/25	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	11,600.00	✓	2 IMPRESORAS P/OFNA.REGIDORES Y CONT.URBANO
0001-00101464	00101464	2010/02/25	002835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	812.00	✓	PAGO DE VALE 127885
0001-00101465	00101465	2010/02/25	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	17,959.12	✓	PAGO DE VALE 127886
0001-00101466	00101466	2010/02/25	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,553,818.03	✓	CAPITAL E INTERES MES FEB.2010 CRED.47100402 HSBC
0001-00101467	00101467	2010/02/25	000027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	105,620.10	✓	13,541.03 LTS.GASOLINA 01/03 ENERO 2010 DIV.VEHI. OFICIALES
0001-00101468	00101468	2010/02/25	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	7,235.00	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00101469	00101469	2010/02/25	010514	DESARROLLOS SENTIDO OPTIMO, S.A. DE C.V.	482,562.12	✓	DEV. I.S.A.I. EXP.01122008 Y 009 DESARROLLOS SENTI DO OPTIMO, S.A.
0001-00101470	00101470	2010/02/25	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	10,076.30	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0001-00101471	00101471	2010/02/25	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	1,500.00	✓	REEMB.INSCRIP.ESC.FUTBOL UDEM P/CRECO ADOLESCENTES
0001-00101472	00101472	2010/02/25	011314	CABAÑEZ LEAL JOSE LUIS	5,706.52	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE LUIS CABAÑEZ LEAL
0001-00101473	00101473	2010/02/25	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	14,228.20	✓	BOLETOS AVION CD.MEX.REUNION SUBSEMUN GONZALO ADAL ID,RAMIRO AYALA, ENCARNACION RAMONES Y FCO.GZZ.
0001-00101474	00101474	2010/02/25	000889	ABA SEGUROS S.A.	753.13	✓	DEDUC.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.FEBRERO
0001-00101475	00101475	2010/02/25	003171	DE LEON TELLO FRANCISCO	4,500.00	✓	HONO.MES NOVIEMBRE 2009/ENERO 2010
0001-00101477	00101477	2010/02/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	620,157.95	✓	SERVINOMINA SEMANA 18/24 FEBRERO 2010
0001-00101478	00101478	2010/02/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	513,597.55	✓	NOMINA SEMANA 18/24 FEBRERO 2010
0001-00101479	00101479	2010/02/25	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	613.69	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO HERMINIA LEMUS
0001-00101480	00101480	2010/02/25	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,465.53	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00101481	00101481	2010/02/25	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	1,099.15	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO ALICIA CARCAÑO
0001-00101482	00101482	2010/02/25	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	713.68	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO MA.ROSA BLANCA GONZALE Z
0001-00101483	00101483	2010/02/25	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	613.54	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO ROSALBA IBARRA
0001-00101484	00101484	2010/02/25	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	721.21	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO MANUELA DOÑEZ
0001-00101485	00101485	2010/02/25	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	923.23	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO IRMA PATRICIA MORENO
0001-00101486	00101486	2010/02/25	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	462.29	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO ANGELICA MENCHACA
0001-00101487	00101487	2010/02/25	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	761.01	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO BLANCA ICELA CASTRO
0001-00101488	00101488	2010/02/25	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	385.92	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00101489	00101489	2010/02/25	006845	RODARTE GRANADO RISPA	139.98	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO RISPA RODARTE
0001-00101490	00101490	2010/02/25	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	349.96	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO LETICIA ALEJANDRA RIVE RA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101491	00101491	2010/02/25	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	394.38	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO LAURA LETICIA MORALES
0001-00101492	00101492	2010/02/25	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	533.96	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO MARIA ANTONIA SOTO
0001-00101493	00101493	2010/02/25	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	479.21	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO MA.DE LOS A. JUAREZ
0001-00101494	00101494	2010/02/25	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	515.98	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO FRANCISCA SILLER
0001-00101495	00101495	2010/02/25	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	371.72	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO LUCIA VERASTEGUI
0001-00101496	00101496	2010/02/25	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	306.24	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO MAYELA JASSO
0001-00101497	00101497	2010/02/25	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	493.14	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00101498	00101498	2010/02/25	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	515.98	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO PATRICIA LOPEZ
0001-00101499	00101499	2010/02/25	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	554.60	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 FEBRERO ANA MARIA GUERRERO
0001-00101500	00101500	2010/02/26	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	200.75	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.18/24 FEBRERO
0001-00101501	00101501	2010/02/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	107,073.36	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.18/24 FEBRERO
0001-00101502	00101502	2010/02/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	54,050.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.18/24 FEBRERO
0001-00101503	00101503	2010/02/26	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	3,429.69	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.18/24 FEBRERO
0001-00101504	00101504	2010/02/26	000889	ABA SEGUROS S.A.	140.00	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.18/24 FEBRERO
0001-00101505	00101505	2010/02/26	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	81,072.77	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.18/24 FEBRERO
0001-00101506	00101506	2010/02/26	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	2,263.51	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.18/24 FEBRERO
0001-00101507	00101507	2010/02/26	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,237.36	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.18/24 FEBRERO
0001-00101508	00101508	2010/02/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	91,106.74	✓	AHORRO SINDICATO NOM.SEM.18/24 FEBRERO
0001-00101509	00101509	2010/02/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	63,607.65	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.18/24 FEBRERO
0001-00101510	00101510	2010/02/26	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	725.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.18/24 FEBRERO
0001-00101511	00101511	2010/02/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	10,131.01	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.18/24 FEBRERO
0001-00101512	00101512	2010/02/26	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	19,223.08	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.18/24 FEBRERO
0001-00101513	00101513	2010/02/26	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	26,740.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101514	00101514	2010/02/26	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	10,815.00	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0001-00101515	00101515	2010/02/26	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C.	1,540.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0001-00101516	00101516	2010/02/26	004117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	7,187.40	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101517	00101517	2010/02/26	006518	SANTOS BRUNO VICTOR URBANO	3,811.50	✓	REEMB.GTS.ATN.HOSP.A KARINA REYES FERREIRA
0001-00101518	00101518	2010/02/26	011146	SANCHEZ ESCALANTE LUIS RICARDO	6,141.96	✓	ATN.HOSP.ANGEL SCARLEFF MARTINEZ SEG.PUB.
0001-00101519	00101519	2010/02/26	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	22,812.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101520	00101520	2010/02/26	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	26,415.00	✓	ATN.MEDICA ECOGRAFIAS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0001-00101521	00101521	2010/02/26	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	2,722.90	✓	ATN.HOSP.ANEST.A VID.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101522	00101522	2010/02/26	004657	GONZALEZ OVIEDO ROBERTO	12,850.20	✓	ATN.HOSP.ANEST. A MALAQUIAS MENDOZA TRISTAN PENS.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101523	00101523	2010/02/26	011195	TAMEZ DEL BOSQUE JUAN ANTONIO DR.	8,494.20	✓	ATN.HOSP.AYUDANTIA A MALAQUIAS MENDOZA TRISTAN PEN
0001-00101524	00101524	2010/02/26	004593	SALCEDO MIRELES JORGE FERNANDO	50,400.00	✓	PAGO DE VALE 127787
0001-00101525	00101525	2010/02/26	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	1,120.56	✓	PAGO DE VALE 127890
0001-00101526	00101526	2010/02/26	009013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	6,640.77	✓	PAGO DE VALE 128092
0001-00101527	00101527	2010/02/26	005596	BACKSTAGE, S. A. DE C. V.	10,000.00	✓	PAGO DE VALE 127889
0001-00101528	00101528	2010/02/26	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	9,744.00	✓	PAGO DE VALE 127888
0001-00101529	00101529	2010/02/26	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	3,600.00	✓	PAGO DE VALE 127792
0001-00101530	00101530	2010/02/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,021.80	✓	NOMINA SEMANA 18/24 FEBRERO
0001-00101531	00101531	2010/02/26	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	2,508.30	✓	BECA MES FEBRERO MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0001-00101532	00101532	2010/02/26	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	10,994.30	✓	BECA MES FEBRERO JESUS E. REYES MONTEMAYOR
0001-00101533	00101533	2010/02/26	004335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	950.00	✓	BECA MES FEBRERO MARTIN REYES MONTEMAYOR
0001-00101534	00101534	2010/02/26	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	3,776.00	✓	BECA MES FEBRERO CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0001-00101535	00101535	2010/02/26	006547	DOUGLAS CARRIZALES MARIA DEL ROSARIO	1,138.00	✓	BECA MES FEBRERO MA.DEL ROSARIO DOUGLAS
0001-00101536	00101536	2010/02/26	006185	REYES ARIZPE OMAR	1,750.00	✓	BECA MES FEBRERO OMAR REYES ARIZPE
0001-00101537	00101537	2010/02/26	006778	CORDOVA RAMIREZ AUDON	2,184.88	✓	BECA MES FEBRERO AUDON CORDOVA RAMIREZ
0001-00101538	00101538	2010/02/26	008979	SOTO MORALES TERESA DE JESUS	2,349.00	✓	BECA MES FEBRERO TERESA DE JESUS SOTO MORALES
0001-00101539	00101539	2010/02/26	007816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	1,044.90	✓	BECA MES FEBRERO CLAUDIA BUENTELLO ROSALES
0001-00101541	00101541	2010/02/26	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	1,140.00	✓	BECA MES FEBRERO CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0001-00101542	00101542	2010/02/26	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	5,407.46	✓	BECA MES FEBRERO JAVIER LUNA SEPULVEDA
0001-00101543	00101543	2010/02/26	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	1,375.00	✓	BECA MES FEBRERO JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0001-00101544	00101544	2010/02/26	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN	575.00	✓	BECA MES FEBRERO ADRIAN ZAMORES GONZALEZ
0001-00101545	00101545	2010/02/26	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,877.50	✓	BECA MES FEBRERO ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0001-00101546	00101546	2010/02/26	009314	ALONSO ROBLES TELMA	2,358.00	✓	BECA MES FEBRERO TELMA ALONSO ROBLES
0001-00101547	00101547	2010/02/26	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	2,917.60	✓	BECA MES FEBRERO ANGEL REYES MONTEMAYOR
0001-00101548	00101548	2010/02/26	008604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	267.50	✓	BECA MES FEBRERO MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZ
0001-00101549	00101549	2010/02/26	001811	VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER	2,007.00	✓	BECA MES FEBRERO JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ
0001-00101550	00101550	2010/02/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	110,800.12	✓	BECAS MES FEBRERO 2010 PERS.SIND.Y NO SINDICALIZAD
0001-00101551	00101551	2010/02/26	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	13,323.55	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0001-00101552	00101552	2010/02/26	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	19,248.11	✓	ATN.MEDICA ANALISIS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101555	00101555	2010/02/26	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	65.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 101040 BANORTE 10 FEBRERO 2010
0001-00101556	00101556	2010/02/26	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	127.10	✓	COMPROBACION CHEQUE 100599 BANORTE 26 ENERO 2010
0001-00101557	00101557	2010/02/26	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	548.97	✓	COMPROBACION CHEQUE 99581 BANORTE 14 DIC.09
0001-00101558	00101558	2010/02/26	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	16,200.00	✓	ATN.MEDICA MES ENERO 2010 DIV.PACIENTES SERV.MED.M
0001-00101559	00101559	2010/02/26	010280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE DR.	20,473.20	✓	ATN.HOSP.A ANGEL DE JESUS SCARLEFF MARTINEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 41



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101560	00101560	2010/02/26	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	47,716.60	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0001-00101561	00101561	2010/02/26	000459	ARRAMBIDE GUTIERREZ MARTHA IMELDA DRA.	4,650.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101562	00101562	2010/02/26	001417	MASS CORDOVA GASPAR	20,290.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101563	00101563	2010/02/26	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	765.95	✓	PAGO DE VALE 128094
0001-00101564	00101564	2010/02/26	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	751.56	✓	PAGO DE VALE 127078
0001-00101565	00101565	2010/02/26	001501	MONTES GARCIA JORGE	4,767.60	✓	PAGO DE VALE 127983
0001-00101566	00101566	2010/02/26	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	14,418.59	✓	PAGO DE VALE 127082
0001-00101567	00101567	2010/02/26	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	803.88	✓	COMIDA REUNION TRABAJO COMISION DE ALCOHOLES
0001-00101568	00101568	2010/02/26	011297	ESPINOSA GARZA CIRO	940.00	✓	REEMB.GTS.COPIAS PERIODICO OFICIAL DEL 09/11/2009
0001-00101569	00101569	2010/02/26	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	43,559.00	✓	CONSUMO AGUA MES ENERO 2010 PARQ. Y JARD. MPALES.
0001-00101570	00101570	2010/02/26	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	563,373.00	✓	CONSUMO AGUA MES ENERO 2010
0001-00101571	00101571	2010/02/26	001782	MIRANDA CASTRO MA.DEL REFUGIO	1,080.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS MA.DEL REFUGIO MIRANDA CASTRO
0001-00101572	00101572	2010/02/26	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,253.00	✓	CONS.LUZ MES FEB.CAMARAS DE SEGURIDAD
0001-00101573	00101573	2010/02/26	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	510,636.00	✓	CONSUMO LUZ MES FEB.EDIF.MPALES.BOMBAS Y SEMAFOROS
0001-00101574	00101574	2010/02/26	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	780,497.00	✓	CONSUMO LUZ ALUMB.PUBLICO MES FEBRERO
0001-00101575	00101575	2010/03/01	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	738.69	✓	PAGO DE VALE 127970
0001-00101576	00101576	2010/03/01	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	21,671.12	✓	COMP.E INST.PROYECTOR CON PANTALLA P/JTAS.SALA REG
0001-00101577	00101577	2010/03/01	011289	ENFERMERAS PROFESIONALES AMOR SC	8,477.28	✓	SERV.ENFERMERA A DOMICILIO 18/24 FEB.2010 P/SRA. MARIA DE LA LUZ MONTEMAYOR VDA. DE REYES
0001-00101578	00101578	2010/03/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	259,737.75	✓	PAGOS CONVENIO LABORAL 2010 MES MARZO
0001-00101579	00101579	2010/03/01	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	531,970.20	✓	VENCIMIENTO CAD.PROD.01/MZO./2010 PASA FAC.E 6005
0001-00101580	00101580	2010/03/01	011029	BIOMET MEXICO, S.A. DE C.V.	588.70	✓	DIFERENCIA DEL 1% DE IVA.APLICA.A LAS FAC.F-B00144 Y F-B00709
0001-00101581	00101581	2010/03/01	005854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,997.49	✓	MTTO.PREV.AIRE ACOND.Y SISTEMA UPS MES FEB.2010
0001-00101582	00101582	2010/03/01	004228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	2,400.00	✓	BECA MES FEBRERO A LAURA CRISTINA MELCHOR VIGIL
0001-00101583	00101583	2010/03/01	004228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	1,960.00	✓	BECA MES FEBRERO A JESUS OSVALDO VAZQUEZ BERNAL
0001-00101584	00101584	2010/03/01	005127	FACULTAD DE MEDICINA U.A.N.L.	2,625.00	✓	BECA MES FEBRERO A BELEN SARAHI RANGEL AGUILAR
0001-00101585	00101585	2010/03/01	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,960.00	✓	BECA MES FEBRERO A EDGAR GILBERTO LARA AMAYA
0001-00101586	00101586	2010/03/01	004393	CETIS 66	1,105.00	✓	BECA MES FEBRERO A MANUEL ALEJANDRO ALAMILLO GAYTAN
0001-00101587	00101587	2010/03/01	002310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	948.50	✓	BECA MES FEBRERO A PATRICIA MORA FUENTES
0001-00101588	00101588	2010/03/01	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	1,500.00	✓	BECA MES FEBRERO A MARIA SCHOENSTATT RODRIGUEZ CHAVEZ
0001-00101589	00101589	2010/03/01	008030	U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA	1,725.00	✓	BECA MES FEBRERO A DANIEL ALEJANDRO HERRERA PEREZ
0001-00101590	00101590	2010/03/01	008026	JANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y	1,912.50	✓	BECA MES FEBRERO A CLARA SUSANA ONTIVEROS CHAIREZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				ADMON			
0001-00101591	00101591	2010/03/01	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,178.75	✓	BECA MES FEBRERO A WALTER DE JESUS AGUILAR HDZ.
0001-00101592	00101592	2010/03/01	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y	2,094.37	✓	BECA MES FEBRERO A AMANDA PATRICIA LUEVANO MORA
				ADMON			
0001-00101593	00101593	2010/03/01	010716	COLEGIO DE BACHILLERES Y EST.SUP.MTY.,AC	2,317.50	✓	BECA MES FEBRERO A JAVIER GARCIA MARTINEZ
0001-00101594	00101594	2010/03/01	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,108.40	✓	PUBLICACION SEGURIDAD EN ED.SIERRA MADRE 12 FEB.
0001-00101595	00101595	2010/03/01	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	111,508.78	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101596	00101596	2010/03/01	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E	48,748.00	✓	RX. DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
				IMAGEN,SC			
0001-00101597	00101597	2010/03/01	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	173,686.38	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0001-00101599	00101599	2010/03/01	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	17,318.80	✓	PAGO DE VALE 127296
0001-00101600	00101600	2010/03/01	007208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS	206.00	✓	PAGO DE VALE 127316
				S.A.CV			
0001-00101601	00101601	2010/03/01	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA	1,874.58	✓	PAGO DE VALE 127298
				CV			
0001-00101602	00101602	2010/03/01	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	3,755.06	✓	PAGO DE VALE 126912
0001-00101603	00101603	2010/03/01	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	7,695.84	✓	PAGO DE VALES 127348 Y 127349
0001-00101604	00101604	2010/03/01	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE	18,342.50	✓	PAGO DE VALE 126859
				CV			
0001-00101605	00101605	2010/03/01	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	4,360.44	✓	PAGO DE VALE 127646
0001-00101606	00101606	2010/03/01	010737	CENTRO PEDAGOGICO DE DES.INTEGRAL, S.C.	3,500,000.00	✓	PAGO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEG.INCISO 1 DE LA
							COMPRAVENTA DE INMUEBLE
0001-00101607	00101607	2010/03/02	010780	MONTEMAYOR ELIZONDO LUCIA NORMA	8,002.50	✓	DEV.SOBRETASA IMP.PRED.2010 EXP.07056549 LUCIA NORMA
							MONTEMAYOR ELIZONDO
0001-00101608	00101608	2010/03/02	011318	DE VILLA AYALA LUIS EDMUNDO	1,523.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PREDIAL EXP.13140105 LUIS
							EDMUNDO DE VILLA AYALA
0001-00101609	00101609	2010/03/02	011319	GUTIERREZ GARZA JOSE HECTOR	372.82	✓	DEV.MULTA CONTROL VEHICULAR POR ERROR EN PLACA
							JOSE HECTOR GUTIERREZ GARZA
0001-00101610	00101610	2010/03/02	011320	AMARANTE QUINTERO ARMANDINA	3,138.00	✓	DEV.IMP.PREDIAL EXP.02014105 ARMANDINA AMARANTE
0001-00101611	00101611	2010/03/02	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	11,356.12	✓	PAGO DE LAS FAC.12773,774,769,770,771,766,767 Y768
0001-00101613	00101613	2010/03/02	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	25,909.74	✓	CONSUMO DIESEL 01 DIC.2009/31 ENE.2010
0001-00101614	00101614	2010/03/02	011321	JADRA ELIZONDO VICTOR MANUEL	618.00	✓	BONI15% DCTO.IMP.PRED.EXP.29111105 VICTOR MANUEL
							JADRA ELIZONDO
0001-00101615	00101615	2010/03/02	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	3,615.05	✓	BOLETO AVION Y SERV. CARGO POR SERV.VIAJE CD.MEX.
							REUNION C.F.E. ALEYDA ORTEGA OFNA.ALCALDE
0001-00101616	00101616	2010/03/02	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	2,638.96	✓	BOLETO AVION Y CARGO POR SERV.VIAJE CD.MEXICO
							REV.MUSEO NAL.DE HISTORIA NAT.ALEJANDRA SMITH

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101617	00101617	2010/03/02	003227	DELGADO GALAN J.CONCEPCION	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.SAN JUANA GUZMAN
0001-00101618	00101618	2010/03/02	001872	ROBLEDO PINAL JUAN	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.LORENZO ROBLEDO RAMIREZ
0001-00101619	00101619	2010/03/02	001814	TORRES OCHOA ANTONIO	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA C.BLANCA GPE.TORRES DE LA C.
0001-00101620	00101620	2010/03/02	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	2,140.20	✓	SUM.Y COLOCA.PELICULA TIPO ESMERILA.OFNA.COORD.JUR
0001-00101621	00101621	2010/03/02	001303	NOLASCO AUDIO Y VIDEO S.A.	2,669.16	✓	ADAPTADOR P/CAMARA DE VIDEO DIR.COMUNICA.SOCIAL
0001-00101622	00101622	2010/03/02	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	2,505.60	✓	GRABADOR DIGITAL SONY MOD.ICD-UX81 P/COMUNICA.SOC.
0001-00101624	00101624	2010/03/02	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASES.EN COMUNICA.SOCIAL Y SERV.DE DISEÑO GRAFICO MES FEBRERO 2010
0001-00101625	00101625	2010/03/02	003171	DE LEON TELLO FRANCISCO	1,500.00	✓	HONORARIOS MES FEBRERO 2010 FRANCISCO DE LEON TELL
0001-00101626	00101626	2010/03/02	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	1,308.75	✓	BECA MES FEBRERO A ANNEL VIRIDIANA VIANNEY PEÑA RM
0001-00101627	00101627	2010/03/02	008833	ASOC. DE HANDBALL DE NUEVO LEON,A.C.	4,000.00	✓	APOYO AFILIA.EQ.REPRESENTA.DE HANDBALL DEL MPIO.
0001-00101628	00101628	2010/03/02	007779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	5,025.60	✓	CURSOS DE SUPERACION A LA COMUNIDAD MES FEB.2010
0001-00101629	00101629	2010/03/02	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	15,660.00	✓	PUBLICA.CONVOCA.PUB.REGLAMENTO ACCESO A LA INFORMA PRESUP.PARTICIPATIVO Y REGLAMEN.INTERIOR
0001-00101630	00101630	2010/03/02	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	3,097.20	✓	PAGO DE VALES 127311 Y 127312
0001-00101631	00101631	2010/03/02	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	440.80	✓	PAGO DE VALE 128192
0001-00101632	00101632	2010/03/02	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	2,134.76	✓	PAGO DE VALES 128107 Y 128186
0001-00101633	00101633	2010/03/02	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	2,661.97	✓	PAGO DE VALE 128189
0001-00101634	00101634	2010/03/02	001898	MUÑOZ BLANCO JUAN	450.00	✓	PAGO DE VALE 128187
0001-00101635	00101635	2010/03/02	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	696.00	✓	PAGO DE VALE 128191
0001-00101636	00101636	2010/03/02	004361	VIDRIOS Y ESPEJOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	8,676.80	✓	PAGO DE VALE 128194
0001-00101637	00101637	2010/03/02	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	10,843.68	✓	PAGO DE VALE 128109
0001-00101638	00101638	2010/03/02	001501	MONTES GARCIA JORGE	3,016.00	✓	PAGO DE VALE 128193
0001-00101639	00101639	2010/03/02	001427	LICONSA S.A. DE C.V.	1,230.00	✓	PAGO DE VALE 128112
0001-00101640	00101640	2010/03/02	001933	TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V.	904.80	✓	PAGO DE VALE 128108
0001-00101641	00101641	2010/03/02	008430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	720.00	✓	EDECAN 11 ENE./14 FEB.2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P
0001-00101642	00101642	2010/03/02	010973	CABRIALES GARCIA SILVERIO IVAN	1,120.00	✓	EDECAN 11 ENE./14 FEB.2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P
0001-00101643	00101643	2010/03/02	008424	GUZMAN RAMIREZ RUBEN	960.00	✓	EDECAN 11 ENE./14 FEB.2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P
0001-00101644	00101644	2010/03/02	008423	MONTOYA CASTILLO JONATHAN RAUL	1,250.00	✓	EDECAN 11 ENE./14 FEB.2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P
0001-00101645	00101645	2010/03/02	010311	VAZQUEZ RENTERIA MIGUEL ANGEL	1,040.00	✓	EDECAN 11 ENE./14 FEB.2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P
0001-00101646	00101646	2010/03/02	008431	RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO	560.00	✓	EDECAN 11 ENE./14 FEB.2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P
0001-00101647	00101647	2010/03/02	010360	PUENTE DOUGLAS LUIS MARIO	640.00	✓	EDECAN 11 ENE./14 FEB.2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P
0001-00101648	00101648	2010/03/02	011130	MARTINEZ ALMARAZ MAYRA ANETH	4,000.00	✓	EDECAN 11 ENE./14 FEB.2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101649	00101649	2010/03/02	008426	RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO	2,000.00	✓	EDECAN 11 ENE./14 FEB.2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P
0001-00101650	00101650	2010/03/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	109,321.54	✓	CADENAS PROD.MAT.ELEC.BAROVA FAC.7049, 7074 Y 7075
0001-00101651	00101651	2010/03/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	122,130.00	✓	CADENAS PROD.ARTE CUADRADO FAC.1750,1752 Y 1753
0001-00101652	00101652	2010/03/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	142,920.55	✓	CADENAS PROD.MA.MARICELA SUAREZ BALLESTEROS FAC.31 50 Y 3152
0001-00101653	00101653	2010/03/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	194,511.42	✓	CADENAS PRODUC.ELECTRO PERSA VENCIMIENTO 5MZO.2010
0001-00101654	00101654	2010/03/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	524,086.43	✓	CADENAS PROD.SIMEPRODE VENCIMIENTO AL 5 MZO.2010
0001-00101657	00101657	2010/03/03	011331	MOYA CAVAZOS MAYRA	923.12	✓	SUELDO HASS 01/02 MZO.2010 BAJA MAYRA MOYA CAVAZOS
0001-00101658	00101658	2010/03/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	487,772.24	✓	CADENAS PROD.PROM.AMB.LA LAGUNA VENCI.AL 5 MZO2010
0001-00101659	00101659	2010/03/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	196,330.25	✓	CADENAS PROD.CONS.Y URB.ALVIZURI VENCI.AL 5MZO2010
0001-00101660	00101660	2010/03/03	011330	SALAZAR TRISTAN CONSUELO LIDIA MARIA	897.25	✓	SUELDO HASS 01/02 MZO.2010 BAJA CONSUELO LIDIA MA.
0001-00101661	00101661	2010/03/03	011329	CRUZ VEGA ERASTO IVAN	715.85	✓	SUELDO HASS 01MZO.2010 BAJA ERASTO IVAN CRUZ VEGA
0001-00101662	00101662	2010/03/03	011328	SANCHEZ CONTRERAS PERLA DINORAH	792.49	✓	SUELDO HASS 01/02 MZO.2010 BAJA PERLA D. SANCHEZ
0001-00101663	00101663	2010/03/03	009884	BELLOC RAMIREZ MARTHA CAROLINA	792.49	✓	SUELDO HASS 01/02 MZO.2010 BAJA MARTHA C. BELLOC
0001-00101664	00101664	2010/03/03	011327	GUAJARDO JUAREZ ELVIRA YADIRA	897.25	✓	SUELDO HASS 01/02 MZO.2010 BAJA ELVIRA Y. GUAJARDO
0001-00101665	00101665	2010/03/03	011326	GARCIA GARCIA CARLOS OSVALDO	766.64	✓	SUELDO HASS 01/02 MZO.2010 BAJA CARLOS O. GARCIA
0001-00101666	00101666	2010/03/03	011325	RODRIGUEZ PRESAS ADA PRICILA	897.25	✓	SUELDO HASS 01/02 MZO.2010 BAJA ADA PRICILA RDZ.
0001-00101667	00101667	2010/03/03	011324	RODRIGUEZ PARRAS MARCO ANTONIO	2,510.12	✓	SUELDO HASS 01/14 DIC.09 BAJA MARCO A. RODRIGUEZ
0001-00101668	00101668	2010/03/03	011323	MARTINEZ TREVIÑO MARTHA IMELDA	897.25	✓	SUELDO HASS 01/02 MZO.2010 BAJA MARTHA IMELDA MTZ.
0001-00101669	00101669	2010/03/03	011322	NAVARRO GARCIA NORMA EDITH	897.25	✓	SUELDO HASS 01/02 MZO.2010 BAJA NORMA EDITH NAVARR
0001-00101670	00101670	2010/03/03	008107	FLORES ORTA SALVADOR	897.25	✓	SUELDO HASS 01/02 MZO.2010 BAJA SALVADOR FLORES
0001-00101671	00101671	2010/03/03	008706	MUÑOZ GONZALEZ LUCIA MYRTHALA ING.	55,999.59	✓	LIQ.CAUSA BAJA LUCIA MYRTHALA MUÑOZ GONZALEZ
0001-00101673	00101673	2010/03/04	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	15,144.50	✓	SERV.DATOS 5MB P/VEHI.SEG.PUB.28 DIC.09/27 FEB2010
0001-00101674	00101674	2010/03/04	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,156.00	✓	REUNION TRABAJO ING.MAURICIO FDZ. ASUNTOS PATRIMO. MPAL.Y HOSP.ASIS.PRESID.MPAL.RAMOS ARIZPE PROY.MUS
0001-00101675	00101675	2010/03/04	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	14,239.74	✓	REEMB.DIV.GASTOS PROY.MUSEO NAL.DE HISTORIA
0001-00101676	00101676	2010/03/04	000027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	973,387.67	✓	CONSUMO DE 123,526.33 LTS.GASOLINA 04/24 ENE. 2010 P/DIV.UNID.MPALES.
0001-00101677	00101677	2010/03/04	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	810,318.51	✓	MEDICAMENTOS 24 NOV./31 DIC.09 P/DIV.EMPL.SERV.MED FAC.53822,821,820,827,823,832,825,828,829,830,5391
0001-00101679	00101679	2010/03/04	011154	VAZQUEZ DE LA FUENTE HUMBERTO GERARDO	399.21	✓	1 EQ.RADIOCOM.NEXTEL BLACKBERRY P/ING.MAURICIO FDZ.PRESID.MPAL.Y ESCOLTAS
0001-00101680	00101680	2010/03/04	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	2,642.70	✓	RENTA SALA P/REUNION TRAB.22 FEB.SINDICOS,REGIDORE Y SRIO.DEL AYUNTAMIENTO
0001-00101681	00101681	2010/03/04	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	8,831.90	✓	COMIDAS REUNION TRAB.PRESUP.2010 Y LICITACION.PUB.
0001-00101682	00101682	2010/03/04	011067	SERNA SANTOY HECTOR	4,205.28	✓	COMIDAS TRAB.FESTIVAL INTERNA.FERIA SAN PEDRO 2010 Y

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							REGALOS P/PATROCINA.DESF.NAVIDEÑO 2009
0001-00101683	00101683	2010/03/04	011334	ELIZONDO GONZALEZ JOSE GERARDO	4,027.06	✓	DEV.DIF.IMP.PRED.EXP.11202112 JOSE G.ELIZONDO GZZ.
0001-00101684	00101684	2010/03/04	011333	MARIZA, S.A. DE C.V.	4,027.06	✓	DEV.DIF.IMP.PRED.EXP.11202106 MARIZA, S.A. DE C.V.
0001-00101685	00101685	2010/03/04	009908	HERNANDEZ CASTRO ADRIANA	766.64	✓	SUELDO HASS 01/02 MZO.2010 BAJA ADRIANA HDZ.CASTRO
0001-00101686	00101686	2010/03/04	011335	MENDEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN OMAR	908.53	✓	SUELDO HASS 01MZO.2010 BAJA CHRISTIAN OMAR MENDEZ
0001-00101687	00101687	2010/03/04	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	24,000.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101688	00101688	2010/03/04	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	71,081.32	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101689	00101689	2010/03/04	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	5,610.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101690	00101690	2010/03/04	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	8,438.28	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101691	00101691	2010/03/04	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	11,987.00	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0001-00101692	00101692	2010/03/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	403,614.95	✓	NOMINA SEMANA 25 FEB./03 MZO.2010
0001-00101693	00101693	2010/03/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	526,686.85	✓	SERVINOMINA 25 FEB./03 MZO.2010
0001-00101694	00101694	2010/03/05	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	412.66	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. HERMINIA LEMUS
0001-00101695	00101695	2010/03/05	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,264.51	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO.MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00101696	00101696	2010/03/05	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	948.38	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. ALICIA CARCAÑO
0001-00101697	00101697	2010/03/05	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	512.65	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO.MA.ROSA BLANCA GZZ.
0001-00101698	00101698	2010/03/05	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	437.64	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. ROSALBA IBARRA
0001-00101699	00101699	2010/03/05	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	520.18	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. MANUELA DOÑEZ
0001-00101700	00101700	2010/03/05	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	722.20	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. IRMA PATRICIA MORENO
0001-00101701	00101701	2010/03/05	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	386.90	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. ANGELICA MENCHACA
0001-00101702	00101702	2010/03/05	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	610.24	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. BLANCA ICELA CASTRO
0001-00101703	00101703	2010/03/05	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	260.28	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00101704	00101704	2010/03/05	006845	RODARTE GRANADO RISPA	89.73	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. RISPA RODARTE
0001-00101705	00101705	2010/03/05	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	224.32	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. LETICIA A. RIVERA
0001-00101706	00101706	2010/03/05	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	271.99	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO.LAURA LETICIA MORALES
0001-00101707	00101707	2010/03/05	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	383.19	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO.MARIA ANTONIA SOTO
0001-00101708	00101708	2010/03/05	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	937.44	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO.MA.DE LOS A. JUAREZ
0001-00101709	00101709	2010/03/05	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. FRANCISCA SILLER
0001-00101710	00101710	2010/03/05	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	220.49	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. LUCIA VERASTEGUI
0001-00101711	00101711	2010/03/05	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	209.33	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. MAYELA JASSO
0001-00101712	00101712	2010/03/05	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	367.50	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO.ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00101713	00101713	2010/03/05	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	386.08	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. PATRICIA LOPEZ
0001-00101714	00101714	2010/03/05	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	138.39	✓	PENS.ALIM.SEM.25 FEB./03 MZO. ANA MARIA GUERRERO
0001-00101715	00101715	2010/03/05	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	195.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.25 FEB./03 MZO.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101716	00101716	2010/03/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	102,059.91	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.25 FEB./03 MZO.
0001-00101717	00101717	2010/03/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	55,266.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.25 FEB./03 MZO.
0001-00101718	00101718	2010/03/05	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	4,354.09	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.25 FEB./03 MZO.
0001-00101719	00101719	2010/03/05	000889	ABA SEGUROS S.A.	140.00	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.25 FEB./03 MZO.
0001-00101721	00101721	2010/03/05	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,756.28	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.25 FEB./03 MZO.
0001-00101722	00101722	2010/03/05	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,755.12	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.25 FEB./03 MZO.
0001-00101723	00101723	2010/03/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	84,340.35	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.25 FEB./03 MZO.
0001-00101724	00101724	2010/03/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	57,758.62	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.25 FEB./03 MZO.
0001-00101725	00101725	2010/03/05	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	575.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.25 FEB./03MZO
0001-00101726	00101726	2010/03/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	9,123.94	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.25 FEB./03 MZO.
0001-00101727	00101727	2010/03/05	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	19,160.37	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.25 FEB./03 MZO.
0001-00101728	00101728	2010/03/05	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	74,023.69	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.25 FEB./03 MZO.
0001-00101729	00101729	2010/03/05	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	6,642.40	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101730	00101730	2010/03/05	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	46,737.72	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. FAC.154461,169475,580,170505,526,563 Y 630
0001-00101731	00101731	2010/03/05	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	92,517.25	✓	ATN.HOSP. DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00101732	00101732	2010/03/05	006518	SANTOS BRUNO VICTOR URBANO	2,351.45	✓	REEMB.GTS.MEDICOS A R/N SANTOS REYES Y KARINA REYE S
0001-00101734	00101734	2010/03/05	003322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	1,342.50	✓	BECA MES FEBRERO A PAOLA LIZETH AGUILAR GONZALEZ
0001-00101735	00101735	2010/03/05	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,946.00	✓	BECA MES FEBRERO A JESUS RENTERIA SAENZ
0001-00101736	00101736	2010/03/05	004110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	640.00	✓	BECA MES FEBRERO A PAOLA ESPINOSA VALERO
0001-00101737	00101737	2010/03/05	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	2,135.00	✓	BECA MES FEBRERO A CHRISTIAN PAMELA LEIJA BUSTOS
0001-00101738	00101738	2010/03/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES FEBRERO A JUAN FCO.RANGEL AGUILAR
0001-00101739	00101739	2010/03/05	006696	U.A.N.L. FACULTAD DE ECONOMIA	1,120.00	✓	BECA MES FEBRERO A LILIANA VALERIO GARCIA
0001-00101740	00101740	2010/03/05	004393	CETIS 66	650.00	✓	BECA MES FEBRERO A ALBERTO ALMENDAREZ
0001-00101741	00101741	2010/03/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES FEBRERO A DIANA IRASEMA SARRION PEREZ
0001-00101742	00101742	2010/03/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,205.00	✓	BECA MES FEBRERO A JUAN ANDRES ONTIVEROS CHAIREZ
0001-00101743	00101743	2010/03/05	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,743.00	✓	BECA MES FEBRERO A LAURA MAYELA VAZQUEZ MORENO
0001-00101744	00101744	2010/03/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES FEBRERO A RUBEN EDUARDO TERRAZAS HERNANDE Z
0001-00101745	00101745	2010/03/05	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,501.50	✓	BECA MES FEBRERO A KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ MTZ.
0001-00101746	00101746	2010/03/05	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	15,000.00	✓	GTS.E IMPREV.CONGRE.NAL.MPIO.Y ASIS.SOC.PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO 10/12MZO. GABRIELA DIB DIR.DIF
0001-00101747	00101747	2010/03/05	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	2,280.00	✓	PAGO DE VALE 128304
0001-00101749	00101749	2010/03/05	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	394.57	✓	RENTA MES FEBRERO SIS.ALARMA OFNA.DIF SAN PEDRO400

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101750	00101750	2010/03/05	010043	FABRICANTES MORALES RENDON, SA CV	12,760.00	✓	SOFA DE 2 PLAZAS Y GABINETE P/IMPRESORA SRIA.ADMON
0001-00101751	00101751	2010/03/05	011336	CRUZ DE LA GARZA DE ANDA ELENA	3,618.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.EXP.21017008
0001-00101752	00101752	2010/03/05	007315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	3,596.00	✓	RENTA ENLACES SIS.BIOMETRICO SEG.MPAL.ENE.Y FEB.10
0001-00101754	00101754	2010/03/05	005396	VILLARREAL DAVILA ROBERTO ALFONSO	1,624.00	✓	CURSO LIDERAZGO Y COACHING.EMPRESARIAL P/LIC. ROBERTO A.VILLARREAL COORD.DELEGA.Y JUECES AUX.
0001-00101755	00101755	2010/03/05	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	4,364.50	✓	BOLETO AVION P/GERARDO GARCIA LAS VEGAS TORNEO DE TAE KWON DO
0001-00101756	00101756	2010/03/05	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,306.00	✓	C.P.CESAR LEIJA SRIO.CONTRALO.COMIDA COLABORA.MPIO ESTADO C/LIC.JESUS CANTU ENLACE SUB.SRIA.GRAL.GOB.
0001-00101757	00101757	2010/03/05	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	107,267.21	✓	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00101758	00101758	2010/03/05	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	319,000.00	✓	3,190 VALES DE DESP.MES ENE.Y FEB.2010 P/PROGRAMA DIAM Y JUCES AUXILIARES
0001-00101759	00101759	2010/03/05	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	698,049.28	✓	POLIZA SEGURO EQ.TRANSP.RAMO 70 Y FLOTILLA DEL 30 ENERO/30 ABRIL 2010
0001-00101760	00101760	2010/03/05	007724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	1,058,057.45	✓	PAGO 1/30 CONT.AP002 ARRENDAMIENTO 5 VEHICULOS OFI
0001-00101761	00101761	2010/03/05	009216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	3,570.00	✓	BECA MES FEBRERO A ILIANA FABIOLA LOPEZ ARRON
0001-00101762	00101762	2010/03/05	000793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	1,785.00	✓	BECA MES FEBRERO A DANIELA ALVARADO DIAZ
0001-00101763	00101763	2010/03/05	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,552.34	✓	REP.CJA.CHICA EGRESOS
0001-00101764	00101764	2010/03/08	011067	SERNA SANTOY HECTOR	8,903.54	✓	REP.CJA.CHICA SRIA.CULTURA
0001-00101765	00101765	2010/03/08	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	2,329.69	✓	VIATICOS CD.EDINBURG PROY.CULTURALES LIC.ANTONIO PICHARDO, ELISA TELLEZ Y MARIA SANTOS
0001-00101766	00101766	2010/03/08	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	31,782.49	✓	DESP.ESP.Y ALIMENTOS P/NIÑOS CENDI I Y 5 FAC.12795 796,797,807,808,804,734 Y 691
0001-00101767	00101767	2010/03/08	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,434.00	✓	AYUDA MEDICA CASO 1732 Y 313 ASIS.SOCIAL
0001-00101768	00101768	2010/03/08	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,575.00	✓	AYUDA MEDICA CASO 1850, 402 Y 1462 ASIS.SOCIAL
0001-00101769	00101769	2010/03/08	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	6,446.96	✓	AYUDA C/MEDICAMENTOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00101770	00101770	2010/03/08	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	4,945.99	✓	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00101771	00101771	2010/03/08	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	1,954.80	✓	AYUDA MEDICA DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00101772	00101772	2010/03/08	002256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	5,000.00	✓	AYUDA MEDICA NIÑA MARBELLA C.ALONSO CASO 1535 ASIS
0001-00101773	00101773	2010/03/08	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	396.52	✓	AYUDA MEDICA SRA.LETICIA O.MENDOZA CASO 1215 ASIS.
0001-00101774	00101774	2010/03/08	000624	INFRA, S.A. DE C.V.	2,309.68	✓	AYUDA C/OXIGENO PORT.SRITA.PRISCILA E.PEDROZA CASO 1865 ASIS.SOCIAL
0001-00101775	00101775	2010/03/08	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	2,901.11	✓	AYUDA MEDICA P/CASOS 1105 Y 313 ASIS.SOCIAL
0001-00101776	00101776	2010/03/08	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.00	✓	ATN.Y ASIS.GERIATRICA MES MZO.A LA SRA.ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS
0001-00101777	00101777	2010/03/08	009593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	3,600.00	✓	AYUDA C/APARATO AUDITIVO CASOS 1521 Y 343 ASIS.SOC
0001-00101778	00101778	2010/03/08	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA	7,839.00	✓	APOYO C/MEDICAMENTOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 48



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				.CV			
0001-00101779	00101779	2010/03/08	002434	LARRAZABAL AGUERREVERE LUIS IGNACIO DR.	5,000.00	✓	APOYO MEDICO A NIÑO IÑAKI O.SANCHEZ CASO 1782 ASIS
0001-00101780	00101780	2010/03/08	003815	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	1,200.00	✓	AYUDA C/PROT.AUDITIVA SRA.ANTONIA ALVARADO CASO 18 81 ASIS.SOCIAL
0001-00101781	00101781	2010/03/08	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	3,857.74	✓	AYUDA MEDICA DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00101782	00101782	2010/03/08	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	488.70	✓	PAGO DE VALE 128396
0001-00101783	00101783	2010/03/08	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	309,709.00	✓	CONSUMO LUZ MES FEBRERO 2010 CTAS.ESPECIALES SUCURSAL SAN JERONIMO
0001-00101784	00101784	2010/03/08	004511	LOZANO GONZALEZ PATRICIA	15,000.00	✓	GASTOS E IMPREVISTOS FESTIVAL DE LA PRIMAVERA 24 MZO.AUD.SAN PEDRO EVE.GUARDERIAS DIF
0001-00101785	00101785	2010/03/08	007654	CARDONA VAZQUEZ MA. DEL CARMEN	9,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA R/N ESTHER PEREZ CARDONA
0001-00101786	00101786	2010/03/08	001285	TREVIÑO SADA GONZALO	12,048.00	✓	DEV.IMP.PRED.EXP. 13110001 GONZALO TREVIÑO SADA
0001-00101787	00101787	2010/03/08	011340	HINOJOSA RODRIGUEZ EVANGELINA DE LOURDES	3,666.00	✓	DEV.IMP.PRED.EXP.07017013 EVANGELIAN DE L.HINOJOSA
0001-00101788	00101788	2010/03/08	011339	VARGAS SANCHEZ JOSE MARTIN	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JUAN VARGAS SANCHEZ
0001-00101789	00101789	2010/03/08	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	28,070.99	✓	CONS.ALIMENTOS DIV.REUNIONES DE TRABAJO
0001-00101790	00101790	2010/03/08	011048	CANTU GARCIA CECILIA	2,971.95	✓	REP.CJA.CHICA CONTROL URBANO
0001-00101791	00101791	2010/03/08	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	6,784.88	✓	REP.CJA.CHICA CONTRALORIA Y TRANSP.
0001-00101792	00101792	2010/03/08	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	150,926.99	✓	SERV.DE VIGILANCIA MES FEBRERO 2010 DIV.DEPEN.MPAL
0001-00101793	00101793	2010/03/08	011342	ZORRILLA MONTEMAYOR LORENZO AGUSTIN	74,186.11	✓	DEV.IMP.PRED.2009 EXP.11052902/905 Y DEL 934/956
0001-00101795	00101795	2010/03/09	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	3,542.23	✓	PINTURA P/OPERA.LUCIO BLANCO Y MULTIMETRO P/REP. UNID.TALLER SERV.PUB.
0001-00101796	00101796	2010/03/09	004393	CETIS 66	910.00	✓	BECA MES MARZO A ADRIAN FERNANDO ESPINOZA MORALES
0001-00101797	00101797	2010/03/09	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,100.00	✓	BECA MES MARZO A PEDRO PEREZ REYES
0001-00101798	00101798	2010/03/09	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,033.50	✓	BECA MES MARZO A CLAUDIA JANETH CEPEDA RODRIGUEZ
0001-00101799	00101799	2010/03/09	004393	CETIS 66	910.00	✓	BECA MES MARZO A ORLANDO AZAHEL JASSO SANCHEZ
0001-00101800	00101800	2010/03/09	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	2,400.00	✓	BECA MES MARZO A JANETH ANAHI ORTEGA PEREZ
0001-00101801	00101801	2010/03/09	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,450.00	✓	BECA MES MARZO A MICHELLE MARICRUZ GOMEZ LAZCANO
0001-00101802	00101802	2010/03/09	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES MARZO A LUZ MARIA MORALES CANIZALES
0001-00101803	00101803	2010/03/09	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,444.50	✓	BECA MES MARZO A BRANDON LOMAS BANDA
0001-00101804	00101804	2010/03/09	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,925.00	✓	BECA MES MARZO A ROLANDO DANIEL ARRON CELAYA
0001-00101805	00101805	2010/03/09	010154	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SANTA CATARINA	1,440.00	✓	BECA MES MARZO A ELENA DENISSE HUERTA MARTINEZ
0001-00101806	00101806	2010/03/09	003322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	1,222.50	✓	BECA MES MARZO A ABUNDIO GONZALEZ REYES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101807	00101807	2010/03/09	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES MARZO A NADIA JAHZZEEL MENDOZA ROMO
0001-00101808	00101808	2010/03/09	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	640.00	✓	BECA MES MARZO A ROBERTO GARCIA IRACHETA
0001-00101809	00101809	2010/03/09	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	1,793.50	✓	BECA MES MARZO A OMAR ALEJANDRO GONZALEZ GUERRA
0001-00101810	00101810	2010/03/09	004393	CETIS 66	650.00	✓	BECA MES MARZO A ALEJANDRA ELIZABETH ACEVEDO SAUCE DA
0001-00101812	00101812	2010/03/09	009023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	3,160.00	✓	BECA MES MARZO A MARIO CESAR REYES AGUIRRE
0001-00101814	00101814	2010/03/09	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,668.00	✓	BECA MES MARZO A NADIA FERNANDA CHARLES LARA
0001-00101815	00101815	2010/03/09	004393	CETIS 66	910.00	✓	BECA MES MARZO A ALFONSO CORTES CAMACHO
0001-00101816	00101816	2010/03/09	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	783.75	✓	BECA MES MARZO A HUGO ALEJANDRO ROJAS CARRIZALES
0001-00101817	00101817	2010/03/09	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	1,927.50	✓	BECA MES MARZO A GILBERTO GONZALEZ MORAN
0001-00101818	00101818	2010/03/09	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,716.00	✓	BECA MES MARZO A HERIBERTO JAVIER ARRON GAYOSSO
0001-00101819	00101819	2010/03/09	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES MARZO A STEPHANIE LUMBRERAS PATIÑO
0001-00101820	00101820	2010/03/09	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	2,600.00	✓	BECA MES MARZO A ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BERNAL
0001-00101821	00101821	2010/03/09	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES MARZO A SAMANTHA GUERRERO SAUCEDA
0001-00101822	00101822	2010/03/09	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	455.00	✓	BECA MES MARZO A MARIANA GPE. PUENTE DE LA CRUZ
0001-00101823	00101823	2010/03/09	004393	CETIS 66	910.00	✓	BECA MES MARZO A ALICIA MONSERRAT CORTES CAMACHO
0001-00101824	00101824	2010/03/09	005190	PARQUE QUERETARO, S.A. DE C.V.	24,697.15	✓	HOSPEDAJE PALEONTOLOGOS ALEMANIA PROY.MUSEO DE HISTORIA NATURAL HENRY GALINDO Y RAYMUND ALBERSDOE
0001-00101825	00101825	2010/03/09	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	2,159.92	✓	PAGO DE VALE 128297
0001-00101826	00101826	2010/03/09	011348	VELEZ ARREAGA NORA GUADALUPE	638.37	✓	SUELDO 01 MZO.HASS BAJA NORA GPE.VELEZ ARREAGA
0001-00101828	00101828	2010/03/09	006172	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.SOLEIDAD ZAMORA A.	382.50	✓	BECA MES MARZO A JEAN CARLOS GPE.DURAN ALVAREZ
0001-00101829	00101829	2010/03/09	004393	CETIS 66	910.00	✓	BECA MES MARZO A FRANCISCO JOSE CARRASQUEDO GARCIA
0001-00101831	00101831	2010/03/09	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,033.50	✓	BECA MES MARZO A IVAN ISRAEL MORALES IRACHETA
0001-00101832	00101832	2010/03/09	008246	ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE	250.00	✓	BECA MES MARZO A FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ
0001-00101833	00101833	2010/03/09	006172	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.SOLEIDAD ZAMORA A.	450.00	✓	BECA MES MARZO A JEFFERSON ANDRES HERNANDEZ AGUILA R
0001-00101834	00101834	2010/03/09	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,400.00	✓	BECA MES MARZO A DIANA LAURA GARCIA RODRIGUEZ
0001-00101835	00101835	2010/03/09	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	1,900.00	✓	BECA MES MARZO A MARIA SAMARA GOMEZ HERNANDEZ
0001-00101836	00101836	2010/03/09	004393	CETIS 66	1,040.00	✓	BECA MES MARZO A ARELY NICOLASA CRUZ GARCIA
0001-00101837	00101837	2010/03/09	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,036.80	✓	BECA MES FEBRERO A JUAN MAURICIO PEREZ GARCIA
0001-00101838	00101838	2010/03/09	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFRA.	5,000.00	✓	CURSOS TEORIA NIVEL 1 CAPACIT.DIV.DEPORTES MES MZO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 50



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101840	00101840	2010/03/09	008691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	44,080.00	✓	DIVERSOS AVALUOS INMUEBLES MPIO. SAN PEDRO
0001-00101841	00101841	2010/03/09	005190	PARQUE QUERETARO, S.A. DE C.V.	555.23	✓	LIQ.PLATILLO EXTRA CENA DE BIENVENIDA A TENISTAS TORNEO ABIERTO MONTERREY 2010 FEB.28
0001-00101842	00101842	2010/03/09	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	7,288.28	✓	PAGO DE VALES 127491 Y 127545
0001-00101843	00101843	2010/03/09	005303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	5,265.49	✓	PAGO DE VALE 127079
0001-00101844	00101844	2010/03/09	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	1,417.29	✓	PAGO DE VALE 127138
0001-00101845	00101845	2010/03/09	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	11,437.60	✓	PAGO DE VALE 127570
0001-00101846	00101846	2010/03/09	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	27,198.52	✓	PAGO DE VALE 127134
0001-00101848	00101848	2010/03/09	001234	COMERCIAL CRUCONOL, SA DE CV	2,320.00	✓	PAGO DE VALE 127499
0001-00101849	00101849	2010/03/09	002682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	19,375.20	✓	PAGO DE VALE 127129
0001-00101850	00101850	2010/03/09	005313	COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV	11,782.64	✓	PAGO DE VALE 127080
0001-00101851	00101851	2010/03/09	011241	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES UNION SA DE	1,914.00	✓	PAGO DE VALE 127556
0001-00101852	00101852	2010/03/09	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	2,567.08	✓	PAGO DE VALE 127563
0001-00101853	00101853	2010/03/09	010043	FABRICANTES MORALES RENDON, SA CV	17,330.40	✓	PAGO DE VALE 127569
0001-00101854	00101854	2010/03/09	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	96,696.25	✓	PAGO DE VALES 127501 Y 127557
0001-00101855	00101855	2010/03/09	009013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,210.53	✓	PAGO DE VALES 127551, 127715 Y 128266
0001-00101856	00101856	2010/03/09	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	22,828.80	✓	PAGO DE VALES 127488, 127489 Y 127951
0001-00101857	00101857	2010/03/09	000578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	2,262.00	✓	PAGO DE VALE 127487
0001-00101858	00101858	2010/03/09	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	8,959.84	✓	PAGO DE VALES 127486, 564, 565, 714 Y 128268
0001-00101859	00101859	2010/03/09	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	1,386.42	✓	PAGO DE VALES 127543 Y 127544
0001-00101860	00101860	2010/03/09	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	670.48	✓	PAGO DE VALE 127568
0001-00101861	00101861	2010/03/09	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	23,114.31	✓	PAGO DE VALES 127512 Y 127513
0001-00101862	00101862	2010/03/09	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	13,392.20	✓	PAGO DE VALE 127478
0001-00101863	00101863	2010/03/09	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	858.40	✓	PAGO DE VALE 127116
0001-00101864	00101864	2010/03/09	008596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	7,656.00	✓	PAGO DE VALE 127479
0001-00101865	00101865	2010/03/09	005945	PARTES ELECTRICAS GUERRERO, S.A. DE C.V.	1,157.82	✓	PAGO DE VALE 127139
0001-00101866	00101866	2010/03/09	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3,404.47	✓	PAGO DE VALE 127495
0001-00101867	00101867	2010/03/09	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	156,600.00	✓	PAGO DE VALE 127500
0001-00101868	00101868	2010/03/09	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	18,954.40	✓	PAGO DE VALE 127496
0001-00101869	00101869	2010/03/09	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	3,565.00	✓	PAGO DE VALE 127567
0001-00101870	00101870	2010/03/09	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	5,838.52	✓	PAGO DE VALE 127559

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101871	00101871	2010/03/09	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	3,071.00	✓	PAGO DE VALE 127876
0001-00101872	00101872	2010/03/09	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	8,430.43	✓	PAGO DE VALES 127497 Y 127498
0001-00101873	00101873	2010/03/09	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V.	148,343.99	✓	PAGO DE VALES 127493 Y 127494
0001-00101874	00101874	2010/03/09	006220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8,352.00	✓	PAGO DE VALE 127571
0001-00101875	00101875	2010/03/09	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	1,479.00	✓	PAGO DE VALE 127518
0001-00101876	00101876	2010/03/09	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	5,400.00	✓	PAGO DE VALE 127530
0001-00101877	00101877	2010/03/09	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20,000.00	✓	GTS.VIAJE CD.MEX.ING.MAURICIO FERNANDEZ REUNION DE TRABAJO
0001-00101878	00101878	2010/03/10	000513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	13,333.33	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.JARD.SAN AGUSTIN
0001-00101879	00101879	2010/03/10	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,202.00	✓	COMIDA TRAB.C.P.ENCARNACION RAMONES Y CESAR LEIJA C/LIC.ALFREDO GARZA TESORERO DEL EDO.PROY.FINANCIA
0001-00101880	00101880	2010/03/10	009545	MORA NATERAS SERGIO	4,725.00	✓	DEDUC.CLASES DE INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES.
0001-00101881	00101881	2010/03/10	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	351.36	✓	PAGO DE VALE 128393
0001-00101882	00101882	2010/03/10	009013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,445.71	✓	PAGO DE VALE 128391
0001-00101883	00101883	2010/03/10	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	339.30	✓	PAGO DE VALE 128390
0001-00101884	00101884	2010/03/10	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	1,682.00	✓	PAGO DE VALE 128387
0001-00101885	00101885	2010/03/10	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	31,301.01	✓	PAGO FAC.12886,887,888,889,883,884,881,882,799,803 805,806,775,776,686,688,689,837,838 Y 839
0001-00101886	00101886	2010/03/10	004842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	29,256.00	✓	CAPACITACION Y ASESORIA INCUB.NEGOCIOS NOV./DIC.09 Y ENE./FEB.2010
0001-00101887	00101887	2010/03/10	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	100,000.00	✓	HONORARIOS NOV./DIC.2009 Y ENE./FEB.2010
0001-00101888	00101888	2010/03/10	003081	GINGER, S.C. DE R.L. DE C.V.	7,250.00	✓	ARREGLOS FLORALES P/EVE.PROY.MUSEO NAL.DE HISTORIA NATURAL
0001-00101889	00101889	2010/03/10	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	5,903.96	✓	BOLETOS AVION Y CARGO POR SERV.P/HENRY GALIANO Y REIMUND ALBERSDOERFREN PROY.MUSEO NAL.HISTORIA
0001-00101890	00101890	2010/03/10	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	130,000.00	✓	DONATIVO MES MARZO PATRONATO BOMBEROS DE N.L.
0001-00101891	00101891	2010/03/10	005516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	25,000.00	✓	DONATIVO MES MARZO P/ORQUESTAS, COROS Y BANDAS JUV
0001-00101892	00101892	2010/03/10	007286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES MARZO CORO METROPOLITANO DE MTY.
0001-00101893	00101893	2010/03/10	000027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	373,738.95	✓	47,426.80 LTS.GASOLINA MES ENE.2010 DIV.VEHI.MPALE
0001-00101894	00101894	2010/03/10	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	74,651.20	✓	426,112.82 LTS.DIESEL 01/21 FEB.2010 DIV.VEHI.MPAL
0001-00101895	00101895	2010/03/10	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	69,398.16	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES ED.SIERRA MADRE Y PERIODICO EL NORTE
0001-00101896	00101896	2010/03/10	011067	SERNA SANTOY HECTOR	10,353.00	✓	IMPRESION DE ARTE P/105 PARABUSES EVE.SAN PEDRO ARTE FEST 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 52



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101897	00101897	2010/03/10	004928	CANALES MARTINEZ GERARDO I. LIC.	3,500.00	✓	GTS.VIAJE CD.MEX.11 Y 12 MZO.SINDES LIC.GERARDO CANALES MARTINEZ
0001-00101898	00101898	2010/03/10	011289	ENFERMERAS PROFESIONALES AMOR SC	9,061.92	✓	SERV.ENFERMERA 25 FEB./03 MZO.P/SRA. MA. DE LA LUZ MONTEMAYOR VDA. DE REYES
0001-00101899	00101899	2010/03/10	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	21,200.00	✓	RENTA MES MARZO 2010 ARCHIVO UBICADO REFORMA Y ALDAMA 208 CASCO SAN PEDRO
0001-00101900	00101900	2010/03/10	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	13,116.92	✓	REP.CJA.CHICA SRIA.AYUNTAMIENTO
0001-00101901	00101901	2010/03/10	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	5,698.13	✓	REP.CJA.CHICA MES FEBRERO OBRAS PUB.
0001-00101902	00101902	2010/03/10	004972	INDETEC	5,000.00	✓	SEMINARIO NACIONAL CONSECUENCIAS P/MPIOS.QUE DEJAN DE RECAUDAR IMP.PRED.Y DERECHOS AGUA
0001-00101903	00101903	2010/03/10	008515	TAMARIZ GARCIA XIMENA	9,332.83	✓	REP.CJA.CHICA DES.SOC.Y HUM.
0001-00101904	00101904	2010/03/10	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,910.00	✓	COMIDA POR CARGA TRAB.ELAB.CTA.PUB.PERS.EGRESOS
0001-00101905	00101905	2010/03/10	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	10,000.00	✓	GTS.VIAJE BOCA RIO VERACRUZ 11 Y 12 MZO.C.P.RAUL MATA Y MARIO LOREDO CONSECUEN.MPIO.IMP.PRED.Y AGUA
0001-00101906	00101906	2010/03/10	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	1,633,762.38	✓	PAGOS 16/48, 21/24 Y 23/24 ARRENDA.VEHI.OFI.Y SIS. Y EQ.DESPACHO.
0001-00101907	00101907	2010/03/10	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	827,123.74	✓	103,910.18 LTS.GASOLINA 01/21 FEBRERO 2010 DIV. VEHICULOS OFICIALES MPIO.
0001-00101908	00101908	2010/03/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,171,775.05	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.MARZO 2010 ASIMILABLES
0001-00101909	00101909	2010/03/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	80,591.20	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN. MARZO 2010
0001-00101910	00101910	2010/03/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	862.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.MARZO ASIMILABLES
0001-00101911	00101911	2010/03/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,918,613.60	✓	SERVINOMINA 1 QUIN. MARZO 2010
0001-00101912	00101912	2010/03/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	177,166.25	✓	NOMINA 1 QUIN. MARZO 2010
0001-00101913	00101913	2010/03/11	007563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	1,347.87	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MARIA LUISA TOLENTINO
0001-00101914	00101914	2010/03/11	000169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	904.21	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO ROSA ISABEL HERNANDEZ
0001-00101915	00101915	2010/03/11	008329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	1,130.27	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO ROSA ELIA HILARIO
0001-00101916	00101916	2010/03/11	007763	GARZA GARZA ANTONIA	1,163.96	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO ANTONIA GARZA
0001-00101917	00101917	2010/03/11	000170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	1,188.84	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MA. SOCORRO DUARTE
0001-00101918	00101918	2010/03/11	003667	OVIEDO URDIALES JUANA	618.00	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO JUANA OVIEDO
0001-00101919	00101919	2010/03/11	005312	CISNEROS REYES JUANA	1,163.96	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO JUANA CISNEROS
0001-00101920	00101920	2010/03/11	009544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	1,078.88	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO JESSICA YUDITH NUÑEZ
0001-00101921	00101921	2010/03/11	010090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	1,443.52	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO ANA MA.DE JESUS RODRIGUEZ
0001-00101922	00101922	2010/03/11	002361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	663.60	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MARTHA ELVIRA AVALOS
0001-00101923	00101923	2010/03/11	010364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	1,604.80	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MARTHA PATRICIA DE LA O
0001-00101924	00101924	2010/03/11	005967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	1,275.32	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MARIA DEL CARMEN MATA
0001-00101925	00101925	2010/03/11	001152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	2,165.28	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO NORMA NELLY OVALLE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101926	00101926	2010/03/11	004446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	2,123.64	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO ROSA MARIA LOPEZ
0001-00101927	00101927	2010/03/11	011084	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	1,415.76	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MARIA CONCEPCION ESPINOZA
0001-00101928	00101928	2010/03/11	005991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	1,147.79	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MARTHA LILIA CONTRERAS
0001-00101929	00101929	2010/03/11	007309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	1,361.53	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MARIA DE JESUS DE LIRA
0001-00101930	00101930	2010/03/11	002964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	1,764.60	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO CLAUDIA MAYELA SALAZAR
0001-00101931	00101931	2010/03/11	001632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	6,199.44	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO DELIA CRISTINA FERNANDEZ
0001-00101932	00101932	2010/03/11	007596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	2,231.81	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO SORAIDA MARICELA PEREZ
0001-00101933	00101933	2010/03/11	009650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	2,751.03	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO EMMA JANETH CARRANZA
0001-00101934	00101934	2010/03/11	007481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	552.26	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO ROSA AURORA ALFARO
0001-00101935	00101935	2010/03/11	005554	BANDA CARLOS MARISOL	2,152.10	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MARISOL BANDA
0001-00101936	00101936	2010/03/11	002008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	1,723.60	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO LAURA LUCIA CORRALES
0001-00101937	00101937	2010/03/11	005965	RIVERA LOPEZ MARICELA	2,276.45	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MARICELA RIVERA
0001-00101938	00101938	2010/03/11	009773	JASSO SANTANA GUADALUPE	6,697.17	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO GUADALUPE JASSO
0001-00101939	00101939	2010/03/11	002375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	6,005.80	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MARIA TERESA SIFUENTES
0001-00101940	00101940	2010/03/11	007721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	1,791.54	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MARIA DE JESUS SALAZAR
0001-00101941	00101941	2010/03/11	006797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	2,554.67	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO BRENDA ELIZABETH MENDEZ
0001-00101942	00101942	2010/03/11	010485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	860.88	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO JOSE VILLARREAL HERNANDEZ
0001-00101943	00101943	2010/03/11	010669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	2,550.64	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO BRENDA LETICIA MARTINEZ
0001-00101944	00101944	2010/03/11	008960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	7,210.95	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO GISELA GUADALUPE DE LA ROSA
0001-00101945	00101945	2010/03/11	010486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	1,591.38	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO VANESSA EDITH TORRES
0001-00101946	00101946	2010/03/11	003605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	1,096.68	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ
0001-00101947	00101947	2010/03/11	011021	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	1,021.15	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO AURORA ALEJANDRA JAIME
0001-00101948	00101948	2010/03/11	007794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	1,827.37	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO LIDIA RUIZ
0001-00101949	00101949	2010/03/11	000129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	1,558.74	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO BLANCA DELIA JUAREZ
0001-00101950	00101950	2010/03/11	010334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	2,436.50	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO LORENA VELAZQUEZ
0001-00101951	00101951	2010/03/11	006161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	1,596.67	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO RAQUEL SOLIS
0001-00101952	00101952	2010/03/11	008615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	2,633.51	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ
0001-00101953	00101953	2010/03/11	005473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	2,652.66	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO CLAUDIA MARGARITA MAVING
0001-00101954	00101954	2010/03/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	106.00	✓	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101955	00101955	2010/03/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	238,664.71	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101956	00101956	2010/03/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	347,529.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101957	00101957	2010/03/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	11,100.00	✓	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101958	00101958	2010/03/11	000889	ABA SEGUROS S.A.	260.00	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.MARZO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00101959	00101959	2010/03/11	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	153,861.23	✓	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101960	00101960	2010/03/11	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	11,576.87	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101961	00101961	2010/03/11	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	16,658.94	✓	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101962	00101962	2010/03/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	260,871.14	✓	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101963	00101963	2010/03/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	682,134.27	✓	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101964	00101964	2010/03/11	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	17,137.50	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101965	00101965	2010/03/11	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	6,125.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101966	00101966	2010/03/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	31,823.29	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101967	00101967	2010/03/11	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	8,953.92	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101968	00101968	2010/03/11	002583	BANCA AFIRME, S.A.	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101969	00101969	2010/03/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,300.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101970	00101970	2010/03/11	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	152,887.39	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.MARZO
0001-00101971	00101971	2010/03/11	010464	EQUIPOS Y SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS S	23,037.60	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.DIV.DEPTOS.MPALES.
0001-00101972	00101972	2010/03/11	009176	CARICATURAS,INTERNET,ANIMA. Y REVIS. S.A	23,200.00	✓	PUBLICA.SAN PEDRO ARTEFEST 2010 REVISTA EL CHAMUCO
0001-00101973	00101973	2010/03/11	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	12,528.00	✓	PUBLICA.CONCURSO POR LICITA.PUB.SADA-CL002/20/10
0001-00101974	00101974	2010/03/11	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	1,115.00	✓	COMIDA DE TRAB.ING.MAURICIO FDZ.Y PALEONTOLOGOS PROY.MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
0001-00101975	00101975	2010/03/11	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	18,627.57	✓	COMIDA TRAB.ING.MAURICIO FDZ. C/GOB.DEL EDO. PROY. MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
0001-00101976	00101976	2010/03/11	011313	PERIODICO DIGITAL SENDERO, S.A. DE C.V.	23,200.00	✓	ANUNCIO BOX BANNER PORT.Y CONT.S.P. ARTEFEST INTER
0001-00101977	00101977	2010/03/11	010043	FABRICANTES MORALES RENDON, SA CV	4,384.80	✓	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL P/SRIO.DE ADMON.
0001-00101978	00101978	2010/03/11	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	77,720.00	✓	6 HOJAS ADI.P/CATALOGOS 2010 DEL MPIO.IMPRESAS POR AMBOS LADOS P/30,000 CALENDARIOS ATN.A CIUDADA.Y S
0001-00101979	00101979	2010/03/11	004618	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN, S.A. DE C.V	7,314.78	✓	HOSPEDAJE SRITA.ALEJANDRA SMITH PALEONTOLOGA PROY. MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
0001-00101980	00101980	2010/03/11	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	26,135.23	✓	BOLETOS DE AVION Y CARGO POR SERV.ING.MAURICIO FDZ CD.MEX.C.F.E.,JOEL BARTSCH Y HAYDEN VALDES PALEONT
0001-00101981	00101981	2010/03/11	005505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	33,734.54	✓	SERV.TRASLADO DE VALORES MES DIC.2009 Y ENE.2010
0001-00101982	00101982	2010/03/11	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	691.36	✓	PAGO DE VALE 128519
0001-00101983	00101983	2010/03/11	009122	JAPAY, S.A. DE C.V.	1,566.00	✓	PAGO DE VALE 128518
0001-00101984	00101984	2010/03/11	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	10,829.76	✓	PAGO DE VALE 128521
0001-00101985	00101985	2010/03/11	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	47,449.92	✓	CONSUMO TELEFONO MES ENERO 2010
0001-00101986	00101986	2010/03/11	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	3,564.44	✓	REP.CJA.CHICA PROM.DE OBRAS
0001-00101987	00101987	2010/03/11	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	4,002.00	✓	REEMB.COMIDAS OPERATIVO PREDIAL 2010
0001-00101988	00101988	2010/03/11	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	25,000.00	✓	GASTOS SEMANA DE CONFERENCIA AHORRO ENERGIA EN

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							PLAZA FATIMA
0001-00101989	00101989	2010/03/11	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	2,592.68	✓	REEMB.DIV.GASTOS OBRAS PUB.
0001-00101990	00101990	2010/03/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	717,761.20	✓	NOMINA SEMANA 04/10 MARZO 2010
0001-00101991	00101991	2010/03/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	835,521.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 04/10 MARZO 2010
0001-00101992	00101992	2010/03/11	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	707.42	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO HERMINIA LEMUS
0001-00101993	00101993	2010/03/11	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	2,167.73	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00101994	00101994	2010/03/11	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	1,625.80	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO ALICIA CARCAÑO
0001-00101995	00101995	2010/03/11	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	878.83	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO MA.ROSA BLANCA GZZ.
0001-00101996	00101996	2010/03/11	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	750.25	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO ROSALBA IBARRA
0001-00101997	00101997	2010/03/11	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	290.91	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO ENRIQUETA PEREZ
0001-00101998	00101998	2010/03/11	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	891.74	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO MANUELA DOÑEZ
0001-00101999	00101999	2010/03/11	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	1,238.06	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO IRMA PATRICIA MORENO
0001-00102000	00102000	2010/03/11	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	663.26	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO ANGELICA MENCHACA
0001-00102001	00102001	2010/03/11	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	1,046.12	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO BLANCA ICELA CASTRO
0001-00102002	00102002	2010/03/11	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	446.19	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00102003	00102003	2010/03/11	006845	RODARTE GRANADO RISPA	153.82	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO RISPA RODARTE
0001-00102004	00102004	2010/03/11	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	384.54	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0001-00102005	00102005	2010/03/11	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	492.69	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO LAURA LETICIA MORALES
0001-00102006	00102006	2010/03/11	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	656.89	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO MARIA ANTONIA SOTO
0001-00102007	00102007	2010/03/11	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	656.89	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0001-00102008	00102008	2010/03/11	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	626.08	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO FRANCISCA SILLER
0001-00102009	00102009	2010/03/11	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	419.69	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO LUCIA VERASTEGUI
0001-00102010	00102010	2010/03/11	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	352.68	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO MAYELA JASSO
0001-00102011	00102011	2010/03/11	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	630.00	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00102012	00102012	2010/03/11	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	678.88	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO PATRICIA LOPEZ
0001-00102013	00102013	2010/03/11	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	985.34	✓	PENS.ALIM.SEM.04/10 MARZO ANA MARIA GUERRERO
0001-00102014	00102014	2010/03/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	201.00	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.04/10 MARZO
0001-00102015	00102015	2010/03/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	115,021.90	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.04/10 MARZO
0001-00102016	00102016	2010/03/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	58,555.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.04/10 MARZO
0001-00102017	00102017	2010/03/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	4,800.00	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.04/10 MZO.
0001-00102018	00102018	2010/03/11	000889	ABA SEGUROS S.A.	2.00	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.04/10 MARZO
0001-00102019	00102019	2010/03/11	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	86,242.87	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.04/10 MARZO
0001-00102020	00102020	2010/03/11	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	2,554.59	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.04/10 MARZO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102021	00102021	2010/03/11	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,175.19	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.04/10 MARZO
0001-00102022	00102022	2010/03/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	93,125.94	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.04/10 MARZO
0001-00102023	00102023	2010/03/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	71,466.25	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.04/10 MARZO
0001-00102024	00102024	2010/03/11	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	750.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.04/10 MARZO
0001-00102025	00102025	2010/03/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	13,655.00	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.04/10 MARZO
0001-00102026	00102026	2010/03/11	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	22,173.90	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.04/10 MARZO
0001-00102027	00102027	2010/03/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	31,944.00	✓	AMORTIZACION CERTIFICADO 001/2006 PAGO 50% PREDIAL EXP. 09-006-002
0001-00102028	00102028	2010/03/12	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	488,247.29	✓	RECOLEC.DE 1591.92 TONS.BASURA ORD. 01/15 FEB.2010
0001-00102029	00102029	2010/03/12	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	58,000.00	✓	SERV.PROF.CONTABLES Y FINANCIEROS MES ENE.Y FEB.10
0001-00102030	00102030	2010/03/12	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20,125.80	✓	REP.CJA.CHICA SERV.PUB.
0001-00102031	00102031	2010/03/12	004025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	14,525.22	✓	RENTA MES ENERO,FEBRERO Y MARZO 2010 MUSEO CENT.
0001-00102032	00102032	2010/03/12	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	68,158.69	✓	CONSUMO NEXTEL MES ENERO 2010
0001-00102033	00102033	2010/03/12	003900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	11,820.00	✓	RENTA MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2010 MUSEO CENTE.
0001-00102034	00102034	2010/03/12	003185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	8,251.27	✓	PAGO DE VALE 127548
0001-00102035	00102035	2010/03/16	004900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	47,910.53	✓	EXT. 5 CONS.CASA EN ALFREDO VERASTEGUI NO. 123 COLONIA LAZARO GARZA AYALA
0001-00102036	00102036	2010/03/16	006383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ.	123,915.58	✓	AMPLIACION ESTANCIA INFANTIL LOS PINOS, REVOLUCION Y LUCIO BLANCO
0001-00102037	00102037	2010/03/16	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20,000.00	✓	GASTOS POR INFORME MENSUAL Y CUENTA PUBLICA
0001-00102038	00102038	2010/03/16	011200	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	5,000.00	✓	DIVERSOS GASTOS ADECUACION OFICINAS EGRESOS
0001-00102039	00102039	2010/03/16	009783	CLYC, S.A.	459,867.04	✓	APLIACION 2 PLAZAS, PASILLO AV.MORONES Y CORREGIDO Y SALON COMUNITARIO PLAN DE GPE.Y AQUILES VISTA M.
0001-00102040	00102040	2010/03/16	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,490,265.61	✓	CONS.ENERGIA ELEC.LUMINA. SIS.ALUMB.PUB.FEB.2010 REFERENCIA 1474
0001-00102041	00102041	2010/03/16	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	474,716.73	✓	APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN MES MARZO 2010
0001-00102042	00102042	2010/03/16	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	91,546.96	✓	11,003.24 LTS.DIESEL 01/14 FEBRERO 2010
0001-00102043	00102043	2010/03/16	000027	GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	38,445.60	✓	4,980 LTS. GASOLINA MES DIC.09
0001-00102044	00102044	2010/03/16	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	19,473.29	✓	3,788 LTS. GAS LP 02/29 ENERO 2010
0001-00102045	00102045	2010/03/16	011358	BETANCOURT CARRIZALES OMAR	65,000.44	✓	LIQ.CAUSA BAJA OMAR BETANCOURT CARRIZALES
0001-00102046	00102046	2010/03/16	011342	ZORRILLA MONTEMAYOR LORENZO AGUSTIN	11,127.92	✓	DEV.INTERES IMP.PRED.EXP.11052902/905 Y DEL934/956
0001-00102047	00102047	2010/03/16	011359	HERNANDEZ RAMIREZ ARACELI	17,314.24	✓	LIQ.CAUSA BAJA ARACELI HERNANDEZ RAMIREZ
0001-00102048	00102048	2010/03/16	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	34,800.00	✓	COBERTURA DIV.EVENTOS AYUNTA.MES FEB.2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102049	00102049	2010/03/16	010612	PROMINEX, S.A. DE C.V.	22,968.00	✓	CAPACITA.Y ASES.INCUBADORA DE NEGOCIOS NOV./DIC.09 Y ENERO Y FEBRERO 2010
0001-00102050	00102050	2010/03/16	010933	QUIROGA VALADEZ MIRIAM PENELOPE	4,262.33	✓	48 HRS.CLASES YOGA CTO.CULT.Y DEP.OBISPO MES NOV.Y DIC.09
0001-00102052	00102052	2010/03/17	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	1,101.96	✓	CONS.TEL.CEL.28 FEB./27 MZO.2010 PROGR.DENUN.ANONI
0001-00102053	00102053	2010/03/17	004144	ZAMBRANO BENITEZ PABLO GUADALUPE	3,790.80	✓	DEV.DEL 20% POR CHEQUE DEVUELTO NO. 2115 POR FALLA EN SISTEMA DEL BANCO LA FIRMA NO ESTABA REGISTRADA
0001-00102054	00102054	2010/03/17	003521	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N.L.	179,205.25	✓	DEVOLUCION DE INGRESO POR INTERCAMBIO MULTAS TRANS
0001-00102055	00102055	2010/03/17	005496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	10,333.33	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.RESID.CHIPINQUE 2 SEC
0001-00102056	00102056	2010/03/17	006021	CORNICH PAGES REYNELLE	23,333.33	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.BOSQ.DEL VALLE SEC. 1, 2 Y 3
0001-00102057	00102057	2010/03/17	007844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	2,500.00	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.LOMAS DEL VALLE PTE.
0001-00102058	00102058	2010/03/17	006201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	2,500.00	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.LUIS ECHEVERRIA
0001-00102059	00102059	2010/03/17	005799	RUTHER JACOB HELMUT	5,800.00	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.LA CIMA 3 SECTOR
0001-00102060	00102060	2010/03/17	006104	FRANZ SILLER JURGEN ERICH	2,333.33	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.COMER.ALPIÑO CHIPINQ.
0001-00102061	00102061	2010/03/17	005785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	4,666.66	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.PRIVADA SIERRA MADRE
0001-00102062	00102062	2010/03/17	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	319,425.15	✓	50% MTTO.PALACIO DE JUSTICIA, ELEVADORES Y SERV.DE VIGILANCIA JUNIO/DICIEMBRE 2009
0001-00102063	00102063	2010/03/17	009393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	27,772.00	✓	RENTA BODEGA DE SANTA BARBARA 11 MZO./10 ABR.2010
0001-00102064	00102064	2010/03/17	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	11,322.98	✓	REP.CJA.CHICA INGRESOS, TESORERIA Y PATRIMONIO
0001-00102065	00102065	2010/03/17	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	6,927.56	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.
0001-00102066	00102066	2010/03/17	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	2,000.00	✓	PAGO DE VALE 128548
0001-00102067	00102067	2010/03/17	000787	DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC.	1,139.00	✓	PAGO DE VALE 128550
0001-00102068	00102068	2010/03/17	000323	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	8,061.50	✓	PAGO DE VALE 128709
0001-00102069	00102069	2010/03/17	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	8,700.00	✓	PAGO DE VALE 128711
0001-00102070	00102070	2010/03/17	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	745.00	✓	PAGO DE VALE 128708
0001-00102071	00102071	2010/03/17	001242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	756.90	✓	PAGO DE VALE 128712
0001-00102072	00102072	2010/03/17	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	13,930.44	✓	PAGO DE VALE 128710
0001-00102073	00102073	2010/03/17	011363	RAMOS DE LEON CRISTELA	745.64	✓	DEVOLUCION MULTA TRANSITO CRISTELA RAMOS DE LEON
0001-00102074	00102074	2010/03/17	005480	CASTELLANOS VALDEZ FERNANDO ARTURO	111,527.00	✓	PAGO DE VALE 128541
0001-00102075	00102075	2010/03/17	011365	RIVERA RIESTRA FELIPE DE JESUS	760.60	✓	LIQ.CAUSA BAJA FELIPE DE JESUS RIVERA RIESTRA
0001-00102076	00102076	2010/03/17	011034	MUÑOZ LOPEZ JUAN CARLOS	4,296.75	✓	LIQ.CAUSA BAJA JUAN CARLOS MUÑOZ LOPEZ
0001-00102077	00102077	2010/03/17	011031	CAVAZOS SANCHEZ JOSE LUIS	6,341.10	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE LUIS CAVAZOS SANCHEZ
0001-00102078	00102078	2010/03/17	006266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	3,333.33	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.CARRIZALEJO LA CAÑADA
0001-00102079	00102079	2010/03/17	011032	GARCIA URBINA HECTOR OMAR	7,719.75	✓	LIQ.CAUSA BAJA HECTOR OMAR GARCIA URBINA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102080	00102080	2010/03/17	011035	HERNANDEZ NIÑO NORMA ERIKA	4,977.94	✓	LIQ.CAUSA BAJA NORMA ERIKA HERNANDEZ NIÑO
0001-00102081	00102081	2010/03/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	84,360.00	✓	74 JGOS.UNIFORMES INVIERNO P/NANAS DIV. CENDIS
0001-00102082	00102082	2010/03/17	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,000.00	✓	COMPLEMEN. GASTOS INFORME MENSUAL Y CTA.PUBLICA
0001-00102083	00102083	2010/03/17	006089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	2,833.33	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.BOSQ.DE SAN PEDRO
0001-00102084	00102084	2010/03/17	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	2,549.00	✓	ENFRIADOR DE AGUA C/GABINETE P/SRIA.DE ADMON.
0001-00102085	00102085	2010/03/17	002094	CASINO DEL VALLE, A.C.	37,120.00	✓	400 PLATILLOS P/ALMUERZO EVENTO DIA POLICIA
0001-00102086	00102086	2010/03/17	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	2,064.80	✓	1 FRIGOBAR P/PROM.DE OBRAS
0001-00102087	00102087	2010/03/17	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,887.15	✓	ING.MAURICIO FDZ.GZA.PRESID.MPAL.COMIDA TRAB.FESTI CULTURAL
0001-00102088	00102088	2010/03/17	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	2,267.26	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0001-00102089	00102089	2010/03/17	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	3,142.95	✓	REUNION DE TRABAJO SINDICOS Y REGIDORES
0001-00102090	00102090	2010/03/18	011366	RAMIREZ BAEZ FELIX	115,802.35	✓	LIQ.CAUSA BAJA FELIX RAMIREZ BAEZ
0001-00102091	00102091	2010/03/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	33,728.00	✓	CANCELA.RECIBO 7600039481 DEL 21ENE.P/EXPEDI.2NVOS
0001-00102092	00102092	2010/03/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	43,798.00	✓	CANCELA.RECIBO 7600039480 DEL 21ENE.P/EXPEDI.2NVOS
0001-00102093	00102093	2010/03/18	004788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	99.20	✓	DIFERENCIA DEL 1% I.V.A. APLICADO A LAS FAC.64584, 64760 Y 64778
0001-00102094	00102094	2010/03/18	002682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	168.48	✓	DIFERENCIA DEL 1% I.V.A. APLICADO A LA FAC.103468
0001-00102095	00102095	2010/03/18	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	55.86	✓	DIFERENCIA DEL 1% I.V.A. APLICADO A LA FAC.7194
0001-00102096	00102096	2010/03/18	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	363.87	✓	DIFERENCIA DEL 1% I.V.A. APLICADO A LAS FAC.9870, 10030 Y 10008
0001-00102097	00102097	2010/03/18	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	11,122.08	✓	6 CAMARAS DIGITAL CANON POWER P/OBRAS PUB.
0001-00102098	00102098	2010/03/18	011289	ENFERMERAS PROFESIONALES AMOR SC	5,554.08	✓	SERV.ENFERMERA 04/10 MZO.P/SRA.MA.LUZ MONTEMAYOR VDA. DE REYES
0001-00102099	00102099	2010/03/18	011367	ZAMBRANO LOZANO ANDRES EUGENIO	9,157.44	✓	DEV.DEP.GARANTIA POR TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0001-00102100	00102100	2010/03/18	011008	MEXQUALITAS, S.A. DE C.V.	46,400.00	✓	PAGO DE VALE 128791
0001-00102101	00102101	2010/03/18	008127	MORALES ARIZPE AARON	788.80	✓	PAGO DE VALE 128786
0001-00102102	00102102	2010/03/18	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	417.60	✓	PAGO DE VALE 128787
0001-00102103	00102103	2010/03/18	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	689.04	✓	PAGO DE VALE 128795
0001-00102104	00102104	2010/03/18	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	25,520.00	✓	PAGO DE VALE 128796
0001-00102105	00102105	2010/03/18	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	928.00	✓	PAGO DE VALE 128794
0001-00102106	00102106	2010/03/18	008530	REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE SA DE CV	1,878.72	✓	PAGO DE VALE 128785
0001-00102107	00102107	2010/03/18	010115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	5,000.00	✓	PAGO DE VALE 128798
0001-00102108	00102108	2010/03/18	010749	VAZQUEZ ALVAREZ JESUS EDUARDO	5,000.00	✓	PAGO DE VALE 128797
0001-00102109	00102109	2010/03/18	011077	MENDOZA MUÑOZ JULIO CESAR	11,117.31	✓	GASTOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS SRIA.SEGURIDAD MPAL
0001-00102110	00102110	2010/03/18	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	19,992.00	✓	ING.MAURICIO FDZ.GZA.PRESID.MPAL.CONS.ALIM.REUNION CON PALEONTOLOGOS PROY.MUSEO NAL.DE HISTORIA NAT.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102111	00102111	2010/03/18	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	22,204.00	✓	CONSUMO GAS NAT. MES FEB./MZO. DIV.DEPENDEN.MPALES
0001-00102112	00102112	2010/03/18	001775	MARCOS DE CARDENAS MAGDALENA	3,750.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.09 PARQ.RINCON DE CORREGIDORA
0001-00102113	00102113	2010/03/18	007724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	471,531.23	✓	PAGO 2/30 ARRENDAMIENTO 5 UNID.SEGURIDAD MPAL.
0001-00102114	00102114	2010/03/18	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	15,173.45	✓	PAGO DE LAS FACTURAS 12829,830,832,828,833,834 Y 8 35 ALIMENTOS P/DIV. CENDIS
0001-00102116	00102116	2010/03/18	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	3,500.00	✓	DIVERSOS GASTOS TALLER DE MAQUILA
0001-00102117	00102117	2010/03/18	005190	PARQUE QUERETARO, S.A. DE C.V.	8,016.99	✓	HOSPEDAJE HAYDEN VALDES Y JOEL BARTSCH PALEONTOLO. GOS PROY. MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
0001-00102118	00102118	2010/03/18	011312	CORTES TAMEZ IGNACIO	8,500.00	✓	INSCRIP.Y ARBITRAJES DE 9 JORNADAS EQ.SRIA.SEG.MPA
0001-00102119	00102119	2010/03/18	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	25,000.00	✓	HONORARIOS MES MARZO 2010 SERV.PROF.SRIA. AYUNTA.
0001-00102120	00102120	2010/03/18	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	1,798.00	✓	MTTO.PREV.A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MES FEB 2010
0001-00102121	00102121	2010/03/18	005626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	17,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.LOMAS DEL CAMPESTRE
0001-00102122	00102122	2010/03/18	007315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	1,798.00	✓	RENTA MES MARZO SIS.BIOMETRICO BARANDILLA POLICIA Y AGENCIA EST.DE INVESTIGA. P.G.J.
0001-00102123	00102123	2010/03/18	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	298,626.93	✓	37,142.64 LTS.GASOLINA 22/28 FEBRERO 2010 DIV.UNID MPALES.
0001-00102124	00102124	2010/03/18	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	832.88	✓	CARTUCHO TINTA P/IMPRESORA EPSON Y HP OFNA.REGIDO.
0001-00102125	00102125	2010/03/18	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	6,461.20	✓	MTTO.PREVENTIVO ELEVADOR C-4 MES ENE.Y FEB.2010
0001-00102127	00102127	2010/03/18	011067	SERNA SANTOY HECTOR	6,273.00	✓	LIC.MARIO GZZ.MONGE SRIO CULT.COMIDA FERIA SAN PEDRO 2010 Y SAN PEDRO ARTE FEST 2010
0001-00102128	00102128	2010/03/18	011077	MENDOZA MUÑOZ JULIO CESAR	8,775.49	✓	REP.CJA.CHICA SEGURIDAD MPAL.
0001-00102129	00102129	2010/03/18	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,890.00	✓	BECA MES MARZO A KARLA IMELDA VELAZQUEZ GACIA
0001-00102130	00102130	2010/03/18	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,000.00	✓	BECA MES MARZO A YARELI DOLORES MARTINEZ MOLINA
0001-00102131	00102131	2010/03/18	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,608.75	✓	BECA MES MARZO A DIEGO ALONSO GONZALEZ GUERRERO
0001-00102132	00102132	2010/03/18	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	2,660.00	✓	BECA MES MARZO A MARIA NORMA NORIEGA AMAYA
0001-00102133	00102133	2010/03/18	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	600.00	✓	BECA MES MARZO A FATIMA ELIZABETH MELENDEZ SANCHEZ
0001-00102134	00102134	2010/03/18	004393	CETIS 66	1,105.00	✓	BECA MES MARZO A CESAR FRANCISCO DAVILA IBARRA
0001-00102135	00102135	2010/03/18	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,923.20	✓	BECA MES MARZO A JONNATHAN ALBERTO PEREZ OLIVARES
0001-00102136	00102136	2010/03/18	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	726.30	✓	BECA MES MARZO A SAMANTHA URBINA REYNA
0001-00102137	00102137	2010/03/18	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	245.60	✓	BECA MES MARZO A JAVIER ALEJO URBINA REYNA
0001-00102138	00102138	2010/03/18	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	572.00	✓	BECA MES MARZO A EDITH ALEJANDRA URBINA REYNA
0001-00102139	00102139	2010/03/18	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	510.00	✓	BECA MES MARZO A DIEGO RONALDO LARA MORIN
0001-00102140	00102140	2010/03/18	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	7,224.12	✓	LIC.MAURICIO FDZ.GZA.PRESID.MPAL.COMIDA TRAB.ASUN.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
TOS DIVERSAS SECRETARIAS Y PALEONTOLOGOS							
0001-00102141	00102141	2010/03/18	000551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	4,602.28	✓	PAGO DE VALE 127688
0001-00102142	00102142	2010/03/18	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	19,604.00	✓	PAGO DE VALE 128727
0001-00102143	00102143	2010/03/18	005112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	2,842.00	✓	PAGO DE VALE 127653
0001-00102145	00102145	2010/03/18	006921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	3,173.76	✓	PAGO DE VALE 127655
0001-00102146	00102146	2010/03/18	003329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	33,286.20	✓	PAGO DE VALE 127661
0001-00102147	00102147	2010/03/18	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	2,882.60	✓	PAGO DE VALE 127695
0001-00102148	00102148	2010/03/18	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	798.66	✓	PAGO DE VALE 127682
0001-00102149	00102149	2010/03/18	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	4,084.91	✓	PAGO DE VALE 127671
0001-00102150	00102150	2010/03/18	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	16,407.04	✓	PAGO DE VALES 128208,127676,127678 Y 128732
0001-00102151	00102151	2010/03/18	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	3,729.40	✓	PAGO DE VALE 127708
0001-00102152	00102152	2010/03/18	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	7,245.17	✓	PAGO DE VALES 127704 Y 128219
0001-00102153	00102153	2010/03/18	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	11,938.01	✓	PAGO DE VALES 127683 Y 127685
0001-00102154	00102154	2010/03/18	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	3,824.98	✓	PAGO DE VALE 128285
0001-00102155	00102155	2010/03/18	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	8,570.66	✓	PAGO DE VALE 127662
0001-00102156	00102156	2010/03/18	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	79,108.15	✓	PAGO DE VALES 127666, 127667, 127668, 127680 Y 127 681
0001-00102158	00102158	2010/03/18	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20,880.00	✓	PAGO DE VALE 127707
0001-00102159	00102159	2010/03/18	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	15,281.69	✓	PAGO DE VALE 127702
0001-00102160	00102160	2010/03/18	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	1,120.00	✓	PAGO DE VALE 127703
0001-00102161	00102161	2010/03/18	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	4,979.61	✓	PAGO DE VALES 127669 Y 127691
0001-00102162	00102162	2010/03/18	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	23,009.10	✓	PAGO DE VALES 127684 Y 127686
0001-00102163	00102163	2010/03/18	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V.	105,951.23	✓	PAGO DE VALES 127692 Y 127693
0001-00102164	00102164	2010/03/18	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	9,996.58	✓	PAGO DE VALE 127690
0001-00102165	00102165	2010/03/18	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	2,702.50	✓	PAGO DE VALE 127295
0001-00102166	00102166	2010/03/18	010945	SAUL MONJARAS, SA DE CV	5,094.50	✓	PAGO DE VALE 127313
0001-00102167	00102167	2010/03/18	005087	SIST AUTOMATICOS DE DETECCION, SA CV	39,670.09	✓	PAGO DE VALE 127689
0001-00102168	00102168	2010/03/18	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	23,195.36	✓	PAGO DE VALE 127315
0001-00102169	00102169	2010/03/18	000103	TRIPLAY Y MADERAS KRILL S.A. DE C.V.	2,760.80	✓	PAGO DE VALE 127659
0001-00102170	00102170	2010/03/18	000778	ZAMORA LANDIN JUAN	30,534.68	✓	PAGO DE VALES 127705 Y 128730
0001-00102171	00102171	2010/03/18	009059	RODRIGUEZ SANCHEZ MELQUIADES LEONEL	5,127.20	✓	PAGO DE VALE 127673
0001-00102172	00102172	2010/03/18	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	30,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE DIR.ADQUISICIONES
0001-00102173	00102173	2010/03/18	007445	GALINDO FLORES DIANA	20,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE SERV.MEDICOS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102174	00102174	2010/03/18	011077	MENDOZA MUÑOZ JULIO CESAR	2,320.00	✓	8 CAISAS C/LOGOTIPO DEL MPAIO.PERSO.SEGURIDAD MPAL
0001-00102175	00102175	2010/03/18	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	1,173.04	✓	AYUDA MEDICA CASOS 1937, 1787 Y 621 ASIS.SOCIAL
0001-00102176	00102176	2010/03/18	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	4,640.00	✓	40 PZAS.PLUMON SOHO C/ESTUCHE P/OBSEQUIO A MEDIOS DE COMUNICACION BRINDIS NAVIDEÑO PRESID.MPAL.
0001-00102177	00102177	2010/03/18	011351	VALDIVIESO SEPULVEDA HUGO MAURICIO	15,000.00	✓	TRAB.ASES.Y PRESENTA.FORMALES P/INER.PRIV.Y AL AYU
0001-00102178	00102178	2010/03/18	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	8,638.20	✓	ECOGRAFIAS A DIVERSOS PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102179	00102179	2010/03/18	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	2,200.00	✓	CONSULTAS MEDICAS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102180	00102180	2010/03/18	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR.	872.00	✓	ATN.HOSP.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102181	00102181	2010/03/18	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	21,570.54	✓	ATN.HOSP.A ANGES DE JESUS SCARLEF MTZ.SEG.MPAL.
0001-00102182	00102182	2010/03/18	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	19,250.00	✓	CONSULTAS Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102183	00102183	2010/03/18	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	21,618.58	✓	LENTES P/DIVERSOS PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102184	00102184	2010/03/18	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANGER	42,721.74	✓	COMPLEMENTO DEL 1% I.V.A APLICADO A DIV.FACTURAS Y ANALISIS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102185	00102185	2010/03/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	330,231.50	✓	NOMINA SEMANA 11/17 MARZO
0001-00102186	00102186	2010/03/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	375,267.45	✓	SERVINOMINA SEMANA 11/17 MARZO
0001-00102187	00102187	2010/03/18	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	412.66	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO HERMINIA LEMUS
0001-00102188	00102188	2010/03/18	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,264.51	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00102189	00102189	2010/03/18	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	948.38	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO ALICIA CARCAÑO
0001-00102190	00102190	2010/03/18	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	512.65	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0001-00102191	00102191	2010/03/18	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	437.64	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO ROSALBA IBARRA
0001-00102192	00102192	2010/03/18	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	157.00	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO ENRIQUETA PEREZ MARTINEZ
0001-00102193	00102193	2010/03/18	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	520.18	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO MANUELA DOÑEZ
0001-00102194	00102194	2010/03/18	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	722.20	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO IRMA PATRICIA MORENO
0001-00102195	00102195	2010/03/18	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	386.90	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO ANGELICA MENCHACA
0001-00102196	00102196	2010/03/18	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	610.24	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO BLANCA ICELA CASTRO
0001-00102197	00102197	2010/03/18	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	260.28	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00102198	00102198	2010/03/18	006845	RODARTE GRANADO RISPA	89.73	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO RISPA RODARTE
0001-00102199	00102199	2010/03/18	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	224.32	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0001-00102200	00102200	2010/03/18	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	271.99	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO LAURA LETICIA MORALES
0001-00102201	00102201	2010/03/18	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	383.19	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO MARIA ANTONIA SOTO
0001-00102202	00102202	2010/03/18	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	383.19	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0001-00102203	00102203	2010/03/18	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	418.01	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO FRANCISCA SILLER
0001-00102204	00102204	2010/03/18	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	322.70	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO LUCIA VERASTEGUI
0001-00102205	00102205	2010/03/18	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	209.33	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO MAYELA JASSO
0001-00102206	00102206	2010/03/18	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	315.00	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO ESTHER YADIRA MUÑOZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102207	00102207	2010/03/18	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO PATRICIA LOPEZ
0001-00102208	00102208	2010/03/18	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	607.63	✓	PENS.ALIM.SEM.11/17 MARZO ANA MARIA GUERRERO
0001-00102209	00102209	2010/03/19	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	195.00	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.11/17 MARZO
0001-00102210	00102210	2010/03/19	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	107,289.89	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.11/17 MARZO
0001-00102211	00102211	2010/03/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	57,571.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.11/17 MARZO
0001-00102212	00102212	2010/03/19	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	4,354.09	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.11/17 MARZO
0001-00102213	00102213	2010/03/19	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	72,358.61	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.11/17 MARZO
0001-00102214	00102214	2010/03/19	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,268.44	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.11/17 MARZO
0001-00102215	00102215	2010/03/19	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,863.10	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.11/17 MARZO
0001-00102216	00102216	2010/03/19	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	81,435.94	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.11/17 MARZO
0001-00102217	00102217	2010/03/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	56,701.04	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.11/17 MARZO
0001-00102218	00102218	2010/03/19	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	563.57	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.11/17 MARZO
0001-00102219	00102219	2010/03/19	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	13,280.41	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.11/17 MARZO
0001-00102220	00102220	2010/03/19	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	20,394.55	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.11/17 MARZO
0001-00102221	00102221	2010/03/19	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	81,725.90	✓	PAGO TELEFONIA RADIOCOMUNICACION NEXTEL, S.A.B.
0001-00102222	00102222	2010/03/19	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	5,907.01	✓	CONTRATA.TARJETAS BAM DE INTERNET MOVIL OFNA.ALCAL Y SEG.MPAL.
0001-00102223	00102223	2010/03/19	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	720.61	✓	RECOLEC.,TRANS. Y DISPOSI.RESIDUOS DENTAL Y MEDICO 01/31 ENERO 2010 Y DIFERENCIA 1% DIV.FACTURAS
0001-00102224	00102224	2010/03/19	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	9,675.00	✓	ATN.DIV.PACIENTES C.A.P. 1 QUIN.FEB./1 QUIN.MARZO
0001-00102225	00102225	2010/03/19	006198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	3,333.33	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.MESA DE LA CORONA
0001-00102226	00102226	2010/03/19	005782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	8,500.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP. Y NOV./DIC.09 PARQ.VALLE SEC. FATIMA
0001-00102227	00102227	2010/03/19	007680	THOMAE PEÑA CARLOS	3,850.00	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.HCIENDA SAN AGUSTIN
0001-00102228	00102228	2010/03/22	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	10,729.52	✓	CARGO POR SERV.Y BOLETOS AVION CD.MEXICO ENRIQUE REGULES Y ING.MAURICIO FDZ. REUNION C/SRIO.HACIEND
0001-00102229	00102229	2010/03/22	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	PUBLICA.REFORMAS POR MODIFICA.REG.ORG.INST.MPAL. PLANEACION
0001-00102230	00102230	2010/03/22	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	6,120.69	✓	761.28 LTS.GASOLINA 22/28 FEBRERO 2010 VEHI.OFI. DIV.DEPTOS.MPALES.
0001-00102231	00102231	2010/03/22	000610	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	38,000.00	✓	CUOTA ANUAL SINDES 2010
0001-00102232	00102232	2010/03/22	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	424,945.43	✓	RECOLEC.DE 1,298.36 TONS.BASURA ORD.16/28 FEB.2010
0001-00102233	00102233	2010/03/22	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	4,173,141.61	✓	SPEI APORTACION SUBSEMUN 2009 (CAPITAL E INTERES)
0001-00102234	00102234	2010/03/22	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	7,271.14	✓	PAGO DE FACTURAS 12913,914,915,921,922,919 Y 920

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							ALIMENTOS P/CENDI I, 5 Y CASA CLUB
0001-00102235	00102235	2010/03/22	011342	ZORRILLA MONTEMAYOR LORENZO AGUSTIN	42,844.49	✓	DEV.IMP.PREDAL EXP.11052902/905 Y DEL 11052934/956
0001-00102236	00102236	2010/03/22	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	1,488,197.38	✓	POLIZAS SEG.VIDA FIJO, VARIABLE Y GTS.FUNERARIOS 30 ENERO/30 ABRIL DEL 2010
0001-00102237	00102237	2010/03/22	003402	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. D	12,270.94	✓	PAGO DE VALE 127664
0001-00102238	00102238	2010/03/22	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	4,000.00	✓	3 DESAYUNOS C/6 PRESID.COLONIAS MPIO.4 PERS.PART. CIUD.LOS DIAS 23, 25 Y 27 MARZO 2010
0001-00102239	00102239	2010/03/22	003122	SALINAS RUIZ GENARO	1,000.00	✓	ELAB.AVALUO DE VEHICULO TITAN CCLE 4 X 4 MOD.2004
0001-00102240	00102240	2010/03/22	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	2,690.96	✓	PAGO ADICIONAL HOSPEDAJE SRITA.ALEJANDRA SMITH PALEONTOLOGA PROY.MUSEO NA.HIST.NATURAL
0001-00102241	00102241	2010/03/22	011375	NAVARRO VELASCO JAVIER LUIS	140,489.05	✓	DEVOLUCION DE I.S.A.I. EXP.08-026-011 JAVIER LUIS NAVARRO VELASCO
0001-00102242	00102242	2010/03/22	011376	VILLARREAL GONZALEZ ALEJANDRO	82,818.45	✓	DEVOLUCION DE I.S.A.I. EXP.11-522-025 ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ
0001-00102244	00102244	2010/03/22	011377	GARZA GUTIERREZ LUIS MARTIN	12,000.00	✓	PASAJE,HOSP.Y VIATICOS CD.MEX 22/24 MZO LUIS M.GZA
0001-00102245	00102245	2010/03/23	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	26,180.00	✓	SERV.FUNE.DE LA SRA.MA.DE LA PAZ LOERA, SR. PEDRO ORIGINALES Y SR. FILIBERTO AGUIÑAGA
0001-00102246	00102246	2010/03/23	002491	ORIGINALES BELTRAN MARIA LUISA	5,220.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.PEDRO ORIGINALES RANGEL
0001-00102247	00102247	2010/03/23	008468	MARTINEZ LOERA ROQUE	5,300.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIA DE LA PAZ LOERA ZUL
0001-00102248	00102248	2010/03/23	001706	AGUIÑAGA MONTELONGO RENE FABIAN	5,300.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SR.FILIBERTO AGUIÑAGA LUPERCI A
0001-00102249	00102249	2010/03/23	001752	RINCON CRISPIN CONCEPCION CELEDONIA	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.FELICITAS CRISPIN ESTRADA
0001-00102250	00102250	2010/03/23	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	948.00	✓	BECA MES FEBRERO 2010 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0001-00102251	00102251	2010/03/23	004876	MONTES IGLESIAS LUCERO	7,772.00	✓	DISEÑO IMAGEN LOGOTIPO MUSEO Y DISEÑO TRIPTICOS DE RENOVACION MUSEO E INF.PROCESO RECONSTRUC.MUSEO
0001-00102253	00102253	2010/03/23	011199	CLETO ESCAMILLA JUAN ALBERTO	497,687.44	✓	TRABAJOS REMODELACION CENDI 2 DIF SOLPAMATRA
0001-00102254	00102254	2010/03/23	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	8,327.64	✓	REEMB.GTS.TONER P/IMP., IMPRESIONES,POSTERS Y FORM ATOS
0001-00102255	00102255	2010/03/23	011194	MENDEZ RAMIREZ RAFAEL	1,299.00	✓	DISCO DURO PORTATIL P/SRIA.CONTRALORIA Y TRANSPA.
0001-00102256	00102256	2010/03/23	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	30,000.00	✓	ATN.MEDICA MES FEBRERO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0001-00102257	00102257	2010/03/23	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	16,200.00	✓	ATN.MEDICA MES FEBRERO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL (ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA)
0001-00102258	00102258	2010/03/23	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	22,000.00	✓	ATN.MEDICA MES FEBRERO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0001-00102259	00102259	2010/03/23	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	22,000.00	✓	ATN.MEDICA MES FEBRERO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0001-00102260	00102260	2010/03/23	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	50,000.00	✓	APORTACION COLECTA ANUAL 2010 CRUZ ROJA
0001-00102261	00102261	2010/03/23	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	65,116.60	✓	PAGO DE VALES 127546 Y 127547

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102262	00102262	2010/03/23	011066	AUTO PARTES SULTANA, S.A. DE C.V.	67,070.30	✓	PAGO DE VALE 127554
0001-00102263	00102263	2010/03/23	011214	RIVERA RIVERA ELSA	22,459.92	✓	PAGO DE VALE 127561
0001-00102264	00102264	2010/03/23	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	1,417.30	✓	PAGO DE VALE 127541
0001-00102265	00102265	2010/03/23	004517	REPRESENT. DE REFACCIONES MOTRICES SA CV	10,302.59	✓	PAGO DE VALES 127481, 127482 Y 127483
0001-00102266	00102266	2010/03/23	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	2,118.25	✓	PAGO DE VALE 128185
0001-00102267	00102267	2010/03/23	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	12,785.02	✓	PAGO DE VALE 127950
0001-00102268	00102268	2010/03/23	000552	BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V	3,783.92	✓	PAGO DE VALE 127929
0001-00102269	00102269	2010/03/23	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	14,685.60	✓	PAGO DE VALE 127939
0001-00102270	00102270	2010/03/23	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,528.60	✓	PAGO DE VALE 128565
0001-00102271	00102271	2010/03/23	001446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	4,859.82	✓	PAGO DE VALE 127930
0001-00102272	00102272	2010/03/23	007137	COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV	6,539.50	✓	PAGO DE VALE 127928
0001-00102273	00102273	2010/03/23	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	17,690.00	✓	PAGO DE VALE 127934
0001-00102274	00102274	2010/03/23	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	13,721.49	✓	PAGO DE VALES 128564 Y 127971
0001-00102275	00102275	2010/03/23	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	95,619.08	✓	PAGO DE VALE 127927
0001-00102276	00102276	2010/03/23	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	6,878.21	✓	PAGO DE VALE 127925
0001-00102277	00102277	2010/03/23	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	2,832.69	✓	PAGO DE VALE 127923
0001-00102278	00102278	2010/03/23	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,459.20	✓	PAGO DE VALE 127926
0001-00102279	00102279	2010/03/23	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	11,550.72	✓	PAGO DE VALE 127919
0001-00102280	00102280	2010/03/23	009352	PONCE GOMEZ IRMA	4,593.60	✓	PAGO DE VALE 127917
0001-00102281	00102281	2010/03/23	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JAR S.A. DE CV	10,236.03	✓	PAGO DE VALES 127916 Y 127949
0001-00102282	00102282	2010/03/23	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	1,303.84	✓	PAGO DE VALE 127915
0001-00102283	00102283	2010/03/23	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	5,871.92	✓	PAGO DE VALE 127914
0001-00102284	00102284	2010/03/23	009013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	3,595.31	✓	PAGO DE VALE 128562
0001-00102285	00102285	2010/03/23	003402	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. D	5,452.00	✓	PAGO DE VALE 127920
0001-00102286	00102286	2010/03/23	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	1,055.60	✓	PAGO DE VALE 127969
0001-00102287	00102287	2010/03/23	002950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV	922.20	✓	PAGO DE VALE 127959
0001-00102288	00102288	2010/03/23	003185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	7,699.41	✓	PAGO DE VALES 128546 Y 127956
0001-00102289	00102289	2010/03/23	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	12,616.96	✓	PAGO DE VALE 127953
0001-00102290	00102290	2010/03/23	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	48,836.84	✓	PAGO DE VALES 127958 Y 127961
0001-00102291	00102291	2010/03/23	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V.	43,505.45	✓	PAGO DE VALE 127954 Y 127955
0001-00102292	00102292	2010/03/23	000578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	11,652.20	✓	PAGO DE VALE 128803

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102293	00102293	2010/03/23	001188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	48,184.08	✓	PAGO DE VALE 128814
0001-00102294	00102294	2010/03/23	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	18,386.00	✓	PAGO DE VALE 128780
0001-00102295	00102295	2010/03/23	010162	DQP INDUSTRIAL, SA DE CV	354,825.98	✓	PAGO DE VALES 128739 Y 128738
0001-00102296	00102296	2010/03/23	003865	GENESIS PROV. DE GIMNASIOS, SA DE CV	4,698.00	✓	PAGO DE VALE 128989
0001-00102297	00102297	2010/03/23	010344	REYNA DE LEON JORGE ALBERTO	47,560.00	✓	ELECTRIFICA. E ILUMINACION Y DESMONTAJE FOCOS CARROS ALEGORICOS DESFILE NAVIDEÑO 2009
0001-00102298	00102298	2010/03/23	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	1,633,762.38	✓	PAGO 17/48 ARRENDA.SIS.Y EQ.DESPACHO,22/24 Y 24/24 VEHICULOS OFICIALES
0001-00102299	00102299	2010/03/23	011382	ANCIRA ELIZONDO MANUEL ARTURO	2,087,961.39	✓	DEV.CESION AREA MPAL 17% EXP.CAT.10-000-626
0001-00102300	00102300	2010/03/23	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	18,383.10	✓	PAGO DE VALE 128554
0001-00102301	00102301	2010/03/23	003402	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. D	510.40	✓	PAGO DE VALE 127921
0001-00102302	00102302	2010/03/23	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	7,446.35	✓	PAGO DE VALE 127922
0001-00102303	00102303	2010/03/23	011383	FARIAS DE LA GARZA REYNALDO JAVIER	17,372.74	✓	DEV.IMP.PREDIAL 1 Y 2 BIM.2009 EXP.11052906,910,91 2 Y 913
0001-00102304	00102304	2010/03/24	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	527.80	✓	PAGO DE VALE 128970
0001-00102305	00102305	2010/03/24	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	1,920.00	✓	PAGO DE VALE 128974
0001-00102307	00102307	2010/03/24	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	1,680.00	✓	PAGO DE VALE 128963
0001-00102309	00102309	2010/03/24	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	14,061.00	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102310	00102310	2010/03/24	002808	ESTRADA MASTACHE JOSE DR.	900.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102311	00102311	2010/03/24	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	35,840.25	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102312	00102312	2010/03/24	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	14,388.00	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102313	00102313	2010/03/24	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	7,776.90	✓	ECOGRAFIAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102314	00102314	2010/03/24	009706	SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL	300.00	✓	ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES ADQUISICIONES
0001-00102315	00102315	2010/03/24	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	35,159.60	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102316	00102316	2010/03/24	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	348,427.45	✓	HOSPITALIZACION DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102317	00102317	2010/03/24	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	100,153.86	✓	HOSPITALIZACION DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102318	00102318	2010/03/24	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	190,669.02	✓	HOSPITALIZACION DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102319	00102319	2010/03/24	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	13,467.60	✓	PAGO DE VALE 128990
0001-00102320	00102320	2010/03/24	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	22,991.71	✓	PAGO DE VALE 127924
0001-00102321	00102321	2010/03/24	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	15,068.21	✓	PAGO DE VALE 127936
0001-00102322	00102322	2010/03/24	005861	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA C	2,786.32	✓	PAGO DE VALE 127913
0001-00102323	00102323	2010/03/24	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	11,399.21	✓	PAGO DE VALE 127965
0001-00102324	00102324	2010/03/24	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	4,042.11	✓	PAGO DE VALE 127963

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102325	00102325	2010/03/24	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	4,350.00	✓	PAGO DE VALE 128528
0001-00102326	00102326	2010/03/24	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	9,615.24	✓	PAGO DE VALE 127964
0001-00102327	00102327	2010/03/24	011384	ALANIS BOTELLO ALICIA	232.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.2009 EXP.04-046-011
0001-00102328	00102328	2010/03/24	011385	TREVIÑO GUAJARDO MARTHA IDALIA	4,506.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.2009 EXP. 07-108-002
0001-00102329	00102329	2010/03/24	005970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	20,131.90	✓	PAGO DE VALE 127566
0001-00102330	00102330	2010/03/24	002421	COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV	164,720.00	✓	PAGO DE VALE 129045
0001-00102331	00102331	2010/03/24	010035	REYNOSO RAMOS CARLOS	3,016.00	✓	PAGO DE VALE 129056
0001-00102332	00102332	2010/03/24	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	2,088.00	✓	PAGO DE VALE 129057
0001-00102333	00102333	2010/03/24	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	850.00	✓	PAGO DE VALE 129046
0001-00102334	00102334	2010/03/24	001242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	756.90	✓	PAGO DE VALE 129043
0001-00102335	00102335	2010/03/24	011386	GARZA GARCIA JOSE ALEJANDRO	5,887.50	✓	REP.PAGO DEDUCIBLE POR PERDIDA TOTAL VEHI.TIPO HHR MOD.2006 SGN-3272 PROP.JOSE A. GARZA GARCIA
0001-00102336	00102336	2010/03/24	009855	MORENO HERRERA MARIO ANTONIO	5,220.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.LUISA HERRERA NEVAREZ
0001-00102337	00102337	2010/03/24	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	8,780.00	✓	SERV.FUNE.DE LA SRA.MA. LUISA HERRERA NEVAREZ
0001-00102338	00102338	2010/03/24	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	44,796.73	✓	REEMB.POR INTERESES DESC.PROGR.CADENAS PROD.NAFINS FACTURAS 5079 Y 5620
0001-00102339	00102339	2010/03/24	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	4,344.20	✓	70 ALMUERZOS Y 35 COMIDAS 17 Y 18 MZO.OBRA TEATRO AUDITORIO SAN PEDRO
0001-00102340	00102340	2010/03/24	000578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	1,728.40	✓	1 MICROONDAS DAEWOO P/JURIDICO
0001-00102341	00102341	2010/03/24	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	140,095.98	✓	SERV.MENSAJERIA E IMP.DE INVITA.P/REC.PAGO PREDIAL
0001-00102342	00102342	2010/03/24	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	135,759.27	✓	16,161.79 LTS.DIESEL 05/06 FEB.Y 01/14 MZO.DIV.VEH OFICIALES
0001-00102343	00102343	2010/03/24	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	317,535.00	✓	39,494.38 LTS.GASOLINA 01 FEB./07 MZO.2010 VEHI.OF
0001-00102344	00102344	2010/03/24	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	61,480.00	✓	PAGO DE VALE 128190
0001-00102345	00102345	2010/03/24	001446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	35.76	✓	DIFERENCIA DE I.V.A. APLICADA A LAS FAC.92850.522, 544 Y 675
0001-00102346	00102346	2010/03/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,202,550.45	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.MARZO 2010 ASIMILABLES
0001-00102347	00102347	2010/03/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	47,842.65	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.MARZO 2010
0001-00102348	00102348	2010/03/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,670.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MZO.ASIMILABLES
0001-00102349	00102349	2010/03/24	011124	CANTU GONZALEZ LAURA MARGARITA	25,000.00	✓	GTS.ARREGLO TRENECITO P/DES.F.PASCUA
0001-00102350	00102350	2010/03/24	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	6,776.50	✓	SERVICIO TELEFONIA NEXTEL (ADEUDO) Y MES FEB.2010
0001-00102351	00102351	2010/03/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,896,730.60	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.MARZO 2010
0001-00102352	00102352	2010/03/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	211,989.70	✓	NOMINA 2 QUIN. MARZO 2010
0001-00102353	00102353	2010/03/25	007563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	1,090.87	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO MARIA LUISA TOLENTINO
0001-00102354	00102354	2010/03/25	000169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	757.58	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO ROSA ISABEL HERNANDEZ
0001-00102355	00102355	2010/03/25	008329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	946.97	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO ROSA ELIA HILARIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102356	00102356	2010/03/25	007763	GARZA GARZA ANTONIA	962.31	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO ANTONIA GARZA
0001-00102357	00102357	2010/03/25	000170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	1,025.65	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO MA. SOCORRO DUARTE
0001-00102358	00102358	2010/03/25	003667	OVIEDO URDIALES JUANA	530.51	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO JUANA OVIEDO URDIALES
0001-00102359	00102359	2010/03/25	005312	CISNEROS REYES JUANA	962.31	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO JUANA CISNEROS
0001-00102360	00102360	2010/03/25	009544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	898.50	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO JESSICA YUDITH NUÑEZ
0001-00102361	00102361	2010/03/25	010090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	1,185.86	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO ANA MARIA DE JESUS RODRIGUE
0001-00102362	00102362	2010/03/25	002361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	564.71	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO MARTHA ELVIRA AVALOS
0001-00102363	00102363	2010/03/25	010364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	1,464.59	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO MARTHA PATRICIA DE LA O
0001-00102364	00102364	2010/03/25	005967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	1,071.34	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO MARIA DEL CARMEN MATA
0001-00102365	00102365	2010/03/25	001152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	4,993.43	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO NORMA NELLY OVALLE
0001-00102366	00102366	2010/03/25	004446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	1,674.70	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO ROSA MARIA LOPEZ
0001-00102367	00102367	2010/03/25	011084	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	1,185.86	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO MARIA CONCEPCION ESPINOZA
0001-00102368	00102368	2010/03/25	005991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	822.63	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO MARTHA LILIA CONTRERAS
0001-00102369	00102369	2010/03/25	007309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	2,774.66	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO MARIA DE JESUS DE LIRA
0001-00102370	00102370	2010/03/25	002964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	1,457.47	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO CLAUDIA MAYELA SALAZAR
0001-00102371	00102371	2010/03/25	001632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	2,324.00	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO DELIA CRISTINA FERNANDEZ
0001-00102372	00102372	2010/03/25	007596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	1,874.85	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO SORAIDA MARICELA PEREZ
0001-00102373	00102373	2010/03/25	009650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	2,496.06	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO EMMA JANETH CARRANZA
0001-00102374	00102374	2010/03/25	007481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	552.26	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO ROSA AURORA ALFARO
0001-00102375	00102375	2010/03/25	005554	BANDA CARLOS MARISOL	1,607.01	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO MARISOL BANDA
0001-00102376	00102376	2010/03/25	002008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	3,825.57	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO LAURA LUCIA CORRALES
0001-00102377	00102377	2010/03/25	009773	JASSO SANTANA GUADALUPE	2,522.75	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO GUADALUPE JASSO
0001-00102378	00102378	2010/03/25	002375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	3,693.15	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO MARIA TERESA SIFUENTES
0001-00102379	00102379	2010/03/25	007721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	1,477.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO MARIA DE JESUS SALAZAR
0001-00102380	00102380	2010/03/25	006797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	4,972.68	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO BRENDA ELIZABETH MENDEZ
0001-00102381	00102381	2010/03/25	010485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	1,634.61	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO JOSE VILLARREAL HERNANDEZ
0001-00102382	00102382	2010/03/25	010669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	2,346.73	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO BRENDA LETICIA MARTINEZ
0001-00102383	00102383	2010/03/25	008960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	4,448.41	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO GISELA GPE. DE LA ROSA
0001-00102384	00102384	2010/03/25	010486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	3,109.20	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO VANESSA EDITH TORRES
0001-00102385	00102385	2010/03/25	003605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	2,083.98	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ
0001-00102386	00102386	2010/03/25	011021	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	803.51	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO AURORA ALEJANDRA JAIME
0001-00102387	00102387	2010/03/25	007794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	3,478.70	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO LIDIA RUIZ
0001-00102388	00102388	2010/03/25	000129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	3,101.75	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO BLANCA DELIA JUAREZ
0001-00102389	00102389	2010/03/25	010334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	1,970.23	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO LORENA VELAZQUEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 68



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102390	00102390	2010/03/25	006161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	1,440.41	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO RAQUEL SOLIS
0001-00102391	00102391	2010/03/25	008615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	1,431.75	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ
0001-00102392	00102392	2010/03/25	008015	HUERTA CASTRO YENNY VIRIDIANA	1,622.98	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO YENNY VIRIDIANA HUERTA CAST RO
0001-00102393	00102393	2010/03/25	005473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	2,193.69	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MARZO CLAUDIA MARGARITA MAVING
0001-00102394	00102394	2010/03/25	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	105.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102395	00102395	2010/03/25	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	261,682.36	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102396	00102396	2010/03/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	405,785.51	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102397	00102397	2010/03/25	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	10,500.00	✓	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102398	00102398	2010/03/25	000889	ABA SEGUROS S.A.	1,090.00	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102399	00102399	2010/03/25	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	156,902.34	✓	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102400	00102400	2010/03/25	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	10,853.17	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102401	00102401	2010/03/25	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	17,864.26	✓	DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102402	00102402	2010/03/25	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	260,502.74	✓	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102403	00102403	2010/03/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	716,438.39	✓	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102404	00102404	2010/03/25	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	32,123.43	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102405	00102405	2010/03/25	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	6,025.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102406	00102406	2010/03/25	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	36,388.51	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102407	00102407	2010/03/25	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	8,953.92	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102408	00102408	2010/03/25	002583	BANCA AFIRME, S.A.	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102409	00102409	2010/03/25	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,800.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102410	00102410	2010/03/25	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	155,321.71	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.MARZO
0001-00102411	00102411	2010/03/25	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	15,000.00	✓	GASTOS IMPREVISTOS P/DESFILE DE PASCUA 2010 LOS DIAS 17 Y 18 ABRIL
0001-00102412	00102412	2010/03/25	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	15,436.13	✓	CONS.AXTEL MES ENERO 2010
0001-00102413	00102413	2010/03/25	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,412.87	✓	DEP.GARANTIA AUMENTO CARGA ENERIA ELEC.OBRA AMPLIA CALLE JIMENEZ ENTRE VASC.Y LAZARO GZA.AYALA
0001-00102414	00102414	2010/03/25	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	709,946.32	✓	PAGOS 26/33 Y 34/36 ARRENDA.EQ.COMPUTO, VEHI.OFI. Y MOTOCICLETAS
0001-00102415	00102415	2010/03/25	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	44,849.08	✓	PAGO DE VALE 129074
0001-00102416	00102416	2010/03/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	118,505.67	✓	BECAS MES MARZO 2010
0001-00102417	00102417	2010/03/25	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,504.00	✓	CONS.LUZ CAMARAS DE SEGURIDAD MES MZO.2010
0001-00102418	00102418	2010/03/25	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,186,588.00	✓	CONS.LUZ MES MZO.ALUMB.PUB.,EDIF.,BOMBAS Y SEMAFOR
0001-00102419	00102419	2010/03/25	001770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	3,465.00	✓	BECA MES MARZO MARIA BEATRIZ ROJAS ROJAS
0001-00102420	00102420	2010/03/25	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	1,254.15	✓	BECA MES MARZO MIGUEL ANGLE GONZALEZ SIFUENTES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102421	00102421	2010/03/25	005165	TOVAR CASTRO LUCIO	2,420.00	✓	BECA MES MARZO LUCIO TOVAR CASTRO
0001-00102422	00102422	2010/03/25	005010	SAUCEDO ROBLEDO GUADALUPE	1,440.00	✓	BECA MES MARZO GUADALUPE SAUCEDO ROBLEDO
0001-00102423	00102423	2010/03/25	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	3,776.30	✓	BECA MES MARZO CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0001-00102424	00102424	2010/03/25	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	432.00	✓	BECA MES MARZO JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZ
0001-00102425	00102425	2010/03/25	004349	ROSALES MARTINEZ GUADALUPE	930.50	✓	BECA MES MARZO GUADALUPE ROSALES MARTINEZ
0001-00102426	00102426	2010/03/25	006561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA	2,253.35	✓	BECA MES MARZO ESPERANZA JIMENEZ PEREZ
0001-00102427	00102427	2010/03/25	007816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	1,044.90	✓	BECA MES MARZO CLAUDIA BUENTELLO ROSALES
0001-00102428	00102428	2010/03/25	009923	RIVERA GAYTAN JUAN	3,200.00	✓	BECA MES MARZO JUAN RIVERA GAYTAN
0001-00102429	00102429	2010/03/25	003276	CANCHOLA OLAGUE ABEL DR.	5,414.75	✓	BECA MES MARZO ABEL CANCHOLA OLAGUE
0001-00102430	00102430	2010/03/25	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	1,072.00	✓	BECA MES MARZO JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0001-00102431	00102431	2010/03/25	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	570.00	✓	BECA MES MARZO CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0001-00102432	00102432	2010/03/25	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	3,202.48	✓	BECA MES MARZO JAVIER LUNA SEPULVEDA
0001-00102433	00102433	2010/03/25	001701	JASSO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	2,420.00	✓	BECA MES MARZO JUAN FCO. JASSO HERNANDEZ
0001-00102434	00102434	2010/03/25	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	550.00	✓	BECA MES MARZO JUAN IGNACIO REYNA
0001-00102435	00102435	2010/03/25	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,877.50	✓	BECA MES MARZO ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0001-00102436	00102436	2010/03/25	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,458.80	✓	BECA MES MARZO ANGEL REYES MONTEMAYOR
0001-00102437	00102437	2010/03/25	008604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	267.50	✓	BECA MES MARZO MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZ
0001-00102438	00102438	2010/03/25	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	34,771.33	✓	REP.CJA.CHICA MES FEBRERO
0001-00102439	00102439	2010/03/25	011350	CONSULTORIA EN ESTRATEGIA DE VENTAS SC	171,004.48	✓	50%ANT.PROY.DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS TESORERIA
0001-00102440	00102440	2010/03/25	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	29,000.00	✓	SERV.PROF.CONTABLES Y FINANCIEROS MES MARZO 2010
0001-00102441	00102441	2010/03/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,546,776.20	✓	NOMINA SEMANA 18/24 MARZO 2010
0001-00102442	00102442	2010/03/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,365,754.45	✓	SERVINOMINA SEMANA 18/24 MARZO 2010
0001-00102443	00102443	2010/03/25	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	613.69	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO HERMINIA LEMUS
0001-00102444	00102444	2010/03/25	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,465.53	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00102445	00102445	2010/03/25	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	1,099.15	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO ALICIA CARCAÑO
0001-00102446	00102446	2010/03/25	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	713.68	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0001-00102447	00102447	2010/03/25	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	613.54	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO ROSALBA IBARRA
0001-00102448	00102448	2010/03/25	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	229.68	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO ENRIQUETA PEREZ
0001-00102449	00102449	2010/03/25	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	721.21	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO MANUELA DOÑEZ
0001-00102450	00102450	2010/03/25	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	923.23	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO IRMA PATRICIA MORENO
0001-00102451	00102451	2010/03/25	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	462.29	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO ANGELICA MENCHACA
0001-00102452	00102452	2010/03/25	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	935.36	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO BLANCA ICELA CASTRO
0001-00102453	00102453	2010/03/25	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	385.92	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00102454	00102454	2010/03/25	006845	RODARTE GRANADO RISPA	139.98	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO RISPA RODARTE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102455	00102455	2010/03/25	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	349.96	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0001-00102456	00102456	2010/03/25	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	394.38	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO LAURA LETICIA MORALES
0001-00102457	00102457	2010/03/25	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	533.96	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO MARIA ANTONIA SOTO
0001-00102458	00102458	2010/03/25	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	3,540.08	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0001-00102459	00102459	2010/03/25	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	2,688.40	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO FRANCISCA SILLER
0001-00102460	00102460	2010/03/25	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	1,744.38	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO LUCIA VERASTEGUI
0001-00102461	00102461	2010/03/25	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	276.85	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO MAYELA JASSO
0001-00102462	00102462	2010/03/25	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	2,462.69	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00102463	00102463	2010/03/25	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	2,500.58	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO PATRICIA LOPEZ
0001-00102464	00102464	2010/03/25	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	800.93	✓	PENS.ALIM.SEM.18/24 MARZO ANA MARIA GUERRERO
0001-00102465	00102465	2010/03/26	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	200.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.18/24 MARZO
0001-00102466	00102466	2010/03/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	123,244.73	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.18/24 MARZO
0001-00102467	00102467	2010/03/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	96,032.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.18/24 MARZO
0001-00102468	00102468	2010/03/26	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	4,500.00	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.18/24 MARZO
0001-00102469	00102469	2010/03/26	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	84,344.30	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.18/24 MARZO
0001-00102470	00102470	2010/03/26	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	2,263.89	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.18/24 MARZO
0001-00102471	00102471	2010/03/26	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,101.40	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.18/24 MARZO
0001-00102472	00102472	2010/03/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	91,743.12	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.18/24 MARZO
0001-00102473	00102473	2010/03/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	118,581.87	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.18/24 MARZO
0001-00102474	00102474	2010/03/26	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	800.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.18/24 MARZO
0001-00102475	00102475	2010/03/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	19,098.22	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.18/24 MARZO
0001-00102476	00102476	2010/03/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	50.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.18/24 MARZO
0001-00102477	00102477	2010/03/26	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	21,317.45	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.18/24 MARZO
0001-00102478	00102478	2010/03/26	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	77,427.30	✓	RADIOCOMUNICACION NEXTEL MES MARZO 2010
0001-00102481	00102481	2010/03/26	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	1,145,574.86	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0001-00102482	00102482	2010/03/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,116.80	✓	CANCELACION DE RECIBOS 0082-00011784 Y 0082-000117 98 DEL 08 MARZO 2010
0001-00102483	00102483	2010/03/26	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	29,232.00	✓	PUBLICACION EFICIENCIA ADMITIVA.
0001-00102484	00102484	2010/03/26	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	159,500.00	✓	1,595 VALES DESPESA P/PROGR.DIAM ADULTO MAYOR Y JUECES AUX. MES MARZO 2010
0001-00102485	00102485	2010/03/26	011398	ALVAREZ RAMOS JOSEFINA	6,900.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.YSIDRO ALVAREZ BURGOS
0001-00102486	00102486	2010/03/26	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	6,100.00	✓	SERV.FUNERARIOS DEL SR.YSIDRO ALVAREZ BURGOS
0001-00102487	00102487	2010/03/26	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	214.90	✓	BECA MES MARZO A FRANCISCO ALEJANDRO SOLIS MUÑOZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102488	00102488	2010/03/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,225.00	✓	BECA MES MARZO A NATALIA ABIGAIL ORTEGA MENDEZ
0001-00102489	00102489	2010/03/26	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	214.90	✓	BECA MES MARZO A JUAN GUILLERMO SOLIS MUÑOZ
0001-00102490	00102490	2010/03/26	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	605.25	✓	BECA MES MARZO A NATALIA ISABEL SOLIS MUÑOZ
0001-00102491	00102491	2010/03/26	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,050.00	✓	BECA MES MARZO A JUAN ANGEL CANDELARIA RODRIGUEZ
0001-00102492	00102492	2010/03/26	006157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	1,107.00	✓	BECA MES MARZO A CINDY DEYANIRA MORIN VARGAS
0001-00102493	00102493	2010/03/26	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,033.50	✓	BECA MES MARZO A CARLOS FCO. LOPEZ SALAZAR
0001-00102494	00102494	2010/03/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,347.50	✓	BECA MES MARZO A IVAN DAVID MORA MARTINEZ
0001-00102495	00102495	2010/03/26	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	270.00	✓	BECA MES MARZO A ANGELICA YAZMIN ARRIETA MALDONADO
0001-00102496	00102496	2010/03/26	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,501.50	✓	BECA MES MARZO A CINDY YAJAIRA JIMENEZ VELEZ
0001-00102497	00102497	2010/03/26	009070	A.P.F. ESCUELA PRIM.SALVADOR DIAZ MIRON	189.00	✓	BECA MES MARZO A VALERIA GPE.ALONSO ARVIZU
0001-00102498	00102498	2010/03/26	009255	A.P.F.JARDIN DE NIÑOS FLORENTINA S.DE G.	350.00	✓	BECA MES MARZO A MIGUEL ANGEL OROPEZA CORONADO
0001-00102499	00102499	2010/03/26	004393	CETIS 66	609.00	✓	BECA MES MARZO A MAGALY ELIZABETH DE LEON LUGO
0001-00102500	00102500	2010/03/26	004393	CETIS 66	780.00	✓	BECA MES MARZO A JESUS ALEJANDRO MARTINEZ CASTAÑON
0001-00102501	00102501	2010/03/26	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,239.00	✓	BECA MES MARZO A ERIK OSVALDO LEYVA VAZQUEZ
0001-00102502	00102502	2010/03/26	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	337.50	✓	BECA MES MARZO A FERNANDO LUNA BALDERAS
0001-00102503	00102503	2010/03/26	001201	INST.ACADEMICO DE EDUCA. SUPERIOR DE MTY	1,820.00	✓	BECA MES MARZO A JUAN OCTAVIO DIAZ CASTILLO
0001-00102504	00102504	2010/03/26	002834	FACULTAD DE ARTES VISUALES	2,520.00	✓	BECA MES MARZO A ALEJANDRA GPE.HERNANDEZ CONTRERAS
0001-00102505	00102505	2010/03/26	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	245.60	✓	BECA MES MARZO A CESAR ALEJANDRO JUAREZ MONTELONGO
0001-00102506	00102506	2010/03/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	645.00	✓	BECA MES MARZO A AMADO JESUS LOZANO MENDOZA
0001-00102507	00102507	2010/03/26	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,030.00	✓	BECA MES MARZO A RUBEN OLIVA AGUIRRE
0001-00102508	00102508	2010/03/26	010184	A.P.F. ESC. PRIM.GRAL.MARIANO ESCOBEDO	400.00	✓	BECA MES MARZO A JORGE ANTONIO MATA ALVAREZ
0001-00102509	00102509	2010/03/26	004393	CETIS 66	585.00	✓	BECA MES MARZO A KARLA BERENICE HERNANDEZ URIBE
0001-00102510	00102510	2010/03/26	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	3,298.50	✓	BECA MES MARZO A EVELYN KARINA JUAREZ RODRIGUEZ
0001-00102511	00102511	2010/03/26	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,960.00	✓	BECA MES MARZO A FRED ROGELIO MACIAS PAEZ
0001-00102512	00102512	2010/03/26	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,080.00	✓	BECA MES MARZO A DANIELA RAMOS GARZA
0001-00102513	00102513	2010/03/26	010183	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No. 40	360.00	✓	BECA MES MARZO A BRENDA LUCIA MATA ALVAREZ
0001-00102514	00102514	2010/03/26	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	1,750.00	✓	BECA MES MARZO A LUZ ILIANA HERNANDEZ CASTILLO
0001-00102515	00102515	2010/03/26	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	1,520.00	✓	BECA MES MARZO A GERARDO FCO. VAZQUEZ LUCIO
0001-00102517	00102517	2010/03/26	007581	PREPARATORIA No. 3 U.A.N.L.	1,980.00	✓	BECA MES MARZO A SOFIA ANA KAREN GONZALEZ GUERRA
0001-00102519	00102519	2010/03/26	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,450.00	✓	BECA MES MARZO A LUCIA GUADALUPE VAZQUEZ LUCIO
0001-00102520	00102520	2010/03/26	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,890.00	✓	BECA MES MARZO A MARIANA SARAHÍ AGUILAR RAMIREZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 72



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102521	00102521	2010/03/26	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	302.50	✓	BECA MES MARZO A JAIRO GABRIEL AGUILERA HERNANDEZ
0001-00102522	00102522	2010/03/26	004923	JARD.DE N.PROFRA.LUZ MA.SERRADELL ROMERO	350.00	✓	BECA MES MARZO A ALMA PATRICIA TOMAS ALTAMIRANO
0001-00102523	00102523	2010/03/26	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	3,315.00	✓	BECA MES MARZO A IVONNE ALEJANDRA GUTIERREZ SEGURA
0001-00102524	00102524	2010/03/26	007242	A.P.F.ESC.SEC.PORFIRIO RDZ. ARROYO No.67	297.50	✓	BECA MES MARZO A CRISTAL GUADALUPE PERALES LUNA
0001-00102525	00102525	2010/03/26	008450	PROMOCIONES VALFER, S.A. DE C.V.	15,080.00	✓	PAGO DE VALE 128308
0001-00102526	00102526	2010/03/26	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	19,944.90	✓	PAGO DE LAS FACTURAS 12919,12920,12885,12970,12921 Y 12922
0001-00102527	00102527	2010/03/26	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	106,658.98	✓	ORD.1 REHAB.OFNAS.SRIA.DE CULTURA
0001-00102528	00102528	2010/03/26	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,500.00	✓	APOYO ESTUDIO MEDICO A LA SRA.RAQUEL MARTINEZ ASIS SOCIAL
0001-00102529	00102529	2010/03/26	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,500.00	✓	APOYO HIPOTERAPIAS MES MARZO NIÑOS TANIA FLORES Y MAURICIO ANTONIO CASTILLO
0001-00102530	00102530	2010/03/26	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	8,679.00	✓	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00102531	00102531	2010/03/26	011364	LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V.	12,500.00	✓	APOYO MEDICO A CASO 362 ASIS.SOCIAL
0001-00102532	00102532	2010/03/26	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	435.00	✓	3 CARTUCHOS P/IMPRESORA EPSSON
0001-00102533	00102533	2010/03/26	007779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	5,025.60	✓	CURSOS A LA COMUNIDAD MES MARZO 2010
0001-00102534	00102534	2010/03/26	008500	TOVALIN CASTILLO HELIODORO ING.	1,500.00	✓	HONO.PERITO TERCERO EN DISCOR.EXP.542/2009
0001-00102535	00102535	2010/03/26	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	21,924.00	✓	PUBLICACION DIA DE LA FAMILIA 7 MZO. 2010
0001-00102536	00102536	2010/03/26	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	18,328.00	✓	PUBLICACION APORTA.FORTALECI.DE LOS MPIO.S Y ARREND PURO DE VEHICULO
0001-00102537	00102537	2010/03/26	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	17,186.56	✓	ALIMENTOS P/DETENIDOS EN CELDAS SEG.MPAL.MES DIC. 2009 Y ENE.Y FEB.2010
0001-00102538	00102538	2010/03/26	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,600.00	✓	CURSO CAP.DECLARACION ANUAL DE PERS.FISICAS C.P. MOISES FLORES Y JOSE LORENZO
0001-00102539	00102539	2010/03/26	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	40,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO S.S.P.V.
0001-00102540	00102540	2010/03/26	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,614,009.52	✓	CAPITAL E INTERES MES MARZO 2010 CRED.47100402HSBC
0001-00102541	00102541	2010/03/26	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,611,457.60	✓	CAPITAL E INTERES MES MARZO 2010 CRED.24208819 BANORTE
0001-00102542	00102542	2010/03/26	005299	MEDIPAR, S.A. DE C.V.	5,500.00	✓	APOYO MEDICO A CASO 225 ASIS.SOCIAL
0001-00102543	00102543	2010/03/26	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	60,193.04	✓	APOYO MEDICO A DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00102544	00102544	2010/03/26	003279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	15,459.58	✓	RENTA COPIADORA DE PLANOS MES MARZO 2010
0001-00102547	00102547	2010/03/26	011379	FACTUM POINT, S.A. DE C.V.	15,103.20	✓	CURSO TECNOLOGIA Y ESTRATE.EMPRESA.PERS.MPIO.
0001-00102548	00102548	2010/03/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	267,960.80	✓	NOMINA SEMANA 25/31 MARZO
0001-00102549	00102549	2010/03/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	289,467.30	✓	SERVINOMINA SEMANA 25/31 MARZO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102550	00102550	2010/03/26	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	412.66	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO HERMINIA LEMUS
0001-00102551	00102551	2010/03/26	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,264.51	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00102552	00102552	2010/03/26	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	948.38	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO ALICIA CARCAÑO
0001-00102553	00102553	2010/03/26	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	512.65	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0001-00102554	00102554	2010/03/26	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	437.64	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO ROSALBA IBARRA
0001-00102555	00102555	2010/03/26	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	157.00	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO ENRIQUETA PEREZ
0001-00102556	00102556	2010/03/26	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	520.18	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO MANUELA DOÑEZ
0001-00102557	00102557	2010/03/26	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	722.20	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO IRMA PATRICIA MORENO
0001-00102558	00102558	2010/03/26	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	386.90	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO ANGELICA MENCHACA
0001-00102559	00102559	2010/03/26	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	610.24	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO BLANCA ICELA CASTRO
0001-00102560	00102560	2010/03/26	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	260.28	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00102561	00102561	2010/03/26	006845	RODARTE GRANADO RISPA	89.73	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO RISPA RODARTE
0001-00102562	00102562	2010/03/26	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	224.32	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0001-00102563	00102563	2010/03/26	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	313.53	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO LAURA LETICIA MORALES
0001-00102564	00102564	2010/03/26	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	383.19	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO MARIA ANTONIA SOTO
0001-00102565	00102565	2010/03/26	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	218.96	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0001-00102566	00102566	2010/03/26	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	208.69	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO FRANCISCA SILLER
0001-00102567	00102567	2010/03/26	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	145.39	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO LUCIA VERASTEGUI
0001-00102568	00102568	2010/03/26	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	209.33	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO MAYELA JASSO
0001-00102569	00102569	2010/03/26	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	210.00	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00102570	00102570	2010/03/26	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	208.69	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO PATRICIA LOPEZ
0001-00102571	00102571	2010/03/26	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	574.78	✓	PENS.ALIM.SEM.25/31 MARZO ANA MARIA GUERRERO
0001-00102572	00102572	2010/03/26	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	199.75	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.25/31 MARZO
0001-00102573	00102573	2010/03/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	107,983.42	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.25/31 MARZO
0001-00102574	00102574	2010/03/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	59,276.21	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.25/31 MARZO
0001-00102575	00102575	2010/03/26	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	3,403.34	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.25/31 MARZO
0001-00102576	00102576	2010/03/26	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	62,651.70	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.25/31 MARZO
0001-00102577	00102577	2010/03/26	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,032.98	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.25/31 MARZO
0001-00102578	00102578	2010/03/26	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	2,555.28	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.25/31 MARZO
0001-00102579	00102579	2010/03/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	73,389.41	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.25/31 MARZO
0001-00102580	00102580	2010/03/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	41,372.76	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.25/31 MARZO
0001-00102581	00102581	2010/03/26	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	510.34	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.25/31 MARZO
0001-00102582	00102582	2010/03/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	14,296.72	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.25/31 MARZO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102583	00102583	2010/03/26	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	19,643.28	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.25/31 MARZO
0001-00102584	00102584	2010/03/26	007394	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. de C.V.	926,187.50	✓	POLIZA SEG.RESP.CIVIL Y GTS.DEFENSA LEGAL P/SERVI. PUB. VIG. 02 FEBRERO/31 OCTUBRE 2010
0001-00102585	00102585	2010/03/26	006369	VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA	205,830.86	✓	LIQ.DIF.SUELDO CELIA MARGARITA VELEZ HERNANDEZ
0001-00102586	00102586	2010/03/26	011401	CASTRO MORENO JOSE LUIS	53,720.85	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE LUIS CASTRO MORENO
0001-00102587	00102587	2010/03/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,067.92	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JOSE LUIS CASTRO MORENO
0001-00102588	00102588	2010/03/26	011374	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	170,520.00	✓	PAGO DE VALE 129317
0001-00102590	00102590	2010/03/26	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	48,120.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.DIVERSAS UNID.OFICIALES
0001-00102591	00102591	2010/03/26	000777	GONZALEZ TREJO FRANCISCO JAVIER	1,500.00	✓	APOYO VIATICOS CD.MEX.FCO.JAVIER GONZALEZ TREJO
0001-00102592	00102592	2010/03/26	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	28,723.00	✓	CONSUMO AGUA PARQ.Y JARD.MES FEBRERO 2010
0001-00102593	00102593	2010/03/26	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	606,053.00	✓	CONSUMO AGUA MES FEBRERO 2010
0001-00102594	00102594	2010/03/26	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	180.54	✓	COMPROBACION CHEQUE 100347 BANORTE 14 ENE.2010 DIVERSOS GASTOS OPERATIVO PREDIAL 2010
0001-00102595	00102595	2010/03/26	010596	AGUILAR MONSIVAIS VICTOR EMMANUEL	5,050.00	✓	APOYO INSCRIP.56VO.CAMPEONA.NAL.AJEDRES ALUMN. GIMNASIO OBISPO Y CDI
0001-00102596	00102596	2010/03/26	008777	DEL RISCO VARONA JUAN MIGUEL PROF.R.	30,500.00	✓	APOYO TRANSP.Y VIATICOS CAMAGUEY CUBA ATLETAS DE LUCHA GRECO ROMANA
0001-00102597	00102597	2010/03/26	011378	GURROLA GRANADOS DORA DEL CARMEN	15,000.00	✓	APOYO INSCRIP.,TRANSP. Y VIATICOS CD.MEX.CAMPONA. GIMNASIA ARTISTICA DORA DEL C.GURROLA GRANADOS
0001-00102598	00102598	2010/03/26	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	6,068.93	✓	BOLETOS AVION CD.MEX.Y CARGO POR SERV.JAVIER GCIA. Y GERARDO CANALES
0001-00102599	00102599	2010/03/26	004117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	4,639.14	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102600	00102600	2010/03/26	003341	REYES FERREIRA SILVIA	9,091.76	✓	REP.GASTOS MEDICOS SILVIA REYES FERREIRA
0001-00102601	00102601	2010/03/29	011377	GARZA GUTIERREZ LUIS MARTIN	15,000.00	✓	GTS.DE MANO P/ARTISTA ESTHER ANDRE TALLER DE FEDRA EN EL AUDITORIO SAN PEDRO ARTEFEST 2010
0001-00102602	00102602	2010/04/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	545,317.60	✓	NOMINA SEMANA 01/07 ABRIL 2010
0001-00102603	00102603	2010/04/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	603,334.30	✓	SERVINOMINA SEMANA 01/07 ABRIL 2010
0001-00102604	00102604	2010/04/05	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	259,737.75	✓	PAGOS CONVENIO LABORAL 2010 MES ABRIL
0001-00102605	00102605	2010/04/05	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	707.42	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL HERMINIA LEMUS
0001-00102606	00102606	2010/04/05	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	2,167.73	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00102607	00102607	2010/04/05	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	1,625.80	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL ALICIA CARCAÑO
0001-00102608	00102608	2010/04/05	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	878.83	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0001-00102609	00102609	2010/04/05	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	750.25	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL ROSALBA IBARRA
0001-00102610	00102610	2010/04/05	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	264.51	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL ENRIQUETA PEREZ
0001-00102611	00102611	2010/04/05	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	891.74	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL MANUELA DOÑEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102612	00102612	2010/04/05	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	1,238.06	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL IRMA PATRICIA MORENO
0001-00102613	00102613	2010/04/05	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	663.26	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL ANGELICA MENCHACA
0001-00102614	00102614	2010/04/05	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	1,046.12	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL BLANCA ICELA CASTRO
0001-00102615	00102615	2010/04/05	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	446.19	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00102616	00102616	2010/04/05	006845	RODARTE GRANADO RISPA	153.82	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL RISPA RODARTE
0001-00102617	00102617	2010/04/05	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	384.54	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0001-00102618	00102618	2010/04/05	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	537.48	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL LAURA LETICIA MORALES
0001-00102619	00102619	2010/04/05	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	656.89	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL MARIA ANTONIA SOTO
0001-00102620	00102620	2010/04/05	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	273.71	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0001-00102621	00102621	2010/04/05	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	260.87	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL FRANCISCA SILLER
0001-00102622	00102622	2010/04/05	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	176.34	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL LUCIA VERASTEGUI
0001-00102623	00102623	2010/04/05	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	352.68	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL MAYELA JASSO
0001-00102624	00102624	2010/04/05	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	262.50	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00102625	00102625	2010/04/05	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	260.87	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL PATRICIA LOPEZ
0001-00102626	00102626	2010/04/05	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	985.34	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 ABRIL ANA MARIA GUERRERO
0001-00102627	00102627	2010/04/05	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	200.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.01/07 ABRIL
0001-00102628	00102628	2010/04/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	116,097.44	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.01/07 ABRIL
0001-00102629	00102629	2010/04/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	61,395.95	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.01/07 ABRIL
0001-00102630	00102630	2010/04/05	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	7,177.41	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.01/07 ABRIL
0001-00102631	00102631	2010/04/05	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	72,975.57	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.01/07 ABRIL
0001-00102632	00102632	2010/04/05	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,758.84	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.01/07 ABRIL
0001-00102633	00102633	2010/04/05	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,997.81	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.01/07 ABRIL
0001-00102634	00102634	2010/04/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	85,308.65	✓	AHORRO SINDICATO NOM.SEM.01/07 ABRIL
0001-00102635	00102635	2010/04/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	50,524.93	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.01/07 ABRIL
0001-00102636	00102636	2010/04/05	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	637.61	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.01/07 ABRIL
0001-00102637	00102637	2010/04/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	18,090.41	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.01/07 ABRIL
0001-00102638	00102638	2010/04/05	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	20,631.63	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.01/07 ABRIL
0001-00102639	00102639	2010/04/05	011371	PROTECCION URBANA SA DE CV	539,400.00	✓	SIS.DE ILUMINA.Y ACCESO.MONTADAS S/REMOLQUE DE FACIL DESPLAZAMIENTO
0001-00102640	00102640	2010/04/05	008367	BANOBRA FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	94,973.15	✓	MTTO. SINTRAM MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009
0001-00102641	00102641	2010/04/06	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,943.60	✓	REEMB.IMP Y ENGAR PRESENT EDO ORIGEN Y APLI FEB 10
0001-00102643	00102643	2010/04/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	DEV. POR CANCELACION RECIBO 76-43520 30 MZO 2010
0001-00102644	00102644	2010/04/12	010458	DE LA GARZA MONTEMAYOR ALVARO	677,312.33	✓	DEVOLUCION DE I.S.A.I. EXP.CAT. 07-033-006

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102645	00102645	2010/04/12	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	465,695.00	✓	APORTACION MUNICIPAL ABRIL/JUNIO 2010 INFAMILIA
0001-00102646	00102646	2010/04/12	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	1,798.00	✓	MTTO.PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MES DE MARZO 2010
0001-00102647	00102647	2010/04/12	003171	DE LEON TELLO FRANCISCO	1,500.00	✓	HONORARIOS MES MARZO 2010 LIC.FRANCISCO DE LEON
0001-00102648	00102648	2010/04/12	007318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	588,416.96	✓	40 STAND DE ALUMINIO DE 2X2 MTS.EN DIS.MODULOS P/ PROY. MERCADO DE LA FREGONERIA
0001-00102649	00102649	2010/04/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	7,775.00	✓	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00102650	00102650	2010/04/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	28,600.00	✓	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00102651	00102651	2010/04/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,200.00	✓	APOYO MEDICO CASOS 1561 Y 254 ASIS.SOCIAL
0001-00102652	00102652	2010/04/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,100.00	✓	APOYO MEDICO CASO 1044 ASIS.SOCIAL
0001-00102653	00102653	2010/04/12	005772	CASA AZUL .APOYO.TRAT.INV.ALT.CRANEO. AC	4,000.00	✓	APOYO MEDICO A NIÑA MA.FERNANDA LOERA ASIS.SOCIAL
0001-00102654	00102654	2010/04/12	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	890.91	✓	APOYO MEDICO AL SR.ERASMO SOTO TORRES ASIS.SOCIAL
0001-00102655	00102655	2010/04/12	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,399.99	✓	APOYO MEDICO A CASO 358 ASIS.SOCIAL
0001-00102656	00102656	2010/04/12	000303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	500.00	✓	APOYO MEDICO A CASO 1266 ASIS.SOCIAL
0001-00102657	00102657	2010/04/12	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	2,712.36	✓	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00102658	00102658	2010/04/12	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	6,219.99	✓	APOYO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00102659	00102659	2010/04/12	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	151,649.12	✓	PAGO DE VALE 129302
0001-00102660	00102660	2010/04/12	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	1,421.00	✓	PAGO DE VALE 129312
0001-00102662	00102662	2010/04/12	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	32,654.69	✓	PAGO DE LAS FACTURAS 12995,996,975,976,977,997,130 01,12968,969,973,974,967,971,972,918,965 Y 966
0001-00102663	00102663	2010/04/12	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	2,482.25	✓	RECOLEC.Y TRANSP.RESIDUOS BILOGICOS E INFECC.MES DE FEBRERO 2010
0001-00102664	00102664	2010/04/12	000999	ASOC.GIMNASTICA DEL EDO.DE N.L., A.C.	11,750.00	✓	APOYO MEMBRESIA AÑO 2010 EQ.REPRESENTA.GIMNASIA DE TRAMPOLIN DEL MPIO.SAN PEDRO
0001-00102665	00102665	2010/04/12	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	57,801.12	✓	CONSUMO DIESEL 15/21 MARZO 2010
0001-00102666	00102666	2010/04/12	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	294,029.84	✓	35,549 LTS.GASOLINA 08/14 MARZO 2010
0001-00102667	00102667	2010/04/12	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	30,550.00	✓	611 DICTAMENES MEDICOS MES ENERO Y FEBRERO 2010
0001-00102668	00102668	2010/04/12	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	3,074.00	✓	ALIMENTOS PERS. C-4 POR CUBRIR TURNOS 14 ENE./22 FEB.2010
0001-00102670	00102670	2010/04/12	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	10,440.00	✓	PUBLICACIONES REGL.SEG.PUB.Y BUEN GOB.Y CONS.CIUD. REGL. ORGANICO
0001-00102671	00102671	2010/04/12	003279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	15,459.58	✓	RENTA COPIADORA DE PLANOS OBRAS PUB.MES FEB.2010
0001-00102672	00102672	2010/04/12	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	530,867.60	✓	SERV.RECOLEC.1,621.99 TONS.BASURA ORD.MES MZO.2010
0001-00102673	00102673	2010/04/12	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	16,200.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.MES FEB. 2010
0001-00102674	00102674	2010/04/12	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	3,752.25	✓	CARGO POR SERV.Y BOLETO AVION CD.MEXICO ING. MAURICIO FERNANDEZ REUNION FUNCIONA. NAFINSA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102675	00102675	2010/04/12	000551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	1,499.88	✓	PAGO DE VALE 128294
0001-00102676	00102676	2010/04/12	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	8,178.00	✓	PAGO DE VALES 128229 Y 128231
0001-00102677	00102677	2010/04/12	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	1,392.00	✓	PAGO DE VALE 128316
0001-00102678	00102678	2010/04/12	005303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	41,503.25	✓	PAGO DE VALE 127663
0001-00102679	00102679	2010/04/12	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	1,527.72	✓	PAGO DE VALE 128212
0001-00102680	00102680	2010/04/12	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	6,782.28	✓	PAGO DE VALE 127697
0001-00102681	00102681	2010/04/12	000552	BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V	3,132.00	✓	PAGO DE VALE 128242
0001-00102682	00102682	2010/04/12	010426	BYNET SA DE CV	4,234.00	✓	PAGO DE VALE 128309
0001-00102683	00102683	2010/04/12	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	19,032.12	✓	PAGO DE VALE 127674
0001-00102684	00102684	2010/04/12	010611	CAR ONE VALLE, SA DE CV	6,728.00	✓	PAGO DE VALE 127657
0001-00102685	00102685	2010/04/12	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	20,228.08	✓	PAGO DE VALE 128223
0001-00102686	00102686	2010/04/12	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	558.20	✓	PAGO DE VALE 128211
0001-00102687	00102687	2010/04/12	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	3,814.66	✓	PAGO DE VALE 128233
0001-00102688	00102688	2010/04/12	003329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	13,978.00	✓	PAGO DE VALE 128240
0001-00102689	00102689	2010/04/12	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	2,006.01	✓	PAGO DE VALE 127679
0001-00102690	00102690	2010/04/12	011241	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES UNION SA DE	22,649.00	✓	PAGO DE VALE 127665
0001-00102691	00102691	2010/04/12	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	2,183.17	✓	PAGO DE VALE 128291
0001-00102692	00102692	2010/04/12	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	87,233.44	✓	PAGO DE VALE 128199
0001-00102693	00102693	2010/04/12	011235	FILTRALUB SA DE CV	1,806.18	✓	PAGO DE VALE 128254
0001-00102694	00102694	2010/04/12	009013	FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,567.49	✓	PAGO DE VALE 128197
0001-00102695	00102695	2010/04/12	002624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	20,358.00	✓	PAGO DE VALE 127660
0001-00102696	00102696	2010/04/12	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	8,095.00	✓	PAGO DE VALES 128207 Y 128310
0001-00102697	00102697	2010/04/12	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	3,944.00	✓	PAGO DE VALE 128248
0001-00102698	00102698	2010/04/12	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JAR S.A. DE CV	35,029.68	✓	PAGO DE VALES 128238 Y 128239
0001-00102699	00102699	2010/04/12	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	9,643.00	✓	PAGO DE VALE 128230
0001-00102700	00102700	2010/04/12	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	31,018.86	✓	PAGO DE VALE 128245
0001-00102701	00102701	2010/04/12	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	12,165.21	✓	PAGO DE VALES 127670 Y 128313
0001-00102702	00102702	2010/04/12	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	18,902.11	✓	PAGO DE VALE 128286
0001-00102703	00102703	2010/04/12	000678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	3,027.60	✓	PAGO DE VALE 127696
0001-00102704	00102704	2010/04/12	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	4,872.00	✓	PAGO DE VALE 128298
0001-00102705	00102705	2010/04/12	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	3,548.00	✓	PAGO DE VALE 128287

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102706	00102706	2010/04/12	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	7,126.66	✓	PAGO DE VALE 128203
0001-00102707	00102707	2010/04/12	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	15,711.15	✓	PAGO DE VALE 128202
0001-00102708	00102708	2010/04/12	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	1,678.01	✓	PAGO DE VALE 128200
0001-00102709	00102709	2010/04/12	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	25,969.95	✓	PAGO DE VALE 127654
0001-00102710	00102710	2010/04/12	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	78,300.00	✓	PAGO DE VALE 128241
0001-00102711	00102711	2010/04/12	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	137,127.08	✓	PAGO DE VALES 128299 Y 128300
0001-00102712	00102712	2010/04/12	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	32,898.35	✓	PAGO DE VALES 128246 Y 128247
0001-00102713	00102713	2010/04/12	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	14,036.00	✓	PAGO DE VALE 128244
0001-00102714	00102714	2010/04/12	000743	REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V	1,954.60	✓	PAGO DE VALE 127706
0001-00102715	00102715	2010/04/12	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	5,139.15	✓	PAGO DE VALE 127687
0001-00102716	00102716	2010/04/12	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1,450.00	✓	PAGO DE VALE 128296
0001-00102717	00102717	2010/04/12	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	4,344.78	✓	PAGO DE VALE 128307
0001-00102718	00102718	2010/04/12	004929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	4,945.00	✓	PAGO DE VALE 127656
0001-00102719	00102719	2010/04/12	010987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	46,352.12	✓	PAGO DE VALES 127675 Y 128210
0001-00102720	00102720	2010/04/12	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V.	207,009.24	✓	PAGO DE VALE 128292
0001-00102721	00102721	2010/04/12	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	108,289.48	✓	PAGO DE VALES 127694, 128227 Y 128311
0001-00102722	00102722	2010/04/12	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	8,588.87	✓	PAGO DE VALE 128295
0001-00102723	00102723	2010/04/12	011214	RIVERA RIVERA ELSA	82,711.48	✓	PAGO DE VALES 128260, 128263 Y 128265
0001-00102724	00102724	2010/04/12	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	20,718.91	✓	PAGO TARJ.CRED.PRESID.ING.MAURICIO FERNANDEZ MES MARZO 2010
0001-00102725	00102725	2010/04/13	001357	LOPEZ LARA MARGARITO	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.SEC.TEC.4
0001-00102726	00102726	2010/04/13	011380	GONZALEZ LLANAS MARIA ANGELICA	5,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.SEC.TEC.49
0001-00102727	00102727	2010/04/13	005152	CASAS RAMIREZ ELADIO	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.SEC.28 CONST.MEX.
0001-00102728	00102728	2010/04/13	001359	OVIEDO LOPEZ FRANCISCO	10,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.SEC.RDZ.ARROYO
0001-00102729	00102729	2010/04/13	010570	LOPEZ CASTILLO JOSE ANGEL	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.SEC.JESUS M.MONTE
0001-00102730	00102730	2010/04/13	005145	GARATE BENAVIDES NORMA DELIA PROFRA.	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.PRIM.JUSTO SIERRA T.M.
0001-00102731	00102731	2010/04/13	006492	DE LEON LUGO MARTHA ALICIA	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.PRIM.JAIME T.BODE
0001-00102732	00102732	2010/04/13	006496	FERNANDEZ MORENO ALMA DELIA	5,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.PRIM.LIC. A. CASO
0001-00102733	00102733	2010/04/13	005148	GARCIA MORALES REBECA MARGARITA	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.PRIM.JOSE S.VIVAN CO
0001-00102734	00102734	2010/04/13	005150	SARMIENTO TIJERINA ROSIO GUADALUPE	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.PRIM. I. ZARAGOZA
0001-00102735	00102735	2010/04/13	005151	PINALES MENDEZ JUANA ANGELICA	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.PRIM.VALENTIN

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							GOMEZ FARIAS
0001-00102736	00102736	2010/04/13	006497	ALMAZAN PAZ MA. DE LA LUZ	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.PRIM.PROFRA.LAURA GARCIA JAIME
0001-00102737	00102737	2010/04/13	005147	GONZALEZ AREVALO JOSE ALFREDO PROFR.	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD ESC.PRIM.FORD 44
0001-00102739	00102739	2010/04/13	006480	GOMEZ DE LEON MARTHA	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD CTO.ATN.ESP.RODRIGO GERMANDEZ SAUCEDA
0001-00102740	00102740	2010/04/13	006485	GUAJARDO MORA MA. DE LA LUZ	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N.CLUB ROTARIO OBIS
0001-00102741	00102741	2010/04/13	006487	SANCHEZ OBREGON DINORAH MIREYA	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N.FELICITOS LEAL DE LUNA
0001-00102742	00102742	2010/04/13	006486	GALLEGOS FLORES JUANA ALICIA	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N. FEDERICO CANTU
0001-00102743	00102743	2010/04/13	010569	CABRAL CORDERO EVANGELINA	15,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N. MA.PETRA RDZ.
0001-00102744	00102744	2010/04/13	008796	MAYORGA DIAZ GLORIA	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N.BEATRIZ TALANCON
0001-00102745	00102745	2010/04/13	007634	LOPEZ GONZALEZ MARTHA ALICIA	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD CENTRO ATN. MULTIPLE SERTOMA REGIOMONTANO
0001-00102746	00102746	2010/04/13	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	188,616.00	✓	85 PZAS UNIF.ESP.Y 70 PARES BOTAS P/ELEM.911
0001-00102747	00102747	2010/04/13	000256	RUMA GROUP INCORPORATED S.A. DE C.V.	328,860.00	✓	50 CUBETAS DE COLDFIRE CONCENTRADO P/PROT.CIVIL
0001-00102748	00102748	2010/04/13	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	1,007.69	✓	HORNO DE MICROONDAS L.G. P/SEGURIDAD MPAL.
0001-00102749	00102749	2010/04/13	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	4,324.48	✓	2 PZAS.CAMARA DIGITAL CANON POWER,1 ESTUCHE P/CAMARA Y MEMORIA P/SERV.PUB. Y AYUNTA.
0001-00102750	00102750	2010/04/13	011053	CERT TELECOMUNICACIONES, S.A C.V.	5,202.60	✓	PAGO DE VALE 128530
0001-00102751	00102751	2010/04/13	011055	COMER EN MEDICAMENTOS Y EQ. DEL NORTE SA	17,550.00	✓	PAGO DE VALE 128514
0001-00102752	00102752	2010/04/13	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	5,401.10	✓	PAGO DE VALES 128508 Y 128509
0001-00102753	00102753	2010/04/13	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	40,544.62	✓	PAGO DE VALE 128527
0001-00102754	00102754	2010/04/13	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	9,488.80	✓	PAGO DE VALE 128494
0001-00102755	00102755	2010/04/13	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	4,118.37	✓	PAGO DE VALE 129416
0001-00102756	00102756	2010/04/13	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	11,972.76	✓	PAGO DE VALE 128492
0001-00102757	00102757	2010/04/13	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	4,364.50	✓	PAGO DE VALE 128526
0001-00102758	00102758	2010/04/13	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,693.60	✓	PAGO DE VALE 128497
0001-00102759	00102759	2010/04/13	004918	PRAAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3,004.98	✓	PAGO DE VALE 128496
0001-00102760	00102760	2010/04/13	008893	PROD. Y COMER. DE BEBIDAS ARCA, SA CV	4,750.00	✓	PAGO DE VALE 128510
0001-00102761	00102761	2010/04/13	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	2,393.34	✓	PAGO DE VALE 128477
0001-00102762	00102762	2010/04/13	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	928.00	✓	PAGO DE VALE 128529
0001-00102763	00102763	2010/04/13	000778	ZAMORA LANDIN JUAN	2,578.68	✓	PAGO DE VALE 128499
0001-00102764	00102764	2010/04/13	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	6,566.78	✓	CARGOS POR SERV.Y BOLETOS AVION BOCA DEL RIO VERA-

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							CRUZ RAUL MATA Y MARIO LOREDO
0001-00102765	00102765	2010/04/13	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	356,000.00	✓	CONSUMO LUZ CTAS.ESP.MES MARZO 2010 SUC.SAN JERONI
0001-00102766	00102766	2010/04/13	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	5,907.00	✓	PAGO INTERNET TARJ.BAMACCESO MES MZO.OFNA.ALCALDE
0001-00102767	00102767	2010/04/13	006026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	2,500.00	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ. DALMONTE
0001-00102768	00102768	2010/04/13	002338	VILLARREAL FLORES SERGIO	7,350.00	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.LOS COLORINES
0001-00102769	00102769	2010/04/13	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	7,605.00	✓	CONSUMO TELCEL 28 FEB./27 MZO. 2010
0001-00102770	00102770	2010/04/13	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	219,803.38	✓	CONSUMO TELEFONO E INTERNET MES ENERO 2010
0001-00102771	00102771	2010/04/13	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	3,728.65	✓	CONSUMO NEXTEL MES MARZO 2010
0001-00102772	00102772	2010/04/13	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	2,726.00	✓	CONS.ALIMENTOS PERS.C-4 22 FEB./16 MZO.POR CARGA DE TRABAJO
0001-00102773	00102773	2010/04/13	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	4,400.00	✓	PAGO DEDUCIBLE POR REP.UNID.734 HARLEY DAVISON 2007 TRANSITO
0001-00102774	00102774	2010/04/13	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS FESTIVAL SAN PEDRO ARTEFEST 2010 DEL 17 ABRIL/05 MAYO 2010
0001-00102775	00102775	2010/04/13	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	10,000.00	✓	DIVERSOS MATERIALES P/TALLER DE CITY LIGTHS 17/22 ABRIL 2010
0001-00102776	00102776	2010/04/14	009545	MORA NATERAS SERGIO	8,073.50	✓	DED.CLASES DE INGLES A CARGO DE EMPLEADOS MPALES. SEMANA 09/11 Y QUINCENA 04/05
0001-00102777	00102777	2010/04/14	004025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	4,841.74	✓	RENTA MES ABRIL 2010 OFNAS.MUSEO EL CENTENARIO
0001-00102778	00102778	2010/04/14	003900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	3,940.00	✓	RENTA MES ABRIL 2010 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0001-00102779	00102779	2010/04/14	011026	CONST.Y EDIFICACIONES ALMESA, S.A. C.V.	48,299.79	✓	EXT.1 Y NORMAL 6 REHAB.JARD.NIÑOS 5 MAYO Y TIMOTEO L. HERNANDEZ
0001-00102780	00102780	2010/04/14	007793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	5,775.00	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.RESID.CHIPINQUE 1SEC.
0001-00102781	00102781	2010/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,139,167.60	✓	SERVINOMINA HAAS DE LA Q 7 MES DE ABRIL 2010
0001-00102782	00102782	2010/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	61,369.75	✓	NOMINA HAAS Q7 MES DE ABRIL 2010
0001-00102783	00102783	2010/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,156.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.ABRIL
0001-00102784	00102784	2010/04/14	011311	INDUSTRIAS ZARAVI S DE RL DE CV	15,960.00	✓	PAGO DE VALE 129551
0001-00102785	00102785	2010/04/14	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	11,025.00	✓	PAGO DE VALE 129550
0001-00102786	00102786	2010/04/14	009506	PLANEADORES GRAFICOS VISION, S.A. DE C.V	1,096.20	✓	PAGO DE VALE 129549
0001-00102787	00102787	2010/04/14	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	10,730.00	✓	PAGO DE VALE 129548
0001-00102788	00102788	2010/04/14	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	1,502.20	✓	PAGO DE VALE 129547
0001-00102789	00102789	2010/04/14	005918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	2,436.00	✓	PAGO DE VALE 129546
0001-00102790	00102790	2010/04/14	007078	REYES REYNA BENJAMIN	6,380.00	✓	PAGO DE VALE 129545
0001-00102791	00102791	2010/04/14	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	14,562.64	✓	PAGO DE VALE 129544

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102792	00102792	2010/04/14	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	974.40	✓	PAGO DE VALE 129543
0001-00102793	00102793	2010/04/14	005711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	15,000.22	✓	PAGO DE VALE 129542
0001-00102794	00102794	2010/04/14	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	521.80	✓	PAGO DE VALE 129541
0001-00102795	00102795	2010/04/14	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	9,910.58	✓	PAGO DE VALE 129573
0001-00102796	00102796	2010/04/14	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,832.80	✓	PAGO DE VALE 129572
0001-00102797	00102797	2010/04/14	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	2,088.00	✓	GASTOS PULIDO DE PISO COORD.ADMTIVA.Y SALA JTAS.
0001-00102798	00102798	2010/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,778,229.05	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.ABRIL 2010
0001-00102799	00102799	2010/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	342,835.05	✓	NOMINA 1 QUIN. ABRIL 2010
0001-00102800	00102800	2010/04/14	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	105.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102801	00102801	2010/04/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	235,887.63	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102802	00102802	2010/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	397,057.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102803	00102803	2010/04/14	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	10,700.00	✓	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102805	00102805	2010/04/14	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	157,538.98	✓	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102806	00102806	2010/04/14	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	12,995.76	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102807	00102807	2010/04/14	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	19,881.13	✓	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102808	00102808	2010/04/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	262,434.79	✓	AHORRO SINDICATO NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102809	00102809	2010/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	698,260.17	✓	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102810	00102810	2010/04/14	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	17,137.50	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102811	00102811	2010/04/14	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	6,275.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102812	00102812	2010/04/14	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	8,010.24	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102813	00102813	2010/04/14	002583	BANCA AFIRME, S.A.	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102814	00102814	2010/04/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	2,600.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102815	00102815	2010/04/14	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	153,232.59	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.ABRIL
0001-00102816	00102816	2010/04/14	007563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	1,374.27	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA LUISA TOLENTINO
0001-00102817	00102817	2010/04/14	000169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	904.21	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ROSA ISABEL HERNANDEZ
0001-00102818	00102818	2010/04/14	008329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	1,130.27	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ROSA ELIA HILARIO
0001-00102819	00102819	2010/04/14	007763	GARZA GARZA ANTONIA	1,163.96	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ANTONIA GARZA
0001-00102820	00102820	2010/04/14	000170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	1,188.84	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MA. SOCORRO DUARTE
0001-00102821	00102821	2010/04/14	003667	OVIEDO URDIALES JUANA	618.00	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL JUANA OVIEDO
0001-00102822	00102822	2010/04/14	005312	CISNEROS REYES JUANA	1,163.96	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL JUANA CISNEROS
0001-00102823	00102823	2010/04/14	009544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	1,078.88	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL JESSICA YUDITH NUÑEZ
0001-00102824	00102824	2010/04/14	010090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	1,600.17	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ANA MA.DE JESUS RODRIGUEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102825	00102825	2010/04/14	002361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	663.60	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARTHA ELVIRA AVALOS
0001-00102826	00102826	2010/04/14	010364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	1,604.80	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARTHA PATRICIA DE LA O
0001-00102827	00102827	2010/04/14	005967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	1,300.83	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA DEL CARMEN MATA
0001-00102828	00102828	2010/04/14	001152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	2,347.46	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL NORMA NELLY OVALLE
0001-00102829	00102829	2010/04/14	004446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	2,243.36	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ROSA MARIA LOPEZ
0001-00102830	00102830	2010/04/14	011084	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	1,565.47	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA CONCEPCION ESPINOZA
0001-00102831	00102831	2010/04/14	005991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	1,099.96	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARTHA LILIA CONTRERAS
0001-00102832	00102832	2010/04/14	007309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	1,326.33	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA DE JESUS DE LIRA
0001-00102833	00102833	2010/04/14	002964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	1,764.60	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL CLAUDIA MAYELA SALAZAR
0001-00102834	00102834	2010/04/14	001632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	2,687.31	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL DELIA CRISTINA FERNANDEZ
0001-00102835	00102835	2010/04/14	007596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	2,231.81	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL SORAIDA MARICELA PEREZ
0001-00102836	00102836	2010/04/14	009650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	2,826.92	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL EMMA JANETH CARRANZA
0001-00102837	00102837	2010/04/14	007481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	552.26	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ROSA AURORA ALFARO
0001-00102838	00102838	2010/04/14	005554	BANDA CARLOS MARISOL	5,132.91	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARISOL BANDA
0001-00102839	00102839	2010/04/14	002008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	1,723.60	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL LAURA LUCIA CORRALES
0001-00102840	00102840	2010/04/14	011373	CERECERO RIVERA JUAN ANTONIO	1,230.29	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL JUAN ANTONIO CERECERO RIVER
0001-00102841	00102841	2010/04/14	009773	JASSO SANTANA GUADALUPE	2,933.24	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL GUADALUPE JASSO
0001-00102842	00102842	2010/04/14	002375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	4,209.29	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA TERESA SIFUENTES
0001-00102843	00102843	2010/04/14	007721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	1,791.54	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA DE JESUS SALAZAR
0001-00102844	00102844	2010/04/14	006797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	2,554.67	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL BRENDA ELIZABETH MENDEZ
0001-00102845	00102845	2010/04/14	010485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	791.61	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL JOSE VILLARREAL HERNANDEZ
0001-00102846	00102846	2010/04/14	010669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	2,550.64	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL BRENDA LETICIA MARTINEZ
0001-00102847	00102847	2010/04/14	008960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	5,059.53	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL GISELA GPE. DE LA ROSA
0001-00102848	00102848	2010/04/14	010486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	1,830.09	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL VANESSA EDITH TORRES
0001-00102849	00102849	2010/04/14	003605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	1,096.68	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA DEL CARMEN MARTINEZ
0001-00102850	00102850	2010/04/14	011021	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	975.62	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL AURORA ALEJANDRA JAIME
0001-00102851	00102851	2010/04/14	007794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	1,791.54	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL LIDIA RUIZ
0001-00102852	00102852	2010/04/14	000129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	1,558.74	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL BLANCA DELIA JUAREZ
0001-00102853	00102853	2010/04/14	010334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	2,484.27	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL LORENA VELAZQUEZ
0001-00102854	00102854	2010/04/14	006161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	1,596.67	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL RAQUEL SOLIS
0001-00102855	00102855	2010/04/14	008615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	1,588.69	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MA.DEL ROSARIO ALVAREZ
0001-00102856	00102856	2010/04/14	008015	HUERTA CASTRO YENNY VIRIDIANA	840.00	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL YENNY VIRIDIANA HUERTA
0001-00102857	00102857	2010/04/14	005473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	2,875.84	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL CLAUDIA MARGARITA MAVING
0001-00102858	00102858	2010/04/15	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	39,762.29	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.ABRIL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102859	00102859	2010/04/15	007724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	471,531.23	✓	PAGO 3/30 ARRENDAMIENTO 5 UNID.BLINDADAS
0001-00102860	00102860	2010/04/15	007724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	1,133,756.38	✓	PAGOS 23/36,48,22/48,20/48,14/26,38,39 84UNID.KIT SUSP.Y CLIMAS 15/26,38,39 CLIMAS Y KIT 24/36,48,23
0001-00102861	00102861	2010/04/15	011383	FARIAS DE LA GARZA REYNALDO JAVIER	526.07	✓	DEV.REC.IMP.PRED.2009 EXP.11-052-906,910,912 Y 913
0001-00102862	00102862	2010/04/15	011342	ZORRILLA MONTEMAYOR LORENZO AGUSTIN	3,934.97	✓	DEV.REC.IMP.PRED.2009 EXP.11-052-902/905, 935/939 Y 941/956
0001-00102863	00102863	2010/04/15	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	2,935.96	✓	PAGO DE VALE 129552
0001-00102864	00102864	2010/04/15	009074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	900.00	✓	PAGO DE VALE 129554
0001-00102865	00102865	2010/04/15	011235	FILTRALUB SA DE CV	1,806.12	✓	PAGO DE VALE 129553
0001-00102866	00102866	2010/04/15	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,331.50	✓	PAGO DE VALE 129555
0001-00102867	00102867	2010/04/15	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	2,320.00	✓	PAGO DE VALE 129556
0001-00102868	00102868	2010/04/15	008596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	452.40	✓	PAGO DE VALE 129557
0001-00102869	00102869	2010/04/15	001501	MONTES GARCIA JORGE	870.00	✓	PAGO DE VALE 129558
0001-00102870	00102870	2010/04/15	008530	REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE SA DE CV	1,870.47	✓	PAGO DE VALE 129561
0001-00102871	00102871	2010/04/15	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	10,672.00	✓	PAGO DE VALE 129569
0001-00102872	00102872	2010/04/15	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	3,108.80	✓	PAGO DE VALE 129560
0001-00102873	00102873	2010/04/15	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	23,408.80	✓	PAGO DE VALE 129566
0001-00102874	00102874	2010/04/15	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	2,099.91	✓	PAGO DE VALE 129559
0001-00102875	00102875	2010/04/15	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,326.94	✓	ATORNILLADOR ELEC.,ROTOMARTILLO,LAMPARA DE ESCRITO Y CAUTIN
0001-00102876	00102876	2010/04/15	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	4,273.57	✓	CARGO POR SERV.Y BOLETO AVION PLAYA DEL CARMEN CONGRESO NACIONAL MPIO. Y ASIS.SOCIAL
0001-00102877	00102877	2010/04/15	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	596,617.49	✓	30% ANT.PAVIMENTACION, SEÑALIZACION Y SEMAFOROS CALLE JIMENEZ ENTRE VASC.Y LAZARO GZA.AYALA
0001-00102878	00102878	2010/04/15	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	5,783.60	✓	REEMB.MACRO OPERATIVO, REP.FUGA BAÑO INFRAESTRUC. Y REP.FUGA PARQ.RUFINO TAMAYO
0001-00102879	00102879	2010/04/15	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	8,972.00	✓	REEMB.COMIDA TRAB.SRIOS.Y ALCALDE Y PORTARETRATO P/OFNA.PRESID.MPAL.
0001-00102880	00102880	2010/04/15	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	2,505.85	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.SINDICOS,REGIDORES Y ALCALDE 22 MARZO 2010
0001-00102881	00102881	2010/04/15	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	1,000.00	✓	APOYO MEDICO A LA SRA.IRENE MARTINEZ MONREAL ASIS. SOCIAL
0001-00102882	00102882	2010/04/15	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	100,456.00	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102883	00102883	2010/04/15	003569	ENDO LASER OFTALMICO, S.A. DE C.V.	575.70	✓	ATN.MEDICA ECOGRAFIA A GABRIELA QUIROZ DE VALDEZ
0001-00102884	00102884	2010/04/15	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	1,999.00	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS 13 Y 15 ENERO 2010 P/SERV.MED
0001-00102885	00102885	2010/04/15	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	7,483.17	✓	ATN.HOSP. INGRESOS FERNANDO ROCHA BRIONES
0001-00102886	00102886	2010/04/15	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	97,477.54	✓	ATN.HOSP.A MARIA SERANO IMAGEN URB.Y NATIVIDAD ORTIZ HDZ. DE INFRAESTRUCTURA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102889	00102889	2010/04/15	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	8,957.94	✓	ESTUDIOS MEDICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102890	00102890	2010/04/15	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	20,900.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPA
0001-00102891	00102891	2010/04/15	005452	CARDENAS ROJO NOE DR.	3,200.00	✓	ATN.MEDICA DIVERSOS PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102892	00102892	2010/04/15	006911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	5,401.84	✓	ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102893	00102893	2010/04/15	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	2,750.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102894	00102894	2010/04/15	001145	DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR.	4,916.90	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102895	00102895	2010/04/15	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.	6,765.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102896	00102896	2010/04/15	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	15,350.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102897	00102897	2010/04/15	002808	ESTRADA MASTACHE JOSE DR.	29,948.25	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102898	00102898	2010/04/15	003010	GARZA SALINAS RODRIGO	5,500.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102899	00102899	2010/04/15	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	43,570.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102900	00102900	2010/04/15	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO DR.	5,354.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102901	00102901	2010/04/15	010280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE DR.	50,094.00	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102902	00102902	2010/04/15	000975	GUAJARDO TORRES JORGE HUMBERTO DR.	8,984.47	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102903	00102903	2010/04/15	009189	HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO DR.	3,201.66	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102904	00102904	2010/04/15	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	2,384.91	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102905	00102905	2010/04/15	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	11,881.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102906	00102906	2010/04/15	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	45,832.50	✓	ECOGRAFIAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102907	00102907	2010/04/15	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	3,229.80	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102908	00102908	2010/04/15	007011	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO DR.	12,430.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102909	00102909	2010/04/15	000590	TREVIÑO GONZALEZ BRAULIO DR.	3,610.03	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102910	00102910	2010/04/15	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR.	726.00	✓	ANESTESIA A POLICIA RAFAEL LOPEZ
0001-00102911	00102911	2010/04/15	011411	DE LA FUENTE FUENTES SYLVIA	5,016.00	✓	DEV.IMP.PRED.2010 EXP.13-158-021 SYLVIA DE LA FUEN
0001-00102912	00102912	2010/04/15	011421	LEYVA FERNANDEZ LUIS GUSTAVO	9,565.65	✓	LIQ.CAUSA BAJA LUIS GUSTAVO LEYVA FERNANDEZ
0001-00102913	00102913	2010/04/15	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	412.66	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL HERMINIA LEMUS
0001-00102914	00102914	2010/04/15	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,264.51	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00102915	00102915	2010/04/15	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	948.38	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL ALICIA CARCAÑO
0001-00102916	00102916	2010/04/15	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	512.65	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0001-00102917	00102917	2010/04/15	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	437.64	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL ROSALBA IBARRA
0001-00102918	00102918	2010/04/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	337,491.70	✓	NOMINA SEMANA 08/14 ABRIL 2010
0001-00102919	00102919	2010/04/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	395,523.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 08/14 ABRIL 2010
0001-00102920	00102920	2010/04/15	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	157.00	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL ENRIQUETA PEREZ
0001-00102921	00102921	2010/04/15	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	520.18	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL MANUELA DOÑEZ
0001-00102922	00102922	2010/04/15	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	722.20	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL IRMA PATRICIA MORENO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102923	00102923	2010/04/15	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	386.90	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL ANGELICA MENCHACA
0001-00102924	00102924	2010/04/15	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	610.24	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL BLANCA ICELA CASTRO
0001-00102925	00102925	2010/04/15	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	260.28	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00102926	00102926	2010/04/15	006845	RODARTE GRANADO RISPA	89.73	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL RISPA RODARTE
0001-00102927	00102927	2010/04/15	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	224.32	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0001-00102928	00102928	2010/04/15	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	271.99	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL LAURA LETICIA MORALES
0001-00102929	00102929	2010/04/15	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	383.19	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL MARIA ANTONIA SOTO
0001-00102930	00102930	2010/04/15	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	793.75	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0001-00102931	00102931	2010/04/15	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	418.01	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL FRANCISCA SILLER
0001-00102932	00102932	2010/04/15	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	313.89	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL LUCIA VERASTEGUI
0001-00102933	00102933	2010/04/15	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	157.35	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL MAYELA JASSO
0001-00102934	00102934	2010/04/15	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	367.50	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00102935	00102935	2010/04/15	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	386.08	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL PATRICIA LOPEZ
0001-00102936	00102936	2010/04/15	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	686.83	✓	PENS.ALIM.SEM.08/14 ABRIL ANA MARIA GUERRERO
0001-00102937	00102937	2010/04/15	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	200.00	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.08/14 ABRIL
0001-00102938	00102938	2010/04/15	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	113,947.19	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.08/14 ABRIL
0001-00102939	00102939	2010/04/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	60,855.79	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.08/14 ABRIL
0001-00102940	00102940	2010/04/15	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	4,018.20	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.08/14 ABRIL
0001-00102941	00102941	2010/04/15	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	69,351.49	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.08/14 ABRIL
0001-00102942	00102942	2010/04/15	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,276.10	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.08/14 ABRIL
0001-00102943	00102943	2010/04/15	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,734.29	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.08/14 ABRIL
0001-00102944	00102944	2010/04/15	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	83,124.75	✓	AHORRO SINDICATO NOM.SEM.08/14 ABRIL
0001-00102945	00102945	2010/04/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	57,206.63	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.08/14 ABRIL
0001-00102946	00102946	2010/04/15	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	675.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.08/14 ABRIL
0001-00102947	00102947	2010/04/15	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	15,902.05	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.08/14 ABRIL
0001-00102948	00102948	2010/04/15	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	21,169.64	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.08/14 ABRIL
0001-00102949	00102949	2010/04/15	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	6,000.00	✓	APOYO VIAJE CD.MEX.19 Y 20 ABR. ALEJANDRO ESCUDERO INCUB.DE NEGOCIOS
0001-00102950	00102950	2010/04/15	011422	LOPEZ CANALES RICARDO RAFAEL	23,273.70	✓	DEV.IMP.PRED.1 Y 2 BIM.2009 EXP.11052907,911,914,9 15,916 Y 917
0001-00102951	00102951	2010/04/15	005831	DE LA GARZA VILLA LORENZO GABRIEL	12,180.00	✓	RENTA DE 15 MICROFONOS DE SOLAPA P/OBRA DE TEATRO SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
0001-00102952	00102952	2010/04/15	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	3,997.55	✓	COMPRA E INST.MONITOR LCD P/CASETA COL.LOMAS ROSA. PROGR.A.D.J.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102953	00102953	2010/04/15	001188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	14,882.80	✓	DESBROZADORA STHIL MOD.FS-38 P/COL.HDA.EL ROSARIO
0001-00102954	00102954	2010/04/16	010696	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	3,062.40	✓	PAGO DE VALE 128225
0001-00102955	00102955	2010/04/16	007635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	14,400.00	✓	PAGO DE VALE 129415
0001-00102956	00102956	2010/04/16	007208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	5,074.54	✓	PAGO DE VALES 128249 Y 128250
0001-00102957	00102957	2010/04/16	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	44,059.70	✓	PAGO DE VALE 128301
0001-00102958	00102958	2010/04/16	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	1,834.98	✓	PAGO DE VALE 128493
0001-00102959	00102959	2010/04/16	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	11,434.00	✓	PAGO DE VALE 128220, 128221 Y 128222
0001-00102960	00102960	2010/04/16	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	39,838.36	✓	PAGO DE VALE 128284, 129414 Y 128290
0001-00102961	00102961	2010/04/16	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	13,107.74	✓	PAGO DE VALE 128201
0001-00102962	00102962	2010/04/16	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	2,370.53	✓	PAGO DE VALE 128196
0001-00102963	00102963	2010/04/16	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	3,097.20	✓	PAGO DE VALE 128228
0001-00102964	00102964	2010/04/16	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	39,690.56	✓	PAGO DE VALE 128302
0001-00102965	00102965	2010/04/16	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	64,711.76	✓	PAGO DE VALE 128566
0001-00102966	00102966	2010/04/16	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	2,254.00	✓	PAGO DE VALE 128574
0001-00102967	00102967	2010/04/16	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	75,284.00	✓	PAGO DE VALE 128549
0001-00102968	00102968	2010/04/16	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	19,750.87	✓	PAGO DE VALES 127966, 127967, 127968 Y 128576
0001-00102969	00102969	2010/04/16	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	14,204.44	✓	PAGO DE VALE 128533
0001-00102970	00102970	2010/04/16	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	11,112.82	✓	PAGO DE VALE 128555
0001-00102971	00102971	2010/04/16	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	5,109.80	✓	PAGO DE VALE 128557
0001-00102972	00102972	2010/04/16	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4,458.26	✓	PAGO DE VALE 128572
0001-00102973	00102973	2010/04/16	007833	LARA MONTOYA JUANA	6,124.80	✓	PAGO DE VALE 128539
0001-00102974	00102974	2010/04/16	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	2,718.51	✓	PAGO DE VALE 128540
0001-00102975	00102975	2010/04/16	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	11,390.82	✓	PAGO DE VALE 128556
0001-00102976	00102976	2010/04/16	000678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	1,983.60	✓	PAGOS DE VALE 128559
0001-00102977	00102977	2010/04/16	003402	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. D	1,699.40	✓	PAGO DE VALE 128538
0001-00102978	00102978	2010/04/16	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	15,017.59	✓	PAGO DE VALE 128558
0001-00102979	00102979	2010/04/16	011214	RIVERA RIVERA ELSA	106,802.36	✓	PAGO DE VALES 127918, 128568, 128570 Y 128571
0001-00102980	00102980	2010/04/16	010987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	24,073.48	✓	PAGO DE VALE 128569
0001-00102981	00102981	2010/04/16	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V.	1,165.88	✓	PAGO DE VALE 128543
0001-00102982	00102982	2010/04/16	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	48,093.60	✓	PAGO DE VALE 128575
0001-00102983	00102983	2010/04/16	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	31,999.76	✓	PAGO DE VALE 127972

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00102984	00102984	2010/04/16	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	114,974.53	✓	ANALISIS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00102985	00102985	2010/04/16	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	18,540.00	✓	DED.POR REP.UNID.CHEVROLET TAHOE 2009 PLACAS SEL-1670
0001-00102986	00102986	2010/04/16	010420	PEREZ RODRIGUEZ SANDRA ROSALINDA	2,952.00	✓	50% ANT.BECA 2010 FIDEICOMISO F/401455-1 POLICIAS CAIDOS
0001-00102987	00102987	2010/04/16	008656	LEYVA VALDEZ SILVIA JUDITH	7,398.00	✓	50% ANT.BECA 2010 FIDEICOMISO F/401455-1 POLICIAS CAIDOS
0001-00102988	00102988	2010/04/16	011430	SANCHEZ CEPEDA TOMASA	3,316.94	✓	50% ANT.BECA 2010 FIDEICOMISO F/401455-1 POLICIAS CAIDOS
0001-00102989	00102989	2010/04/16	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	22,877.80	✓	PAGO DE VALES 129585 Y 129586
0001-00102990	00102990	2010/04/16	005303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	6,672.32	✓	PAGO DE VALES 129595 Y 129596
0001-00102991	00102991	2010/04/16	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	38,655.84	✓	PAGO DE VALES 128213 Y 129607
0001-00102992	00102992	2010/04/16	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	3,736.87	✓	PAGO DE VALE 128774
0001-00102993	00102993	2010/04/16	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	2,492.49	✓	PAGO DE VALE 128784
0001-00102994	00102994	2010/04/16	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	23,919.20	✓	PAGO DE VALES 128781, 128782 Y 129033
0001-00102995	00102995	2010/04/16	002682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	3,793.20	✓	PAGO DE VALE 128217
0001-00102996	00102996	2010/04/16	008597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	968.60	✓	PAGO DE VALE 128778
0001-00102997	00102997	2010/04/16	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	337.70	✓	PAGO DE VALE 129540
0001-00102998	00102998	2010/04/16	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	14,192.02	✓	PAGO DE VALE 128767
0001-00102999	00102999	2010/04/16	006947	FERNANDEZ SALDAÑA RICARDO	9,048.00	✓	PAGO DE VALE 129564
0001-00103000	00103000	2010/04/16	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	1,358.45	✓	PAGO DE VALE 128715
0001-00103001	00103001	2010/04/16	011235	FILTRALUB SA DE CV	27,759.60	✓	PAGO DE VALE 128253
0001-00103002	00103002	2010/04/16	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	24,941.16	✓	PAGO DE VALE 128809
0001-00103003	00103003	2010/04/16	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	5,394.00	✓	PAGO DE VALES 128769 Y 129565
0001-00103004	00103004	2010/04/16	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	5,737.36	✓	PAGO DE VALE 129042
0001-00103005	00103005	2010/04/16	005918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	7,123.67	✓	PAGO DE VALE 128779
0001-00103006	00103006	2010/04/16	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	4,138.00	✓	PAGO DE VALE 128736
0001-00103007	00103007	2010/04/16	002950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV	17,062.72	✓	PAGO DE VALE 129587
0001-00103008	00103008	2010/04/16	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	2,115.84	✓	PAGO DE VALE 128314
0001-00103009	00103009	2010/04/16	000678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	3,572.80	✓	PAGO DE VALE 128306
0001-00103010	00103010	2010/04/16	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	5,063.40	✓	PAGO DE VALE 128866
0001-00103011	00103011	2010/04/16	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	840.65	✓	PAGO DE VALE 128215
0001-00103012	00103012	2010/04/16	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,954.47	✓	PAGO DE VALE 128793
0001-00103013	00103013	2010/04/16	008596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	2,958.00	✓	PAGO DE VALE 129009
0001-00103014	00103014	2010/04/16	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	769.71	✓	PAGO DE VALE 128293

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103015	00103015	2010/04/16	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	65,675.72	✓	PAGO DE VALES 128776 Y 128777
0001-00103016	00103016	2010/04/16	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	11,616.89	✓	PAGO DE VALES 128734 Y 128735
0001-00103017	00103017	2010/04/16	008893	PROD. Y COMER. DE BEBIDAS ARCA, SA CV	950.00	✓	PAGO DE VALE 129588
0001-00103018	00103018	2010/04/16	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	11,363.91	✓	PAGO DE VALE 129591
0001-00103019	00103019	2010/04/16	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	8,526.00	✓	PAGO DE VALE 128766
0001-00103020	00103020	2010/04/16	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	6,275.60	✓	PAGO DE VALE 128278
0001-00103021	00103021	2010/04/16	004517	REPRESENT. DE REFACCIONES MOTRICES SA CV	6,234.25	✓	PAGO DE VALE 128315
0001-00103022	00103022	2010/04/16	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	18,038.00	✓	PAGO DE VALE 128768
0001-00103023	00103023	2010/04/16	010987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	35,620.12	✓	PAGO DE VALES 128209 Y 129583
0001-00103024	00103024	2010/04/16	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	109,217.48	✓	PAGO DE VALES 128226, 128312 Y 128772
0001-00103025	00103025	2010/04/16	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	10,245.50	✓	PAGO DE VALE 128775
0001-00103026	00103026	2010/04/16	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	3,360.00	✓	PAGO DE VALE 129582
0001-00103027	00103027	2010/04/16	008597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	2,024.20	✓	PAGO DE VALE 128773
0001-00103028	00103028	2010/04/16	011432	DESARROLLO INMOBILIARIO MARLO,S.A. DE CV	4,873.41	✓	DEV.IMP.PRED.PRIM.BIM.2009 EXP.11-202-118
0001-00103030	00103030	2010/04/16	007257	MARCOS MUNOZ MONICA ELIZABETH	6,511.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PREDIAL EXP.32-074-005
0001-00103032	00103032	2010/04/16	011433	AGUIRRE BARRAGAN MONICA	7,612.53	✓	DEV.GARANTIA CUMPL.TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0001-00103033	00103033	2010/04/16	011377	GARZA GUTIERREZ LUIS MARTIN	29,891.00	✓	HONO.Y GTS.DE MANO OBRA TEATRO FEDRA
0001-00103034	00103034	2010/04/16	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20,000.00	✓	GTS.DE MANO VIATICOS ARTISTAS CONCIERTO ARANJUEZ FESTIVAL SAN PEDRO ARTEFEST 2010
0001-00103035	00103035	2010/04/16	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	28,656.90	✓	DEV.POR DEP.INCORRECTO IMP.PREDIAL
0001-00103037	00103037	2010/04/16	011374	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	92,800.00	✓	PAGO DE VALE 129783
0001-00103038	00103038	2010/04/16	011377	GARZA GUTIERREZ LUIS MARTIN	20,000.00	✓	GTS.DE OPERACION FESTIVAL SAN PEDRO ARTEFEST 17 ABRIL/05 MAYO 2010
0001-00103039	00103039	2010/04/16	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	6,000.00	✓	HONO.BANDA MATAMOROS DESF.PASCUAL 2010
0001-00103040	00103040	2010/04/16	011434	RAMIREZ GARZA ROMELIA	3,957.00	✓	DEV. POR PAGO DUP.IMP.PRED.EXP. 16-005-012
0001-00103041	00103041	2010/04/19	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	5,000.00	✓	3DESAYUNOS EN EL RESTAURANT VIP'S P/PRESID.COLONIA
0001-00103042	00103042	2010/04/19	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,620.00	✓	BECA MES MARZO A IRENE GUADALUPE VELAZQUEZ GARCIA
0001-00103043	00103043	2010/04/19	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES MARZO 2010 A ANA ELIZABETH PARDO PINEDA
0001-00103044	00103044	2010/04/19	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO	308.00	✓	BECA MES MZO. 2010 A MATIAS VICENTE REYES CASTILLO
0001-00103045	00103045	2010/04/19	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,548.00	✓	BECA MES MARZO 2010 A ISMAEL ABUNDIS CONTRERAS
0001-00103046	00103046	2010/04/19	006103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	7,666.66	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.COLINAS SAN AGUST
0001-00103047	00103047	2010/04/19	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,449.00	✓	1 ROTAFOLIO EUROLINE P/JURIDICO
0001-00103048	00103048	2010/04/19	004034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	22.71	✓	DIFERENCIA DE I.V.A. APLICADA A LA FAC.163998 DEL 25

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							NOV.09
0001-00103049	00103049	2010/04/19	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	10,579.85	✓	PAGO DE LAS FAC.12923,924,925,936 Y 917
0001-00103050	00103050	2010/04/19	005920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	11,083.77	✓	PAGO DE INTERESES DESCONTADOS FACTURAS 951/956
0001-00103051	00103051	2010/04/19	010324	ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGIA SA	38,235.37	✓	PAGO INTERES ORDINARIO CADENA PRODUCTIVA NAFINSA
0001-00103052	00103052	2010/04/19	001446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	2,677.16	✓	PAGO DE VALE 129313
0001-00103053	00103053	2010/04/19	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,555,018.49	✓	225 RECIBOS CONS.ENERGIA ELEC.MZO.2010 ALUMB.PUB. REFERENCIA 1490
0001-00103054	00103054	2010/04/19	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	46,853.37	✓	5,727.47 LTS.GASOLINA 01/31 MARZO 2010 DIV.VEHI.OF
0001-00103055	00103055	2010/04/19	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	135,720.00	✓	RENTA DE COPIADORAS MES ENERO Y FEBRERO 2010
0001-00103056	00103056	2010/04/19	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	2,310.00	✓	COMIDA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
0001-00103057	00103057	2010/04/19	008881	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401709-1	13,102.64	✓	HONO.FIDEICOMISO F/4017091 DEL 30 OCT.09/29 ABR.10
0001-00103058	00103058	2010/04/19	005867	BELTRADO DE JESUS ANTONIO	18,676.00	✓	3 PZAS.BLOCK DE HIELO SECO Y SERV.ESCENOGRAFIA TIPO BOSQUE P/EVE.SEMANA DE LA SONRISA
0001-00103059	00103059	2010/04/19	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	147,900.00	✓	RENTA POR 15 DIAS UNID.YUKON BLINDADA NIVEL IV P/OFNA.ALCALDE
0001-00103060	00103060	2010/04/19	007952	PRATT MEXICANA,S.A. DE C.V.	16,240.00	✓	MTTO.PREV.AL SISTEMA DE ALARMA 01 ENE./31 DIC.2010
0001-00103061	00103061	2010/04/19	006834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	27,840.00	✓	SERV.ASESORIA EN LINEA KIOSCOS CIBER.MES ENE./MZO. 2010
0001-00103064	00103064	2010/04/19	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	3,915.00	✓	PAGO DE VALE 129684
0001-00103065	00103065	2010/04/19	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	1,055.60	✓	PAGO DE VALE 129685
0001-00103066	00103066	2010/04/19	008596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	2,818.80	✓	PAGO DE VALE 129686
0001-00103067	00103067	2010/04/19	010749	VAZQUEZ ALVAREZ JESUS EDUARDO	5,000.00	✓	PAGO DE VALE 129683
0001-00103068	00103068	2010/04/19	010431	VAZQUEZ DE LA ROSA MARIA MAGDALENA	8,500.00	✓	PAGO DE VALE 129311
0001-00103069	00103069	2010/04/19	001396	PERFORACIONES Y EQUIPOS SULTANA S.A. CV	13,920.00	✓	PAGO DE VALE 129817
0001-00103070	00103070	2010/04/19	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	7,052.80	✓	PAGO DE VALE 129816
0001-00103071	00103071	2010/04/19	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	2,859.40	✓	PAGO DE VALE 129815
0001-00103072	00103072	2010/04/19	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	3,639.79	✓	PAGO DE VALE 129790
0001-00103073	00103073	2010/04/19	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	84,083.99	✓	50% MTTO.PALACIO DE JUSTICIA MES ENE.Y FEB.2010
0001-00103074	00103074	2010/04/19	010981	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	12,992.00	✓	CURSO DE CONTABILIDAD 20 ABR.2010 C.P.JORGE O.GZZ. Y C.P.BERTHA CASTILLO ALVAREZ
0001-00103075	00103075	2010/04/19	011147	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS	8,000.00	✓	PREMIO GANADOR 1ER. LUGAR CONCURSO ARMATE UN PARQ.
0001-00103076	00103076	2010/04/19	011147	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS	4,000.00	✓	PREMIO GANADOR 2DO. LUGAR CONCURSO ARMATE UN PARQ.
0001-00103077	00103077	2010/04/19	011147	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS	2,000.00	✓	PREMIO GANADOR 3ER. LUGAR CONCURSO ARMATE UN PARQ.
0001-00103078	00103078	2010/04/19	010820	CARDONA LOPEZ GLORIA	23,669.89	✓	LIQ.CAUSA BAJA GLORIA CARDONA LOPEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103079	00103079	2010/04/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,896.00	✓	LIQ.PRES.CA.PRESID.CAUSA BAJA GLORIA CARDONA LOPEZ
0001-00103080	00103080	2010/04/19	011439	ROSAS TORRES MONICA MARIA	47,473.34	✓	LIQ.CAUSA BAJA MONICA MARIA ROSAS TORRES
0001-00103081	00103081	2010/04/20	011440	GARZA GARZA RODOLFO	14,553.01	✓	LIQ.CAUSA BAJA RODOLFO GARZA GARZA
0001-00103082	00103082	2010/04/20	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	4,080.00	✓	PAGO DE VALES 129795 Y 129802
0001-00103083	00103083	2010/04/20	010115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	5,000.00	✓	PAGO DE VALE 129801
0001-00103084	00103084	2010/04/20	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	8,410.00	✓	PAGO DE VALE 129800
0001-00103085	00103085	2010/04/20	010134	DYNAMIC SCREEN, SA DE CV	696.00	✓	PAGO DE VALE 129799
0001-00103086	00103086	2010/04/20	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	9,164.00	✓	PAGO DE VALE 129798
0001-00103088	00103088	2010/04/20	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	14,500.00	✓	PAGO DE VALE 129794
0001-00103089	00103089	2010/04/20	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	12,876.00	✓	PAGO DE VALE 129793
0001-00103090	00103090	2010/04/20	003537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	2,111.20	✓	PAGO DE VALE 129792
0001-00103091	00103091	2010/04/20	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	1,740.00	✓	PAGO DE VALE 129791
0001-00103092	00103092	2010/04/20	011441	JUNTA VECINOS COL.LOMAS DEL ROSARIO,A.C.	68,000.00	✓	DIVERSOS DONATIVOS P/COL.LOMAS DEL ROSARIO
0001-00103094	00103094	2010/04/20	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	9,280.00	✓	PAGO DE VALE 129771
0001-00103095	00103095	2010/04/20	011355	AQ SERVICIOS Y NEGOCIOS SA DE CV	11,307.27	✓	PAGO DE VALE 129820
0001-00103097	00103097	2010/04/20	011187	GARZA MEDINA RICARDO	6,800.00	✓	CAMBIO DE PROPIETARIO DE VEHICULO TITAN 2004
0001-00103098	00103098	2010/04/20	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	25,300.00	✓	GTS.DE MANO (VIATICOS)GPOS.FOLKLORE INTERNACIONAL COLOMIA,NICARAGUA E ITALIA FESTIVAL S.P. ARTE FEST
0001-00103099	00103099	2010/04/20	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,108.88	✓	DEP.GARANTIA CONT.TRIFASICO ENERGIA ELEC.LOCAL DE MUJERES PRODUCTIVAS COL.LUCIO BLANCO
0001-00103100	00103100	2010/04/20	011346	DURAN GOMEZ PEDRO LUIS	13,152.56	✓	DEV.IMP.PRED.1 BIM.EJE.09 EXP.11-202-101/103,109 Y 981
0001-00103101	00103101	2010/04/20	011128	GUERRA ZAMBRANO BLANCA NELLY	12,000.00	✓	PAGO DE VALE 129308
0001-00103103	00103103	2010/04/20	011423	MAIN EVENT MEXICO, S.A. DE C.V.	301,600.00	✓	PRESENTA.DE ARTISTA ALAN PARSONS 6 MAYO 2010 FESTIVAL SAN PEDRO ARTE FEST INTERNACIONAL
0001-00103104	00103104	2010/04/20	011226	SALCIDO GARZA CLAUDIA	4,687.18	✓	REEMB.IMP.Y ENGARGO.PRES.ORIG.Y APLICA.DE REC.MZO.
0001-00103105	00103105	2010/04/20	000682	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS S.A.C.V	22,917.89	✓	PAGO DE VALE 129850
0001-00103106	00103106	2010/04/20	011226	SALCIDO GARZA CLAUDIA	3,601.24	✓	REP.CJA.CHICA 01/31 MARZO 2010 EGRESOS
0001-00103107	00103107	2010/04/20	011444	ALEXANDER-KATZ KAUFFMANN SUZANNE ELLEN R	63,800.00	✓	PRESENTACION DE OBRA SUSANA ALEXANDER 20 ABR.2010 AUDITORIO SAN PEDRO LAS MUJERES NO TENEMOS LLENA.
0001-00103109	00103109	2010/04/21	004393	CETIS 66	1,105.00	✓	BECA MES MZO.2010 A JONATHAN ERNESTO ALFARO SIERRA
0001-00103110	00103110	2010/04/21	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	4,447.20	✓	BECA MES ABRIL 2010 A JAVIER ELIZONDO HERNANDEZ
0001-00103111	00103111	2010/04/21	004282	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA	6,777.12	✓	BECA MES MZO. 2010 A LUIS FDO. ALMENDARIZ SAAVEDRA
0001-00103112	00103112	2010/04/21	008281	ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC.	7,350.00	✓	VIAJE CD.MEXICO LIC.EDUARDO J. ELIAS REUNION C/DIR GRAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							DE LOS CETIS
0001-00103113	00103113	2010/04/21	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	671,762.01	✓	83,552.48 LTS.GASOLINA 15/31 MZO.DIV.VEHI.OFICIA.
0001-00103114	00103114	2010/04/21	001732	CUEVAS CORTES ANTONIO	13,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.LINO CUEVAS ALMAGUER
0001-00103115	00103115	2010/04/21	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	3,593.00	✓	REEMB.GTS.DE REP.C.P.ERUBIEL C.LEIJA COMIDA C/DIV. OTROS MPIO.
0001-00103116	00103116	2010/04/21	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	6,539.18	✓	REP. CJA.CHICA CONTRALORIA MPAL.
0001-00103117	00103117	2010/04/21	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	2,194.20	✓	REEMB.GTS.REUNION DE TRAB.SINDICOS Y REGIDORES 14 ABRIL 2010
0001-00103118	00103118	2010/04/21	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	3,215.07	✓	REEMB.DIV.GTS.PROY.SEMANA DE AHORRO DE ENERGIA LIC.EFRAIN HERNANDEZ GOYTORTUA
0001-00103119	00103119	2010/04/21	008515	TAMARIZ GARCIA XIMENA	1,293.92	✓	REEMB.GTS.DIV.MATERIALES P/MTTO.GIMN.SAN PEDRO 400
0001-00103120	00103120	2010/04/21	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	21,863.74	✓	REP.CJA.CHICA SERV.PUB.
0001-00103122	00103122	2010/04/21	009855	MORENO HERRERA MARIO ANTONIO	173.84	✓	PROP.AGUI.1SEM.2010 POR FALLE.SRA.MA.LUISA HERRERA
0001-00103123	00103123	2010/04/21	011447	MORENO HERRERA MARIA GRISELDA	173.84	✓	PROP.AGUI.1SEM.2010 POR FALLE.SRA.MA.LUISA HERRERA
0001-00103124	00103124	2010/04/21	011448	MORENO HERRERA OSCAR	173.84	✓	PROP.AGUI.1SEM.2010 POR FALLE.SRA.MA.LUISA HERRERA
0001-00103125	00103125	2010/04/21	011449	MORENO HERRERA ROBERTO	173.84	✓	PROP.AGUI.1SEM.2010 POR FALLE.SRA.MA.LUISA HERRERA
0001-00103126	00103126	2010/04/21	008028	CHAPA MARTINEZ JOSE RANULFO	3,666.66	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.RINCON DE LA MONT
0001-00103127	00103127	2010/04/21	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	394.57	✓	RENTA MES MARZO SIS. DE ALARMA DIF SAN PEDRO 400
0001-00103128	00103128	2010/04/21	000513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	20,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.JARD.DE SAN AGUSTIN
0001-00103129	00103129	2010/04/21	004211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	5,875.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.COLINAS DE SIERRA M.
0001-00103130	00103130	2010/04/21	006201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	3,750.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.LUIS ECHEVERRIA
0001-00103131	00103131	2010/04/21	005281	SANCHEZ JULIAN	3,750.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.LUCIO BLANCO
0001-00103132	00103132	2010/04/21	005783	VILLARREAL LIDIA	22,050.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.JARD.DEL CAMPESTRE
0001-00103133	00103133	2010/04/21	001503	EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS	9,600.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.VALLE DE VASCONCELOS
0001-00103134	00103134	2010/04/21	005794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	6,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.VILLAS DE TERRASOL
0001-00103137	00103137	2010/04/21	007679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	50,000.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.FUENTES DEL VALLE
0001-00103138	00103138	2010/04/21	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	6,912.50	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.PEDREGAL DEL VALLE
0001-00103139	00103139	2010/04/21	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	9,004.24	✓	REEMB.GTS.CONS.TEL.CEL.28 FEB./27 MZO.Y 28 MZO./27 ABR.2010 PROGR.DENUNCIA ANONIMA RENTA EQ.AUDIO Y C
0001-00103140	00103140	2010/04/21	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	997.60	✓	PAGO DE VALE 129037
0001-00103141	00103141	2010/04/21	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	788.80	✓	PAGO DE VALE 129481
0001-00103142	00103142	2010/04/21	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	25,278.95	✓	PAGO DE VALE 129034
0001-00103143	00103143	2010/04/21	010162	DQP INDUSTRIAL, SA DE CV	4,885.92	✓	PAGO DE VALE 129894
0001-00103144	00103144	2010/04/21	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	1,601.61	✓	PAGO DE VALE 129892

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103145	00103145	2010/04/21	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	8,232.93	✓	PAGO DE VALE 129095
0001-00103146	00103146	2010/04/21	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	6,788.04	✓	PAGO DE VALE 129035
0001-00103147	00103147	2010/04/21	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	10,669.68	✓	PAGO DE VALE 129059
0001-00103148	00103148	2010/04/21	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	7,806.95	✓	PAGO DE VALE 129058
0001-00103149	00103149	2010/04/21	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	11,819.09	✓	PAGO DE VALE 129027
0001-00103150	00103150	2010/04/21	011214	RIVERA RIVERA ELSA	56,896.84	✓	PAGO DE VALES 129048 Y 129049
0001-00103151	00103151	2010/04/21	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	16,390.80	✓	PAGO DE VALE 129030
0001-00103152	00103152	2010/04/21	010987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	34,688.06	✓	PAGO DE VALE 129041
0001-00103153	00103153	2010/04/21	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	7,112.00	✓	GTS.VIAJE CD.MEX.LIC.MA.NORMA ADAME REUNION C/DIR. GRAL.DE LOS CETIS P/DEV.DE PARTE TERRENOS DONADOS
0001-00103154	00103154	2010/04/21	011451	IBARRA SOTO VICTOR MANUEL	5,337.86	✓	LIQ.CAUSA BAJA VICTOR MANUEL IBARRA SOTO
0001-00103155	00103155	2010/04/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,029.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA VICTOR M. IBARRA SOTO
0001-00103156	00103156	2010/04/21	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	6,333.60	✓	PAGO DE VALE 129026
0001-00103157	00103157	2010/04/21	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	38,604.80	✓	PAGO DE VALE 129010
0001-00103158	00103158	2010/04/21	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	14,661.24	✓	PAGO DE VALE 129032
0001-00103159	00103159	2010/04/21	010426	BYNET SA DE CV	2,117.00	✓	PAGO DE VALE 129007
0001-00103161	00103161	2010/04/21	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	22,000.00	✓	ATN.MEDICA MES MARZO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0001-00103162	00103162	2010/04/21	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	22,000.00	✓	ATN.MEDICA MES MARZO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0001-00103163	00103163	2010/04/21	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	22,000.00	✓	ATN.MEDICA MES MARZO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0001-00103164	00103164	2010/04/21	001438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	16,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.JOYA DE LA CORONA
0001-00103165	00103165	2010/04/21	006198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	5,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.MESA DE LA CORONA
0001-00103166	00103166	2010/04/21	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	939.00	✓	PAGO DE VALE 129876
0001-00103167	00103167	2010/04/21	010737	CENTRO PEDAGOGICO DE DES.INTEGRAL, S.C.	3,500,000.00	✓	LIQ.CONTRATO COMPRAVENTA DE INMUEBLE
0001-00103170	00103170	2010/04/21	011452	MEDINA TORRES MARIA OFELIA	50,000.00	✓	PRESENTACION DE OFELIA MEDINA EN EL ARTE FEST 2010
0001-00103171	00103171	2010/04/22	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	15,372.83	✓	REP.CJA.CHICA AYUNTAMIENTO
0001-00103172	00103172	2010/04/22	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,754.72	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0001-00103173	00103173	2010/04/22	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	3,322.32	✓	REP.CJA.CHICA OFNA.ADMTIVA.DE REGIDORES
0001-00103174	00103174	2010/04/22	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	20,000,000.00	✓	SPEI DE LA CTA.059548409 DEL 22 ABRIL 2010
0001-00103175	00103175	2010/04/22	000117	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	3,130.00	✓	PAGO DE VALE 129872
0001-00103176	00103176	2010/04/22	001898	MUÑIZ BLANCO JUAN	675.00	✓	PAGO DE VALE 129875
0001-00103177	00103177	2010/04/22	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	8,483.36	✓	PAGO DE VALE 129873
0001-00103178	00103178	2010/04/22	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	881.60	✓	PAGO DE VALE 129866
0001-00103179	00103179	2010/04/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,501.00	✓	PAGO DE VALE 129869
0001-00103180	00103180	2010/04/22	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	1,682.00	✓	PAGO DE VALE 129867

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103181	00103181	2010/04/22	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	1,322.40	✓	PAGO DE VALE 129874
0001-00103182	00103182	2010/04/22	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	8,711.88	✓	PAGO DE VALE 129865
0001-00103184	00103184	2010/04/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.059548409 P/APERTURA DE CTA. 22 ABRIL 2010
0001-00103185	00103185	2010/04/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.059548409 P/APERTURA DE CTA. 22 ABRIL 2010
0001-00103186	00103186	2010/04/22	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	5,105.16	✓	PUBLICACION CONVOCATORIA CONSEJO JUV.ECOLO.ED. SIERRA MADRE
0001-00103187	00103187	2010/04/22	001965	CANALES GARCIA RICARDO ARIEL DR.	12,860.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103188	00103188	2010/04/22	011215	CARDENAS DEL CASTILLO BARBARA GABRIELA	15,369.00	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103189	00103189	2010/04/22	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	6,600.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103190	00103190	2010/04/22	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	15,583.50	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103191	00103191	2010/04/22	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	9,181.20	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103192	00103192	2010/04/22	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO DR.	6,984.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103193	00103193	2010/04/22	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	13,050.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103194	00103194	2010/04/22	001412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	1,743.50	✓	ATN.MEDICA A JOSE M. PEREZ MARTINEZ C.URBANO
0001-00103195	00103195	2010/04/22	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	21,045.60	✓	ECOGRAFIAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103196	00103196	2010/04/22	011453	VILLEGAS SILLER CESAR SERGIO	2,205.30	✓	PROP.AGUI.01ENE./06 MZO.2010 POR FALLECIMIENTO DEL SR. CESAR SERGIO VILLEGAS CANTU
0001-00103197	00103197	2010/04/22	011453	VILLEGAS SILLER CESAR SERGIO	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.CESAR SERGIO VILLEGAS CANTU
0001-00103198	00103198	2010/04/22	003171	DE LEON TELLO FRANCISCO	1,500.00	✓	HONO.MES ABRIL 2010 LIC.FRANCISCO DE LEON TELLO
0001-00103199	00103199	2010/04/22	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	21,200.00	✓	RENTA MES ABRIL 2010 ARCHIVO MPAL.
0001-00103200	00103200	2010/04/22	009393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	27,772.00	✓	RENTA BODEGA STA.BARBARA 11 ABR./10 MAYO 2010
0001-00103201	00103201	2010/04/22	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	2,320.00	✓	COMIDA PERS.SERV.MED.Y PRACTICANTES FAC.MEDICINA EN LA PRIMER BRIGADA MEDICA 2010
0001-00103202	00103202	2010/04/22	000838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR.	18,853.00	✓	ATN.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103203	00103203	2010/04/22	009784	GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS	13,612.50	✓	ATN.HOSP.A NATIVIDAD ORTIZ HERNANDEZ INFRAESTRUCTU
0001-00103204	00103204	2010/04/22	005867	BELTRADO DE JESUS ANTONIO	3,480.00	✓	SERV.MANO DE OB.ELEM.UTILERIA Y ATREZO EVE.OBRA DE TEATRO SEM. DE LA SONRISA
0001-00103205	00103205	2010/04/22	007034	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	11,996.13	✓	ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103206	00103206	2010/04/22	001417	MASS CORDOVA GASPAR	8,450.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103207	00103207	2010/04/22	000396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR.	1,093.98	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103208	00103208	2010/04/22	007251	VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO	5,702.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103209	00103209	2010/04/22	004710	REGALADO BRIZ ARTURO DR.	1,100.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103210	00103210	2010/04/22	000707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS DR.	24,858.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103211	00103211	2010/04/22	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	271,194.34	✓	CONSUMO TELEFONIA AXTEL MES FEBRERO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103213	00103213	2010/04/22	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	10,063.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL MES MARZO-ABRIL 2010 DIV.DEP. MPALES.
0001-00103214	00103214	2010/04/22	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3,640.00	✓	AYUDA MED.A CASO 173 ASIS.SOCIAL
0001-00103215	00103215	2010/04/22	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	400.00	✓	PAGO DE VALE 129870
0001-00103216	00103216	2010/04/22	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3,278.35	✓	PAGO DE VALE 129935
0001-00103217	00103217	2010/04/22	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	3,944.00	✓	PAGO DE VALES 128567 Y 129104
0001-00103218	00103218	2010/04/22	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	6,601.96	✓	PAGO DE VALE 129102
0001-00103219	00103219	2010/04/22	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	78,046.62	✓	PAGO DE VALES 129106 Y 129039
0001-00103220	00103220	2010/04/22	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	1,975.38	✓	PAGO DE VALE 129099
0001-00103221	00103221	2010/04/22	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	6,588.80	✓	PAGO DE VALE 129096
0001-00103222	00103222	2010/04/22	003865	GENESIS PROV. DE GIMNASIOS, SA DE CV	15,602.00	✓	PAGO DE VALE 129108
0001-00103223	00103223	2010/04/22	010772	IBARRA MOLINA ERIKA MARCELA	22,272.00	✓	PAGO DE VALE 129101
0001-00103224	00103224	2010/04/22	004034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	17,400.00	✓	PAGO DE VALE 129072
0001-00103225	00103225	2010/04/22	002950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	4,926.64	✓	PAGO DE VALE 129115
0001-00103226	00103226	2010/04/22	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	2,008.99	✓	PAGO DE VALE 129089
0001-00103227	00103227	2010/04/22	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	38,305.52	✓	PAGO DE VALES 129097 Y 129098
0001-00103228	00103228	2010/04/22	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	10,090.00	✓	PAGO DE VALE 129081
0001-00103229	00103229	2010/04/22	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	24,335.48	✓	PAGO DE VALES 129091, 129092, 129950 Y 129953
0001-00103230	00103230	2010/04/22	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20,367.86	✓	PAGO DE VALES 129006 Y 129087
0001-00103231	00103231	2010/04/22	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V.	43,818.02	✓	PAGO DE VALE 129082 Y 129079
0001-00103232	00103232	2010/04/22	011455	MORENO LUCE JULIO ALFONSO	30,000.00	✓	PRESENTA.ARTISTICA CONCEIERTO DE ARANJUEZ S.P.ARTE FEST 2010 INTERNACIONAL
0001-00103233	00103233	2010/04/22	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	28,286.76	✓	BOLETOS AVION ITALIA-MEX.SOPRANO OPERA TRAVIATA SAN PEDRO ARTEFEST 2010
0001-00103234	00103234	2010/04/22	011454	RODRIGUEZ DE LUNA FRANCISCO	47,495.67	✓	PRESENTA.OBRA MACBETH Y ARREGLO A 70 VESTUARIOS P/ PRES. OPERA LA TRAVIATA SAN PEDRO ARTEFEST 2010
0001-00103235	00103235	2010/04/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	369,376.00	✓	NOMINA SEMANA 15/21 ABRIL 2010
0001-00103236	00103236	2010/04/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	428,086.50	✓	SERVINOMINA SEMANA 15/21 ABRIL 2010
0001-00103237	00103237	2010/04/22	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	197.25	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.15/21 ABRIL
0001-00103238	00103238	2010/04/22	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	117,121.78	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.15/21 ABRIL
0001-00103239	00103239	2010/04/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	68,103.92	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.15/21 ABRIL
0001-00103240	00103240	2010/04/22	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL	2,980.98	✓	DED.PREST.SIND.NOM.SEM.15/21 ABRIL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				SERV.MPIO.			
0001-00103241	00103241	2010/04/22	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	66,527.10	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.15/21 ABRIL
0001-00103242	00103242	2010/04/22	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,112.39	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.15/21 ABRIL
0001-00103243	00103243	2010/04/22	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,627.32	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.15/21 ABRIL
0001-00103244	00103244	2010/04/22	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	81,449.51	✓	AHORRO SINDICATO NOM.SEM.15/21 ABRIL
0001-00103245	00103245	2010/04/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	56,708.69	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.15/21 ABRIL
0001-00103246	00103246	2010/04/22	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	650.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.15/21 ABRIL
0001-00103247	00103247	2010/04/22	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	16,993.20	✓	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.15/21 ABRIL
0001-00103248	00103248	2010/04/22	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	21,177.70	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.15/21 ABRIL
0001-00103249	00103249	2010/04/22	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	412.66	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL HERMINIA LEMUS
0001-00103250	00103250	2010/04/22	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,264.51	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00103251	00103251	2010/04/22	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	948.38	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL ALICIA CARCAÑO
0001-00103252	00103252	2010/04/22	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	512.65	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0001-00103253	00103253	2010/04/22	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	437.64	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL ROSALBA IBARRA
0001-00103254	00103254	2010/04/22	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	180.70	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL ENRIQUETA PEREZ
0001-00103255	00103255	2010/04/22	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	520.18	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL MANUELA DOÑEZ
0001-00103256	00103256	2010/04/22	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	722.20	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL IRMA PATRICIA MORENO
0001-00103257	00103257	2010/04/22	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	458.81	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL ANGELICA MENCHACA
0001-00103258	00103258	2010/04/22	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	610.24	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL BLANCA ICELA CASTRO
0001-00103259	00103259	2010/04/22	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	260.28	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00103260	00103260	2010/04/22	006845	RODARTE GRANADO RISPA	89.73	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL RISPA RODARTE
0001-00103261	00103261	2010/04/22	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	224.32	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0001-00103262	00103262	2010/04/22	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	313.53	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL LAURA LETICIA MORALES
0001-00103263	00103263	2010/04/22	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	435.99	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL MARIA ANTONIA SOTO
0001-00103264	00103264	2010/04/22	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	383.19	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0001-00103265	00103265	2010/04/22	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL FRANCISCA SILLER
0001-00103266	00103266	2010/04/22	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	188.82	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL LUCIA VERASTEGUI
0001-00103267	00103267	2010/04/22	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	209.33	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL MAYELA JASSO
0001-00103268	00103268	2010/04/22	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	367.50	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00103269	00103269	2010/04/22	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	386.08	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL PATRICIA LOPEZ
0001-00103270	00103270	2010/04/22	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	574.78	✓	PENS.ALIM.SEM.15/21 ABRIL ANA MARIA GUERRERO
0001-00103271	00103271	2010/04/22	011226	SALCIDO GARZA CLAUDIA	1,569.00	✓	REEMB.GTS.ENGARGOLADOS PRES.PRIM.INF.AVANCES FINAN CIEROS ENE./MZO.2010
0001-00103272	00103272	2010/04/22	011226	SALCIDO GARZA CLAUDIA	3,748.47	✓	REEMB.DIV.GASTOS 07/22 ABRIL TESORERIA
0001-00103273	00103273	2010/04/23	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	59,607.42	✓	PAGO DE VALE 129114

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103274	00103274	2010/04/23	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,846.44	✓	PAGO DE VALE 129031
0001-00103275	00103275	2010/04/23	009875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	7,250.29	✓	PAGO DE VALE 128532
0001-00103276	00103276	2010/04/23	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	3,642.40	✓	PAGO DE VALES 129047 Y 129528
0001-00103277	00103277	2010/04/23	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	16,890.68	✓	PAGO DE VALE 129038
0001-00103278	00103278	2010/04/23	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	22,276.24	✓	PAGO DE VALE 128490
0001-00103279	00103279	2010/04/23	001167	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	2,280.01	✓	PAGO DE VALE 128491
0001-00103280	00103280	2010/04/23	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	30,276.00	✓	PAGO DE VALE 129076
0001-00103281	00103281	2010/04/23	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	4,234.00	✓	PAGO DE VALE 128487
0001-00103282	00103282	2010/04/23	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	783.12	✓	PAGO DE VALE 128994
0001-00103283	00103283	2010/04/23	011214	RIVERA RIVERA ELSA	20,833.60	✓	PAGO DE VALE 128573
0001-00103284	00103284	2010/04/23	001188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	23,060.80	✓	PAGO DE VALE 128998
0001-00103285	00103285	2010/04/23	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	13,719.32	✓	PAGO DE VALE 129036
0001-00103286	00103286	2010/04/23	011456	FORJA SIEMPRE, S.A. DE C.V.	551,095.40	✓	DEV.CESION DE AREAS AL MPIO. 17% EXP.10-000-737
0001-00103287	00103287	2010/04/23	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	29,000.00	✓	SERV.PROF.CONTABLES Y FINANCIEROS MES ABRIL 2010
0001-00103288	00103288	2010/04/23	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	459,605.63	✓	CONS.MEDICAMENTOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. DEL 07 ENERO/18 FEB.2010
0001-00103289	00103289	2010/04/23	000919	FABRICANTES MUEBLEROS, S.A. DE C.V.	30,016.00	✓	INTERCAMBIO CHEQUES DONATIVO EN ESPECIE P/EVE.DIA DE LA FAMILIA
0001-00103290	00103290	2010/04/23	011460	ROJAS ORTIZ ANDRES	6,086.24	✓	DEV.DEP.GARANTIA CUMPL.TRAB.A FAVOR COMUNIDAD
0001-00103291	00103291	2010/04/23	011459	RIVERA GARZA ANGEL MANUEL	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA PROY.INCUB.NEGOCIOS OFNA.9
0001-00103293	00103293	2010/04/23	011226	SALCIDO GARZA CLAUDIA	1,935.60	✓	REEMB.GTS.ENGARGOLADO E IMPRESION AVA.FINANCIEROS
0001-00103294	00103294	2010/04/23	004663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	98,600.00	✓	ESCENOGRAFIA PARA OPERA TRAVIATA ARTEFEST 2010
0001-00103295	00103295	2010/04/23	011461	PARQUE PLAZA SESAMO, S.A. DE C.V.	53,100.00	✓	900 BOLETOS P/EVE. DIA DEL NIÑO HIJOS ELEM.SEG.PUB.
0001-00103296	00103296	2010/04/23	001294	GARCIA GARZA PATRICIA E.	7,666.66	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.LOMAS DEL VALLE O
0001-00103297	00103297	2010/04/23	007686	JIMENEZ GARZA ESTHER CECILIA	4,191.66	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.VALLE CHIPINQ.NTE
0001-00103298	00103298	2010/04/23	007741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	10,000.00	✓	SUBVENCION MES NOV.Y DIC.09 PARQ.RESID.SAN AGUS.2S
0001-00103299	00103299	2010/04/23	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	ATN.MEDICA MES MARZO A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0001-00103300	00103300	2010/04/23	003081	GINGER, S.C. DE R.L. DE C.V.	7,772.00	✓	2 ARREGLOS FLORALES P/EVENTOS ING.MAURICIO FDZ.
0001-00103302	00103302	2010/04/23	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	3,740.89	✓	REP.CJA.CHICA OBRAS PUB.
0001-00103303	00103303	2010/04/23	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	5,621.85	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA RICARDO GUERRERO GZZ.
0001-00103305	00103305	2010/04/23	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	2,000.00	✓	GASTOS EVENTO DIA DEL NIÑO CENDI 2
0001-00103306	00103306	2010/04/23	003185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	25,792.17	✓	PAGO DE VALE 129094
0001-00103307	00103307	2010/04/23	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	37,600.44	✓	PAGO DE VALE 129107

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103308	00103308	2010/04/23	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	6,153.95	✓	PAGO DE VALE 129085
0001-00103309	00103309	2010/04/23	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	5,475.20	✓	PAGO DE VALE 130027
0001-00103310	00103310	2010/04/23	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	21,907.26	✓	PAGO DE VALE 129080
0001-00103311	00103311	2010/04/26	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	34,800.00	✓	COBERTURA EVENTOS AYUNTAMIENTO MES MARZO 2010
0001-00103313	00103313	2010/04/26	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASES.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO MES MARZO 2010
0001-00103314	00103314	2010/04/26	006834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	9,280.00	✓	SERV.ASESORIA EN LINEA KIOSCOS CIBER.MES ABRIL
0001-00103315	00103315	2010/04/26	011417	COMUNICACION MAC, S.A. DE C.V.	13,674.49	✓	PUBLICA.PLAYERS OF LIFE ARTEFEST ABRIL 2010
0001-00103316	00103316	2010/04/26	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	8,179.88	✓	PAGO DE LAS FACTURAS 13084, 13085 Y 13086
0001-00103317	00103317	2010/04/26	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	3,225.00	✓	ATN.MEDICA 2 QUIN.MARZO PACIENTES DEL C.A.P.
0001-00103318	00103318	2010/04/26	004211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	5,875.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.COLINAS DE LA SIERRA MADRE
0001-00103319	00103319	2010/04/26	005794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	6,000.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.VILLAS DE TERRASOL
0001-00103320	00103320	2010/04/26	006201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	3,750.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.LUIS ECHEVERRIA
0001-00103321	00103321	2010/04/26	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	450.00	✓	BECA MES ABRIL 2010 A JOSE DAVID E.VARGAS RODRIGUE
0001-00103322	00103322	2010/04/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	425.00	✓	BECA MES ABRIL A SARITH GISELLE ESPINO BARAJAS
0001-00103324	00103324	2010/04/26	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	600.00	✓	BECA MES ABRIL A RAMIRO DAVID RODRIGUEZ CORONADO
0001-00103325	00103325	2010/04/26	003322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	978.00	✓	BECA MES ABRIL A JOSE MIGUEL VELAZQUEZ FLORES
0001-00103326	00103326	2010/04/26	011369	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	400.00	✓	BECA MES MARZO A DANIELA OLIVA ESTRADA
0001-00103327	00103327	2010/04/26	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIONMONTANO	264.00	✓	BECA MES MARZO A EVELYN CORTES MOYA
0001-00103328	00103328	2010/04/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	595.00	✓	BECA MES ABRIL A SOFIA ESTEFANIA RODRIGUEZ CORONAD
0001-00103329	00103329	2010/04/26	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	385.00	✓	BECA MES ABRIL A ERICK EMMANUEL GUERRERO CABRIALES
0001-00103330	00103330	2010/04/26	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	536.25	✓	BECA MES ABRIL A DIANA KARINA LAZARO ANTONIO
0001-00103331	00103331	2010/04/26	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	643.50	✓	BECA MES ABRIL A LUISA LIZETH ALEJANDRA SOTO LARA
0001-00103333	00103333	2010/04/26	000753	FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, U.A.N.L.	660.00	✓	BECA MES ABRIL A LILIANA NOHEMI MARTINEZ REYNA
0001-00103334	00103334	2010/04/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	BECA MES ABRIL A JORGE ALFONSO MARTINEZ REYNA
0001-00103335	00103335	2010/04/26	002565	U.A.N.L.FAC.DE C.FISICO MATEMATICAS	1,125.00	✓	BECA MES ABRIL A DAVID EDUARDO MARROQUIN GARCIA
0001-00103336	00103336	2010/04/26	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,890.00	✓	BECA MES ABRIL A EDGAR OLEGARIO GARCIA GARCIA
0001-00103337	00103337	2010/04/26	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	1,000.00	✓	REEMB.GTS.CONS.CASETA SRIA.SEGURIDAD MPAL.
0001-00103338	00103338	2010/04/26	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	25,000.00	✓	MATERIAL P/INST.LUMI.EVE.CITY LIGHTS ARTEFEST
0001-00103339	00103339	2010/04/26	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20,000.00	✓	GTS.HOSP., ALIMENTA.Y TRASLA.E IMPREVIS.ARTISTAS ARTEFEST
0001-00103340	00103340	2010/04/26	011462	CANTU QUIROGA JOSE LUIS	13,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE LUIS CANTU CANTU
0001-00103341	00103341	2010/04/26	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	678,690.85	✓	PAGO 27/33,35/36 Y 36/36 EQ.COMPUTO,MOTOS Y VEHI.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 98



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103342	00103342	2010/04/26	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	9,396.00	✓	PAGO DE VALE 130055
0001-00103343	00103343	2010/04/26	009545	MORA NATERAS SERGIO	4,236.50	✓	DEDUC.CLASES DE INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES. SEMANA 12, 13,14 Y QUINCENA 6
0001-00103344	00103344	2010/04/26	011463	GONZALEZ MIGOYA ALFONSO	2,990.00	✓	DEV.DESC.IMP.PREDIAL EXP. 05-074-003
0001-00103345	00103345	2010/04/26	011355	AQ SERVICIOS Y NEGOCIOS SA DE CV	9,570.23	✓	PAGO DE VALE 129606
0001-00103346	00103346	2010/04/26	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	38,788.36	✓	PAGO DE VALE 128741
0001-00103347	00103347	2010/04/26	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	675.65	✓	PAGO DE VALE 128783
0001-00103348	00103348	2010/04/26	011055	COMER EN MEDICAMENTOS Y EQ. DEL NORTE SA	27,800.00	✓	PAGO DE VALE 129459
0001-00103349	00103349	2010/04/26	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	16,820.00	✓	PAGO DE VALE 129517
0001-00103350	00103350	2010/04/26	001292	FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.	24,360.00	✓	PAGO DE VALE 129577
0001-00103351	00103351	2010/04/26	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	13,108.00	✓	PAGO DE VALE 129489
0001-00103352	00103352	2010/04/26	004517	REPRESENT. DE REFACCIONES MOTRICES SA CV	660.45	✓	PAGO DE VALE 130078
0001-00103353	00103353	2010/04/26	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	6,912.50	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.PEDREGAL DEL VALLE
0001-00103354	00103354	2010/04/26	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	17,571.71	✓	PAGO DE LAS FAC.12890,891,899,999,13000,012,080,08 1,082,083,087 Y 088
0001-00103355	00103355	2010/04/26	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	143,066.28	✓	PAGO DE VALE 130068
0001-00103356	00103356	2010/04/26	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	5,898.10	✓	REP.CJA.CHICA TESORERIA
0001-00103357	00103357	2010/04/27	000546	SIMEPRODE	1,340,249.06	✓	RECOLECCION 11,057.05 TN. DESECHOS SOLIDOS Y 1,067 LLANTAS 01 ENE./31 MZO. 2010
0001-00103358	00103358	2010/04/27	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	40,716.00	✓	PUBLICACIONES AVISO A LA COMUNIDAD Y ARTEFEST 2010
0001-00103359	00103359	2010/04/27	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	21,228.00	✓	PUBLICACION REGL.ZONIFICA.Y USO DE SUELO, SUBASTA PUBLICA Y CONVOCA. MULTIPLE DE CONCURSOS
0001-00103360	00103360	2010/04/27	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	239,198.96	✓	PUBLICACION AVISO A LA COMUNIDAD Y ARTEFEST 2010
0001-00103361	00103361	2010/04/27	011226	SALCIDO GARZA CLAUDIA	2,503.79	✓	REP.CJA.CHICA PATRIMONIO
0001-00103362	00103362	2010/04/27	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	4,486.04	✓	REP.CJA.CHICA INGRESOS
0001-00103363	00103363	2010/04/27	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	2,320.00	✓	REEMB.GTS.PRESID.ING.MAURICIO FERNANDEZ
0001-00103364	00103364	2010/04/27	008515	TAMARIZ GARCIA XIMENA	3,800.00	✓	REEMB.GTS.40 MANTELES P/PROGR.MERCADO DE FREGONE.
0001-00103365	00103365	2010/04/27	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,366.71	✓	AYUDA MEDICA CASO 450 ASIS.SOCIAL SRA.OFELIA CARRANZA MIRELES
0001-00103366	00103366	2010/04/27	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	41,636.00	✓	CONSUMO AGUA MES MARZO 2010 PARQ.Y JARD.MPALES.
0001-00103367	00103367	2010/04/27	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	686,077.00	✓	CONSUMO AGUA MES MARZO 2010
0001-00103368	00103368	2010/04/27	011464	EL UNIVERSAL C.P.N., S.A. DE C.V.	152,424.00	✓	PUBLICACION EN PERIODICO EL UNIV.EN LA CD.MEXICO
0001-00103369	00103369	2010/04/27	005884	COMERCIALIZADORA DE RECUBRIMIENTOS ARQ.	23,811.90	✓	PINTURAS PARA LA SRIA.SERV.PUB.(DONATIVO BEREL)

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103371	00103371	2010/04/27	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	28,179.87	✓	7,635.66 LTS.GASOLINA 01 FEB./14 ABR.2010 DIV.VEHI.OFI. SRIA.DE CULTURA Y SIND.
0001-00103372	00103372	2010/04/27	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	63,408.84	✓	7621.24 LTS.DIESEL 22/28 FEB.2010 DIV.VEHI.OFI.
0001-00103373	00103373	2010/04/27	010973	CABRIALES GARCIA SILVERIO IVAN	320.00	✓	APOYO DIV.EVE.AUDITORIO S. P. 22 FEB./27 MZO.2010
0001-00103374	00103374	2010/04/27	010311	VAZQUEZ RENTERIA MIGUEL ANGEL	1,040.00	✓	APOYO DIV.EVE.AUDITORIO S. P. 22 FEB./27 MZO.2010
0001-00103375	00103375	2010/04/27	010360	PUENTE DOUGLAS LUIS MARIO	1,050.00	✓	APOYO DIV.EVE.AUDITORIO S. P. 22 FEB./27 MZO.2010
0001-00103376	00103376	2010/04/27	008424	GUZMAN RAMIREZ RUBEN	480.00	✓	APOYO DIV.EVE.AUDITORIO S. P. 22 FEB./27 MZO.2010
0001-00103377	00103377	2010/04/27	008430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	480.00	✓	APOYO DIV.EVE.AUDITORIO S. P. 22 FEB./27 MZO.2010
0001-00103378	00103378	2010/04/27	008431	RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO	560.00	✓	APOYO DIV.EVE.AUDITORIO S. P. 22 FEB./27 MZO.2010
0001-00103379	00103379	2010/04/27	008426	RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO	750.00	✓	APOYO DIV.EVE.AUDITORIO S. P. 22 FEB./27 MZO.2010
0001-00103380	00103380	2010/04/27	011392	MACARENO PRESAS HANNY CORAL	400.00	✓	APOYO DIV.EVE.AUDITORIO S. P. 22 FEB./27 MZO.2010
0001-00103381	00103381	2010/04/27	011393	HUERTA DOUGLAS NOHEMI	1,000.00	✓	APOYO DIV.EVE.AUDITORIO S. P. 22 FEB./27 MZO.2010
0001-00103382	00103382	2010/04/27	011130	MARTINEZ ALMARAZ MAYRA ANETH	500.00	✓	APOYO DIV.EVE.AUDITORIO S. P. 22 FEB./27 MZO.2010
0001-00103383	00103383	2010/04/27	011395	MARTINEZ SERNA HECTOR EDUARDO	400.00	✓	APOYO DIV.EVE.AUDITORIO S. P. 22 FEB./27 MZO.2010
0001-00103384	00103384	2010/04/27	008423	MONTOYA CASTILLO JONATHAN RAUL	160.00	✓	APOYO DIV.EVE.AUDITORIO S. P. 22 FEB./27 MZO.2010
0001-00103385	00103385	2010/04/27	011394	GARCIA GARCIA MANUEL DE JESUS	400.00	✓	APOYO DIV.EVE.AUDITORIO S. P. 22 FEB./27 MZO.2010
0001-00103386	00103386	2010/04/27	008340	ESCUELA PRIMARIA JESUS M. MONTEMAYOR	243.00	✓	BECA MES ABRIL A FERNANDO GPE.SOTO LARA
0001-00103387	00103387	2010/04/27	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	225.00	✓	BECA MES ABRIL A BRAYAN URIEL GUERRERO CABRIALES
0001-00103388	00103388	2010/04/27	011369	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	400.00	✓	BECA MES ABRIL A JOSE RAUL OLIVA ESTRADA
0001-00103389	00103389	2010/04/27	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,912.50	✓	BECA MES ABRIL A GEORGINA ELIZABETH RIOS RODRIGUEZ
0001-00103390	00103390	2010/04/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,225.00	✓	BECA MES MARZO A RUTH AZENETH DE LEON AVALOS
0001-00103391	00103391	2010/04/27	001739	REYNA MALACARA FEDERICO	13,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.JUANA MA.MALACARA NAJERA
0001-00103392	00103392	2010/04/27	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	8,700.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.ALEJANDRO IBARRA OLIVARES
0001-00103393	00103393	2010/04/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,300.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.POR FALLECI.SR.ALEJANDRO IBARR OLIVARES
0001-00103394	00103394	2010/04/27	007793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	8,662.50	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.RESID.CHIPINQ.1 SEC.
0001-00103395	00103395	2010/04/27	008028	CHAPA MARTINEZ JOSE RANULFO	5,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.RINCON DE LA MONTAÑA
0001-00103396	00103396	2010/04/27	011477	DE HOYOS VILLARREAL TOMAS ENRIQUE	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR. TOMAS ENRIQUE DE HOYOS
0001-00103397	00103397	2010/04/27	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	5,500.00	✓	INCREMENTO FONDO FIJO REGIDORES
0001-00103398	00103398	2010/04/28	007830	PUBLIMAX S.A. DE C.V.	10,132.98	✓	DEV.PARCIAL IMP.PRED.1ER.BIMESTRE 2009 PUBLIMAX
0001-00103399	00103399	2010/04/28	011480	R&E INVESTMENTS GROUP, S.A. DE C.V.	3,692.96	✓	DEV.IMP.PRED.1ER.BIMESTRE 2009 EXP.11-202-107
0001-00103400	00103400	2010/04/28	011479	SALINAS PLIEGO GUILLERMO EDUARDO	7,755.91	✓	DEV.IMP.PRED.1ER.BIMESTRE 2009 EXP.11-015-527
0001-00103402	00103402	2010/04/28	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	88,157.68	✓	3 WORKSTATION Y 1 IMPRESORA DOBLE CARTA P/OBRAS PU
0001-00103403	00103403	2010/04/28	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	2,849.45	✓	GTS.REUNION TRABAJO ING.MAURICIO FDZ. PRESID.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103404	00103404	2010/04/28	010668	GARCIA VASQUEZ MARIA GUADALUPE	18,048.00	✓	APOYO TRANSP.Y HOSP.JGOS.CENTROAME.MA.GPE.GCIA.VQZ
0001-00103406	00103406	2010/04/28	007779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	5,025.60	✓	CURSOS A LA COMUNIDAD MES ABRIL 2010
0001-00103407	00103407	2010/04/28	005782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	4,250.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.DEL VALLE SEC.FATIMA
0001-00103408	00103408	2010/04/28	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	169,963.20	✓	EQUIPO P/PROY.DIGITALIZA.DE DOCUMENTOS TESORERIA
0001-00103410	00103410	2010/04/28	001427	LICONSA S.A. DE C.V.	3,236.00	✓	PAGO DE VALE 130142
0001-00103411	00103411	2010/04/28	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	839.09	✓	PAGO DE VALE 130134
0001-00103412	00103412	2010/04/28	001501	MONTES GARCIA JORGE	1,160.00	✓	PAGO DE VALE 130132
0001-00103413	00103413	2010/04/28	002149	AUTOBUSES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	26,000.00	✓	PAGO DE VALE 130077
0001-00103414	00103414	2010/04/28	008596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	4,524.00	✓	PAGO DE VALE 130079
0001-00103415	00103415	2010/04/28	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	678.60	✓	PAGO DE VALE 130081
0001-00103416	00103416	2010/04/28	009700	GUTIERREZ GONZALEZ JESUS BALDEMAR	4,268.80	✓	PAGO DE VALE 130082
0001-00103417	00103417	2010/04/28	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,614,395.57	✓	CAPITAL E INTERES MES ABR.2010 CRED.24208819 BANORTE
0001-00103418	00103418	2010/04/28	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,634,204.71	✓	CAPITAL E INTERES MES ABR.2010 CRED.47100402 HSBC
0001-00103419	00103419	2010/04/28	011226	SALCIDO GARZA CLAUDIA	5,000.00	✓	GASTOS INFORME FINANCIERO P/CONSEJO CONSULTIVO
0001-00103420	00103420	2010/04/28	005461	DOMINGUEZ DE LEON RAFAEL	4,176.00	✓	PAGO DE VALE 130130
0001-00103421	00103421	2010/04/28	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	15,428.00	✓	PAGO DE VALE 130133
0001-00103422	00103422	2010/04/28	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	22,850.00	✓	PAGO DE VALE 130131
0001-00103423	00103423	2010/04/28	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	18,587.20	✓	PAGO DE VALE 130127
0001-00103424	00103424	2010/04/28	005626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	17,000.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.LOMAS DEL CAMPESTRE
0001-00103425	00103425	2010/04/28	008712	GARCIA CAPUCHINO MARCELO	1,750.00	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.PROVI.POPULAR TAMPIQ.
0001-00103426	00103426	2010/04/28	006383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ.	1,506,874.80	✓	COMP.E INST.285 JARDINERAS P/COMPLEJO VIAL G.MORIN Y LAZARO CARDENAS
0001-00103427	00103427	2010/04/29	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	34,810.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103428	00103428	2010/04/29	003010	GARZA SALINAS RODRIGO	9,502.40	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103429	00103429	2010/04/29	000396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR.	14,429.25	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103430	00103430	2010/04/29	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR	4,950.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103431	00103431	2010/04/29	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	2,200.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103432	00103432	2010/04/29	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	15,000.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103433	00103433	2010/04/29	000838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR.	5,232.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103434	00103434	2010/04/29	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR.	24,965.60	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103435	00103435	2010/04/29	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	5,577.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103436	00103436	2010/04/29	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	36,986.29	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103437	00103437	2010/04/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,820,884.50	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.ABRIL 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103438	00103438	2010/04/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	171,218.35	✓	NOMINA 2 QUIN. ABRIL 2010
0001-00103439	00103439	2010/04/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,129,618.70	✓	SERVINOMINA 2 QUIN. ABRIL 2010 ASIMILABLES
0001-00103440	00103440	2010/04/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	61,439.00	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN. ABRIL 2010
0001-00103441	00103441	2010/04/29	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	105.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.ABRIL
0001-00103442	00103442	2010/04/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	242,097.47	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ABRIL
0001-00103443	00103443	2010/04/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	412,982.04	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.ABRIL
0001-00103444	00103444	2010/04/29	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	10,950.00	✓	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.ABRIL
0001-00103445	00103445	2010/04/29	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	148,406.11	✓	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.ABRIL
0001-00103446	00103446	2010/04/29	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	11,543.83	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.ABRIL
0001-00103447	00103447	2010/04/29	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	18,241.10	✓	DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.ABRIL
0001-00103448	00103448	2010/04/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	250,909.49	✓	AHORRO SIND. NOM.2 QUIN. ABRIL
0001-00103449	00103449	2010/04/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	654,785.33	✓	AHORRO PRESID.NOM. 2 QUIN. ABRIL
0001-00103450	00103450	2010/04/29	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	17,137.50	✓	DEDUC. REGIDORES NOM. 2 QUIN. ABRIL
0001-00103451	00103451	2010/04/29	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,707.89	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.ABRIL
0001-00103452	00103452	2010/04/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	45,763.70	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ABRIL
0001-00103453	00103453	2010/04/29	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	8,010.24	✓	DEDUC. CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.ABRIL
0001-00103454	00103454	2010/04/29	002583	BANCA AFIRME, S.A.	11,675.63	✓	DEDUC. CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.ABRIL
0001-00103455	00103455	2010/04/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	2,650.00	✓	DEBE AHORRO NOM.2 QUIN. ABRIL
0001-00103457	00103457	2010/04/29	007563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	1,090.87	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA LUISA TOLENTINO
0001-00103458	00103458	2010/04/29	000169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	757.58	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA ISABEL HERNANDEZ
0001-00103459	00103459	2010/04/29	008329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	946.97	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA ELIA HILARIO
0001-00103460	00103460	2010/04/29	007763	GARZA GARZA ANTONIA	962.31	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ANTONIA GARZA
0001-00103461	00103461	2010/04/29	000170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	1,025.65	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL SOCORRO DUARTE
0001-00103462	00103462	2010/04/29	003667	OVIEDO URDIALES JUANA	530.51	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL JUANA OVIEDO
0001-00103463	00103463	2010/04/29	005312	CISNEROS REYES JUANA	962.31	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL JUANA CISNEROS
0001-00103464	00103464	2010/04/29	009544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	898.50	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL JESSICA YUDITH NUÑEZ
0001-00103465	00103465	2010/04/29	010090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	1,185.86	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ANA MA.DE JESUS RODRIGUEZ
0001-00103466	00103466	2010/04/29	002361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	564.71	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARTHA ELVIRA AVALOS
0001-00103467	00103467	2010/04/29	010364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	1,304.11	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARTHA PATRICIA DE LA O
0001-00103468	00103468	2010/04/29	005967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	1,045.83	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DEL CARMEN MATA
0001-00103469	00103469	2010/04/29	001152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	1,778.80	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL NORMA NELLY OVALLE
0001-00103470	00103470	2010/04/29	004446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	1,882.90	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA MARIA LOPEZ
0001-00103471	00103471	2010/04/29	011084	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	1,116.46	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA CONCEPCION ESPINOZA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103472	00103472	2010/04/29	005991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	975.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARTHA LILIA CONTRERAS
0001-00103473	00103473	2010/04/29	007309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	1,045.83	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DE JESUS DE LIRA
0001-00103474	00103474	2010/04/29	002964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	1,457.47	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL CLAUDIA MAYELA SALAZAR
0001-00103475	00103475	2010/04/29	001632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	2,324.00	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL DELIA CRISTINA FERNANDEZ
0001-00103476	00103476	2010/04/29	007596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	1,874.85	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL SORAIDA MARICELA PEREZ
0001-00103477	00103477	2010/04/29	009650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	2,496.06	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL EMMA JANETH CARRANZA
0001-00103478	00103478	2010/04/29	007481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	552.26	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA AURORA ALFARO
0001-00103479	00103479	2010/04/29	005554	BANDA CARLOS MARISOL	1,788.74	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARISOL BANDA
0001-00103480	00103480	2010/04/29	002008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	1,471.39	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL LAURA LUCIA CORRALES
0001-00103481	00103481	2010/04/29	011373	CERECERO RIVERA JUAN ANTONIO	959.74	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL JUAN ANTONIO CERECERO RIVER
0001-00103482	00103482	2010/04/29	009773	JASSO SANTANA GUADALUPE	2,522.75	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL GUADALUPE JASSO
0001-00103483	00103483	2010/04/29	002375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	2,039.38	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA TERESA SIFUENTES
0001-00103484	00103484	2010/04/29	007721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	1,549.33	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DE JESUS SALAZAR
0001-00103485	00103485	2010/04/29	006797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	1,970.23	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL BRENDA ELIZABETH MENDEZ
0001-00103486	00103486	2010/04/29	010485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	669.09	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL JOSE VILLARREAL
0001-00103487	00103487	2010/04/29	010669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	2,142.68	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL BRENDA LETICIA MARTINEZ
0001-00103488	00103488	2010/04/29	008960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	2,462.79	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL GISELA GPE. DE LA ROSA
0001-00103489	00103489	2010/04/29	010486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	1,645.83	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL VANESSA EDITH TORRES
0001-00103490	00103490	2010/04/29	003605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	911.85	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DEL CARMEN MARTINEZ
0001-00103491	00103491	2010/04/29	011021	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	882.42	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL AURORA ALEJANDRA JAIME
0001-00103492	00103492	2010/04/29	007794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	1,477.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL LIDIA RUIZ
0001-00103493	00103493	2010/04/29	000129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	1,303.07	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL BLANCA DELIA JUAREZ
0001-00103494	00103494	2010/04/29	010334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	4,686.04	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL LORENA VELAZQUEZ
0001-00103495	00103495	2010/04/29	006161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	1,354.56	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL RAQUEL SOLIS
0001-00103496	00103496	2010/04/29	008615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	1,449.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ
0001-00103497	00103497	2010/04/29	008015	HUERTA CASTRO YENNY VIRIDIANA	719.34	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL YENNY VIRIDIANA HUERTA
0001-00103498	00103498	2010/04/29	005473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	2,193.69	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL CLAUDIA MARGARITA MAVING
0001-00103499	00103499	2010/04/29	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	912.02	✓	REEMBOLSO DIV.GASTOS REC.HUM.
0001-00103500	00103500	2010/04/29	011437	PEREZ FISCAL JOSE RAUL	1,218.00	✓	APOYO P/COMP.ZAPATILLAS OLIMPICAS P/JESUS G.PEREZ ZAVALA ATLETA REPRESENTATIVO DEL MPIO. SAN PEDRO
0001-00103501	00103501	2010/04/29	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	54,480.46	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103502	00103502	2010/04/29	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	140,277.30	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103504	00103504	2010/04/29	004710	REGALADO BRIZ ARTURO DR.	48,985.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103505	00103505	2010/04/29	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	2,530.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103506	00103506	2010/04/29	010279	ANCIRA LOZANO RAUL ANTONIO	5,790.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 103



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103507	00103507	2010/04/29	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	37,934.60	✓	CONS.Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103508	00103508	2010/04/29	002583	BANCA AFIRME, S.A.	54,162.72	✓	HONO.ADMON.CONTRATO 62321 21 ENE/20 JUL.2010
0001-00103509	00103509	2010/04/29	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	148,329.52	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.ABRIL
0001-00103510	00103510	2010/04/29	011415	PERISCOPIO MEDIA, S.A. DE C.V.	33,640.00	✓	PUBLICACION ARTEFEST INTERNACIONAL 2010 PERIODICO LA TEMPESTAD
0001-00103511	00103511	2010/04/29	011436	EDITORIAL LA QUINCENA SA DE CV	26,100.00	✓	PUBLICACION ARTEFEST 2010 EN REVISTA LA QUINCENA
0001-00103512	00103512	2010/04/29	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	17,400.00	✓	PUBLICACION ARTEFEST 2010 EN CHIC MAGAZINE
0001-00103513	00103513	2010/04/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	466.00	✓	PAGO DE VALE 130189
0001-00103514	00103514	2010/04/29	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	111,215.35	✓	PAGO DE VALE 130166
0001-00103515	00103515	2010/04/29	011488	DIETER NEUMANN MOGUEL	707.00	✓	DEV.MULTA POR INFRAC.REG.TRANS.DIETER NEUMANN
0001-00103516	00103516	2010/04/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	544,549.15	✓	NOMINA SEMANA 22/28 ABRIL 2010
0001-00103517	00103517	2010/04/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	673,653.40	✓	SERVINOMINA SEMANA 22/28 ABRIL 2010
0001-00103518	00103518	2010/04/29	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	200.75	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.22/28 ABRIL
0001-00103519	00103519	2010/04/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	128,408.12	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.22/28 ABRIL
0001-00103520	00103520	2010/04/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	62,619.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.22/28 ABRIL
0001-00103521	00103521	2010/04/29	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	5,214.09	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.22/28 ABRIL
0001-00103522	00103522	2010/04/29	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	78,522.26	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.22/28 ABRIL
0001-00103523	00103523	2010/04/29	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	2,045.44	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.22/28 ABRIL
0001-00103524	00103524	2010/04/29	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,977.55	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.22/28 ABRIL
0001-00103525	00103525	2010/04/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	89,363.13	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.22/28 ABRIL
0001-00103526	00103526	2010/04/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	66,744.59	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.22/28 ABRIL
0001-00103527	00103527	2010/04/29	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	775.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.22/28 ABRIL
0001-00103528	00103528	2010/04/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	22,924.37	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.22/28 ABRIL
0001-00103529	00103529	2010/04/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	250.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.22/28 ABRIL
0001-00103530	00103530	2010/04/29	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	21,292.89	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.22/28 ABRIL
0001-00103532	00103532	2010/04/29	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	613.69	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL HERMINIA LEMUS
0001-00103533	00103533	2010/04/29	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,465.53	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00103534	00103534	2010/04/29	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	1,099.15	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL ALICIA CARCAÑO
0001-00103535	00103535	2010/04/29	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	713.68	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0001-00103536	00103536	2010/04/29	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	613.54	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL ROSALBA IBARRA
0001-00103537	00103537	2010/04/29	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	303.18	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL ENRIQUETA PEREZ
0001-00103538	00103538	2010/04/29	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	721.21	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL MANUELA DOÑEZ
0001-00103539	00103539	2010/04/29	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	923.23	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL IRMA PATRICIA MORENO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103540	00103540	2010/04/29	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	462.29	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL ANGELICA MENCHACA
0001-00103541	00103541	2010/04/29	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	761.01	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL BLANCA ICELA CASTRO
0001-00103542	00103542	2010/04/29	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	385.92	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00103543	00103543	2010/04/29	006845	RODARTE GRANADO RISPA	139.98	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL RISPA RODARTE
0001-00103544	00103544	2010/04/29	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	349.96	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0001-00103545	00103545	2010/04/29	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	439.17	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL LAURA LETICIA MORALES
0001-00103546	00103546	2010/04/29	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	533.96	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL MARIA ANTONIA SOTO
0001-00103547	00103547	2010/04/29	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	841.87	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0001-00103548	00103548	2010/04/29	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	515.98	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL FRANCISCA SILLER
0001-00103549	00103549	2010/04/29	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	318.82	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL LUCIA VERASTEGUI
0001-00103550	00103550	2010/04/29	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	306.24	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL MAYELA JASSO
0001-00103551	00103551	2010/04/29	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	724.14	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00103552	00103552	2010/04/29	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	957.76	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL PATRICIA LOPEZ
0001-00103553	00103553	2010/04/29	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	800.93	✓	PENS.ALIM.SEM.22/28 ABRIL ANA MARIA GUERRERO
0001-00103554	00103554	2010/04/30	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	41,534.35	✓	PAGO DE VALE 130245
0001-00103555	00103555	2010/04/30	008061	OPTICA LASSER DE MONTERREY S.A. DE C.V.	25,624.00	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103556	00103556	2010/04/30	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	39,633.94	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103557	00103557	2010/04/30	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C.	1,100.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103558	00103558	2010/04/30	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	94,813.00	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0001-00103559	00103559	2010/04/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	132,364.13	✓	BECAS MES ABRIL 2010
0001-00103560	00103560	2010/04/30	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	991.00	✓	CONS.ENERGIA MES ABRIL 2010 4 CAMARAS DE SEGURIDAD
0001-00103561	00103561	2010/04/30	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,174,142.00	✓	CONS.LUZ MES ABRIL ALUMB.PUB.,EDIF.,BOMBAS Y SEMAF
0001-00103562	00103562	2010/04/30	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	1,393.50	✓	BECA MES ABRIL MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0001-00103564	00103564	2010/04/30	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	4,613.90	✓	BECA MES ABRIL JESUS ELIEL REYES MONTEMAYOR
0001-00103565	00103565	2010/04/30	005010	SAUCEDO ROBLEDO GUADALUPE	720.00	✓	BECA MES ABRIL GUADALUPE SAUCEDO ROBLEDO
0001-00103566	00103566	2010/04/30	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	1,296.00	✓	BECA MES ABRIL JOSE ANTONIO ESCARENO MARTINEZ
0001-00103567	00103567	2010/04/30	004349	ROSALES MARTINEZ GUADALUPE	532.00	✓	BECA MES ABRIL GUADALUPE ROSALES MARTINEZ
0001-00103568	00103568	2010/04/30	008979	SOTO MORALES TERESA DE JESUS	740.00	✓	BECA MES ABRIL TERESA DE JESUS SOTO MORALES
0001-00103569	00103569	2010/04/30	007816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	580.50	✓	BECA MES ABRIL CLAUDIA BUENTELLO ROSALES
0001-00103570	00103570	2010/04/30	009923	RIVERA GAYTAN JUAN	3,200.00	✓	BECA MES ABRIL JUAN RIVERA GAYTAN
0001-00103571	00103571	2010/04/30	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	1,264.00	✓	BECA MES ABRIL JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0001-00103572	00103572	2010/04/30	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	1,140.00	✓	BECA MES ABRIL CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0001-00103573	00103573	2010/04/30	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	2,152.48	✓	BECA MES ABRIL JAVIER LUNA SEPULVEDA
0001-00103574	00103574	2010/04/30	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	550.00	✓	BECA MES ABRIL JUAN IGNACIO REYNA TORRES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 105



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103575	00103575	2010/04/30	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN	1,150.00	✓	BECA MES ABRIL ADRIAN ZAMORES GONZALEZ
0001-00103576	00103576	2010/04/30	009314	ALONSO ROBLES TELMA	786.00	✓	BECA MES ABRIL TELMA ALONSO ROBLES
0001-00103577	00103577	2010/04/30	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,600.00	✓	BECA MES ABRIL ANGEL REYES MONTEMAYOR
0001-00103578	00103578	2010/04/30	011485	GALVAN GOMEZ CARLOS ARTURO	50,000.00	✓	PART.ARTISTICA OPERA LA TRAVIATA ARTEFEST 2010
0001-00103579	00103579	2010/04/30	011486	GARZA GARCIA YVONNE REBECA	30,000.02	✓	PART.ARTISTICA OPERA LA TRAVIATA ARTEFEST 2010
0001-00103580	00103580	2010/04/30	011483	GONZALEZ GUERRERO GERARDO ANTONIO	50,000.00	✓	PART.ARTISTICA OPERA LA TRAVIETA ARTEFEST 2010
0001-00103581	00103581	2010/04/30	011484	GARZA ORNELAS OZIEL	50,000.00	✓	PART.ARTISTICA OPERA LA TRAVIETA ARTEFEST 2010
0001-00103582	00103582	2010/04/30	011489	ACOSTA ESPINOSA JOSE MANUEL	24,000.00	✓	PRES.ARTISTICA GALA DE ZARZUELA ARTEFEST 2010
0001-00103583	00103583	2010/04/30	011472	ALVARADO RODRIGUEZ DIANA ORALIA	12,000.00	✓	PRES.ARTISTICA GALA DE ZARZUELA ARTEFEST 2010
0001-00103585	00103585	2010/04/30	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	6,300.00	✓	GASTOS URGENTES P/PROGR.PUERTA ABIERTA
0001-00103586	00103586	2010/04/30	011424	JOMERSA CONSTRUCCION URB E INMO SA DE CV	899,000.00	✓	INSPECCION DE AREAS MPALES.Ocupadas por particula.
0001-00103587	00103587	2010/04/30	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,877.50	✓	BECA MES ABRIL ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0001-00103588	00103588	2010/04/30	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	74,340.00	✓	COMPRA DE 6,000 DLS. ARTEFEST 2010
0001-00103589	00103589	2010/04/30	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	33,081.30	✓	COMPRA DE 2,670 DLS. ARTEFEST 2010
0001-00103590	00103590	2010/04/30	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	11,584.65	✓	COMPRA DE 935 DLS. ARTEFEST 2010
0001-00103591	00103591	2010/04/30	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	1,725.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.C.P.ENCARNACION RAMONES TESO MPAL.C/ING.RAUL COSS
0001-00103592	00103592	2010/04/30	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	40,429.07	✓	50% ANT.ESPECTACULO BELLAVIA ARTEFEST 2010
0001-00103593	00103593	2010/04/30	011465	DE LA MORA ROMO FERNANDO ALFONSO	130,000.00	✓	PRESENTA.FDO.DE LA MORA GALA OPERISTICA ARTEFEST
0001-00103594	00103594	2010/04/30	011284	SIERRA CHEIN EDUARDO	1,612.58	✓	COMPROBACION CHEQUE 101304 BANORTE 19 FEB.2010 GTS.VIAJE EDUARDO SIERRA Y ERUBIEL LEIJA CONGR.TRA
0001-00103595	00103595	2010/04/30	003144	AREVALO CAVAZOS OSCAR	12,500.00	✓	SUBTITULAJE TRAVIATA Y EQ. DE PROY. ARTEFEST 2010
0001-00103596	00103596	2010/04/30	011469	CONCERTISTAS INTERNACIONALES SC	46,400.00	✓	PRESENT. JAZZ EUGENIO TOUSSAINT ARTEFEST 2010
0001-00103597	00103597	2010/04/30	011496	PUJOL GUTIERREZ JESUS ALEJANDRO	30,000.00	✓	PREST. ARTISTICA PINOCHO 30 ABRIL ARTEFEST 2010
0001-00103598	00103598	2010/05/03	011500	GATICA BUSTAMANTE EDGAR RODRIGO	1,443.91	✓	LIQ.CAUSA BAJA 16/20 ABR.HASS EDGAR R.GATICA BUSTA
0001-00103599	00103599	2010/05/03	011501	SANCHEZ TAMAYO OMAR	1,443.91	✓	LIQ.CAUSA BAJA HASS OMAR SANCHEZ TAMAYO
0001-00103600	00103600	2010/05/03	011502	CASTILLO SOLIS VICTOR MANUEL	1,443.91	✓	LIQ.CAUSA BAJA HASS VICTOR MANUEL CASTILLO SOLIS
0001-00103601	00103601	2010/05/03	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	259,737.75	✓	PAGOS CONVENIO LABORAL MES MAYO 2010
0001-00103602	00103602	2010/05/03	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	4,176.00	✓	PAGO DE VALE 129105
0001-00103603	00103603	2010/05/03	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	127,321.60	✓	PAGO DE VALE 129931
0001-00103604	00103604	2010/05/03	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	5,249.00	✓	PAGO DE VALE 129040
0001-00103605	00103605	2010/05/03	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	3,087.84	✓	PAGO DE VALE 130089
0001-00103606	00103606	2010/05/03	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	11,170.82	✓	PAGO DE VALE 129852

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103607	00103607	2010/05/03	008596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	2,262.00	✓	PAGO DE VALE 129895
0001-00103608	00103608	2010/05/03	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	63,000.00	✓	PAGO DE VALE 129860
0001-00103609	00103609	2010/05/03	011214	RIVERA RIVERA ELSA	1,554.40	✓	PAGO DE VALE 129050
0001-00103610	00103610	2010/05/03	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	42,613.76	✓	PAGO DE VALE 129923
0001-00103611	00103611	2010/05/03	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	9,483.00	✓	PAGO DE VALE 129051
0001-00103612	00103612	2010/05/03	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	25,000.00	✓	HONORARIOS MES ABRIL 2010
0001-00103613	00103613	2010/05/03	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	15,750.50	✓	PAGO DE VALE 130420
0001-00103614	00103614	2010/05/03	007286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	8,000.00	✓	PAGO DE VALE 130417
0001-00103615	00103615	2010/05/03	005516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	25,000.00	✓	PAGO DE VALE 130418
0001-00103616	00103616	2010/05/03	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	130,000.00	✓	PAGO DE VALE 130419
0001-00103617	00103617	2010/05/03	011509	INMOBILIARIA LAS SOMBRILLAS, S.A. DE C.V	54,262.72	✓	PAGO DE VALE 130423
0001-00103618	00103618	2010/05/03	011508	PROMOTORA AXISS, S.A. DE C.V.	168,832.03	✓	PAGO DE VALE 130424
0001-00103619	00103619	2010/05/03	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	3,378.80	✓	PAGO DE VALE 129844
0001-00103620	00103620	2010/05/03	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,846.40	✓	REEMB.GTS.CARPETAS AUDITORIA Y NORMATIVIDAD
0001-00103621	00103621	2010/05/03	011201	ANFIZA KAMALOVA DRA.	16,700.00	✓	PAGO DE VALE 130320
0001-00103622	00103622	2010/05/03	009593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	2,792.00	✓	PAGO DE VALE 130404
0001-00103623	00103623	2010/05/03	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	1,743.01	✓	PAGO DE VALE 130312 310
0001-00103624	00103624	2010/05/03	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	8,861.31	✓	PAGO DE VALE 130388
0001-00103625	00103625	2010/05/03	009593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	1,900.00	✓	PAGO DE VALE 130317
0001-00103626	00103626	2010/05/03	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.00	✓	PAGO DE VALE 130304
0001-00103627	00103627	2010/05/03	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,600.00	✓	PAGO DE VALE 130301
0001-00103628	00103628	2010/05/03	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	1,780.00	✓	PAGO DE VALE 130298
0001-00103629	00103629	2010/05/03	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	4,340.00	✓	PAGO DE VALE 130316
0001-00103630	00103630	2010/05/03	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,160.00	✓	PAGO DE VALE 130313
0001-00103632	00103632	2010/05/03	004709	ORTOPEDICA ARMA, S.A. DE C.V.	1,600.00	✓	PAGO DE VALE 130314
0001-00103633	00103633	2010/05/03	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,970.00	✓	PAGO DE VALE 130311
0001-00103634	00103634	2010/05/03	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	159,000.00	✓	PAGO DE VALE 130411
0001-00103635	00103635	2010/05/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	189,508.65	✓	PAGO DE VALE 130403
0001-00103636	00103636	2010/05/03	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	286,133.72	✓	PAGO DE VALE 130394
0001-00103638	00103638	2010/05/04	008712	GARCIA CAPUCHINO MARCELO	2,625.00	✓	PAGO DE VALE 130408
0001-00103639	00103639	2010/05/04	006104	FRANZ SILLER JURGEN ERICH	3,500.00	✓	PAGO DE VALE 130405

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103640	00103640	2010/05/04	007810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	10,000.00	✓	PAGO DE VALE 130384
0001-00103641	00103641	2010/05/04	007793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	8,662.50	✓	PAGO DE VALE 130383
0001-00103642	00103642	2010/05/04	006198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	5,000.00	✓	PAGO DE VALE 130386
0001-00103643	00103643	2010/05/04	005429	VARGAS CRUZ ARTURO	9,600.00	✓	PAGO DE VALE 130385
0001-00103644	00103644	2010/05/04	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	506.83	✓	PAGO TARJETA BAM MES MARZO
0001-00103645	00103645	2010/05/04	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	197.94	✓	PAGO TARJETA BAM MES MARZO KIOSCOS CIBER.
0001-00103646	00103646	2010/05/04	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,852.46	✓	REEMB.GTS.EGRESOS Y REP.FONDO REVOLVENTE PRESID.
0001-00103647	00103647	2010/05/04	011147	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS	1,123.20	✓	PASTEL P/EVE.CONSEJOS JUVENILES
0001-00103648	00103648	2010/05/04	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	3,129.15	✓	REEMB.GTS.SRIA.AYUNTAMIENTO
0001-00103649	00103649	2010/05/04	011048	CANTU GARCIA CECILIA	2,524.84	✓	REP.CJA.CHICA CONTROL URBANO
0001-00103650	00103650	2010/05/04	000546	SIMEPRODE	150,125.72	✓	PAGO DE VALE 130409
0001-00103651	00103651	2010/05/04	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	3,674.70	✓	PAGO DE VALE 130479
0001-00103652	00103652	2010/05/04	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	4,500.00	✓	PAGO DE VALE 130318
0001-00103653	00103653	2010/05/04	011351	VALDIVIESO SEPULVEDA HUGO MAURICIO	15,000.00	✓	PAGO DE VALE 130400
0001-00103654	00103654	2010/05/04	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	87,540.76	✓	PAGO DE VALE 130389
0001-00103655	00103655	2010/05/04	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	30,000.00	✓	PAGO DE VALE 130387
0001-00103656	00103656	2010/05/04	003279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	15,459.58	✓	PAGO DE VALE 130390
0001-00103657	00103657	2010/05/04	005290	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	29,000.00	✓	PAGO DE VALE 130410
0001-00103658	00103658	2010/05/04	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	37,415.30	✓	PAGO DE VALE 130402
0001-00103659	00103659	2010/05/04	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,225.00	✓	PAGO DE VALE 130426
0001-00103660	00103660	2010/05/04	009557	CTO.UNIV. FRANCO MEXICANO DE MTY., A.C.	2,692.50	✓	PAGO DE VALE 130427
0001-00103661	00103661	2010/05/04	010155	INSTITUTO FRANCO MEXICANO, A.C.	2,430.00	✓	PAGO DE VALE 130428
0001-00103663	00103663	2010/05/04	006173	ESCUELA PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	412.50	✓	PAGO DE VALE 130430
0001-00103664	00103664	2010/05/04	006173	ESCUELA PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	150.00	✓	PAGO DE VALE 130431
0001-00103665	00103665	2010/05/04	006173	ESCUELA PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	150.00	✓	PAGO DE VALE 130432
0001-00103666	00103666	2010/05/04	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	600.00	✓	PAGO DE VALE 130433
0001-00103667	00103667	2010/05/04	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,880.00	✓	PAGO DE VALE 130434
0001-00103668	00103668	2010/05/04	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,400.00	✓	PAGO DE VALE 130435
0001-00103669	00103669	2010/05/04	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,411.20	✓	PAGO DE VALE 130436
0001-00103671	00103671	2010/05/04	000401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	2,250.00	✓	PAGO DE VALE 130438
0001-00103672	00103672	2010/05/04	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	412.50	✓	PAGO DE VALE 130439

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103673	00103673	2010/05/04	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	981.00	✓	PAGO DE VALE 130440
0001-00103674	00103674	2010/05/04	008124	I.S.A.C. DE MONTERREY, A.C.	2,880.00	✓	PAGO DE VALE 130441
0001-00103675	00103675	2010/05/04	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,162.50	✓	PAGO DE VALE 130442
0001-00103676	00103676	2010/05/04	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	400.00	✓	PAGO DE VALE 130443
0001-00103677	00103677	2010/05/04	004393	CETIS 66	910.00	✓	PAGO DE VALE 130444
0001-00103678	00103678	2010/05/04	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	564.90	✓	PAGO DE VALE 130445
0001-00103679	00103679	2010/05/04	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,715.00	✓	PAGO DE VALE 130446
0001-00103681	00103681	2010/05/04	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	680.00	✓	PAGO DE VALE 130449
0001-00103682	00103682	2010/05/04	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	600.00	✓	PAGO DE VALE 130448
0001-00103683	00103683	2010/05/04	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	643.50	✓	PAGO DE VALE 130451
0001-00103684	00103684	2010/05/04	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	2,076.20	✓	PAGO DE VALE 130452
0001-00103685	00103685	2010/05/04	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	595.00	✓	PAGO DE VALE 130453
0001-00103687	00103687	2010/05/04	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	4,202.40	✓	PAGO DE VALE 130450
0001-00103688	00103688	2010/05/04	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,501.50	✓	PAGO DE VALE 130454
0001-00103689	00103689	2010/05/04	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	38,902.55	✓	PAGO DE VALE 130406
0001-00103690	00103690	2010/05/04	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	34,857.76	✓	PAGO DE VALE 130310
0001-00103691	00103691	2010/05/04	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	10,376.97	✓	PAGO DE VALE 130325
0001-00103692	00103692	2010/05/04	011457	TRIPLAY Y MADERAS MUÑOS SA DE CV	74,199.87	✓	PAGO DE VALE 130520
0001-00103693	00103693	2010/05/04	001446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	1,871.50	✓	PAGO DE VALE 130523
0001-00103694	00103694	2010/05/04	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	74,168.30	✓	PAGO DE VALE 130395
0001-00103695	00103695	2010/05/04	010284	PRODUCCIONES RAIV, SA DE CV	46,400.00	✓	PAGO DE VALE 130522
0001-00103696	00103696	2010/05/04	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	8,063.24	✓	REEMB.DIV.GTS.TALLER DE CRECIMIENTO
0001-00103697	00103697	2010/05/04	003971	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	1,508,058.00	✓	PAGO DE VALE 130489
0001-00103698	00103698	2010/05/04	011472	ALVARADO RODRIGUEZ DIANA ORALIA	24,000.00	✓	PAGO DE VALE 130519
0001-00103699	00103699	2010/05/04	011482	RODRIGUEZ DE LA O OSCAR RAUL	18,560.00	✓	PAGO DE VALE 130521
0001-00103700	00103700	2010/05/04	010162	DQP INDUSTRIAL, SA DE CV	1,425.06	✓	PAGO DE VALE 130518
0001-00103701	00103701	2010/05/04	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	1,885.00	✓	PAGO DE VALE 130517
0001-00103702	00103702	2010/05/04	001242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	756.90	✓	PAGO DE VALE 130512
0001-00103703	00103703	2010/05/04	009222	GONZALEZ ROSAN GASPAR	1,400.00	✓	PAGO DE VALE 130493
0001-00103704	00103704	2010/05/04	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	9,860.00	✓	PAGO DE VALE 130407
0001-00103705	00103705	2010/05/04	005746	OBREGON ZAMUDIO NARCEDALIA	6,496.00	✓	PAGO DE VALE 130397
0001-00103706	00103706	2010/05/04	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	21,460.00	✓	PAGO DE VALE 130398
0001-00103707	00103707	2010/05/04	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	5,543.59	✓	PAGO DE VALE 130399
0001-00103708	00103708	2010/05/04	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	5,806.52	✓	PAGO DE VALE 130396

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103709	00103709	2010/05/04	011507	ARRIAGA GONZALEZ ALDO ISRAEL	3,761.90	✓	PAGO DE VALE 130421
0001-00103710	00103710	2010/05/04	011495	GONZALEZ GUERRERO ANTONIO	25,000.01	✓	PAGO DE VALE 130527
0001-00103711	00103711	2010/05/04	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	40,000.00	✓	PAGO DE VALE 130526
0001-00103712	00103712	2010/05/05	000165	MUDANZAS SAN MARCOS, SA DE CV	6,496.00	✓	PAGO DE VALE 130533
0001-00103713	00103713	2010/05/05	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	1,508.00	✓	PAGO DE VALE 130534
0001-00103714	00103714	2010/05/05	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	4,500.00	✓	PAGO DE VALE 130535
0001-00103715	00103715	2010/05/05	001242	SALINAS AÑORVE ESTHER CARMEN	302.76	✓	PAGO DE VALE 130536
0001-00103716	00103716	2010/05/05	001898	MUÑIZ BLANCO JUAN	2,400.00	✓	PAGO DE VALE 130537
0001-00103717	00103717	2010/05/05	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	10,000.00	✓	GASTOS BRIGADA MEDICA EN SAN PEDRO 400
0001-00103718	00103718	2010/05/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,156.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.ABRIL
0001-00103719	00103719	2010/05/05	004842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	7,314.00	✓	PAGO DE VALE 130477
0001-00103720	00103720	2010/05/05	009783	CLYC, S.A.	2,880.79	✓	PAGO DE VALE 130472
0001-00103721	00103721	2010/05/05	010249	GUTIERREZ AGUILAR CARLA	5,000.00	✓	DONATIVO A BENEFICIO GIMNASTA KARLA Y. SALAZAR ASI STE A OLIMPIADA NACIONAL GUADALAJARA 6 AL 13 MAYO
0001-00103723	00103723	2010/05/05	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	5,839.12	✓	REEMB.DIV.GTS.Y REP.CJA.CHICA OBRAS PUB.
0001-00103724	00103724	2010/05/05	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCKER	45,419.59	✓	PAGO DE VALE 130462
0001-00103725	00103725	2010/05/05	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	186,483.97	✓	PAGO DE VALE 130469
0001-00103726	00103726	2010/05/05	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	4,267.00	✓	PAGO DE VALE 130461
0001-00103728	00103728	2010/05/05	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	82,876.20	✓	PAGO DE VALES 130456 Y 130466
0001-00103729	00103729	2010/05/05	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	331,463.35	✓	PAGO DE VALE 130473
0001-00103732	00103732	2010/05/06	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	2,212.12	✓	COMPRA CARTUCHOS PARA IMPRESORA
0001-00103733	00103733	2010/05/06	009593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	1,600.00	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIA CASO NO. 1967
0001-00103734	00103734	2010/05/06	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	6,444.30	✓	AYUDAS MEDICO ASISTENCIAL CASOS 66,76,282,494,543, 546,666,1535,GREGORIO SOLIS
0001-00103735	00103735	2010/05/06	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	394.57	✓	PAGO DE VALE 130467
0001-00103736	00103736	2010/05/06	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	1,388.97	✓	EQ. MEDICO FAJA LUMBAR SIMPLE, FAJAS SACRO LUMBAR
0001-00103737	00103737	2010/05/06	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	8,604.09	✓	CONSUMO GASOLINA DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2010
0001-00103738	00103738	2010/05/06	005854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,997.49	✓	MTTO. PREVENTIVO DEL MES DE MARZO A UNIDADES AIRE ACONDICIONADO Y AL SISTEMA ININTERRUMPIBLE UPS
0001-00103739	00103739	2010/05/06	007685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	10,000.00	✓	SUBVENCION MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2009
0001-00103740	00103740	2010/05/06	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	15,915.20	✓	DESPLÉGADO UNA PLANA PARA ANUNCIAR DESFILE DE PASC UA
0001-00103741	00103741	2010/05/06	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	151,649.12	✓	VIGILANCIA PRIVADA CORRESP. MES DE ABRIL DESARROLL O SOCIAL, SERV. MEDICO, SERV. PUB., PATRIMONIO, DI
0001-00103742	00103742	2010/05/06	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	117,332.96	✓	ATENCION HOPITALARIA Y ESTUDIOS VARIOS PACIENTES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 110



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103743	00103743	2010/05/06	011497	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	9,397.80	✓	PAGO POR SINIESTRO PAGADO POR SEGUROS BANORTE GENE RALLI
0001-00103744	00103744	2010/05/06	008520	ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA	1,070.40	✓	REEMB.COMPRO DE ARTS. PARA AT'N EN EVENTO ENTREGA ESCRITURAS COL. EL OBISPO Y REVOLUCION
0001-00103745	00103745	2010/05/06	009706	SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL	1,083.44	✓	ATENCION HOSPITALARIA A MA. DE LA LUZ ROSALES DE D IR ADQUISICIONES
0001-00103746	00103746	2010/05/06	001391	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	440.00	✓	CONSULTA PACIENTE MARGARITA MATA MENDOZA BIOPSIA
0001-00103747	00103747	2010/05/06	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	221,105.37	✓	PAGO ATENCION HOSPITALARIA VARIOS PACIENTES
0001-00103748	00103748	2010/05/06	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	366,271.02	✓	ATENCION HOSPITALARIA VARIOS PACIENTES
0001-00103750	00103750	2010/05/06	009742	SERVICIOS DE ATENCION ONCOLOGICA, S.C.	14,062.50	✓	PAGO DE VALES 130457 Y 130458
0001-00103751	00103751	2010/05/06	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	3,225.00	✓	ATENCION A PACIENTES DEL C. A. P. 1ER QUIN. MES DE ABRIL 2010
0001-00103753	00103753	2010/05/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	369,531.55	✓	NOMINA SEMANA 29 ABR./05 MAYO 2010
0001-00103754	00103754	2010/05/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	438,419.10	✓	SERVINOMINA SEMANA 29 ABR./05 MAYO 2010
0001-00103755	00103755	2010/05/06	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	412.66	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO HERMINIA LEMUS
0001-00103756	00103756	2010/05/06	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,264.51	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO MARTHA ALICIA RAMIRE
0001-00103757	00103757	2010/05/06	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	948.38	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO ALICIA CARCAÑO
0001-00103758	00103758	2010/05/06	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	512.65	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO MA.ROSA BLANCA GZZ.
0001-00103759	00103759	2010/05/06	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	437.64	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO ROSALBA IBARRA
0001-00103760	00103760	2010/05/06	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	157.00	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO ENRIQUETA PEREZ
0001-00103761	00103761	2010/05/06	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	520.18	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO MANUELA DOÑEZ
0001-00103762	00103762	2010/05/06	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	722.20	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO IRMA PATRICIA MORENO
0001-00103763	00103763	2010/05/06	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	386.90	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO ANGELICA MENCHACA
0001-00103764	00103764	2010/05/06	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	610.24	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO BLANCA ICELA CASTRO
0001-00103765	00103765	2010/05/06	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	260.28	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00103766	00103766	2010/05/06	006845	RODARTE GRANADO RISPA	89.73	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO RISPA RODARTE
0001-00103767	00103767	2010/05/06	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	224.32	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO LETICIA A. RIVERA
0001-00103768	00103768	2010/05/06	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	271.99	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO LAURA LETICIA MORALE S
0001-00103769	00103769	2010/05/06	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	383.19	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO MARIA ANTONIA SOTO
0001-00103770	00103770	2010/05/06	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	383.19	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO MA.DE LOS A. JUAREZ
0001-00103771	00103771	2010/05/06	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO FRANCISCA SILLER
0001-00103772	00103772	2010/05/06	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	265.30	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO LUCIA VERASTEGUI
0001-00103773	00103773	2010/05/06	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	209.33	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO MAYELA JASSO
0001-00103774	00103774	2010/05/06	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	367.50	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO ESTHER Y. MUÑOZ
0001-00103775	00103775	2010/05/06	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO PATRICIA LOPEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 111



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103776	00103776	2010/05/06	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	574.78	✓	PENS.ALIM.SEM.29 ABR./05 MAYO ANA MA. GUERRERO
0001-00103777	00103777	2010/05/06	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	197.25	✓	CUOTA SINDICAL NOM.29 ABR./05 MAYO
0001-00103778	00103778	2010/05/06	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	118,604.38	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.29 ABR./05 MAYO
0001-00103779	00103779	2010/05/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	64,669.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.29 ABR./05 MAYO
0001-00103780	00103780	2010/05/06	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,931.06	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.29 ABR./05 MAYO
0001-00103781	00103781	2010/05/06	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	64,993.08	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.29 ABR./05 MAYO
0001-00103782	00103782	2010/05/06	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	921.81	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.29 ABR./05 MAYO
0001-00103783	00103783	2010/05/06	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,627.70	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.29 ABR./05 MAYO
0001-00103784	00103784	2010/05/06	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	81,981.87	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.29 ABR./05 MAYO
0001-00103785	00103785	2010/05/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	56,047.96	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.29 ABR./05 MAYO
0001-00103786	00103786	2010/05/06	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	675.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.29ABR/05MAYO
0001-00103787	00103787	2010/05/06	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	17,805.16	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.29 ABR./05 MAYO
0001-00103788	00103788	2010/05/06	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	200.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.29 ABR./05 MAYO
0001-00103789	00103789	2010/05/06	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	21,531.04	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.29 ABR./05 MAYO
0001-00103790	00103790	2010/05/07	001188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	54,682.40	✓	TRACTOR JHON DEERE Y SIS.DE RECOLEC.P/COL.HDA.ROSA
0001-00103791	00103791	2010/05/07	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	3,000.00	✓	TRES DESAYUNOS C/PRESID.DE COL.,JEFES SEC.Y DIR. PART.CIUDADANA
0001-00103797	00103797	2010/05/07	011519	CASTRO ESCOBAR SANTOS	7,845.00	✓	AYUDA GTS.FUNERA.DEL SR.MARTIN CARRANZA MIRELES
0001-00103798	00103798	2010/05/07	011513	LOZANO FERNANDEZ PATRICIA	4,986.19	✓	DEV.DE GARANTÍA POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0001-00103799	00103799	2010/05/07	008367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	48,001.55	✓	MANTENIMIENTO SINTRAM MES DICIEMBRE 2009
0001-00103800	00103800	2010/05/07	010041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.	1,798.00	✓	CORONA FUNE.CONDOLEN.A LA FAM.LOBEIRA PERVSQUIA
0001-00103801	00103801	2010/05/07	005761	CANTU GUEVARA HUMBERTO GENARO	3,737.65	✓	DEV.IMP.PRED.1ER.BIM.EJE.2009 EXP. 11-052-899
0001-00103802	00103802	2010/05/07	011514	MARTINEZ SALDAÑA EZEQUIEL	147,320.00	✓	HONO.CORO VOCAL PRESENTA.OPERA LA TRAVIATA ARTE FEST 2010
0001-00103803	00103803	2010/05/10	011529	MUÑOZ SALINAS BRENDA HERMINIA	8,495.02	✓	LIQ.CAUSA BAJA BRENDA HERMINIA MUÑOZ SALINAS
0001-00103804	00103804	2010/05/10	011528	GARCIA RIVERA ANDRES MARCELO	2,566.74	✓	LIQ.CAUSA BAJA ANDRES MARCELO GARCIA RIVERA
0001-00103805	00103805	2010/05/10	009377	ABREGO ROMERO LILIANA	5,583.39	✓	LIQ.CAUSA BAJA LILIANA ABREGO ROMERO
0001-00103806	00103806	2010/05/10	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	366.88	✓	ACCESO A INTERNET INHALAMBRICO PARA C4 PAGO DE TAR JETAS BAM
0001-00103807	00103807	2010/05/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	500.00	✓	EMPANADAS GRANDES P/CIUDADANOS PARTICIPANTES EN ME RCADO DE FREGONERIA
0001-00103808	00103808	2010/05/10	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	1,000.00	✓	APOYO TRATAMIENTO DENTAL CASO NO. 343 ASIS.SOCIAL
0001-00103809	00103809	2010/05/10	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	6,148.72	✓	BOLETO DE AVION MONICA LEGORRETA FESTIVAL ARTEFEST

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
2010							
0001-00103812	00103812	2010/05/10	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	11,615.08	✓	ESCRITORIO EJECUTIVO, MESA Y SILLAR DIR. DE EDUCA.
0001-00103813	00103813	2010/05/10	007979	QUINTO ARTE, S. A. DE C. V.	32,480.00	✓	TRANSPORTA.EXCLU.ESCENOGRAFIA VOCES MEX. ARTEFEST
0001-00103814	00103814	2010/05/10	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	471,647.88	✓	LAPTOP HP COMPAQ 6730B JUECES AUX. Y 50% ANTICIPO DE PROYECTO MENSAJERIA CELULAR CIUDADANA
0001-00103815	00103815	2010/05/10	005711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	5,104.20	✓	979.70 LTS. GAS L.P. P/ALBERCA CENDI 3
0001-00103816	00103816	2010/05/10	000546	SIMEPRODE	112,137.20	✓	PAGO DE 728.52 TNS Y 202.79TNS DESECHOS SOLIDOS DE L 15 AL 21 DE MARZO DE 2010
0001-00103817	00103817	2010/05/10	007702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	25,000.00	✓	DONATIVO PATRONATO CRUZ VERDE SAN PEDRO A. B. P.
0001-00103819	00103819	2010/05/10	006026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	3,750.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.DALMONTE
0001-00103820	00103820	2010/05/10	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	15,233.80	✓	REP. DE FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES
0001-00103821	00103821	2010/05/10	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	4,255.82	✓	REP.CJA.CHICA OFNA.ADMTIVA.
0001-00103822	00103822	2010/05/10	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	2,606.70	✓	REEMB.GTS.DESAYUNO PRESID.COL.,JEFES SECTOR Y ELAB 100 POSTERS P/APOYO COL.TAMPIQUITO
0001-00103824	00103824	2010/05/10	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	7,140.77	✓	REEMB.GTS.VIAJE MADRID PDTE.MPAL.ING.MAURICIO FDZ.
0001-00103825	00103825	2010/05/10	005231	DIB Y MERCADO MARIA GABRIELA PROFRA.	20,000.00	✓	DIV.GTS.E IMPREVISTOS EVE.DIA DE LA FAMILIA P/LA COMUNIDAD SAMPETRINA
0001-00103826	00103826	2010/05/11	011526	CABRERA ROSILLO HECTOR	12,720.00	✓	TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL Y ORGANIZACIONAL P/EMPL.SRIA.FINANZAS Y TESORERIA
0001-00103828	00103828	2010/05/11	011520	TENORIO CHAVEZ ALMA DELIA	869.76	✓	PROP.AGUI.2 SEM.2009 POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. FRANCISCA CHAVEZ RIVERA
0001-00103829	00103829	2010/05/11	011522	TENORIO CHAVEZ YOLANDA	869.76	✓	PROP.AGUI.2 SEM.2009 POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. FRANCISCA CHAVEZ RIVERA
0001-00103830	00103830	2010/05/11	011523	TENORIO CHAVEZ FERNANDO	869.76	✓	PROP.AGUI.2 SEM.2009 POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. FRANCISCA CHAVEZ RIVERA
0001-00103831	00103831	2010/05/11	011521	TENORIO CHAVEZ ROBERTO	869.76	✓	PROP.AGUI.2 SEM.2009 POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. FRANCISCA CHAVEZ RIVERA
0001-00103832	00103832	2010/05/11	011519	CASTRO ESCOBAR SANTOS	1,757.98	✓	PROP.AGUI.1 SEM.2010 POR FALLECIMIENTO DEL SR. MARTIN CARRANZA MIRELES
0001-00103834	00103834	2010/05/11	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,984.60	✓	AMPLIA.DE CARGA ENERGIA ELEC.BOSQ.PIRINEOS S/N ENTRE BOSQ.DEL VALLE Y BOSQ.DE TIBET
0001-00103835	00103835	2010/05/11	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,036.64	✓	DEP.GARANTIA AUMENTO CARGA ENER.ELEC.BOSQ.PIRINEOS
0001-00103836	00103836	2010/05/11	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	14,224.72	✓	REP. CJA.CHICA SRIA.AYUNTAMIENTO
0001-00103837	00103837	2010/05/11	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	8,660.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.JEEP CHEROKEE SED-5896
0001-00103838	00103838	2010/05/11	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	7,950.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.NITRO SED-8654 DIR.POLICIA
0001-00103840	00103840	2010/05/11	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	18,810.60	✓	CONTEADOR Y BOLSAS P/DESECHOS PUNZO.Y DIV.MAT.MED

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103841	00103841	2010/05/11	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	3,207.40	✓	ELAB.730 CALCOMA.SEM.SONRISA E IMP.LONA Y LETREROS P/ SERV.MEDICO
0001-00103842	00103842	2010/05/11	000099	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RES	1,411.72	✓	REP.POR FALLA ELECTRICA AMBULANCIA SERV.MED.
0001-00103843	00103843	2010/05/11	011355	AQ SERVICIOS Y NEGOCIOS SA DE CV	134,810.56	✓	BOTES BASURA,SEÑALES TAMB.CINTA PREC.Y ASPERSORES
0001-00103844	00103844	2010/05/11	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	58,556.80	✓	150 HRS PERIFONEO ARTEFEST Y SERV.PROD.FORMATO HD SAN PEDRO JOVEN
0001-00103845	00103845	2010/05/11	005303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	10,550.20	✓	MTTO.PREVENTIVO DE LOS 20,000 KM. UNID.527 Y 528 SEG.MPAL.Y LA UNID.L-6 SERV.PUB.
0001-00103846	00103846	2010/05/11	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	3,079.03	✓	MTTO.PREV.20,000 KM.UNID.CONT.URB.,OB.PUB.E INGRES
0001-00103847	00103847	2010/05/11	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	52,584.84	✓	MATERIAL P/MTTO.ALBERCA GIMN.LA RAZA,S.P.400 Y DIF
0001-00103848	00103848	2010/05/11	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	31,041.60	✓	2 MESAS Y 4 SILLON EJE.P/SALA DE JUNTAS TESORERIA
0001-00103849	00103849	2010/05/11	010611	CAR ONE VALLE, SA DE CV	3,596.00	✓	MTTO.PREV.15,000 KM. UNID.TRAS.RA-30356 SERV.MED.
0001-00103850	00103850	2010/05/11	006921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	9,322.22	✓	COMP.E INST.MALLA CICLONICA P/PARQ.BEIS M.PRIETO Y CORREGIDORA
0001-00103851	00103851	2010/05/11	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	11,118.88	✓	MAT.FERRETERO P/ARTEFEST Y PLOMERIA P/REMODELA. BAÑOS CASA CULT.,CENDI 2 Y CASA CLUB
0001-00103852	00103852	2010/05/11	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	62,101.76	✓	TONER Y MAT.DIV.P/EQ.COMPUTO DIV.DEPTOS.MPALES.
0001-00103853	00103853	2010/05/11	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	25,576.39	✓	ACUMULADORES P/DIV.UNID.MPALES.
0001-00103854	00103854	2010/05/11	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	10,087.39	✓	REP.FONDO REVOLVENTE TESORERIA
0001-00103855	00103855	2010/05/11	004025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	4,841.74	✓	RENTA MES MAYO 2010 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0001-00103856	00103856	2010/05/11	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	356,030.00	✓	9 RECIBOS DE EDIF.MPALES. MES DE ABRIL 2010
0001-00103857	00103857	2010/05/11	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	197.94	✓	SERV. INTERNET INALAMB.KIOSCO MOVIL 2 MZO./21 ABR.
0001-00103858	00103858	2010/05/11	011297	ESPINOSA GARZA CIRO	2,400.00	✓	REEMB. LIC. FERNANDO CANALES NOM. 65207 REUN. TRAB AJO P/SUBDIVIDIR Y REG. PREDIO A FAVOR CETIS Y MU
0001-00103859	00103859	2010/05/11	011535	MOLANO CRUZ LUIS ALBERTO	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.GRACIELA CRUZ HERNANDEZ
0001-00103860	00103860	2010/05/11	011534	GARCIA IZAGUIRRE ESCAMILLA LAURA M.	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ESTELA ESCAMILLA RODRIGUE
0001-00103861	00103861	2010/05/11	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	21,473.69	✓	PAÑALES DESECHABLES P/APOYO DIV.CASOS ASIS.SOC.
0001-00103862	00103862	2010/05/11	011053	CERT TELECOMUNICACIONES, S.A C.V.	49,885.80	✓	TELEFONOS MULTILINEA,CISCO IP Y DIADEMAS ALAMBRICA
0001-00103863	00103863	2010/05/11	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	19,993.88	✓	MATERIAL PTR. P/ALMACEN SEÑALES Y SEMAFOROS
0001-00103864	00103864	2010/05/11	007208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	4,829.03	✓	MATERIAL MEDICO P/DIC.CENDIS MPALES.
0001-00103865	00103865	2010/05/11	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	963.97	✓	MTTO. 5,000 KM.UNID.SENTRA SFC-1772 AYUNTA.
0001-00103866	00103866	2010/05/11	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	4,404.54	✓	EQUIPO MEDICO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0001-00103867	00103867	2010/05/11	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	5,460.25	✓	REFRESCOS,CAFE,AZUCAR,DESECHA.ETC.P/DIV.DEP.MPALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 114



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103868	00103868	2010/05/11	011235	FILTRALUB SA DE CV	16,689.06	✓	ACEITE P/MOTOR UNID.SEG.MPAL.
0001-00103869	00103869	2010/05/11	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	561,914.44	✓	MTTO.MAQ.DE COCER,UNIF.P/PERS.OPERA.LIMPIA,ALUMB.V
0001-00103870	00103870	2010/05/11	003865	GENESIS PROV. DE GIMNASIOS, SA DE CV	11,716.00	✓	MAQUINA P/EXT.PIERNA GIMN.VISTA MONTAÑA
0001-00103871	00103871	2010/05/11	002624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	19,643.90	✓	CEPILLO CENTRAL P/BARREDORA 4 Y 5 SERV.PUB.
0001-00103872	00103872	2010/05/11	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	8,880.96	✓	35 TROFEOS P/PREMIA.TORNEO FUTBOL INF.
0001-00103873	00103873	2010/05/11	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	7,270.55	✓	MAT.FERRETERO Y DE CONS.P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0001-00103874	00103874	2010/05/11	004034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	6,168.88	✓	MATERIAL P/FUMIGACION CENDI 2 Y CONT.URBANO
0001-00103875	00103875	2010/05/11	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	9,280.00	✓	CARTA DE VERIFICA.ELEC.P/REGULA.CONTRATO ENERTIA ELECTRICA CALLE JIMENEZ ENTRE VASC.Y L.GZA.AYALA
0001-00103876	00103876	2010/05/12	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	23,849.60	✓	IMPRESION DIVERSA PAPELERIA
0001-00103877	00103877	2010/05/12	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	6,972.80	✓	PLANILLA P/AGUA PURIFICADA DIV.DEPTOS.
0001-00103878	00103878	2010/05/12	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	54,240.34	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/ADECUA.DIV.DEPTOS.MPALES.
0001-00103879	00103879	2010/05/12	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	2,505.60	✓	LLANTA DEL.P/UNID.HONDA 2005 L236Z TRANS.
0001-00103880	00103880	2010/05/12	001501	MONTES GARCIA JORGE	6,264.00	✓	TAPIZADO ASIENTO UNID.140 SERV.PUB.Y MTTO.MOBILIA. OFNAS.PART.CIUD.
0001-00103881	00103881	2010/05/12	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	13,659.00	✓	COMP.E INST.CANCELERIA,VENTANA Y REP.CHAPAS S.PUB.
0001-00103882	00103882	2010/05/12	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	2,519.00	✓	REFACCIONES P/UNID.DIV.DEPTOS.
0001-00103883	00103883	2010/05/12	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	9,521.86	✓	DISCO DIAMANTADO,BUJIAS Y REP.Y MTTO.GATO HIDRAULI
0001-00103884	00103884	2010/05/12	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	39,208.00	✓	RENTA PLANTA LUZ CULT. Y PANTALLA C/PROY.SEG.MPAL.
0001-00103885	00103885	2010/05/12	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	23,028.61	✓	ARTS.DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0001-00103886	00103886	2010/05/12	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	184,290.36	✓	LATAS DE PINTURA P/DIV.TRABAJOS SERV.PUBLICOS
0001-00103887	00103887	2010/05/12	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	34,379.73	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.DEPTOS.MPALES.
0001-00103888	00103888	2010/05/12	008893	PROD. Y COMER. DE BEBIDAS ARCA, SA CV	475.00	✓	PLANILLA DE AGUA PURIFICADA P/SAN PEDRO JOVEN
0001-00103889	00103889	2010/05/12	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	79,844.74	✓	MATERIAL P/JARDINERIA IMAGEN URBANA
0001-00103890	00103890	2010/05/12	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	56,061.81	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA. P/DEV.DEPTOS.MPALES.
0001-00103891	00103891	2010/05/12	011214	RIVERA RIVERA ELSA	101,459.40	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES MPIO.
0001-00103892	00103892	2010/05/12	001188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	11,050.00	✓	MOTOSIERRA TELESCOPICA P/SERV.PUB.
0001-00103893	00103893	2010/05/12	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	5,510.00	✓	COMP.E INST.INTERRUP.,FUSIBLE Y MTTO.DE CLIMAS DIREC. DE INFRAESTRUCTURA
0001-00103894	00103894	2010/05/12	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1,972.00	✓	RENTA UNID.SANITARIA P/DESF.PASCUA Y SEM.STA.SEGUR
0001-00103895	00103895	2010/05/12	000424	SEMEX S.A.	83,844.80	✓	MAQUINA PINTARAYAS P/DIR.OPERATIVA
0001-00103896	00103896	2010/05/12	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V.	247,371.69	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.INFRAESTRUC.Y SERV.PUB.
0001-00103897	00103897	2010/05/12	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	91,648.12	✓	REP.VEHICULOS DIV.DEPTOS.MPALES.
0001-00103898	00103898	2010/05/12	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	45,730.68	✓	COMP.E INST.REFAC.DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 115



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103899	00103899	2010/05/12	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	36,148.79	✓	MTTO.PREV.Y REP.DIV.UNID.SEG.MPAL.
0001-00103900	00103900	2010/05/12	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	8,847.83	✓	CAFE,AZUCAR,CREMA,SERV.,DESECHABLES P/DIV.DEPTOS.
0001-00103901	00103901	2010/05/12	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,605,395.89	✓	CONS.ENERGIA ELEC.ALUMB.PUB.01/30 ABR.2010
0001-00103902	00103902	2010/05/12	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	1,059,080.83	✓	RECOLEC.1,745.37TON.BASURA DOMICILIA.16/31MZO.2010
0001-00103903	00103903	2010/05/12	009393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	27,772.00	✓	RENTA MES MAYO 2010 BODEGA STA.BARBARA
0001-00103904	00103904	2010/05/12	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	25,000.00	✓	HONORARIOS MES MAYO 2010
0001-00103905	00103905	2010/05/12	010612	PROMINEX, S.A. DE C.V.	11,600.00	✓	SERV.DE CAP.Y ASES.INCUB.NEGO.MES MZO.Y ABR.2010
0001-00103906	00103906	2010/05/12	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	295,468.20	✓	PAGO 23/24 ARRENDAMIENTO 15 RAMS CHARGERS
0001-00103907	00103907	2010/05/12	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASES.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAF.MES ABR.2010
0001-00103908	00103908	2010/05/12	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	34,800.00	✓	SERV.COBERTURA DIV.EVE.AYUNTA.MPAL.MES ABRIL 2010
0001-00103909	00103909	2010/05/12	005505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	20,901.34	✓	SERV.RECOLEC.Y TRAS.VALORES MES ENE.Y FEB.2010
0001-00103910	00103910	2010/05/12	007724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	1,038,409.42	✓	CTO. MTRO AP002, CTO. MTRO. AP002, CTO. NO. AP001
0001-00103911	00103911	2010/05/12	007683	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE DE JESUS	9,653.12	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.MIRASIERRA
0001-00103912	00103912	2010/05/12	009277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	19,200.00	✓	SUBVENCION 1 Y 2 TRIMESTRE 2010 PARQ.VALLE DEL CAM
0001-00103913	00103913	2010/05/12	006589	JUNELE HOYOS MARC	5,000.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.VILLAS DE STA.ENGRA.
0001-00103914	00103914	2010/05/12	005429	VARGAS CRUZ ARTURO	9,600.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.PRIVANZAS FUNDADORES
0001-00103915	00103915	2010/05/12	005281	SANCHEZ JULIAN	3,750.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.LUCIO BLANCO
0001-00103916	00103916	2010/05/12	006103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	11,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.COLINAS SAN AGUSTIN
0001-00103917	00103917	2010/05/12	007683	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE DE JESUS	9,653.12	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.MIRASIERRA
0001-00103918	00103918	2010/05/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,154,305.80	✓	SERVINOMINA 1 QUIN. MAYO 2010 ASIMILABLES
0001-00103919	00103919	2010/05/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	71,210.00	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.MAYO 2010
0001-00103920	00103920	2010/05/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,156.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.MAYO ASIMILABLES
0001-00103921	00103921	2010/05/12	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	88,267.20	✓	PAGO DE 7,000 DLLS.PROY.MUSEO NAL.HISTORIA NATURAL
0001-00103922	00103922	2010/05/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,461,878.30	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.MAYO 2010
0001-00103923	00103923	2010/05/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	240,279.65	✓	NOMINA 1 QUIN.MAYO 2010
0001-00103924	00103924	2010/05/12	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	11,093.06	✓	HOSPEDAJE ING.MAURICIO FDZ SAN COUGAT BARCELONA
0001-00103931	00103931	2010/05/12	007563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	1,374.27	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 MA.LUISA TOLENTINO HDZ
0001-00103932	00103932	2010/05/12	000169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	904.21	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 ROSA ISABEL HDZ RAUDALES
0001-00103933	00103933	2010/05/12	008329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	1,130.27	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 ROSA ELIA HILARIO HDZ
0001-00103934	00103934	2010/05/12	007763	GARZA GARZA ANTONIA	1,163.96	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 ANTONIA GARZA GARZA
0001-00103935	00103935	2010/05/12	000170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	1,188.84	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 MA.DEL SOCORRO DUARTE CAS TAÑEDA
0001-00103936	00103936	2010/05/12	003667	OVIEDO URDIALES JUANA	618.00	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 JUANA OVIEDO URDIALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103937	00103937	2010/05/12	005312	CISNEROS REYES JUANA	1,163.96	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 JUANA CISNEROS REYES
0001-00103938	00103938	2010/05/12	009544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	1,078.88	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 JESSICA YUDITH NUÑEZ GUERRERO
0001-00103939	00103939	2010/05/12	010090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	1,478.72	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 ANA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ
0001-00103940	00103940	2010/05/12	002361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	663.60	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 MARTHA ELVIRA AVALOS MENDEZ
0001-00103941	00103941	2010/05/12	010364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	1,604.80	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 MARTHA PATRICIA DE LA O CORONADO
0001-00103942	00103942	2010/05/12	005967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	1,275.32	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 MARIA DEL CARMEN MATA LOPEZ
0001-00103943	00103943	2010/05/12	001152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	2,134.80	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 NORMA NELLY OVALLE RAMIREZ
0001-00103944	00103944	2010/05/12	004446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	2,218.08	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 ROSA MARIA LOPEZ DIAZ
0001-00103945	00103945	2010/05/12	011084	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	1,478.72	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 MARIA CONCEPCION ESPINOZA BARRON
0001-00103946	00103946	2010/05/12	005991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	956.49	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 MARTHA LILIA CONTRERAS MORIN
0001-00103947	00103947	2010/05/12	007309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	1,361.53	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 MARIA DE JESUS DE LIRA SAUCEDO
0001-00103948	00103948	2010/05/12	002964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	1,764.60	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 CLAUDIA MAYELA SALAZAR BENAVIDES
0001-00103949	00103949	2010/05/12	001632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	2,874.00	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 DELIA CRISTINA FERNANDEZ GONZALEZ
0001-00103950	00103950	2010/05/12	007596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	2,443.83	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 SORAIDA MARICELA PEREZ ALFARO
0001-00103951	00103951	2010/05/12	009650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	2,826.92	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 EMMA JANETH CARRANZA SANTOS
0001-00103952	00103952	2010/05/12	007481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	552.26	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 ROSA AURORA ALFARO BUSTOS
0001-00103953	00103953	2010/05/12	005554	BANDA CARLOS MARISOL	2,008.63	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 MARISOL BANDA CARLOS
0001-00103954	00103954	2010/05/12	002008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	1,723.60	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 LAURA LUCIA CORRALES AGUILAR
0001-00103955	00103955	2010/05/12	011373	CERECERO RIVERA JUAN ANTONIO	1,191.34	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 JUAN ANTONIO CERECERO RIVERA
0001-00103956	00103956	2010/05/12	009773	JASSO SANTANA GUADALUPE	3,131.52	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 GUADALUPE JASSO SANTANA
0001-00103957	00103957	2010/05/12	002375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	2,555.51	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 MARIA TERESA SIFUENTES ARCE
0001-00103958	00103958	2010/05/12	007721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	2,095.16	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 MARIA DE JESUS SALAZAR CARRILLO
0001-00103959	00103959	2010/05/12	006797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	2,554.67	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 BRENDA ELIZABETH MENDEZ CEDILLO
0001-00103960	00103960	2010/05/12	010485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	791.61	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 JOSE VILLARREAL HERNANDEZ
0001-00103961	00103961	2010/05/12	010669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	2,601.65	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 BRENDA LETICIA MARTINEZ PEREZ
0001-00103962	00103962	2010/05/12	008960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	3,073.90	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 GISELA GUADALUPE DE LA ROSA BELTRAN
0001-00103963	00103963	2010/05/12	010486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	1,591.38	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 VANESSA EDITH TORRES RIVERA
0001-00103964	00103964	2010/05/12	003605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	1,096.68	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ TORRES
0001-00103965	00103965	2010/05/12	011021	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	908.67	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 AURORA ALEJANDRA JAIME GONZALEZ
0001-00103966	00103966	2010/05/12	007794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	1,827.37	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 LIDIA RUIZ RAMIREZ
0001-00103967	00103967	2010/05/12	000129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	1,558.74	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 BLANCA DELIA JUAREZ CRUZ
0001-00103968	00103968	2010/05/12	010334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	2,555.93	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 LORENA VELAZQUEZ CORONADO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00103969	00103969	2010/05/12	006161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	3,190.33	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 RAQUEL SOLIS RODRIGUEZ
0001-00103970	00103970	2010/05/12	008615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	1,633.00	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 MA. DEL ROSARIO ALVAREZ R
0001-00103971	00103971	2010/05/12	008015	HUERTA CASTRO YENNY VIRIDIANA	840.00	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 YENNI VIRIDIANA HUERTA CA
0001-00103972	00103972	2010/05/12	011536	MALACARA CASTAÑON ROCIO ALEJANDRA	1,182.61	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 ROCIO ALEJANDRA MALACARA
0001-00103973	00103973	2010/05/12	005473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	2,723.06	✓	PENS. ALIM Q-9 MAYO 2010 CLAUDIA MARGARITA MAVING
0001-00103974	00103974	2010/05/13	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	105.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103975	00103975	2010/05/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	252,318.62	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103976	00103976	2010/05/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	438,208.96	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103977	00103977	2010/05/13	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	10,950.00	✓	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103979	00103979	2010/05/13	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	148,753.32	✓	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103980	00103980	2010/05/13	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	12,314.15	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103981	00103981	2010/05/13	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	19,111.37	✓	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103982	00103982	2010/05/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	254,881.30	✓	AHORRO SINDICATO NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103983	00103983	2010/05/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	709,620.97	✓	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103984	00103984	2010/05/13	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	17,137.50	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103985	00103985	2010/05/13	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	6,275.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103986	00103986	2010/05/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	50,682.29	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103987	00103987	2010/05/13	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	8,010.24	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103988	00103988	2010/05/13	002583	BANCA AFIRME, S.A.	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103989	00103989	2010/05/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	3,500.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103990	00103990	2010/05/13	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	160,315.34	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.MAYO
0001-00103995	00103995	2010/05/13	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,279.48	✓	CARTUCHO DE TONER IMPRESORA DE CHEQUES DIR. EGRE.
0001-00103996	00103996	2010/05/13	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	8,315.95	✓	VIAJE CD. DE LOS ANGELES CALIFORNIA A CONGRESO AAM ANNUAL MEETING EXPO 2010
0001-00103997	00103997	2010/05/13	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,946.00	✓	BECA MES MAYO 2010 A ISAAC FDO. VAZQUEZ DOMINGUEZ
0001-00103998	00103998	2010/05/13	008367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	48,031.74	✓	MANTENIMIENTO SINTRAM MES MAYO 2010
0001-00103999	00103999	2010/05/13	007286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES MAYO 2010
0001-00104000	00104000	2010/05/13	009348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	16,666.68	✓	PUBLICA. EN EL HUASTECO SAN PEDRO ARTEFEST 2010
0001-00104001	00104001	2010/05/13	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	13,720.00	✓	PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO, PERIODO DEL 7 AL 29 DE ENERO Y DEL 2 AL 26 DE FEBRERO DE 2010
0001-00104002	00104002	2010/05/13	004827	COVARRUBIAS QUIROGA HUMBERTO LIC.	19,140.00	✓	DIFUSION DE SAN PEDRO ARTE FEST ABRIL 2010
0001-00104003	00104003	2010/05/13	011432	DESARROLLO INMOBILIARIO MARLO,S.A. DE CV	49.42	✓	DEV.REC.IMP.PRED.2009 EXP.11-202-118
0001-00104004	00104004	2010/05/13	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	514.33	✓	CONS.ABARROTOS P/ALIMENTO NIÑOS CENDI 2

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 118



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00104005	00104005	2010/05/13	011145	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS SA DE CV	1,821.42	✓	CONS.ABARROTES P/ALIMENTOS ABUELITOS CASA CLUB
0001-00104006	00104006	2010/05/13	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	800.40	✓	GORRAS TIPO BEISBOLERA C/LEYENDA PREV.DEL DELITO
0001-00104007	00104007	2010/05/13	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	812.00	✓	SERV.DE 2 MESEROS P/EXP.GALERIA CTO.CULT.P.FATIMA
0001-00104008	00104008	2010/05/13	010041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.	1,578.00	✓	ENVIO DE CONDOLENCIAS FALLECIMIENTO SRA. HILDA MA. HINOJOSA DE CARDENAS OF. DEL ALCALDE
0001-00104009	00104009	2010/05/13	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	3,480.00	✓	RENTA 2 INFLABLES Y AMBIENTA.MUSICAL FESTEJO DIA DEL NIÑO COL. VISTA MONTAÑA
0001-00104010	00104010	2010/05/13	011494	HERNANDEZ VALLADARES GANDHY SOL ANTONIO	16,240.00	✓	TRANSMI.DE PROGRAMA RONDA RADIO 21 ABR.PLAZA JUARE
0001-00104011	00104011	2010/05/13	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	8,496.28	✓	EST.LABORATORIO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00104012	00104012	2010/05/13	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	85,840.00	✓	PUBLICACION ARTEFEST 2010 Y 6 MESES GOBIERNO MPAL.
0001-00104013	00104013	2010/05/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,280.00	✓	BATA TIPO PINTOR DESFILE DE PASCUA CASAS DE LA CUL
0001-00104014	00104014	2010/05/13	005516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	25,000.00	✓	DONATIVO MES MAYO 2010
0001-00104015	00104015	2010/05/13	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	22,040.00	✓	PUBLICACIONES ARTEFEST 2010 PERIODICO EL SAN PEDRO
0001-00104016	00104016	2010/05/13	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	14,520.21	✓	ALIMENTOS PARA NIÑOS CENDI 1, CENDI 2, CENDI 5 Y C ASA CLUB DEL ANCIANO
0001-00104017	00104017	2010/05/13	004593	SALCEDO MIRELES JORGE FERNANDO	17,415.80	✓	TALLER DE DES.PERS.Y HABILIDADES P/SAN PEDRO JOVEN
0001-00104018	00104018	2010/05/13	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	26,100.00	✓	RENTA DE SALAS LOUGNE EVENTO ROCK PARQ.RUFINO TAMA
0001-00104019	00104019	2010/05/13	001472	TRAJES HECTOR MONTERREY S.A.	2,308.40	✓	2 PERCHAS NEGRAS, 3 CAMISAS NEGRAS TIPO FEDERAL, 1 ESTRELLA 3 PICOS, 1 JGO.VICERA BORDADA SEG. PUBLI
0001-00104020	00104020	2010/05/13	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	511.98	✓	VINO TINTO COCKTAIL INAUGURA.EXPOSI.GALERIA CTO.PL
0001-00104021	00104021	2010/05/13	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	10,671.31	✓	REEMB.GTS.COMIDA C.P.CESAR LEIJA SRIO.CONTRALORIA MPAL.Y REP.CJA.CHICA
0001-00104022	00104022	2010/05/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	678,274.30	✓	NOMINA SEMANA 06/12 MAYO 2010
0001-00104023	00104023	2010/05/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	788,734.00	✓	SERVINOMINA SEMANA 06/12 MAYO
0001-00104024	00104024	2010/05/13	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	707.42	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO HERMINIA LEMUS
0001-00104025	00104025	2010/05/13	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	2,167.73	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0001-00104026	00104026	2010/05/13	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	1,625.80	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO ALICIA CARCAÑO
0001-00104027	00104027	2010/05/13	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	878.83	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO MA.ROSA BLANCA GZZ.
0001-00104028	00104028	2010/05/13	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	750.25	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO ROSALBA IBARRA
0001-00104029	00104029	2010/05/13	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	476.12	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO ENRIQUETA PEREZ
0001-00104030	00104030	2010/05/13	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	891.74	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO MANUELA DOÑEZ
0001-00104031	00104031	2010/05/13	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	1,238.06	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO IRMA PATRICIA MORENO
0001-00104032	00104032	2010/05/13	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	663.26	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO ANGELICA MENCHACA
0001-00104033	00104033	2010/05/13	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	1,046.12	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO BLANCA ICELA CASTRO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 119



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00104034	00104034	2010/05/13	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	446.19	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0001-00104035	00104035	2010/05/13	006845	RODARTE GRANADO RISPA	153.82	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO RISPA RODARTE
0001-00104036	00104036	2010/05/13	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	384.54	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0001-00104037	00104037	2010/05/13	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	537.48	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO LAURA LETICIA MORALES
0001-00104038	00104038	2010/05/13	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	656.89	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO MARIA ANTONIA SOTO
0001-00104039	00104039	2010/05/13	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	656.89	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0001-00104040	00104040	2010/05/13	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	626.08	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO FRANCISCA SILLER
0001-00104041	00104041	2010/05/13	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	437.32	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO LUCIA CERASTEGUI
0001-00104042	00104042	2010/05/13	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	352.68	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO MAYELA JASSO
0001-00104043	00104043	2010/05/13	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	630.00	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0001-00104044	00104044	2010/05/13	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	743.47	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO PATRICIA LOPEZ
0001-00104045	00104045	2010/05/13	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	1,420.53	✓	PENS.ALIM.SEM.06/12 MAYO ANA MARIA GUERRERO
0001-00104046	00104046	2010/05/13	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	200.75	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.06/12 MAYO
0001-00104047	00104047	2010/05/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	133,374.81	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.06/12 MAYO
0001-00104048	00104048	2010/05/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	67,796.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.06/12 MAYO
0001-00104049	00104049	2010/05/13	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	3,829.07	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.06/12 MAYO
0001-00104050	00104050	2010/05/13	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	79,321.06	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.06/12 MAYO
0001-00104051	00104051	2010/05/13	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	2,108.26	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.06/12 MAYO
0001-00104052	00104052	2010/05/13	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	3,036.38	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.06/12 MAYO
0001-00104053	00104053	2010/05/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	91,524.55	✓	AHORRO SINDICATO NOM.SEM.06/12 MAYO
0001-00104054	00104054	2010/05/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	71,334.35	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.06/12 MAYO
0001-00104055	00104055	2010/05/13	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	750.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.06/12 MAYO
0001-00104056	00104056	2010/05/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	25,812.53	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.06/12 MAYO
0001-00104057	00104057	2010/05/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	450.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.06/12 MAYO
0001-00104058	00104058	2010/05/13	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	22,102.71	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.06/12 MAYO
0001-00104059	00104059	2010/05/13	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	3,953.71	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.ARQ.ARAMANDO LEAL SRIO.OB.PUB Y REP.CJA.CHICA
0001-00104060	00104060	2010/05/13	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	5,176.69	✓	REEMB.GTS.COMIDA LIC.ALEJANDRO VALADEZ SRIO.PROM. OBRAS Y REP.CJA.CHICA
0001-00104061	00104061	2010/05/13	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	5,856.60	✓	REEMB.GTS.REUN.TRAB.LIC.CARLOS GARZA SRIO.ADMON.
0001-00104062	00104062	2010/05/13	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	315,103.56	✓	PUBLICACIONES SAN PEDRO ARTE FEST 2010 Y 6 MESES DE GOBIERNO MPAL.
0001-00104063	00104063	2010/05/14	005290	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	23,200.00	✓	BANNER EN COLUMNA IZQ. SAN PEDRO ARTE FEST PERIODI CO DIGITAL LOS TUBOS ABRIL 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0001-00104064	00104064	2010/05/14	009094	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, SA DE CV	23,200.00	✓	PUBLICA.EN PERIODICO CRUCERO SAN PEDRO ARTE FEST
0001-00104065	00104065	2010/05/14	011145	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS SA DE CV	2,700.00	✓	1 CJA.LECHE DESLACTOSADA ABUELITOS CASA CLUB
0001-00104066	00104066	2010/05/14	005918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	1,831.85	✓	MATERIAL MEDICO Y DENTAL P/SERV.MED.PERIODO VAC.
0001-00104067	00104067	2010/05/14	010869	PROYECCION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, AC	15,000.00	✓	SERV. INTREN. CTO. DE REHABILITACION "LA PAZ" ORLA NDO ARROYO MAYORGA, EDUARDO ESCOBEDO, EDUARDO RDZ.
0001-00104068	00104068	2010/05/14	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	5,000.00	✓	COMPRA MAT. VARIOS P/IMPREVISTOS DE INAUGURACION D EL MERCADO DE LAS FREGONERIAS 16 MAYO 2010
0001-00104069	00104069	2010/05/14	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	6,000.00	✓	GASTOS DE VIAJE C. ALEJANDRO VILLARREAL ESCUDERO N OM. 2522 A ENTREGAR CARTA DE RECONOC. COMO INCUBAD
0001-00104070	00104070	2010/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000.00	✓	TRASPASO CTA.59548409 APERTURA DE CTA.
0001-00104071	00104071	2010/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000.00	✓	TRASPASO CTA.59548409 APERTURA DE CTA.
0001-00104072	00104072	2010/05/14	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	568,984.85	✓	CONSUMO GASOLINA FEB./14 ABRIL 2010 P/DIV.VEHI.OFI
0001-00104074	00104074	2010/05/14	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	CTO. ARRENDADORA AFIRME 2003-001 SISTEMA Y EQUIPO DESPACHO 18/48
0001-00104075	00104075	2010/05/14	009521	CASTILLO LEAL JAVIER GERARDO	12,720.00	✓	ESPECTACULO DUO DE GUITARRAS PRES. 28 DE ABRIL PL AZA FATIMA
0001-00104076	00104076	2010/05/17	011048	CANTU GARCIA CECILIA	2,665.40	✓	REP.CJA.CHICA CONTROL URBANO
0001-00104077	00104077	2010/05/17	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	159,000.00	✓	BONOS DESP.P/38 JUECES AUX.Y 280 ADULTOS MAYORES PROGR.DIAM MES MAYO 2010
0001-00104078	00104078	2010/05/17	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	275,355.43	✓	32,612.48 LTS.DIESEL 22 MZO./25 ABR.2010
0001-00104079	00104079	2010/05/17	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	14,033.73	✓	2,768 LTS. GAS L.P. 03/31 MARZO 2010
0001-00104080	00104080	2010/05/17	011282	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	34,800.00	✓	ANT.HONO.SERV.LEGALES Y FINANCIEROS P/IDENTIFICAR FUENTES DE INGRESOS
0001-00104082	00104082	2010/05/17	002338	VILLARREAL FLORES SERGIO	11,025.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.LOS COLORINES
0001-00104083	00104083	2010/05/17	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	130,000.00	✓	DONATIVO MES MAYO 2010
0001-00104084	00104084	2010/05/17	005569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	23,025.00	✓	SUBVENCION 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE 2010 PARQ. JERONIMO SILLER
0001-00104085	00104085	2010/05/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	558.40	✓	DEV. PETICION DEL CONTRIBUYENTE SOLICITA CAMBIO DE RECIBO 0043-00020208 A NOM. DE PALACIO DE HIERRO
0001-00104086	00104086	2010/05/17	000477	CHAPA GARZA IMELDA PATRICIA	144,029.33	✓	LIQUIDACION CAUSA BAJA IMELDA PATRICIA CHAPA GARZA
0001-00104087	00104087	2010/05/17	011509	INMOBILIARIA LAS SOMBRILLAS, S.A. DE C.V	33,655.00	✓	DEV. IMP. PREDIAL SEXTO BIM. EJER. FISCAL 2009 EXP . CATASTRALES 11-202-108 Y 11-202-110
0001-00104088	00104088	2010/05/18	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	4,528.64	✓	ALIMENTACION A PESONAS INTERNADAS EN CELDAS DE LA SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
0001-00104089	00104089	2010/05/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	186.41	✓	INGRESO Y DESCARTE DE MULTA DE TRANSITO
0001-00104090	00104090	2010/05/18	011547	GARZA SALINAS Y ASOCIADOS S.C.	81,200.00	✓	GTS.Y HONO.NOTARIA.ESCRITURA PUB.21, 141P/TRAMITE EN

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							REG.PUB. DE LA PROP.Y DEL COMERCIO
0001-00104091	00104091	2010/05/18	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	19,140.00	✓	ELAB.E INST.100 PENDONES FESTIVAL ARTE FEST 2010
0001-00104092	00104092	2010/05/18	003900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	3,939.80	✓	RENTA MES MAYO 2010 OFNAS. DEL MUSEO CENTENARIO
0001-00104094	00104094	2010/05/18	007685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	15,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.PRADOS DE LA SIERRA
0001-00104095	00104095	2010/05/18	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	3,225.00	✓	ATN. A PACIENTES DEL C. A. P. 16/30 ABRIL 2010
0001-00104096	00104096	2010/05/18	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	12,852.88	✓	AYUDA MEDICA A DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0001-00104097	00104097	2010/05/18	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	5,810.00	✓	AYUDA MEDICO CASOS 619 Y 1816 DE ASIS.SOCIAL
0001-00104098	00104098	2010/05/18	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	8,007.18	✓	CONS.28 FEB./27 MZO.2010 SERV.50 CHIPS INST.PATRU. SERV.TEL.PROGR.DENUN.ANO.Y CONS.TEL.CEL.LUIS CORTE
0001-00104099	00104099	2010/05/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,000,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.059548409 DEL 19 MAYO 2010
				Total Banco:	399,271,182.40		
0024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.						
0024-00000203	00000203	2010/05/25	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	1,339.75	✓	MATERIAL P/PRESENTA.PROY. R-2 INST.OFNA.SERV.PUB.
0024-00000204	00000204	2010/05/25	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	49,996.00	✓	BUZONES, BASE PEDESTAL DE FIERRO P/MONTAJE BUZON ACRILICO
0024-00000206	00000206	2010/05/25	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	3,190.00	✓	BOLSAS CELOFAN,DULCES Y GLOBOS P/ALUMNOS ESC.DEP. FUTBOL, BEISBOL Y GIMN. LA RAZA
0024-00000207	00000207	2010/05/25	003856	ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V	11,600.00	✓	250 CARPETAS T.CARTA P/EVE.ALUMNOS DE DERECHO UDEM
0024-00000208	00000208	2010/05/25	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	6,484.40	✓	ARREGLOS FLORALES P/ESCENARIOS Y BUQUE DE ROSAS P/ ARTISTA ARTE FEST Y CONFERENCIA MUJER CONS.DE PAZ
0024-00000209	00000209	2010/05/25	011187	GARZA MEDINA RICARDO	58,000.00	✓	PAGO REFRENDO Y TENECIA 5 VEHICULOS OFNA.PRESID.
0024-00000210	00000210	2010/05/25	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	3,292.08	✓	REFRIGERADOR MARCA DAEWOO 9" P/SRIA.AYUNTA.Y DIR. ASUTOS JURIDICOS
0024-00000211	00000211	2010/05/25	007685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	15,000.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.PRADOS DE LA SIERRA
0024-00000212	00000212	2010/05/25	000321	LOPEZ MARTINEZ JESUS CARLOS	2,756.00	✓	SHOW INFANTIL EVE.DIA NIÑO PLAZA JUAREZ Y C.CULT. VISTA MONTAÑA
0024-00000213	00000213	2010/05/25	001898	MUÑIZ BLANCO JUAN	3,132.00	✓	PASTELES DE QUEQUITOS P/FESTEJO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES CRECO Y ANSPAC
0024-00000214	00000214	2010/05/25	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	7,506.60	✓	REFRESCOS,ALIMEN.,BOTANAS Y DESECHABLES P/DIV.EVE.
0024-00000215	00000215	2010/05/25	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	7,841.66	✓	RENTA MESAS Y MANTELES P/DIV.EVENTOS
0024-00000216	00000216	2010/05/25	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	759.80	✓	CAMARA EWB MCA.PC-CHOICE P/REC.HUM.
0024-00000217	00000217	2010/05/25	001391	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	12,000.00	✓	CURSO ESCUELA P/JARDINEROS 14 Y 15 ABRIL 2010
0024-00000218	00000218	2010/05/25	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	22,000.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MES ABRIL 2010
0024-00000219	00000219	2010/05/25	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	30,000.00	✓	ATN.MED.DIV.PACIENTES SERV.MED.MES ABRIL 2010
0024-00000221	00000221	2010/05/25	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MES ABRIL 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00000222	00000222	2010/05/25	002997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	3,150.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.RESID.SAN FRANCISCO
0024-00000223	00000223	2010/05/25	011474	REPRESENTACIONES ARTISTICAS ARSMUSE SA	17,400.00	✓	2 SERV.CONCIERTO DE GUITARRA ARTE FEST 2010
0024-00000224	00000224	2010/05/25	011510	CHAVEZ GUERRA PATRICIA EUGENIA	81,200.00	✓	SERV.LOGISTICA GRAL.Y COORD.GPOS.FOLKLO.ARTE FEST
0024-00000225	00000225	2010/05/25	006848	GOROSTIETA DAMM ENRIQUE RAMON	29,000.00	✓	SERV.REGIS.FOTOGRAFICO Y EN VIDEO FESTI. ARTE FEST
0024-00000226	00000226	2010/05/25	005190	PARQUE QUERETARO, S.A. DE C.V.	7,634.32	✓	HOSPEDAJE PALEONTOLOGOS PROY.MUSEO HISTORIA NATURA
0024-00000227	00000227	2010/05/25	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	90,387.20	✓	PUBLICA.EDOS.FINANCIEROS Y MERCADO DE LA FREGONERI
0024-00000228	00000228	2010/05/25	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	15,209.36	✓	SERV.ALIMENTOS P/TOMA PROTES.CONSEJOS CONSULTIVOS
0024-00000229	00000229	2010/05/25	011573	FUNDACION DANZA REGIA, A.C.	15,080.00	✓	PRESENTA.TEORIA DE LA GRAVEDAD P.FATIMA ARTEFEST
0024-00000231	00000231	2010/05/25	004842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	7,314.00	✓	SERV.CAPACITACION Y ASESORIA INCUB.NEG.ABRIL 2010
0024-00000232	00000232	2010/05/25	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	99,341.94	✓	PUBLICACIONES 6 MESES GOBIERNO 30 ABRIL 2010 MILENIO EDO.MEXICO Y MEXICO, D.F.
0024-00000233	00000233	2010/05/25	011468	PARRA BUENO LETICIA	29,000.00	✓	COORD. DE INVENCIONES ACADEMICAS CTOS. COMERCIALES (25EVENTOS) SAN PEDRO ARTE FEST
0024-00000234	00000234	2010/05/25	008029	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	323.78	✓	PAGO DE SERVICIO DE CABLE VISION MES MAYO 2010
0024-00000235	00000235	2010/05/25	003279	STREAM DOCUMENT, SA DE CV	15,459.58	✓	RENTA DE COPIADORA DE PLANOS SECU MES DE MAYO 2010
0024-00000237	00000237	2010/05/25	008426	RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO	1,500.00	✓	SERV.EDECAN 27 MZO./10 MAYO 2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00000238	00000238	2010/05/25	011539	HUERTA DOUGLAS CLAUDIA	10,500.00	✓	SERV.EDECAN 27 MZO./10 MAYO 2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00000239	00000239	2010/05/25	008424	GUZMAN RAMIREZ RUBEN	1,040.00	✓	SERV.EDECAN 27 MZO./10 MAYO 2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00000240	00000240	2010/05/25	008431	RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO	800.00	✓	SERV.EDECAN 27 MZO./10 MAYO 2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00000241	00000241	2010/05/25	010311	VAZQUEZ RENTERIA MIGUEL ANGEL	1,040.00	✓	SERV.EDECAN 27 MZO./10 MAYO 2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00000242	00000242	2010/05/25	008430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	720.00	✓	SERV.EDECAN 27 MZO./10 MAYO 2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00000243	00000243	2010/05/25	010973	CABRIALES GARCIA SILVERIO IVAN	640.00	✓	SERV.EDECAN 27 MZO./10 MAYO 2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00000244	00000244	2010/05/25	011392	MACARENO PRESAS HANNY CORAL	400.00	✓	SERV.EDECAN 27 MZO./10 MAYO 2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00000245	00000245	2010/05/25	011542	URESTI HUERTA BRANDON	240.00	✓	SERV.EDECAN 27 MZO./10 MAYO 2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00000246	00000246	2010/05/25	011395	MARTINEZ SERNA HECTOR EDUARDO	400.00	✓	SERV.EDECAN 27 MZO./10 MAYO 2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00000247	00000247	2010/05/25	011394	GARCIA GARCIA MANUEL DE JESUS	400.00	✓	SERV.EDECAN 27 MZO./10 MAYO 2010 DIV.EVE.AUDITORIO SAN

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							PEDRO
0024-0000248	0000248	2010/05/25	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,000.00	✓	INCREMENTO FONDO FIJO SRIA.DE FINANZAS
0024-0000249	0000249	2010/05/25	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	18,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIRECCION DIF
0024-0000250	0000250	2010/05/25	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	12,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO TALLERES PRODUCTIVOS
0024-0000251	0000251	2010/05/25	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO COORD.ASISTENCIA SOCIAL
0024-0000252	0000252	2010/05/25	008515	TAMARIZ GARCIA XIMENA	11,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO OFNA.SRIO.DES.SOC.Y HUM.
0024-0000253	0000253	2010/05/25	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	2,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIREC. DE DEPORTES
0024-0000254	0000254	2010/05/25	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,700.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.DE PROD.Y FOMENTO ECO.
0024-0000255	0000255	2010/05/25	011585	GARCIA GARZA ANA DELIA	4,300.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR. DE EDUCACION
0024-0000256	0000256	2010/05/26	011584	MURAIRA MARTINEZ MARCO ANTONIO	69,943.56	✓	DEV. IMPUESTO PRED. EXP. CATASTRAL 23-013-028 RECI BO OFICIAL 00462-00024220
0024-0000258	0000258	2010/05/26	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,634,953.12	✓	CAPITAL E INTERES MES MAYO 2010 CRED.24208819 BANORTE
0024-0000259	0000259	2010/05/26	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,621,908.20	✓	CAPITAL E INTERES MES MAYO 2010 CRED.47100402 HSBC
0024-0000260	0000260	2010/05/26	011466	NIETO DORANTES ARTURO EDGARDO	31,800.00	✓	CONCIERTO DE PIANO ARTURO NIETO TEATRO UDEM ARTE FEST 2010
0024-0000261	0000261	2010/05/26	011383	FARIAS DE LA GARZA REYNALDO JAVIER	9,780.36	✓	DEV.IMP.PRED.2009 EXP.11052906, 910, 912 Y 913
0024-0000262	0000262	2010/05/26	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	4,060.00	✓	REEMB.AYUDA GTS.FUNE.CASO 1919 ASIS.SOCIAL
0024-0000263	0000263	2010/05/26	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	3,611.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS DE TRAB.C.P.CESAR LEIJA SRIO.CON TRALORIA Y TRANSP. MPAL.
0024-0000264	0000264	2010/05/26	011297	ESPINOSA GARZA CIRO	2,101.00	✓	REEMB.GASTOS COMIDAS ASUNTOS TRAB.LIC.CIRO ESPINO. DIR.ASUNTOS JURID.Y LIC.FDO.CANALES SRIO.AYUNTA.
0024-0000265	0000265	2010/05/26	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	1,000.96	✓	REFRESCOS,CAFE,AGUA,DESECHABLES ETC.P/JTA.CIAC SERVICIOS PUBLICOS
0024-0000266	0000266	2010/05/26	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,408.48	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.TOLUCA GERARDO GARCIA LEAL TORNEO TAE KWON DO
0024-0000267	0000267	2010/05/26	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	17,515.69	✓	REP.CJA.CHICA SERV.PUB.
0024-0000268	0000268	2010/05/26	007570	CARRIZALES SANTILLANA JOSE ANTONIO	3,074.00	✓	RENTA 40 MESAS P/EXPO EMPLEO
0024-0000269	0000269	2010/05/26	001470	DI COSTANZO SANTOS MARIA GUADALUPE	12,500.00	✓	MAQUILLAJE PARA 40 PERSONAJES CARACTERIZA.DE EPOCA DESFILE PASCUA 2010
0024-0000270	0000270	2010/05/26	009706	SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL	1,383.44	✓	ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES ADQUISICIONES
0024-0000271	0000271	2010/05/26	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	108,686.20	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000272	0000272	2010/05/26	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.	3,547.50	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000273	0000273	2010/05/26	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	3,600.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000274	0000274	2010/05/26	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	8,179.40	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000275	0000275	2010/05/26	009784	GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS	29,947.50	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000276	0000276	2010/05/26	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	22,034.51	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 124



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000277	0000277	2010/05/26	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	20,490.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000278	0000278	2010/05/26	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	5,413.14	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000279	0000279	2010/05/26	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR	11,325.60	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000280	0000280	2010/05/26	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	7,328.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000281	0000281	2010/05/26	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	10,528.00	✓	EST.RADIOLOGICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000282	0000282	2010/05/26	010278	SANCHEZ GUERRERO PAULINO	2,200.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000283	0000283	2010/05/26	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	12,688.95	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000284	0000284	2010/05/26	000590	TREVIÑO GONZALEZ BRAULIO DR.	11,271.15	✓	ANESTESIA A VARIOS PACIENTES/SERVICIO MEDICO
0024-0000285	0000285	2010/05/26	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	215,313.18	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000286	0000286	2010/05/26	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	1,535.84	✓	4 CHAROLAS CANAPES P/REUNION EMPRESAS PART.EVENTO EXPO EMPLEO Y AUTO EMPLEO 12 MAYO 2010
0024-0000287	0000287	2010/05/26	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	147,963.44	✓	CONSUMO DIESEL 26 ABR./08 MAYO 2010 P/DIV.UNID.OFI
0024-0000288	0000288	2010/05/26	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	417.60	✓	3 PAQ.REFRESCOS DE LATA P/PROM.DE OBRAS
0024-0000290	0000290	2010/05/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	22,350.00	✓	650 BOLSAS DE MANTA T.MORRAL E IMPRESION DE 600 P/ EVE.ESCUELAS PROGR."5 DIAS 5 ACCIONES Y SUS RESULT
0024-0000291	0000291	2010/05/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,162,742.45	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN. MAYO 2010
0024-0000292	0000292	2010/05/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	62,457.75	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.MAYO 2010
0024-0000293	0000293	2010/05/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,706.00	✓	DED.PREST.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MAYO ASIMILABLES
0024-0000294	0000294	2010/05/26	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	22,000.00	✓	ATN.MEDICA MES ABRIL 2010 DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-0000295	0000295	2010/05/26	010047	SERVICIOS NOTARIALES 111 S.C.	29,076.00	✓	HONO.Y GTS.EN EL REG.PUB.DE LA PROP.Y DEL COMERCIO AFECTADOS AMPLIACION ALFONSO REYES
0024-0000296	0000296	2010/05/26	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	4,200.00	✓	SEMINARIO TALLER EN POLITICAS PUB.P/ATN.DE LA FAMI LOS DIAS 20, 21, 27 Y 28
0024-0000297	0000297	2010/05/26	006190	LARA OJEDA MIGUEL ANGEL LIC.	3,195.60	✓	PAGO DE MULTAS AL R. AYUNTAMIENTO Y AL SRIO. DE DES. URBANO JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. 166/2008
0024-0000298	0000298	2010/05/26	011423	MAIN EVENT MEXICO, S.A. DE C.V.	260,000.00	✓	PAGO MULTA POR CANCELACION CLAUSULA 15 CONTRATO
0024-0000299	0000299	2010/05/27	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	14,417.26	✓	RX Y ESTUDIOS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-0000300	0000300	2010/05/27	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,536.64	✓	REEMB.CONS.CARGA TRAB., E IMPRESIONES Y ENGARGOLA. PRESENTA.INFORME AVANCES FINANCIEROS
0024-0000301	0000301	2010/05/27	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	18,312.92	✓	EQUIPO DE COMPUTO SRIA. SER. PUB.,PROM.OBRAS Y REG
0024-0000302	0000302	2010/05/27	006196	GUAJARDO MA. CRISTINA	10,000.00	✓	SUBVENCION 1 Y 2 TRIMESTRE 2010 PARQ.LA MURALLA
0024-0000303	0000303	2010/05/27	000578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	2,262.00	✓	PERCHERO DE MADERA P/OFNA.DE PART.CIUDADANA
0024-0000304	0000304	2010/05/27	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,416.00	✓	REFRESCOS, SERVILLETAS, HIELO Y AGUA PARA EVENTO EXHIBICION DE AUTOS NASCAR Y GRUPOS MUSICALES
0024-0000305	0000305	2010/05/27	007779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL	5,025.60	✓	CURSOS DE SUPERACION A LA COMUNIDAD MES MAYO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				A.C.			
0024-0000306	0000306	2010/05/27	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	666.97	✓	SERV. DE RECOLEC.DE RESIDUOS CONS.DENTAL Y MED.MZO 2010
0024-0000307	0000307	2010/05/27	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	305,808.09	✓	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE MAYO 2010 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES
0024-0000308	0000308	2010/05/27	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	1,009,433.46	✓	APORTACION MPAL. AL IMPLAN MES ABRIL Y MAYO 2010
0024-0000309	0000309	2010/05/27	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	543,353.86	✓	RECOLEC.DE1660.14 TON. BASURA ORDINA.06/30ABR.2010
0024-0000310	0000310	2010/05/27	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	12,909.84	✓	ALIMENTOS PARA CENDIS 1, 5, Y CASA CLUB
0024-0000311	0000311	2010/05/27	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	31,575.20	✓	REPARACION DE DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-0000312	0000312	2010/05/27	011066	AUTO PARTES SULTANA, S.A. DE C.V.	4,361.60	✓	REP.ELEC.UNID.507 Y BALATAS UNID.302 SEGUR.MPAL.
0024-0000313	0000313	2010/05/27	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	10,398.20	✓	MTTO.PREVENTIVO A VEHICULOS DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-0000314	0000314	2010/05/27	005861	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA C	3,794.36	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-0000315	0000315	2010/05/27	010426	BYNET SA DE CV	12,766.96	✓	BAFLES,STANDS Y MICROFONOS P/EQ.SONIDO DIR.EDUCA.
0024-0000317	0000317	2010/05/27	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	11,333.20	✓	REP.FRENOS,ELEC. Y 3 UNID.SEG.MPAL.
0024-0000318	0000318	2010/05/27	011399	MIER Y TERAN GARZA FERNANDO	75,000.00	✓	CONCEPTUALIZACION DEL FESTIVAL SAN PEDRO ARTEFEST
0024-0000319	0000319	2010/05/27	011214	RIVERA RIVERA ELSA	41,561.64	✓	REP.VEHICULOS OFICIALES DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-0000320	0000320	2010/05/27	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,594.77	✓	2 TANQ.OXIGENO P/DEPTO.ALUMB.PUB.
0024-0000321	0000321	2010/05/27	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,440.00	✓	AUMENTO CARGA CARTA VER.ELEC.LOCAL MUJERES PROD.
0024-0000322	0000322	2010/05/27	000551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	6,470.02	✓	POLIN Y LAMINA P/TRAB.PARQ.Y JARD.
0024-0000323	0000323	2010/05/27	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	17,410.19	✓	ARTS.DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.
0024-0000324	0000324	2010/05/27	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	1,200.00	✓	DEDUCIBLE MEDALLON UNID.261 SEG.MPAL.
0024-0000325	0000325	2010/05/27	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	25,348.32	✓	REFACCIONES P/DIV.UNID.SEG.MPAL.
0024-0000326	0000326	2010/05/27	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	3,853.18	✓	ARTS.DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-0000327	0000327	2010/05/27	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	125,802.00	✓	CUBETAS DE PINTURA P/DIV.TRAB.SERV.PUB.
0024-0000328	0000328	2010/05/27	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	7,540.00	✓	PRODUC.Y POS PRODUC.DESFILE PASCUA 2010
0024-0000329	0000329	2010/05/27	010582	NOVASOL PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	3,700.40	✓	TAMBO DE THINNER P/TRAB. SEÑALES
0024-0000330	0000330	2010/05/27	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7,540.00	✓	RENTA 14 UNID.SANITARIA PORT.P/DESF.PASCUA Y ARTE FEST 2010
0024-0000331	0000331	2010/05/27	007959	GIMOSA, S.A. de C.V.	49,184.00	✓	ELAB.PLAYERAS P/DESF.PASCUA Y ARTE FEST 2010
0024-0000332	0000332	2010/05/27	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	7,251.16	✓	ELAB.PAPELERIA MEMBRETADA
0024-0000333	0000333	2010/05/27	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,812.76	✓	25 CJAS. DE PISO P/DIR.JURIDICA
0024-0000334	0000334	2010/05/27	000678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	1,948.80	✓	REP.DE LLANTAS A DIV.UNID.SEG.MPAL.
0024-0000335	0000335	2010/05/27	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	14,351.05	✓	PAPELERIA Y ARTS.OFNA.P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-0000336	0000336	2010/05/27	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA	17,760.36	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.DEPTOS.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
CV							
0024-00000337	00000337	2010/05/27	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	9,471.98	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00000338	00000338	2010/05/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,999,661.85	✓	SERVINOMINA 2 QUIN. MAYO 2010
0024-00000339	00000339	2010/05/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	191,649.00	✓	NOMINA 2 QUIN. MAYO 2010
0024-00000340	00000340	2010/05/27	007512	SERVICIOS ESPECIALES MTZ CHAV G SA DE CV	5,599.96	✓	RENTA 7 CAMIONES P/TRAS.PART.DESF.PASCUA 2010
CV							
0024-00000341	00000341	2010/05/27	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	19,476.05	✓	SERVICIOS DE MENSAJERIA
0024-00000343	00000343	2010/05/27	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	5,774.98	✓	MTTO.PREVENTIVO DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00000344	00000344	2010/05/27	001234	COMERCIAL CRUCONOL, SA DE CV	5,696.06	✓	COMPRA E INST.6 PERSIANAS VERT.P/DIR.PATRIMONIO
0024-00000345	00000345	2010/05/27	008182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	84,000.00	✓	4,000 MTS.2 PASTO BERMUDA P/PROY.LAZARO CARDENAS
0024-00000346	00000346	2010/05/27	011311	INDUSTRIAS ZARAVI S DE RL DE CV	117,994.00	✓	MATERIAL DE JARDINERIA P/MTTO.PARQ.VALLE CHIPINQ.
0024-00000347	00000347	2010/05/27	011355	AQ SERVICIOS Y NEGOCIOS SA DE CV	3,364.00	✓	COMPRA E INST.SEÑAL ESPEJO P/ALMACEN SEÑALES
0024-00000348	00000348	2010/05/27	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	56,608.00	✓	COMPRA E INST.2 MINISPLIT P/SEG.MPAL.
0024-00000349	00000349	2010/05/27	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	38,280.00	✓	3,000 LTS.ASFALTO P/REP.BACHES
0024-00000350	00000350	2010/05/27	005596	BACKSTAGE, S. A. DE C. V.	12,767.98	✓	MEZCLADORA 4 CANALES,MICROFONOS INALAM.Y CABLES
0024-00000351	00000351	2010/05/27	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	8,641.95	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00000352	00000352	2010/05/27	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	12,876.00	✓	300 TAZAS AA.INOX.IMPRESA P/PRESID.COL.Y JUECES AU
0024-00000353	00000353	2010/05/27	007563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	1,090.87	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA LUISA TOLENTINO
0024-00000354	00000354	2010/05/27	000169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	757.58	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA ISABEL HERNANDEZ
0024-00000355	00000355	2010/05/27	008329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	946.97	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA ELIA HILARIO
0024-00000356	00000356	2010/05/27	007763	GARZA GARZA ANTONIA	962.31	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ANTONIA GARZA
0024-00000357	00000357	2010/05/27	000170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	1,025.65	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MA.SOCORRO DUARTE
0024-00000358	00000358	2010/05/27	003667	OVIEDO URDIALES JUANA	530.51	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO JUANA OVIEDO
0024-00000359	00000359	2010/05/27	005312	CISNEROS REYES JUANA	962.31	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO JUANA CISNEROS
0024-00000360	00000360	2010/05/27	009544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	898.50	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO JESSICA YUDITH NUÑEZ
0024-00000361	00000361	2010/05/27	010090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	1,463.46	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ANA MA. DE JESUS RODRIGUEZ
0024-00000362	00000362	2010/05/27	002361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	564.71	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARTHA AVALOS
0024-00000363	00000363	2010/05/27	010364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	1,304.11	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARTHA PATRICIA DE LA O
0024-00000364	00000364	2010/05/27	005967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	1,173.37	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DEL CARMEN MATA
0024-00000365	00000365	2010/05/27	001152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	2,429.42	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO NORMA NELLY OVALLE
0024-00000366	00000366	2010/05/27	004446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	2,195.20	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA MARIA LOPEZ
0024-00000367	00000367	2010/05/27	011084	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	1,689.01	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA CONCEPCION ESPINOZA
0024-00000368	00000368	2010/05/27	005991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	784.38	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARTHA LILIA CONTRERAS
0024-00000369	00000369	2010/05/27	007309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	982.07	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DE JESUS DE LIRA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00000370	00000370	2010/05/27	002964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	1,457.47	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO CLAUDIA MAYELA SALAZAR
0024-00000371	00000371	2010/05/27	001632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	3,163.78	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO DELIA CRISTINA FERNANDEZ
0024-00000372	00000372	2010/05/27	007596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	1,874.85	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO SORAIDA MARICELA PEREZ
0024-00000373	00000373	2010/05/27	009650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	2,496.06	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO EMMA JANETH CARRANZA
0024-00000374	00000374	2010/05/27	007481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	552.26	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA AURORA ALFARO
0024-00000375	00000375	2010/05/27	005554	BANDA CARLOS MARISOL	1,607.01	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARISOL BANDA
0024-00000376	00000376	2010/05/27	002008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	1,541.79	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO LAURA LUCIA CORRALES
0024-00000377	00000377	2010/05/27	011373	CERECERO RIVERA JUAN ANTONIO	1,182.92	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO JUAN ANTONIO CERECERO
0024-00000378	00000378	2010/05/27	009773	JASSO SANTANA GUADALUPE	3,439.38	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO GUADALUPE JASSO
0024-00000379	00000379	2010/05/27	002375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	2,511.88	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA TERESA SIFUENTES
0024-00000380	00000380	2010/05/27	007721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	1,634.43	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DE JESUS SALAZAR
0024-00000381	00000381	2010/05/27	006797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	2,543.52	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO BRENDA ELIZABETH MENDEZ
0024-00000382	00000382	2010/05/27	010485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	629.51	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO JOSE VILLARREAL HERNANDEZ
0024-00000383	00000383	2010/05/27	010669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	2,091.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO BRENDA LETICIA MARTINEZ
0024-00000384	00000384	2010/05/27	008960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	2,582.22	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO GISELA GPE. DE LA ROSA
0024-00000385	00000385	2010/05/27	010486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	1,645.83	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO VANESSA EDITH TORRES
0024-00000386	00000386	2010/05/27	003605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	857.02	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ
0024-00000387	00000387	2010/05/27	011021	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	784.38	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO AURORA ALEJANDRA JAIME
0024-00000388	00000388	2010/05/27	007794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	1,513.50	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO LIDIA RUZ
0024-00000389	00000389	2010/05/27	000129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	622.94	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO BLANCA DELIA JUAREZ
0024-00000390	00000390	2010/05/27	010334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	1,970.23	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO LORENA VELAZQUEZ
0024-00000391	00000391	2010/05/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	653,599.60	✓	NOMINA SEMANA 20/26 MAYO 2010
0024-00000392	00000392	2010/05/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	672,582.85	✓	SERVINOMINA SEMANA 20/26 MAYO 2010
0024-00000393	00000393	2010/05/27	006161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	1,365.76	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO RAQUEL SOLIS
0024-00000394	00000394	2010/05/27	008615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	1,449.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ
0024-00000395	00000395	2010/05/27	008015	HUERTA CASTRO YENNY VIRIDIANA	719.34	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO YENNY VIRIDIANA HUERTA
0024-00000396	00000396	2010/05/27	011536	MALACARA CASTAÑON ROCIO ALEJANDRA	908.28	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROCIO ALEJANDRA MALACARA
0024-00000397	00000397	2010/05/27	005473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	2,703.82	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO CLAUDIA MARGARITA MAVING
0024-00000398	00000398	2010/05/27	006330	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V.	6,067.16	✓	COB. POR ROBO Y/O INCENDIO DUR. CUSTODIA BAJO NTRA . RESP. DE MUEBLES ANTIGUOS, PROP. ANTIGUEDADES SA
0024-00000399	00000399	2010/05/27	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	105.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.MAYO
0024-00000400	00000400	2010/05/27	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	247,145.05	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.MAYO
0024-00000401	00000401	2010/05/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	473,925.03	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MAYO
0024-00000402	00000402	2010/05/27	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL	10,200.00	✓	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.MAYO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				SERV.MPIO.			
0024-0000403	0000403	2010/05/27	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	141,126.23	✓	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.MAYO
0024-0000404	0000404	2010/05/27	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	12,893.06	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.MAYO
0024-0000405	0000405	2010/05/27	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20,392.00	✓	DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.MAYO
0024-0000406	0000406	2010/05/27	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	246,207.36	✓	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.MAYO
0024-0000407	0000407	2010/05/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	668,061.25	✓	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.MAYO
0024-0000408	0000408	2010/05/27	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	17,137.50	✓	DEDUC. REGIDORES NOM.2 QUIN.MAYO
0024-0000409	0000409	2010/05/27	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	6,028.62	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.MAYO
0024-0000410	0000410	2010/05/27	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	50,448.99	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.MAYO
0024-0000411	0000411	2010/05/27	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	8,010.24	✓	DEDUC. CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.MAYO
0024-0000412	0000412	2010/05/27	002583	BANCA AFIRME, S.A.	11,675.63	✓	DEDUC. CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.MAYO
0024-0000413	0000413	2010/05/27	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	3,701.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.MAYO
0024-0000414	0000414	2010/05/27	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	159,482.68	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.MAYO
0024-0000415	0000415	2010/05/27	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	613.69	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO HERMINIA LEMUS
0024-0000416	0000416	2010/05/27	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,465.53	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0024-0000417	0000417	2010/05/27	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	1,099.15	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO ALICIA CARCAÑO
0024-0000418	0000418	2010/05/27	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	713.68	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0024-0000419	0000419	2010/05/27	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	613.54	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO ROSALBA IBARRA
0024-0000420	0000420	2010/05/27	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	9,523.97	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO ENRIQUETA PEREZ
0024-0000421	0000421	2010/05/27	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	721.21	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO MANUELA DOÑEZ
0024-0000422	0000422	2010/05/27	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	923.23	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO IRMA PATRICIA MORENO
0024-0000423	0000423	2010/05/27	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	462.29	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO ANGELICA MENCHACA
0024-0000424	0000424	2010/05/27	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	761.01	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO BLANCA ICELA CASTRO
0024-0000425	0000425	2010/05/27	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	385.92	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0024-0000426	0000426	2010/05/27	006845	RODARTE GRANADO RISPA	139.98	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO RISPA RODARTE
0024-0000427	0000427	2010/05/27	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	349.96	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0024-0000428	0000428	2010/05/27	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	439.17	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO LAURA LETICIA MORALES
0024-0000429	0000429	2010/05/27	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	533.96	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO MARIA ANTONIA SOTO
0024-0000430	0000430	2010/05/27	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	1,129.26	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0024-0000431	0000431	2010/05/27	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	515.98	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO FRANCISCA SILLER
0024-0000432	0000432	2010/05/27	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	385.83	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO LUCIA VERASTEGUI
0024-0000433	0000433	2010/05/27	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	306.24	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO MAYELA JASSO
0024-0000434	0000434	2010/05/27	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	493.14	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0024-0000435	0000435	2010/05/27	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	536.85	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO PATRICIA LOPEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 129



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00000436	00000436	2010/05/27	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	800.93	✓	PENS.ALIM.SEM.20/26 MAYO ANA MARIA GUERRERO
0024-00000437	00000437	2010/05/27	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	200.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.20/26 MAYO
0024-00000438	00000438	2010/05/27	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	130,933.05	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.20/26 MAYO
0024-00000439	00000439	2010/05/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	68,426.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.20/26 MAYO
0024-00000440	00000440	2010/05/27	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	3,244.69	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.20/26 MAYO
0024-00000441	00000441	2010/05/27	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	74,875.17	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.20/26 MAYO
0024-00000442	00000442	2010/05/27	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,791.16	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.20/26 MAYO
0024-00000443	00000443	2010/05/27	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,688.55	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.20/26 MAYO
0024-00000444	00000444	2010/05/27	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	89,154.81	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.20/26 MAYO
0024-00000445	00000445	2010/05/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	65,693.94	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.20/26 MAYO
0024-00000446	00000446	2010/05/27	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	725.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.20/26 MAYO
0024-00000447	00000447	2010/05/27	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	30,431.28	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.20/26 MAYO
0024-00000448	00000448	2010/05/27	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,283.81	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.20/26 MAYO
0024-00000449	00000449	2010/05/27	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	22,758.50	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.20/26 MAYO
0024-00000450	00000450	2010/05/27	011583	AIG MEXICO SEGUROS INTERAMERICANA, S.A.	42,340.00	✓	COBERTURA DE SEGURO P/ARTISTAS NACIONALES E INTERN ACIONALES DEL ARTE FEST 2010
0024-00000451	00000451	2010/05/28	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	9,903.30	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 21 ABR./01 MAYO 2010 DIR.ADQ.
0024-00000452	00000452	2010/05/28	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,409,501.00	✓	CONS.LUZ MES MAYO 2010 EDIF.MPALES.BOMBAS,CAMARAS, ALUMB.PUB.Y SEMAFOROS
0024-00000453	00000453	2010/05/28	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	12,157.96	✓	TONER Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00000454	00000454	2010/05/28	011432	DESARROLLO INMOBILIARIO MARLO,S.A. DE CV	23,301.02	✓	DEV. IMP.PRED.2009 EXP. 11-202-118
0024-00000455	00000455	2010/05/28	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	2,628.90	✓	REEMB.GTS.REUNION DE TRAB.SINDICOS Y REGIDORES C/ ALCALDE Y SRIO AYUNTA 24 MAYO 2010
0024-00000456	00000456	2010/05/28	007779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	4,793.40	✓	CURSOS A LA COMUNIDAD MES DE ENERO 2010
0024-00000457	00000457	2010/05/28	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	27.18	✓	DIFERENCIA DE IVA ULTIMO PAGO CONTRATO ARRENDA
0024-00000458	00000458	2010/05/28	011527	ACOSTA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	73,303.98	✓	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARQ.R.TAMAYO CRUCERO AV. REAL SAN AGUSTIN Y ALFONSO REYES
0024-00000460	00000460	2010/05/28	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	916.40	✓	5 CHAROLAS DE MARINITAS COORD. SAN PEDRO JOVEN
0024-00000461	00000461	2010/05/28	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	7,605.00	✓	CONS.TELCEL SERV.DATOS 5MB 28MZO./27 ABR.2010
0024-00000462	00000462	2010/05/28	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	9,908.28	✓	CONSUMO GAS L.P. 10/30 ABRIL 2010
0024-00000463	00000463	2010/05/28	003893	ROMERO JASSO EFRAIN ING.	10,000.00	✓	HONO.PERITO TERCERO EN DISCORDIA EXP.136/2009
0024-00000464	00000464	2010/05/28	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	6,741.49	✓	ALIMENTOS PARA NIÑOS CENDI 1
0024-00000466	00000466	2010/05/28	011588	SUPERFICIES CAMPESTRES, S.A. DE C.V.	100,439.94	✓	DEVOLUCION DE I.S.A.I. EXP.10-000-711

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000467	0000467	2010/05/28	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	20,522.14	✓	MTTO.PREVENTIVO A 2 UNID.GRAND CHEROKEE SEG.MPAL.
0024-0000468	0000468	2010/05/28	011493	URBANISMOS ROSALES, S.A DE C.V.	180,045.47	✓	ESTIMA.NORMAL Y EXTRA 1 REHABILITA.SALON POLITRAN SEGURIDAD MPAL.
0024-0000469	0000469	2010/05/28	011492	ROBLEDO CHAVARRIA MARCOS ANTONIO	102,949.87	✓	ESTIMACION ADI.Y NORMAL 1 CONS.PAVIMENTO PRIV.MONT MARTRE RESID.CHIPINQUE 1, 2 Y 3 SECTOR K-5
0024-0000470	0000470	2010/05/28	008701	MORENO COIFFIER RICARDO XAVIER ARQ.	94,948.13	✓	ORD.3 Y 4 EXT.2 Y 3 Y ADI.2 APLICA.DE SELLO CALLE NOCHE BUENA COL.COLORI.E HIMALAYA SAN AGUS.2SEC.
0024-0000471	0000471	2010/05/28	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	8,480.00	✓	SERV.EVE.PLAZA FATIMA 16/30 ABR., 01/15 MAYO Y SER AUDIO,VIDEO E ILUMINACION PLAZA FATIMA
0024-0000472	0000472	2010/05/28	011572	PUBLICIDAD EN IMAGEN EXTERIOR, S.A.DE CV	44,957.89	✓	EXHIBICION E IMPRESION 2 LONAS SAN PEDRO ARTEFEST
0024-0000473	0000473	2010/05/28	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	6,653.17	✓	ANALISIS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000474	0000474	2010/05/28	007927	ACCION ARTISTICA, S.A. DE C.V.	92,800.00	✓	OBRA DE TEATRO MAS BUENO QUE EL PAN CON SYLVIA PAS QUEL DIR. DE EDUCACION
0024-0000475	0000475	2010/05/28	011350	CONSULTORIA EN ESTRATEGIA DE VENTAS SC	171,004.49	✓	50% RESTANTE DE ORDEN DE COMPRA N° 0121-10 DE FECH A 12 DE MARZO EQUIPO PARA ESCANEEO DE DOCUMENTOS
0024-0000476	0000476	2010/05/28	001391	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	350,000.00	✓	PRES. SINFONICA OSUANL DIAS 23,29 ABR,01,05 MAY DE NTRO DEL FEST. SAN PEDRO ARTEFEST INTERNAC. 2010
0024-0000477	0000477	2010/05/28	011491	CABRAL PEREZ VERONICA	11,600.00	✓	ESP. MUSICAL GUITARRA A CARGO JOEL SANCHEZ 30 ABR. PLAZA FATIMA FESTIVAL ARTE FEST
0024-0000478	0000478	2010/05/28	010420	PEREZ RODRIGUEZ SANDRA ROSALINDA	2,952.00	✓	PAGO DE VALE NUMERO 131587
0024-0000479	0000479	2010/05/28	011430	SANCHEZ CEPEDA TOMASA	3,317.44	✓	PAGO DE VALE NUMERO 131588
0024-0000480	0000480	2010/05/31	011344	ALANIS GONZALEZ RAUL	299,665.12	✓	RENTA DE CHEROKEE MOD. 2007 BLINDAJE 4.5 PLUS MES ENE./ABR.2010
0024-0000481	0000481	2010/05/31	011580	CELAYA CELAYA VICTOR HUGO	8,882.80	✓	HONO.EVE.SERES QUERIDOS FESTIVAL ARTEFEST 2010
0024-0000483	0000483	2010/05/31	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	15,915.20	✓	PUBLICA.INAUGURA.MERCADO DE LA FREGONERIA EDICION SIERRA MADRE 7 MAYO 2010
0024-0000484	0000484	2010/05/31	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	2,000.00	✓	200 BOLSITAS C/DULCES P EVE.DIA DEL NIÑO PLAZA JUA
0024-0000487	0000487	2010/05/31	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	1,357.20	✓	180 GLOBOS P/EVE.ENTREGA BECAS ASESO.PREPA.Y FACUL
0024-0000488	0000488	2010/05/31	000422	GONZALEZ TOVAR MARCOS	6,960.00	✓	SERV.ROTULA.DE FACHADA MUSEO Y 8 ANUN.ESTAC.EXCLUS
0024-0000490	0000490	2010/05/31	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	1,461.60	✓	4 CHAROLAS CANAPES P/EVE.PROGR.ESCUELAS DE CALIDAD
0024-0000491	0000491	2010/05/31	011581	LOPEZ QUINTANILLA MA.DE LA LUZ PATRICIA	25,028.16	✓	PROD.Y POST PRODUC.OPERA LA TRAVIATA ARTEFEST 2010
0024-0000492	0000492	2010/05/31	011273	LOZANO IBARRA MARCELO MARIO DR.	1,500.00	✓	ATN.MEDICA A ING.MAURICIO FERNANDEZ GARZA
0024-0000493	0000493	2010/05/31	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	2,871.12	✓	COMPRA DE PILAS VARIOS DEPARTAMENTOS
0024-0000494	0000494	2010/05/31	008646	REYNA GARZA EDITH	1,815.40	✓	VIDRIOS Y SILICON PARA TALLERES PRODUCTIVOS Y SUM E INST. PZA. FIJA DE ALUMINIO OBRAS PUBLICAS
0024-0000496	0000496	2010/05/31	004117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	1,960.20	✓	ATN.HOSP. A ROCIO GPE.TOVAR AUDITORIO SAN PEDRO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 131



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000498	0000498	2010/05/31	001770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	6,930.00	✓	BECA MES MAYO 2010 MARIA BEATRIZ ROJAS
0024-0000499	0000499	2010/05/31	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	696.75	✓	BECA MES MAYO 2010 MIGUEL ANGEL GONZALEZ
0024-0000500	0000500	2010/05/31	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	4,230.80	✓	BECA MES MAYO 2010 JESUS ELIEL REYES MONTEMAYOR
0024-0000501	0000501	2010/05/31	005076	AGUIRRE GUIZAR CARLOS FERNANDO	910.00	✓	BECA MES MAYO 2010 CARLOS FERNANDO AGUIRRE GUIZAR
0024-0000502	0000502	2010/05/31	004335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	2,280.00	✓	BECA MES MAYO 2010 MARTIN REYES MONTEMAYOR
0024-0000503	0000503	2010/05/31	005015	AMAYA CORONADO JUANA JOSEFINA	2,513.34	✓	BECA MES MAYO 2010 JUANA JOSEFINA AMAYA CORONADO
0024-0000504	0000504	2010/05/31	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	3,776.00	✓	BECA MES MAYO 2010 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-0000505	0000505	2010/05/31	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	576.00	✓	BECA MES MAYO 2010 JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZ
0024-0000506	0000506	2010/05/31	004349	ROSALES MARTINEZ GUADALUPE	532.00	✓	BECA MES MAYO 2010 GUADALUPE ROSALES MARTINEZ
0024-0000507	0000507	2010/05/31	007816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	580.50	✓	BECA MES MAYO 2010 CLAUDIA BUENTELLO ROSALES
0024-0000508	0000508	2010/05/31	009923	RIVERA GAYTAN JUAN	1,600.00	✓	BECA MES MAYO 2010 JUAN RIVERA GAYTAN
0024-0000509	0000509	2010/05/31	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	632.00	✓	BECA MES MAYO 2010 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-0000510	0000510	2010/05/31	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	570.00	✓	BECA MES MAYO 2010 CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-0000511	0000511	2010/05/31	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	4,304.96	✓	BECA MES MAYO 2010 JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-0000512	0000512	2010/05/31	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	275.00	✓	BECA MES MAYO 2010 JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-0000513	0000513	2010/05/31	009314	ALONSO ROBLES TELMA	2,358.00	✓	BECA MES MAYO 2010 TELMA ALONSO ROBLES
0024-0000514	0000514	2010/05/31	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,458.80	✓	BECA MES MAYO 2010 ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-0000515	0000515	2010/05/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	101,638.14	✓	BECAS MES MAYO 2010
0024-0000516	0000516	2010/05/31	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	165,552.84	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0024-0000518	0000518	2010/05/31	001347	SEQUENCE DEL NORTE, SA DE CV	34,800.00	✓	TRANSMISION DE SPOT FESTIVAL SAN PEDRO ARTE FEST C ANAL TURISTICO RUTA MX DNTRO. 38 HOTELES A 6000 HA
0024-0000519	0000519	2010/05/31	011567	LCE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	5,000.00	✓	BRECK P/150 PERSONAS INCLUYE INSTALACIONES Y MOB.
0024-0000520	0000520	2010/05/31	011187	GARZA MEDINA RICARDO	1,600.00	✓	ALTA DE PLACAS 3 REMOLQUES SEGURIDAD MPAL.
0024-0000521	0000521	2010/05/31	005854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,997.49	✓	MTTO.PREV.-CORRECTIVO SIS.ININTERRUMPIBLE ENERGIA ELEC. Y SISTEMA AIRE ACOND.MES ABRIL 2010
0024-0000522	0000522	2010/05/31	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	1,500.00	✓	GTOS.DESAYUNO EVE.1A REUNION CONSEJO CONSULTIVO
0024-0000523	0000523	2010/05/31	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	53,100.00	✓	CONSUMO AGUA MES ABRIL 2010 PARQ.Y JARD.MPIO.
0024-0000524	0000524	2010/05/31	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	882,038.00	✓	CONSUMO AGUA MES ABRIL 2010 EDIF.Y AREAS MPALES.
0024-0000525	0000525	2010/05/31	008656	LEYVA VALDEZ SILVIA JUDITH	6,675.34	✓	LIQ.BECA 2010 FIDEICOMISO F/401455-1 POLICIAS CAIDOS
0024-0000527	0000527	2010/05/31	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	48,977.38	✓	CGO.POR SERV.Y BOLETOS AVION DIV.DESTINOS PART. FESTIVAL ARTE FEST 2010
0024-0000528	0000528	2010/05/31	007445	GALINDO FLORES DIANA	106.46	✓	COMPROB CH. 100976 DEL 8 FEB 2010 BCO. 1031-1-1
0024-0000529	0000529	2010/05/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,198.24	✓	CANCELACION DE RECIBO 0089-00012526 FECHA 15 DE MA YO DE 2010
0024-0000533	0000533	2010/06/01	011595	CASTILLO ALVAREZ MAURICIO	4,116.92	✓	LIQUIDACION CAUSA BAJA MAURICIO CASTILLO ALVAREZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 132



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000534	0000534	2010/06/01	011498	VILCHEZ CAVAZOS JOSE FELIX	1,796.85	✓	ATN.HOSP.TRAUMA. A DULCE CAROLINA CANCHOLA FDZ. SERV.MED.
0024-0000535	0000535	2010/06/01	010871	HERNANDEZ GARZA FERNANDO CARLOS DR.	4,356.00	✓	ATN.HOSP.ONCOLO. A HERMINIA VILLEGAS ARROYO PRESID
0024-0000536	0000536	2010/06/01	006324	CARRANZA REBOLLAR ARTURO	6,370.65	✓	ATN.HOSP. A GILBERTO MIRELES MARTINEZ PENS.
0024-0000537	0000537	2010/06/01	003711	PACHECO MARROQUIN MARIO	24,709.83	✓	ATN.MEDICA ANEST. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000538	0000538	2010/06/01	003690	DIAZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL DR.	5,674.49	✓	ATN.MEDICA ANEST. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000539	0000539	2010/06/01	004657	GONZALEZ OVIEDO ROBERTO	8,548.65	✓	ATN.MEDICA ANEST.A GILBERTO MIRELES MARTINEZ PENS
0024-0000540	0000540	2010/06/01	011275	MORENO GONZALEZ JOSE ALBERTO	20,000.00	✓	ATN.MED.TRAUMA.PEDIA. A RUBI ESMERALDA SALAZAR LOREDO DIR.TRANSITO
0024-0000541	0000541	2010/06/01	011274	CHAPA MARTINEZ SIBILA ISMALIA DRA.	980.10	✓	ATN.HOSP.ANEST.A ANGEL DE JESUS SCARLEFF MARTINEZ SEG.MPAL.
0024-0000542	0000542	2010/06/01	010914	GALVAN GARCIA JOSE EDUARDO	2,286.90	✓	ATN.HOSP.ANEST.A MARIA SERRANO DE LOPEZ IMAGEN URB
0024-0000543	0000543	2010/06/01	011146	SANCHEZ ESCALANTE LUIS RICARDO	15,028.20	✓	ATN.HOSP.ANGIOLOGO A MARIA SERRANO Y GILBERTO MIRELES IMAGEN URB.Y PENS.
0024-0000544	0000544	2010/06/01	003569	ENDO LASER OFTALMICO, S.A. DE C.V.	1,391.95	✓	ESTUDIOS OFTALMO.A MARTHA MENDOZA ORTIZ Y CLAUDIA CRUZ MEDRANO
0024-0000545	0000545	2010/06/01	003322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	1,074.00	✓	BECA MES DE MAYO A NELSON ADEMIR ZAMORA FRIAS
0024-0000547	0000547	2010/06/01	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,636.00	✓	BECA MES DE MAYO A ABRAHAM MISAEL PALAFOX CERDA
0024-0000548	0000548	2010/06/01	010702	FOMENTO DE EDUCACION TURISTICA, A.C.	1,200.00	✓	BECA DES DE MAYO A YAZMIN GLADIOLA OROPEZA VELEZ
0024-0000549	0000549	2010/06/01	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,413.00	✓	BECA MES DE MAYO A LAURA ALICIA ALVAREZ VARGAS
0024-0000550	0000550	2010/06/01	005898	ESCUELA NORMAL SUP.PROFR.MOISES SAENZ G.	2,000.00	✓	BECA MES DE MAYO A RUBEN COVARRUBIAS RODRIGUEZ
0024-0000551	0000551	2010/06/01	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,324.00	✓	BECA MES DE MAYO A SERGIO ALFREDO CARMONA DELGADO
0024-0000552	0000552	2010/06/01	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	564.90	✓	BECA MES DE MAYO A MARIA GEORGINA NUÑEZ ACOSTA
0024-0000554	0000554	2010/06/01	004757	INST.TEC.DE EDUCACION AVANZADA, S.C.	2,820.00	✓	BECA MES DE MAYO A CINTHYA GPE. GRANADOS VELA
0024-0000555	0000555	2010/06/01	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	412.50	✓	BECA DEL MES DE MAYO A LEONARDO JOVANI ORTIZ CERDA
0024-0000556	0000556	2010/06/01	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	390.00	✓	BECA MES DE MAYO A SERGIO ARIEL ZAMORA REYES
0024-0000557	0000557	2010/06/01	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	2,930.20	✓	BECA MES DE MAYO A MARCELA GUADALUPE RICO DELGADO
0024-0000558	0000558	2010/06/01	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA MES DE MAYO A REBECA CERVANTES ALVAREZ
0024-0000559	0000559	2010/06/01	005108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	2,110.00	✓	BECA MES DE MAYO A YESSICA GPE. GARCIA HERNANDEZ
0024-0000560	0000560	2010/06/01	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	685.95	✓	BECA MES DE MAYO A REGINA CERVANTES ALVAREZ
0024-0000561	0000561	2010/06/01	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES DE MAYO A YULISA JIMENA ALEMAN SILVA
0024-0000562	0000562	2010/06/01	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES DE MAYO A ADAM ULISES MARTINEZ PADRON
0024-0000563	0000563	2010/06/01	008326	A.P.F. ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	425.00	✓	BECA MES DE MAYO A ANGELICA GAYTAN VALERO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 133



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000564	00000564	2010/06/01	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	270.00	✓	BECA MES DE MAYO A DULCE MARIA FRAGA RANGEL
0024-0000565	00000565	2010/06/01	004923	JARD.DE N.PROFRA.LUZ MA.SERRADELL ROMERO	350.00	✓	BECA MES DE MAYO A DAYLA RUBI CASTILLO GARCIA
0024-0000568	00000568	2010/06/01	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	400.00	✓	BECA MES DE MAYO A ALEXIS EDUARDO ORTIZ GALVAN
0024-0000569	00000569	2010/06/01	007298	ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	240.00	✓	BECA MES DE MAYO A ALAN OSVANY CASTILLO GARCIA
0024-0000570	00000570	2010/06/01	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	500.50	✓	BECA MES DE MAYO A LUIS CARLOS ZAMORA REYES
0024-0000571	00000571	2010/06/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,379,577.89	✓	PAGOS MES JUNIO CONVENIO LABORAL 2010
0024-0000572	00000572	2010/06/01	011490	CUEVAS REYNOSO RODOLFO	12,000.00	✓	PRESENTA.GALA DE LA ZARZUELA 25 ABR.ARTEFEST 2010
0024-0000573	00000573	2010/06/01	011486	GARZA GARCIA YVONNE REBECA	12,000.02	✓	PRES. YVONNE REBECA GARZA EN GALA DE ZARZUELA GALA LA ZARZUELA FESTIVAL ARTE FEST 2010
0024-0000574	00000574	2010/06/01	011590	GONZALEZ MEDRANO CARLOS ARNULFO	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNERARIOS DEL SR.CARLOS GONZALEZ PEÑA
0024-0000575	00000575	2010/06/01	011543	LACANDONA TOURS SA DE CV	116,000.00	✓	PRES. OBRA DE TEATRO PALENQUE ROJO 17, 18 Y 19 DE ABRIL FESTIVAL ARTE FEST 2010
0024-0000576	00000576	2010/06/01	011592	MEDINA VILLARREAL JESUS MARIA	150,000.00	✓	HON.DIR.ARTIS.MUSICAL Y CONCENTRADOR GRAL.ARTEFEST
0024-0000577	00000577	2010/06/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	2,797.54	✓	CANCELA.DE RECIBO 0076-00044369 FECHA 28 ABR.2010
0024-0000578	00000578	2010/06/01	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	66,700.00	✓	CIRCUITO CERRADO A 2CAMARAS VIDEO CAMAROGRAFO Y TEC.OPERA.EVE.R.TAMAYO Y RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.
0024-0000579	00000579	2010/06/01	007142	TAYER CULTURA A.C.	17,400.00	✓	2 PRESENTA.ARTIS.DEL GPO.TAYER 24 ABR.Y 5 MAYO PLAZA FATIMA ARTEFEST 2010
0024-0000580	00000580	2010/06/01	011569	GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	13,920.00	✓	TRANSMISION DE 36 SPOT SAN PEDRO ARTEFEST ESTACION XEAW-AM W RADIO DEL 21 DE ABRIL AL 4 DE MAYO
0024-0000581	00000581	2010/06/01	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	2,795.60	✓	REP.CABEZA DE MOTOR UNID.293 SEGURIDAD MPAL.
0024-0000582	00000582	2010/06/01	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	2,987.00	✓	REPARACION UNID.174 IMAGEN URBANA
0024-0000583	00000583	2010/06/01	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	4,783.92	✓	BOTANAS,REFRESCOS,AGUA,DESECHABLES,ETC. P/DIV.DEPT
0024-0000584	00000584	2010/06/01	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	5,373.12	✓	EQ.DEPORTIVO P/CAMBO BEISBOL CLOUTHIER Y DIV.NTE.
0024-0000585	00000585	2010/06/01	010987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	11,024.64	✓	COMPRA E INST.6 LLANTAS P/UNID.SERV.MED.Y SERV.PUB
0024-0000586	00000586	2010/06/01	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	125,280.00	✓	RENTA ESCENARIO,AUDIO E ILUMINACION ASTEFEST 2010
0024-0000588	00000588	2010/06/01	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	30,378.66	✓	ELABORACION PAPELERIA IMPRESA P/DIV.DEPTOS.
0024-0000589	00000589	2010/06/01	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	2,584.71	✓	MAT.FERRETERO P/PRES.BELLA VIA ARTEFEST 2010
0024-0000590	00000590	2010/06/01	004034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	10,440.00	✓	FERTILIZANTE,PASTO Y MAT.P/FUMIGACION
0024-0000591	00000591	2010/06/01	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	4,953.20	✓	MATERIAL P/TALLER SOLDADURA PARQ.Y JARD.
0024-0000592	00000592	2010/06/01	010452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20,288.40	✓	ELABORACION RECIBOS FOLIADOS P/PROD.Y FOMENTO
0024-0000593	00000593	2010/06/01	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	32,480.00	✓	RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.P/DESF.PASCUA Y ARTEFEST
0024-0000594	00000594	2010/06/01	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	14,802.37	✓	MATERIAL DE PLOMERIA P/DIV.DEPTOS.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000595	0000595	2010/06/01	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	3,727.51	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-0000596	0000596	2010/06/01	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	28,491.37	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.DEPTOS.
0024-0000597	0000597	2010/06/01	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	17,400.00	✓	RENTA CIRCUITO CERRADO OPERA TRAVIATA ARTEFEST
0024-0000598	0000598	2010/06/01	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	5,464.69	✓	ESCALERA DE EXT.DIELECTRICA P/SEG.MPAL.
0024-0000599	0000599	2010/06/01	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	12,568.60	✓	BALASTRAS,FOCOS Y CABLE P/DIV.TRAB.DEPORTES
0024-0000600	0000600	2010/06/01	010582	NOVASOL PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	15,776.00	✓	40 BOTES THINNER P/DIV.TRAB.SERV.PUB.
0024-0000601	0000601	2010/06/01	011214	RIVERA RIVERA ELSA	16,634.40	✓	REFACCIONES P/DIV.UNID.
0024-0000602	0000602	2010/06/01	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	11,769.87	✓	ARTS.DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.
0024-0000603	0000603	2010/06/01	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	1,208.88	✓	MTTO.PREV.15,000 KM.A UNID.RA-78416 CONTROL URBANO
0024-0000604	0000604	2010/06/01	008596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	6,090.00	✓	750 GLOBOS P/ARRANQUE DESFILE PASCUA 2010
0024-0000605	0000605	2010/06/01	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	31,831.33	✓	PAÑALES DESECHABLES P/ADULTO ASIS.SOCIAL
0024-0000607	0000607	2010/06/01	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	638.00	✓	20 TABLAS P/MAMPARAS CAMPAÑA DE SALUD 8 MAYO 2010
0024-0000608	0000608	2010/06/01	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	14,094.12	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/DIV.TRAB.DIR.INFRAESTRUC.
0024-0000609	0000609	2010/06/01	011043	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, SA DE CV	37,658.24	✓	COMPRA E INST.3 MINISPLIT SRIA.DE FINANZAS
0024-0000610	0000610	2010/06/01	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	35,489.04	✓	REPARACION UNID.BA-01 SERV.PUB.
0024-0000611	0000611	2010/06/01	010772	IBARRA MOLINA ERIKA MARCELA	45,959.20	✓	DIVERSOS ARTS.P/ATN.A REGIDORES,CONSEJOS JUVENI.Y ASOCIA, DIF Y ASES.ACADEMICAS A PREPA.Y FACULTAD
0024-0000612	0000612	2010/06/01	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	444.11	✓	ARTS.DE LIMPIEZA A GIMN.VISTA MONTAÑA
0024-0000613	0000613	2010/06/01	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	9,941.94	✓	CAFE,CREMA,AZUCAR,DESECHABLES,ETC.P/DIV.DEPTOS.
0024-0000614	0000614	2010/06/01	007256	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	27,315.34	✓	COMPRA E INST.TURBO MOTOR P/UNID.179 IMAGEN URB.
0024-0000615	0000615	2010/06/01	007635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	25,893.59	✓	ABARROTOS P/ASIS.SOCIAL,CASA CLUB Y DIV.CENDIS
0024-0000616	0000616	2010/06/01	011418	ZAMBRANO PEDRAZA OCTAVIO	24,792.08	✓	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO P/DIV.DEPTOS.
0024-0000617	0000617	2010/06/01	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	76,792.00	✓	MOBILIARIO Y EQ.DE OFNA.P/SEGURIDAD MPAL.
0024-0000618	0000618	2010/06/01	007996	INTERNACIONAL DE SIST DE IDEN SEG Y AMON	3,480.00	✓	10,000 BOLETOS P/ESTACIONA.MPAL.
0024-0000619	0000619	2010/06/01	006726	LOPEZ CORDERO ARTURO JUAN	2,088.00	✓	COMPRA E INST.CANCEL P/BAÑO INFRAESTRUC.
0024-0000621	0000621	2010/06/01	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	24,360.00	✓	2,000 LTS. ASFALTO P/SERV.PUB.
0024-0000622	0000622	2010/06/01	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	17,462.21	✓	EQ.OXIGENO Y MATERIAL MED.HOSP.P/SERV.MED.
0024-0000623	0000623	2010/06/01	002559	NOTIGRAMEX, S.A.	115,072.00	✓	TRANSMISION DE 62 SPOTS ARTEFEST 2010
0024-0000624	0000624	2010/06/02	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	7,247.33	✓	REP. FONDO REVOLVENTE DE 30/04/2010 A 26/05/2010
0024-0000625	0000625	2010/06/02	011586	EVALUACION Y EJECUCION, S.A. DE C.V.	232,000.00	✓	MSP-OP-RP-018/10-AD NORMAL 1 ANALISIS COSTO BENEFICIO DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR AV. DIAZ ORDAZ Y C

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 135



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000626	0000626	2010/06/02	011559	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN,S.A	61,480.00	✓	TRANSMISION 30 SPOTS SAN PEDRO ARTE FEST 16/30ABR.
0024-0000627	0000627	2010/06/02	011475	SAMANO VALENZUELA MARIA DEL PILAR	10,600.00	✓	SERV. PRES. ESPEC. 2 FUN. GPO. MUSICA INDANDINO DE PERU 24 DE ABRIL Y 5 DE MAYO PLAZA FRATERNIDAD AR
0024-0000628	0000628	2010/06/02	011596	VARGAS GAYTAN ANA LILIA	52,281.08	✓	LIQUIDACION CAUSA BAJA ANA LILIA VARGAS GAYTAN
0024-0000629	0000629	2010/06/02	001354	MARTINEZ DIAZ JUAN ANDRES	117,300.23	✓	LIQUIDACION CAUSA BAJA JUAN ANDRES MARTINEZ DIAZ
0024-0000630	0000630	2010/06/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,443.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA ANA LILIA VARGAS GAYTAN
0024-0000631	0000631	2010/06/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,921.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JUAN ANDRES MTZ.DIAZ
0024-0000632	0000632	2010/06/02	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	6,000.00	✓	GASTOS MATERIAL TALLER DE MAQUILA
0024-0000633	0000633	2010/06/02	001247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	22,050.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.HDA. EL ROSARIO
0024-0000634	0000634	2010/06/02	006003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	11,025.00	✓	SUBVENCION 1 Y 2 TRIMESTRE PARQ.LA VENTANA
0024-0000635	0000635	2010/06/02	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	13,672.82	✓	ALIMENTOS P/NIÑOS CENDI 2
0024-0000637	0000637	2010/06/02	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	2,936.00	✓	PLANILLAS Y PAQ.AGUA PURIFICADA P/DIV.DEPTOS.
0024-0000638	0000638	2010/06/02	008646	REYNA GARZA EDITH	928.00	✓	REP.PUERTA BATIENTE ALUMINIO PLAZA FATIMA
0024-0000639	0000639	2010/06/02	008127	MORALES ARIZPE AARON	3,248.00	✓	SERV. DE PERIFONEO POR 3 DIAS DIA DE LA FAMILIA
0024-0000640	0000640	2010/06/02	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	57,374.05	✓	COMIDAS DE TRABAJO VARIAS ALCALDE MAURICIO FDZ.GZA CON SRIOS. 7 MAYO Y CONSULES USA, CANADA, ESPAÑA
0024-0000641	0000641	2010/06/02	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	786.48	✓	4 CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA OF. ADMTIVA.
0024-0000643	0000643	2010/06/02	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	498.80	✓	ESTUCHE P/CAMARA DIGITAL Y MEMORIA SD 2GB SERV.PUB
0024-0000644	0000644	2010/06/02	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	1,160.00	✓	RENTA DE COPIADORA P/EXPO FERIA DEL EMPLEO
0024-0000645	0000645	2010/06/02	004649	MENSAJERIA Y PAQUETERI GALGO,S.A. DE C.V	1,856.00	✓	VOLANTEO EN DIV.COLONIAS DEL MPIO.FERIA EMPLEO Y AUTO EMPLEO
0024-0000646	0000646	2010/06/02	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,600.22	✓	350 CALCOMANIA RESIS.AL INTERPE.P/IDENTIFICA.CLIMA Y LONA P/OFNA.CTO.COMUNITARIO EL OBISPO
0024-0000647	0000647	2010/06/02	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	3,375.60	✓	ROLLO CEDAL CAL. 105 DE 365 MTS.P/DESMALZADORAS
0024-0000648	0000648	2010/06/02	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	2,204.23	✓	SERV. DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FIN AL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS MARZO 2010
0024-0000649	0000649	2010/06/02	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	22,000.00	✓	HONO.ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MES ABRIL 2010
0024-0000650	0000650	2010/06/02	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASESO.COMUNICA.SOCIAL Y SERV. DIS.GRAFICO MES MAYO 2010
0024-0000651	0000651	2010/06/02	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	6,380.00	✓	PUBLICA.CONDOLENCIAS A LA FAMILIA REYES MONTEMAYOR
0024-0000652	0000652	2010/06/02	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	47,350.07	✓	PUBLICA.CONDOLEN.FAM.REYES MONTEMAYOR Y CINTILLOS DE TELEFONOS ATENCION AL PUBLICO
0024-0000653	0000653	2010/06/02	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	6,450.00	✓	ATN.MEDICA 1 Y 2QUIN.MAYO A DIV.PACIENTES SERV.MED
0024-0000654	0000654	2010/06/02	006959	AMEZQUITA SALINAS SUSANA CLEMENTINA	74,994.00	✓	JUEGOS MECANICOS PARA EL DIA DE LA FAMILIA DIR. DE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							DESARROLLO INTEGRAL
0024-0000655	0000655	2010/06/02	010948	PROAUDIO DEL NORTE, SA DE CV	44,080.00	✓	RENTA ESCENARIO P/EVENTO DIA DE LA FAMILIA
0024-0000656	0000656	2010/06/03	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	52,282.02	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000657	0000657	2010/06/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	406,834.50	✓	NOMINA SEMANA 27 MAYO/02 JUNIO 2010
0024-0000658	0000658	2010/06/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	401,957.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 27 MAYO/02 JUNIO 2010
0024-0000659	0000659	2010/06/03	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	412.66	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO HERMINIA LEMUS
0024-0000660	0000660	2010/06/03	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,264.51	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO MARTHA A. RAMIREZ
0024-0000661	0000661	2010/06/03	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	948.38	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO ALICIA CARCAÑO
0024-0000662	0000662	2010/06/03	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	512.65	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO MA.ROSA BLANCA GZZ.
0024-0000663	0000663	2010/06/03	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	437.64	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO ROSALBA IBARRA
0024-0000664	0000664	2010/06/03	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	277.74	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO ENRIQUETA PEREZ
0024-0000665	0000665	2010/06/03	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	520.18	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO MANUELA DOÑEZ
0024-0000666	0000666	2010/06/03	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	722.20	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02JUNIO IRMA PATRICIA MORENO
0024-0000667	0000667	2010/06/03	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	386.90	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO ANGELICA MENCHACA
0024-0000668	0000668	2010/06/03	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	610.24	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO BLANCA ICELA CASTRO
0024-0000669	0000669	2010/06/03	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	260.28	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02JUNIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0024-0000670	0000670	2010/06/03	006845	RODARTE GRANADO RISPA	89.73	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO RISPA RODARTE
0024-0000671	0000671	2010/06/03	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	224.32	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO LETICIA A. RIVERA
0024-0000672	0000672	2010/06/03	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	271.99	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUN.LAURA LETICIA MORALES
0024-0000673	0000673	2010/06/03	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	383.19	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO MARIA ANTONIA SOTO
0024-0000674	0000674	2010/06/03	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	711.63	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO MA.DE LOS A. JUAREZ
0024-0000675	0000675	2010/06/03	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO FRANCISCA SILLER
0024-0000676	0000676	2010/06/03	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	220.49	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO LUCIA VERASTEGUI
0024-0000677	0000677	2010/06/03	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	209.33	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO MAYELA JASSO
0024-0000678	0000678	2010/06/03	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	367.50	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0024-0000679	0000679	2010/06/03	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	581.73	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO PATRICIA LOPEZ
0024-0000680	0000680	2010/06/03	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	862.17	✓	PENS.ALIM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO ANA MARIA GUERRERO
0024-0000681	0000681	2010/06/03	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	197.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO
0024-0000682	0000682	2010/06/03	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	123,430.72	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO
0024-0000683	0000683	2010/06/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	69,635.75	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO
0024-0000684	0000684	2010/06/03	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,823.37	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO
0024-0000685	0000685	2010/06/03	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	61,570.45	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO
0024-0000686	0000686	2010/06/03	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,092.76	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000687	0000687	2010/06/03	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,557.90	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO
0024-0000688	0000688	2010/06/03	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	81,606.89	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO
0024-0000689	0000689	2010/06/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	57,262.44	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO
0024-0000690	0000690	2010/06/03	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	650.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.27MAYO/02JUN
0024-0000691	0000691	2010/06/03	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	24,021.22	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO
0024-0000692	0000692	2010/06/03	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,130.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO
0024-0000693	0000693	2010/06/03	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	21,812.66	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.27 MAYO/02 JUNIO
0024-0000694	0000694	2010/06/03	011589	MARTINEZ MARES FRANCISCO	1,267.00	✓	DEV.IMP.PREDIAL 2010 EXP.25-183-178
0024-0000695	0000695	2010/06/03	005231	DIB Y MERCADO MARIA GABRIELA PROFRA.	5,000.00	✓	GTOS.E IMPREVI.DESAYUNO PERS.APOYA EVE.DIA FAMILIA
0024-0000696	0000696	2010/06/03	011468	PARRA BUENO LETICIA	17,400.00	✓	ESPECTACULO AGUA MUERTE Y EL VIAJE DE LOS PAYASOS 18 ABR Y 2 MAYO FEST. ARTE FEST
0024-0000697	0000697	2010/06/03	011594	GARZA LAGUERA GARZA GERARDO	7,612.53	✓	DEV.GARANTIA POR CUMPLI.TRAB.A FAVOR DE LA COMUNI.
0024-0000698	0000698	2010/06/03	001898	MUÑIZ BLANCO JUAN	500.00	✓	200 CUERNITOS P/FESTIVAL DIA NIÑO C.CULT.VISTA MON
0024-0000699	0000699	2010/06/03	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	2,619.28	✓	CARGO POR CAMBIO Y DIF.BOLETOS AVION CD.MEX. DEL ARTISTA JAVIER VELAZCO FESTIVAL ARTEFEST 2010
0024-0000700	0000700	2010/06/03	011443	EFOJARDIN SA DE CV	261,580.00	✓	MAQ.DE SOLDAR, REVOLVEDORA Y ROMPEDORA DE CONCRETO P/DIR.OPERATIVA SERV.PUB.
0024-0000702	0000702	2010/06/03	011420	ESPECTACULARES SIERRA MADRE SA DE CV	45,496.01	✓	RENTA 2 ESPECTACULARES E IMPRESION DE LONA P/INST. L.CARDENAS Y OTRO ROGELIO CANTU ARTEFEST 2010
0024-0000703	0000703	2010/06/03	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	29,000.00	✓	RENTA EQ.AUDIO,ILUMINACION Y ESCENARIO P/PRESENTA. GPO. PATE DE FUA PLAZA FATIMA ARTEFEST 2010
0024-0000704	0000704	2010/06/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	180,000.00	✓	ACUERDO AL ADDENDUM CONVENIO DE PAGO CELEBRADO EL 3 DIC.09 ENTRE SRIA.FINANZAS Y EL C.ALBERTO J.MTZ.
0024-0000705	0000705	2010/06/03	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,662.24	✓	CONTRATO ENERGIA ELEC.P/ALUMB.PUB.A.REYES Y PADRE MIER COL.MISION DEL VALLE
0024-0000706	0000706	2010/06/04	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	15,089.18	✓	DESPENSAS ESPE.SEM.15/19 FEB.Y ALIMENTOS CENDI 1
0024-0000707	0000707	2010/06/04	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	12,528.00	✓	PUBLICA.CONDOLENCIAS FAM.REYES MONTEMAYOR
0024-0000708	0000708	2010/06/04	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	8,269.00	✓	AYUDA MEDICA DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL
0024-0000709	0000709	2010/06/04	006225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	460,321.00	✓	EST. ADITIVA 2 Y NORMAL 3 CONS.DRENAJE PLUVIAL EN CALLEJON DE LOS ARIZPE Y ZARAGOZA CTO.SAN PEDRO
0024-0000710	0000710	2010/06/04	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	2,033.01	✓	REEMB.GTS.COMIDA POR CARGA DE TRABAJO EGRESOS
0024-0000711	0000711	2010/06/04	011538	PUBLICIDAD 360 GRADOS SA DE CV	9,280.00	✓	PUBLICA.CINTILLOS ARTEFEST 2010 DEL 27/29 ABR.Y 3 MAYO PERIODICO EL QUEHACER
0024-0000712	0000712	2010/06/04	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	1,026,553.29	✓	PAGO 19/48ARRENDA.EQ.DESPACHO.Y24/24 15 RAMS CHARG
0024-0000713	0000713	2010/06/04	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	33,953.20	✓	2 COMPUTADORAS GENERICAS INTEL PENTIUM DKIOSCOS CI BERNETICOS, 1 COMPUTADORA ELITE DIR. GOBIERNO
0024-0000714	0000714	2010/06/07	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	80,004.77	✓	TONER Y ACCESORIOS P/IMPRESORA Y EQ.COMPUTO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 138



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00000715	00000715	2010/06/07	011355	AQ SERVICIOS Y NEGOCIOS SA DE CV	114,555.80	✓	DIVERSOS SEÑALAMIENTOS P/VIALIDAD
0024-00000716	00000716	2010/06/07	011570	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	80,575.06	✓	PROGRAMA.SPOT DIARIOS TV.12 PROMO.FESTI.ARTEFEST
0024-00000717	00000717	2010/06/07	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.00	✓	ASIS.Y ESTANCIA GERIATRICA MES MAYO SRA.ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS ASIS.SOCIAL
0024-00000718	00000718	2010/06/07	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,300.00	✓	HIPOTERAPIAS P/LOS MENORES TANIA FLORES SANTOS Y MAURICIO ANTONIO CASTILLO MES JUNIO ASIS.SOCIAL
0024-00000719	00000719	2010/06/07	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	113,002.56	✓	54 JGOS.UNIF.SRIALES TEMP.PIMAVERA-VERANO 2010 P/PERS.DE INTENDENCIA
0024-00000720	00000720	2010/06/07	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	11,000.00	✓	DESAYUNO C/PRESID.COL.,DIR. Y 3 JEFES DE SEC.PART. CIUDADANA
0024-00000721	00000721	2010/06/07	011591	LOZANO CABRERA EDGAR VLADIMIR	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA PROY.NEGOCIOS OFNA.20 INCUB.NEG
0024-00000722	00000722	2010/06/07	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	394.57	✓	RENTA SISTEMA DE ALARMA MES MAYO DIF SAN PEDRO 400
0024-00000723	00000723	2010/06/07	011360	SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA	17,400.00	✓	CURSO CAPACITACION 5 AUDITORES EN FONDOS RAMO 33
0024-00000724	00000724	2010/06/07	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	904.29	✓	AYUDA MEDICA CASO 1969 ASISTENCIA SOCIAL
0024-00000725	00000725	2010/06/07	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	18,119.50	✓	DESPENSAS ESPECIALES 01/28 MAYO 2010
0024-00000727	00000727	2010/06/07	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	666.97	✓	RECOLEC.,TRANSPORTE Y DISPOSI.RESIDUOS CONS.DENTAL Y MEDICO MES ABRIL 2010
0024-00000728	00000728	2010/06/07	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,200.00	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASISTENCIA SOCIAL
0024-00000729	00000729	2010/06/07	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	5,805.00	✓	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00000730	00000730	2010/06/07	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	850.00	✓	APOYO MEDICO CASO 1843 ASIS.SOCIAL
0024-00000731	00000731	2010/06/07	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,700.00	✓	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00000732	00000732	2010/06/07	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,800.00	✓	APOYO MEDICO CASO 1843 ASIS.SOCIAL
0024-00000733	00000733	2010/06/07	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	7,757.37	✓	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00000734	00000734	2010/06/07	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	54,801.20	✓	APOYO MEDICAMENTOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00000735	00000735	2010/06/07	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	4,024.76	✓	APOYO EST.LAB.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00000736	00000736	2010/06/07	006001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	46,150.00	✓	SUBVENCION 1 Y 2 TRIMES.PARQ.BOSQ.DEL VALLE IV SEC
0024-00000737	00000737	2010/06/07	005516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	25,000.00	✓	DONATIVO MES JUNIO 2010
0024-00000738	00000738	2010/06/07	007286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES JUNIO 2010
0024-00000740	00000740	2010/06/07	007506	CARRIZALEZ VENEGAS LUDIVINA	10,000.00	✓	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA PUERTA ABIERTA
0024-00000741	00000741	2010/06/07	011597	INMOBILIARIA PAGUCO, S.A. DE C.V.	33,003.53	✓	DEV. I.S.A.I. EXP.16-008-009 INMOBILIARIA PAGUCO
0024-00000742	00000742	2010/06/07	007979	QUINTO ARTE, S. A. DE C. V.	50,856.00	✓	TRAS. DE VESTUARIO MEX-MTY Y MTY-MEX MANIOBRA DESCARGA POLIZA DE SEGURO OPERA TRAVIATA 29-ABR Y1 MAY
0024-00000743	00000743	2010/06/07	007741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	30,000.00	✓	SUBVENCION 1 Y 2 TRIMESTRE 2010 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 2 SECTOR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 139



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000744	00000744	2010/06/07	008544	HERNANDEZ GOMEZ MARTINA	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.RAYMUNDO HERNANDEZ SALAZAR
0024-0000745	00000745	2010/06/07	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.PASCUAL REVELES FELIX
0024-0000746	00000746	2010/06/07	011609	GARCIA SUSTAITA JUAN MIGUEL	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE. DE SRA.MARIA GPE.SUSTAITA MURILLO
0024-0000747	00000747	2010/06/07	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	1,500.00	✓	REEMB.GTS.APOYO MEDICO CASO 100 ASIS.SOCIAL
0024-0000749	00000749	2010/06/07	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,483,851.19	✓	225 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2010
0024-0000750	00000750	2010/06/07	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	3,480.00	✓	REEMB.GTS. 5 LETREROS EN LAMINA P/INST.DIV.AREAS MPALES.
0024-0000751	00000751	2010/06/07	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	350.00	✓	REEMB.GTS.DIESEL P/VEHICULO 911
0024-0000752	00000752	2010/06/07	011297	ESPINOSA GARZA CIRO	2,000.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.LIC.FDO.CANALES
0024-0000753	00000753	2010/06/07	011602	FERNANDEZ VIZCAINO CELINA MARGARITA	1,177.70	✓	REEMB.GTS.GAFETES P/COLAB.AYUNTA.E INEGI
0024-0000754	00000754	2010/06/07	011360	SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA	109,591.40	✓	DESINSTALA.E INSTALA.MALLA CICLONICA PARQ.HDA.SAN AGUSTIN
0024-0000755	00000755	2010/06/08	003893	ROMERO JASSO EFRAIN ING.	5,000.00	✓	HONO.COMO PERITO TERCERO EN DISCORDIA EXP.22-2010
0024-0000756	00000756	2010/06/08	010890	SAFI CHAGNON JORGE	908,808.23	✓	DEV.IMP.PRED.Y ACCESO.EJER.FISC.08 Y 09 EXP.11-015 492
0024-0000757	00000757	2010/06/08	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	39,320.00	✓	CONS., VAC.Y PRUEBAS CUTA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-0000758	00000758	2010/06/08	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR	2,200.00	✓	CONSULTA MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000759	00000759	2010/06/08	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	39,769.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000760	00000760	2010/06/08	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANGER	9,191.05	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000761	00000761	2010/06/08	008061	OPTICA LASSER DE MONTERREY S.A. DE C.V.	33,355.00	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000762	00000762	2010/06/08	010279	ANCIRA LOZANO RAUL ANTONIO	4,603.49	✓	CONS. Y CIRUGIAS MOLARES DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-0000763	00000763	2010/06/08	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	4,180.00	✓	ATN.MEDICA CONS.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000765	00000765	2010/06/08	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	19,151.10	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
0024-0000766	00000766	2010/06/08	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	21,200.00	✓	RENTA MES MAYO 2010 ARCHIVO MPAL.SECU
0024-0000768	00000768	2010/06/08	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	318,510.22	✓	CONS.38,842.71LTS. DE GASOLINA DEL 8 AL 14 DE MAYO
0024-0000769	00000769	2010/06/08	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	750.00	✓	BECA MES MAYO 2010 A ARLETH CERDA ORTIZ
0024-0000770	00000770	2010/06/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	73,763.27	✓	TRASPASO A LA CTA.103-2-6 DEL 8 JUN.2010 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
0024-0000771	00000771	2010/06/08	011150	ROBERTO DE LA PEÑA Y ASOCIADOS S C	63,800.00	✓	HONO.SERV.PROF.REVISION CTAS.POR COBRAR YPOR PAGAR FUERA DE LO DISPONIBLE A MARZO 2010
0024-0000772	00000772	2010/06/08	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	456,022.00	✓	9 RECIBOS DE EDIF.MPALES.MES DE MAYO 2010
0024-0000773	00000773	2010/06/08	001391	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	5,060.00	✓	ESTUDIO GASTRICO ELVIRA DEL SOCORRO OBREGON DESARROLLO URBANO
0024-0000774	00000774	2010/06/08	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	1,020.80	✓	4 CARTUCHOS P/IMPRESORA OFNA.REGIDORES
0024-0000775	00000775	2010/06/08	009545	MORA NATERAS SERGIO	5,460.00	✓	DEDUC.CLASES INGLES A CARGO DE EMPLEADOS MAPALES.
0024-0000776	00000776	2010/06/08	004025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	4,841.74	✓	RENTA MES JUNIO 2010 MUSEO EL CENTENARIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 140



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00000777	00000777	2010/06/08	003900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	3,940.00	✓	RENTA MES JUNIO 2010 MUSEO EL CENTENARIO
0024-00000778	00000778	2010/06/08	001438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	16,000.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.JOYA DE LA CORONA
0024-00000779	00000779	2010/06/08	007675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	22,050.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.RESID.SAN PATRICIO
0024-00000780	00000780	2010/06/08	005801	ARGOTE C. EDUARDO	11,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 1 SECTOR
0024-00000782	00000782	2010/06/08	000093	THOMMEN DE ELIZONDO ROSMARIE	2,756.25	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.LOMAS DEL ROSARIO
0024-00000783	00000783	2010/06/08	008028	CHAPA MARTINEZ JOSE RANULFO	5,500.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.RINCON DE LA MONTAÑA
0024-00000784	00000784	2010/06/08	006103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	11,500.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.COLINAS DE SAN AGUST
0024-00000786	00000786	2010/06/08	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES MAYO 2010 A AZUCENA SAUCEDO AMAYA
0024-00000787	00000787	2010/06/08	004393	CETIS 66	975.00	✓	BECA MES AMYO 2010 A IRVING ELIUT PINEDA GUERRERO
0024-00000788	00000788	2010/06/08	008474	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, S.C.	3,792.00	✓	BECA MES MAYO 2010 A IVETTE CONCEPCION ARELLANO
0024-00000789	00000789	2010/06/08	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,501.50	✓	BECA MES MAYO 2010 A CLAUDIA MARIA MELCHOR VASQUEZ
0024-00000790	00000790	2010/06/08	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	2,819.60	✓	BECA MES MAYO 2010 OWEN RONALDO CASTILLO CASTAÑEDA
0024-00000791	00000791	2010/06/08	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	480.00	✓	BECA MES MAYO 2010 A LUIS ADRIAN CISNEROS RANGEL
0024-00000792	00000792	2010/06/08	010729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	400.00	✓	BECA MES MAYO 2010 A VALERIA REGINA ORTIZ CERDA
0024-00000793	00000793	2010/06/08	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	230.25	✓	BECA MES MAYO 2010 A EMILIANO NUÑEZ ACOSTA
0024-00000794	00000794	2010/06/08	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES MAYO 2010 A FATIMA LORENA CERDA ORTIZ
0024-00000795	00000795	2010/06/08	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	607.75	✓	BECA MES MAYO 2010 A BRANDON HERNANDEZ MURO
0024-00000796	00000796	2010/06/08	011405	KOFFYMEDIA SA DE CV	163,212.00	✓	SPOTS, VIDEO Y MAESTRO CEREMONIAS ARTEFEST 2010
0024-00000797	00000797	2010/06/08	008515	TAMARIZ GARCIA XIMENA	3,506.28	✓	REP.CJA.CHICA DES.SOCIAL Y HUMANO
0024-00000798	00000798	2010/06/08	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	14,674.18	✓	REP.CJA.CHICA OFNA.AYUNTA.
0024-00000799	00000799	2010/06/08	008515	TAMARIZ GARCIA XIMENA	1,332.00	✓	REEMB.GTS.EMPANADAS P/EVE.DIA DEL MAESTRO DIR.EDU.
0024-00000800	00000800	2010/06/09	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	147,919.72	✓	DEP.EN GARANTIA CONTRATO ENERGIA ELEC.P/FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO 2010
0024-00000801	00000801	2010/06/09	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	16,112.40	✓	REP.MAYOR DEL REDUCTOR DE LA ROTA.UNID.135 SERV.P.
0024-00000802	00000802	2010/06/09	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	3,132.00	✓	ACUMULADOR P/UNID.HARLEY DAVIDSON 731 POLICIA
0024-00000803	00000803	2010/06/09	011235	FILTRALUB SA DE CV	27,455.62	✓	ACEITE Y ANTICONGELANTE P/UNID.SEG.MPAL.Y SERV.PUB
0024-00000804	00000804	2010/06/09	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	4,629.05	✓	MATERIAL FERRETERO P/PASTO SINTE.GIMN.CANTERAS
0024-00000805	00000805	2010/06/09	005303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	15,220.36	✓	REPARACION Y MTTO.PREV.DIV.UNID.OFI.MPIO.
0024-00000806	00000806	2010/06/09	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	12,408.67	✓	ACUMULADORES P/DIV.UNID.SEGURIDAD MPAL.
0024-00000807	00000807	2010/06/09	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	18,130.62	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS DEL MPIO.
0024-00000808	00000808	2010/06/09	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	2,660.31	✓	ROTOMARTILLO P/DIV.TRAB.SERV.PUB.
0024-00000809	00000809	2010/06/09	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	17,754.63	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.DEPTOS.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 141



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00000810	00000810	2010/06/09	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	14,802.54	✓	ARTS.DE LIMPIEZA P/ASEO DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00000811	00000811	2010/06/09	010987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	12,808.72	✓	6 LLANTAS P/UNID.SEG.MPAL. E IMAGEN URBANA
0024-00000812	00000812	2010/06/09	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	4,043.76	✓	REP.FRENOS UNID.06 DIF Y SFC-1769 CONT.URBANO
0024-00000813	00000813	2010/06/09	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	10,532.80	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00000814	00000814	2010/06/09	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	24,048.52	✓	ARTS.DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00000815	00000815	2010/06/09	005241	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	44,544.00	✓	RENTA EQ.AUDIO,ILUMINACION Y TARIMA P/FEST.ARTEFES
0024-00000816	00000816	2010/06/09	009875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	20,338.28	✓	ENDEREZADO,PINTURA Y REP.ELEVADOR DIV.UNID.SEG.MPA
0024-00000817	00000817	2010/06/09	003062	VILLANUEVA RAMIREZ MARIA ELENA	98,310.00	✓	IMPRESION 15,000 PROGR.MANO FESTIVAL ARTEFEST 2010
0024-00000818	00000818	2010/06/09	010160	EARTHMOVING DE MEXICO, SA DE CV	5,521.60	✓	68 VIAJES DE ESCOMBRO
0024-00000819	00000819	2010/06/09	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	9,918.00	✓	MATERIAL P/REP.BOMBA AGUA CANTERAS
0024-00000820	00000820	2010/06/09	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	6,903.53	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00000821	00000821	2010/06/09	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	8,175.01	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/BARDAS PENTEON MPAL.Y VIAS PUBLICAS
0024-00000822	00000822	2010/06/09	011214	RIVERA RIVERA ELSA	101,189.12	✓	REFACCIONES P/DIV.UNID.MPALES.
0024-00000823	00000823	2010/06/09	001432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	63,538.61	✓	EQUIPO P/PROGRAMA.Y REVISION DE RADIOCOMUNICA.
0024-00000824	00000824	2010/06/09	011053	CERT TELECOMUNICACIONES, S.A C.V.	177,737.52	✓	LICENCIA P/CONMUTADOR MPAL.Y EQ.ENLACE RED COBRO CAJAS
0024-00000825	00000825	2010/06/09	006202	RODRIGUEZ GARZA RAUL	2,737.60	✓	40 PZAS.TARJ.P/CONTROL ASIS.TRAB.MPIO.
0024-00000826	00000826	2010/06/09	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	9,860.00	✓	1,000 PULSERAS SILICON P/ASES.ACADE.PREPA.Y FACUL.
0024-00000827	00000827	2010/06/09	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	6,356.80	✓	ELAB.DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00000828	00000828	2010/06/09	009593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	18,560.00	✓	2 APARATOS AUDITIVOS P/PABLO REYES MONTEMAYOR
0024-00000829	00000829	2010/06/09	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	6,345.20	✓	CAMISAS,PLAYERAS Y GORRAS P/DIV.EVE.
0024-00000830	00000830	2010/06/09	000778	ZAMORA LANDIN JUAN	408.32	✓	4 TROFEOS P/DEPORTE ADAPTADO COL.LOS PINOS
0024-00000831	00000831	2010/06/09	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	28,661.00	✓	RENTA 48 CAMIONES P/TRAS.ALUM.DESF.21 NOV.2009
0024-00000832	00000832	2010/06/09	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	13,362.03	✓	REP.CJA.CHICA SRIA.FINANZAS Y TESORERIA
0024-00000833	00000833	2010/06/09	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	260,576.62	✓	CONSUMO TELEFONO MES MARZO 2010
0024-00000834	00000834	2010/06/09	006190	LARA OJEDA MIGUEL ANGEL LIC.	333.22	✓	COMPROBACION CHEQUE 297 BANCO 24 DEL 26 MAYO 2010
0024-00000837	00000837	2010/06/09	004511	LOZANO GONZALEZ PATRICIA	5,000.00	✓	GTS.E IMPREVIS.2 CONFEREN.ESCUELA P/PADRES CTOS. COMUNITARIOS,CENDIS Y COMUNIDAD SAMPETRINA
0024-00000838	00000838	2010/06/09	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	21,871.22	✓	DIF.SALDO,PENA POR PAGO EXTEMPO.GTS.VIAJE CD.JUARE REUNION C/FUNCIONARIOS Y SRIA.DE GOBIERO
0024-00000839	00000839	2010/06/09	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	685.07	✓	CONS.TELEFONO CEL.28 MZO./27 ABRIL PROGR. DENUNCIA ANONIMA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000841	0000841	2010/06/09	005505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	21,836.77	✓	TRASLADO DE VALORES MES MARZO Y ABRIL 2010
0024-0000842	0000842	2010/06/09	011218	REYES PEREZ RODOLFO	12,384.16	✓	SERV.ALIMENTOS Y MESERO CONF.MUJER CONSTRUC.DE PAZ Y EVE.BELLAVIA ARTEFEST
0024-0000843	0000843	2010/06/09	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	11,822.59	✓	BOLETO AVION CD.HOUSTON JEFFREY RINKE ARTEFEST
0024-0000844	0000844	2010/06/09	011607	EGUIA MATA MAXIMILIANO LIC.	35,000.00	✓	12 PRUEBS PARC. GRAFOSCOPICAS DEL JUICIO DE AMPARO 627/2009 EN JUZGADO 3 DE DIST. EM MAT. ADMVA.
0024-0000845	0000845	2010/06/09	011282	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	23,200.00	✓	HONO.SERV.LEGALES Y FINANCIERAS IGUALA MES ABR.Y MAYO
0024-0000846	0000846	2010/06/09	004849	GONZALEZ GALINDO HERNAN	4,060.00	✓	RENTA VESTUARIO P/CARROS ALEGO.DESF.PASCUA 2010
0024-0000847	0000847	2010/06/09	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	520.00	✓	RENTA OXIGENO P/CASO 173 ASIS.SOCIAL
0024-0000848	0000848	2010/06/09	003341	REYES FERREIRA SILVIA	1,242.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS PATRICIA REYES FERREIRA
0024-0000849	0000849	2010/06/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	700,611.55	✓	NOMINA SEMANA 03/09 JUNIO 2010
0024-0000850	0000850	2010/06/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	864,566.50	✓	SERVINOMINA SEMANA 03/09 JUNIO 2010
0024-0000851	0000851	2010/06/10	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	707.42	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO HERMINIA LEMUS
0024-0000852	0000852	2010/06/10	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	2,167.73	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0024-0000853	0000853	2010/06/10	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	1,625.80	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO ALICIA CARCAÑO
0024-0000854	0000854	2010/06/10	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	878.83	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO MA.ROSA BLANCA GZZ.
0024-0000855	0000855	2010/06/10	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	750.25	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO ROSALBA IBARRA
0024-0000856	0000856	2010/06/10	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	476.12	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO ENRIQUETA PEREZ
0024-0000857	0000857	2010/06/10	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	891.74	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO MANUELA DOÑEZ
0024-0000858	0000858	2010/06/10	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	1,238.06	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO IRMA PATRICIA MORENO
0024-0000859	0000859	2010/06/10	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	663.26	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO ANGELICA MENCHACA
0024-0000860	0000860	2010/06/10	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	1,046.12	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO BLANCA ICELA CASTRO
0024-0000861	0000861	2010/06/10	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	446.19	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0024-0000862	0000862	2010/06/10	006845	RODARTE GRANADO RISPA	153.82	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO RISPA RODARTE
0024-0000863	0000863	2010/06/10	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	384.54	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO LETICIA A. RIVERA
0024-0000864	0000864	2010/06/10	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	537.48	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO LAURA LETICIA MORALES
0024-0000865	0000865	2010/06/10	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	709.69	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO MARIA ANTONIA SOTO
0024-0000866	0000866	2010/06/10	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	903.23	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO MA.DE LOS A. JUAREZ
0024-0000867	0000867	2010/06/10	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	626.08	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO FRANCISCA SILLER
0024-0000868	0000868	2010/06/10	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	472.59	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO LUCIA VERASTEGUI
0024-0000869	0000869	2010/06/10	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	352.68	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO MAYELA JASSO
0024-0000870	0000870	2010/06/10	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	577.50	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0024-0000871	0000871	2010/06/10	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	830.18	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO PATRICIA LOPEZ
0024-0000872	0000872	2010/06/10	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	936.07	✓	PENS. ALIM. SEM. 03/09 JUNIO ANA MARIA GUERRERO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000873	0000873	2010/06/10	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	200.25	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.03/09 JUNIO
0024-0000874	0000874	2010/06/10	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	135,001.09	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.03/09 JUNIO
0024-0000875	0000875	2010/06/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	75,333.67	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.03/09 JUNIO
0024-0000876	0000876	2010/06/10	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,871.38	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.03/09 JUNIO
0024-0000877	0000877	2010/06/10	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	77,249.88	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.03/09 JUNIO
0024-0000878	0000878	2010/06/10	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	2,272.54	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.03/09 JUNIO
0024-0000879	0000879	2010/06/10	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,452.39	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.03/09 JUNIO
0024-0000880	0000880	2010/06/10	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	90,815.06	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.03/09 JUNIO
0024-0000881	0000881	2010/06/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	70,158.18	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.03/09 JUNIO
0024-0000882	0000882	2010/06/10	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	750.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.03/09 JUNIO
0024-0000883	0000883	2010/06/10	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	31,439.97	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.03/09 JUNIO
0024-0000884	0000884	2010/06/10	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,400.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.03/09 JUNIO
0024-0000885	0000885	2010/06/10	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	22,709.98	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.03/09 JUNIO
0024-0000886	0000886	2010/06/10	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	243,310.61	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000887	0000887	2010/06/10	011360	SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA	141,414.44	✓	INST.DE REJACERO EN PARQ.COL.VALLE DEL CAMPESTRE
0024-0000888	0000888	2010/06/10	011608	MUSALEM ALEMAN FADUA	6,086.24	✓	DEV.GARANTIA POR CUMPLI.TRAB.A FAVOR DE LA COMUNI.
0024-0000890	0000890	2010/06/10	000546	SIMEPRODE	379,557.31	✓	RECOLEC. 3,137.81 TN. DE DESECHOS SOLIDOS Y 150 LLANTAS 01/23 MAYO 2010
0024-0000891	0000891	2010/06/10	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	536,258.13	✓	RECOLEC.1,638.45 TN.BASURA DOMICILIARIA 01/15 MAYO 2010
0024-0000892	0000892	2010/06/10	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	3,550.48	✓	REFRESCOS,DESECHABLES,AGUA,GALLETAS,ETC.P/DIV.EVE.
0024-0000893	0000893	2010/06/10	008127	MORALES ARIZPE AARON	3,248.00	✓	20 HRS.DE PERIFONEO P/EVE.DEL DIA DE LA FAMILIA
0024-0000894	0000894	2010/06/10	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	1,178.56	✓	2 CHAROLAS CANAPES P/PREMIA.CONV.ARMATE UN PARQ.Y SERV.MESEROS P/EXP.DE LA GALERIA
0024-0000895	0000895	2010/06/10	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	6,541.70	✓	34 PAQ.PILAS DURACELL DIV.TAMAÑOS P/SEG.MPAL.
0024-0000896	0000896	2010/06/10	011145	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS SA DE CV	2,800.00	✓	10 CJAS.LECHE DESLACTOSADA P/ABUELITOS CASA CLUB
0024-0000897	0000897	2010/06/10	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	10,003.89	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. Y COMPLE.DE LA FACTURA 97886 DEL 21 NOV.09
0024-0000898	0000898	2010/06/10	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	14,001.23	✓	ATN.HOSP.A SONIA CHAVARRIA PAZ SINDICATO
0024-0000899	0000899	2010/06/10	002338	VILLARREAL FLORES SERGIO	11,025.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.LOS COLORINES
0024-0000900	0000900	2010/06/10	006021	CORNICH PAGES REYNELLE	35,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.BOSQ.DEL VALLE I, II Y III
0024-0000901	0000901	2010/06/10	010759	ELIGIO RAMIREZ MARIA DEL REFUGIO	10,000.00	✓	APOYO TRANSPORTA.HOSPEDAJE,ALIMENTA.Y COMPETEN.P/ ASIS.A COPA DEL MUNDO ALEJANDRA TERAN ELIGIO
0024-0000902	0000902	2010/06/10	005781	DECRESENZO GOMEZ VICTOR MANUEL	4,356.25	✓	SUBVENCION ENE./JUN.2010 PARQ.CORTIJO DEL VALLE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000903	0000903	2010/06/10	007702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	43,702.45	✓	20%RECAUDA.POR MULTAS TRANS.APLICA.A CONDOC.EBRIOS DE JULIO A OCTUBRE 2009
0024-0000904	0000904	2010/06/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,545,828.35	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.JUNIO 2010
0024-0000905	0000905	2010/06/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	251,257.00	✓	NOMINA 1 QUIN.JUNIO 2010
0024-0000906	0000906	2010/06/11	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,679.20	✓	REEMB.GTS.PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.EGRESOS
0024-0000907	0000907	2010/06/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,168,797.30	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.JUNIO ASIMILABLES
0024-0000908	0000908	2010/06/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	106,998.95	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.JUNIO
0024-0000909	0000909	2010/06/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	105.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000910	0000910	2010/06/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	250,495.37	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000911	0000911	2010/06/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	488,482.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000912	0000912	2010/06/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	10,000.00	✓	DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000913	0000913	2010/06/11	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	145,773.48	✓	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000914	0000914	2010/06/11	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	11,896.60	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000915	0000915	2010/06/11	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20,668.31	✓	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000916	0000916	2010/06/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	250,578.47	✓	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000917	0000917	2010/06/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	683,997.85	✓	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000918	0000918	2010/06/11	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	17,137.50	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000919	0000919	2010/06/11	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,575.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000920	0000920	2010/06/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	56,362.12	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000921	0000921	2010/06/11	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	8,010.24	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000922	0000922	2010/06/11	002583	BANCA AFIRME, S.A.	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000923	0000923	2010/06/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	4,370.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000924	0000924	2010/06/11	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	159,642.71	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.JUNIO
0024-0000925	0000925	2010/06/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,652.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JUNIO ASIMILABLES
0024-0000926	0000926	2010/06/11	007563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	1,400.19	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO MARIA LUISA TOLENTINO
0024-0000927	0000927	2010/06/11	000169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	904.21	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO ROSA ISABEL HERNANDEZ
0024-0000928	0000928	2010/06/11	008329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	1,130.27	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO ROSA ELIA HILARIO
0024-0000929	0000929	2010/06/11	007763	GARZA GARZA ANTONIA	1,163.96	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO ANTONIA GARZA
0024-0000930	0000930	2010/06/11	000170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	1,188.84	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO MA.SOCORRO DUARTE
0024-0000931	0000931	2010/06/11	003667	OVIEDO URDIALES JUANA	618.00	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO JUANA OVIEDO
0024-0000932	0000932	2010/06/11	005312	CISNEROS REYES JUANA	1,163.96	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO JUANA CISNEROS
0024-0000933	0000933	2010/06/11	009544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	1,078.88	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO JESSICA YUDITH NUÑEZ
0024-0000934	0000934	2010/06/11	010090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	1,506.48	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO ANA MA.DE JESUS RDZ.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000935	0000935	2010/06/11	002361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	663.60	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO MARTHA AVALOS
0024-0000936	0000936	2010/06/11	010364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	1,604.80	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO MARTHA PATRICIA DE LA O
0024-0000937	0000937	2010/06/11	005967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	1,326.33	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO MARIA DEL CARMEN MATA
0024-0000938	0000938	2010/06/11	001152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	2,259.72	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO NORMA NELLY OVALLE
0024-0000939	0000939	2010/06/11	004446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	2,259.72	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO ROSA MARIA LOPEZ
0024-0000940	0000940	2010/06/11	011084	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	1,627.93	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO MA.CONCEPCION ESPINOZA
0024-0000941	0000941	2010/06/11	005991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	975.62	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO MARTHA LILIA CONTRERAS
0024-0000942	0000942	2010/06/11	007309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	1,351.84	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO MARIA DE JESUS DE LIRA
0024-0000943	0000943	2010/06/11	002964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	1,764.60	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO CLAUDIA MAYELA SALAZAR
0024-0000944	0000944	2010/06/11	001632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	3,162.89	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO DELIA CRISTINA FERNANDEZ
0024-0000945	0000945	2010/06/11	007596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	2,321.08	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO SORAIDA MARICELA PEREZ
0024-0000946	0000946	2010/06/11	009650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	2,858.80	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO EMMA JANETH CARRANZA
0024-0000947	0000947	2010/06/11	007481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	552.26	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO ROSA AURORA ALFARO
0024-0000948	0000948	2010/06/11	005554	BANDA CARLOS MARISOL	1,989.50	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO MARISOL BANDA
0024-0000949	0000949	2010/06/11	002008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	1,723.60	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO LAURA LUCIA CORRALES
0024-0000950	0000950	2010/06/11	011373	CERECERO RIVERA JUAN ANTONIO	1,213.66	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO JUAN ANTONIO CERECERO
0024-0000951	0000951	2010/06/11	009773	JASSO SANTANA GUADALUPE	3,109.23	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO GUADALUPE JASSO
0024-0000952	0000952	2010/06/11	002375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	2,922.33	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO MARIA TERESA SIFUENTES
0024-0000953	0000953	2010/06/11	007721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	1,988.61	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO MARIA DE JESUS SALAZAR
0024-0000954	0000954	2010/06/11	006797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	2,364.83	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO BRENDA ELIZABETH MENDEZ
0024-0000955	0000955	2010/06/11	010485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	919.11	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO JOSE VILLARREAL
0024-0000956	0000956	2010/06/11	010669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	2,525.13	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO BRENDA LETICIA MARTINEZ
0024-0000957	0000957	2010/06/11	008960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	2,956.04	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO GISELA GPE.DE LA ROSA
0024-0000958	0000958	2010/06/11	010486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	1,623.21	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO VANESSA EDITH TORRES
0024-0000959	0000959	2010/06/11	003605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	1,096.68	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO MA.DEL CARMEN MARTINEZ
0024-0000960	0000960	2010/06/11	011021	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	975.62	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO AURORA ALEJANDRA JAIME
0024-0000961	0000961	2010/06/11	007794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	1,951.83	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO LIDIA RUIZ
0024-0000962	0000962	2010/06/11	010334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	2,532.04	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO LORENA VELAZQUEZ
0024-0000963	0000963	2010/06/11	006161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	1,418.30	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO RAQUEL SOLIS
0024-0000964	0000964	2010/06/11	008615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	1,650.92	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO MA.DEL ROSARIO ALVAREZ
0024-0000965	0000965	2010/06/11	008015	HUERTA CASTRO YENNY VIRIDIANA	840.00	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO YENNY VIRIDIANA HUERTA
0024-0000966	0000966	2010/06/11	011536	MALACARA CASTAÑON ROCIO ALEJANDRA	1,178.38	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO ROCIO A. MALACARA
0024-0000967	0000967	2010/06/11	005473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	2,774.08	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO CLAUDIA M. MAVING
0024-0000968	0000968	2010/06/11	009733	GARZA GARCIA CARLOS GABRIEL	6,496.00	✓	PRESENTA.RUMBA LATINA INAUGURA.MERCADO FREGONERIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000969	0000969	2010/06/11	010231	SIERRA GARZA JAIME JAVIER	20,800.00	✓	PART ART ESPECTACULO "CUERPO ETEREO" 03 MAY/10 ARTEFEST
0024-0000970	0000970	2010/06/11	011262	YOUNG AMERICAS BUSINESS TRUST MEXICO AC	3,480.00	✓	CURSOS DE CAPACITACION TALLER QUE SE IMPARTE EN INCUBADORA DE NEGOCIOS "ESPIRITU EMPRENDEDOR"
0024-0000971	0000971	2010/06/11	000389	REYES MONTEMAYOR RAFAEL	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.DE LA LUZ MONTEMAYOR
0024-0000972	0000972	2010/06/11	011515	ESSOMBA SEBASTIEN	100,000.00	✓	HONO.GPO.EXPRESIONES AFRICANAS ARTEFEST 2010
0024-0000973	0000973	2010/06/11	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	79,184.50	✓	ORD.1 REHAB.Y CONDICIONA.TALLERES PROD. DIF
0024-0000974	0000974	2010/06/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	152,107.82	✓	REEMB.30% ANT.RECONSTRUC.REJILLA PLUV.COL. L.GZA.A
0024-0000975	0000975	2010/06/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	93,246.32	✓	REEMB.30% ANT.SOLUCION PLUVIAL A.LOPEZ CASCO SAN PEDRO
0024-0000976	0000976	2010/06/11	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,747.52	✓	REP.CJA.CHICA CONTRALORIA
0024-0000977	0000977	2010/06/14	010300	MARTINEZ RANGEL MA DE LOS DOLORES	20,880.00	✓	2 PRESENTA.ESPECTACULO MUSICA MAESTRO ARTEFEST
0024-0000978	0000978	2010/06/14	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	99,298.74	✓	ATN.HOSP.Y ESTUDIOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
0024-0000979	0000979	2010/06/14	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	3,013.00	✓	ESTU.RADIOLOGICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-0000980	0000980	2010/06/14	011546	GRACIA LEAL ELIEZAR ING.	57,420.00	✓	NORM.1 ESTUDIO MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUC. EDIF.CTO.CULT.Y DEPORTIVO COL.PEDREGAL DEL VALLE
0024-0000981	0000981	2010/06/14	009393	ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA	18,261.04	✓	RENTA DE BODEGA SANTA BARBARA DEL 11/30 JUN.2010
0024-0000982	0000982	2010/06/14	011344	ALANIS GONZALEZ RAUL	74,916.28	✓	RENTA GRAND CHEROKEE MOD.2007 BLINDAJE 4.5 PLUS DEL 01/31 MAYO 2010
0024-0000983	0000983	2010/06/14	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	25,000.00	✓	HONO.MES JUNIO 2010
0024-0000984	0000984	2010/06/14	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	536.25	✓	BECA MES MAYO 2010 A IDELFONSO HERNANDEZ ESPINOZA
0024-0000985	0000985	2010/06/14	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	637.50	✓	BECA MES MAYO A LUIS ENRIQUE HERNANDEZ DE LA ROSA
0024-0000986	0000986	2010/06/14	010155	INSTITUTO FRANCO MEXICANO, A.C.	4,620.00	✓	BECA MES MAYO A MAURICIO ALEXANDER RANGEL GOMEZ
0024-0000987	0000987	2010/06/14	006342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	980.00	✓	BECA MES MAYO A LUISA FERNANDA RODRIGUEZ VILLEGAS
0024-0000988	0000988	2010/06/14	007242	A.P.F.ESC.SEC.PORFIRIO RDZ. ARROYO No.67	175.00	✓	BECA MES MAYO A JESUS TOMAS ALONSO ARVISU
0024-0000989	0000989	2010/06/14	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES MAYO A KEYLA MONSERRATH IBARRA GARZA
0024-0000990	0000990	2010/06/14	010183	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No. 40	360.00	✓	BECA MES JUNIO A LOURDES ARELY MATA ALVAREZ
0024-0000991	0000991	2010/06/14	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	640.00	✓	BECA MES JUNIO A SUHEIDI LIZBETH GAMBOA REYNA
0024-0000992	0000992	2010/06/14	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	536.25	✓	BECA MES MAYO A LIDIA BERENICE TAMAYO PESINA
0024-0000993	0000993	2010/06/14	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,100.00	✓	BECA MES MAYO A GERARDO EZEQUIEL MANCINAS MTZ.
0024-0000994	0000994	2010/06/14	006173	ESCUELA PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	495.00	✓	BECA MES JUNIO A JORGE ERNESTO VEGA TORRES
0024-0000995	0000995	2010/06/14	009080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	378.00	✓	BECA MES MAYO A DANIEL HERNANDEZ MORALES
0024-0000996	0000996	2010/06/14	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	2,819.60	✓	BECA MES MAYO A JOSE GABRIEL CASTILLO CASTAÑEDA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-0000997	0000997	2010/06/14	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	11,416.30	✓	REP.CJA.CHICA TALLERES PROD.DIF SAN PEDRO
0024-0000998	0000998	2010/06/14	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	329,347.20	✓	RESTO DE 268 UNIFORMES SECRETARIALES PRIM. VERANO 2010
0024-0000999	0000999	2010/06/14	000464	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	516,107.97	✓	ADI.Y NORM.1COMPRA Y APLICACION SELLO ANTIDERRAPAN AV.GOMEZ MORIN Y AV. LAZARO CARDENAS
0024-00001001	00001001	2010/06/14	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	11,184.23	✓	DESPENSA P/ALIM.NIÑOS CENDI 1 Y 2 MES MAYO Y JUN.
0024-00001003	00001003	2010/06/14	011620	CADENA DEL BOSQUE VERONICA	34,255.30	✓	LIQ.CAUSA BAJA VERONICA CADENA DEL BOSQUE
0024-00001004	00001004	2010/06/14	011067	SERNA SANTOY HECTOR	5,226.15	✓	LIQ.CAUSA BAJA HECTOR SERNA SANTOY
0024-00001005	00001005	2010/06/14	011621	MENDOZA ALVARADO MARCELA	3,373.04	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARCELA MENDOZA ALVARADO
0024-00001006	00001006	2010/06/15	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	3,000.00	✓	AMPLIACION FONDO FIJO SRIA.DEL AYUNTAMIENTO
0024-00001007	00001007	2010/06/15	011560	SERV.DE INFORMA.DE MEDIOS Y MERCADOS,S.A	6,844.00	✓	MONITOREO PUBLICITARIO ARTEFEST 2010 DIV.MEDIOS DE COMUNICACION
0024-00001008	00001008	2010/06/15	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	2,750.10	✓	MATERIAL P/TALLERES E INTERVENCIONES CITY LIGTHS ARTEFEST 2010
0024-00001009	00001009	2010/06/15	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	3,610.50	✓	REEMB.GTS.REUNIONES TRAB.C.P.CESAR FRANCO LEIJA SRIO.CONTRALORIA Y TRANSP. MPAL.
0024-00001010	00001010	2010/06/15	011147	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS	960.00	✓	REEMB.GTS.ALIM.P/PREMIA.CONCUR.CARTA A MIS PADRES
0024-00001011	00001011	2010/06/15	005848	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	5,520,038.39	✓	30% ANT. REP.PUENTE VEHI.TAMPIQUITO P.ELIAS CALLES Y ALFONSO REYES
0024-00001012	00001012	2010/06/15	007119	PROYECTOS Y CONSTRUC.GAVE, S.A. DE C.V.	144,275.13	✓	30% ANT.ADECUACION OFNAS.SRIA.FINANZAS Y TESO.MPAL
0024-00001013	00001013	2010/06/15	011560	SERV.DE INFORMA.DE MEDIOS Y MERCADOS,S.A	3,364.00	✓	MONITOREO PUB. DE CAMPAÑA FEST. ARTE FEST 2010
0024-00001014	00001014	2010/06/15	006834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	9,280.00	✓	SERV.ASESO.EN LINEA KIOSCOS CIBER.MES MAYO 2010
0024-00001015	00001015	2010/06/15	009348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	6,902.00	✓	PUBLICA.CONDOLEN.FAM.REYES MONTEMAYOR EN PERIODICO HUASTECO
0024-00001016	00001016	2010/06/15	011598	STEREOREY MONTERREY, S.A.	65,180.40	✓	60 TRANSMI.SPOT P/PROMO.FESTIVAL ARTEFEST 2010
0024-00001017	00001017	2010/06/15	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	7,342.80	✓	PUBLICA.CONDOLEN.FAM.REYES MONTEMAYOR PERIODICO MILENIO DIARIO
0024-00001018	00001018	2010/06/15	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	21,228.00	✓	CONVOCA.SUBASTA PUB.CONCURSO LICITA.SUM.MAT.P/ALUM PUBLICO
0024-00001019	00001019	2010/06/15	000117	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	5,322.08	✓	PUBLICA.CONDOLEN.FAM.REYES MONTEMAYOR PERIODI. ABC
0024-00001020	00001020	2010/06/15	002133	GARZA GARZA JOEL ALBERTO	14,505.60	✓	DEVOLUCION MULTAS TRANSITO,SERV.GRUA Y PENSION
0024-00001021	00001021	2010/06/15	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES DE MAYO 2010
0024-00001022	00001022	2010/06/15	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES DE MAYO 2010
0024-00001023	00001023	2010/06/15	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES DE MAYO 2010
0024-00001024	00001024	2010/06/15	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES MAYO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 148



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001025	00001025	2010/06/15	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES MAYO 2010
0024-00001026	00001026	2010/06/15	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	32,083.58	✓	R.X., ESTUDIOS Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED MPALES.
0024-00001027	00001027	2010/06/15	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	489,673.90	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001028	00001028	2010/06/15	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	38,804.34	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001029	00001029	2010/06/15	011552	GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO	20,882.00	✓	SERV.COPRODUC.CINEMATO.CORTO METRAJE "LA ESTANCIA"
0024-00001030	00001030	2010/06/15	005711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	437.54	✓	SERV.LLENADO TANQ.GAS BUTANO 45KG.P/ALUMB.PUB.
0024-00001031	00001031	2010/06/15	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	991.94	✓	VINO TINTO Y BLANCO P/BRINDIS EXPOSI.DE LA GALERIA
0024-00001032	00001032	2010/06/15	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	27,600.00	✓	552 DICTAMENES MEDICOS MES MARZO Y ABRIL 2010
0024-00001033	00001033	2010/06/15	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	8,480.00	✓	SERV.ILUMINACION,AUDIO Y VIDEO DIV.EVE.P. FATIMA
0024-00001034	00001034	2010/06/15	008045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	8,884.37	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.BALCONES DEL VALLE
0024-00001035	00001035	2010/06/15	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	359,688.47	✓	ATN.HOSP.Y ESTUD.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001037	00001037	2010/06/15	000076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	350.00	✓	BECA MES MAYO 2010 A LIZBETH HERRERA IMPERIAL
0024-00001038	00001038	2010/06/15	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	2,014.00	✓	BECA MES MAYO 2010 A FERNANDO DANIEL ROJAS RAMIREZ
0024-00001039	00001039	2010/06/15	004393	CETIS 66	650.00	✓	BECA MES MAYO 2010 A JOSE LUIS NARVAEZ GONZALEZ
0024-00001040	00001040	2010/06/15	011369	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	400.00	✓	BECA MES MAYO A DANTE ROGELIO HERNANDEZ ESPINOZA
0024-00001041	00001041	2010/06/15	004110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	552.50	✓	BECA MES MAYO A AURORA LOPEZ GARCIA
0024-00001042	00001042	2010/06/15	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	467.50	✓	BECA MES MAYO A PAULINA MONTSERRAT VEGA JACOBO
0024-00001044	00001044	2010/06/15	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,578.50	✓	BECA MES MAYO A MARTHA PATRICIA HERNANDEZ RDZ.
0024-00001045	00001045	2010/06/15	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,288.00	✓	BECA MES JUNIO A CRISTINA ALONSO NIÑO
0024-00001046	00001046	2010/06/15	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	856.00	✓	BECA MES MAYO A MELISSA ELIZABETH RAMIREZ CAMACHO
0024-00001047	00001047	2010/06/15	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	2,796.50	✓	BECA MES MAYO A SARET CASTILLO CABRIALES
0024-00001048	00001048	2010/06/15	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	645.60	✓	BECA MES MAYO A CATHERIN SEOMARA ORTIZ REYES
0024-00001049	00001049	2010/06/15	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	2,819.60	✓	BECA MES MAYO A FABRICIO EFREN HERNANDEZ RODRIGUEZ
0024-00001050	00001050	2010/06/15	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	572.00	✓	BECA MES MAYO A YUMEI DENISSE RODRIGUEZ AYALA
0024-00001051	00001051	2010/06/15	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	722,557.61	✓	POLIZAS DE SEGURO RAMO 70 DEL 30 ABR./30 JUL. 2010
0024-00001052	00001052	2010/06/15	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	24,777.60	✓	PUBLICA.DESPLEGA.P/PROMO.EVE.MERCADO DE LA FREGONE
0024-00001053	00001053	2010/06/16	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	50,143.32	✓	REP.DE FRENOS DIV.UNID.MPALES.
0024-00001054	00001054	2010/06/16	007256	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	20,570.44	✓	COMP.E INST.MOTOR ENFRIADOR P/UNID.179 SERV.PUB.
0024-00001055	00001055	2010/06/16	005241	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	135,585.33	✓	RENTA MOD.DE TARIMAS,EQ.AUDIO,E ILUMINA.,P/DIV.EVE
0024-00001056	00001056	2010/06/16	008472	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	16,526.52	✓	3 TEL.CISCO Y 6 UNILINEA P/DES.SOC.Y PART.CIUD.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 149



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001057	00001057	2010/06/16	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	5,591.00	✓	CAFE,CREMA,AZUCAR DESECHABLES,ETC.P/DIV.DEPTOS.
0024-00001058	00001058	2010/06/16	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	88,260.00	✓	RENTA CAMIONES P/TRAS.PART.DESF.PASCUA,BALLET CITL ARTEFEST Y BALLET NICARAGUA DE LA CD.TAPACHULA
0024-00001059	00001059	2010/06/16	000551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	2,661.64	✓	MATERIAL DE HERRERIA P/DIV.TRAB.LA DIANA Y DEPORTE
0024-00001060	00001060	2010/06/16	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	55,417.84	✓	POLARIZADO DE CRISTALES Y REP.DIV.UNID.MPALES.
0024-00001061	00001061	2010/06/16	010987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	71,624.85	✓	LLANTAS P/UNID.DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00001062	00001062	2010/06/16	002950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV	47,284.04	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/DIV.TRAB.SERV.PUB.
0024-00001063	00001063	2010/06/16	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	955.84	✓	10 BTOS.CEMENTO GRIS P/TRAB.SEÑALES
0024-00001064	00001064	2010/06/16	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	264,510.16	✓	PINTURA Y DIV.MATERIAL FERRETERO P/TRAB.VARIOS DEP TOS.
0024-00001065	00001065	2010/06/16	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	91,642.32	✓	REPARACION Y MTTO.A UNID.DIV.DEPTOS.
0024-00001066	00001066	2010/06/16	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	5,138.80	✓	2 VENTANAS ALUMINIO C/MOSQUITERO P/GIMN.M.CANTERAS
0024-00001067	00001067	2010/06/16	007959	GIMOSA, S.A. de C.V.	10,579.20	✓	185 PLAYERAS P/EVE.DIA DE LA TIERRA Y ARTEFEST2010
0024-00001068	00001068	2010/06/16	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	10,942.28	✓	PAPELERIA IMPRESA Y SELLOS P/DIV.EVE.MPIO.
0024-00001069	00001069	2010/06/16	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	11,385.51	✓	MATERIAL FERRETERO P/INFRAESTRUC.Y SERV.PUB.
0024-00001070	00001070	2010/06/16	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JAR S.A. DE CV	25,029.32	✓	REFACCIONES P/TRACTOR Y DESMALEZADORA IMAGEN URB.
0024-00001071	00001071	2010/06/16	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	6,340.45	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.DEPTOS.
0024-00001072	00001072	2010/06/16	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	22,244.04	✓	ARTS.DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00001073	00001073	2010/06/16	011235	FILTRALUB SA DE CV	2,747.08	✓	3 CUB. ACEITE P/UNID.SERV.PUB.
0024-00001074	00001074	2010/06/16	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	15,263.20	✓	ACUMULADORES P/UNID.DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00001075	00001075	2010/06/16	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	13,355.67	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.MONUM.LA DIANA Y VO.MST.
0024-00001076	00001076	2010/06/16	000778	ZAMORA LANDIN JUAN	14,256.40	✓	MATERIAL DEPORTIVO P/CAMPO BEIS CLOUTHIER Y 100 BALONES FUTBOL
0024-00001077	00001077	2010/06/16	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	5,252.71	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA ALMACEN GRAL.SERV.PUB.
0024-00001078	00001078	2010/06/16	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	6,994.80	✓	ACUMULADOR P/UNID.701 Y REFAC.UNID.721 SEG.MPAL.
0024-00001079	00001079	2010/06/16	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	8,584.00	✓	IMPRESION LONAS Y MANTAS P/DIV.EVE.
0024-00001080	00001080	2010/06/16	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	15,036.73	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.Y CAMPAMENTO VERA.MUSEO
0024-00001081	00001081	2010/06/16	011214	RIVERA RIVERA ELSA	34,072.68	✓	REFACCIONES P/UNID.DIV.DEPTOS.
0024-00001082	00001082	2010/06/16	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	19,113.90	✓	3 EQUIPOS DE RADIOCOM.P/SERV.PUB.
0024-00001083	00001083	2010/06/16	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	187,913.04	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.TRAB.INFRAESTRUC.Y SERV.P
0024-00001084	00001084	2010/06/16	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	10,208.00	✓	4 BARRAS OLIMPICAS P/GIMN.SAN PEDRO 400,LA RAZA Y VISTA MONTAÑA
0024-00001085	00001085	2010/06/16	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	97,481.76	✓	REUBICA.ESTACION MANUAL ALARMA,COMP.E INST.COMPRES P/EQ.AIRE ACONDICIONADO,Y MINISPLIT

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001086	00001086	2010/06/16	011355	AQ SERVICIOS Y NEGOCIOS SA DE CV	18,507.10	✓	MAT.SEGURIDAD P/TRAB.PARQ.Y JARD.,ROCIADORES C/BOQ Y 20 BTOS.MICROESFERILLAP/TRAB.SERB.PUB.
0024-00001087	00001087	2010/06/16	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	46,342.89	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00001088	00001088	2010/06/16	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	8,148.43	✓	MATERIAL Y ARTS.DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.
0024-00001089	00001089	2010/06/16	001432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	1,452.55	✓	ACCESORIOS P/REP.DE RADIO CECODAP
0024-00001090	00001090	2010/06/16	011360	SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA	280,303.68	✓	COMP.E INST.REJACERO PARQ.COL.PRIVANZAS TOLEDO Y BOSQ.DEL VALLE 5 SECTOR
0024-00001091	00001091	2010/06/16	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	19,343.20	✓	TIERRA Y FERTILIZANTE P/PARQ.E IMAGEN URB.
0024-00001092	00001092	2010/06/16	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	21,123.60	✓	ADECUACION DE COCINETA DIR.INGRESOS
0024-00001093	00001093	2010/06/16	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	138,979.60	✓	DIV.SEÑALAMIENTOS P/ALMACEN SEÑALES Y SEMAFOROS
0024-00001094	00001094	2010/06/16	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	43,788.00	✓	INST.DE ESCOTILLA P/CISTERNA PART.CIUD. Y PLANTAS P/P.DE LA SIERRA
0024-00001095	00001095	2010/06/16	000422	GONZALEZ TOVAR MARCOS	12,203.20	✓	TRABAJOS DE PINTURA Y ROTULA.CTO.DE PREV.EN ADICCI COL.VISTA MONTAÑA
0024-00001096	00001096	2010/06/16	006383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ.	76,328.00	✓	7 BANCAS DE MADERA P/PARQ.VALLE DE CHIPINQUE NTE.
0024-00001097	00001097	2010/06/16	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	130,000.00	✓	DONATIVO MES JUNIO 2010 AL PATRONATO DE BOMBEROS
0024-00001098	00001098	2010/06/16	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	510.00	✓	BECA MES JUNIO A NORMA ALEHIDA TORRES RAMIREZ
0024-00001099	00001099	2010/06/16	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES JUNIO A JESUS GERARDO DANIEL MARTINEZ GZZ
0024-00001100	00001100	2010/06/16	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	385.00	✓	BECA MES JUNIO A MICHELLE RUIZ BELTRAN
0024-00001101	00001101	2010/06/16	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	125.00	✓	BECA MES JUNIO A MONSERRAT BUSTOS RIVERA
0024-00001102	00001102	2010/06/16	008326	A.P.F. ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	240.00	✓	BECA MES JUNIO A MIRIAM JAZMIN BRIONES LLANAS
0024-00001103	00001103	2010/06/16	007617	A.P.F.JARDIN DE NINOS BEATRIZ TALANCON	325.00	✓	BECA MES JUNIO A ORLANDO MAURICIO BRIONES LLANAS
0024-00001104	00001104	2010/06/16	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	314,124.28	✓	38,307.83 LTS.GASOLINA 15/21 MAYO 2010 DIV.UNID.
0024-00001105	00001105	2010/06/16	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	412.50	✓	BECA MES JUNIO A YESSICA ALEJANDRA BUSTOS RIVERA
0024-00001106	00001106	2010/06/16	004393	CETIS 66	910.00	✓	BECA MES JUNIO A JOSE ARMANDO RIVERA SILVA
0024-00001107	00001107	2010/06/16	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	125.00	✓	BECA MES JUNIO A DIANA PAOLA BUSTOS RIVERA
0024-00001108	00001108	2010/06/16	009070	A.P.F. ESCUELA PRIM.SALVADOR DIAZ MIRON	450.00	✓	REPOSICION DE LOS CHEQUES N° 86359 Y N° 86686 DE L A ESC. SALVADOR DIAZ MIRON FECHA OCT. DE 2006
0024-00001109	00001109	2010/06/16	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,862.00	✓	BECA MES JUNIO A ADAN ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
0024-00001110	00001110	2010/06/16	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	572.00	✓	BECA MES JUNIO A OMAR GRIMALDO RODRIGUEZ
0024-00001111	00001111	2010/06/16	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES JUNIO A DEVANY BRISEIDY FLORES HERNANDEZ
0024-00001112	00001112	2010/06/16	004393	CETIS 66	1,170.00	✓	BECA MES JUNIO A PATRICIA ROBLEDO DE LEON
0024-00001113	00001113	2010/06/16	004393	CETIS 66	975.00	✓	BECA MES MAYO A CINTHIA GPE.RODRIGUEZ AYALA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001114	00001114	2010/06/16	000793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	1,890.00	✓	BECA MES JUNIO A FERNANDO SANTIBAÑEZ CERVANTES
0024-00001115	00001115	2010/06/16	011605	ESCUELA PRIM.JESUS JULIAN LLAGUNO CANTU	270.00	✓	BECA MES JUNIO A LESLY ANAHI FLORES FIGUEROA
0024-00001116	00001116	2010/06/16	003409	CARRIZOZA ANDRADE HECTOR	17,400.00	✓	DIBUJO AL CARBON DEL LIC.FDO.MARGAIN P/GALERIA DE EXALCALDES SALA CABILDO
0024-00001117	00001117	2010/06/16	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	78,383.63	✓	CONSUMO 452.10 LTS.DIESEL 10/16 MAYO 2010
0024-00001118	00001118	2010/06/16	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	7,540.00	✓	PUBLICACION MERCADO DE LA FREGONERIA PERIODICO EL SAN PEDRO
0024-00001119	00001119	2010/06/16	011368	OVALBOX SA DE CV	58,212.66	✓	SERV. DE ENCUESTAS MARZO Y ABRIL OPINION PUBLICA
0024-00001120	00001120	2010/06/16	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	34,800.00	✓	COBERTURA DE EVENTOS AYUNTAMIENTO MES MAYO 2010
0024-00001121	00001121	2010/06/16	010748	ALCOCER LUQUE CARLOS MANUEL	493,000.00	✓	50% ANTIC. ESP.ECUESTRE AMERICAN BULL RODEO S COMICO Y RODEO INFANTIL 25 JUN./11JUL.FERIA SAN P.
0024-00001122	00001122	2010/06/16	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	28,765.52	✓	REP.CJA.CHICA SEGURIDAD MPAL.
0024-00001123	00001123	2010/06/16	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	11,904.05	✓	REEMB.GTS.DIV.GASTOS SRIA.DE ADMON.
0024-00001124	00001124	2010/06/16	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	11,179.48	✓	REP.CJA.CHICA SERV.PUB.
0024-00001125	00001125	2010/06/16	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	5,784.54	✓	REP.CJA.CHICA OFNA.REGIDORES
0024-00001126	00001126	2010/06/16	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	5,394.00	✓	MTTO.PREVENTIVO PLANTA ELEC.DE MERG.MES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2010
0024-00001127	00001127	2010/06/17	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	228,384.75	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001128	00001128	2010/06/17	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	17,846.10	✓	ECOGRAFIAS DIVERSOS PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001129	00001129	2010/06/17	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	179,628.46	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001130	00001130	2010/06/17	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	19,879.20	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001131	00001131	2010/06/17	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	57,849.49	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001132	00001132	2010/06/17	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	543,572.45	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001133	00001133	2010/06/17	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	10,000.00	✓	REPARA.URGENTES DE UNIDADES DIRECCION OPERATIVA
0024-00001134	00001134	2010/06/17	001446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	11,613.29	✓	CHAROLAS, TAPAS Y BAÑO MARIA PARA MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00001135	00001135	2010/06/17	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	51,876.99	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001136	00001136	2010/06/17	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	13,128.60	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001137	00001137	2010/06/17	003122	SALINAS RUIZ GENARO	27,750.00	✓	AVALUO 37 VEHICULOS ACTUALMENTE ARRENDA.POR MPIO.
0024-00001138	00001138	2010/06/17	004798	PEREZ GUTIERREZ AGUSTIN	3,260.89	✓	LIQ.CAUSA BAJA AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
0024-00001139	00001139	2010/06/17	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	161,190.74	✓	CONS.18,830.68 LTS.DIESEL 17/30 MAYO 2010
0024-00001140	00001140	2010/06/17	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	3,364.00	✓	BLACK BERRY CURVE MODELO 8330 2 MPX P/CONS.JUVE.
0024-00001141	00001141	2010/06/17	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	556.80	✓	4 PAQUETES DE REFRESCOS P/CURSO DE CAP.INCUB.NEG.
0024-00001142	00001142	2010/06/17	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	16,240.00	✓	PUBLICACIONES P/PROM.EL MERCADO DE LA FREGONERIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001143	00001143	2010/06/17	010134	DYNAMIC SCREEN, SA DE CV	522.00	✓	15 BASTIDORES P/TALLER ARTES PLASTICAS CASA CULT. VISTA MONTAÑA
0024-00001144	00001144	2010/06/17	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	71,780.80	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001145	00001145	2010/06/17	011048	CANTU GARCIA CECILIA	2,388.88	✓	REP.CJA.CHICA CONTROL URBANO
0024-00001146	00001146	2010/06/17	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,779.08	✓	REEMB.GTS.COMIDA LIC.ALEJANDRO VALADEZ SRIO.PROM.O
0024-00001147	00001147	2010/06/17	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	6,663.54	✓	REP.CJA.CHICA OBRAS PUB.
0024-00001148	00001148	2010/06/17	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	8,103.65	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00001149	00001149	2010/06/17	011435	ALVAREZ MEYER MARIA MAGDALENA	150,800.00	✓	1 HIDROLAVADORA DE VAPOR MOD.2010 P/ALMACEN SERV. PUBLICOS
0024-00001150	00001150	2010/06/17	011627	SANCHEZ LOPEZ GEORGINA MARGARITA	4,297.50	✓	LIQ.CAUSA BAJA GEORGINA MARGARITA SANCHEZ LOPEZ
0024-00001151	00001151	2010/06/17	011626	CASTILLO LARA JULIO CESAR	5,880.60	✓	LIQ.CAUSA BAJA JULIO CESAR CASTILLO LARA
0024-00001152	00001152	2010/06/17	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	36,000.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001153	00001153	2010/06/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	392,452.55	✓	NOMINA SEMANA 10/16 JUNIO 2010
0024-00001154	00001154	2010/06/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	454,850.65	✓	SERVINOMINA SEMANA 10/16 JUNIO 2010
0024-00001155	00001155	2010/06/17	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	412.66	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO HERMINA LEMUS
0024-00001156	00001156	2010/06/17	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,264.51	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0024-00001157	00001157	2010/06/17	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	948.38	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO ALICIA CARCAÑO
0024-00001158	00001158	2010/06/17	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	512.65	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0024-00001159	00001159	2010/06/17	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	437.64	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO ROSALBA IBARRA
0024-00001160	00001160	2010/06/17	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	277.74	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO ENRIQUETA PEREZ
0024-00001161	00001161	2010/06/17	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	520.18	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO MANUELA DOÑEZ
0024-00001162	00001162	2010/06/17	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	722.20	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO IRMA PATRICIA MORENO
0024-00001163	00001163	2010/06/17	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	386.90	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO ANGELICA MENCHACA
0024-00001164	00001164	2010/06/17	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	610.24	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO BLANCA ICELA CASTRO
0024-00001165	00001165	2010/06/17	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	260.28	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0024-00001166	00001166	2010/06/17	006845	RODARTE GRANADO RISPA	89.73	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO RISPA RODARTE
0024-00001167	00001167	2010/06/17	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	224.32	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0024-00001168	00001168	2010/06/17	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	313.53	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO LAURA LETICIA MORALES
0024-00001169	00001169	2010/06/17	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	383.19	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO MARIA ANTONIA SOTO
0024-00001170	00001170	2010/06/17	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	841.64	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0024-00001171	00001171	2010/06/17	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	418.01	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO FRANCISCA SILLER
0024-00001172	00001172	2010/06/17	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	172.87	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO LUCIA VERASTEGUI
0024-00001173	00001173	2010/06/17	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	209.33	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO MAYELA JASSO
0024-00001174	00001174	2010/06/17	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	367.50	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0024-00001175	00001175	2010/06/17	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	490.43	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO PATRICIA LOPEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 153



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001176	00001176	2010/06/17	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	607.63	✓	PENS.ALIM.SEM.10/16 JUNIO ANA MARIA GUERRERO
0024-00001177	00001177	2010/06/17	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	198.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.10/16 JUNIO
0024-00001178	00001178	2010/06/17	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	127,117.50	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.10/16 JUNIO
0024-00001179	00001179	2010/06/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	70,797.19	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.10/16 JUNIO
0024-00001180	00001180	2010/06/17	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,307.21	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.10/16 JUNIO
0024-00001181	00001181	2010/06/17	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	63,081.40	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.10/16 JUNIO
0024-00001182	00001182	2010/06/17	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,153.27	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.10/16 JUNIO
0024-00001183	00001183	2010/06/17	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,504.41	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.10/16 JUNIO
0024-00001184	00001184	2010/06/17	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	81,788.41	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.10/16 JUNIO
0024-00001185	00001185	2010/06/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	56,574.40	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.10/16 JUNIO
0024-00001186	00001186	2010/06/17	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	675.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.10/16 JUNIO
0024-00001187	00001187	2010/06/17	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	25,467.79	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.10/16 JUNIO
0024-00001188	00001188	2010/06/17	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,280.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.10/16 JUNIO
0024-00001189	00001189	2010/06/17	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	22,297.29	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.10/16 JUNIO
0024-00001190	00001190	2010/06/17	003840	LAZARO HERNANDEZ SEBASTIAN	5,908.86	✓	QUIN.16/23 JUN.Y PROP.AGUI.AL 23 JUN.2006 SEBASTIA LAZARO HERNANDEZ
0024-00001191	00001191	2010/06/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,379.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA GEORGINA MARGARITA SANCHEZ LOPEZ
0024-00001192	00001192	2010/06/17	008701	MORENO COIFFIER RICARDO XAVIER ARQ.	176,057.58	✓	EXTRA 4, ORDINARIA 5 Y 6 Y ADITIVA 3 Y 4 APLICA DE SELLO CALLE DIV.COL.MPIO.
0024-00001193	00001193	2010/06/17	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	133,501.63	✓	PAGO 29/33 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
0024-00001195	00001195	2010/06/18	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	522.00	✓	RECARGA CARTUCHO TONER P/IMP. HP OFNA.REGIDORES
0024-00001196	00001196	2010/06/18	004827	COVARRUBIAS QUIROGA HUMBERTO LIC.	19,140.00	✓	DIFUSION EVENTO MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00001197	00001197	2010/06/18	008241	AYALA RODRIGUEZ MARIA ANGELICA	15,028.20	✓	SERV. DE PERFUSIONISTAQUE DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-00001198	00001198	2010/06/18	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	11,446.76	✓	CONSUMO DE GAS LP 05/29 MAYO DIV.UNID.MPALES.
0024-00001199	00001199	2010/06/18	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20,000.00	✓	DIVERSOS GASTOS FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001200	00001200	2010/06/18	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	200,000.00	✓	FONDOS FIJOS P/TAQUILLEROS FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001201	00001201	2010/06/18	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	29,000.00	✓	SERV. PROFESION CONTABLE Y FINANCIERO MES JUN.2010
0024-00001202	00001202	2010/06/18	011405	KOFFYMEDIA SA DE CV	48,630.68	✓	SERV.PAGINA WEB TV. FESTIVAL ARTEFEST 2010
0024-00001203	00001203	2010/06/18	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	2,986.60	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIR.EGRESOS
0024-00001205	00001205	2010/06/18	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	1,091.22	✓	SERV.ENLACE SEÑAL C/EL C 4 MES JUNIO 2010
0024-00001206	00001206	2010/06/18	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	408,900.00	✓	PAGO DE VALE NUMERO 132370
0024-00001207	00001207	2010/06/18	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	1,841.59	✓	SERVICIOS DE ENLACE SEÑAL C/C 4 MES ABRIL 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 154



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001208	00001208	2010/06/18	001341	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA	8,415.45	✓	SERV. DE HOSPITALIZA.A MOISES ESCALANTE POLICIA
0024-00001209	00001209	2010/06/18	011571	GONZALEZ CAMPOS VERONICA LORENA	7,500.00	✓	PRESENTA. DANZA WAKE UP CALL GPO.VERTICE 24 ABRIL PLAZA FATIMA ARTEFEST 2010
0024-00001210	00001210	2010/06/18	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	2,333.11	✓	COMIDA DE TRAB.ING.MAURICIO FDZ.PRESID.MPAL.C/SRIO AYUNTA.Y DIR.JURIDICO
0024-00001211	00001211	2010/06/18	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	2,000.00	✓	DIV.GTS.CAMPAMENTO DE VERANO "EXTREME ARTE"
0024-00001212	00001212	2010/06/18	011187	GARZA MEDINA RICARDO	11,900.00	✓	GTS.TRASLADO CJAS.DE ARCHIVO DE BODEGA STA.BARBARA A LA LOLITA
0024-00001213	00001213	2010/06/18	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	88,127.80	✓	PAGO NEXTEL MES DE MAYO 2010
0024-00001214	00001214	2010/06/21	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	41,316.89	✓	50%MTTO.Y VIGILAN.MES MARZO 2010 PALACIO DE JUST.
0024-00001215	00001215	2010/06/21	000546	SIMEPRODE	152,167.53	✓	RECOLEC.1,248.64 TN.DESECHOS SOLIDOS Y 157 PZAS. LLANTAS 24/31 MAYO 2010
0024-00001216	00001216	2010/06/21	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	74,541.60	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001217	00001217	2010/06/21	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANKER	33,869.43	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001218	00001218	2010/06/21	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	8,616.13	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001219	00001219	2010/06/21	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	77,974.73	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001220	00001220	2010/06/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	82,773.07	✓	ATN.HOSP.Y EST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001222	00001222	2010/06/21	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,440.00	✓	AUMENTO CARGA CARTA DE VERIFICA.ELEC.BOSQ.PIRINEOS
0024-00001223	00001223	2010/06/21	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	6,635.82	✓	HERRAMIENTAS Y ARTS.FERRETEROS P/SERV.PUB.
0024-00001224	00001224	2010/06/21	003537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	3,612.24	✓	ARTS.DE TOCADOR P/BAÑOS AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00001225	00001225	2010/06/21	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	28,361.08	✓	MATERIAL P/MTTO.ALBERCA GIMN.EL OBISPO
0024-00001226	00001226	2010/06/21	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	45,077.60	✓	SERV.DE MENSAJERIA DIR.INGRESOS
0024-00001227	00001227	2010/06/21	004788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	1,450.00	✓	RENTA 25 EQ.RADIOCOM.P/EVE DIA DE LA FAMILIA DIF
0024-00001228	00001228	2010/06/21	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	1,705.20	✓	MTTO.PREVENTIVO A UNID.OFICIALES DIV.DEPTOS.
0024-00001229	00001229	2010/06/21	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	669.90	✓	150 BLOCK P/TRAB.IMAGEN URB.CALZ.VALLE Y BRAVO
0024-00001230	00001230	2010/06/21	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	1,140.00	✓	60 PLANTAS DE HIERBA BUENA P/CALZ.VALLE Y GRIJALVA
0024-00001231	00001231	2010/06/21	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	38,506.20	✓	REPARACION DIV.VEHI.SEGURIDAD MPAL.
0024-00001232	00001232	2010/06/21	010987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	28,619.52	✓	COMP.E INST.LLANTAS P/UNID.DIV.DEPTOS.
0024-00001234	00001234	2010/06/21	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	9,753.28	✓	ROTULA.DE MAMPARAS E IMP.LONAS Y PENDONES P/DIV. EVENTOS
0024-00001235	00001235	2010/06/21	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	977.30	✓	ROTULACION DE MAMPARA E IMP.PENDONES P/EXP.GALERIA
0024-00001236	00001236	2010/06/21	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10,440.00	✓	RENTA 36 SANITARIOS PORTA. P/DIV.EVE.MPIO.
0024-00001237	00001237	2010/06/21	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	23,107.20	✓	ENDERE. Y PINTURA Y REP.MARCHA A 2 UNID.SEG.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 155



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001238	00001238	2010/06/21	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	26,312.18	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00001239	00001239	2010/06/21	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	10,861.64	✓	CREMA,CAFE,GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHA.ETC.P/DIV. DEPTOS.
0024-00001240	00001240	2010/06/21	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	2,686.40	✓	PLANILLA DE VALES AGUA PURIFICADA P/DIV.DEPTOS.
0024-00001241	00001241	2010/06/21	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	24,921.60	✓	40 PZAS.MESA RECTANGULAR P/DES.SOC.
0024-00001242	00001242	2010/06/21	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	2,886.08	✓	12 PZAS TROFEO P/DEPORTE ADAPTADO
0024-00001243	00001243	2010/06/21	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	6,258.34	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.DEPTOS.
0024-00001244	00001244	2010/06/21	004517	REPRESENT. DE REFACCIONES MOTRICES SA CV	4,035.41	✓	REFACCIONES P/UNID.129 IMAGEN URB.Y 135 SERV.PUB.
0024-00001245	00001245	2010/06/21	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	5,736.20	✓	REFACCIONES P/DIV.UNID.SEG.MPAL.
0024-00001246	00001246	2010/06/21	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	18,772.72	✓	ARTICULOS DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.
0024-00001247	00001247	2010/06/21	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	147,570.56	✓	REPARACION DE VEHICULOS DIV.DEPTOS.
0024-00001248	00001248	2010/06/21	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	7,830.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.DEPTOS.
0024-00001249	00001249	2010/06/21	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	25,752.00	✓	BOLSA NEGRA DE POLIETILENO P/TRAB.DIV.DEPTOS.
0024-00001250	00001250	2010/06/21	006383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ.	228,868.00	✓	COMPRA E INST.BOTES BASURA,JGOS.MADERA Y JARDINA P/DIV.PARQ.MPALES.
0024-00001251	00001251	2010/06/21	011360	SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA	193,644.02	✓	COMPRA E INST.REJACERO P/DIV.PARQ.MPIO.
0024-00001252	00001252	2010/06/21	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	4,176.00	✓	2 BULTOS FERTILIZANTE P/VIVEROS MPALES.
0024-00001253	00001253	2010/06/21	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	5,196.80	✓	800 TACOS A VAPOR P/INAUGURA.CTO.CONTRA LAS ADIC.Y VILENCIA
0024-00001254	00001254	2010/06/21	007918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	84,772.80	✓	LUMINARIAS Y TUBERIA PVC P/TRAB.COL.JARD.SAN AGUST
0024-00001255	00001255	2010/06/21	005818	DIINSEL, S. A. DE C. V.	22,722.54	✓	ALCOHOLIMETROS Y BOQUILLAS P/OPERATIVOS SEG.MPAL.
0024-00001256	00001256	2010/06/21	011418	ZAMBRANO PEDRAZA OCTAVIO	5,315.00	✓	MEDICAMENTOS Y LECHE P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0024-00001257	00001257	2010/06/21	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	590.00	✓	2 PZAS.BASTON DE ALUMINIO P/URGENCIAS SERV.MED.
0024-00001258	00001258	2010/06/21	011630	ADALID MIER GONZALO MIGUEL	188,410.13	✓	LIQ.CAUSA BAJA GONZALO MIGUEL ADALID MIER
0024-00001259	00001259	2010/06/21	009733	GARZA GARCIA CARLOS GABRIEL	3,248.00	✓	PRESENTA.1 HRA.GPO.RUMBA LATINA MERCADO DE LA FREG
0024-00001260	00001260	2010/06/21	011187	GARZA MEDINA RICARDO	26,300.00	✓	ALTA DE PLACAS REFREN.Y TENENCIA 8 VEHICULOS ARRENDADOS DE DIV.SRIAS.
0024-00001261	00001261	2010/06/21	011624	GONZALEZ URQUIJO RODRIGO	115,729.60	✓	DEVOLUCION I.S.A.I. EXP.13-212-008 RODRIGO GZZ.
0024-00001262	00001262	2010/06/21	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	12,528.00	✓	PUBLICA.CONVOCA.PUB.P/PUENTE VEHICULAR TAMPIQUITO
0024-00001263	00001263	2010/06/21	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	769,338.02	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00001264	00001264	2010/06/21	011593	AGM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.	13,920.00	✓	ESPECTACULO PARODIAS MEXICANAS EVE.COLORES DE MEX. PLAZA JUAREZ ARTEFEST 2010
0024-00001266	00001266	2010/06/22	010155	INSTITUTO FRANCO MEXICANO, A.C.	4,620.00	✓	BECA MES MAYO A RICARDO ALBERTO RANGEL GOMEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001267	00001267	2010/06/22	006157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	2,248.40	✓	BECA MES JUNIO A LUIS ANGEL SILVA CASTAÑEDA
0024-00001269	00001269	2010/06/22	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,016.00	✓	BECA MES JUNIO A ALEJANDRA MICHELLE ZAMOREZ MATA
0024-00001272	00001272	2010/06/22	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES JUNIO A ELIZABETH MONSERRAT GTZ. DELGADO
0024-00001273	00001273	2010/06/22	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	634.90	✓	BECA MES JUNIO A VICENTE JAVIER YADO GARCIA
0024-00001274	00001274	2010/06/22	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	807.50	✓	BECA MES JUNIO A CINTHYA NOHEMI MUÑOZ NORIEGA
0024-00001275	00001275	2010/06/22	004110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	520.00	✓	BECA MES JUNIO A ANA XIMENA GOMEZ VILLEGAS
0024-00001276	00001276	2010/06/22	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	726.30	✓	BECA MES JUNIO A ESMERALDA CENICEROS CASTAÑON
0024-00001277	00001277	2010/06/22	009558	INST.LATINO AMERICANO DE ESTUD.SUPER.,AC	2,862.00	✓	BECA MES JUNIO A LUZ MELISSA SAUCEDO LOPEZ
0024-00001278	00001278	2010/06/22	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES JUNIO A HILDA PATRICIA ALVAREZ MARROQUIN
0024-00001279	00001279	2010/06/22	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	637.50	✓	BECA MES JUNIO A KEYLA GULLERMINA VAZQUEZ VAZQUEZ
0024-00001280	00001280	2010/06/22	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	250.00	✓	BECA MES JUNIO A PRISCILA SARAHI GARCIA HERNANDEZ
0024-00001281	00001281	2010/06/22	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	726.30	✓	BECA MES JUNIO A ALEJANDRA MARQUEZ CUEVA
0024-00001282	00001282	2010/06/22	004282	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA	2,759.40	✓	BECA MES JUNIO A BERENICE ROJAS ROSAS
0024-00001283	00001283	2010/06/22	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	412.50	✓	BECA MES JUNIO A CRISTIAN VEGA TOVAR
0024-00001284	00001284	2010/06/22	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,792.00	✓	BECA MES JUNIO A FATIMA DANIELA GARCIA VIERA
0024-00001286	00001286	2010/06/22	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	9,053.80	✓	MTTO.PREV.A ELEVADOR PRESID.MES ENE./MAYO 2010
0024-00001287	00001287	2010/06/22	000546	SIMEPRODE	100,552.72	✓	RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 DEL 01/06 JUN. 2010
0024-00001288	00001288	2010/06/22	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	575,746.15	✓	RECOLEC.1,759.11 TN. BASURA ORDINARIA 16/31 MAYO 2010
0024-00001289	00001289	2010/06/22	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	7,763.27	✓	DESPENSA SEM.24/31 MAYO Y ALIMEN.P/NIÑOS CENDI 5
0024-00001290	00001290	2010/06/22	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	12,146.57	✓	ALIMENTOS P/NIÑOS DIVERSOS CENDIS DIF
0024-00001291	00001291	2010/06/22	011374	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	92,800.00	✓	ELAB. 2 CARROS ALEGORICOS P/DESFILE PASCUA 2010
0024-00001292	00001292	2010/06/22	002409	RODRIGUEZ MORALES MARIO	21,112.00	✓	PROTESIS MODULAR P/ENRIQUE PEREZ PEREZ PENSIONADO
0024-00001293	00001293	2010/06/22	006104	FRANZ SILLER JURGEN ERICH	3,500.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.COMERCIAL ALPINO CHIPINQUE
0024-00001294	00001294	2010/06/22	000513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	20,000.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.JARD.SAN AGUSTIN
0024-00001295	00001295	2010/06/22	005781	DECRESENZO GOMEZ VICTOR MANUEL	4,356.25	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.CORTIJO DEL VALLE
0024-00001296	00001296	2010/06/22	005190	PARQUE QUERETARO, S.A. DE C.V.	7,654.13	✓	HOSPEDAJE 08/09 JUN.JOEL BARTSCH PALEONTOLOGO REV. PROYECTO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
0024-00001297	00001297	2010/06/22	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	298,643.62	✓	CONS.36,419.95 LTS.GASOLINA 01/06 JUNIO 2010 VEHICULOS DIVERSAS SRIAS.
0024-00001298	00001298	2010/06/22	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	21,234.77	✓	SERVICIO TELEFONIA FIJA MES FEBRERO 2010 (TELMEX)
0024-00001299	00001299	2010/06/22	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	662,659.08	✓	APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN MES DE JUNIO 2010
0024-00001300	00001300	2010/06/22	011612	FORMACION Y DESARROLLO CONTINUO SC	7,714.00	✓	REFRIGERIOS CONFERENCIA JUECES AUXILIARES
0024-00001301	00001301	2010/06/22	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	78,545.17	✓	SERV.SEG.Y VIGILANCIA MES MAYO DIV.DEPENDEN.MPALES Y 14/17 MAYO PROY.MERCADO DE LA FREGONERIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001302	00001302	2010/06/22	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	812.00	✓	SERV.MESEROS EXPOSICION DIANA CALVILLO 9 JUN.2010
0024-00001303	00001303	2010/06/22	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	14,894.40	✓	PUBLICA.ACUERDO S/VEHICULOS EN CORRALON
0024-00001304	00001304	2010/06/22	003171	DE LEON TELLO FRANCISCO	1,500.00	✓	HONORARIOS MES JUNIO 2010 FRANCISCO DE LEON TELLO
0024-00001305	00001305	2010/06/22	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	24,000.00	✓	ASESO.Y GESTORIA MES MZO./MAYO 2010 PROGR.PREPARA. TORIA ABIERTA
0024-00001306	00001306	2010/06/22	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	676.13	✓	REEMB.GTS.POR REP.DAÑOS C/DESMALIZADORA A VEHICULO TOYOTA MOD.2000
0024-00001307	00001307	2010/06/22	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	1,000.00	✓	REEMB.GTS.OFREDA FUNERAL PRESID.
0024-00001308	00001308	2010/06/22	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,013.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRAB.C.P.ENCARNACION RAMONES TESORERO MPAL.
0024-00001309	00001309	2010/06/22	011585	GARCIA GARZA ANA DELIA	1,021.30	✓	REP.CJA.CHICA EDUCACION
0024-00001310	00001310	2010/06/22	005689	MARTINEZ GONZÁLEZ JORGE	11,287.20	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00001311	00001311	2010/06/22	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	5,750.52	✓	ATN.HOSP.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001312	00001312	2010/06/22	010280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE DR.	32,670.00	✓	ATN. HOSP.A ANGEL SCARLEFF MARTINEZ SEG.MPAL.
0024-00001313	00001313	2010/06/22	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	15,864.00	✓	ATN.HOSP.Y EST.RADIOLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-00001314	00001314	2010/06/22	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	14,060.00	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001316	00001316	2010/06/22	007011	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO DR.	15,471.49	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001317	00001317	2010/06/22	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR.	1,343.50	✓	ATN.HOSP.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001318	00001318	2010/06/22	001215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN DR.	5,884.50	✓	ATN.HOSP.Y CONS.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001319	00001319	2010/06/22	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	10,000.00	✓	TRASLADO Y VIATICOS 20 CRUCES ARTESANALES P/EXPO. MUSEO EL CENTENARIO
0024-00001320	00001320	2010/06/22	011623	GUTIERREZ RAMIREZ LINDA	12,000.00	✓	PARTICIPA.OPERA LA TRAVIATA ARTEFEST 2010
0024-00001321	00001321	2010/06/22	011571	GONZALEZ CAMPOS VERONICA LORENA	21,500.00	✓	PRESENTA.ESPECTACULO WAKUPCALL AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00001322	00001322	2010/06/22	008241	AYALA RODRIGUEZ MARIA ANGELICA	8,494.20	✓	SERV.PERFUSIONISTAQUE A MALAQUIAS MENDOZA TRISTAN
0024-00001323	00001323	2010/06/22	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	4,088.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL MAYO-JUN.2010 EDIF.MPALES.
0024-00001324	00001324	2010/06/23	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	10,904.00	✓	RENTA JUEGOS INTERACTIVOS P/COORD.SAN PEDRO JOVEN
0024-00001325	00001325	2010/06/23	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	10,493.49	✓	CONS.AXTEL MES MARZO 2010
0024-00001326	00001326	2010/06/23	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	8,677.97	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 11 MAYO/07 JUN.2010 ADQ.
0024-00001327	00001327	2010/06/23	011639	GONZALEZ VIRGEN DIANA SELENE	2,850.70	✓	LIQ.CAUSA BAJA DIANA SELENE GONZALEZ VIRGEN
0024-00001328	00001328	2010/06/23	011640	LARA MEDINA MONICA PAULINA	642.46	✓	LIQ.CAUSA BAJA MONICA PAULINA LARA MEDINA
0024-00001329	00001329	2010/06/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0647151712 DEL 23 JUN.2010
0024-00001330	00001330	2010/06/23	011632	TREVENSO LLI LOURES ERICO	116,000.00	✓	50% ANT.ESPECTACULO MAGIA FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001331	00001331	2010/06/23	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	1,060.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRABAJO P/SINDICOS Y REGIDORES
0024-00001332	00001332	2010/06/23	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	2,484.88	✓	REP.CJA.CHICA COORD.ADMTIVA.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 158



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001333	00001333	2010/06/23	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	8,288.48	✓	REP.CJA.CHICA ASIS.SOCIAL
0024-00001336	00001336	2010/06/24	011557	CONSORCIO EDUCATIVO MEXICANO, A.C.	1,056.00	✓	BECA MES MAYO A OLIVIA YUSEL DE LA TORRE ALONSO
0024-00001337	00001337	2010/06/24	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	76,059.61	✓	CARTUCHOS TINTA HP Y MATERIAL P/EQ.COMPUTO
0024-00001338	00001338	2010/06/24	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	PUBLICA.CONS.PUB.REGLAMENTO ZONIFICA.Y USOS SUELO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO
0024-00001339	00001339	2010/06/24	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	643.50	✓	BECA MES JUNIO A IVON ALEJANDRA DIAZ NIETO
0024-00001340	00001340	2010/06/24	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES JUNIO A SELENA JAZMIN CABRERA RODRIGUEZ
0024-00001341	00001341	2010/06/24	004393	CETIS 66	1,170.00	✓	BECA MES JUNIO A GENOVEVA PACHECO BLAS
0024-00001342	00001342	2010/06/24	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	74,437.97	✓	CONS.8,696.01 LTS.DIESEL 30 MAYO/06 JUNIO 2010
0024-00001343	00001343	2010/06/24	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	50,088.80	✓	PUBLICA.CIERRE DE CIRCULA.POR OBRA A.REYES Y PROM. MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00001344	00001344	2010/06/24	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	8,830.44	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00001345	00001345	2010/06/24	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	5,195.00	✓	DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR SRIA.SEG.MPAL.
0024-00001346	00001346	2010/06/24	006848	GOROSTIETA DAMM ENRIQUE RAMON	5,800.00	✓	PRESENTA.ESPECTACULO POETICO ARTEFEST 2010 PLAZA F
0024-00001347	00001347	2010/06/24	011638	SHOWLATIN SA DE CV	218,080.00	✓	PRESENTA.MANUELLA TORRES 30 JUN.Y NORA VELAZQUEZ 28 JUN.FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001349	00001349	2010/06/24	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	1,464,375.78	✓	PAGO SEGURO VIDA Y GTS.FUNE.30 ABRIL/30 JULIO 2010
0024-00001351	00001351	2010/06/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	857,961.05	✓	NOMINA SEMANA 17/23 JUNIO 2010
0024-00001352	00001352	2010/06/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,042,961.60	✓	SERVINOMINA SEMANA 17/23 JUNIO 2010
0024-00001353	00001353	2010/06/24	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	1,013.69	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO HERMINIA LEMUS
0024-00001354	00001354	2010/06/24	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,865.53	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0024-00001355	00001355	2010/06/24	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	1,399.15	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO ALICIA CARCAÑO
0024-00001356	00001356	2010/06/24	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	1,113.68	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO MA.ROSA BLANCA GZZ.
0024-00001357	00001357	2010/06/24	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	963.54	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO ROSALBA IBARRA
0024-00001358	00001358	2010/06/24	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	683.43	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO ENRIQUETA PEREZ
0024-00001359	00001359	2010/06/24	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	1,121.21	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO MANUELA DOÑEZ
0024-00001360	00001360	2010/06/24	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	1,323.23	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO IRMA PATRICIA MORENO
0024-00001361	00001361	2010/06/24	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	612.29	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO ANGELICA MENCHACA
0024-00001362	00001362	2010/06/24	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	1,061.01	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO BLANCA ICELA CASTRO
0024-00001363	00001363	2010/06/24	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	635.92	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0024-00001364	00001364	2010/06/24	006845	RODARTE GRANADO RISPA	239.98	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO RISPA RODARTE
0024-00001365	00001365	2010/06/24	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	599.96	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0024-00001366	00001366	2010/06/24	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	689.17	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO LAURA LETICIA MORALES
0024-00001367	00001367	2010/06/24	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	833.96	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO MARIA ANTONIA SOTO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 159



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001368	00001368	2010/06/24	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	1,569.42	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0024-00001369	00001369	2010/06/24	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	815.98	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO FRANCISCA SILLER
0024-00001370	00001370	2010/06/24	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	354.09	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO LUCIA VERASTEGUI
0024-00001371	00001371	2010/06/24	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	476.85	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO MAYELA JASSO
0024-00001372	00001372	2010/06/24	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	743.14	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0024-00001373	00001373	2010/06/24	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	815.98	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO PATRICIA LOPEZ
0024-00001374	00001374	2010/06/24	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	1,168.82	✓	PENS.ALIM.SEM.17/23 JUNIO ANA MARIA GUERRERO
0024-00001375	00001375	2010/06/24	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	203.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.17/23 JUNIO
0024-00001376	00001376	2010/06/24	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	136,065.82	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.17/23 JUNIO
0024-00001377	00001377	2010/06/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	93,291.86	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.17/23 JUNIO
0024-00001378	00001378	2010/06/24	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,658.78	✓	PREST.SIND.NOM.SEM.17/23 JUNIO
0024-00001379	00001379	2010/06/24	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	77,605.97	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.17/23 JUNIO
0024-00001380	00001380	2010/06/24	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	2,220.76	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.17/23 JUNIO
0024-00001381	00001381	2010/06/24	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,457.19	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.17/23 JUNIO
0024-00001382	00001382	2010/06/24	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	92,142.38	✓	AHORRO SINDICATO NOM.SEM.17/23 JUNIO
0024-00001383	00001383	2010/06/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	67,771.49	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.17/23 JUNIO
0024-00001384	00001384	2010/06/24	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	725.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.17/23 JUNIO
0024-00001385	00001385	2010/06/24	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	32,195.96	✓	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.SEM.17/23 JUNIO
0024-00001386	00001386	2010/06/24	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,450.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.17/23 JUNIO
0024-00001387	00001387	2010/06/24	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	22,599.02	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.17/23 JUNIO
0024-00001388	00001388	2010/06/25	000787	DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC.	21,927.04	✓	PUBLIC. DIARIO OFICIAL ADQ. 10 PATRULLAS SUBSEMUN
0024-00001390	00001390	2010/06/25	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	15,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR SRIA. SEGURIDAD MUNICIPAL
0024-00001391	00001391	2010/06/25	011097	MARTINEZ RODRIGUEZ ARMANDO	16,000.01	✓	PARTICIPACION OPERA TRAVIATA SAN PEDRO ARTEFEST 10
0024-00001392	00001392	2010/06/28	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	3,074.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001393	00001393	2010/06/28	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR	7,895.60	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001394	00001394	2010/06/28	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	12,230.24	✓	DESPENSA SEM.15/21 JUN.Y ALIM.P/NIÑOS DIV.CENDIS DIF MPAL.
0024-00001395	00001395	2010/06/28	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	104,151.67	✓	ALIMENTOS P/GPOS.FOLKLO.Y ARTISTAS ARTEFEST 2010
0024-00001396	00001396	2010/06/28	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	2,100.00	✓	TALLER EN POLITICAS PUB.P/ATN.DE LA FAMILIA
0024-00001397	00001397	2010/06/28	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	15,915.20	✓	PUBLICA.CIERRE CIRCULACION POR OBRA A.REYES
0024-00001398	00001398	2010/06/28	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	7,540.00	✓	PUBLICA.CIERRE DE CIRCULACION POR OBRA A. REYES
0024-00001399	00001399	2010/06/28	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	4,526.62	✓	DESPENSA SEMANAL 1 AL 7 DE JUNIO 2010
0024-00001401	00001401	2010/06/28	006464	AVILA ALMENDARIZ RUTILO	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE CRUZ AVILA RODRIGUEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 160



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001402	00001402	2010/06/28	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	11,822.93	✓	CARGO POR SERV.Y BOLETO AVION SR.JOEL BARTSCH PALEONTOLOGO PROY.MUSEO NAL.DE HISTORIA NAT.
0024-00001403	00001403	2010/06/28	007779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	5,025.60	✓	CURSOS A LA COMUNIDAD MES JUNIO 2010
0024-00001404	00001404	2010/06/28	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	67,860.00	✓	RENTA DE COPIADORAS MES MARZO 2010
0024-00001405	00001405	2010/06/28	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,694.60	✓	REP.CJA.CHICA DIR.PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO ECO.
0024-00001406	00001406	2010/06/28	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	7,641.19	✓	REP.CJA.CHICA DIF SAN PEDRO
0024-00001408	00001408	2010/06/28	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.	9,360.99	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001409	00001409	2010/06/28	011214	RIVERA RIVERA ELSA	117,746.96	✓	REPARACION UNID.DIV.DEPTOS. MPALES.
0024-00001410	00001410	2010/06/28	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	41,563.96	✓	REPARACION UNID.DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00001411	00001411	2010/06/28	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V.	6,825.32	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00001412	00001412	2010/06/28	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	581.01	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRABAJOS
0024-00001413	00001413	2010/06/28	004034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	5,638.76	✓	MATERIAL P/FUMIGACION SERV.MED.Y CENDI 3
0024-00001414	00001414	2010/06/28	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	20,184.00	✓	600 PLAYERAS P/ASESORIAS ACADEMICAS A FACULTAD
0024-00001415	00001415	2010/06/28	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4,035.81	✓	MATERIAL DE PLOMERIA
0024-00001416	00001416	2010/06/28	007208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	431.13	✓	MEDICAMENTOS P/CAMPAMENTO DE VERANO
0024-00001417	00001417	2010/06/28	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	6,209.13	✓	MATERIAL DE PLOMERIA P/DIV.TRABAJOS
0024-00001418	00001418	2010/06/28	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,440.00	✓	AUMENTO CARGA P/CONTRATO BOMBA AGUA G.MORIN Y L.CA
0024-00001419	00001419	2010/06/28	010162	DQP INDUSTRIAL, SA DE CV	4,292.00	✓	CARRO P/EQ.FILTRADO ALBERCA GIMN.LA RAZA
0024-00001420	00001420	2010/06/28	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	13,978.00	✓	ELAB.1,500 CALCOMANIAS Y DIV.ROTULACIONES
0024-00001421	00001421	2010/06/28	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	58,383.96	✓	PINTURA P/DIV.TRABAJOS MPIO.
0024-00001422	00001422	2010/06/28	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	13,155.25	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00001423	00001423	2010/06/28	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	3,797.37	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00001424	00001424	2010/06/28	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	7,180.40	✓	ELABORACION PAPELERIA IMPRESA
0024-00001425	00001425	2010/06/28	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	49,257.10	✓	RECARGA CARTUCHOS TONER P/IMPRESORAS
0024-00001426	00001426	2010/06/28	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	14,339.72	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/DIV.TRAB.VIAS PUB.
0024-00001427	00001427	2010/06/28	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	13,852.21	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00001428	00001428	2010/06/28	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	25,137.20	✓	REP.Y MTTO.CLIMAS E INST.TUBERIA COBRE DES.SOC.Y R HUM.
0024-00001429	00001429	2010/06/28	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	2,271.60	✓	MTTO.KILOMETRAJE DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00001430	00001430	2010/06/28	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	14,756.81	✓	REP.UNID.CHARGER 307 SEG.MPAL.Y 140 SERV.PUB.
0024-00001431	00001431	2010/06/28	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	5,527.25	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.DEPTOS.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 161



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001432	00001432	2010/06/28	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	115,519.76	✓	REPARACION VEHICULOS OFICIALES DIV.DEPTOS.
0024-00001434	00001434	2010/06/28	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	8,548.04	✓	ELAB.DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00001435	00001435	2010/06/28	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	580.00	✓	RENTA 2 UNID.SANITARIAS PORT.P/EVE.MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00001436	00001436	2010/06/28	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	8,771.00	✓	INSECTICIDA,FERTILIZANTE Y GUANTES CARNAZA P/TRAB. IMAGEN URBANA
0024-00001437	00001437	2010/06/28	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	5,568.00	✓	MATERIAL FERRETERO P/REP.FUGA AGUA M.PRIETO Y MIRA VALLE
0024-00001438	00001438	2010/06/28	007918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	53,905.20	✓	LUMINARIAS Y TUBERIA PVC P/REP.COL.JARD.SAN AGUSTI
0024-00001439	00001439	2010/06/28	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,499.00	✓	FAX PANASONICA P/MIERCOLES CIUDADANOS
0024-00001440	00001440	2010/06/28	010426	BYNET SA DE CV	8,101.44	✓	3 IPOD DE OGB P/SAN PEDRO JOVEN
0024-00001441	00001441	2010/06/28	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	3,039.20	✓	COMP.E INST.VENTANA DE ALUMINIO Y FIJO DIR.INFRAES
0024-00001442	00001442	2010/06/28	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	728,831.48	✓	CARPETA ASFALTICA P/OPERATIVOS DIV.COLONIAS MPIO.
0024-00001443	00001443	2010/06/28	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	15,077.60	✓	PLAYERAS Y CAMISAS CONTRALORIA Y RENTA MAQ.SOBRE HILADORA P/TALLER MAQUILA
0024-00001444	00001444	2010/06/28	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	253,794.04	✓	COMPRA E INST.DE SEÑALAMIENTOS VIALIDAD
0024-00001445	00001445	2010/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,184,180.30	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.JUNIO 2010 ASIMILABLES
0024-00001446	00001446	2010/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	56,787.35	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.JUNIO 2010
0024-00001447	00001447	2010/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,944.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.JUNIO
0024-00001448	00001448	2010/06/28	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	5,258.59	✓	MTTO.ALBERCA CENDI 1
0024-00001449	00001449	2010/06/28	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	82,166.40	✓	MATERIAL ELECTRICO Y RENTA MAQ.Y EQ.PLANTA DE LUZ
0024-00001450	00001450	2010/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,177,753.30	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.JUNIO 2010
0024-00001451	00001451	2010/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	226,847.90	✓	NOMINA 2 QUIN.JUNIO 2010
0024-00001452	00001452	2010/06/29	007563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	1,090.87	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA LUISA TOLENTINO
0024-00001453	00001453	2010/06/29	000169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	757.58	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA ISABEL HERNANDEZ
0024-00001454	00001454	2010/06/29	008329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	946.97	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA ELIA HILARIO
0024-00001455	00001455	2010/06/29	007763	GARZA GARZA ANTONIA	962.31	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ANTONIA GARZA
0024-00001456	00001456	2010/06/29	000170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	1,025.65	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO SOCORRO DUARTE
0024-00001457	00001457	2010/06/29	003667	OVIEDO URDIALES JUANA	530.51	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO JUANA OVIEDO
0024-00001458	00001458	2010/06/29	005312	CISNEROS REYES JUANA	962.31	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO JUANA CISNEROS
0024-00001459	00001459	2010/06/29	009544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	898.50	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO JESSICA YUDITH NUÑEZ
0024-00001460	00001460	2010/06/29	010090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	1,185.86	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ANA MA.DE JESUS RODRIGUEZ
0024-00001461	00001461	2010/06/29	002361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	564.71	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARTHA ELVIRA AVALOS
0024-00001462	00001462	2010/06/29	010364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	1,504.11	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARTHA PATRICIA DE LA O

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 162



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001463	00001463	2010/06/29	005967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	1,071.34	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DEL CARMEN MATA
0024-00001464	00001464	2010/06/29	001152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	1,778.80	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO NORMA NELLY OVALLE
0024-00001465	00001465	2010/06/29	004446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	1,778.80	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA MARIA LOPEZ
0024-00001466	00001466	2010/06/29	011084	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	1,185.86	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MA.CONCEPCION ESPINOZA
0024-00001467	00001467	2010/06/29	005991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	784.38	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARTHA LILIA CONTRERAS
0024-00001468	00001468	2010/06/29	007309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	1,096.85	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DE JESUS DE LIRA
0024-00001469	00001469	2010/06/29	002964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	1,457.47	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO CLAUDIA MAYELA SALAZAR
0024-00001470	00001470	2010/06/29	001632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	2,135.89	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO DELIA CRISTINA FERNANDEZ
0024-00001471	00001471	2010/06/29	007596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	1,941.80	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO SORAIDA MARICELA PEREZ
0024-00001472	00001472	2010/06/29	009650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	2,496.06	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO EMMA JANETH CARRANZA
0024-00001473	00001473	2010/06/29	007481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	552.26	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA AURORA ALFARO
0024-00001474	00001474	2010/06/29	005554	BANDA CARLOS MARISOL	1,645.27	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARISOL BANDA
0024-00001475	00001475	2010/06/29	002008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	1,541.79	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO LAURA LUCIA CORRALES
0024-00001476	00001476	2010/06/29	011373	CERECERO RIVERA JUAN ANTONIO	937.42	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO JUAN ANTONIO CERECERO
0024-00001477	00001477	2010/06/29	009773	JASSO SANTANA GUADALUPE	2,522.75	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO GUADALUPE JASSO
0024-00001478	00001478	2010/06/29	002375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	2,138.85	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA TERESA SIFUENTES
0024-00001479	00001479	2010/06/29	007721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	1,603.08	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DE JESUS SALAZAR
0024-00001480	00001480	2010/06/29	006797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	2,065.78	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO BRENDA ELIZABETH MENDEZ
0024-00001481	00001481	2010/06/29	010485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	819.09	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO JOSE VILLARREAL HERNANDEZ
0024-00001482	00001482	2010/06/29	010669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	2,091.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO BRENDA LETICIA MARTINEZ
0024-00001483	00001483	2010/06/29	008960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	2,432.93	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO GISELA GPE. DE LA ROSA
0024-00001484	00001484	2010/06/29	010486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	1,327.55	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO VANESSA EDITH TORRES
0024-00001485	00001485	2010/06/29	003605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	911.85	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ
0024-00001486	00001486	2010/06/29	011021	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	784.38	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO AURORA ALEJANDRA JAIME
0024-00001487	00001487	2010/06/29	007794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	1,549.33	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO LIDIA RUIZ
0024-00001488	00001488	2010/06/29	010334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	2,018.00	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO LORENA VELAZQUEZ
0024-00001489	00001489	2010/06/29	006161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	1,261.25	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO RAQUEL SOLIS
0024-00001490	00001490	2010/06/29	008615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	1,449.67	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ
0024-00001491	00001491	2010/06/29	008015	HUERTA CASTRO YENNY VIRIDIANA	719.34	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO YENNY VIRIDIANA HUERTA
0024-00001492	00001492	2010/06/29	011536	MALACARA CASTAÑON ROCIO ALEJANDRA	813.24	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROCIO ALEJANDRA MALACARA
0024-00001493	00001493	2010/06/29	005473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	2,193.69	✓	PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO CLAUDIA MARGARITA MAVING
0024-00001494	00001494	2010/06/29	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	105.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001495	00001495	2010/06/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	247,779.99	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001496	00001496	2010/06/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	497,434.88	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.JUNIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001497	00001497	2010/06/29	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	10,000.00	✓	DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001498	00001498	2010/06/29	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	139,568.10	✓	DED.MUEB.NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001499	00001499	2010/06/29	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	10,603.76	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001500	00001500	2010/06/29	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	20,619.05	✓	DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001501	00001501	2010/06/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	244,463.11	✓	AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001502	00001502	2010/06/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	649,425.12	✓	AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001503	00001503	2010/06/29	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	17,137.50	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001504	00001504	2010/06/29	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,388.56	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001505	00001505	2010/06/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	56,832.61	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001506	00001506	2010/06/29	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	8,010.24	✓	DED.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001507	00001507	2010/06/29	002583	BANCA AFIRME, S.A.	11,675.63	✓	DED.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001508	00001508	2010/06/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	4,470.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001509	00001509	2010/06/29	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	161,453.89	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.JUNIO
0024-00001510	00001510	2010/06/29	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	25,000.00	✓	GTOS.POR COMPROBAR FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2010
0024-00001511	00001511	2010/06/29	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	2,414,801.22	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00001512	00001512	2010/06/29	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	728,973.58	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00001513	00001513	2010/06/29	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,440,986.00	✓	CONSUMO LUZ MES JUNIO 2010 ALUMB.PUB,BOMBAS,EDIF., CAMARAS Y SEMAFOROS
0024-00001514	00001514	2010/06/29	007675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	22,050.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.PARQ.RESID.SAN PATRICIO
0024-00001515	00001515	2010/06/29	007680	THOMAE PEÑA CARLOS	5,775.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.HDA.SAN AGUSTIN
0024-00001516	00001516	2010/06/29	007844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	3,750.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.LOMAS DEL VALLE PTE.
0024-00001517	00001517	2010/06/29	004209	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE	10,162.50	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.RESID.CHIPINQUE 3SEC
0024-00001518	00001518	2010/06/29	005785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	7,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.PRIVADA SIERRA MADRE
0024-00001519	00001519	2010/06/29	011656	DIRECCION GRAL. ATN. A GPOS.PRIORITARIOS	2,809.00	✓	DIF.EN REINTEGRO AL PROGR.EMPLEO TEMPORAL 2009
0024-00001520	00001520	2010/06/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,033,333.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0647151712 DEL 29 JUNIO 2010
0024-00001521	00001521	2010/06/29	011655	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	3,992.56	✓	PAGO MULTA TRANS.MTY.POR ACCID.VEHICULO OFICIAL SRIA.CONTROL URBANO SAN PEDRO
0024-00001522	00001522	2010/06/29	001100	COMUNIDAD TERAPEUTICA DE MTY., A.C.	14,000.00	✓	DONATIVO A COMUNIDAD TERAPEUTICA DE MTY, A.C.
0024-00001525	00001525	2010/06/29	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	765,284.00	✓	CONSUMO AGUA MES MAYO 2010 EDIF.Y AREAS MPALES.
0024-00001526	00001526	2010/06/29	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	48,052.72	✓	50% MTTO.PALACIO DE JUSTICIA MES ABRIL 2010
0024-00001527	00001527	2010/06/29	000077	LEVY AYALA CATALINA	5,750.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.CHIPINQUE SUR
0024-00001528	00001528	2010/06/29	005496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	31,000.00	✓	SUBVENCION 1 Y 2 TRIMESTRE 2010 PARQ.RESID.CHIPINQ 2 SECTOR
0024-00001530	00001530	2010/06/29	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	35,777.00	✓	CONSUMO AGUA MES MAYO 2010 PARQ.Y JARD.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001531	00001531	2010/06/29	006157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	1,398.75	✓	BECA MES JUN.A LILIA DEL ROSARIO CASTAÑEDA SANCHEZ
0024-00001532	00001532	2010/06/29	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,083.60	✓	BECA MES JUNIO A CRISTINA ALONSO NIÑO
0024-00001533	00001533	2010/06/29	004393	CETIS 66	650.00	✓	BECA MES JUNIO A ARLETH ABIGAIL ROSALES SEPULVEDA
0024-00001534	00001534	2010/06/29	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,085.00	✓	BECA MES JUNIO A PAOLA LIZETH MUÑOZ GARCIA
0024-00001536	00001536	2010/06/29	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	607.75	✓	BECA MES JUNIO A ALEJANDRO RODRIGUEZ RAMIREZ
0024-00001537	00001537	2010/06/29	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	645.60	✓	BECA MES JUNIO A KAREN ANDREA CAVAZOS NAVA
0024-00001538	00001538	2010/06/29	008948	ESCUELA NORMAL PROFR. SERAFIN PEÑA	1,912.50	✓	BECA MES JUNIO A TANHIA VANESSA CARDONA GALINDO
0024-00001539	00001539	2010/06/29	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,852.00	✓	BECA MES JUNIO A JESUS ADRIAN BASTIDA TORRES
0024-00001540	00001540	2010/06/29	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,120.00	✓	BECA MES JUNIO A JESUS EFREN GONZALEZ VAZQUEZ
0024-00001541	00001541	2010/06/29	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	240.00	✓	BECA MES JUNIO HELEN DAYANA VARGAS RODRIGUEZ
0024-00001542	00001542	2010/06/29	005108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	1,564.80	✓	BECA MES JUNIO A EDGAR ELIUD CASAS HERNANDEZ
0024-00001543	00001543	2010/06/29	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,450.00	✓	BECA MES JUNIO A JUAN MANUEL CORONADO GARCIA
0024-00001544	00001544	2010/06/29	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES JUNIO A SONIA BERENICE GONZALEZ DE LEON
0024-00001545	00001545	2010/06/29	002310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	1,220.00	✓	BECA MES JUNIO A EDUARDO PEREZ REYES
0024-00001546	00001546	2010/06/29	004393	CETIS 66	819.00	✓	BECA MES JUNIO A JOSE FERNANDO ALEMAN SILVA
0024-00001547	00001547	2010/06/29	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	645.60	✓	BECA MES JUNIO A JONATHAN ANDRES LOZANO RODRIGUEZ
0024-00001548	00001548	2010/06/29	009023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	2,975.00	✓	BECA MES JUNIO A SONIA CRISTINA RAMIREZ TORRES
0024-00001549	00001549	2010/06/29	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	922.50	✓	BECA MES JUNIO A LUISA MENDEZ ZAPATA
0024-00001550	00001550	2010/06/29	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	637.50	✓	BECA MES JUNIO A ADRIAN COVARRUBIAS RODRIGUEZ
0024-00001551	00001551	2010/06/29	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	2,275.00	✓	BECA MES JUNIO A JORGE ALBERTO SILLER GUERRA
0024-00001552	00001552	2010/06/29	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	270.00	✓	BECA MES JUNIO A LEONARDO FCO.PATIÑO FUENTES
0024-00001553	00001553	2010/06/29	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	569.25	✓	BECA MES JUNIO A JORGE EDUARDO DE LA CRUZ RIVERA
0024-00001554	00001554	2010/06/29	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	675.00	✓	BECA MES JUNIO A JUANITA MONSERRAT VAZQUEZ FELIX
0024-00001556	00001556	2010/06/29	009072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	560.00	✓	BECA MES JUNIO A CELSO ALEXANDER HAROS GALVAN
0024-00001557	00001557	2010/06/29	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,465.00	✓	BECA MES JUNIO A BRENDA CECILIA MEDINA MONSIVAIS
0024-00001558	00001558	2010/06/29	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	572.00	✓	BECA MES JUNIO A ANI YARELI DE LA CRUZ RIVERA
0024-00001559	00001559	2010/06/29	004393	CETIS 66	696.00	✓	BECA MES JUNIO A REYNA DOLORES ROSALES ZUÑIGA
0024-00001560	00001560	2010/06/29	009080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	459.00	✓	BECA MES JUNIO A HECTOR MAURICIO PAZ SALAZAR
0024-00001561	00001561	2010/06/29	009080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	357.00	✓	BECA MES JUNIO A LETICIA ABIGAIL CASTILLO RODRIGUEZ
0024-00001562	00001562	2010/06/29	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,904.00	✓	BECA MES JUNIO A JUAN PABLO GONZALEZ VAZQUEZ
0024-00001563	00001563	2010/06/29	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	270.00	✓	BECA MES JUNIO A GABRIELA ALEJANDRA MTZ. DE LEON
0024-00001564	00001564	2010/06/29	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	564.90	✓	BECA MES JUNIO A VANESSA ANAHI ARAUJO MARTINEZ
0024-00001565	00001565	2010/06/29	004393	CETIS 66	910.00	✓	BECA MES JUNIO A ALEJANDRA MATA RODRIGUEZ
0024-00001566	00001566	2010/06/29	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,016.00	✓	BECA MES JUNIO A FATIMA ELIZABETH VARGAS LOPEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 165



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001567	00001567	2010/06/29	009254	FACULTAD DE CIENCIAS BILOGICAS U.A.N.L	1,256.25	✓	BECA MES JUNIO A JOSE CRISTIAN ARIEL ARANDA RDZ.
0024-00001568	00001568	2010/06/29	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIONMONTANO	220.00	✓	BECA MES JUNIO A WENDY ABIGAIL CARDENAS IDUÑATE
0024-00001569	00001569	2010/06/29	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	360.00	✓	BECA MES JUN.A KATERIN GEORGETTE MARTINEZ CASTAÑON
0024-00001570	00001570	2010/06/29	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIONMONTANO	220.00	✓	BECA MES JUNIO A VALERIA AIME MARQUEZ CASTILLO
0024-00001571	00001571	2010/06/29	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	255.00	✓	BECA MES JUNIO A GERARDO TOMAS ALTAMIRANO
0024-00001572	00001572	2010/06/29	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,400.00	✓	BECA MES JUNIO A PATRICIA MARIA GARCIA PEREZ
0024-00001573	00001573	2010/06/29	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	495.00	✓	BECA MES JUNIO A AMERICA ESMERALDA HDZ. JIMENEZ
0024-00001574	00001574	2010/06/29	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,946.00	✓	BECA MES JUNIO A OMAR GARZA LOPEZ
0024-00001575	00001575	2010/06/29	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	595.00	✓	BECA MES JUNIO A MARIA FERNANDA RAMOS MUÑOZ
0024-00001576	00001576	2010/06/29	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	10,709.09	✓	REFRESCOS,AGUA,DESECHABLES,ETC.P/DIV.DEPTOS.
0024-00001578	00001578	2010/06/29	011657	GARRIDO VALDEZ JORGE	1,895.30	✓	LIQ.CAUSA BAJA JORGE GARRIDO VALDEZ
0024-00001579	00001579	2010/06/29	010970	INST.DE ATN. INTEGRAL AL DISCAP.RETO ADP	1,800.00	✓	BECA MES JUNIO A CAMILO DAGOBERTO RAMIREZ GAMEZ
0024-00001581	00001581	2010/06/29	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	600.88	✓	3 PAQ.PILAS P/DIV.GIMNASIOS MPALES.
0024-00001582	00001582	2010/06/29	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	980.00	✓	SUSCRIP.AL PERIODICO EL NORTE 25 MAYO /09 DIC.2010
0024-00001583	00001583	2010/06/29	005711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	5,800.15	✓	MTTO.Y LLENADO TANQUE ALBERCA CENDI 3
0024-00001584	00001584	2010/06/29	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	7,360.00	✓	CENA P/20 PERS.PREMIA.CONCURSO CARTA A MIS PADRES
0024-00001585	00001585	2010/06/29	008596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	4,176.00	✓	RENTA EQ.DE MAQ.MEDIANAS DE NIEBLA P/OBRA WAKE UP CALL
0024-00001586	00001586	2010/06/29	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	464.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA REQUISICIONES
0024-00001587	00001587	2010/06/29	009375	PIROTECNIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	40,600.00	✓	FUEGOS PIROTECNICOS P/DESF.NAVIDEÑO 2009
0024-00001588	00001588	2010/06/29	000552	BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V	4,455.79	✓	REP.EQ. COMPUTO Y REFAC.P/IMPRESORA DIR.SISTEMAS
0024-00001589	00001589	2010/06/29	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	1,135.94	✓	BRINDIS P/PROX. EXPOSI.EN GALERIA DIANA CALVILLO
0024-00001590	00001590	2010/06/29	001501	MONTES GARCIA JORGE	4,176.00	✓	TAPIZADO BUTACAS AUD.SAN PEDRO Y SILLON EJE.DIR.
0024-00001591	00001591	2010/06/29	006971	FABRICA DE HIELO LA HUASTECA, S.A.	3,600.00	✓	30 BARRAS DE HIELO P/EVE.DIA DE LA FAMILIA
0024-00001592	00001592	2010/06/29	001453	SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA	16,854.80	✓	BANDERA DE 8 MTS.P/SEGURIDAD MPAL.
0024-00001593	00001593	2010/06/29	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	23,022.98	✓	FRUTAS,HIELO Y AGUA P/ARTS.PART.FESTIVAL ARTEFEST
0024-00001595	00001595	2010/06/29	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.DEL SOCORRO JIMENEZ SANCHEZ
0024-00001596	00001596	2010/06/29	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	95,662.88	✓	5 COMPUTADORAS Y PROCESADOR INTEL
0024-00001597	00001597	2010/06/29	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	6,978.52	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00001598	00001598	2010/06/29	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	21,807.14	✓	CONS.ALIMENTOS REUNION TRAB.PRESID.MPAL.Y TESORERO
0024-00001599	00001599	2010/06/29	005231	DIB Y MERCADO MARIA GABRIELA PROFRA.	20,000.00	✓	GTS.E IMPREVISTOS CONTINGENCIA POR HURACAN ALEX
0024-00001600	00001600	2010/06/30	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	2,460.59	✓	RECOLEC.,TRANSP.Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLO.E INFEC. MES ABRIL 2010
0024-00001601	00001601	2010/06/30	000546	SIMEPRODE	3,132.00	✓	RECOLECCION DE LLANTAS 07/13 JUNIO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001602	00001602	2010/06/30	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	8,120.00	✓	PUBLICA.AVISO CIERRE CALLES OBRA A.REYES
0024-00001603	00001603	2010/06/30	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	563,269.70	✓	RECOLEC.1,720.99 TONS.BASURA ORD.01/15 JUNIO 2010
0024-00001604	00001604	2010/06/30	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	223,007.91	✓	HOSPEDAJE ARTISTAS FESTIVAL ARTEFEST 2010
0024-00001606	00001606	2010/06/30	007445	GALINDO FLORES DIANA	5,000.00	✓	GTS.POR COMPROBAR COMIDA TRAB.SERV.MEDICO
0024-00001607	00001607	2010/06/30	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	2,000.00	✓	GTS.DESAYUNO 2DA. REUNION CONSEJO CONSULTIVO CIUD.
0024-00001608	00001608	2010/06/30	011332	CANTERA TOPO CHICO DE NUEVO LEON SA	249,262.74	✓	30% ANT.REHAB.PAVIMENTO DIV.CALLES COL.JERONIMO S.
0024-00001610	00001610	2010/06/30	011418	ZAMBRANO PEDRAZA OCTAVIO	447.76	✓	MATERIAL MEDICO PARA URGENCIAS DIR. SERV. MEDICO
0024-00001612	00001612	2010/06/30	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,643,419.87	✓	CAPITAL E INTERESES MES JUNIO 2010 CRED.47100402 HSBC
0024-00001613	00001613	2010/06/30	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,620,910.99	✓	CAPITAL E INTERESES MES JUNIO 2010 CRED.24208819 BANORTE
0024-00001614	00001614	2010/06/30	011658	CANTU VALLADARES MARIA DEL CARMEN	16,427.96	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARIA DEL CARMEN CANTU VALLADARES
0024-00001615	00001615	2010/06/30	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	55,216.00	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001616	00001616	2010/06/30	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	1,466.24	✓	CHAROLAS MARINITAS Y CUERNITOS P/EVE.PREMIA.CONCUR CARTA A MIS PADRES
0024-00001617	00001617	2010/06/30	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	26,535.00	✓	SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 16/31 MAYO 2010
0024-00001619	00001619	2010/06/30	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	7,131.71	✓	ALIMENTOS P/NIÑOS CENDI 1 Y CENDI 2
0024-00001620	00001620	2010/06/30	001770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	5,355.00	✓	BECA MES JUNIO MARIA BEATRIZ ROJAS ROJAS
0024-00001621	00001621	2010/06/30	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	696.75	✓	BECA MES JUNIO MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00001622	00001622	2010/06/30	001914	QUINTANILLA BAUTISTA PABLO	5,940.00	✓	BECA MES JUNIO PABLO QUINTANILLA BAUTISTA
0024-00001623	00001623	2010/06/30	005063	GUERRA IBARRA GREGORIO	2,400.00	✓	BECA MES JUNIO GREGORIO GUERRA IBARRA
0024-00001624	00001624	2010/06/30	000324	REYES FERREIRA MARICELA	1,284.00	✓	BECA MES JUNIO MARICELA REYES FERREIRA
0024-00001625	00001625	2010/06/30	005010	SAUCEDO ROBLEDO GUADALUPE	1,950.00	✓	BECA MES JUNIO GUADALUPE SAUCEDO ROBLEDO
0024-00001626	00001626	2010/06/30	006556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	6,240.00	✓	BECA MES JUNIO OLIVIA VALDEZ CISNEROS
0024-00001627	00001627	2010/06/30	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	3,776.00	✓	BECA MES JUNIO CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00001628	00001628	2010/06/30	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	144.00	✓	BECA MES JUNIO JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZ
0024-00001629	00001629	2010/06/30	004349	ROSALES MARTINEZ GUADALUPE	532.00	✓	BECA MES JUNIO GUADALUPE ROSALES MARTINEZ
0024-00001630	00001630	2010/06/30	006561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA	880.00	✓	BECA MES JUNIO ESPERANZA JIMENEZ PEREZ
0024-00001631	00001631	2010/06/30	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	632.00	✓	BECA MES JUNIO JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00001632	00001632	2010/06/30	007816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	1,161.00	✓	BECA MES JUNIO CLAUDIA BUENTELLO ROSALES
0024-00001633	00001633	2010/06/30	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	570.00	✓	BECA MES JUNIO CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00001634	00001634	2010/06/30	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	275.00	✓	BECA MES JUNIO JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00001635	00001635	2010/06/30	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	2,152.48	✓	BECA MES JUNIO JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00001636	00001636	2010/06/30	009314	ALONSO ROBLES TELMA	786.00	✓	BECA MES JUNIO TELMA ALONSO ROBLES
0024-00001637	00001637	2010/06/30	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,458.80	✓	BECA MES JUNIO ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00001638	00001638	2010/06/30	009681	BARRIENTOS ESPINOZA MYRNA	1,200.00	✓	BECA MES JUNIO MYRNA BARRIENTOS ESPINOZA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 167



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001639	00001639	2010/06/30	001811	VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER	2,446.50	✓	BECA MES JUNIO JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ
0024-00001640	00001640	2010/06/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	103,048.37	✓	BECAS MES JUNIO 2010 EMPLEADOS MPALES.
0024-00001641	00001641	2010/06/30	005195	DATA LINK, S.A. DE C.V.	290,759.37	✓	COMPRA E INST.CAMARAS P/COL.PRIVADA SIERRA MADRE
0024-00001642	00001642	2010/06/30	011297	ESPINOSA GARZA CIRO	888.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00001643	00001643	2010/06/30	011187	GARZA MEDINA RICARDO	1,675.20	✓	REEMB.GTS.INICIO SUBDIVISION EXP.CAT.23-040-003
0024-00001644	00001644	2010/06/30	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	5,936.30	✓	REEMB.GTS.REUNION TRAB.SINDICOS Y REGIDORES 7 Y 14 JUNIO 2010
0024-00001645	00001645	2010/06/30	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	15,480.10	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00001646	00001646	2010/06/30	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	44,493.56	✓	REEMB.DIVERSOS GASTOS SRIA.CULTURA
0024-00001647	00001647	2010/06/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,046.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JORGE GARRIDO VALDEZ
0024-00001648	00001648	2010/06/30	011638	SHOWLATIN SA DE CV	69,600.00	✓	PRES. NICHU HINOJOSA FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001649	00001649	2010/06/30	011635	VALDES ALONSO ROCIO ANABEL	10,600.00	✓	EVENTOS DESTELLOS ARTE FEST 2010 16 ABRA 5 MAYO
0024-00001650	00001650	2010/06/30	008367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	96,417.54	✓	PAGO DEL MTTO DEL SINTRAM FEB Y MZO 2010
0024-00001651	00001651	2010/06/30	011643	GUZMAN GARCIA JUAN HOUDINI	532.60	✓	DEVOLUCION MULTA TRANSITO PAGADA DOS VECES
0024-00001652	00001652	2010/06/30	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONOR 16-30 JUN 10 EVENTOS CENTRO CULTURAL FATIMA
0024-00001653	00001653	2010/06/30	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	21,200.00	✓	RENTA JUNIO 2010 INMUEBLE ARCHIVO SEDUE
0024-00001656	00001656	2010/07/05	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	259,737.75	✓	APORTACION MES JULIO 2010 CONVENIO LABORAL
0024-00001657	00001657	2010/07/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	100,000.00	✓	GTS POR COMPROBAR CONTINGENCIA HURACAN ALEX
0024-00001658	00001658	2010/07/05	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	412.66	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO HERMINIA LEMUS
0024-00001659	00001659	2010/07/05	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,264.51	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0024-00001660	00001660	2010/07/05	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	948.38	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO ALICIA CARCAÑO
0024-00001661	00001661	2010/07/05	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	512.65	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0024-00001662	00001662	2010/07/05	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	437.64	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO ROSALBA IBARRA
0024-00001663	00001663	2010/07/05	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	277.74	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO ENRIQUETA PEREZ
0024-00001664	00001664	2010/07/05	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	520.18	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO MANUELA DOÑEZ
0024-00001665	00001665	2010/07/05	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	722.20	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO IRMA PATRICIA MORENO
0024-00001666	00001666	2010/07/05	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	386.90	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO ANGELICA MENCHACA
0024-00001667	00001667	2010/07/05	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	610.24	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO BLANCA ICELA CASTRO
0024-00001668	00001668	2010/07/05	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	260.28	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0024-00001669	00001669	2010/07/05	006845	RODARTE GRANADO RISPA	89.73	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO RISPA RODARTE
0024-00001670	00001670	2010/07/05	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	224.32	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0024-00001671	00001671	2010/07/05	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	313.53	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO LAURA LETICIA MORALES
0024-00001672	00001672	2010/07/05	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	383.19	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO MARIA ANTONIA SOTO
0024-00001673	00001673	2010/07/05	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	329.65	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001674	00001674	2010/07/05	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO FRANCISCA SILLER
0024-00001675	00001675	2010/07/05	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	155.71	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO LUCIA VERASTEGUI
0024-00001676	00001676	2010/07/05	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	209.33	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO MAYELA JASSO
0024-00001677	00001677	2010/07/05	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	367.50	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0024-00001678	00001678	2010/07/05	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO PATRICIA LOPEZ
0024-00001679	00001679	2010/07/05	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	574.78	✓	PENS.ALIM.SEM.24/30 JUNIO ANA MARIA GUERRERO
0024-00001680	00001680	2010/07/05	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	200.25	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.24/30 JUNIO
0024-00001681	00001681	2010/07/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	125,049.91	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.24/30 JUNIO
0024-00001682	00001682	2010/07/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	75,049.47	✓	DED.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.24/30 JUNIO
0024-00001683	00001683	2010/07/05	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	634.37	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.24/30 JUNIO
0024-00001684	00001684	2010/07/05	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	63,682.21	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.24/30 JUNIO
0024-00001685	00001685	2010/07/05	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,311.83	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.24/30 JUNIO
0024-00001686	00001686	2010/07/05	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,875.62	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.24/30 JUNIO
0024-00001687	00001687	2010/07/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	82,832.29	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.24/30 JUNIO
0024-00001688	00001688	2010/07/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	57,098.67	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.24/30 JUNIO
0024-00001689	00001689	2010/07/05	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.24/30 JUNIO
0024-00001690	00001690	2010/07/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	26,202.78	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.24/30 JUNIO
0024-00001691	00001691	2010/07/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,330.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.24/30 JUNIO
0024-00001692	00001692	2010/07/05	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	21,579.76	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.24/30 JUNIO
0024-00001693	00001693	2010/07/05	003122	SALINAS RUIZ GENARO	8,250.00	✓	PAGO DE AVALUO DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES
0024-00001694	00001694	2010/07/05	006266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	5,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.CARRIZALEJO LA CAÑAD
0024-00001695	00001695	2010/07/05	000093	THOMMEN DE ELIZONDO ROSMARIE	2,756.25	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.LOMAS DEL ROSARIO
0024-00001696	00001696	2010/07/05	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	488,851.17	✓	CONS.59,615.98 LTS.GASOLINA 22/31 MAYO 2010
0024-00001697	00001697	2010/07/05	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	69,532.91	✓	CONS.8,051.34 LTS.DIESEL 28 MAYO/13 JUNIO 2010
0024-00001698	00001698	2010/07/05	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	125.00	✓	BECA MES JUNIO A ADRIANA YAMILET MORALES RODRIGUEZ
0024-00001699	00001699	2010/07/05	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	643.50	✓	BECA MES JUNIO A MARIA FERNANDA SALDAÑA ALVAREZ
0024-00001700	00001700	2010/07/05	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,707.20	✓	BECA MES JUNIO A ALEJANDRA ROMERO GARCIA
0024-00001701	00001701	2010/07/05	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES JUNIO A SILVIA BEATRIZ DAVILA IBARRA
0024-00001702	00001702	2010/07/05	001031	UNIVERSIDAD CERVANTINA, A.C.	1,980.00	✓	BECA MES JUNIO A AGLAET MATA ARGIL
0024-00001703	00001703	2010/07/05	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,926.40	✓	BECA MES JUNIO A KARINA NUÑEZ GUERRERO
0024-00001705	00001705	2010/07/05	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,200.00	✓	BECA MES JUNIO A KAREN GPE. GARCIA NAVARRO
0024-00001706	00001706	2010/07/05	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	420.00	✓	BECA MES JUNIO A INGRID YARELI AGUILERA HERNANDEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 169



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001707	00001707	2010/07/05	006157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	1,387.50	✓	BECA MES JUNIO A CINDY DEYANIRA MORIN VARGAS
0024-00001708	00001708	2010/07/05	005108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	2,394.50	✓	BECA MES JUNIO A TANIA BERENICE MEJORADO SAUCEDA
0024-00001710	00001710	2010/07/05	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	412.50	✓	BECA MES JUNIO A RUBI ESMERALDA RODRIGUEZ MACIAS
0024-00001712	00001712	2010/07/05	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	412.50	✓	BECA MES JUNIO A FRANCISCO ROEL MORALES RODRIGUEZ
0024-00001713	00001713	2010/07/05	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	187.50	✓	BECA MES JUNIO A MELANI SARAHI MORALES RODRIGUEZ
0024-00001714	00001714	2010/07/05	006173	ESCUELA PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	495.00	✓	BECA MES JUNIO A PRISCILA AIDE MARTINEZ BECERRA
0024-00001715	00001715	2010/07/05	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	562.50	✓	BECA MES JUNIO A MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GONZALEZ
0024-00001716	00001716	2010/07/05	002534	ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO	337.50	✓	BECA MES JUNIO A JESUS ANGEL RODRIGUEZ GARCIA
0024-00001717	00001717	2010/07/05	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	27,840.00	✓	RENTA ESCENARIO 19/20 ABRIL ARTEFEST 2010
0024-00001718	00001718	2010/07/05	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	1,327.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEXICO DR.FRANCISCO J.GZZ.ALEU
0024-00001719	00001719	2010/07/05	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	142,797.54	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00001720	00001720	2010/07/05	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C.	6,897.00	✓	ATN.HOSP.A SANTOS HERNANDEZ SURIANO PENS.
0024-00001721	00001721	2010/07/05	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	578,840.91	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00001722	00001722	2010/07/05	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	64,635.66	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00001723	00001723	2010/07/05	009706	SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL	270.86	✓	ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES ADQUISICIONES
0024-00001724	00001724	2010/07/05	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	10,044.24	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00001725	00001725	2010/07/05	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	85,336.66	✓	ATN.HOSP.A FRANCISCO LIMON JUBILADOS
0024-00001726	00001726	2010/07/06	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	2,690.45	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00001727	00001727	2010/07/06	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	6,438.00	✓	300 KG. BOLSA NEGRA P/BASURA FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001728	00001728	2010/07/06	006176	QUINTANILLA BUSTOS DORA	1,026.60	✓	SERV.INSTALACION 2 PERSIANAS EN OFNA.DIR.TECNICO
0024-00001729	00001729	2010/07/06	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	584.64	✓	MARINITAS Y VOLOVANES EXPO EMPLEO 2010
0024-00001730	00001730	2010/07/06	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	21,866.00	✓	1 LAPTOP HP Y 2 MINI LAPTOP P/OFNA.CONTRALORIA
0024-00001731	00001731	2010/07/06	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	580.00	✓	RENTA BRINCOLIN MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00001732	00001732	2010/07/06	001898	MUÑIZ BLANCO JUAN	800.00	✓	PASTEL DE QUEQUITOS PARA 200 PERSONAS FESTIVAL DIA DE LAS MADRES
0024-00001733	00001733	2010/07/06	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	1,740.00	✓	RENTA 50 MANTELES P/EXPO EMPLEO GIMNASIO CETIS 66
0024-00001734	00001734	2010/07/06	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	541,937.85	✓	30% ANT.ADECUA.VIAL CALLE DUBLIN COL.SAN PATRICIO
0024-00001735	00001735	2010/07/06	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	13,900.00	✓	DONATIVO MES MARZO Y ABRIL 2010
0024-00001736	00001736	2010/07/06	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	7,854.54	✓	DESPENSA 15/21 JUNIO 2010
0024-00001737	00001737	2010/07/06	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	6,000.00	✓	DESAYUNOS P/6 PRESID.COL.Y JEFES SECTOR DIR.PART.
0024-00001738	00001738	2010/07/06	011664	PONCE HERNANDEZ RAFAEL	5,837.60	✓	DEV.RENTA STAND Y PERMISO PROV.REF.POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 170



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001739	00001739	2010/07/06	011665	HERNANDEZ VILLAR MARCO ANTONIO	3,500.00	✓	DEV.RENTA STAND Y PERMISO PROV.REF.POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001740	00001740	2010/07/06	011666	YERENA LUJANO MA. ELIZABETH	4,000.00	✓	DEV.RENTA STAND Y PERMISO PROV.REF.POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001741	00001741	2010/07/06	011667	GONZALEZ MARTINEZ HUMBERTO	5,000.00	✓	DEV.RENTA STAND Y PERMISO PROV.REF.POR CIERRE FERIA SAN PEDRO
0024-00001743	00001743	2010/07/06	011669	MUÑOZ ORTEGA ELVIA	8,500.00	✓	DEV.RENTA STAND Y PERMISO PROV.REF.POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001744	00001744	2010/07/06	011670	CRUZ ALVARADO ARTURO	10,000.00	✓	DEV.RENTA STAND Y PERMISO PROV.REF.POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001745	00001745	2010/07/06	011671	ANDRES FRANCISCO RODOLFO	15,000.00	✓	DEV.RENTA STAND Y PERMISO PROV.REF.POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001746	00001746	2010/07/07	011235	FILTRALUB SA DE CV	26,670.10	✓	ACEITE P/UNID.SEG.MPAL.Y SERV.PUB.
0024-00001747	00001747	2010/07/07	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	24,258.75	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00001748	00001748	2010/07/07	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	69,293.76	✓	REPARACION VEHICULOS OFICIALES DIV.DEPTOS.
0024-00001749	00001749	2010/07/07	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	3,869.59	✓	MTTO.PREVENTIVO KM. DIV.UNID.
0024-00001751	00001751	2010/07/07	009875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	28,853.62	✓	ENDEREZADO Y PINTURA DIV.UNID.
0024-00001752	00001752	2010/07/07	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	16,008.00	✓	80 POSTES PTR.P/ALMACEN SEÑALES Y SEMADROS
0024-00001753	00001753	2010/07/07	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	4,966.56	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.DEPTOS.
0024-00001754	00001754	2010/07/07	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	7,007.51	✓	REFRESCOS,DESECHABLES,AGUA,AZUCAR,CAFE,ETC.
0024-00001755	00001755	2010/07/07	000551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	5,712.12	✓	MATERIAL P/DIV.TRABAJOS FORJA
0024-00001756	00001756	2010/07/07	005303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	11,192.84	✓	MTTO.PREVENTIVO A VEHICULOS DIV.DEPTOS.
0024-00001757	00001757	2010/07/07	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	9,865.10	✓	MATERIALES P/DIV.TRABAJOS
0024-00001758	00001758	2010/07/07	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	4,408.00	✓	MATERIAL PLOMERIA P/REP.M.PRIETO Y MIRAVALLE
0024-00001759	00001759	2010/07/07	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	2,111.20	✓	ELABORACION PAPELERIA IMPRESA
0024-00001760	00001760	2010/07/07	011145	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS SA DE CV	3,944.58	✓	DESPENSA P/ALIMENTOS NIÑOS DIV.CENDIS DIF
0024-00001761	00001761	2010/07/07	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	6,201.36	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS
0024-00001762	00001762	2010/07/07	011418	ZAMBRANO PEDRAZA OCTAVIO	6,784.52	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00001763	00001763	2010/07/07	002950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV	3,976.60	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/DIV.TRAB.MPIO.
0024-00001764	00001764	2010/07/07	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	556.80	✓	RENTA EQ.OXIGENO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00001765	00001765	2010/07/07	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	14,023.82	✓	ELAB.PAP.IMPRESA,LONAS Y PENDONES P/DIV.EVE.
0024-00001766	00001766	2010/07/07	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	5,554.01	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00001767	00001767	2010/07/07	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,424.77	✓	CAFE,CREMA,AZUCAR,SERVILLETAS,DESECHABLES ETC.
0024-00001768	00001768	2010/07/07	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	3,979.96	✓	MATERIAL DEPORTIVO P/GIMNASIO SAN PEDRO 400

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 171



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001769	00001769	2010/07/07	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	26,393.21	✓	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0024-00001770	00001770	2010/07/07	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	35,380.00	✓	SEÑALAMIENTOS P/ALMACEN SEÑALES Y SEMAFOROS
0024-00001771	00001771	2010/07/07	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	263,197.04	✓	CARPETA ASFALTICA P/COLINAS DEL VALLE Y SAN ANGEL
0024-00001772	00001772	2010/07/07	011544	SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEG PRIVADA	89,828.08	✓	CAMARA TACTICA DE ULTRA RESOLUCION P/SEG.MPAL.
0024-00001773	00001773	2010/07/07	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	10,556.00	✓	7 RADIOGRABADORAS P/DIV.GIMNASISO MPALES.
0024-00001774	00001774	2010/07/07	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	122,243.35	✓	COMP.E INST.44 LUMINARIOS P/RESID.CHIPINQUE 1
0024-00001775	00001775	2010/07/07	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	36,366.00	✓	PROTESIS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001776	00001776	2010/07/07	007512	SERVICIOS ESPECIALES MTZ CHAV G SA DE CV	1,508.00	✓	RENTA UNID.TRANSPORTE EVE.DEPOR.AL MPIO.SANTIAGO
0024-00001777	00001777	2010/07/07	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	38,280.00	✓	CARTA VERIFICA.ELECTRICA VASC.Y LIMITES MPIO.STA.C
0024-00001778	00001778	2010/07/07	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	11,131.73	✓	BOMBA Y FILTORS P/ALBERCA CTO.DES.INTEGRAL
0024-00001779	00001779	2010/07/07	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	10,477.12	✓	MOBILIARIO P/DIV.DEPTOS.
0024-00001780	00001780	2010/07/07	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	3,990.40	✓	REP.PUERTA Y DESINSTALACION E INST.DE ESPEJO
0024-00001781	00001781	2010/07/07	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	459.36	✓	2 PAQ.PILA DURACELL DOBLE AA P/COORD.TECNICA
0024-00001782	00001782	2010/07/07	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	580.00	✓	RENTA 2 UNID.SANITARIAS FTE.PLAZA FATIMA
0024-00001783	00001783	2010/07/07	011408	HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO	94,822.75	✓	COMP.E INST.PLUMA CONTROL DE ACCESO A COL.VILLA CHIPINQUE
0024-00001784	00001784	2010/07/07	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	8,580.29	✓	32 CAMISAS C/LOGOS P/OFNA.VIALIDAD
0024-00001785	00001785	2010/07/07	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	61,271.20	✓	SERV.MENSAJERIA E IMP.13,900 FORMATOS PREDIAL 2BIM
0024-00001786	00001786	2010/07/07	010426	BYNET SA DE CV	17,511.36	✓	12 PZAS.REPRODUCTOR APPLE IPOD
0024-00001787	00001787	2010/07/07	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	7,825.01	✓	MTTO.PREVENTIVO Y REPARACIONES A DIV.VEHI.MPALES.
0024-00001788	00001788	2010/07/07	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	40,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SEGURIDAD MPAL.
0024-00001789	00001789	2010/07/07	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	5,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.INGRESOS
0024-00001790	00001790	2010/07/07	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	10,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SRIA.FINANZAS Y TES.MPAL.
0024-00001791	00001791	2010/07/07	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	5,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR. PATRIMONIO
0024-00001792	00001792	2010/07/07	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROF.R.	20,000.00	✓	GTS.CARRERA 10 K SAN PEDRO 2010
0024-00001793	00001793	2010/07/07	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	10,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.EGRESOS
0024-00001796	00001796	2010/07/07	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,108.40	✓	PUBLICACION EVE.MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00001798	00001798	2010/07/07	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	28,426.38	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA GERARDO ALBERTO DELGADO
0024-00001799	00001799	2010/07/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,883.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA GERARDO ALBERTO DELGADO
0024-00001801	00001801	2010/07/07	009545	MORA NATERAS SERGIO	5,040.00	✓	DEDUC.POR CLASES INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES. SEMANA 20, 21 Y QUIN.11
0024-00001802	00001802	2010/07/07	000568	DELGADO HERNANDEZ GERARDO ALBERTO	27,563.70	✓	LIQ.CAUSA BAJA GERARDO ALBERTO DELGADO HERNANDEZ
0024-00001803	00001803	2010/07/07	011670	CRUZ ALVARADO ARTURO	2,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001804	00001804	2010/07/08	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	2,992.17	✓	COMPROBACION CHEQUE 1133 BANCO 24 DEL 17 JUN.2010
0024-00001805	00001805	2010/07/08	011187	GARZA MEDINA RICARDO	1,010.00	✓	ALTA PLACAS Y REFRENDOS MOTOS HONDA GOLDWING
0024-00001806	00001806	2010/07/08	010903	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	125,073.52	✓	TRANSMI.SPOT PROMO.ARTE FEST CANAL 34 TELEVISIA 14 ABRIL/04 MAYO 2010
0024-00001807	00001807	2010/07/08	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	1,845.00	✓	REEMB.GTS.CONCURSO BAILE DIA DEL MAESTRO CENDI 2
0024-00001808	00001808	2010/07/08	011680	APARICIO PEREZ JOSE	15,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001809	00001809	2010/07/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	753,395.95	✓	NOMINA SEMANA 01/07 JULIO 2010
0024-00001810	00001810	2010/07/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	821,903.85	✓	SERVINOMINA SEMANA 01/07 JULIO 2010
0024-00001811	00001811	2010/07/08	011682	ALVAREZ AVIÑA KAREN LIZETH	5,000.00	✓	DEV PAGO REC. 76-46834 STAND FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001812	00001812	2010/07/08	011683	ALVAREZ MEJIA REFUGIO	9,000.00	✓	DEV PAGO STAND REC 92-5897 FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001813	00001813	2010/07/08	011681	ALVAREZ AVIÑA REFUGIO ISAIAS	10,000.00	✓	DEV PAGO STAND REC 92-5896 FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001814	00001814	2010/07/08	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	707.42	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO HERMINIA LEMUS
0024-00001815	00001815	2010/07/08	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	2,167.73	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0024-00001816	00001816	2010/07/08	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	1,625.80	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO ALICIA CARCAÑO
0024-00001817	00001817	2010/07/08	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	878.83	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0024-00001818	00001818	2010/07/08	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	750.25	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO ROSALBA IBARRA
0024-00001819	00001819	2010/07/08	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	476.12	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO ENRIQUETA PEREZ
0024-00001820	00001820	2010/07/08	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	891.74	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO MANUELA DOÑEZ
0024-00001821	00001821	2010/07/08	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	1,238.06	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO IRMA PATRICIA MORENO
0024-00001822	00001822	2010/07/08	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	663.26	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO ANGELICA MENCHACA
0024-00001823	00001823	2010/07/08	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	4,476.55	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO BLANCA ICELA CASTRO
0024-00001824	00001824	2010/07/08	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	446.19	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0024-00001825	00001825	2010/07/08	006845	RODARTE GRANADO RISPA	153.82	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO RISPA RODARTE
0024-00001826	00001826	2010/07/08	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	384.54	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0024-00001827	00001827	2010/07/08	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	537.48	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO LAURA LETICIA MORALES
0024-00001828	00001828	2010/07/08	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	656.89	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO MARIA ANTONIA SOTO
0024-00001829	00001829	2010/07/08	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	1,669.60	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0024-00001830	00001830	2010/07/08	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	626.08	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO FRANCISCA SILLER
0024-00001831	00001831	2010/07/08	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	423.22	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO LUCIA VERASTEGUI
0024-00001832	00001832	2010/07/08	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	323.29	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO MAYELA JASSO
0024-00001833	00001833	2010/07/08	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	630.00	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0024-00001834	00001834	2010/07/08	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	946.94	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO PATRICIA LOPEZ
0024-00001835	00001835	2010/07/08	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	903.23	✓	PENS.ALIM.SEM.01/07 JULIO ANA MARIA GUERRERO
0024-00001836	00001836	2010/07/08	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	30,000.00	✓	GTS.E IMPREVISTOS CONTINGEN.HURACAN BONY
0024-00001837	00001837	2010/07/08	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL	203.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.01/07 JULIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				SERV.MPIO.			
0024-00001838	00001838	2010/07/08	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	135,646.50	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.01/07 JULIO
0024-00001839	00001839	2010/07/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	73,777.45	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.01/07 JULIO
0024-00001840	00001840	2010/07/08	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	979.07	✓	DED.PREST.SIND.NOM.SEM.01/07 JULIO
0024-00001841	00001841	2010/07/08	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	77,933.93	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.01/07 JULIO
0024-00001842	00001842	2010/07/08	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	2,025.85	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.01/07 JULIO
0024-00001843	00001843	2010/07/08	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,904.09	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.01/07 JULIO
0024-00001844	00001844	2010/07/08	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	90,451.43	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.01/07 JULIO
0024-00001845	00001845	2010/07/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	71,328.49	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.01/07 JULIO
0024-00001846	00001846	2010/07/08	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	725.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.01/07 JULIO
0024-00001847	00001847	2010/07/08	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	34,729.09	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.01/07 JULIO
0024-00001848	00001848	2010/07/08	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,450.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.01/07 JULIO
0024-00001849	00001849	2010/07/08	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	22,382.19	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.01/07 JULIO
0024-00001850	00001850	2010/07/08	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	16,174.52	✓	REP.FONDO FIJO ABRIL Y MAYO SRIA.DE ADMON.
0024-00001851	00001851	2010/07/08	011696	IBARRA VILLARREAL EDUARDO	5,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001852	00001852	2010/07/08	011697	RODRIGUEZ MORENO BALDOMERO	7,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001853	00001853	2010/07/08	011698	TAPIA DIAZ RUBI	4,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001854	00001854	2010/07/08	011699	OSORIO DIAZ MARTIN	4,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001855	00001855	2010/07/08	011700	SEUNG PYO KWON	5,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001856	00001856	2010/07/08	005859	RUIZ RAMIREZ IRENE GUILLERMINA	7,837.60	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001857	00001857	2010/07/08	011692	RUIZ GOMEZ IVONNE	5,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001858	00001858	2010/07/08	007163	GARCIA MARTINEZ ROSA DELIA	5,837.60	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001859	00001859	2010/07/08	011693	GUERRERO FLORES NORMA ALICIA	1,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001860	00001860	2010/07/08	011694	CORTEZ RODRIGUEZ AMALIA	7,837.60	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001861	00001861	2010/07/08	011684	SALDAÑA MENDEZ JUAN	10,337.60	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001862	00001862	2010/07/08	011695	ALANIS MORALES GERARDO	5,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001863	00001863	2010/07/08	011690	ACOSTA PEREZ HOMERO EDILBERTO	11,250.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001864	00001864	2010/07/08	011689	ACOSTA PEREZ ADAANA NAYELI	5,250.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001865	00001865	2010/07/08	011688	ACOSTA GARCIA HOMERO JAVIER	7,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001866	00001866	2010/07/08	011687	DE LA CRUZ MORENO MARIO	5,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001867	00001867	2010/07/08	011686	PEREZ BENAVIDES GUADALUPE XOCHITL	12,087.60	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001868	00001868	2010/07/08	011685	FLORES PEREZ RAYMUNDO ALFONSO	5,500.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001869	00001869	2010/07/08	011691	FLORES HERNANDEZ HECTOR	2,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001870	00001870	2010/07/08	011701	CONTRERAS LEIJA MA. CRUZ	5,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 174



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001871	00001871	2010/07/08	011676	CEPEDA CEPEDA GERARDO RAFAEL	4,115.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.IVONNE JANETH GZZ.MELENDE
0024-00001872	00001872	2010/07/08	011675	CAMPOS GUERRA ROBERTO MARTIN	7,845.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.HERMELINDA GUERRA ONTIVEROS
0024-00001875	00001875	2010/07/09	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	8,780.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.JUAN ESQUIVEL RAMIREZ
0024-00001876	00001876	2010/07/09	001803	ESQUIVEL MARTINEZ GERARDO DANIEL	5,220.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR. JUAN ESQUIVEL RAMIREZ
0024-00001877	00001877	2010/07/09	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	9,885.00	✓	SERV.FUNE.DE LA SRA.IVONNE JANETH GONZALEZ MELENDE
0024-00001878	00001878	2010/07/09	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	6,155.00	✓	SERV.FUNE.DE LA SRA.HERMELINDA GUERRA ONTIVEROS
0024-00001879	00001879	2010/07/09	011677	ARANDA LARA ESPERANZA	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.CLEOTILDE LARA CERNA
0024-00001880	00001880	2010/07/09	004988	GARCIA URDIALES MA. CONCEPCION	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FACUNDO GALVAN LOPEZ
0024-00001881	00001881	2010/07/09	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	6,264.00	✓	COMIDAS ESCOLTAS SEG.MPAL.21 MAYO/16 JUNIO 2010
0024-00001882	00001882	2010/07/09	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	12,250.00	✓	245 DICTAMENES MEDICOS 01/31 MAYO 2010
0024-00001883	00001883	2010/07/09	001501	MONTES GARCIA JORGE	3,654.00	✓	TAPIZADO 5 SILLONES EJECUTIVOS OFNA.REGIDORES
0024-00001884	00001884	2010/07/09	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASES.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO MES JUNIO
0024-00001885	00001885	2010/07/09	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	1,240.04	✓	4 CARTUCHOS TINTA P/IMPRESORA OFNA.REGIDORES
0024-00001886	00001886	2010/07/09	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	29,232.00	✓	PUBLICA.CIERRE CALLE POR REP.PUENTE VEHICU.TAMPIQ.
0024-00001887	00001887	2010/07/09	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	496,416.73	✓	APORTACION MPAL.MES JULIO AL IMPLAN
0024-00001888	00001888	2010/07/09	011702	CANALES STELZER FERNANDO	32,000.00	✓	REEMB.GTS.COMPRAS BOLETOS A FUNCIONA.MPALES.CORRIDA DE TOROS 28 ABRIL 2010
0024-00001889	00001889	2010/07/09	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	124,657.59	✓	ADI.1, 2 Y ORD.2 REHAB.Y ACONDICIONA.TALLERES PROD DIF COL. LUCIO BLANCO 2 SECTOR
0024-00001890	00001890	2010/07/09	005920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	42,028.36	✓	ESTIMA.1 Y 2 COMPLEMENTO BARDA CALLE BAPTISTERIO C/AVE.ROBERTO GARZA SADA COL.VALLE DE SAN ANGEL
0024-00001891	00001891	2010/07/09	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	4,000.00	✓	DEV.RENTA STAND POR CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00001892	00001892	2010/07/09	008777	DEL RISCO VARONA JUAN MIGUEL PROF.R.	5,000.00	✓	APOYO TRAMITE P/VISAS BRASIL PEDRO RAMIRO RAMIREZ
0024-00001895	00001895	2010/07/12	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	182,484.93	✓	TRANSFORMADORES Y MATERIAL ELEC.P/TRAB.SERV.PUB.
0024-00001896	00001896	2010/07/12	001501	MONTES GARCIA JORGE	21,402.00	✓	TAPIZADO SALA 3 PZAS., SILLON Y JGOS.RODILLOS
0024-00001897	00001897	2010/07/12	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	3,780.67	✓	120 BULTOS CAL P/TRAB.SERV.PUB.
0024-00001898	00001898	2010/07/12	011311	INDUSTRIAS ZARAVI S DE RL DE CV	28,728.00	✓	18 VIAJES TIERRA NEGRA P/PARQ.HDA.SAN AGUSTIN
0024-00001899	00001899	2010/07/12	011235	FILTRALUB SA DE CV	7,002.92	✓	ACUMULADORES Y ACEITE P/MOTOR DIV.UNID.MPALES.
0024-00001900	00001900	2010/07/12	002950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV	23,832.20	✓	MIXTO Y GRAVA P/DIV.TRAB.MTTO.VIAS PUB.
0024-00001901	00001901	2010/07/12	004034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	2,340.88	✓	MATERIAL P/FUMIGACION ARCHIVO MPAL.
0024-00001903	00001903	2010/07/12	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	56,906.12	✓	MATERIAL HERRERIA P/TRAB.ALUMB.PUB.
0024-00001904	00001904	2010/07/12	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,020.56	✓	MATERIAL FERRETERO Y PINTURA P/TRAB.DIV.DEP.MPALES
0024-00001905	00001905	2010/07/12	010948	PROAUDIO DEL NORTE, SA DE CV	33,060.00	✓	RENTA EQ.DE SONIDO P/EVE.SAN PEDRO JOVEN
0024-00001906	00001906	2010/07/12	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	6,927.20	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 175



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001907	00001907	2010/07/12	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	7,299.20	✓	AGUA PURIFICADA (PLANILLAS)
0024-00001908	00001908	2010/07/12	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	9,307.67	✓	BIOKIT Y BOMBAS DE AGUA P/ALBERCAS DIV.GIMNASIOS
0024-00001909	00001909	2010/07/12	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	29,999.99	✓	RENTA ANUAL SERV.MONITOREO Y RESP.SIS.ALARMA
0024-00001910	00001910	2010/07/12	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	60,008.01	✓	UNIF.INTEND.P/VARONES Y MAT.P/ELAB.UNIF.NANAS DIF
0024-00001911	00001911	2010/07/12	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	12,777.39	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00001912	00001912	2010/07/12	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	7,676.71	✓	ARTS.DE LIMPIEZA
0024-00001913	00001913	2010/07/12	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	7,677.88	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00001914	00001914	2010/07/12	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	34,508.97	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.MPIO.
0024-00001915	00001915	2010/07/12	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	20,737.09	✓	DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00001916	00001916	2010/07/12	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	4,220.00	✓	RENTA 3 UNID.TRANS.P/DIV.EVENTOS
0024-00001917	00001917	2010/07/12	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	23,548.00	✓	REP.Y MTTO.EQ.AIRE ACOND.AUDITORIO S.P. Y SEG.MPAL
0024-00001918	00001918	2010/07/12	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	417.60	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00001919	00001919	2010/07/12	005112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	2,557.80	✓	9 RECONOCIMIENTOS EN VIDRIO EVE.CIBER SECUNDARIAS
0024-00001920	00001920	2010/07/12	011360	SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA	71,787.18	✓	TRAB.DE INST.REJACERO EN PARQ.PRIV.SIERRA MADRE
0024-00001921	00001921	2010/07/12	003865	GENESIS PROV. DE GIMNASIOS, SA DE CV	11,838.96	✓	MTTO.BASICO GRAL.A BICICLETAS GIMN.SAN PEDRO 400
0024-00001922	00001922	2010/07/12	011611	IMPULSORA LA LUCHA SA DE CV	4,400.00	✓	VALES P/AGUA PURIFICADA DIV.DEPTOS.
0024-00001925	00001925	2010/07/12	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	PAGO 20/48 ARRENDAMIENTO EQ.DESPACHO.
0024-00001926	00001926	2010/07/12	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	2,607.48	✓	RENTA EQ.OXIGENO Y ACCESORIOS P/SERV.MED.MPALES.
0024-00001927	00001927	2010/07/12	007959	GIMOSA, S.A. de C.V.	10,129.12	✓	74 PLAYERAS TIPO POLO P/EVE.PERS.SRIA.FINANZAS Y T
0024-00001928	00001928	2010/07/12	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	10,368.10	✓	PAGO GTOS. DE JUN.10 A JULIO-01-2010 ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA PRESIDENTE MUNICIPAL
0024-00001929	00001929	2010/07/12	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	465,694.00	✓	APORTACION MPAL.JUL./SEP.2010 INFAMILIA
0024-00001930	00001930	2010/07/12	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	112,752.00	✓	600 ALHAJEROS C/ENVOLTURA P/REGALO FESTEJO DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS MPALES. MAYO 2010
0024-00001931	00001931	2010/07/12	011703	ALEJANDRO SOLIS ANA MARIA	16,251.79	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ALFREDO AYALA ESTRADA Y PROP.AGUINALDO 01 ENE./05 JUN.2010
0024-00001932	00001932	2010/07/12	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	7,695.00	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.PROP.AGUI.POR FALLECIMIENTO DEL SR. ALFREDO AYALA ESTRADA
0024-00001933	00001933	2010/07/12	011048	CANTU GARCIA CECILIA	5,668.54	✓	REP.CJA.CHICA CONTROL URBANO
0024-00001934	00001934	2010/07/12	011297	ESPINOSA GARZA CIRO	940.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.LIC.CIRO ESPINOZA DIR.JURID. C/FUN.TRIBUNAL DE LO CONTEN.
0024-00001935	00001935	2010/07/12	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	6,200.16	✓	REP.CJA.CHICA REGIDORES
0024-00001936	00001936	2010/07/12	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	8,296.15	✓	REEMB.GTS.PAP.Y ARTS.DE OFNA. Y REP.CJA.CHICA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 176



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							CONTRALORIA
0024-00001937	00001937	2010/07/13	005920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	17,433.04	✓	ADI. 1 COMPLEMENTO BARDA CALLE BAPTISTERIO COL. VALLE SAN ANGEL
0024-00001938	00001938	2010/07/13	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	50,853.12	✓	AYUDA MEDICAMENTOS A DIV.CASOS ASIS.SOC.
0024-00001939	00001939	2010/07/13	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	60,582.60	✓	ANALISIS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. Y APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00001940	00001940	2010/07/13	002397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B.	86,837.83	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001941	00001941	2010/07/13	007228	RICO HERNANDEZ RAUL RICARDO DR.	1,188.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001942	00001942	2010/07/13	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO DR.	6,231.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001943	00001943	2010/07/13	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	45,959.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001944	00001944	2010/07/13	007034	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	8,069.49	✓	ATN.HOSP.ANEST. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001945	00001945	2010/07/13	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	11,472.00	✓	LENTES A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00001946	00001946	2010/07/13	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	30,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SRIA.DE CULTURA
0024-00001947	00001947	2010/07/13	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	30,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE SRIA. DE CULTURA
0024-00001948	00001948	2010/07/13	000787	DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC.	11,142.05	✓	PUBLICA.DIARIO OFI.DE LA FEDERA.CANCELA.DE PUBLICA
0024-00001949	00001949	2010/07/13	000787	DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC.	29,117.04	✓	PUBLICA.EN DIARIO OFI.DE LA FEDERA.CONVOCA.PUB.PRE ADQ.10 PATRULLAS C/REC.SUBSEMUN
0024-00001950	00001950	2010/07/13	011344	ALANIS GONZALEZ RAUL	7,424.00	✓	RENTA CAMIONETA 24/27 JUN.2010 P/TRANSP.20 CRUCES ARTESANALES DE TONALA JALISCO A MONTERREY, N.L.
0024-00001951	00001951	2010/07/13	005867	BELTRADO DE JESUS ANTONIO	17,400.00	✓	ESCENOGRAFIA P/ENTRADA PRINCIPAL A FERIA SAN PEDRO
0024-00001952	00001952	2010/07/13	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	394.57	✓	SISTEMA ALARMA MES JUNIO 2010 ASIS.SOC. S.P. 400
0024-00001953	00001953	2010/07/13	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	1,646.54	✓	AYUDA MEDICA CASO 1969 ASIS.SOCIAL
0024-00001954	00001954	2010/07/13	011145	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS SA DE CV	26,663.00	✓	DESPENSAS ESPECIALES P/ASIS.SOCIAL
0024-00001955	00001955	2010/07/13	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	5,452.00	✓	ARREGLOS FLORALES P/MISA DIA SAN PEDRO Y SAN PABLO Y SERV.MESEROS EXPO.EN LA GALERIA
0024-00001956	00001956	2010/07/13	009733	GARZA GARCIA CARLOS GABRIEL	3,248.00	✓	PRESENTA.1 HRA.GPO.LA RUMBA LATINA MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00001957	00001957	2010/07/13	008658	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	2,000.00	✓	AYUDA MEDICA PROTESIS CASO 1196 ASIS.SOCIAL
0024-00001958	00001958	2010/07/13	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	3,610.62	✓	SERV.SEGURIDAD 28 MAYO/14 JUN.2010 MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00001959	00001959	2010/07/13	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	46,876.76	✓	MUEBLES, LINEA BLANCA, LAPTOP, CAMARA, APARATOS ELEC.P/REGALOS DIA DEL MAESTRO
0024-00001960	00001960	2010/07/13	002256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	1,900.00	✓	AYUDA MEDICA CASO 909 ASIS.SOCIAL
0024-00001961	00001961	2010/07/13	011413	LOPEZ LOTINA FRANCISCO ALBERTO	18,550.00	✓	CAPACITA.A 4 AUDITORES LES DE DES.URBANO
0024-00001963	00001963	2010/07/13	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	1,438.40	✓	2 TRANSFORMADOR DE VOLTAJE P/SEG.MPAL.
0024-00001964	00001964	2010/07/13	008127	MORALES ARIZPE AARON	2,610.00	✓	PERIFONEO FERIA SAN PEDRO 2010 17/21 JUNIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00001966	00001966	2010/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,887.50	✓	TOALLAS Y SABANAS P/SALAS CENDI 1
0024-00001967	00001967	2010/07/13	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	4,750.20	✓	BLACK BERRY CURVE MODELO 8520 P/COORD.SAN P.JOVEN
0024-00001968	00001968	2010/07/13	001513	ORTOPEDIA LA REPUBLICA S.A. DE C.V.	1,480.01	✓	AYUDA MEDICA CASO 1705 ASIS.SOCIAL
0024-00001969	00001969	2010/07/13	011368	OVALBOX SA DE CV	29,106.33	✓	PAGO 3/12 SERV.ENCUESTAS OPINION PUB.
0024-00001970	00001970	2010/07/13	000053	POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO	8,410.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA BITACORAS DE OBRA
0024-00001971	00001971	2010/07/13	011397	PROFESIONALES EN EVENTOS S DE RL DE CV	2,320.00	✓	RENTA 2 ABANICOS PORTACOOOLS P/MERCADO FREGONERIA
0024-00001972	00001972	2010/07/13	011218	REYES PEREZ RODOLFO	1,380.40	✓	BOCADILLOS P/ATN.REUNION SEC.JUECES ZONA 2
0024-00001973	00001973	2010/07/13	008646	REYNA GARZA EDITH	5,104.00	✓	SERV.CANCELERIA BAÑO HOMBRES DIR.INFRAESTRUC.
0024-00001974	00001974	2010/07/13	010115	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GERARDO	5,000.00	✓	CURSOS DE CAPACITA.ESCUELA DE OFICIOS
0024-00001975	00001975	2010/07/13	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	499.00	✓	ALIMENTOS P/NIÑOS CENDI 1
0024-00001976	00001976	2010/07/13	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	666.97	✓	RECOLEC.,TRANSPORTE Y DISPOSI.RESID.CONS.MEDICO Y DENTAL MES MAYO 2010
0024-00001977	00001977	2010/07/13	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	580.00	✓	RENTA BRINCOLIN P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00001978	00001978	2010/07/13	001450	SPEED2WEB S.A. DE C.V.	5,428.80	✓	RENTA DE SOFTWARE HELLOHELP JULIO/DICIEMBRE 2010
0024-00001979	00001979	2010/07/13	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	3,712.00	✓	RENTA 4 TOLDOS P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00001980	00001980	2010/07/13	011637	UNA NUEVA VOLUNTAD PARA VIVIR A.C.	16,200.00	✓	GTOS.INTERNAMIENTO DE LA MENOR JOHANNA LIZETH MES OCT./DIC.09 Y ENERO 2010
0024-00001981	00001981	2010/07/13	001168	URIBE CARRIZALES JOSE JUAN	2,320.00	✓	REPARACION 2 LAVADORAS CENDI 1
0024-00001982	00001982	2010/07/13	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	159,500.00	✓	BONOS DESPENSA P/JUECES AUX.Y ADULTOS MAYORES MES JUNIO 2010
0024-00001983	00001983	2010/07/13	008315	CORAZÓN Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA EVENTOS PRESIDENCIA MES JUNIO 2010
0024-00001985	00001985	2010/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,347,961.15	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.JULIO 2010 ASIMILABLES
0024-00001986	00001986	2010/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	74,026.90	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN. JULIO 2010
0024-00001987	00001987	2010/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,944.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JULIO ASIMILABLES
0024-00001988	00001988	2010/07/13	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	8,710.06	✓	REEMBOLSO DIVERSOS GASTOS DIF SAN PEDRO
0024-00001989	00001989	2010/07/13	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	18,782.19	✓	REP.CJA.CHICA AYUNTAMIENTO
0024-00001991	00001991	2010/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,321,319.95	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.JULIO Y ANT.AGUI.2010
0024-00001992	00001992	2010/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	637,243.05	✓	NOMINA 1 QUIN.JULIO Y ANT.AGUI.2010
0024-00001994	00001994	2010/07/14	007563	TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA	5,405.53	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 MA. LUISA TOLENTINO
0024-00001995	00001995	2010/07/14	000169	HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL	2,305.74	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 ROSA I. HERNANDEZ
0024-00001996	00001996	2010/07/14	008329	HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA	2,882.18	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 ROSA ELIA HILARIO
0024-00001997	00001997	2010/07/14	007763	GARZA GARZA ANTONIA	2,968.10	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 ANTONIA GARZA
0024-00001998	00001998	2010/07/14	000170	DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO	3,031.54	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 SOCORRO DUARTE
0024-00001999	00001999	2010/07/14	003667	OVIEDO URDIALES JUANA	1,575.90	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 JUANA OVIEDO
0024-00002000	00002000	2010/07/14	005312	CISNEROS REYES JUANA	2,968.10	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 JUANA CISNEROS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002001	00002001	2010/07/14	009544	NUÑEZ GUERRERO JESSICA YUDITH	2,751.14	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010JESSICA YUDITH NUÑEZ
0024-00002002	00002002	2010/07/14	010090	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	5,800.97	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 ANA.MA.DE JESUS RDZ
0024-00002003	00002003	2010/07/14	002361	AVALOS MENDEZ MARTHA ELVIRA	1,692.18	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 MARTHA AVALOS
0024-00002004	00002004	2010/07/14	010364	DE LA O CORONADO MARTHA PATRICIA	4,092.24	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 MARTHA P. DE LA O
0024-00002005	00002005	2010/07/14	005967	MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	3,338.28	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 MA.DEL CARMEN MATA
0024-00002006	00002006	2010/07/14	001152	OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY	5,445.18	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 NORMA NELLY OVALLE
0024-00002007	00002007	2010/07/14	004446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	5,409.79	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 ROSA MARIA LOPEZ
0024-00002008	00002008	2010/07/14	011084	ESPINOZA BARRON MARIA CONCEPCION	3,618.32	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 CONCEPCION ESPINOZA
0024-00002009	00002009	2010/07/14	005991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	3,723.81	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 MARTHA L. CONTRERAS
0024-00002010	00002010	2010/07/14	007309	DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS	3,217.63	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 MA.DE JESUS DE LIRA
0024-00002011	00002011	2010/07/14	002964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	4,499.73	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 CLAUDIA M. SALAZAR
0024-00002012	00002012	2010/07/14	001632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	10,429.26	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 DELIA CRISTINA FDZ.
0024-00002013	00002013	2010/07/14	007596	PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA	5,823.02	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 SORAIDA M. PEREZ
0024-00002014	00002014	2010/07/14	009650	CARRANZA SANTOS EMMA JANETH	5,297.85	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010EMMA JANETH CARRANZA
0024-00002015	00002015	2010/07/14	007481	ALFARO BUSTOS ROSA AURORA	552.26	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 ROSA AURORA ALFARO
0024-00002016	00002016	2010/07/14	005554	BANDA CARLOS MARISOL	4,969.16	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 MARISOL BANDA
0024-00002017	00002017	2010/07/14	002008	CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA	4,395.18	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010LAURA LUCIA CORRALES
0024-00002018	00002018	2010/07/14	011373	CERECERO RIVERA JUAN ANTONIO	2,920.99	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 JUAN A. CERECERO
0024-00002019	00002019	2010/07/14	009773	JASSO SANTANA GUADALUPE	7,678.04	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 GUADALUPE JASSO
0024-00002020	00002020	2010/07/14	002375	SIFUENTES ARCE MARIA TERESA	6,509.64	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 MA.TERESA SIFUENTES
0024-00002021	00002021	2010/07/14	007721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	4,095.46	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 MA.DE JESUS SALAZAR
0024-00002022	00002022	2010/07/14	006797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	6,195.08	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 BRENDA E. MENDEZ
0024-00002023	00002023	2010/07/14	010485	VILLARREAL HERNANDEZ JOSE	2,018.61	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 JOSE VILLARREAL HDZ
0024-00002024	00002024	2010/07/14	010669	MARTINEZ PEREZ BRENDA LETICIA	6,654.88	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 BRENDA LETICIA MTZ.
0024-00002025	00002025	2010/07/14	008960	DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE	7,682.72	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 GISELA G.DE LA ROSA
0024-00002026	00002026	2010/07/14	010486	TORRES RIVERA VANESSA EDITH	4,110.82	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 VANESSA E. TORRES
0024-00002027	00002027	2010/07/14	003605	MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	2,777.89	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 MA.DEL CARMEN MTZ.
0024-00002028	00002028	2010/07/14	011021	JAIME GONZALEZ AURORA ALEJANDRA	2,476.45	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 AURORA A. JAIME
0024-00002029	00002029	2010/07/14	007794	RUIZ RAMIREZ LIDIA	4,692.89	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 LIDIA RUIZ
0024-00002030	00002030	2010/07/14	010334	VELAZQUEZ CORONADO LORENA	5,875.06	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 LORENA VELAZQUEZ
0024-00002031	00002031	2010/07/14	006161	SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL	3,825.64	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 RAQUEL SOLIS
0024-00002032	00002032	2010/07/14	008615	ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO	3,021.44	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 MARIA DEL R.ALVAREZ
0024-00002033	00002033	2010/07/14	008015	HUERTA CASTRO YENNY VIRIDIANA	2,142.00	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 YENNY V. HUERTA
0024-00002034	00002034	2010/07/14	011536	MALACARA CASTAÑON ROCIO ALEJANDRA	1,938.63	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 ROCIO A. MALACARA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 179



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002035	00002035	2010/07/14	005473	MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA	6,676.56	✓	PENS.ALIM.Q.13 Y ANT.AGUI.2010 CLAUDIA M. MAVING
0024-00002036	00002036	2010/07/14	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	105.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002037	00002037	2010/07/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	240,469.47	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002038	00002038	2010/07/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	523,694.78	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002039	00002039	2010/07/14	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	6,167.90	✓	DED.PREST.SIND.NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002040	00002040	2010/07/14	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	143,611.75	✓	DED.MUEB.NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002041	00002041	2010/07/14	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	10,597.34	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002042	00002042	2010/07/14	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	21,433.70	✓	DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002043	00002043	2010/07/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	246,465.82	✓	AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002044	00002044	2010/07/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	704,033.83	✓	AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002045	00002045	2010/07/14	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	17,137.50	✓	DEDUC. REGIDORES NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002046	00002046	2010/07/14	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,525.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002047	00002047	2010/07/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,330,497.03	✓	DEBE AGUI.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002048	00002048	2010/07/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,098,130.00	✓	DED.PRES.CTA.AGUI.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002049	00002049	2010/07/14	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	8,008.29	✓	DED.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002050	00002050	2010/07/14	002583	BANCA AFIRME, S.A.	11,675.63	✓	DED.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002051	00002051	2010/07/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	4,320.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002052	00002052	2010/07/14	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	162,524.82	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.JULIO
0024-00002053	00002053	2010/07/14	011678	IBARRA OJEDA ALEJANDRO	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA PROY.NEGOCIOS OFNA.23 INCUB.DE NEGOCIOS ALEJANDRO IBARRA
0024-00002054	00002054	2010/07/14	002997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	3,150.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.RESID.SAN FCO.
0024-00002056	00002056	2010/07/14	005569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	11,512.50	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.JERONIMO SILLER
0024-00002057	00002057	2010/07/14	002338	VILLARREAL FLORES SERGIO	11,025.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.LOS COLORINES
0024-00002058	00002058	2010/07/14	011187	GARZA MEDINA RICARDO	120,000.00	✓	PAGO DE ALTA, LAMINAS Y REFRENDOS DE 16 VEHICULOS DODGE CHARGER POLICIA SRIA SEG. PUB.
0024-00002059	00002059	2010/07/14	000093	THOMMEN DE ELIZONDO ROSMARIE	2,756.25	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.LOMAS DEL ROSARIO
0024-00002060	00002060	2010/07/14	005783	VILLARREAL LIDIA	22,050.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.JARD.DEL CAMPESTRE
0024-00002061	00002061	2010/07/14	006001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	23,075.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 4SEC.
0024-00002062	00002062	2010/07/14	006201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	3,750.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.LUIS ECHEVERRIA
0024-00002063	00002063	2010/07/14	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	552.50	✓	BECA MES JUNIO A LUIS FELIPE GALAN RAMIREZ
0024-00002064	00002064	2010/07/14	002853	ESCUELA DE CONTADORES, S.C.	2,280.00	✓	BECA MES JUNIO A SILVIA DEYANIRA ACOSTA HURTADO
0024-00002065	00002065	2010/07/14	006173	ESCUELA PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	467.50	✓	BECA MES JUNIO A LUCERO VERONICA GARCIA TELLEZ
0024-00002066	00002066	2010/07/14	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	495.00	✓	BECA MES JUNIO A GABRIEL OMAR FLORES ACOSTA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 180



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002068	00002068	2010/07/14	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	250.00	✓	BECA MES JUNIO A LUIS FERNANDO SERRATO CHAVEZ
0024-00002069	00002069	2010/07/14	002310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	1,220.00	✓	BECA MES JUNIO A PATRICIA MORA FUENTES
0024-00002070	00002070	2010/07/14	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	225.00	✓	BECA MES JUNIO A MARILYN YAZMIN ROJAS SALINAS
0024-00002071	00002071	2010/07/14	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	385.00	✓	BECA MES JUNIO A ROXANA BETANIA RODRIGUEZ RAMIREZ
0024-00002072	00002072	2010/07/14	009079	A.P.F. ESCUELA PRIM. REVOLUCION	225.00	✓	BECA MES JUNIO A SERGIO DAVID GARCIA RAMIREZ
0024-00002073	00002073	2010/07/14	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES JUNIO A DIANA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDE
0024-00002074	00002074	2010/07/14	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	350.00	✓	BECA MES JUNIO A LUIS FERNANDO SANCHEZ RANGEL
0024-00002075	00002075	2010/07/14	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,904.00	✓	BECA MES JUNIO A FREDY LOZANO TAPIA
0024-00002076	00002076	2010/07/14	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	552.50	✓	BECA MES JUNIO A ENRIQUE ADALBERTO MENDIETA AVILA
0024-00002077	00002077	2010/07/14	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,904.00	✓	BECA MES JUNIO A SOFIA LOZANO TAPIA
0024-00002079	00002079	2010/07/14	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	487.50	✓	BECA MES JUNIO A GRELDY GABRIELA RODRIGUZ MACIAS
0024-00002080	00002080	2010/07/14	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	529,975.00	✓	9 RECIBOS CONS.LUZ EDIF.MPALES.MES JUN. 2010
0024-00002081	00002081	2010/07/14	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO	264.00	✓	BECA MES JUNIO A ROBERTO JAVIER SANCHEZ ESPINO
0024-00002082	00002082	2010/07/14	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	3,927.88	✓	INTERNET INALAM.OFNA.ALCALDE 22 ABR./21 JUN.2010
0024-00002083	00002083	2010/07/14	003881	GALINDO RUIZ LUCIANO GERARDO LIC.	7,420.00	✓	DILIGENCIAS NOTARIALES AL C. EUDELIO GARZA MERCADO
0024-00002084	00002084	2010/07/14	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	40,664.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002085	00002085	2010/07/14	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	PUBLICACION CONVOCA.PUB.REGLA.INST.MPAL.DE LA JUVE
0024-00002086	00002086	2010/07/14	000546	SIMEPRODE	26,825.68	✓	RECEP.222.79 TN.DESECHOS SOLIDOS 07/13 JUN.2010
0024-00002087	00002087	2010/07/14	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	130,000.00	✓	DONATIVO MES JUNIO 2010 AL PATRONATO BOMBEROS N.L.
0024-00002088	00002088	2010/07/14	009593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	2,000.00	✓	APOYO MEDICO CASO 175 ASIS.SOCIAL
0024-00002089	00002089	2010/07/14	001503	EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS	9,600.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.VALLE VASCONCELOS
0024-00002090	00002090	2010/07/14	004211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	5,875.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.COLINAS SIERRA MADRE
0024-00002091	00002091	2010/07/14	006198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	5,000.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.MESA DE LA CORONA
0024-00002092	00002092	2010/07/14	005626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	17,000.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.LOMAS DEL CAMPESTRE
0024-00002093	00002093	2010/07/14	007675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	22,050.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.RESID.SAN PATRICIO
0024-00002094	00002094	2010/07/14	007810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	5,000.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.BOSQ.VALLE 5 SEC.
0024-00002095	00002095	2010/07/14	011124	CANTU GONZALEZ LAURA MARGARITA	10,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS CAMPAMENTOS DE VERANO ESTANCIAS PRIMARIAS
0024-00002096	00002096	2010/07/15	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	498.80	✓	2 SILLAS METALICAS P/MUSEO CENTENARIO
0024-00002097	00002097	2010/07/15	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	158,496.42	✓	CONSUMO 18,326.47 LTS.DIESEL 07/27 JUNIO 2010
0024-00002098	00002098	2010/07/15	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	301,367.40	✓	CONSUMO 36,397.02 LTS.GASOLINA 08/21 JUNIO 2010
0024-00002099	00002099	2010/07/15	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	33,536.77	✓	EXT.1 REHAB.Y ACONDICIONA.TALLERES PROD.DIF COL. LUCIO BLANCO II SECTOR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002100	00002100	2010/07/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	489,508.76	✓	APOYO A DAMNIFICADOS POR HURACAN ALEX
0024-00002101	00002101	2010/07/15	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	7,615.40	✓	COMIDAS DE TRAB.C.P. CESAR LEIJA CONTRALOR
0024-00002102	00002102	2010/07/15	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	6,593.85	✓	REP.CJA.CHICA DES.SOC.Y HUM.
0024-00002103	00002103	2010/07/15	011585	GARCIA GARZA ANA DELIA	2,546.03	✓	REP.CJA.CHICA EDUCACION
0024-00002104	00002104	2010/07/15	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,983.62	✓	REP.FONDO REVOLVENTE DEPORTES
0024-00002105	00002105	2010/07/15	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	15,031.91	✓	REP.CJA.CHICA SERV.PUB.
0024-00002107	00002107	2010/07/15	011200	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	7,000.00	✓	MATERIAL DIVERSO P/COCINETA TESORERIA
0024-00002108	00002108	2010/07/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	30,361.50	✓	PROP.ANT.AGUINALDO 2010 NO INCLUIDOS EN Q.13
0024-00002109	00002109	2010/07/15	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	2,240.18	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 HERMINIA LEMUS
0024-00002110	00002110	2010/07/15	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	6,864.47	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 MARTHA A. RAMIREZ
0024-00002111	00002111	2010/07/15	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	5,148.35	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 ALICIA CARCAÑO
0024-00002112	00002112	2010/07/15	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	2,782.97	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 MARIA ROSA B. GZZ
0024-00002113	00002113	2010/07/15	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	2,375.78	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 ROSALBA IBARRA
0024-00002114	00002114	2010/07/15	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	1,507.71	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 ENRIQUETA PEREZ
0024-00002115	00002115	2010/07/15	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	2,823.86	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 MANUELA DOÑEZ
0024-00002116	00002116	2010/07/15	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	3,920.54	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 IRMA P. MORENO
0024-00002117	00002117	2010/07/15	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	2,100.34	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 ANGELICA MENCHACA
0024-00002118	00002118	2010/07/15	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	3,312.73	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 BLANCA I. CASTRO
0024-00002119	00002119	2010/07/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,223,587.85	✓	NOMINA SEMANA 28 Y ANT.AGUINALDO 2010
0024-00002120	00002120	2010/07/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,092,613.90	✓	SERVINOMINA SEMANA 28 Y ANT.AGUINALDO 2010
0024-00002121	00002121	2010/07/15	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	1,412.94	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 IRMA IRASEMA VQZ.
0024-00002122	00002122	2010/07/15	006845	RODARTE GRANADO RISPA	487.08	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 RISPA RODARTE
0024-00002123	00002123	2010/07/15	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	1,217.71	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 LETICIA A. RIVERA
0024-00002124	00002124	2010/07/15	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	1,814.44	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 LAURA L. MORALES
0024-00002125	00002125	2010/07/15	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	2,078.22	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 MA.ANTONIA SOTO
0024-00002126	00002126	2010/07/15	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	2,070.85	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010MA.DE LOS A.JUAREZ
0024-00002127	00002127	2010/07/15	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	2,035.37	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 FRANCISCA SILLER
0024-00002128	00002128	2010/07/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	165,683.27	✓	APOYO A DAMNIFICADOS POR HURACAN ALEX SEM.28
0024-00002129	00002129	2010/07/15	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	1,242.84	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 LUCIA VERASTEGUI
0024-00002130	00002130	2010/07/15	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	1,036.88	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 MAYELA JASSO
0024-00002131	00002131	2010/07/15	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	1,967.70	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 ESTHER Y. MUÑOZ
0024-00002132	00002132	2010/07/15	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	2,369.28	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 PATRICIA LOPEZ
0024-00002133	00002133	2010/07/15	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	3,260.65	✓	PENS.ALIM.SEM.28 Y ANT.AGUI.2010 ANA MA. GUERRERO
0024-00002134	00002134	2010/07/15	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	203.75	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.08/14 JULIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Página: 182



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002135	00002135	2010/07/15	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	144,202.80	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.08/14 JULIO
0024-00002136	00002136	2010/07/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	72,243.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.08/14 JULIO
0024-00002137	00002137	2010/07/15	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,000.00	✓	DED.PREST.SIND.NOM.SEM.08/14 JULIO
0024-00002138	00002138	2010/07/15	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	70,209.30	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.08/14 JULIO
0024-00002139	00002139	2010/07/15	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,236.77	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.08/14 JULIO
0024-00002140	00002140	2010/07/15	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,845.89	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.08/14 JULIO
0024-00002141	00002141	2010/07/15	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	92,267.17	✓	AHORRO SINDICATO NOM.SEM.08/14 JULIO
0024-00002142	00002142	2010/07/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	99,909.90	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.08/14 JULIO
0024-00002143	00002143	2010/07/15	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	675.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.08/14 JULIO
0024-00002144	00002144	2010/07/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	570,414.63	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.CTA.AGUI.SEM.08/14 JULIO
0024-00002145	00002145	2010/07/15	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	985,102.41	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.08/14 JULIO
0024-00002146	00002146	2010/07/15	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,330.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.08/14 JULIO
0024-00002147	00002147	2010/07/15	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	22,015.20	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.08/14 JULIO
0024-00002149	00002149	2010/07/15	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	10,150.00	✓	PUB.FERIA SAN PEDRO 2010 CHIC MAGAZINE 24 JUN 10
0024-00002151	00002151	2010/07/15	011649	AGUILAR PEREZ RODOLFO	3,710.00	✓	SERV. ENSAYO OPERA LA TRAVIATA ARTEFEST 2010
0024-00002152	00002152	2010/07/15	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	95,526.00	✓	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO Y JUNIO 2010
0024-00002153	00002153	2010/07/15	007867			✓	DEV PREDIAL 1ER BIM 09 ACTUAL. E INTERESES
0024-00002154	00002154	2010/07/15	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	29,000.00	✓	SERV. PROF. Y CONTABLES JULIO 2010
0024-00002155	00002155	2010/07/15	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	6,912.50	✓	PAGO TERCER TRIM 2010 PEDREGAL DEL VALLE
0024-00002156	00002156	2010/07/16	008597	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V.	36.83	✓	DIF.DEL 1% DE IVA APLICADO A LAS FAC.286667,286668 286677 Y 286818 DEL 27 OCT.2009
0024-00002157	00002157	2010/07/16	005854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,997.49	✓	MTTO.PREV.AIRE ACOND.Y SIS.ININTERRUM.ENERG. MAYO
0024-00002158	00002158	2010/07/16	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	3,074.00	✓	CONSUMO COMIDAS POR CARGA TRAB.SEG.MPAL.12/18 MZO. Y 12 MZO./18 ABRIL
0024-00002159	00002159	2010/07/16	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	1,196,175.50	✓	1,247 TN.CARPETA ASFALTICA
0024-00002160	00002160	2010/07/16	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,076,818.84	✓	PAGOS 5,6/30,18/26,38,39, 26/48,24/48,27/36 Y 48 ARRENDA.CLIMAS,KIT SUSP.,UNID.SEG.MPAL. Y AP001
0024-00002161	00002161	2010/07/16	003900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	3,939.80	✓	RENTA MES JULIO OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00002162	00002162	2010/07/16	001906	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MONTERREY, S.A	25,654.24	✓	CONS.EXTRAS Y PROPINAS ANGELLA PAPALE ARTEFEST2010
0024-00002163	00002163	2010/07/16	011181	CRUZ LORENZO DAMARIS EUNICE	1,200.00	✓	GRATIFICA.APOYO DEPTO.DENTAL ASIS.SOC.ENE/JUN.2010
0024-00002164	00002164	2010/07/16	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	2,059.00	✓	DULCES DIV.P/FESTIVAL ALUMNOS CASA CULT.SAN PEDRO
0024-00002165	00002165	2010/07/16	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,000.00	✓	APOYO ATN.HOSP.A VERONICA E. MARTINEZ TORRES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 183



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002166	00002166	2010/07/16	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,500.00	✓	HIPOTERAPIAS MES JUL.NIÑOS TANIA FLORES Y MAURICIO A. CASTILLO
0024-00002167	00002167	2010/07/16	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.00	✓	ESTANCIA Y ATN.GERIATRICA MES JUNIO A LA SRA. ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS
0024-00002168	00002168	2010/07/16	003924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	11,330.00	✓	SERV.EDECANES 10 MAYO/15 JUN.2010 DIV.EVENTOS AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00002169	00002169	2010/07/16	005711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	5,800.16	✓	SERV.GAS LP P/MTTO.ALBERCA CENDI 3
0024-00002170	00002170	2010/07/16	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,815.42	✓	AYUDA MEDICA CASO 655 ASIS.SOCIAL
0024-00002171	00002171	2010/07/16	007679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	50,000.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.FUENTES DEL VALLE
0024-00002173	00002173	2010/07/16	010612	PROMINEX, S.A. DE C.V.	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA PROY.NEG.OFNA.15 INCUB.NEGOCIOS
0024-00002174	00002174	2010/07/16	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	355.00	✓	REFRESCOS Y BOLSAS DE HIELO P/EXP.EN GALERIA
0024-00002175	00002175	2010/07/16	002396	TERRA NETWORKS MEXICO S.A. DE C.V.	4,900.00	✓	RENOVA.SUSCRIP.ANUAL ACCESO SERV.TERRA LEGAL
0024-00002176	00002176	2010/07/16	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,327,198.90	✓	EXTRA 1,2,3 Y ADITIVA 1,2, Y 3 PAVIMENTA.,SEÑALIZA Y SEMAFORIZACION CALLE JIMENEZ SAN PEDRO
0024-00002177	00002177	2010/07/16	011712	ALVAREZ GALVAN DIANA	11,268.35	✓	LIQ.CAUSA BAJA DIANA ALVAREZ GALVAN
0024-00002178	00002178	2010/07/16	009545	MORA NATERAS SERGIO	4,935.00	✓	DED.CLASES INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES. SEM.24 25 Y QUIN.12
0024-00002179	00002179	2010/07/19	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	85,672.69	✓	CONSUMO NEXTEL MES JUNIO 2010
0024-00002180	00002180	2010/07/19	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	5,173.60	✓	REP.LUCES GRALES.UNID.179 AREAS VERDES
0024-00002181	00002181	2010/07/19	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,297.90	✓	TANQ.OXIGENO Y ACETILENO P/TRAB.ALUMB.PUB.
0024-00002182	00002182	2010/07/19	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	6,855.60	✓	ACUMULADORES P/DIV.UNID.MPIO.
0024-00002183	00002183	2010/07/19	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	15,172.80	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00002184	00002184	2010/07/19	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	2,760.30	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.
0024-00002185	00002185	2010/07/19	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	886.36	✓	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0024-00002186	00002186	2010/07/19	000678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	2,146.00	✓	REP.LLANTAS DIV.UNID.MPALES.
0024-00002187	00002187	2010/07/19	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,771.98	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/DIV.TRAB.
0024-00002188	00002188	2010/07/19	010987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	35,143.13	✓	COMPRA E INSTALACION LLANTAS A DIV.VEHI.OFI.
0024-00002189	00002189	2010/07/19	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	12,188.12	✓	REP.DE SUSPENSION UNID.PAILOT 2005 SEG.MPAL.
0024-00002190	00002190	2010/07/19	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	4,553.00	✓	CAFE,AZUCAR,SERVILLETAS,CREMA,DESECHABLES ETC.
0024-00002191	00002191	2010/07/19	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	6,961.36	✓	MATERIAL DE PLOMERIA P/DIV.TRAB.
0024-00002192	00002192	2010/07/19	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	29,121.80	✓	TONER P/IMP.Y MAT.EQ.COMPUTO
0024-00002194	00002194	2010/07/19	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	1,824.00	✓	AGUA PURIFICADA P/DIV.DEPTOS.
0024-00002195	00002195	2010/07/19	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	568.93	✓	MTTO.PREV.5,000 KM. UNID.OBRAS PUB.
0024-00002196	00002196	2010/07/19	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	17,567.11	✓	ARTS.DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.
0024-00002197	00002197	2010/07/19	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	10,367.04	✓	AZUCAR,CAFE,CREMA,GALLETAS,SERVILLETAS ETC.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002198	00002198	2010/07/19	003185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	27,018.91	✓	ABARROTOS P/ALIM.NINOS CENDI 1,5 Y ASIS.SOC.MAYO
0024-00002199	00002199	2010/07/19	011235	FILTRALUB SA DE CV	18,492.88	✓	ACEITE P/DIV.VEHICULOS MPALES.
0024-00002200	00002200	2010/07/19	009875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	3,828.00	✓	REP.ENDEREZADO Y PINTURA DIV.VEHICULOS MPALES.
0024-00002202	00002202	2010/07/19	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	48,477.64	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00002203	00002203	2010/07/19	001501	MONTES GARCIA JORGE	1,856.00	✓	REP.Y TAPIZADO ASIENTOS UNID.106 IMAGEN URBANA
0024-00002204	00002204	2010/07/19	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	52,959.80	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS MPALES.
0024-00002205	00002205	2010/07/19	011214	RIVERA RIVERA ELSA	19,087.80	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS MPALES.
0024-00002206	00002206	2010/07/19	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	3,656.71	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.
0024-00002207	00002207	2010/07/19	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,246.68	✓	PINTURA Y RODILLOS P/FERIA SAN PEDRO Y DIV.DEPTOS.
0024-00002208	00002208	2010/07/19	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	51,821.00	✓	FERTILIZANTES Y MATERIAL PLOMERIA P/DIV.DEPTOS.
0024-00002209	00002209	2010/07/19	011043	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, SA DE CV	12,197.40	✓	COMPRA E INST.MINISPLIT SEG.MPAL.
0024-00002210	00002210	2010/07/19	005241	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	52,200.23	✓	RENTA 140 MAMPARAS P/EVE.EXPO EMPLEO
0024-00002211	00002211	2010/07/19	011145	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS SA DE CV	2,825.08	✓	AGUA,CAFE,SERV.Y TERMICOS P/REUNIONES SECTORIALES
0024-00002212	00002212	2010/07/19	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	13,852.31	✓	ARTS.P/MTTO.ALBERCA GIMN.SAN PEDRO 400
0024-00002213	00002213	2010/07/19	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	440.00	✓	BECA MES JUNIO A JOSE ANGEL PEÑA GARCIA
0024-00002214	00002214	2010/07/19	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,338,754.11	✓	CONS.ENERGIA ELEC.MES JUNIO SIS.ALUMB.PUBLICO
0024-00002215	00002215	2010/07/19	006389	PADILLA DE LA SIERRA OSCAR RAUL	8,700.00	✓	PUBLICA.FERIA DE SAN PEDRO 2010 PERIODICO LA ROCKA
0024-00002216	00002216	2010/07/19	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	133,501.63	✓	PAGO 30/33 ARRENDAMIENTO EQ.DE COMPUTO
0024-00002217	00002217	2010/07/19	011679	MARTINEZ VALENZUELA PEDRO	1,226.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.09 EXP.11188038PEDRO MTZ
0024-00002218	00002218	2010/07/19	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	40,847.40	✓	ECOGRAFIAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002220	00002220	2010/07/19	005190	PARQUE QUERETARO, S.A. DE C.V.	37,915.19	✓	HOSPEDAJE A PALEONTOLOGOS PROY.MUSEO NAL.HISTORIA
0024-00002221	00002221	2010/07/19	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	11,412.98	✓	BOLETO AVION HOUS-MTY-MTY-HOUS DE KYLE MILLS/PALEONTOLOGO INVI.PROY.MUSEO NACIONAL HISTORIA
0024-00002222	00002222	2010/07/19	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	45,651.92	✓	BIOLETOS DE AVION HOUS-MTY-MTY-HOUS PALEONTOLOGOS PROY.MUSEO NACIONAL HISTORIA
0024-00002223	00002223	2010/07/19	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	5,335.09	✓	CGO.POR SERV.Y BOLETOS AVION ING.MAURICIO FDZ.GZA. REUNION NAFINSA Y PALEONTO.PROY.MUSEO NAL.HISTO.
0024-00002224	00002224	2010/07/19	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,108.40	✓	PUBLICACION MERCADO DE LA FREGONERIA ED.S.MADRE
0024-00002225	00002225	2010/07/19	004315	GARCIA RAMOS JESUS	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARGARITA RAMOS NAVARRO
0024-00002226	00002226	2010/07/19	003171	DE LEON TELLO FRANCISCO	1,500.00	✓	HONORARIOS MES JULIO 2010
0024-00002227	00002227	2010/07/19	007286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES JULIO 2010 AL CORO METROPOLITANO MTY.
0024-00002229	00002229	2010/07/19	009277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	9,600.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.VALLE DEL CAMPESTRE
0024-00002230	00002230	2010/07/19	001247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	22,050.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.HACIENDA EL ROSARIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002231	00002231	2010/07/19	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,016.00	✓	BECA MES JULIO A ANA KAREN GALVAN TREVIÑO
0024-00002232	00002232	2010/07/19	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	645.60	✓	BECA MES JULIO A ANDREA JUAREZ MONTELONGO
0024-00002233	00002233	2010/07/19	004228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	2,475.00	✓	BECA MES JULIO A LAURA CRISTINA MELCHOR VIGIL
0024-00002234	00002234	2010/07/19	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,764.00	✓	BECA MES JULIO A MAGALY ABIGAIL SANCHEZ RODRIGUEZ
0024-00002235	00002235	2010/07/19	004393	CETIS 66	609.00	✓	BECA MES JULIO A KARLA ANGELICA VILLAGRAN CISNEROS
0024-00002236	00002236	2010/07/19	008691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	2,900.00	✓	AVALUO TERRENO DERECHO PASO CALLE BUGAMBILIA COL. COLORINES
0024-00002237	00002237	2010/07/19	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES JULIO A JESSICA ABIGAIL LUNA ROJAS
0024-00002239	00002239	2010/07/19	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES JULIO A GABRIELA GARCIA PEREZ
0024-00002240	00002240	2010/07/19	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO	352.00	✓	BECA MES JULIO A LUIS FERNANDO LAZARO GONZALEZ
0024-00002241	00002241	2010/07/19	004757	INST.TEC.DE EDUCACION AVANZADA, S.C.	2,400.00	✓	BECA MES JULIO A RODRIGO ARIZPE RODRIGUEZ
0024-00002242	00002242	2010/07/19	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	14,703.54	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 26 JUN./09 JUL.OFNA.PRESID.
0024-00002243	00002243	2010/07/19	011377	GARZA GUTIERREZ LUIS MARTIN	1,946.23	✓	REEMB.GTS.COMIDA PERS.PART.ARTEFEST 2010
0024-00002244	00002244	2010/07/19	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,604.03	✓	REP.CJA.CHICA PROD.Y FOMENTO ECO.
0024-00002245	00002245	2010/07/19	011297	ESPINOSA GARZA CIRO	630.00	✓	REEMB.GASTOS COMIDA TRABAJO TRIBUNAL CONTENCIOSO
0024-00002246	00002246	2010/07/19	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	2,780.71	✓	REEMB.GTS.REUNION TRABAJO SINDICOS Y REGIDORES
0024-00002247	00002247	2010/07/19	004025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	4,841.74	✓	RENTA MES JULIO OFNAS. MUSEO CENTENARIO
0024-00002248	00002248	2010/07/19	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	10,672.73	✓	ALIMENTO P/NIÑOS DIV.CENDIS DIF MPAL.
0024-00002253	00002253	2010/07/19	011717	MARTINEZ SANCHEZ LAURA PATRICIA	3,000.00	✓	GTS.POR COMPROBAR PREST.A ESPOSA ELEM.SEG.MPAL.
0024-00002254	00002254	2010/07/19	011715	MENDOZA GALINDO CLARA DEYANIRA	3,000.00	✓	GTS.POR COMPROBAR PREST.A ESPOSA ELEM.SEG.MPAL.
0024-00002255	00002255	2010/07/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	400.00	✓	DEV.POR CAMBIO RECIBO NO.0051-00002510 DEL 23 JUN. 2010
0024-00002256	00002256	2010/07/20	011333	MARIZA, S.A. DE C.V.	5,765.64	✓	DEV.REC.,ACT.E INT.IMP.PRED.09 EXP.11-202-106
0024-00002257	00002257	2010/07/20	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	AUDIO,VIDEO E ILUMINA.DIV.EVE.PLAZA FAT.01/15 JUL.
0024-00002258	00002258	2010/07/20	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES JUNIO 2010
0024-00002259	00002259	2010/07/20	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	22,000.00	✓	HONO. MEDICOS MES JUNIO 2010
0024-00002262	00002262	2010/07/20	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,904.00	✓	BECA MES JULIO A JESUS MARIO RODRIGUEZ TAPIA
0024-00002263	00002263	2010/07/20	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,680.00	✓	BECA MES JULIO A MOISES RODRIGUEZ TAPIA
0024-00002264	00002264	2010/07/20	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,067.50	✓	BECA MES JULIO A ANA LUISA GALVAN TREVIÑO
0024-00002265	00002265	2010/07/20	011187	GARZA MEDINA RICARDO	36,000.00	✓	COMPLE.ALTAS DE 104 VEHI.SEG.MPAL.Y 1 PIPA SERV.PU
0024-00002266	00002266	2010/07/20	000551	ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.	36,075.07	✓	MATERIAL P/REHAB.REJILLAS REGISTROS PLUVIALES
0024-00002267	00002267	2010/07/20	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	2,861.02	✓	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0024-00002268	00002268	2010/07/20	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	46,907.59	✓	MATERIAL ELECTRICO P/SERV.PUB.
0024-00002269	00002269	2010/07/20	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	8,176.09	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 186



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002270	00002270	2010/07/20	000778	ZAMORA LANDIN JUAN	1,733.04	✓	9 TROFEOS P/PREMIA.LIGA FUTBOL JUV. VISTA MONTAÑA
0024-00002271	00002271	2010/07/20	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	885.00	✓	3 PARES DE MULETAS ALUM.P/URGENCIAS SERV.MED.
0024-00002272	00002272	2010/07/20	011235	FILTRALUB SA DE CV	1,140.28	✓	1 ACUMULADOR P/UNID.V.W. PLACAS SGZ-4147 SERV.GRAL
0024-00002273	00002273	2010/07/20	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3,072.27	✓	3 CUB. SELLADOR P/MTTO.A LA DIANA
0024-00002274	00002274	2010/07/20	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	2,865.20	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00002275	00002275	2010/07/20	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	1,896.80	✓	COMP.E INST.PARABRISAS Y EMPAQUE P/UNID.SP-02
0024-00002276	00002276	2010/07/20	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	9,587.06	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00002277	00002277	2010/07/20	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	19,064.96	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00002278	00002278	2010/07/20	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	7,005.25	✓	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO P/CURSO VERANO Y SERV.MEDICOS
0024-00002279	00002279	2010/07/20	011214	RIVERA RIVERA ELSA	43,810.88	✓	REPARACION DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00002280	00002280	2010/07/20	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	33,898.68	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00002281	00002281	2010/07/20	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	7,057.07	✓	CAFE,CREMA,GALLETAS,AGUA,REFRESCOS,DESECHABLES ETC
0024-00002282	00002282	2010/07/20	003185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	7,773.29	✓	DESPENSA P/ALIM.NIÑOS CENDI 1Y ABUELITOS CASA CLUB
0024-00002283	00002283	2010/07/20	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	12,735.71	✓	LAMPARAS Y MICAS P/AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00002284	00002284	2010/07/20	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	17,632.00	✓	80 CAMISAS PERSONALIZA.Y LOGO P/EVE.ESPECIALES
0024-00002285	00002285	2010/07/20	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	19,627.20	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00002286	00002286	2010/07/20	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	10,526.42	✓	IMPRESION PENDONES,LONAS,TARJ.PRES.P/DIV.EVENTOS
0024-00002287	00002287	2010/07/20	005112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	55,035.04	✓	MEDALLAS Y TROFEOS P/EVE.DIR.DEPORTES
0024-00002288	00002288	2010/07/20	011218	REYES PEREZ RODOLFO	16,193.60	✓	ALIMENTOS P/DIV.EVENTOS
0024-00002289	00002289	2010/07/20	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	137,662.57	✓	COMP.E INST.SEÑALAMIENTOS Y LUMINARIAS PARQ.CAPIST
0024-00002290	00002290	2010/07/20	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	57,420.00	✓	4,500 LTS.ASFALTOS P/MTTO.VIAS PUB.
0024-00002291	00002291	2010/07/20	008646	REYNA GARZA EDITH	4,186.44	✓	COMP.E INST.PUERTA ALUMINIO SEG.MPAL.
0024-00002292	00002292	2010/07/20	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	3,057.09	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00002293	00002293	2010/07/20	010162	DQP INDUSTRIAL, SA DE CV	9,896.54	✓	TRICLORO Y ALGISOL P/MTTO.GIMN.SAN PEDRO 400
0024-00002294	00002294	2010/07/20	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	6,525.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/REC.HUM.
0024-00002295	00002295	2010/07/20	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	54,427.20	✓	RENTA 46 EQUIPOS RADICOM.FERIA SAN PEDRO 25 JUN./ 11 JULIO 2010
0024-00002296	00002296	2010/07/20	005190	PARQUE QUERETARO, S.A. DE C.V.	4,364.70	✓	HOSPEDAJE MR. WILLIAM HUNDDLESTON PALEONTOLOGO PROY.MUSEO NAL. DE HISTORIA NATURAL
0024-00002297	00002297	2010/07/20	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	7,540.00	✓	PUBLICA.FERIA SAN PEDRO PERIODICO EL SAN PEDRO 25 JUN.2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002298	00002298	2010/07/20	000115	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	15,915.20	✓	PUBLICA.ED.SIERA MADRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00002299	00002299	2010/07/20	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	1,992.37	✓	230.58 LTS.DIESEL 01/06 JUNIO 2010
0024-00002300	00002300	2010/07/20	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	46,568.10	✓	5,624.15 LTS.GASOLINA 08/14 JUN.DIV.UNID.MPALES
0024-00002301	00002301	2010/07/20	010284	PRODUCCIONES RAIV, SA DE CV	24,866.69	✓	RENTA PROYECTOR Y GASA TRASLU.EVE.PALENQUE ROJO ARTEFEST 2010
0024-00002302	00002302	2010/07/20	011269	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE SA DE CV	75,400.00	✓	RENTA BARREDORA 26 ABR./26 MAYO 2010
0024-00002303	00002303	2010/07/20	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	2,993.72	✓	DESPENSA SEM.18/24 MAYO 2010 CASA CLUB
0024-00002304	00002304	2010/07/20	005516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	25,000.00	✓	DONATIVO MES JULIO A ORQUESTAS, COROS Y BANDAS JUV
0024-00002305	00002305	2010/07/20	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	685.95	✓	BECA MES JULIO A JESUS IRVING PARDO FRANCO
0024-00002306	00002306	2010/07/20	000793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	1,785.00	✓	BECA MES JULIO A DANIELA ALVARADO DIAZ
0024-00002308	00002308	2010/07/20	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,908.00	✓	BECA MES JUNIO A KAREN MIROSLAVA PUENTE RODRIGUEZ
0024-00002309	00002309	2010/07/20	011397	PROFESIONALES EN EVENTOS S DE RL DE CV	5,640.00	✓	RENTA ABANICOS PORTACOOLS P/MERCADO DE LA FREGONE
0024-00002310	00002310	2010/07/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	206,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0647151712 DEL 20 JUL.2010
0024-00002311	00002311	2010/07/20	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	11,494.80	✓	REP.CJA.CHICA TALLERES PROD.
0024-00002312	00002312	2010/07/20	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONO. MEDICOS MES JUNIO 2010
0024-00002313	00002313	2010/07/21	011334	ELIZONDO GONZALEZ JOSE GERARDO	24,410.42	✓	DEV.IMP.PRED.09 EXP.11-202-112 JOSE G.ELIZONDO GZZ
0024-00002316	00002316	2010/07/21	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	728,807.00	✓	88,020.16 LTS.GASOLINA 15/30 JUNIO VEHI.OFI.
0024-00002317	00002317	2010/07/21	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	10,184.00	✓	CONSUMO GAS NAT.MES JUN.-JUL.2010 DIV.AREAS MPALES
0024-00002318	00002318	2010/07/21	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	6,051.00	✓	ATN.MEDICA ASIS.CASA CLUB MES ABR./JUN.2010
0024-00002319	00002319	2010/07/21	011077	MENDOZA MUÑOZ JULIO CESAR	72,259.29	✓	LIQ.CAUSA BAJA JULIO CESAR MENDOZA MUÑOZ
0024-00002320	00002320	2010/07/21	011720	CONTRERAS GUTIERREZ RAMIRO	59,018.74	✓	POLIZA SEG.GTS.MED.18 MAYO 2010/18 MAYO 2011 RAMIRO CONTRERAS GUTIERREZ
0024-00002321	00002321	2010/07/21	011716	LOPEZ BOTELLO GENOVEVA	3,000.00	✓	GTS.POR COMPR.PREST.A ESPOSA ELEM.SEG.MPAL.
0024-00002322	00002322	2010/07/22	009070	A.P.F. ESCUELA PRIM.SALVADOR DIAZ MIRON	135.00	✓	BECA MES MAYO A EDGAR IRVING OVALLE GARCIA
0024-00002323	00002323	2010/07/22	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3,136.00	✓	AYUDA MEDICA DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002324	00002324	2010/07/22	005859	RUIZ RAMIREZ IRENE GUILLERMINA	13,682.20	✓	337 CENAS P/PERS.LAB.FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00002325	00002325	2010/07/22	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	469.29	✓	AYUDA MEDICA CASO 1969 ASIS.SOCIAL
0024-00002326	00002326	2010/07/22	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,320.00	✓	AYUDA MEDICA CASO 2037 ASIS.SOCIAL
0024-00002329	00002329	2010/07/22	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	63,864.50	✓	7,391.72 LTS.DIESEL 28 JUNIO/04JULIO 2010
0024-00002330	00002330	2010/07/22	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	5,307.00	✓	SERV. DE SEG. Y VIG. DEL 16 /31 MAYO 2010 SERV.MED
0024-00002331	00002331	2010/07/22	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	13,015.06	✓	EST.Y ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.Y DIF.IVA EN VARIAS FACTURAS
0024-00002332	00002332	2010/07/22	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	3,480.00	✓	ATN.HOSP.A ARELY RANGEL DIR.TRANSITO
0024-00002333	00002333	2010/07/22	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCIER	45,157.68	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 188



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002334	00002334	2010/07/22	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	19,433.37	✓	RX.,ESTUDIOS Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-00002335	00002335	2010/07/22	006225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	279,715.92	✓	EST.NORM.4,5, EXT.2 Y ADI.3 Y 4 CONS.DRENAJE PLUV. CALLEJON DE LOS ARIZPE
0024-00002336	00002336	2010/07/22	000546	SIMEPRODE	316,250.62	✓	1,567.03 TN.DESECHOS SOLIDOS Y SERV.81 VIAJES 07/ 20 JUN. Y 24 MAYO/06 JUN.2010
0024-00002337	00002337	2010/07/22	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	4,806.84	✓	487.50 LTS.GASOLINA 22/30 JUNIO 2010
0024-00002339	00002339	2010/07/22	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	8,229.04	✓	IMPRESORA MOVIL H.P. DESKJET P/JUECES CALIFICA.
0024-00002340	00002340	2010/07/22	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	11,136.16	✓	CONSUMO GAS L.P. 02/30 JUNIO 2010 SEG.MPAL.E INFRA
0024-00002341	00002341	2010/07/22	011282	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	23,200.00	✓	HONO.PROF.SERV.LEGALES Y FINANCIEROS JUN.Y JUL.
0024-00002342	00002342	2010/07/22	011344	ALANIS GONZALEZ RAUL	74,916.28	✓	RENTA UNID.GRAN CHROKKEE MOD.2007 MES JUNIO 2010 SEG.MPAL.
0024-00002343	00002343	2010/07/22	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	5,668.36	✓	20 IMPREMEABLES Y 43 PAR.BOTAS DE HULE P/CADETES DEPRESION TROPICAL
0024-00002344	00002344	2010/07/22	002285	CRUZ VERDE DE SAN PEDRO GZA.GCIA., A.B.P	38,890.00	✓	DICTAMENES MED.SEP.2009/MZO.2010 Y OPERATIVO ANTIALCOHOL DIC.2009/MAYO 2010
0024-00002345	00002345	2010/07/22	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	16,992.00	✓	HOSPEDAJE 28 MZO./20 ABR.2010 ESTHER ANDRE OBRA DE TEATRO FEDRA ARTEFEST
0024-00002347	00002347	2010/07/22	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20,244.50	✓	BOLETOS AVION ARTISTAS PROGR.FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00002349	00002349	2010/07/22	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	2,114.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS DE TRABAJO
0024-00002350	00002350	2010/07/22	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	9,675.00	✓	HONORARIOS MEDICOS QUIN.1, 2 JUN.Y QUIN.1 JUL.2010
0024-00002351	00002351	2010/07/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	348,690.65	✓	NOMINA SEMANA 15/21 JULIO 2010
0024-00002352	00002352	2010/07/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	374,580.10	✓	SERVINOMINA SEMANA 15/21 JULIO 2010
0024-00002354	00002354	2010/07/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	517,334.03	✓	DEDUCCIONES Y PENS.ALIM.SEM.15/21 JULIO
0024-00002356	00002356	2010/07/22	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	2,726.05	✓	REEMBOLSO IMPRESION 2DO. TRIMESTRE 2010
0024-00002357	00002357	2010/07/22	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,054.65	✓	REEMBOLSO INFORME MES DE JUNIO 2010
0024-00002358	00002358	2010/07/23	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	4,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO
0024-00002359	00002359	2010/07/23	010718	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	930,204.00	✓	RETROEXCAVADORA MOD. 416 CATERPILLAR STD
0024-00002360	00002360	2010/07/23	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	17,605.00	✓	SERVICIO MES DE MAYO 2010 INCLUYE FIANZA 50 GPRS
0024-00002361	00002361	2010/07/23	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	8,840.41	✓	REPOSICION DE FONDO FIJO MES JUNIO 2010
0024-00002362	00002362	2010/07/23	005209	KONTOS FUENTES MARIA MERCEDES LIC.	37,269.14	✓	SEG. GTS. MED. MERCEDES KONTOS 12/07/10 AL 12/0711
0024-00002363	00002363	2010/07/26	011706	GARCIA CORRAL FERRIGNO HERNAN JAVIER	70,407.95	✓	SEGURO GTS MED. HERNAN GARCIA CORRAL AL 16/03/11
0024-00002364	00002364	2010/07/26	011218	REYES PEREZ RODOLFO	8,120.00	✓	TACOS VAPOR, ANTOJITOS MEXICANOS Y SERV. MESEROS
0024-00002366	00002366	2010/07/26	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	13,327.79	✓	CONSUMO DIESEL DEL 14 AL 30 JUNIO 2010
0024-00002367	00002367	2010/07/26	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,169.36	✓	INTERNET INALAM. KIOSKO MOVIL 22 MAYO AL 21 JUN 10
0024-00002369	00002369	2010/07/26	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	8,248.50	✓	ECOGRAFIAS PACIENTES VARIOS MARZO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002371	00002371	2010/07/26	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	11,128.20	✓	LENTES PACIENTES VARIOS
0024-00002372	00002372	2010/07/26	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	15,080.00	✓	ALTERNATIVAS VIALES Y CTAS BANC. HURACAN ALEX
0024-00002373	00002373	2010/07/26	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,232.50	✓	REFRESCOS, HIELO,REFRIGERIOS
0024-00002374	00002374	2010/07/26	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1,160.00	✓	RENTA 4 SANITARIOS EVENTO DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
0024-00002375	00002375	2010/07/26	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	522.00	✓	CARTUCHO REMANUF. CON TAMBOR
0024-00002376	00002376	2010/07/26	008061	OPTICA LASSER DE MONTERREY S.A. DE C.V.	27,596.00	✓	LENTES PACIENTES VARIOS MAYO 2010
0024-00002377	00002377	2010/07/26	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO DR.	5,883.00	✓	CONSULTAS PACIENTES VARIOS ABRIL 2010
0024-00002378	00002378	2010/07/26	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	18,018.00	✓	CONSULTAS Y REHABILITACION ABRIL Y MAYO 2010
0024-00002379	00002379	2010/07/26	002847	TORRES TREVIÑO CARLOS DR.	10,017.00	✓	CONSULTAS Y ECG ENERO A MARZO 2010
0024-00002380	00002380	2010/07/26	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	3,206.00	✓	ATENCIONES HOSPITALARIAS ABRIL 2010
0024-00002381	00002381	2010/07/26	001215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN DR.	3,267.00	✓	ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA A RAMON TREJO HDZ
0024-00002382	00002382	2010/07/26	010279	ANCIRA LOZANO RAUL ANTONIO	6,061.00	✓	CONSULTAS Y CIRUGIAS ABRIL Y MAYO 2010
0024-00002383	00002383	2010/07/26	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	48,614.29	✓	ATENCION OFTALMOLOGICA ABRIL, MAYO,JUN 2010
0024-00002384	00002384	2010/07/26	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C.	1,386.00	✓	CONSULTAS PACIENTES VARIOS ABRIL Y MAYO 2010
0024-00002385	00002385	2010/07/26	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCKER	40,810.41	✓	ANALISIS CLINICOS PACIENTES VARIOS ABRIL Y MAYO 10
0024-00002386	00002386	2010/07/26	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	7,546.00	✓	CONSULTAS MARZO Y ABRIL 2010
0024-00002387	00002387	2010/07/26	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	5,087.38	✓	GTS COMPROBAR REP. DE RIEGO DIF AREAS MUNICIPALES
0024-00002388	00002388	2010/07/26	009348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	20,764.00	✓	PUBLIC. FERIA DE SAN PEDRO EN PERIODICO HUASTESCO
0024-00002389	00002389	2010/07/26	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	2,968.18	✓	ALIMENTOS PERSONAL CENDI 1 CURSO PRIMEROS AUXILIOS
0024-00002390	00002390	2010/07/26	011515	ESSOMBA SEBASTIEN	4,250.00	✓	DEVOLUCION PAGO RENTA STAND FERIA DE SAN PEDRO
0024-00002391	00002391	2010/07/26	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,224.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA MES DE JULIO CITLALI ALONSO C
0024-00002392	00002392	2010/07/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	APOYO ECENOMICO BECA MES DE JULIO JORGE A. CEDILLO
0024-00002393	00002393	2010/07/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA MES DE JULIO JARED A. PUENTE GZZ
0024-00002394	00002394	2010/07/26	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	2,458.86	✓	APOYO BECA MES DE JULIO GUILLERMO RUBIO AGUILAR
0024-00002395	00002395	2010/07/26	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	175.00	✓	APOYO BECA MES DE JULIO CRISTOBAL SEBASTIAN MENDIE TA
0024-00002396	00002396	2010/07/27	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	8,500.00	✓	FONDO FIJO DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA
0024-00002397	00002397	2010/07/27	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	417.60	✓	TARJETAS DE PRESENTACION DIR. DE SISTEMAS
0024-00002398	00002398	2010/07/27	011541	RODRIGUEZ CARRAZCO ELIZABETH VICTORIA	63,600.00	✓	SERV. CONSULTORIA PLAM MPAL DE DESARROLLO 09-12
0024-00002399	00002399	2010/07/27	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,329,046.00	✓	RECIBOS ALUM,EDIF,BOMBAS, SEMAFOROS Y CAMARAS JUN
0024-00002400	00002400	2010/07/27	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	865,910.00	✓	CONSUMO AGUA EDIFICIOS Y AREAS MPALES JUNIO 2010
0024-00002401	00002401	2010/07/27	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	41,289.00	✓	CONSUMO DE AGUA JUNIO 2010 PARQUES Y JARDINES
0024-00002402	00002402	2010/07/28	011282	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	125,628.00	✓	GSTOS DE PROYECTO CENTRO CIVICO (ELAB. VIDEO)

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Página: 190



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002403	00002403	2010/07/28	011740	IBERPARKING, S.A. DE C.V.	46,400.00	✓	ASESORIA EXTERNA PARA PROYECTO DE ESTACIONAMIENTOS
0024-00002404	00002404	2010/07/28	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	509.60	✓	COMPROB. CH. 740 BCO 24 DEL 7/JUN/2010
0024-00002405	00002405	2010/07/28	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	189,236.60	✓	PUBLIC. ADEC. VIALES Y CTAS BANCARIAS HURACAN ALEX
0024-00002406	00002406	2010/07/28	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	6,000.00	✓	FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0024-00002407	00002407	2010/07/28	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	129,920.00	✓	PUBLICACIONES CHIC Y MILENIO DIARIO 6,7,8 JUL 10
0024-00002408	00002408	2010/07/28	011282	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	69,600.00	✓	GTS PROYECTO CENTRO CIVICO(ASESORIA EXTERNA FINANCI
0024-00002410	00002410	2010/07/28	010092	ASOCIA.DE BENEFICIEN.PRIV.LEON ORTIGOSA	900.00	✓	BECA JULIO NAOMI ITZEL GONZALEZ DELGADO
0024-00002412	00002412	2010/07/28	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,175.00	✓	BECA JULIO MARIA FERNANDA LOPEZ ARRON
0024-00002414	00002414	2010/07/28	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	127,350.02	✓	MUSICA EN VIVO, BAILES POPULARES PLANTA BAJA PALAC
0024-00002415	00002415	2010/07/28	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONORARIOS DEL 16-31 JUL EVENTOS PLAZA FATIMA
0024-00002416	00002416	2010/07/28	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	20,000.00	✓	DONATIVO APOYO CATALOGO VENTA PINTURAS A BENEFICIO
0024-00002417	00002417	2010/07/28	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	PAGO 21/48 CTO 2009-001 SISTEMA Y EQUIPO DESPACHO
0024-00002419	00002419	2010/07/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,138,242.16	✓	DED. CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA Q 14 HAAS
0024-00002420	00002420	2010/07/28	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,468.03	✓	REPOS. GASTOS DE REPRESENTACION
0024-00002421	00002421	2010/07/28	001329	ALBUERNE ARQ.DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.C.	100,000.00	✓	GASTOS DEL PROYECTO CENTRO CIVICO
0024-00002424	00002424	2010/07/28	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	7,194.00	✓	CONSULTAS PACIENTES VARIOS FEB Y ABRIL 2010
0024-00002426	00002426	2010/07/28	011187	GARZA MEDINA RICARDO	1,983.60	✓	GTS POR COMPROBAR LAVADO DE 3 TSURU INT Y EXTERIOR
0024-00002427	00002427	2010/07/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,602,410.30	✓	NOMINA QUINCENA 14 JULIO 2010
0024-00002428	00002428	2010/07/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,182,247.35	✓	PENSIONES ALIM. Y DEDUCCIONES Q 14 JUL 2010
0024-00002429	00002429	2010/07/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,072.00	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILA.Q.8,9,10,11,12 Y13
0024-00002430	00002430	2010/07/29	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	658.56	✓	COMPROBACION CHEQUE 1319 BANCO 24 DEL 22 JUN.2010
0024-00002431	00002431	2010/07/29	011741	CORTES OCHOA LUIS	144,688.29	✓	LIQ.CAUSA BAJA LUIS CORTES OCHOA
0024-00002432	00002432	2010/07/29	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	3,613.40	✓	BOLSAS DE CAMISETA GRANDE Y CHICA P/CARRERA 10K
0024-00002433	00002433	2010/07/29	001396	PERFORACIONES Y EQUIPOS SULTANA S.A. CV	174,000.00	✓	PERFORA. DE POZO PROF.ALEDAÑA A LA DIANA CAZADORA
0024-00002434	00002434	2010/07/29	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,626,308.26	✓	CAPITAL E INTERESES MES JULIO 2010 CRED.47100402 HSBC
0024-00002435	00002435	2010/07/29	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,673,767.75	✓	CAPITAL E INTERESES MES JULIO 2010 CRED.24208819 BANORTE
0024-00002437	00002437	2010/07/29	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	5,000.00	✓	DIVERSOS ARTICULOS P/SURTIR TIENDA BAZAR SAN PEDRO
0024-00002438	00002438	2010/07/29	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,200.00	✓	AYUDA MEDICA ESTUD.CASO 1756 Y 610 ASIS.SOCIAL
0024-00002439	00002439	2010/07/29	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,500.00	✓	AYUDA MEDICA BHT CASO 1916 A.SOC.SR.JOSE H.CASTILL
0024-00002440	00002440	2010/07/29	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	5,650.00	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002441	00002441	2010/07/29	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,000.00	✓	APOYO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 191



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002442	00002442	2010/07/29	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	3,419.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS MARTHA A. COBAS
0024-00002444	00002444	2010/07/29	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	500,927.23	✓	RAYOS X, ATN.HOSP.,ESTUD.A DIV.PACIENTES SERV.MED. Y COMPLEMENTO DEL 1% EN FAC.PAGADAS EN EL 2009
0024-00002445	00002445	2010/07/29	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	156,000.00	✓	BONOS DE DESPENSA MES JULIO P/ADULTOS MAYORES Y JUECES AUXILIARES
0024-00002446	00002446	2010/07/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	596,171.60	✓	NOMINA SEMANA 22/28 JULIO 2010
0024-00002447	00002447	2010/07/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	766,278.95	✓	SERVINOMINA SEMANA 22/28 JULIO 2010
0024-00002448	00002448	2010/07/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	522,615.02	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.22/28 JULIO 2010
0024-00002449	00002449	2010/07/29	005001	DOUGLAS CARRIZALES MARTHA ISABEL	5,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00002450	00002450	2010/07/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,263,802.94	✓	AJUSTE CTAS, POR PAGAR DE MULTAS TRANSITO A OTROS MPIO.S.
0024-00002451	00002451	2010/07/30	000678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	3,294.40	✓	REPARACION LLANTAS DIVERSAS UNID.SEG.MPAL.
0024-00002452	00002452	2010/07/30	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	1,592.76	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00002453	00002453	2010/07/30	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	1,405.42	✓	CARTUCHOS P/IMP.Y 3 MEMORIAS USB DEPTO.ASIS.SOCIAL
0024-00002454	00002454	2010/07/30	011721	GRUPO ASESORES EN DISEÑO Y ARQ., S.A.	1,595,000.00	✓	GTS.PROY.CTO.HISTORICO CULTURAL CASCA SAN PEDRO
0024-00002455	00002455	2010/07/30	011199	CLETO ESCAMILLA JUAN ALBERTO	10,440.00	✓	LIMPIEZA POR INUNDACION SOTANO AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00002456	00002456	2010/07/30	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	12,876.00	✓	600 KG.BOLSA P/BASURA DIV.TRAB.IMAGEN URBANA
0024-00002457	00002457	2010/07/30	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	3,217.68	✓	REEMB.GASTOS SEG.MPAL.PRES.PROFR.CAMILO CANTU
0024-00002458	00002458	2010/07/30	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,280.58	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNAS.PRESID.
0024-00002459	00002459	2010/07/30	011297	ESPINOSA GARZA CIRO	1,307.91	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.LIC.FERNANDO CANALES
0024-00002460	00002460	2010/07/30	005396	VILLARREAL DAVILA ROBERTO ALFONSO	1,740.00	✓	REEMB.GTS.5 ENCUESTRO JUECES AUXILIARES
0024-00002461	00002461	2010/07/30	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	3,257.95	✓	REEMB.GTS.REUNION TRAB.SINDICOS Y REGIDORES
0024-00002462	00002462	2010/07/30	011723	GARZA MORALES MAURICIO JESUS	5,311.46	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIENTO DE TRAB.A FAVOR COMUNIDA
0024-00002463	00002463	2010/07/30	011743	JAVELLY ALVAREZ SERGIO	479.34	✓	DEV.POR PAGO DUP.MULTA TRANSITO SERGIO JAVELLY
0024-00002465	00002465	2010/07/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	122,001.86	✓	BECAS MES JULIO 2010 PERS.SIND.Y NO SIND.
0024-00002466	00002466	2010/07/30	001770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	3,465.00	✓	BECA MES JULIO MARIA BEATRIZ ROJAS ROJAS
0024-00002467	00002467	2010/07/30	001914	QUINTANILLA BAUTISTA PABLO	3,510.00	✓	BECA MES JULIO PABLO QUINTANILLA BAUTISTA
0024-00002468	00002468	2010/07/30	005158	LOPEZ GARCIA JESUS	798.70	✓	BECA MES JULIO JESUS LOPEZ GARCIA
0024-00002469	00002469	2010/07/30	000324	REYES FERREIRA MARICELA	428.00	✓	BECA MES JULIO MARICELA REYES FERREIRA
0024-00002470	00002470	2010/07/30	006556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	1,440.00	✓	BECA MES JULIO OLIVIA VALDEZ CISNEROS
0024-00002471	00002471	2010/07/30	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	1,296.00	✓	BECA MES JULIO JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZ
0024-00002472	00002472	2010/07/30	006778	CORDOVA RAMIREZ AUDON	2,478.00	✓	BECA MES JULIO AUDON CORDOVA RAMIREZ
0024-00002473	00002473	2010/07/30	007816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	800.00	✓	BECA MES JULIO CLAUDIA BUENTELLO ROSALES
0024-00002474	00002474	2010/07/30	003276	CANCHOLA OLAGUE ABEL DR.	5,579.75	✓	BECA MES JULIO ABEL CANCHOLA OLAGUE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 192



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002475	00002475	2010/07/30	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	632.00	✓	BECA MES JULIO JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00002476	00002476	2010/07/30	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	1,400.30	✓	BECA MES JULIO CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00002477	00002477	2010/07/30	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	2,152.48	✓	BECA MES JULIO JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00002479	00002479	2010/07/30	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	275.00	✓	BECA MES JULIO JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00002480	00002480	2010/07/30	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN	575.00	✓	BECA MES JULIO ADRIAN ZAMORES GONZALEZ
0024-00002481	00002481	2010/07/30	011751	NUÑEZ SOTO ADRIANA MIREYA	1,287.00	✓	BECA MES JULIO ADRIANA MIREYA NUÑEZ SOTO
0024-00002482	00002482	2010/07/30	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,654.00	✓	BECA MES JULIO ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00002483	00002483	2010/07/30	008604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	535.00	✓	BECA MES JULIO MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZ
0024-00002484	00002484	2010/07/30	010934	VILLARREAL BARRIENTOS MARIA GUDADALUPE	816.19	✓	BECA MES JULIO MA.GUADALUPE VILLARREAL BARRIENTOS
0024-00002485	00002485	2010/07/30	001808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	1,887.50	✓	BECA MES JULIO JOSE MARTIN HERNANDEZ GUERRERO
0024-00002486	00002486	2010/07/30	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	2,743.99	✓	REP.FONDO REVOLVENTE INGRESOS
0024-00002487	00002487	2010/07/30	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	238,198.06	✓	CONSUMO AXTEL MES ABRIL 2010
0024-00002488	00002488	2010/07/30	007983	CAMIONES GALERIA, S. A. DE C. V.	740,149.99	✓	CAMION INTER.C/PIPA PARA AGUA DIV.TRAB.SERV.PUB.
0024-00002490	00002490	2010/07/30	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	6,766.83	✓	REP.CJA.CHICA EGRESOS
0024-00002491	00002491	2010/08/02	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	259,737.75	✓	PAGO CONVENIO LABORAL MES AGOSTO 2010
0024-00002492	00002492	2010/08/02	003192	CANTU LOZANO GERARDO	3,828.00	✓	REEMBOLSO DE DAÑO CAUSADO A CIUDADANO POR VEHICULO DE LA SECRETARIA
0024-00002493	00002493	2010/08/02	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	13,804.00	✓	ATENCION HOSP. A ANGEL SCARLEFF SEG.MPAL.
0024-00002494	00002494	2010/08/02	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	25,000.00	✓	HONORARIOS JULIO 2010
0024-00002495	00002495	2010/08/02	006225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	74,847.86	✓	ADI.5 Y ORD.6 CONS.DRENAJE PLUVIAL CALLEJON ARIZPE
0024-00002496	00002496	2010/08/02	010718	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	930,204.00	✓	RETROEXCAVADORA CARGADORA MOD. 416 P/SERV.PUB.
0024-00002497	00002497	2010/08/02	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C.	3,146.00	✓	ATN.HOSP.A SANTOS HERNANDEZ PENS.
0024-00002498	00002498	2010/08/02	011368	OVALBOX SA DE CV	29,106.33	✓	SERV.ENCUESTAS OPINION PUB.MES JUNIO 2010
0024-00002499	00002499	2010/08/02	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	277,716.24	✓	CONS.33,227.94 LTS.GASOLINA 01 JUN./07 JUL.2010
0024-00002500	00002500	2010/08/02	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	4,116.90	✓	BOLETO DE AVION A GEORGINA ALOS MEX-MTY-MEX 29 JUN FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00002501	00002501	2010/08/02	011708	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	169,375.03	✓	ADI.1 REHAB.CASETA P/EQ.RADIOCOM.VIVERO MPAL.
0024-00002502	00002502	2010/08/02	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	135,720.00	✓	RENTA COPIADORA MES ABRIL Y MAYO 2010
0024-00002503	00002503	2010/08/02	005854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,997.49	✓	MTTO.PREV.UNID.AIRE ACOND.Y SIS.ENERGIA ININTERRUM MES JUNIO
0024-00002504	00002504	2010/08/02	005596	BACKSTAGE, S. A. DE C. V.	500.01	✓	2 PARCHES P/BATERIA TALLER MUSICA CASA CULT.VISTA
0024-00002505	00002505	2010/08/02	003185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	29,475.00	✓	DESPENSAS ORDINARIAS PARA APOYO ASISTENCIAL
0024-00002506	00002506	2010/08/02	011215	CARDENAS DEL CASTILLO BARBARA GABRIELA	23,923.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 193



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002507	00002507	2010/08/02	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	5,082.00	✓	CONS.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002508	00002508	2010/08/02	000396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR.	8,108.00	✓	ATN.MED.Y HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002509	00002509	2010/08/02	000303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	600.00	✓	APOYO MEDICO A MENOR KARINA LETICIA HDZ.WONG ASIS. SOCIAL
0024-00002510	00002510	2010/08/02	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	2,755.89	✓	AYUDA MEDICO CASOS 1894 Y 1869 ASIS.SOCIAL
0024-00002511	00002511	2010/08/02	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.	18,436.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002512	00002512	2010/08/02	011145	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS SA DE CV	6,211.00	✓	DESPENSAS ESP.28 JUN./02 JUL.ASIS.SOCIAL
0024-00002513	00002513	2010/08/02	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	394,040.12	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00002514	00002514	2010/08/02	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.00	✓	PAGO DE ESTANCIA Y ATENCION GERIATRICA DE LA SRA. ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS, MES DE AGOSTO 2010
0024-00002515	00002515	2010/08/02	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,000.00	✓	GASTOS DE INTERNAMIENTO DE CECILIA RODRIGUEZ GALAV IS (CASO 277) MES DE JUNIO Y JULIO 2010
0024-00002516	00002516	2010/08/02	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	19,985.64	✓	39 PLAYERAS TIPO POLO Y 42 PARES CALZADO
0024-00002517	00002517	2010/08/02	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES JUNIO 2010
0024-00002518	00002518	2010/08/02	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	10,988.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002519	00002519	2010/08/02	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO DR.	5,372.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002520	00002520	2010/08/02	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	1,670.40	✓	HOJAS MEMBRETADAS P/DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00002521	00002521	2010/08/02	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	46,938.26	✓	AYUDA MEDICA A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002522	00002522	2010/08/02	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	3,834.00	✓	ATN.MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002523	00002523	2010/08/02	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	985.43	✓	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002524	00002524	2010/08/02	009568	LABORATORIO DE ORTOMEDICA, S.A. DE C.V.	700.00	✓	AYUDA MEDICO ASITENCIAL A CASO NO. 1519
0024-00002526	00002526	2010/08/02	011413	LOPEZ LOTINA FRANCISCO ALBERTO	5,300.00	✓	CURSOS DE CAPACITACION CONTROL URBANO
0024-00002527	00002527	2010/08/02	009545	MORA NATERAS SERGIO	4,752.00	✓	DEDUC.CLASES INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES.
0024-00002528	00002528	2010/08/02	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	916.52	✓	PILAS DOBLE AA P/DIV.DEPTOS.
0024-00002529	00002529	2010/08/02	001513	ORTOPEDIA LA REPUBLICA S.A. DE C.V.	300.00	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO 2073
0024-00002530	00002530	2010/08/02	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	19,684.80	✓	LENTES DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002531	00002531	2010/08/02	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	34,336.00	✓	BOLSAS P/BASURA DIV.TRAB.IMAGEN URBANA
0024-00002532	00002532	2010/08/02	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,294.98	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASOS 173, 2049, 1521
0024-00002533	00002533	2010/08/02	011745	PONCE GOMEZ HECTOR	17,632.00	✓	UNIFORMES P/BANDA DE GUERRA SEG.MPAL.
0024-00002534	00002534	2010/08/02	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	6,119.49	✓	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002535	00002535	2010/08/02	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	1,606.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002536	00002536	2010/08/02	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	1,798.00	✓	MTTO.PREV.PLANTA ELECTRICA MES JULIO 2010
0024-00002539	00002539	2010/08/02	002847	TORRES TREVIÑO CARLOS DR.	2,862.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002540	00002540	2010/08/02	004228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	2,640.00	✓	BECA MES JULIO A GERMAN RICARDO TORRES SILGUERO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002541	00002541	2010/08/02	004228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	2,520.00	✓	BECA MES JULIO A ESMERALDA ABIGAIL CHAVEZ LOPEZ
0024-00002543	00002543	2010/08/02	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	800.00	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASO 1763
0024-00002544	00002544	2010/08/02	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	1,950.00	✓	CONS.COMIDAS 25 JUN.09 JUL.PERS.ESCOLTA Y SRIO.SEG MPAL.
0024-00002545	00002545	2010/08/02	011754	VOLPE RAMOS FRANCISCA	18,929.13	✓	DEV.IMP.PRED.6 BIM.05 Y 2010 EXP.11-016-004
0024-00002546	00002546	2010/08/02	011619	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	110,200.00	✓	HONO.SERV.AUDITORIA AL 31 DIC.2010
0024-00002547	00002547	2010/08/02	001280	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE S.A. DE C.V.	14,677.88	✓	REPARACION MOTOCICLETAS HARLEY SEG.MPAL.
0024-00002548	00002548	2010/08/02	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	31,517.25	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00002549	00002549	2010/08/02	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	65,422.68	✓	CARTUCHOS TONER Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00002550	00002550	2010/08/02	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	4,042.60	✓	TONER P/IMPRESORA JUECES CALIFICA.Y SEPORTES
0024-00002551	00002551	2010/08/02	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	7,785.92	✓	TONER IMPRESORA Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00002552	00002552	2010/08/02	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	11,940.75	✓	BOMBA LITTLE P/ESPEJO DE AGUA CABECERA SUCHIATE
0024-00002553	00002553	2010/08/02	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	1,172.66	✓	MATERIAL P/MTTO.SISTEMA RIEGO IMAGEN URBANA
0024-00002554	00002554	2010/08/02	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	2,550.03	✓	MATERIAL Y ARTS.DE LIMPIEZA
0024-00002555	00002555	2010/08/02	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	35,340.39	✓	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0024-00002556	00002556	2010/08/02	008613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	8,600.24	✓	REFACCIONES P/DIV.UNID.
0024-00002557	00002557	2010/08/02	011214	RIVERA RIVERA ELSA	74,097.32	✓	REFACCIONES P/DIV.UNID.
0024-00002558	00002558	2010/08/02	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	2,923.20	✓	REP.BOSTER UNID.SEG.MPAL.
0024-00002559	00002559	2010/08/02	005241	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	8,854.66	✓	RENTA ESCENARIOS P/DIV.EVENTOS
0024-00002560	00002560	2010/08/02	011145	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS SA DE CV	3,376.50	✓	BOTANAS Y REFRESCOS P/REUNION SECTORIAL
0024-00002561	00002561	2010/08/02	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	55,390.00	✓	COMP.E INST.MUELLES TRAS UNID.112 SERV.PUB.
0024-00002562	00002562	2010/08/02	005918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	1,692.47	✓	MATERIAL MEDICO DENTAL P/SERV.MED.MPALES.
0024-00002563	00002563	2010/08/02	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	10,846.00	✓	INST.SUMINISTRO ELECTRICO COL.CAPISTRANO
0024-00002564	00002564	2010/08/02	011355	AQ SERVICIOS Y NEGOCIOS SA DE CV	107,715.28	✓	SEÑALAMIENTOS Y 6 PZAS.LISTON PRECAUCION
0024-00002565	00002565	2010/08/02	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	176,524.75	✓	COMP.E INT.EQ.BOMBEO SUMERGIBLE HDA.SAN AGUSTIN
0024-00002566	00002566	2010/08/02	009287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SERVI	16,222.60	✓	LICENCIA SIS.PRECIOS UNITA.Y ADI.HABILITADA
0024-00002567	00002567	2010/08/02	001432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	1,452.55	✓	REP.DE RADIO CECODAP MOVIL SERV.PUB.
0024-00002568	00002568	2010/08/02	011360	SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA	32,953.28	✓	COMP.E INST.REJACERO PARQ.BARRANCAS DEL PEDREGAL
0024-00002569	00002569	2010/08/02	006383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ.	50,750.00	✓	COMP.E INST.BASUREROS Y BANCAS TIPO PICNIC COL.CAP ISTRANO
0024-00002570	00002570	2010/08/02	010162	DQP INDUSTRIAL, SA DE CV	10,440.00	✓	4 CUB.TRICLORO P/ALBERCA GIMNASIO LA RAZA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 195



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002571	00002571	2010/08/02	000778	ZAMORA LANDIN JUAN	19,311.68	✓	DIVERSOS TROFEOS P/DIR.DEPORTES
0024-00002572	00002572	2010/08/02	003537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	5,148.08	✓	ARTS.DE TOCADOR AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00002573	00002573	2010/08/02	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	2,436.00	✓	60 PLAYERAS P/DIV.CURSOS MUSEO CENT.
0024-00002574	00002574	2010/08/02	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	2,523.00	✓	10 LONAS EN IMPRESION DIGITAL P/APOYO AL INEGI
0024-00002575	00002575	2010/08/02	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	1,386.20	✓	ELAB.HOJAS MEMBRETADAS T.CARTA Y OFICIO
0024-00002576	00002576	2010/08/02	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	11,551.28	✓	MTTO.BICICLETAS GIMN.MIRADOR CANTERAS Y ACCESORIOS P/GIMN.SAN PEDRO 400
0024-00002577	00002577	2010/08/02	004958	AGUILAR PADRON FRANCISCA	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.APLONIO AGUILAR GAYTAN
0024-00002578	00002578	2010/08/02	011619	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	110,200.00	✓	SERV.DE AUDITORIA AL 31 DIC.2010
0024-00002579	00002579	2010/08/02	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,108.40	✓	PUBLICA.MERCADO DE LA FREGONERIA ED.SIERRA MADRE
0024-00002580	00002580	2010/08/02	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	174,456.14	✓	CONS.20,072.38 LTS.DIESEL 02/18 JULIO 2010
0024-00002581	00002581	2010/08/02	008402	HERRERA CASTILLO JUAN ANTONIO	12,500.00	✓	PREST.PERS.A CTA.SALARIO A FAVOR DEL SR.JUAN A. HERRERA CASTILLO
0024-00002582	00002582	2010/08/02	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	9,906.40	✓	SERV.VIGILANCIA 16/31 MAYO DIV.DEPTOS.DIF
0024-00002583	00002583	2010/08/02	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	15,313.55	✓	ALIMENTOS P/NIÑOS CENDI 1,2 Y ABUELITOS CASA CLUB
0024-00002584	00002584	2010/08/02	006518	SANTOS BRUNO VICTOR URBANO	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.HECTOR ENRIQUE SANTOS V.
0024-00002585	00002585	2010/08/02	010830	SILVA GOMEZ SALVADOR	5,600.00	✓	AYUDA TRANSP. Y VIATICOS 4 JUGADORES LIGA FUT BOL SIERRA MADRE
0024-00002586	00002586	2010/08/02	010772	IBARRA MOLINA ERIKA MARCELA	11,600.00	✓	500 PLAYERAS P/PERS.DAMNIFICADAS POR HURACAN ALEX
0024-00002587	00002587	2010/08/02	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	14,834.99	✓	AYUDA SERV.FUNE.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002588	00002588	2010/08/02	011629	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	6,960.00	✓	CAPACITA.29 Y 30 JUN.TALLERES DE VERANO MUSEO CENT
0024-00002589	00002589	2010/08/03	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	17,087.30	✓	ATN.MEDICA REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002591	00002591	2010/08/05	011758	MATA SALCIDO RAUL	982.00	✓	COMIDA DE TRAB.C.P.RAUL MATA,GABRIEL ROSALES YJOSE P. CAMPOS
0024-00002592	00002592	2010/08/05	011651	REYES NAVA NADIA VIANETTE	2,500.00	✓	GTS.DESAYUNO EVE.REUNION CONSEJO CONS.CIUD.3 AGO.
0024-00002593	00002593	2010/08/05	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	13,920.00	✓	RENTA DE ESCENARIO P/EVE.FERIA SAN PEDRO 25/29 JUN 2010
0024-00002594	00002594	2010/08/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,902.22	✓	PENS.ALIM.SEM.29 JULIO/04 AGOSTO 2010
0024-00002595	00002595	2010/08/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	481,021.45	✓	DEDUCCIONES NOM.SEM.29 JULIO/04 AGOSTO 2010
0024-00002596	00002596	2010/08/05	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	5,883.82	✓	CONS. 703.80 LTS.GASOLINA 08/14 JULIO 2010
0024-00002597	00002597	2010/08/05	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	4,649.55	✓	BECA MES JULIO A BERNARDO HERNANDEZ PADILLA
0024-00002598	00002598	2010/08/05	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,108.40	✓	PUBLICA.ED.SIERRA M.CRUCES TONALA MUSEO EL CENTENA
0024-00002599	00002599	2010/08/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	329,325.85	✓	SERVINOMINA SEMANA 29 JULIO/04 AGOSTO 2010
0024-00002600	00002600	2010/08/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	323,325.10	✓	NOMINA SEMANA 29 JULIO/04 AGOSTO 2010
0024-00002601	00002601	2010/08/06	011757	COMOTISA, S.A. DE C.V.	128,430.30	✓	30% ANT.PAVIMENTA.ASFALTICA AV.ALFONSO REYES
0024-00002602	00002602	2010/08/06	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,963.94	✓	PAGO RENTA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002603	00002603	2010/08/09	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	15,776.00	✓	COMPUTADORA HP P/DIR.EGRESOS
0024-00002604	00002604	2010/08/09	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	366.56	✓	2 CHAROLAS CANAPES P/CLAUSURA CURSOS A LA COMUNIDA
0024-00002605	00002605	2010/08/09	009820	REYES GUZMAN EUGENIO JOSE	38,280.00	✓	200 BLTS.ASFALTO EN FRIO P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00002606	00002606	2010/08/09	000256	RUMA GROUP INCORPORATED S.A. DE C.V.	545,490.00	✓	UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA POLARIS P/SEG.MPAL.
0024-00002608	00002608	2010/08/09	011755	VILLARREAL VILLARREAL GREGORIO	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA OFNA.1 INCUBADORA DE NEGOCIOS
0024-00002609	00002609	2010/08/09	000077	LEVY AYALA CATALINA	5,750.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.VALLE CHIPINQUE SUR
0024-00002610	00002610	2010/08/09	005794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	6,000.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.VILLAS DE TERRASOL
0024-00002611	00002611	2010/08/09	008028	CHAPA MARTINEZ JOSE RANULFO	5,500.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.RINCON DE LA MONTAÑA
0024-00002613	00002613	2010/08/09	001247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	22,050.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP. 2010 PARQ.HACIENDA EL ROSARIO
0024-00002614	00002614	2010/08/09	006586	URQUIZA ESTRADA GUILLERMO	16,500.00	✓	SUBVENCION 1 Y 2 TRIMESTRE 2010 PARQ.OLINALA
0024-00002615	00002615	2010/08/09	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,836.00	✓	BECA MES JULIO A KARLA CECILIA BARRON MALDONADO
0024-00002616	00002616	2010/08/09	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	900.00	✓	BECA MES JULIO A MARIA DEL CONSUELO PEUNTE ALVAREZ
0024-00002617	00002617	2010/08/09	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,820.00	✓	BECA MES JULIO A JESSICA JUDITH MEDELLIN TORRES
0024-00002618	00002618	2010/08/09	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,820.00	✓	BECA MES JULIO A JOHNNATAN ALBERTO PEREZ OLIVARES
0024-00002619	00002619	2010/08/09	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,575.00	✓	BECA MES JULIO A IVAN DAVID MORA MARTINEZ
0024-00002620	00002620	2010/08/09	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES JULIO A DIANA KAREN SANCHEZ TORRES
0024-00002621	00002621	2010/08/09	005110	COLEGIO LABASTIDA	2,797.50	✓	BECA MES JULIO A YADIRA LIZETH CASTILLO ARREOLA
0024-00002622	00002622	2010/08/09	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,959.75	✓	BECA MES JULIO A SAMANTHA MIROSLAVA SANCHEZ TORRES
0024-00002623	00002623	2010/08/09	004110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	800.00	✓	BECA MES JULIO A KEVIN ISAY BARRON MALDONADO
0024-00002624	00002624	2010/08/09	004757	INST.TEC.DE EDUCACION AVANZADA, S.C.	1,680.00	✓	BECA MES JULIO A LINDA CRISTAL TOVAR LEIJA
0024-00002625	00002625	2010/08/09	002565	U.A.N.L.FAC.DE C.FISICO MATEMATICAS	1,980.00	✓	BECA MES JULIO A MARCELO ADEMIR MARTINEZ PUENTE
0024-00002626	00002626	2010/08/09	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,575.00	✓	BECA MES JULIO A DANIEL HUMBERTO BONILLA GOMEZ
0024-00002628	00002628	2010/08/09	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	567,212.87	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002629	00002629	2010/08/09	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	6,960.00	✓	REEMB.COMIDA PERS.LABORO CONTINGEN.HURACAN ALEX
0024-00002630	00002630	2010/08/09	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	5,557.05	✓	REP.CJA.CHICA AYUNTAMIENTO
0024-00002631	00002631	2010/08/09	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	11,272.63	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 08 JUN./22 JUL.2010 ADQ.
0024-00002632	00002632	2010/08/09	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,631,560.18	✓	CONS.ENERGIA ELEC.SIS.ALUMBRADO PUB.MES JULIO 2010 NO. REFERENCIA 1554
0024-00002633	00002633	2010/08/09	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	286.17	✓	MATERIAL P/CONSTRUC.P/TRAB.GIMN.MIRADOR CANTERAS
0024-00002634	00002634	2010/08/09	007635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	4,676.47	✓	ALIMENTO P/NIÑOS CENDI 1 MES MAYO
0024-00002635	00002635	2010/08/09	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JAR S.A. DE CV	7,016.84	✓	2 CJAS.ENGRANES Y 5 CABEZALES P/DESMALIZADORA
0024-00002636	00002636	2010/08/09	005303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V.	6,620.12	✓	MTTO.PREV.40,000 KM.UNID.DODGE RAM.2008 SEG.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002637	00002637	2010/08/09	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	5,171.58	✓	ALIMENTOS P/NIÑOS CENDI 1 MES JUN.Y ABUELITOS CASA CLUB
0024-00002638	00002638	2010/08/09	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	6,435.68	✓	REFACCIONES P/UNID.721 Y 725 SEG.MPAL.
0024-00002639	00002639	2010/08/09	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	2,700.00	✓	REFACCIONES P/DIV.UNID.MPALES.
0024-00002640	00002640	2010/08/09	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	41,244.44	✓	REP.FRENOS Y MTTO.DIV.UNID.SEG.MPAL.
0024-00002641	00002641	2010/08/09	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	143,395.72	✓	REPARACION DIV.UNID.MPALES.
0024-00002642	00002642	2010/08/09	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	3,306.99	✓	MTTO.PREVENTIVO A DIV.UNID.MPALES.
0024-00002643	00002643	2010/08/09	008613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	6,449.60	✓	REFACCIONES P/UNID.SEG.MPAL.
0024-00002644	00002644	2010/08/09	011214	RIVERA RIVERA ELSA	14,273.80	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.MPALES.
0024-00002645	00002645	2010/08/09	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	27,059.32	✓	REPARACION DIV.UNID.SEG.MPAL.
0024-00002646	00002646	2010/08/09	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	2,040.64	✓	CAFE,CREMA,DESECHABLES,AZUCAR,AGUA,SERV.ETC.
0024-00002647	00002647	2010/08/09	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	22,643.20	✓	ELAB.SELLOS Y PAPELERIA IMPRESA
0024-00002648	00002648	2010/08/09	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	38,654.68	✓	PINTURA Y MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.MPIO.
0024-00002649	00002649	2010/08/09	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	8,932.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00002650	00002650	2010/08/09	008646	REYNA GARZA EDITH	8,091.00	✓	COMP.E INST.CANCELES P/BAÑO DIR.JURID.
0024-00002651	00002651	2010/08/09	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	1,311.26	✓	MATERIAL FERRETERO P/GIMNASIOS
0024-00002652	00002652	2010/08/09	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	2,498.76	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00002653	00002653	2010/08/09	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	55,158.83	✓	LUMINARIAS DIV.TIPOS P/SERV.PUB.
0024-00002654	00002654	2010/08/09	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	30,242.36	✓	REP.Y SERV.MTTO.CLIMAS DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00002655	00002655	2010/08/09	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	2,342.04	✓	TROFEOS P/PREMIA.TORNEO FUTBOL APERTURA 2010
0024-00002656	00002656	2010/08/09	011625	CRONOS MONTERREY SA DE CV	27,376.00	✓	100 TARJETAS P/ASISTENCIA DE PERS.ADMON.MPAL.
0024-00002657	00002657	2010/08/09	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	5,032.01	✓	REP.SISTEMA DE RIEGO DIV.AREAS MPALES.
0024-00002658	00002658	2010/08/09	011355	AQ SERVICIOS Y NEGOCIOS SA DE CV	10,440.00	✓	100 PZAS CINTA AMARILLA P/PROTECCION
0024-00002659	00002659	2010/08/09	011043	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, SA DE CV	18,142.40	✓	2 EQ.AIRE ACOND.MINISPLIT P/SERV.PUB.
0024-00002660	00002660	2010/08/10	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	7,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.GRAL.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00002661	00002661	2010/08/10	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,787.55	✓	SERV.INTERNET INALAMB.22 JUN./21 JUL.2010 KIOSCO MOVIL
0024-00002663	00002663	2010/08/10	008367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	48,198.30	✓	APORTACION MTTO.SINTRAM MES ABRIL 2010
0024-00002664	00002664	2010/08/10	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASES.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO MES JULIO 2010
0024-00002665	00002665	2010/08/10	011559	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN,S.A	58,464.00	✓	28 SPOT DONATIVOS HURACAN ALEX 08/16 JULIO 2010
0024-00002666	00002666	2010/08/10	008315	CORAZÓN Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA EVENTOS PRESID.MES JULIO 2010
0024-00002667	00002667	2010/08/10	007286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY,	8,000.00	✓	DONATIVO AL CORO METROPOLITANO MES AGOSTO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				A.B.P.			
0024-00002668	00002668	2010/08/10	011145	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS SA DE CV	4,093.00	✓	DESPENSAS ESP.SEM.31 MAYO/04 JUN.2010 ASIS.SOCIAL
0024-00002669	00002669	2010/08/10	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	12,528.00	✓	PUBLICA.CONV.ARRENDA.SIS.LOCALIZA.AUTOMA.DE VEHI.OFI.Y SEG.VIDA,VEHI.DE INCENDIO Y RAMOS DIV.
0024-00002670	00002670	2010/08/10	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,300.00	✓	HIPOTERAPIAS P/MENORES TANIA FLORES Y MAURICIO A. CASTILLO MES AGOSTO 2010
0024-00002671	00002671	2010/08/10	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	81,353.87	✓	CONS.9,329.57 LTS.DIESEL 19/25 JULIO 2010
0024-00002672	00002672	2010/08/10	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	3,828.00	✓	6 PARES DE BOTAS TIPO MILITAR P/CADETES SEG.MPAL.
0024-00002673	00002673	2010/08/10	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	5,448.79	✓	APOYO MEDICO P/DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002674	00002674	2010/08/10	002559	NOTIGRAMEX, S.A.	102,080.00	✓	TRANS.SPOT FERIA SAN PEDRO 2010 Y CTAS.BANCARIAS DONATIVOS DAMNIFICA.HURACAN ALEX
0024-00002675	00002675	2010/08/10	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	652,414.76	✓	RECOLEC.1,993.36 TON.BASURA ORD.01/15 JULIO 2010
0024-00002676	00002676	2010/08/10	011503	REYES HERNANDEZ MARIA DOLORES	7,620.08	✓	MATERIAL MEDICO P/BOTIQUIN SEGURIDAD MPAL.
0024-00002677	00002677	2010/08/10	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONO.01/15 AGO.2010 DIV.EVE.CTO.CULT.PLAZA FATIMA
0024-00002678	00002678	2010/08/10	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	3,832.00	✓	ALIMENTOS P/CAMPAMENTO DE VERANO CENDI 1 Y REUNION JUECES CALIFICA.
0024-00002680	00002680	2010/08/10	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,785.00	✓	BECA MES AGOSTO A MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS VAZQUEZ
0024-00002681	00002681	2010/08/10	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	645.60	✓	BECA MES AGOSTO ABRAHAM ESAI MONTOYA CARRANZA
0024-00002682	00002682	2010/08/10	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES AGOSTO A VIVIAN AGUILERA GONZALEZ
0024-00002683	00002683	2010/08/10	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,886.25	✓	BECA MES AGOSTO A KAREN BEATRIZ LUNA LOPEZ
0024-00002685	00002685	2010/08/10	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,501.50	✓	BECA MES AGOSTO A ROMAN OSVALDO ARROYO SIFUENTES
0024-00002686	00002686	2010/08/10	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	560.00	✓	BECA MES JULIO A GLORIA LIZBETH LARUMBE MARTINEZ
0024-00002687	00002687	2010/08/10	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,575.00	✓	BECA MES AGOSTO A ALFONSO ISRAEL SAUCEDA RIVERA
0024-00002688	00002688	2010/08/10	011662	ESC.PRIM.PROFR.DANIEL URENCIO RAMIREZ	900.00	✓	BECA MES JULIO A ARAT ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
0024-00002690	00002690	2010/08/10	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	87,126.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002691	00002691	2010/08/10	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	107,671.20	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002692	00002692	2010/08/10	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	22,560.66	✓	ATN.HOSP.A LILIANA CEDILLO DIR.POLICIA Y COMPLEMEN TO DEL 1% DE I.V.A. FACTURA 061401E DEL 23 DIC.09
0024-00002693	00002693	2010/08/10	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C.	10,126.00	✓	CONS.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002694	00002694	2010/08/10	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	139,607.13	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002695	00002695	2010/08/10	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	128,358.55	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002696	00002696	2010/08/10	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES JULIO 2010
0024-00002697	00002697	2010/08/10	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES JULIO 2010
0024-00002698	00002698	2010/08/10	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES JULIO 2010
0024-00002699	00002699	2010/08/10	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES JULIO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002700	00002700	2010/08/11	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO JUECES CALIFICADORES
0024-00002701	00002701	2010/08/11	011771	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	1,500.00	✓	APERTURA FONDO FIJO PASAPORTES Y RECLUTA.
0024-00002702	00002702	2010/08/11	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	8,000.00	✓	DEV.PAGO ANT.RENTA AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00002703	00002703	2010/08/11	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	9,143.07	✓	GTS.DE VIAJE A LA CD.MEX.ING MAURICIO FERNANDEZ
0024-00002704	00002704	2010/08/11	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	1,426.51	✓	REEMB.GTS.MATERIAL P/INST.EQ.INTEЛИGENTE PATRULLAS
0024-00002705	00002705	2010/08/11	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,324.98	✓	REEMB.GTS.COMIDA CESAR LEIJA SRIO.CONTRALORIA Y REP.CJA.CHICA 09 JUL./03 AGOSTO
0024-00002707	00002707	2010/08/11	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	1,025.80	✓	JTA.DE TRAB.SESION EXTRAORD.DE CABILDO 27 JUL.2010
0024-00002708	00002708	2010/08/11	000077	LEVY AYALA CATALINA	5,750.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.VALLE DE CHIPINQ.SUR
0024-00002711	00002711	2010/08/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,176,926.99	✓	NOMINA,SERVINOMINA Y DEDUC.QUIN.15 ASIMILABLES
0024-00002712	00002712	2010/08/11	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	480,901.00	✓	9 RECIBOS CONS.ALUMBRADO PUB. MES JULIO 2010
0024-00002713	00002713	2010/08/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,348,197.70	✓	NOMINA,SERVINOMINA,DEDUC.Y PESN.ALIM.1 QUIN.AGOSTO
0024-00002714	00002714	2010/08/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	552.26	✓	PENSION ALIMENTICIA 1 QUIN.AGOSTO
0024-00002715	00002715	2010/08/12	007266	CHAVEZ CHAVEZ JOSE	20,000.00	✓	ALTA DE PLACAS Y REFRENDO P/20 MOTOCICLETAS ARRENDADAS SEG.MPAL.
0024-00002716	00002716	2010/08/12	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	3,009.12	✓	REP.FONDO REVOLVENTE PATRIMONIO
0024-00002717	00002717	2010/08/12	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	22,993.00	✓	REEMB.GTS.CONTINGENCIA HURACAN ALEX Y REP.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00002718	00002718	2010/08/12	004747	DAVALOS SILLER JOSE LIC.	1,398.00	✓	REEMB.GTS.BASE C/ARBOL ARTIF.DECORA.OFNA.DIR.GOB.
0024-00002719	00002719	2010/08/12	011769	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.	1,795.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.LIC.ROBERTO UGO RUIZ SRIO. AYUNTAMIENTO
0024-00002720	00002720	2010/08/12	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	3,935.68	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.SRIO.AYUNTA.
0024-00002723	00002723	2010/08/12	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,060.58	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00002724	00002724	2010/08/12	011048	CANTU GARCIA CECILIA	5,129.40	✓	REP.CJA.CHICA CONTROL URBANO
0024-00002725	00002725	2010/08/12	005761	CANTU GUEVARA HUMBERTO GENARO	76.41	✓	DEV.PARCIAL RECARGOS 1 BIM.09 EXP.CAT.11-052-899
0024-00002727	00002727	2010/08/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	749,412.45	✓	NOMINA SEMANA 05/11 AGOSTO 2010
0024-00002729	00002729	2010/08/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	879,709.65	✓	SERVINOMINA SEMANA 05/11 AGOSTO 2010
0024-00002730	00002730	2010/08/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	549,798.98	✓	DEDUC. Y PENS.ALIM.NOM.SEM.05/11 AGOSTO 2010
0024-00002731	00002731	2010/08/13	003341	REYES FERREIRA SILVIA	1,251.00	✓	REP.GTS.MEDICOS SILVIA REYES FERREIRA
0024-00002732	00002732	2010/08/13	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	690,370.88	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002733	00002733	2010/08/13	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	821,055.10	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00002734	00002734	2010/08/13	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	53,923.76	✓	50% MTTTO.PALACIO DE JUSTICIA MES ABRIL Y MAYO 2010
0024-00002735	00002735	2010/08/13	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	474,716.73	✓	APORTACION MPAL. MES AGOSTO 2010 AL IMPLAN
0024-00002737	00002737	2010/08/13	000546	SIMEPRODE	371,728.21	✓	RECEP.3,047.74 TN.DESECHOS SOLIDOS 21 JUN./25 JUL. Y 410 LLANTAS 19/25 JUL. 2010
0024-00002738	00002738	2010/08/13	004025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	4,841.74	✓	RENTA MES AGOSTO 2010 OFNAS.MUSEO CENTENARIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 200



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002739	00002739	2010/08/13	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	21,200.00	✓	RENTA MES AGOSTO 2010 INMUEBLE ALDAMA Y REFORMA CASCO SAN PEDRO
0024-00002740	00002740	2010/08/13	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES JUNIO 2010
0024-00002741	00002741	2010/08/13	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	7,837.37	✓	COMIDA REUNION DE TRAB.ING.MAURICIO FERNANDEZ C/ CONSUL DE CANADA
0024-00002742	00002742	2010/08/13	002489	CORNU SANDOVAL SAMANTA LIC.	6,534.00	✓	REP.GTS.MEDICOS SAMANTA CORNU SANDOVAL
0024-00002743	00002743	2010/08/13	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	3,884.00	✓	CONS.IUSACELL 22 JUN./21 JUL.2010 ENLACE C4
0024-00002744	00002744	2010/08/13	011763	GARCIA SANCHEZ CARLOS GERARDO	867.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PREDIAL 2 BIM.2010 EXP.13-147 -016
0024-00002746	00002746	2010/08/13	005505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	20,106.97	✓	TRASLADO DE VALORES MES DE MAYO Y JULIO 2010
0024-00002747	00002747	2010/08/13	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	47,560.00	✓	RENTA DE COPIADORA PLANOS JUNIO Y JULIO 2010
0024-00002748	00002748	2010/08/13	006834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	18,560.00	✓	ASESORIA EN LINEA KIOSCOS CIBER.MES JUN.Y JUL.2010
0024-00002749	00002749	2010/08/13	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	64,709.99	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES BAILES POPULARES BJOS.PALA CIO MPAL.11 JUL./08 AGO.
0024-00002750	00002750	2010/08/13	011708	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	25,326.93	✓	EXT.1 REHABILITA.CASETA P/EQ.RADIOCOM.VIVERO MPAL.
0024-00002751	00002751	2010/08/13	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,250.00	✓	BECA MES JULIO A MARIA TERESA PALOMO CASTILLO
0024-00002754	00002754	2010/08/13	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	405.00	✓	BECA MES AGOSTO A ALMA CECILIA LOZANO AGUILA
0024-00002756	00002756	2010/08/13	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES AGOSTO A CARLA VIRGINIA GARCIA GUERRERO
0024-00002757	00002757	2010/08/13	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES AGOSTO A BRIAN EDUARDO RAMOS TREJO
0024-00002758	00002758	2010/08/13	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,450.00	✓	BECA MES AGOSTO A PEDRO PEREZ REYES
0024-00002759	00002759	2010/08/13	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,162.50	✓	BECA MES AGOSTO A SERGIO ALFREDO CARMONA DELGADO
0024-00002761	00002761	2010/08/13	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	688.50	✓	BECA MES AGOSTO A SERGIO MIRON GARZA
0024-00002762	00002762	2010/08/13	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,608.75	✓	BECA MES AGOSTO MIRIAM AURORA ARROYO SANCHEZ
0024-00002763	00002763	2010/08/13	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	804.37	✓	BECA MES AGOSTO A HERIBERTO JAVIER ARRON GAYOSSO
0024-00002764	00002764	2010/08/13	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,065.50	✓	BECA MES AGOSTO A LUIS ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ
0024-00002765	00002765	2010/08/13	009254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS U.A.N.L	3,090.50	✓	BECA MES AGOSTO A MARIA REBECA MARTINEZ SILVA
0024-00002766	00002766	2010/08/13	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	525.00	✓	BECA MES AGOSTO A PAOLA SARAHI MARTINEZ RODRIGUEZ
0024-00002767	00002767	2010/08/13	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	3,225.00	✓	ATN.DIV.PACIENTES DEL C.A.P. 2 QUIN. JULIO 2010
0024-00002768	00002768	2010/08/13	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	1,170,845.71	✓	CONS.131,256.11 LTS.GASOLINA MES FEB.,MAYO Y JULIO 2010
0024-00002769	00002769	2010/08/13	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,038,409.42	✓	ARRENDAMIENTO 89 UNIDADES, CLIMAS KIT SUSP.
0024-00002770	00002770	2010/08/13	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	545,392.91	✓	RECOLEC.1,666.37 TON.BASURA ORD.16/30 JUN.2010
0024-00002771	00002771	2010/08/13	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,448.00	✓	CONSUMO ENERGIA ALUMB.PUBLICO 15/30 JUNIO 2010
0024-00002773	00002773	2010/08/13	011147	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS	50,000.00	✓	GTS.TRANS.Y ARRANQUE DEL INSTITUTO DE LA JUVENT. DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
0024-00002774	00002774	2010/08/13	011783	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	452,900.00	✓	GTS. DE TRANSICION Y ARRANQUE DEL INSTITUTO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 201



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002776	00002776	2010/08/13	011780	GARCIA PEREZ ELEAZAR ENRIQUE	218,808.93	✓	ESTIMACION NORMAL N.1
0024-00002777	00002777	2010/08/16	011781	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	4,235.66	✓	LIQ.CAUSA BAJA FCO.JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
0024-00002778	00002778	2010/08/16	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	4,331.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL JUL./AGO.2010 DIV.AREAS MPALES
0024-00002779	00002779	2010/08/16	011782	ROMERO RANGEL ENRIQUE ALBERTO	27,610.38	✓	LIQ.CAUSA BAJA ENRIQUE ALBERTO ROMERO RANGEL
0024-00002780	00002780	2010/08/16	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	96,556.07	✓	CONSUMO 11,072.93 LTS.DIESEL MES JULIO 2010
0024-00002781	00002781	2010/08/16	011778	SANTOS SANTOS ANITA	9,800.03	✓	PROP.AGUI.1 SEM.2010 Y AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MEDINA
0024-00002782	00002782	2010/08/16	000010	SANCHEZ CANDANOSA ROSALBA	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.MARCOS SANCHEZ CUELLAR
0024-00002783	00002783	2010/08/16	010829	OCAMPO GUERRA JOSE FRANCISCO	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE FCO.OCAMPO FLORES
0024-00002784	00002784	2010/08/16	011124	CANTU GONZALEZ LAURA MARGARITA	744.26	✓	COMPROBACION CHEQUE102349 BANORTE 1 DEL 24/03/2010
0024-00002785	00002785	2010/08/16	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	29,000.00	✓	SERV. PROF.CONTABLES Y FINANCIEROS MES AGOSTO 2010
0024-00002786	00002786	2010/08/17	009287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SERVI	167,596.80	✓	DIV. EQUIPOS COMPUTO
0024-00002787	00002787	2010/08/17	010987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	25,559.90	✓	LLANTAS P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00002788	00002788	2010/08/17	011235	FILTRALUB SA DE CV	34,574.31	✓	ACEITE P/MOTOR, ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTE P/UNIDADES MPALES.
0024-00002789	00002789	2010/08/17	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	4,272.09	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00002790	00002790	2010/08/17	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	31,177.09	✓	PAÑAL P/ADULTO ASIS.SOCIAL Y SERV.MEDICOS
0024-00002791	00002791	2010/08/17	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	3,144.98	✓	CAFE,AZUCAR,TE,CREMA,SERVILLETAS,DESECHABLES ETC.
0024-00002792	00002792	2010/08/17	011214	RIVERA RIVERA ELSA	17,877.92	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00002793	00002793	2010/08/17	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	15,541.68	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00002794	00002794	2010/08/17	005303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	5,138.80	✓	MTTO.PREV.UNID.L-7 SERV.PUB.
0024-00002795	00002795	2010/08/17	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,143.00	✓	REFRESCOS Y DESECHABLES P/DIV.EVENTOS
0024-00002796	00002796	2010/08/17	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	595.13	✓	1 SACO P/CONSULTA FAMILIAR SERV.MEDICO
0024-00002797	00002797	2010/08/17	000424	SEMEX S.A.	2,340.88	✓	TARJETA RELEVADOR DE SEÑAL P/VIALIDAD
0024-00002798	00002798	2010/08/17	003537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	2,032.32	✓	4 PAQ.JABON P/MANOS AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00002799	00002799	2010/08/17	007959	GIMOSA, S.A. de C.V.	41,133.60	✓	UNIFORMES P/CHOFERES MPALES.
0024-00002800	00002800	2010/08/17	011457	TRIPLAY Y MADERAS MUÑOS SA DE CV	5,603.96	✓	MADERA Y TRIPLAY P/FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00002801	00002801	2010/08/17	007318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	24,882.00	✓	5 BUZONES P/PROGR.PUERTA ABIERTA
0024-00002802	00002802	2010/08/17	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	580.00	✓	2 UNID.SANITARIAS P/MERCADO DE LA FREGONERIA PLAZA FATIMA
0024-00002803	00002803	2010/08/17	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	4,254.18	✓	REP.TRANSFORMADOR Y 1 PZA.EQ.MED.OFTALMOSCOPIO P/SERV.MEDICO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 202



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002804	00002804	2010/08/17	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	5,271.04	✓	MATERIAL ELECTRICO P/FERIA SAN PEDRO Y DIR.INFRAES
0024-00002806	00002806	2010/08/17	011759	COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20,462.40	✓	NORM.1 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO PLAZA FCO. SILLER Y NESTOR GARCIA COL.LAZARO GARZA AYALA
0024-00002807	00002807	2010/08/17	001402	FARIAS MONTEMAYOR Y ASOCIADOS S.C.	11,600.00	✓	AVALUO INMUEBLE A.REYES ENTRE MONTE FALCO Y GENARO GARZA GARCIA
0024-00002808	00002808	2010/08/17	005281	SANCHEZ JULIAN	3,750.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.LUCIO BLANCO
0024-00002809	00002809	2010/08/17	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,108.40	✓	PUBLICA.DESPLEGADO P/PROM.MERCADO DE LA FREGONERIA ED.SIERRA MADRE
0024-00002810	00002810	2010/08/17	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	2,148.80	✓	CONS.ALIMENTOS P/CAMPAMENTO VERANO CENDI 1
0024-00002812	00002812	2010/08/17	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	503.59	✓	POLIZA 30951 RAMO 90 DEL 28 MAYO/30 JULIO 2010
0024-00002813	00002813	2010/08/17	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	705.19	✓	POLIZA 30953 RAMO 90 DEL 28 MAYO/30 JULIO 2010
0024-00002814	00002814	2010/08/17	005801	ARGOTE C. EDUARDO	11,500.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 1 SECTOR
0024-00002815	00002815	2010/08/17	003900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	3,940.00	✓	RENTA MES AGOSTO 2010 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00002816	00002816	2010/08/17	000513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	20,000.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.JARD.SAN AGUSTIN
0024-00002817	00002817	2010/08/17	006104	FRANZ SILLER JURGEN ERICH	3,500.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.COMERCIAL ALPINO CHIPINQUE
0024-00002818	00002818	2010/08/17	009875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	14,865.40	✓	REP.VEHICULO OFICIAL PLACAS SDJ-1530 CONT.URBANO
0024-00002819	00002819	2010/08/17	011368	OVALBOX SA DE CV	29,106.33	✓	SERV.ENCUESTAS OPINON PUB.MES JULIO 2010
0024-00002820	00002820	2010/08/17	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	180,000.00	✓	DONATIVO MES AGOSTO 2010 AL PATRONATO BOMBEROS N.L
0024-00002821	00002821	2010/08/17	011218	REYES PEREZ RODOLFO	1,421.00	✓	ATN.SUBWAY P/ATN.REUNION SEC.MESAS DIR.SECTOR K 4
0024-00002822	00002822	2010/08/17	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	3,450.00	✓	CONS.ALIMENTOS 12 JUL./02 AGOSTO ESCOLTAS SRIO. SEG.MPAL.
0024-00002823	00002823	2010/08/17	003122	SALINAS RUIZ GENARO	88,350.00	✓	ELAB. AVALUO DE 426 VEHICULOS P/REMATE
0024-00002824	00002824	2010/08/17	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	2,615.00	✓	DEDUCIBLE DE UNID. VW POINTER/08 PLACAS SGE-3495 POLICIA
0024-00002826	00002826	2010/08/17	011560	SERV.DE INFORMA.DE MEDIOS Y MERCADOS,S.A	6,148.00	✓	MONITOREO PUBLICITA.CAMPAÑA HURACAN ALEX EN RADIO 08/16 JULIO 2010
0024-00002827	00002827	2010/08/17	001215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN DR.	1,941.50	✓	ATN.MEDICA CONS.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002828	00002828	2010/08/17	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	12,772.80	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002829	00002829	2010/08/17	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	3,806.00	✓	ATN.MEDICA CONS.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002830	00002830	2010/08/17	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	10,163.00	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002831	00002831	2010/08/17	002397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B.	32,345.30	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002832	00002832	2010/08/17	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	42,336.00	✓	ATN.MEDICA CONS.Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-00002833	00002833	2010/08/17	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	9,702.00	✓	ATN.MEDICA CONS.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 203



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002834	00002834	2010/08/17	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.	8,764.80	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002835	00002835	2010/08/17	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	18,000.00	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002836	00002836	2010/08/17	001145	DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR.	18,708.20	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002837	00002837	2010/08/17	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	6,274.50	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.SERV.MED.MPALES.
0024-00002838	00002838	2010/08/17	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	112,328.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002839	00002839	2010/08/17	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	14,937.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002840	00002840	2010/08/17	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR.	1,598.00	✓	ATN.HOSP.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002841	00002841	2010/08/17	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	37,126.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPA LES.
0024-00002842	00002842	2010/08/17	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANKER	4,993.88	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002843	00002843	2010/08/17	009706	SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL	300.00	✓	ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES ADQ.
0024-00002844	00002844	2010/08/17	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	2,017.00	✓	ATN.MEDICA MES JULIO 2010 ABUELITOS CASA CLUB
0024-00002845	00002845	2010/08/17	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	53,449.52	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002846	00002846	2010/08/17	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	57,176.78	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002847	00002847	2010/08/17	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	291,503.05	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002848	00002848	2010/08/17	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	19,935.21	✓	REP.FONDO FIJO SERV.PUB.
0024-00002849	00002849	2010/08/17	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	4,638.60	✓	REEMB.GTS.LONAS P/ALBERGUES Y CTOS.ACOPIO HURACAN ALEX Y REP.FONDO FIJO DES.SOC.HUM.
0024-00002850	00002850	2010/08/17	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	3,666.76	✓	REEMB.GTS.FOLDERS Y CARPETAS
0024-00002851	00002851	2010/08/17	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	4,201.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.LIC.ALEJANDRO VALADEZ SRIO. PROM.OBRAS
0024-00002852	00002852	2010/08/17	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	3,385.60	✓	REEMB.GTS.REUNION DE TRAB.SRIO.AYUNTA.,SINDICOS Y REGIDORES
0024-00002853	00002853	2010/08/18	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	7,821.90	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00002854	00002854	2010/08/18	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	13,596.24	✓	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00002855	00002855	2010/08/18	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	24,839.16	✓	DIVERSO MATERIAL FERRETERO
0024-00002856	00002856	2010/08/18	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	1,438.00	✓	MTTO.PREVENTIVO A UNID.DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00002857	00002857	2010/08/18	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,449.76	✓	PINTURA P/MTTO.DIV.AREAS MPALES.
0024-00002858	00002858	2010/08/18	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	578.90	✓	MTTO.PREVENTIVO UNID.TORNADO RA-78488 OBRAS PUB.
0024-00002859	00002859	2010/08/18	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	9,714.87	✓	DIVERSO MATERIAL FERRETERO
0024-00002860	00002860	2010/08/18	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	9,651.20	✓	40 HOJAS TRIPLAY P/FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00002861	00002861	2010/08/18	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	9,739.82	✓	DIVERSO MATERIAL FERRETERO
0024-00002862	00002862	2010/08/18	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	2,294.48	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA
0024-00002863	00002863	2010/08/18	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	11,626.02	✓	LAMPARAS,FOCOS,MICAS Y REFLECTORES P/AUDITORIO S.P
0024-00002864	00002864	2010/08/18	002950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV	9,009.97	✓	MATERIAL DE CONSTRUC. P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 204



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002865	00002865	2010/08/18	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	14,386.17	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00002866	00002866	2010/08/18	011611	IMPULSORA LA LUCHA SA DE CV	56,000.00	✓	1000 GARRAFONES AGUA PURIFI.P/DAMNIFICA.HURACAN
0024-00002867	00002867	2010/08/18	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	556.80	✓	5 PZAS.SOLERAS P/TRAB.FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00002868	00002868	2010/08/18	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	46,342.00	✓	BOYAS REFLEGANTE Y CLAVOS P/BOYA SEÑALES
0024-00002869	00002869	2010/08/18	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	18,455.73	✓	CADENAS Y CEDAL P/MOTOSIERRAS Y PODADORAS IMAGEN U
0024-00002870	00002870	2010/08/18	000778	ZAMORA LANDIN JUAN	8,337.50	✓	125 BALONES FUTBOL P/EQUIPOS MPALES.
0024-00002871	00002871	2010/08/18	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	10,137.00	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.
0024-00002873	00002873	2010/08/18	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	10,133.76	✓	39 PLAYERAS T.POLO Y 39 GORRAS P/SEG.MPAL.
0024-00002874	00002874	2010/08/18	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	39,811.20	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00002875	00002875	2010/08/18	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	3,132.00	✓	COMP.E INST.ESPEJO GIMN. MIRADOR CANTERAS
0024-00002876	00002876	2010/08/18	011043	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, SA DE CV	49,996.00	✓	COMP.E INST.3 EQ.AIRE ACOND.SEG.MPAL.
0024-00002877	00002877	2010/08/18	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	6,715.24	✓	CAMISOLAS,CAMISAS Y PLAYERAS T.POLO P/PART.CIUD.
0024-00002878	00002878	2010/08/18	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,594.77	✓	2 TANQ.OXIGENO P/TRAB.SERV.PUB.
0024-00002879	00002879	2010/08/19	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	748.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE A CD.SALTILLO PERS.MUSEO CENTENA.
0024-00002880	00002880	2010/08/19	000490	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES,S.A. C.V	311,391.55	✓	NORMAL 3 CONS.CUBIERTA P/GRADAS Y BAÑOS PASEO OLGA Y PASEO IRMA COL.AMPLIA.VALLE DEL MIRADOR
0024-00002881	00002881	2010/08/19	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	303,824.66	✓	316.739 TON.CARPETA ASFALTICA
0024-00002882	00002882	2010/08/19	011787	HERNANDEZ SALAZAR LUCIANA	6,000.00	✓	DEV.RENTA DE STAND CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00002883	00002883	2010/08/19	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	19,741.50	✓	ECOGRAFIAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002884	00002884	2010/08/19	005516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	25,000.00	✓	DONATIVO MES AGOSTO 2010 P/ORQUESTAS,COROS Y BANDA
0024-00002885	00002885	2010/08/19	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	1,218.00	✓	RECARGA 2 CARTUCHOS P/IMPRESORA
0024-00002886	00002886	2010/08/19	005782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	4,250.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.DEL VALLE SEC.FATIMA
0024-00002887	00002887	2010/08/19	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	355.71	✓	EXCEDENTE APOYO ECO.VIAJE CD.DE LOS ANGELES CONVEN ASOC.MUSEOS AMERICANOS
0024-00002888	00002888	2010/08/19	009355	SOLIS CAMACHO DALIA C.P.	8,500.00	✓	APERTURA FONDO FIJO PART.CIUDADANA
0024-00002889	00002889	2010/08/19	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	15,915.20	✓	PUBLICA.EDOS.FINANCIEROS 2 INF. ABR-JUN.2010 ED. SIERRA MADRE
0024-00002890	00002890	2010/08/19	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	PUBLICA.CONVOCA.CONSULTA PUB.REGLAMENTO JUECES AUX
0024-00002891	00002891	2010/08/19	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	95,058.61	✓	CONSUMO 10,901.21 LTS.DIESEL 02/08 AGOSTO 2010
0024-00002892	00002892	2010/08/19	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	126,660.40	✓	SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES JUN.Y JUL.2010 DIV DEPTOS.MPALES.
0024-00002893	00002893	2010/08/19	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,790.45	✓	CONSUMO ALIMENTOS 10/16 AGOSTO CENDI 1
0024-00002894	00002894	2010/08/19	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES JULIO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 205



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002895	00002895	2010/08/19	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	11,043.00	✓	LENTES P/DIVERSOS PACIENTES SERVICIO MEDICO
0024-00002896	00002896	2010/08/19	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	9,298.80	✓	LENTES P/DIVERSOS PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002897	00002897	2010/08/19	000838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR.	10,029.00	✓	ATN.NEONATAL Y HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002898	00002898	2010/08/19	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	1,800.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002899	00002899	2010/08/19	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	81,821.27	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002900	00002900	2010/08/19	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	167,609.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002901	00002901	2010/08/19	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	85,584.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002902	00002902	2010/08/19	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCIER	25,455.89	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002903	00002903	2010/08/19	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	14,827.77	✓	ATN.MED.ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002904	00002904	2010/08/19	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	39,116.89	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002905	00002905	2010/08/19	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	40,837.75	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00002907	00002907	2010/08/19	011769	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.	1,331.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRAB.LIC.UGO RUIZ SRIO.AYUNTA.
0024-00002908	00002908	2010/08/19	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	3,947.56	✓	REP.FONDO REVOLVENTE INGRESOS 13JUL./08AGO.
0024-00002910	00002910	2010/08/19	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,251.30	✓	REEMB.GTS.COMIDA,IMP.Y ENGARGOLADOS INF.FINAN.JUL.
0024-00002911	00002911	2010/08/19	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	231,544.89	✓	CONSUMO TELEFONO FEBRERO,MARZO,ABRIL,JUNIO Y JULIO 2010
0024-00002912	00002912	2010/08/19	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	133,501.63	✓	PAGO 31/33 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO
0024-00002913	00002913	2010/08/19	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	86,806.38	✓	CONSUMO NEXTEL MES JULIO 2010
0024-00002914	00002914	2010/08/19	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	4,228.00	✓	CONS.GAS NAT.ABR.-JUN.2010 GUARD.INFANTIL SOLPAMA.
0024-00002915	00002915	2010/08/19	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	995.28	✓	PAGO DAÑO A CIUDADANO POR DESMALEZADORA
0024-00002916	00002916	2010/08/19	000546	SIMEPRODE	124,034.66	✓	RECEP.1030.12 TON. DESECHOS SOLIDOS 14/20 JUN.Y 26/31 JUL.2010
0024-00002917	00002917	2010/08/19	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	12,942.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL BJOS.PALACIO MPAL.15 AGO.2010
0024-00002918	00002918	2010/08/19	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	4,230.98	✓	SERV. RECOLEC.,TRANSPORT.Y DISP.RESIDUOS BIOLO. E INFECCIOSOS MAYO Y JUNIO 2010
0024-00002919	00002919	2010/08/19	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	4,239.53	✓	BOLETO AVION Y CGO.POR SERV.CD.MEX.ING.MAURICIO FERNANDEZ GARZA REUNION C/SENADOR EDO.MEX.
0024-00002920	00002920	2010/08/19	011607	EGUIA MATA MAXIMILIANO LIC.	15,020.20	✓	HONO.DICTAMENS PERICIALES EXP.02/100 DIR.JURIDICA SRIA. CONTRALORIA Y TRANSP.MPAL.
0024-00002923	00002923	2010/08/19	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,625.00	✓	BECA MES AGOSTO A AGUSTIN ALONSO RODRIGUEZ
0024-00002925	00002925	2010/08/19	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,100.00	✓	BECA MES AGOSTO HILA BARBARA FLORES JACQUES
0024-00002926	00002926	2010/08/19	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	520.00	✓	BECA MES AGOSTO A KARLA SALAZAR DE LA ROSA
0024-00002927	00002927	2010/08/19	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	382.50	✓	BECA MES AGOSTO A LUIS MARIO ARAUJO LLAMAS
0024-00002928	00002928	2010/08/19	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	688.50	✓	BECA MES AGOSTO A ABIGAIL ESPINOZA MARTINEZ
0024-00002929	00002929	2010/08/19	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y	1,777.50	✓	BECA MES AGOSTO A ELIUD ABRAHAM ALVARADO TREVIÑO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
ADMON							
0024-00002930	00002930	2010/08/19	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	573.75	✓	BECA MES AGOSTO A JUDITH SARAI LOPEZ NAJERA
0024-00002931	00002931	2010/08/19	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,450.00	✓	BECA MES AGOSTO A BELEN SARAI RANGEL AGUILAR
0024-00002932	00002932	2010/08/19	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	1,350.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIO ALEJANDRO CONTRERAS ORDOÑE
0024-00002933	00002933	2010/08/19	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES AGOSTO A DAMARIS LIZETTE LOPEZ NAJERA
0024-00002934	00002934	2010/08/19	002565	U.A.N.L.FAC.DE C.FISICO MATEMATICAS	1,125.00	✓	BECA MES AGOSTO A IRENE ALEJANDRA BARAJAS ALONSO
0024-00002935	00002935	2010/08/19	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,560.00	✓	BECA MES AGOSTO A DIEGO ALONSO GONZALEZ GUERRERO
0024-00002936	00002936	2010/08/19	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES AGOSTO A AARON MISAEL TORRES SILGUERO
0024-00002937	00002937	2010/08/19	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	275.00	✓	BECA MES AGOSTO A DANIEL CONTRERAS ORDOÑEZ
0024-00002938	00002938	2010/08/19	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	1,350.00	✓	BECA MES AGOSTO A ANA CECILIA PEREZ ESQUIVEL
0024-00002939	00002939	2010/08/19	000698	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 15	1,800.00	✓	BECA MES AGOSTO A LUIS FCO.LOPEZ SALAZAR
0024-00002940	00002940	2010/08/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	331,038.00	✓	NOMINA SEMANA 12/18 AGOSTO 2010
0024-00002942	00002942	2010/08/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	497,876.11	✓	PENS.ALIM. Y DEDUC.NOM.SEM.12/18 AGOSTO 2010
0024-00002943	00002943	2010/08/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	323,207.00	✓	SERVINOMINA SEMANA 12/18 AGOSTO 2010
0024-00002944	00002944	2010/08/19	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	4,487.37	✓	REP.CJA.CHICA PROM.DE OBRAS
0024-00002945	00002945	2010/08/19	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	952.93	✓	REP.CJA.CHICA DIR.PROD.Y FOM.ECO.
0024-00002946	00002946	2010/08/19	009497	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	110,008.57	✓	RETENCIONES S/OBRAS DEL 5 AL MILLAR SECODAM
0024-00002947	00002947	2010/08/19	011585	GARCIA GARZA ANA DELIA	1,208.72	✓	REP.CJA.CHICA DIR.EDUCACION
0024-00002948	00002948	2010/08/19	001438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	16,000.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.JOYA DE LA CORONA
0024-00002949	00002949	2010/08/19	011779	ESCALANTE PEREZ ABREU JOSE EMILIO	6,363.73	✓	DEV.GARANTIA CUMPLI.TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNI.
0024-00002950	00002950	2010/08/19	002542	SADA QUIROS DORA MARIA	449.00	✓	DEV.DIF.PAGO 4 BIM.IMP.PREDIAL EXP.CAT. 11-020-001
0024-00002951	00002951	2010/08/19	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	268,952.00	✓	EXTENSION PRESUP.EJE.2010 P/ACTUALIZA.DE LOS SIS. COMPUTO Y MODIFICA.OFNAS.IMPLAN
0024-00002952	00002952	2010/08/19	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	226,780.00	✓	RENTA YUKON BLINDADA5-28 ABRIL 2010
0024-00002954	00002954	2010/08/19	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	7,645.00	✓	DED. CAMION CHRYSLER RAM 400 MOD.08 PLACAS RA83974
0024-00002955	00002955	2010/08/19	006134	MENDOZA MARTINEZ FLORA	1,500.00	✓	FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE MEDIACION
0024-00002956	00002956	2010/08/20	003872	CONTRERAS MARTINEZ JOSE ISMAEL	76,000.00	✓	CURSO TECNICO EN RESCATE AGUAS RAPIDAS NIVEL FAST PERS. PROT. CIVIL
0024-00002957	00002957	2010/08/23	011791	ZORRILLA ALCALA PATRICIA MERCEDES	25,000.00	✓	ELAB.AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS CONCUR. Y PATROCINA.CERTAMEN SRITA.TURISMO 2010
0024-00002958	00002958	2010/08/24	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	10,000.00	✓	REUNION DE TRABAJO ALCALDE,SECRETARIOS Y SINDICATO
0024-00002959	00002959	2010/08/24	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	11,000.00	✓	TRANSP. VIA TERRESTRE 33 PZAS. DE ARTE A TONALA JALISCO
0024-00002960	00002960	2010/08/26	000303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	600.00	✓	APOYO MEDICO OFTALMO.CASO 1694 ASIS.SOCIAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 207



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00002961	00002961	2010/08/26	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	15,899.47	✓	CONSUMO ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO
0024-00002962	00002962	2010/08/26	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	23,780.00	✓	RENTA COPIADORA PLANOS MES AGOSTO 2010
0024-00002963	00002963	2010/08/26	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	1,927.56	✓	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002964	00002964	2010/08/26	011793	GONZALEZ VARGAS DINORAH	7,058.00	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIEN.DE TRAB.A FAVOR COMUNIDAD
0024-00002965	00002965	2010/08/26	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	2,398.00	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002966	00002966	2010/08/26	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	8,680.00	✓	APOYO SERV.FUNE.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002967	00002967	2010/08/26	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	1,541.96	✓	APOYO MEDICO EST.LAB.A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002968	00002968	2010/08/26	003290	LOBO AGUILLON AMALIA	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.CRISTANIA PATROSINIA AGUILLON SALAZAR
0024-00002969	00002969	2010/08/26	011137	MARTINEZ CORTES CECILIA MARIA	10,000.00	✓	DIV.GTS.EVE.CORONACION REY Y REINA CASA CLUB
0024-00002970	00002970	2010/08/26	011300	MARTINEZ MATA MARIA DEL CARMEN	13,731.70	✓	CLASES DE YOGA MES ABRIL/AGOSTO 2010 GIMN. VISTA MONTAÑA Y OBISPO
0024-00002971	00002971	2010/08/26	005299	MEDIPAR, S.A. DE C.V.	2,000.00	✓	AYUDA MEDICA AL SR.JULIAN SAUCEDO ASIS.SOCIAL
0024-00002972	00002972	2010/08/26	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,000.00	✓	AYUDA MEDICA CASO 1521 SRA.FELIPA RDZ.ASIS.SOCIAL
0024-00002973	00002973	2010/08/26	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	1,146,762.90	✓	RECOLEC.3,503.77 TON.BASURA ORD.16 JUL/15 AGO.2010
0024-00002974	00002974	2010/08/26	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	3,770.00	✓	PUBLICA.TRAMITES DE TESTAMENTOS ED.EL SANPEDRITO
0024-00002975	00002975	2010/08/26	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONO.16/31 AGO.2010 EVE.CULT.PLAZA FATIMA
0024-00002976	00002976	2010/08/26	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,899.65	✓	ALIMENTOS 19 JUL/10 AGO.2010 P/ABUELITOS CASA CLUB
0024-00002977	00002977	2010/08/26	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	666.97	✓	RECOLEC.,TRANSPOR.Y DISPOSICION DE RESIDUOS CONS.MEDI. Y DENTAL MES JUNIO 2010
0024-00002978	00002978	2010/08/26	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	2,064.75	✓	CARGO POR SERV.Y BOLETO AVION CD.MEX.LIC.BLANCA G. MONTEMAYOR COORD.DE COMUNICA.
0024-00002979	00002979	2010/08/26	011637	UNA NUEVA VOLUNTAD PARA VIVIR A.C.	28,000.00	✓	INTERNAMIENTO FEBRERO/AGOSTO 2010 DE LA MENOR JOHANA LIZETH MARTINEZ FLORES CASO ASIS.SOCIAL
0024-00002980	00002980	2010/08/26	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	8,350.00	✓	AYUDA MEDICA A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002981	00002981	2010/08/26	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,000.00	✓	AYUDA MEDICA CASO 1089 ASIS.SOCIAL
0024-00002982	00002982	2010/08/26	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,500.00	✓	AYUDA MEDICA CASO 1821 ASIS.SOCIAL
0024-00002983	00002983	2010/08/26	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	68,837.87	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00002984	00002984	2010/08/26	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	2,795.00	✓	BECA MES JULIO A GUSTAVO ENRIQUE CASTAÑEDA SERRATO
0024-00002985	00002985	2010/08/26	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,040.50	✓	BECA MES AGOSTO A ERIK OSVALDO REYVA VAZQUEZ
0024-00002986	00002986	2010/08/26	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,886.25	✓	BECA MES AGOSTO A CLAUDIA JANETH CEPEDA RODRIGUEZ
0024-00002987	00002987	2010/08/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	562,725.35	✓	NOMINA SEMANA 19/25 AGOSTO 2010
0024-00002988	00002988	2010/08/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	620,413.70	✓	SERVINOMINA SEMANA 19/25 AGOSTO 2010
0024-00002989	00002989	2010/08/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	532,673.32	✓	PENS.ALIMENTICIAS Y DEDUC.NOM.SEM.19/25 AGOSTO
0024-00002990	00002990	2010/08/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	68,056.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA CARLOS DE LA CRUZ RMZ.,

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							MIGUEL PAVIA MARQUEZ Y JOAQUIN MARGAIN WENDORF
0024-00002991	00002991	2010/08/26	011810	DE LA CRUZ RAMIREZ CARLOS	4,696.44	✓	LIQ.CAUSA BAJA CARLOS DE LA CRUZ RAMIREZ
0024-00002992	00002992	2010/08/26	011808	PAVIA MARQUEZ MIGUEL	6,889.62	✓	LIQ.CAUSA BAJA MIGUEL PAVIA MARQUEZ
0024-00002994	00002994	2010/08/26	011805	JUAREZ MENDEZ JOSE LUIS	22,492.27	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE LUIS JUAREZ MENDEZ
0024-00002996	00002996	2010/08/26	011806	MARTINEZ CORTEZ JUAN FRANCISCO	3,038.21	✓	LIQ.CAUSA BAJA JUAN FCO.MARTINEZ CORTEZ
0024-00002998	00002998	2010/08/26	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	15,000.00	✓	GASTOS EVENTO FIESTAS PATRIAS
0024-00002999	00002999	2010/08/26	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	7,457.71	✓	REP.CJA.CHICA OBRAS PUB.
0024-00003000	00003000	2010/08/26	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	7,325.19	✓	REP.CJA.CHICA TALLERES PRODUC.
0024-00003001	00003001	2010/08/26	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	7,759.36	✓	REEMB.APOYO MEDICO CASO 2023 ASIS.SOCIAL
0024-00003002	00003002	2010/08/26	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	6,062.64	✓	REP.CJA.CHICA DIR.CULTURA
0024-00003003	00003003	2010/08/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,017.30	✓	LIQ.C.A.PRESID.CAUSA BAJA DINA LIZETH GUERRERO RAMOS
0024-00003004	00003004	2010/08/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	19,156.18	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA ROBERTO CARLOS NIÑO SOLIS
0024-00003005	00003005	2010/08/26	002858	NIÑO SOLIS ROBERTO CARLOS	2,037.52	✓	LIQ.CAUSA BAJA ROBERTO CARLOS NIÑO SOLIS
0024-00003007	00003007	2010/08/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,142.30	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA ROBERTO CARLOS NIÑO SOLIS
0024-00003008	00003008	2010/08/26	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	360,450.00	✓	50% ANT.267 JGOS.UNIF.SRIALES.TEMP.OTOÑO-INVIERNO 2010
0024-00003009	00003009	2010/08/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,116,912.70	✓	SERVINOMINA Q 16 HAAS AGOSTO 2010
0024-00003010	00003010	2010/08/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	80,459.80	✓	NOMINA Y DEDUCC. Q16 HAAS AGO 2010
0024-00003011	00003011	2010/08/27	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	22,188.00	✓	ATN HOSP. MZO A JUL 2010 BENEFICIARIOS SERV. MEDI CO
0024-00003012	00003012	2010/08/27	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	4,045.81	✓	CARGO Y BOLETO AVION ING. FERNADEZ CD. MEXICO ENT REVISTA PROGRAMA TV AZTECA
0024-00003014	00003014	2010/08/27	005781	DECRESENZO GOMEZ VICTOR MANUEL	4,356.25	✓	SUBVENCION TERCER TRIM PARQUE CORTIJO DEL VALLE
0024-00003015	00003015	2010/08/27	004209	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE	10,162.50	✓	SUBVENCION 2DO TRIM PARQUE RES. CHIPINQUE 3ER SECT
0024-00003016	00003016	2010/08/27	006026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	3,750.00	✓	SUBVENCION 2DO TRIMESTRE PARQUE DALMONTE
0024-00003017	00003017	2010/08/27	006589	JUNELE HOYOS MARC	5,000.00	✓	SUBVENCION 3ER TRIM PARQUE VILLAS DE STA ENGRACIA
0024-00003018	00003018	2010/08/27	006196	GUAJARDO MA. CRISTINA	5,000.00	✓	SUBVENCION TERCER TRIMESTRE PARQUE LA MURALLA
0024-00003019	00003019	2010/08/27	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	8,780.00	✓	AYUDA GTS FUNERAL JOSE DE JESUS RDZ MEDINA JUBILAD
0024-00003020	00003020	2010/08/27	011812	MELECIO RODARTE J CRUZ	8,568.44	✓	LIQ. CAUSA BAJA J.CRUIZ MELECIO RODARTE
0024-00003021	00003021	2010/08/27	011811	LEAL RAMIREZ ROBERTO CARLOS	2,583.44	✓	LIQ. CAUSA BAJA ROBERTO CARLOS LEAL RAMIREZ
0024-00003022	00003022	2010/08/27	011814	MEXQUITIC PERALES RITA PAULINA	8,568.44	✓	LIQ. CAUSA BAJA MEXQUITIC PERALES RITA PAULINA
0024-00003023	00003023	2010/08/27	011813	OLIVARES SALAS JESUS	8,568.44	✓	LIQ. CAUSA BAJA OLIVARES SALAS JESUS
0024-00003024	00003024	2010/08/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,985.00	✓	LIQ. CAJA AHORROS PRESID. LEAL RMZ ROBERTO CARLOS
0024-00003025	00003025	2010/08/27	003924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	15,650.00	✓	PAGO A EDECANES DEL 14 JUNIO AL 25 JULIO 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 209



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003026	00003026	2010/08/27	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	18,000.00	✓	ATN HOSPITALARIA A PACIENTES DEL SERV. MEDICO
0024-00003027	00003027	2010/08/27	002432	RAMIREZ LOMAS MANUEL	4,000.00	✓	SUBVENCION 1ER TRIM PARQUE COLONIAL DE LA SIERRA
0024-00003028	00003028	2010/08/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,072,167.15	✓	SERVINOMINA Q 16 AGOSTO 2010
0024-00003029	00003029	2010/08/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,449,609.19	✓	NOMINA, DEDUCC. Y PENSIONES ALIM Q 16 2010
0024-00003030	00003030	2010/08/30	007081	LEAL MARTINEZ GENARO	911.93	✓	DEV. IMPTO PREDIAL 4 AL 6 BIMESTRE EJERCICIO 2008
0024-00003032	00003032	2010/08/30	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,605,890.32	✓	PAGO CAPITAL E INTERESES DE JULIO 2010
0024-00003033	00003033	2010/08/30	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,643,478.49	✓	PAGO CAPITAL E INTERESES DE JULIO 2010 HSBC
0024-00003035	00003035	2010/08/30	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	9,321.31	✓	REPOSICION FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2010
0024-00003036	00003036	2010/08/30	008691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	277,854.80	✓	ESTUDIO DE VALORES CATASTRALES DE DIVERSAS REGIONE S
0024-00003037	00003037	2010/08/30	006995	COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C	277,553.20	✓	VALORIZACION DE 23,927 EXPEDIENTES CATASTRALES
0024-00003038	00003038	2010/08/30	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,027,565.00	✓	PAGO 422 RECIBOS DE LUZ MES DE AGOSTO 2010
0024-00003039	00003039	2010/08/30	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	780,486.23	✓	CONSUMO JULIO 2010 EDIFICIOS Y AREAS MUNICIPALES
0024-00003040	00003040	2010/08/30	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	83,337.00	✓	CONSUMO JULIO 2010 PARQUES Y JARDINES
0024-00003041	00003041	2010/08/30	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	5,814.52	✓	CONSUMO GASOLINA 1-7 AGOSTO 2010
0024-00003042	00003042	2010/08/30	011800	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	304,369.69	✓	30% ANT. REHAB. AREA INT Y EXT AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00003043	00003043	2010/08/30	007022	ACOSTA RANGEL FILIBERTO	14,000.00	✓	AYUDA GTS FUNERARIOS DE J SILBESTRE ACOSTA RANGEL
0024-00003044	00003044	2010/08/31	011602	FERNANDEZ VIZCAINO CELINA MARGARITA	33,127.10	✓	LIQ.CAUSA BAJA CELINA MARGARITA FERNANDEZ VIZCAINO
0024-00003046	00003046	2010/08/31	011807	CANO ARAMBULA DUBELSA DANAI	9,832.52	✓	LIQ.CAUSA BAJA DUBELSA DANAI CANO ARAMBULA
0024-00003047	00003047	2010/08/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	79,906.95	✓	APOYO A DAMNIFICADOS POR HURACAN ALEX QUIN.13
0024-00003048	00003048	2010/08/31	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	5,965.67	✓	REEMB.GASTOS CONTINGENCIA HURACAN ALEX
0024-00003049	00003049	2010/08/31	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	144,243.33	✓	ADQ.11 VEHICULOS NISSAN TSURU 2006 P/DIV.DEPTOS.
0024-00003050	00003050	2010/08/31	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	280.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 3667 BANORTE 17 DEL 19 MAYO 2010
0024-00003051	00003051	2010/08/31	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	4,561.12	✓	TONER,CINTAS Y DISKETTE P/IMPRESORA
0024-00003052	00003052	2010/08/31	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	1,761.60	✓	AGUA PURIFICADA
0024-00003053	00003053	2010/08/31	000424	SEMEX S.A.	14,546.40	✓	100 JGOS.ADITAMIENTO P/NOMENCLATURAS
0024-00003054	00003054	2010/08/31	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	1,884.91	✓	MATERIAL P/CONSTRUC.MTTO.MONUMENTO A LA DIANA
0024-00003055	00003055	2010/08/31	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	9,199.78	✓	ALIMENTOS P/NIÑOS DIV.CENDIS
0024-00003056	00003056	2010/08/31	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	21,132.30	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00003057	00003057	2010/08/31	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	591.60	✓	2 SELLOS P/DES.SOCIAL
0024-00003058	00003058	2010/08/31	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	406.00	✓	MADERA P/ELAB.PUERTA
0024-00003059	00003059	2010/08/31	011232	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO SA DE CV	81,198.79	✓	MATERIAL FERRETERO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003060	00003060	2010/08/31	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	18,270.00	✓	630 PLAYERAS P/CLAUSURA DIR.EDUCA.
0024-00003061	00003061	2010/08/31	007318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	6,235.00	✓	STAND P/TESORERIA
0024-00003062	00003062	2010/08/31	011820	JAIME GONZALEZ JAVIER	17,900.31	✓	DEV.MULTA POR COND.EDO.EBRIEDAD JAVIER JAIME GZZ.
0024-00003063	00003063	2010/08/31	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,731.00	✓	REEMB.DIV.GASTOS TESORERIA
0024-00003064	00003064	2010/09/01	010890	SAFI CHAGNON JORGE	120,500.67	✓	DEV.IMP.PREDIAL 4 BIM.09 EXP.11-015-492 JORGE SAFI
0024-00003065	00003065	2010/09/01	011819	GONZALEZ GAYTAN MELISSA CONCEPCION	766.84	✓	DEV.POR MULTA TRANS.MELISSA C.GONZALEZ GAYTAN
0024-00003066	00003066	2010/09/01	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	12,942.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 22 AGO.PROGR.SOC.BAILE BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00003067	00003067	2010/09/01	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	PAGO 22/48 ARRENDAMIENTO SISTEMA Y EQ. DESPACHO.
0024-00003068	00003068	2010/09/01	007779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	10,051.20	✓	CURSOS A LA COMUNIDAD SAMPETRINA JUL.Y AGO.2010
0024-00003069	00003069	2010/09/01	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	4,660.00	✓	MTTO.PREV.40,000 KM. UNID.HONDA FIT 2007 ACT.63691
0024-00003070	00003070	2010/09/01	011818	BALLEZA FUENTES JOEL	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.DE LOS ANGELES FUENTES
0024-00003071	00003071	2010/09/01	008367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	47,788.94	✓	MTTO. SINTRAM MES MAYO 2010
0024-00003072	00003072	2010/09/01	007891	CREACIONES PACO, S.A. de C.V.	63,468.24	✓	PLAYERAS T.POLO PERS.D.A.R.E. Y UNIF.PERS.C4
0024-00003073	00003073	2010/09/01	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	149,275.12	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EL NORTE Y ED.SIERRA MADRE
0024-00003074	00003074	2010/09/01	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	17,748.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES ED.EL PORVENIR
0024-00003075	00003075	2010/09/01	001485	FLORES DE LA GARZA ALEJANDRO JAVIER	2,030.00	✓	50 SERV.ALIMENTOS P/PERS.LABORO FERIA SAN P. 2010
0024-00003076	00003076	2010/09/01	011304	GALLARDO GALINDO ROBERTO ALFONSO	8,178.00	✓	PROD.SPOT DONATIVOS SAN PEDRO HURACAN ALEX
0024-00003077	00003077	2010/09/01	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	96,528.87	✓	CONS.11,057.65 LTS.DIESEL 09/15 AGOSTO 2010
0024-00003078	00003078	2010/09/01	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	25,000.00	✓	HONORARIOS MES AGOSTO 2010
0024-00003079	00003079	2010/09/01	011766	IMPULSORA DE ALIMENTOS NATURALES, S.A.	5,800.00	✓	CONS.ALIMENTOS 23 JUN./27 JUL.2010 PERS.ESCOLTA
0024-00003081	00003081	2010/09/01	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	2,320.00	✓	40 COMIDAS PERS.PART.BUSQUEDA NIÑO RIO STA.CATARI.
0024-00003082	00003082	2010/09/01	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20,300.00	✓	PUBLICACION DESP.SAN PEDRO CON HECHOS CHIC MAGAZIN
0024-00003084	00003084	2010/09/01	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	21,228.00	✓	SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES JULIO 2010 SERV.PUB.
0024-00003085	00003085	2010/09/01	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	22,620.00	✓	PUBLICACION 13 AGO.PERIODICO SAN PEDRO
0024-00003087	00003087	2010/09/01	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	2,770.93	✓	ALIMENTOS SEMANA 18/24 AGOSTO 2010 CENDI 1
0024-00003088	00003088	2010/09/01	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	580.00	✓	RECARGA CARTUCHO HP IMP.OFNA.REGIDORES
0024-00003089	00003089	2010/09/01	000546	SIMEPRODE	291,843.76	✓	2,423.80 TON. RECEP.DESECHOS SOLIDOS 26 JUL./15AGO
0024-00003090	00003090	2010/09/01	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	7,084.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003091	00003091	2010/09/01	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	48,176.33	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003092	00003092	2010/09/01	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	13,860.00	✓	CONS.MED.Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003093	00003093	2010/09/01	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	7,388.00	✓	ATN.OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003094	00003094	2010/09/01	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	53,568.00	✓	CONS.VAC.Y PRUEBAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003096	00003096	2010/09/01	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	109,342.00	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003097	00003097	2010/09/01	001365	LIRA RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA DRA.	2,090.00	✓	CONS.MED.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003098	00003098	2010/09/01	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	9,160.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003099	00003099	2010/09/01	000728	RODRIGUEZ ALANIS MARTHA MARCELA DRA.	6,816.50	✓	CONS.MED.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003100	00003100	2010/09/01	001215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN DR.	2,249.50	✓	CONS.Y ENDOSCOPIAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00003101	00003101	2010/09/01	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	1,540.00	✓	CONS.MED.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003102	00003102	2010/09/01	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	10,000,000.00	✓	SPEI DEL 01 SEP.2010 DE LA CTA.0647151712
0024-00003103	00003103	2010/09/01	002320	RODRIGUEZ HERNANDEZ MAYRA FRANCISCA	1,500.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.ORDENA. E INSPECCION
0024-00003104	00003104	2010/09/01	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	500.00	✓	APERTURA FONDO FIJO ARCHIVO MAPL.
0024-00003105	00003105	2010/09/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,559,577.89	✓	APORTACION CONVENIO LABORAL 2010 MES SEPTIEMBRE
0024-00003106	00003106	2010/09/01	011769	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.	3,937.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS TRAB.LIC.UGO RUIZ SRIO.AYUNTA.
0024-00003107	00003107	2010/09/01	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	5,547.60	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.SINDICOS Y REGIDORES
0024-00003108	00003108	2010/09/01	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	10,532.08	✓	REP.CJA.CHICA MES JULIO
0024-00003109	00003109	2010/09/01	007445	GALINDO FLORES DIANA	44,095.45	✓	REEMB.GTS.SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00003110	00003110	2010/09/01	009545	MORA NATERAS SERGIO	1,176.00	✓	DED.CLASES DE INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES. Q14 Y SEM.29 Y 30
0024-00003111	00003111	2010/09/01	008222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	48,326.65	✓	MTTO.ELEVADOR EDIF.ESTACIONA.MES ENE./MAYO 2010
0024-00003115	00003115	2010/09/02	011822	MARTINEZ VAZQUEZ JESUS GERARDO	3,940.63	✓	LIQ.CAUSA BAJA JESUS GERARDO MARTINEZ VAZQUEZ
0024-00003116	00003116	2010/09/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,536.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA JESUS GERARDO MTZ.V
0024-00003117	00003117	2010/09/02	004931	BERLANGA SALAS ROBERTO LIC.	21,911.32	✓	POLIZA SEGURO GTS.MEDICOS REGIDOR ROBERTO BERLANGA SALAS 19 JUNIO 2010/19 JUNIO 2011
0024-00003118	00003118	2010/09/02	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	22,086.40	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003119	00003119	2010/09/02	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	6,545.88	✓	ATN.HOSP.AZENETH ARIZPE JUECES CALIFICA.
0024-00003120	00003120	2010/09/02	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR.	30,492.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003121	00003121	2010/09/02	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	24,023.60	✓	DIV.PULICACIONES ED.SIERRA MADRE
0024-00003122	00003122	2010/09/02	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	37,693.66	✓	CONS.,VAC.Y PRUEBAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00003123	00003123	2010/09/02	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	4,466.00	✓	CONS.MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003124	00003124	2010/09/02	003010	GARZA SALINAS RODRIGO	10,450.00	✓	CONS.MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003131	00003131	2010/09/02	010280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE DR.	6,996.00	✓	CONS.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003133	00003133	2010/09/02	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR	4,037.00	✓	CONS.MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003134	00003134	2010/09/02	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	8,208.77	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003135	00003135	2010/09/02	000590	TREVIÑO GONZALEZ BRAULIO DR.	3,158.90	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003136	00003136	2010/09/02	011651	REYES NAVA NADIA VIANETTE	2,500.00	✓	DESAYUNO 3ER. REUNION CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO
0024-00003137	00003137	2010/09/02	011823	CHAVARRIA GALVAN JESUS ROBERTO	8,335.98	✓	LIQ.CAUSA BAJA JESUS ROBERTO CHAVARRIA GALVAN

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 212



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003138	00003138	2010/09/02	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	1,025.44	✓	REEMB.GTS.IMPRESION LONA P/PROMO.EVE.REINAS DEL TURISMO 2010
0024-00003139	00003139	2010/09/02	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	10,482.86	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00003140	00003140	2010/09/02	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,964.00	✓	CONS.INTERNET 22 JUL./21 AGO.2010 OFNA.PRESID.MPAL
0024-00003141	00003141	2010/09/02	008621	BALDERAS PENA MARTHA AURORA	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.LEONEL BALDERAS GARZA
0024-00003142	00003142	2010/09/02	011791	ZORRILLA ALCALA PATRICIA MERCEDES	25,000.00	✓	GTS.CERTAMEN BELLEZA REINA DE LAS FERIAS Y TURISMO MEXICO 2010
0024-00003143	00003143	2010/09/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	321,909.00	✓	NOMINA SEMANA 26 AGO./01 SEP.2010
0024-00003144	00003144	2010/09/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	319,912.05	✓	SERVINOMINA SEMANA 26 AGO./01 SEP.2010
0024-00003145	00003145	2010/09/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	507,617.32	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.26 AGO./01 SEP.2010
0024-00003146	00003146	2010/09/02	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	5,437.77	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003147	00003147	2010/09/02	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR	10,406.00	✓	CONS.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003148	00003148	2010/09/02	011147	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS	17,078.82	✓	REEMB.GTS.VIAJE PUERTO RICO LIC.RODOLFO A.LOZANO C
0024-00003149	00003149	2010/09/02	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	13,182.40	✓	CONS. AXTEL MES MAYO Y JUNIO 2010
0024-00003151	00003151	2010/09/03	011824	NAVARRO ALVARADO JOSE CONCEPCION	12,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR
0024-00003152	00003152	2010/09/06	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	25,269.44	✓	REPARACION DE FRENOS DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00003153	00003153	2010/09/06	010987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	12,947.92	✓	COMPRA E INST.4 LLANTAS UNID.CHARGER SFF7419 SEG.M
0024-00003154	00003154	2010/09/06	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	2,491.57	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00003155	00003155	2010/09/06	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JAR S.A. DE CV	20,497.20	✓	REFACCIONES P/DESMALIZADORA Y PLANTA ELEC.DEL SITE
0024-00003156	00003156	2010/09/06	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	6,443.80	✓	REP.FALLA ELECTRICA UNID.CHARGER SFF-7424 SEG.MPAL
0024-00003157	00003157	2010/09/06	011214	RIVERA RIVERA ELSA	3,086.76	✓	AFINACION MAYOR A UNID.SP-02 SERV.PUB.
0024-00003158	00003158	2010/09/06	011711	MADERAS Y MATERIALES JUAREZ SA DE CV	5,465.48	✓	DIV.MATERIAL FERRETERO
0024-00003159	00003159	2010/09/06	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	59,624.00	✓	REFACCIONES P/UNID.BA-05 SERV.PUB.
0024-00003160	00003160	2010/09/06	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	6,371.30	✓	EQ.RADIOCOM.P/SERV.PUB.
0024-00003161	00003161	2010/09/06	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	11,728.76	✓	PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS
0024-00003162	00003162	2010/09/06	007410	FABRICACION DE SEÑALAMIENTOS HORI Y VERT	30,661.12	✓	40 POSTES IPR P/DIV.TRAB.SERV.PUB.
0024-00003163	00003163	2010/09/06	011355	AQ SERVICIOS Y NEGOCIOS SA DE CV	2,030.00	✓	5 CONOS P/ESTACIONAMIENTO MUSEO CENTENARIO
0024-00003164	00003164	2010/09/06	011604	GARCIA CESSARIO JORGE ALBERTO	102,950.00	✓	REP.Y MTTO.COCINETA JARD.NIÑOS MARIA PETRA TAMPIQ.
0024-00003165	00003165	2010/09/06	011611	IMPULSORA LA LUCHA SA DE CV	800.00	✓	2 PLANILLAS AGUA PURIFICADA CONT.URBANO
0024-00003166	00003166	2010/09/06	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	13,989.60	✓	ELAB.13,400 PZAS.FORMATOS PREDIAL
0024-00003167	00003167	2010/09/06	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	2,586.80	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00003168	00003168	2010/09/06	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,440.00	✓	SERV.AUMENTO CARGA CARTA DE VERIFICA.ELEC.BOMBA AGUA CALLE FRIDA KHALO Y L. CARDENAS
0024-00003169	00003169	2010/09/06	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	3,132.00	✓	COMPRA E INST. DE ESPEJO NATURAL P/GIMN.SAN PEDRO 400

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 213



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003170	00003170	2010/09/06	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	568.40	✓	1 MILLAR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO
0024-00003171	00003171	2010/09/06	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	1,425.06	✓	10 LINTERNAS PLAS.Y 100 PILAS FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00003172	00003172	2010/09/06	009181	MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR.	21,822.60	✓	CONS.MEDICAS Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.M
0024-00003173	00003173	2010/09/06	004938	GUTIERREZ ARMENDARIZ OSCAR	13,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.FRANCISCA ARMENDARIZ PERE
0024-00003174	00003174	2010/09/06	011344	ALANIS GONZALEZ RAUL	74,916.28	✓	RENTA MES JULIO VEHI.GRAND CHEROKE 4X4 BLINDAJE4.5
0024-00003175	00003175	2010/09/06	011791	ZORRILLA ALCALA PATRICIA MERCEDES	25,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS CERTAMEN REINAS TURISMO MEX. 2010
0024-00003176	00003176	2010/09/06	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	2,474.40	✓	CONSUMO GASOLINA MES MARZO Y JUNIO 2010
0024-00003177	00003177	2010/09/06	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	3,803.19	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EGRESOS
0024-00003178	00003178	2010/09/06	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	3,480.00	✓	2 PLACAS C/NOMBRES EXALCALDES FERNANDO MARGAIN Y REBECA CLOUTHIER P/SALA CABILDO
0024-00003179	00003179	2010/09/06	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	6,966.00	✓	MTTO.PREV.A VEHICULO PARTICULAR HONDA 2007
0024-00003180	00003180	2010/09/06	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	19,024.01	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003181	00003181	2010/09/06	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	46,152.56	✓	50% MTTO.PALACIO DE JUSTICIA MES JULIO 2010
0024-00003182	00003182	2010/09/06	008315	CORAZÓN Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA DE EVENTOS MPIO.MES AGOSTO 2010
0024-00003183	00003183	2010/09/06	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASESORIA EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DISEÑO GRAFICO MES AGOSTO 2010
0024-00003184	00003184	2010/09/06	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	560.00	✓	BECA MES AGOSTO A KAREN LIZBETH SANCHEZ RANGEL
0024-00003185	00003185	2010/09/06	002015	U.A.N.L.FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	1,275.00	✓	BECA MES AGOSTO A RICARDO ALFREDO ARAUJO ACEVEDO
0024-00003186	00003186	2010/09/06	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,760.00	✓	BECA MES AGOSTO A CARLOS FCO. LOPEZ SALAZAR
0024-00003187	00003187	2010/09/06	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES AGOSTO A ISRAEL ZAMORA MENDOZA
0024-00003188	00003188	2010/09/06	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	5,031.00	✓	BECA MES AGOSTO A JOSE CARLOS RAMIREZ GUTIERREZ
0024-00003189	00003189	2010/09/06	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	535.50	✓	BECA MES AGOSTO A OSCAR ADOLFO ESQUIVEL HUERTA
0024-00003190	00003190	2010/09/06	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,608.75	✓	BECA MES AGOSTO A ANA LUCIA VILLAGOMEZ ZACARIAS
0024-00003191	00003191	2010/09/06	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	3,977.70	✓	REP.FONDO REVOLVENTE DIR. INGRESOS
0024-00003192	00003192	2010/09/07	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,279.46	✓	REEMB.GTS.CARTUCHO TONER HP AREA CONT.PRESUP.
0024-00003193	00003193	2010/09/07	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	11,400.00	✓	DONATIVO POR INGRESOS 3/28 MAYO Y 02/30 JUNIO 2010
0024-00003194	00003194	2010/09/07	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	18,684.81	✓	ALIMENTOS P/EVENTOS DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00003195	00003195	2010/09/07	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	2,017.00	✓	ATN.MEDICA ASIS.CASA CLUB MES AGOSTO 2010
0024-00003196	00003196	2010/09/07	002847	TORRES TREVIÑO CARLOS DR.	6,351.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003199	00003199	2010/09/07	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,108.40	✓	PUBLICA.ED.SIERRA MADRE REINA DE LA FERIAS Y TURIS
0024-00003201	00003201	2010/09/07	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	1,046.32	✓	RECARGA DE CARTUCHOS P/IMPRESORA HP LASER
0024-00003202	00003202	2010/09/07	000422	GONZALEZ TOVAR MARCOS	8,352.00	✓	ROTULACION EN PARED MUSEO EL CENTENARIO
0024-00003203	00003203	2010/09/07	011218	REYES PEREZ RODOLFO	1,302.68	✓	2 CHAROLAS DE MARINITAS P/JUNTA JUECES AUX. ZONA 4
0024-00003204	00003204	2010/09/07	003402	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A.	835.20	✓	15 PZAS.AIRE COMPRIMIDO P/LIMPIEZA EQ.COMPUTO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				D			
0024-00003205	00003205	2010/09/07	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	2,777.04	✓	ARCO C/GLOBOS P/CARRERA 10 K Y 3 CHAROLAS MARINITA P/JUNTA JUECES AUXILIARES ZONA 1
0024-00003206	00003206	2010/09/07	003171	DE LEON TELLO FRANCISCO	1,500.00	✓	HONORARIOS MES AGOSTO 2010
0024-00003207	00003207	2010/09/07	011546	GRACIA LEAL ELIEZAR ING.	545,780.00	✓	NORMAL 1 DISEÑO ESTRUCT.Y MEC.SUELOS P/REP.PUENTE VEHICULAR TAMPIQUITO
0024-00003208	00003208	2010/09/07	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	10,150.00	✓	PUBLICA.CHIC MAGAZINE REINA DE LAS FERIAS Y TURIS
0024-00003209	00003209	2010/09/07	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	1,941.50	✓	FONDO REVOLVENTE PATRIMONIO MPAL.
0024-00003211	00003211	2010/09/07	011790	GOMEZ VERA OLGA LETICIA	1,000.00	✓	APERTURA FONDO P/CAJA DIR. INGRESOS
0024-00003212	00003212	2010/09/08	011269	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE SA DE CV	226,200.00	✓	RENTA BARREDORA CHICA 27 MAYO /26 AGOSTO 2010 P/LIMPIEZA DIV.CALLES Y AVE. DEL MPIO.
0024-00003213	00003213	2010/09/08	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	4,914.61	✓	REP.CJA.CHICA OFNA.REGIDORES
0024-00003214	00003214	2010/09/08	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,173.26	✓	REP.CJA.CHICA CONTRALORIA Y TRANSP.
0024-00003216	00003216	2010/09/08	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	442,994.00	✓	CONSUMO LUZ MES AGOSTO 2010 EDIFICIOS MPALES.
0024-00003217	00003217	2010/09/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000,000.00	✓	REINTEGRO DE APORTA.DEL FONDO FEDERAL SUBSEMUN
0024-00003219	00003219	2010/09/08	011408	HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO	365,785.41	✓	BARRERAS DE CONTROL VEHICULAR P/COL. PALMILLAS, SANTUARIO Y OLINALA
0024-00003220	00003220	2010/09/08	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	3,983.25	✓	REP.CJA.CHICA DES.SOC.Y HUMANO
0024-00003221	00003221	2010/09/08	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	1,158.66	✓	REP.CJA.CHICA JUECES CALIFICA.
0024-00003222	00003222	2010/09/08	009355	SOLIS CAMACHO DALIA C.P.	2,076.20	✓	REP.CJA.CHICA DIR.PART.CIUDADANA
0024-00003223	00003223	2010/09/08	011783	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	2,500,000.00	✓	PRIMERA MINISTRACION 2010 AL INSTITUTO MPAL.DE LA JUVENTUD
0024-00003224	00003224	2010/09/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	708,585.00	✓	APORTACION MPAL.50% APORTA.FEDERALES PROGR.RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010
0024-00003225	00003225	2010/09/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	74,109.82	✓	BECAS MES AGOSTO 2010 PERS. SINDICALIZADO
0024-00003226	00003226	2010/09/09	001770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	6,765.00	✓	BECA MES AGOSTO MARIA BEATRIZ ROJAS ROJAS
0024-00003227	00003227	2010/09/09	004335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	2,073.40	✓	BECA MES AGOSTO MARTIN REYES MONTEMAYOR
0024-00003228	00003228	2010/09/09	005010	SAUCEDO ROBLEDO GUADALUPE	1,560.00	✓	BECA MES AGOSTO GUADALUPE SAUCEDO ROBLEDO
0024-00003229	00003229	2010/09/09	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	2,814.00	✓	BECA MES AGOSTO CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00003230	00003230	2010/09/09	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	720.00	✓	BECA MES AGOSTO JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZ
0024-00003231	00003231	2010/09/09	004349	ROSALES MARTINEZ GUADALUPE	1,064.00	✓	BECA MES AGOSTO GUADALUPE ROSALES MARTINEZ
0024-00003232	00003232	2010/09/09	006561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA	3,939.60	✓	BECA MES AGOSTO ESPERANZA JIMENEZ PEREZ
0024-00003233	00003233	2010/09/09	008979	SOTO MORALES TERESA DE JESUS	3,197.25	✓	BECA MES AGOSTO TERESA DE JESUS SOTO MORALES
0024-00003234	00003234	2010/09/09	003276	CANCHOLA OLAGUE ABEL DR.	2,000.00	✓	BECA MES AGOSTO ABEL CANCHOLA OLAGUE
0024-00003235	00003235	2010/09/09	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	1,072.00	✓	BECA MES AGOSTO JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00003236	00003236	2010/09/09	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	715.00	✓	BECA MES AGOSTO MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003237	00003237	2010/09/09	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	9,499.50	✓	BECA MES AGOSTO JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00003238	00003238	2010/09/09	006471	HERNANDEZ GARCIA YOLANDA	3,104.75	✓	BECA MES AGOSTO YOLANDA HERNANDEZ GARCIA
0024-00003239	00003239	2010/09/09	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN	980.00	✓	BECA MES AGOSTO ADRIAN ZAMORES GONZALEZ
0024-00003240	00003240	2010/09/09	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,869.25	✓	BECA MES AGOSTO ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00003241	00003241	2010/09/09	009314	ALONSO ROBLES TELMA	786.00	✓	BECA MES AGOSTO TELMA ALONSO ROBLES
0024-00003243	00003243	2010/09/09	011791	ZORRILLA ALCALA PATRICIA MERCEDES	153.86	✓	COMPROBACION CHEQUE 3142 BANORTE 24 DEL 2 SEP.2010
0024-00003244	00003244	2010/09/09	011230	DIB DE GUERRERO MARIA GABRIELA	100.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 695 BANCO 24 DEL 03 JUN. 2010
0024-00003245	00003245	2010/09/09	011791	ZORRILLA ALCALA PATRICIA MERCEDES	20,000.00	✓	ALIMENTOS Y GTS.DIV.CERTAMEN REINA DE LA FERIAS Y TURISMO MEXICO 2010
0024-00003246	00003246	2010/09/09	005470	CUEVA BARRERA ROGELIO	11,621.18	✓	DEV.IMP.PRED.2009 EXP.11-052-897 ROGELIO CUEVA
0024-00003247	00003247	2010/09/09	011828	GUZMAN BARRERA SERGIO	9,955.52	✓	DEV.IMP.PRED.EXP.11052654 Y 634 SERGIO GUZMAN
0024-00003248	00003248	2010/09/09	011826	GUZMAN BARRERA JAVIER GUADALUPE	10,636.75	✓	DEV.IMP.PRED.2009 EXP.11052864 Y 633 JAVIER GPE. GUZMAN BARRERA
0024-00003249	00003249	2010/09/09	011827	GUZMAN BARRERA ROBERTO	7,928.64	✓	DEV.IMP.PRED.2009 EXP.11-052-863 ROBERTO GUZMAN BARRERA
0024-00003250	00003250	2010/09/09	005471	CUEVA BARRERA ROLANDO	11,621.18	✓	DEV.IMP.PRED.2009 EXP.11-052-653 ROLANDO CUEVA GUERRERO
0024-00003251	00003251	2010/09/09	004025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	4,841.74	✓	RENTA MES SEPTIEMBRE 2010 OFNA.MUSEO CENTENARIO
0024-00003252	00003252	2010/09/09	011833	RODRIGUEZ YEPEZ JUAN FERNANDO	14,648.83	✓	LIQ.CAUSA BAJA JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ
0024-00003253	00003253	2010/09/09	001589	PRUNEDA GONZALEZ RAMIRO	1,104.00	✓	BECA MES AGOSTO RAMIRO PRUNEDA GONZALEZ
0024-00003254	00003254	2010/09/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	28,878.80	✓	BECAS MES AGOSTO 2010 PERS. NO SINDICALIZADO
0024-00003255	00003255	2010/09/09	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,547,996.58	✓	CONS.ENERGIA ELEC.MES AGO.2010 A SIS.ALUMB.PUB.
0024-00003256	00003256	2010/09/09	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	16,725.29	✓	REP.FONDO FIJO MES AGOSTO SERV.PUB.
0024-00003257	00003257	2010/09/09	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	4,080.38	✓	REP.CJA.CHICA JURIDICO
0024-00003258	00003258	2010/09/09	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	5,769.85	✓	REP.FONDO FIJO AYUNTAMIENTO
0024-00003259	00003259	2010/09/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	682,498.85	✓	NOMINA SEMANA 02/08 SEPTIEMBRE 2010
0024-00003260	00003260	2010/09/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	873,468.75	✓	SERVINOMINA SEMANA 02/08 SEPTIEMBRE 2010
0024-00003261	00003261	2010/09/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	571,111.74	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.02/08 SEPTIEMBRE 2010
0024-00003262	00003262	2010/09/10	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	1,156,915.50	✓	CONSUMO 137,491 LTS.GASOLINA 01/21 AGOSTO
0024-00003263	00003263	2010/09/10	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	12,942.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL BAILE POPULAR BJOS.PALACIO MPAL. 29 AGOSTO
0024-00003264	00003264	2010/09/10	001485	FLORES DE LA GARZA ALEJANDRO JAVIER	837.60	✓	DEV.PAGO PERMISO PROV.REF.CIERRE FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00003265	00003265	2010/09/10	005828	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	487.20	✓	RENTA 12 MANTELES RECTANGULARES P/CARRERA 10 K SAN PEDRO
0024-00003266	00003266	2010/09/10	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	774.88	✓	PELICULA AUTOADH. P/MERCADO DE LA FREGONERIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 216



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003267	00003267	2010/09/10	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	15,225.00	✓	PUBLICA.REVISTA MAGAZINE REINA TURISMO MEX.2010
0024-00003268	00003268	2010/09/10	011765	SAVLOFF ANTINORI SILVANA	9,000.00	✓	AYUDA MEDICA CASO 2077 ASIS.SOCIAL
0024-00003269	00003269	2010/09/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000.00	✓	LAV.Y PLANCHADO 40 MANTELES MERCADO DE LA FREGONE.
0024-00003270	00003270	2010/09/10	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,388.15	✓	REP.CJA.CHICA PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00003271	00003271	2010/09/10	011048	CANTU GARCIA CECILIA	4,390.31	✓	REP.CJA.CHICA CONTROL URBANO
0024-00003272	00003272	2010/09/10	011124	CANTU GONZALEZ LAURA MARGARITA	1,474.59	✓	REEMB.GTS.DECORACION TREN DIF P/DES.F.PASCUA 2010
0024-00003273	00003273	2010/09/10	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	16,280.20	✓	GASTOS DE VIAJE CD.MEX.ING.MAURICIO FDZ.PRESID.MPA
0024-00003275	00003275	2010/09/10	011835	CONS. Y URBANIZADORA ECLIPSE, S.A. DE CV	658,822.00	✓	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MPIO
0024-00003276	00003276	2010/09/10	011836	DESARROLLO Y CONS. LYDER, S.A. DE C.V.	599,604.00	✓	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAD DEL MPIO
0024-00003277	00003277	2010/09/10	011834	BELDEN ELIZONDO MARGARITA MARIA	86,938.94	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARGARITA MARIA BELDEN ELIZONDO
0024-00003278	00003278	2010/09/10	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	133,400.00	✓	RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.PRESENTA.MAGO FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00003279	00003279	2010/09/10	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	16,284.52	✓	HABITACIONES TRIPLES C/DESAYUNO P/BANDA MATAMOROS 17 ABRIL DESFILE PASCUA 2010
0024-00003280	00003280	2010/09/10	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	1,322.40	✓	6 CAMISAS DE VESTIR P/EVE. DE MEDIACION
0024-00003281	00003281	2010/09/10	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	1,387.91	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003282	00003282	2010/09/10	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	6,450.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES CAP 1 Y 2 QUIN.AGO.2010
0024-00003283	00003283	2010/09/10	005711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	6,960.03	✓	LLENADO TANQ.GAS L.P. P/MTTO.ALBERCA CENDI 3
0024-00003284	00003284	2010/09/10	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	25,111.02	✓	HERRAMIENTAS P/DIV.TRAB. PROT.CIVIL
0024-00003285	00003285	2010/09/10	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	4,660.00	✓	MTTO.PREVENTIVO 40,000 KM. UNID.HONDA FIT SFC-1744 PRESID.
0024-00003286	00003286	2010/09/10	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	5,000.00	✓	MARCANCIA P/TIENDITA MUJERES PROD.BAZAR SAN PEDRO
0024-00003287	00003287	2010/09/10	004511	LOZANO GONZALEZ PATRICIA	5,000.00	✓	GTS.3 CONFERENCIAS PROGR.ESCUELA P/PADRES DIV.CEND
0024-00003288	00003288	2010/09/10	011124	CANTU GONZALEZ LAURA MARGARITA	7,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS DECORA.CARRO ALEGO.DESF.16 SEPTIEM
0024-00003289	00003289	2010/09/13	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,785.00	✓	BECA MES AGOSTO A ANTONIO GALLEGOS PEREZ
0024-00003290	00003290	2010/09/13	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,112.00	✓	BECA MES AGOSTO A DIANA GABRIELA RAMIREZ BANDA
0024-00003291	00003291	2010/09/13	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,608.75	✓	BECA MES AGO.A ELVIRA ESMERALDA RODARTE CANDELARIA
0024-00003292	00003292	2010/09/13	002565	U.A.N.L.FAC.DE C.FISICO MATEMATICAS	1,584.00	✓	BECA MES AGOSTO A MAYRA LIZETH ALONSO HERNANDEZ
0024-00003293	00003293	2010/09/13	010093	A.P.F.ESC.SEC.# 10 PROFR.MOISES SAENZ	1,280.00	✓	BECA MES AGOSTO A PABLO EDUARDO RICO DELGADO
0024-00003295	00003295	2010/09/13	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	225.00	✓	BECA MES AGOSTO A FACUNDO EMERSON RIVERA CASTILLO
0024-00003296	00003296	2010/09/13	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES AGOSTO A SILVIA BEATRIZ DAVILA IBARRA
0024-00003297	00003297	2010/09/13	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	560.00	✓	BECA MES AGOSTO A EDGAR PATRICIO HUITRON PALACIOS
0024-00003299	00003299	2010/09/13	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	79,051.53	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003300	00003300	2010/09/13	006342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	1,050.00	✓	BECA MES AGOSTO A JEAN CARLOS DURAN ALVAREZ
0024-00003301	00003301	2010/09/13	011830	AGUILAR TIJERINA SALVADOR	8,384.99	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIENTO TRAB.A FAVOR DE LA COMUN

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 217



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003302	00003302	2010/09/13	010426	BYNET SA DE CV	4,988.00	✓	IMPRESORA OFFICE JET PORTATIL P/OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00003303	00003303	2010/09/13	005496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	15,500.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.CHIPINQUE 2 SECTOR
0024-00003304	00003304	2010/09/13	005772	CASA AZUL .APOYO.TRAT.INV.ALT.CRANEO. AC	770.00	✓	AYUDA MEDICA A CASO 1929 ASIS.SOCIAL
0024-00003305	00003305	2010/09/13	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	4,408.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003306	00003306	2010/09/13	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	7,606.12	✓	VIDEO PROYECTOR BENQ P/MUSEO CENTENARIO
0024-00003307	00003307	2010/09/13	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	23,780.00	✓	RENTA COPIADORA PLANOS SECU MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00003308	00003308	2010/09/13	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	1,978.00	✓	DESAYUNO PRESID.DE COLONIAS,SRIO.AYUNTA.Y FUNCIONA MPALES.
0024-00003309	00003309	2010/09/13	005792	FLORES JIMENEZ JOSE LUIS	6,037.50	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.VILLAMONTAÑA
0024-00003310	00003310	2010/09/13	000578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	3,478.84	✓	BOILER DE PASO C/2 SERV. P/CENDI 4
0024-00003311	00003311	2010/09/13	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	474,716.73	✓	APORTACION MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00003312	00003312	2010/09/13	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	73,080.00	✓	PUBLICACION SAN PEDRO C/HECHOS 22 AGO.
0024-00003313	00003313	2010/09/13	008045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	8,884.37	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.BALCONES DEL VALLE
0024-00003314	00003314	2010/09/13	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	53,070.00	✓	SERV.DE VIGILANCIA MES AGOSTO DIV.DEPENDEN.MPALES.
0024-00003315	00003315	2010/09/13	004209	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE	10,162.50	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.RESID.CHPINQ.3 SEC.
0024-00003316	00003316	2010/09/13	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	8,106.54	✓	ALIMENTOS P/DIV.EVE.DEPENDEN.MPALES.
0024-00003317	00003317	2010/09/13	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	10,900.89	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003318	00003318	2010/09/13	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES AGOSTO A ALEJANDRA MENDOZA ALONSO
0024-00003319	00003319	2010/09/13	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	382.50	✓	BECA MES AGOSTO A BEATRIZ GPE.JAZMIN SALAZAR CIAS
0024-00003320	00003320	2010/09/13	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,575.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIA FERNANDA LLANES GAMEZ
0024-00003321	00003321	2010/09/13	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,785.00	✓	BECA MES AGOSTO A ANDREA RIVERA CASTILLO
0024-00003322	00003322	2010/09/13	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	650.25	✓	BECA MES AGOSTO A MARIA FERNANDA SALDAÑA ALVAREZ
0024-00003323	00003323	2010/09/13	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	BECA MES AGOSTO A CINTIA SARAI CASTILLO RODRIGUEZ
0024-00003324	00003324	2010/09/13	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	168.75	✓	BECA MES AGOSTO A VALERIA ZAMORA MENDOZA
0024-00003325	00003325	2010/09/13	004393	CETIS 66	975.00	✓	BECA MES AGOSTO A MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ
0024-00003326	00003326	2010/09/13	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	BECA MES AGOSTO A JAVIER EDUARDO AMARO SOLIS
0024-00003327	00003327	2010/09/13	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	BECA MES AGOSTO A SERGIO ROBERTO CORREA ORTIZ
0024-00003328	00003328	2010/09/13	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	650.25	✓	BECA MES AGO. A VANESSA ELIZABETH ALONSO HERNANDEZ
0024-00003329	00003329	2010/09/13	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,575.00	✓	BECA MES AGOSTO A ERIK FABIAN MORALES HIDALGO
0024-00003330	00003330	2010/09/13	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,575.00	✓	BECA MES AGOSTO A RODRIGO ANTONIO ARRON CELAYA
0024-00003331	00003331	2010/09/13	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	360.00	✓	BECA MES AGO. A ANTONIO DE JESUS CONTRERAS HERRERA
0024-00003332	00003332	2010/09/13	011711	MADERAS Y MATERIALES JUAREZ SA DE CV	1,099.98	✓	MADERA P/TRAB.DIR. DE INFRAESTRUCTURA
0024-00003333	00003333	2010/09/13	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	9,550.00	✓	DICTAMENES MES JULIO 2010 OPERATIVO ANTIALCOHOL
0024-00003334	00003334	2010/09/13	005785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	7,000.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.COL.RESID.SIERRA MAD
0024-00003335	00003335	2010/09/13	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	162,400.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES Y SHOW MEX.EVE.15 SEP.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 218



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003336	00003336	2010/09/13	006266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	5,000.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.CARRIZALEJO LA CAÑAD
0024-00003337	00003337	2010/09/13	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	503.50	✓	BECA MES AGOSTO A CLAUDIA ANDREA CRUZ BOCANEGRA
0024-00003338	00003338	2010/09/13	001352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	720.00	✓	BECA MES JULIO A DIEGO MARTINEZ COVARRUBIAS
0024-00003339	00003339	2010/09/13	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	29,000.00	✓	SERV.CONTABLES Y FINANCIEROS MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00003340	00003340	2010/09/13	011585	GARCIA GARZA ANA DELIA	4,289.18	✓	REP.CJA.CHICA DIR. EDUCACION
0024-00003341	00003341	2010/09/13	011048	CANTU GARCIA CECILIA	1,310.80	✓	REEMB.GTS.CARTUCHO TONER CONT.URBANO
0024-00003342	00003342	2010/09/13	011769	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.	1,798.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.LIC.UGO RUIZ SRIO.AYUNTA.
0024-00003343	00003343	2010/09/13	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	4,872.00	✓	REEMB.GTS.300 GAFETES P/ARTEFEST 2010
0024-00003344	00003344	2010/09/13	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	3,892.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.C.P.CESAR LEIJA SRIO.CONTRAL
0024-00003345	00003345	2010/09/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,024,324.10	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN. SEPTIEMBRE 2010
0024-00003346	00003346	2010/09/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	98,503.15	✓	NOMINA ASIMILABLES Y DED.PRES.C.A.PRESID.1 QUIN. SEPTIEMBRE 2010
0024-00003347	00003347	2010/09/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,446,902.50	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.SEPTIEMBRE 2010
0024-00003348	00003348	2010/09/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	206,715.70	✓	NOMINA 1 QUIN.SEPTIEMBRE 2010
0024-00003349	00003349	2010/09/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,368,833.51	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
0024-00003350	00003350	2010/09/14	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	2,879.70	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/CENDI 1 Y CASA CLUB
0024-00003351	00003351	2010/09/14	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	21,974.45	✓	ARTS. DE LIMPIEZA P/DIV.DEPENDENCIAS MPALES.
0024-00003352	00003352	2010/09/14	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	52,722.81	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00003353	00003353	2010/09/14	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	12,762.73	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00003354	00003354	2010/09/14	002950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D' R.L. CV	19,706.54	✓	20 VIAJES DE ARENA P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00003355	00003355	2010/09/14	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	24,576.17	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00003356	00003356	2010/09/14	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	9,802.00	✓	REP.CLUTCH UNID.179 IMAGEN URBANA
0024-00003357	00003357	2010/09/14	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	495.15	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.CENDI 2
0024-00003358	00003358	2010/09/14	007959	GIMOSA, S.A. de C.V.	2,610.00	✓	9 CAMISAS DE VESTIR P/CAMPAÑAS DE SALUD SERV.MED.
0024-00003359	00003359	2010/09/14	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	36,527.81	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA. P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00003360	00003360	2010/09/14	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	10,387.80	✓	ELABORACION PAPELERIA IMPRESA
0024-00003361	00003361	2010/09/14	007219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	14,333.67	✓	MATERIAL P/ALMACEN DE SEÑALES
0024-00003362	00003362	2010/09/14	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	4,199.20	✓	PENDONES E IMP.DE MAMPARAS Y SEÑALAMIENTOS
0024-00003363	00003363	2010/09/14	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	2,041.60	✓	COMP.E INST.MOSQUITERO DIR.INFRAESTRUC.
0024-00003364	00003364	2010/09/14	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	1,759.72	✓	REFACCIONES P/REP.DE DESMALEZADORA
0024-00003365	00003365	2010/09/14	011235	FILTRALUB SA DE CV	2,134.40	✓	100 LATAS ACEITE DE 1/4 P/LATIGOS Y DESMALEZADORAS
0024-00003366	00003366	2010/09/14	004034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	3,105.32	✓	MATERIAL DE FUMIGACION CENDI 2

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 219



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003367	00003367	2010/09/14	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	38,280.00	✓	1,100 PLAYERAS P/GIMNASIOS MPALES.
0024-00003368	00003368	2010/09/14	011611	IMPULSORA LA LUCHA SA DE CV	5,680.00	✓	PLANILLA DE VALES P/AGUA PURIFICADA DIV.DEPTOS.MPA
0024-00003369	00003369	2010/09/14	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	10,753.20	✓	COMP. E INST.DE SEÑALES RESID.STA.BARBARA
0024-00003370	00003370	2010/09/14	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	3,654.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00003371	00003371	2010/09/14	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,934.12	✓	6 ABANICOS T.INDUSTRIAL P/MUSEO EL CENTENARIO
0024-00003372	00003372	2010/09/14	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,610.33	✓	CAFE,CREMA.AZUCAR,SERVILLETAS Y DESECHABLES
0024-00003373	00003373	2010/09/14	011604	GARCIA CESSARIO JORGE ALBERTO	13,456.00	✓	COMP.E INST.DE MOTOR P/PORTON ELEC.DES.SOCIAL
0024-00003374	00003374	2010/09/14	003329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	15,834.00	✓	MTTO.BOMBAS AGUA P/FUENTE Y CASCADA DE LA DIANA
0024-00003375	00003375	2010/09/14	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	17,214.40	✓	100 PZAS.PTR GALVANIZADO P/VIALIDAD
0024-00003376	00003376	2010/09/14	001501	MONTES GARCIA JORGE	23,084.00	✓	TAPIZADO DE PARED Y PISO AREA LACTANTES CENDI 1 Y 2 CONTIN.HURACAN ALEX
0024-00003378	00003378	2010/09/14	011832	DE LEON MARTINEZ MARIA DEL REFUGIO	40,000.00	✓	PRESTAMO PARA LIQUIDAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
0024-00003380	00003380	2010/09/14	005763	GONZALEZ SADA TOMAS ROBERTO	20,661.08	✓	DEV.IMP.PRED.06, 08 Y 09 EXP.10-000-151 Y 920TOMAS ROBERTO GONZALEZ SADA
0024-00003382	00003382	2010/09/14	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	4,484.00	✓	REEMB.GTS.REUNION DE TRAB.SINDICOS Y REGIDORES
0024-00003383	00003383	2010/09/14	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	10,759.52	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00003384	00003384	2010/09/14	005231	DIB Y MERCADO MARIA GABRIELA PROFRA.	27,908.12	✓	COMPROBACION CHEQUE 1599 DEL 29 JUNIO 2010 BANORTE 24
0024-00003385	00003385	2010/09/14	003931	GAVA EDUCACIONAL, S.C.	622,220.40	✓	DEVOLUCION DE ISAI A GAVA EDUCACIONAL, S.C.
0024-00003386	00003386	2010/09/14	011506	RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LORENA	4,004.00	✓	CONS. MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003387	00003387	2010/09/14	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	270,935.25	✓	CONSUMO AXTEL MES MAYO 2010
0024-00003388	00003388	2010/09/14	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,763.10	✓	ALIMENTOS P/CASA CLUB Y CENDI II
0024-00003390	00003390	2010/09/14	003757	GONZALEZ SADA PABLO ERNESTO	16,592.45	✓	DEV.IMP.PRED.06, 08 Y 09 EXP.10-000-151 PABLO E. GONZALEZ SADA
0024-00003391	00003391	2010/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	331,598.00	✓	NOMINA SEMANA 09/15 SEPTIEMBRE 2010
0024-00003392	00003392	2010/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	320,856.95	✓	SERVINOMINA SEMANA 09/15 SEPTIEMBRE 2010
0024-00003393	00003393	2010/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	517,158.80	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.09/15 SEPTIEMBRE 2010
0024-00003394	00003394	2010/09/15	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	18,334.54	✓	REP.FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES
0024-00003395	00003395	2010/09/15	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,025.46	✓	REP.CJA.CHICA DIR.DEPORTES
0024-00003396	00003396	2010/09/15	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	9,919.28	✓	REP.CJA.CHICA ASIS.SOCIAL
0024-00003397	00003397	2010/09/15	011499	RODRIGUEZ DE LEON SERGIO	131,022.14	✓	COMP.E INST.ARBOTANTES MET.E INST.LUMINA.PARQ.FTES DEL VALLE
0024-00003398	00003398	2010/09/15	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	124,401.36	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003399	00003399	2010/09/15	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	19,694.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003400	00003400	2010/09/15	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	38,663.36	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003401	00003401	2010/09/15	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	8,603.10	✓	ATN.HOSP.A FIDENCIA MARTINEZ DIR.POLICIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 220



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003402	00003402	2010/09/15	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	88,345.60	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003403	00003403	2010/09/15	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	147,008.47	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003404	00003404	2010/09/15	007891	CREACIONES PACO, S.A. de C.V.	51,016.80	✓	20 TRAJES P/ESCOLTAS SEG.MPAL.
0024-00003405	00003405	2010/09/15	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,090.00	✓	BECA MES AGOSTO A JESUS FCO.MARTINEZ GONZALEZ
0024-00003406	00003406	2010/09/15	000546	SIMEPRODE	267,944.28	✓	RECEP.2,184.84 TN.DESECHOS SOLIDOS Y 420 LLANTAS 16/31 AGOSTO 2010
0024-00003407	00003407	2010/09/15	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	812.00	✓	SERV.2 MESEROS EXP.PLASA FATIMA
0024-00003408	00003408	2010/09/15	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	189,850.47	✓	CONSUMO 21,573.91 LTS.DIESEL 16/29 AGO.2010
0024-00003409	00003409	2010/09/15	006216	FAZ RAMOS JOSE EUSTACIO	6,500.00	✓	APOYO GTS.VIAJE CD.PUEBLA PROFR. JOSE E.FAZ RAMOS Y JOSE DE J. FAZ MONTOYA SEMINARIO NAL. KARATE
0024-00003410	00003410	2010/09/15	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	5,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS EXPOSI.REINAUGURA.MUSEO EL CENTENA
0024-00003411	00003411	2010/09/15	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	60,573.35	✓	COMP.E INST.BOMBA CENTRIFUGA P/COL.CANTERAS
0024-00003412	00003412	2010/09/15	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	235,547.28	✓	COMP.E INST.2 EQ.AIRE ACOND.P/OFNA.SRIO.AYUNTA.
0024-00003413	00003413	2010/09/15	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	23,868.65	✓	REP.CJA.CHICA SEG.MPAL.
0024-00003414	00003414	2010/09/15	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	16,500.00	✓	HOSP.,ALIMENTA.,Y TRANSP.VIAJE CD.MEX.LIC.ROBERTO UGO RUIZ Y LIC.EDUARDO JOSE CRUZ
0024-00003416	00003416	2010/09/15	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	48,799.76	✓	DESPENSAS P/DAMNIFICADOS HURACAN ALEX
0024-00003417	00003417	2010/09/20	007779	ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.	5,025.60	✓	CURSOS A LA COMUNIDAD MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00003418	00003418	2010/09/20	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	1,299.20	✓	SERV.PERIFONEO VENTA UTILES ESCOLARES
0024-00003419	00003419	2010/09/20	011846	BENITEZ MENDOZA JULIO CESAR	11,474.30	✓	LIQ.CAUSA BAJA JULIO CESAR BENITEZ MENDOZA
0024-00003420	00003420	2010/09/20	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	522.00	✓	HOJAS MEMBRETADAS
0024-00003421	00003421	2010/09/20	011777	CEDILLO MACIAS ROGELIO ANDRES	22,987.00	✓	SERV.TINTORERIA VESTUARIO OPERA LA TRAVIATA
0024-00003423	00003423	2010/09/20	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	6,740.00	✓	DONATIVO POR INGRESOS 08/22 JULIO 2010
0024-00003424	00003424	2010/09/20	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	170,622.13	✓	ESTROBOS,BOCINAS,TECLADOS,Y DIV.ACCESO. P/EQUIPA. UNID.SEG.MPAL.
0024-00003425	00003425	2010/09/20	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	701.80	✓	PARCHES P/PENDON Y MANTAS MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00003426	00003426	2010/09/20	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	4,732.80	✓	DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00003427	00003427	2010/09/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,300.00	✓	10 MANTELES P/EXPOSI. Y EVENTOS MUSEO CENTENARIO
0024-00003428	00003428	2010/09/20	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	22,175.34	✓	SERV.SEG.Y VIGILANCIA 20 JUNIO/31 AGOSTO MUSEO EL CENTENARIO
0024-00003429	00003429	2010/09/20	010140	RIVERO LINDA VISTA, SA DE CV	6,939.99	✓	RENTA CAMIONETA VAN 26/30 AGO.2010 PLACAS SBX-8349 P/TRAS. DE CRUCES PZAS.ARTE A TONALA JALISCO
0024-00003430	00003430	2010/09/20	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	580.00	✓	RENTA 2 SANITARIOS PORTA.P/MERCADO DE LA FREGONERI
0024-00003431	00003431	2010/09/20	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	980.00	✓	SUSCRIPCION PERIODICO EL NORTE 27 JUL.2010/08 FEB. 2011

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 221



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003432	00003432	2010/09/20	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	9,744.00	✓	RENTA LOZA,MANTELES,SILLAS,MESAS Y TOLDOS P/DIV.EV
0024-00003433	00003433	2010/09/20	007680	THOMAE PEÑA CARLOS	5,775.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.HDA. SAN AGUSTIN
0024-00003434	00003434	2010/09/20	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	99,924.33	✓	MTTO.INTEGRAL PREV.VIDEO VIGILANCIA 26 JUL./25 AGO
0024-00003435	00003435	2010/09/20	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	725.60	✓	BECA MES AGOSTO A JUDITH ABIGAIL AMARO SOLIS
0024-00003437	00003437	2010/09/20	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIANA GPE. CHARLES LARA
0024-00003438	00003438	2010/09/20	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	573.75	✓	BECA MES AGOSTO A MAYKA ZULEMA MACIAS ROBLEDO
0024-00003439	00003439	2010/09/20	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,240.00	✓	BECA MES AGOSTO A JOSIE SARAI POOT RAMIREZ
0024-00003440	00003440	2010/09/20	004393	CETIS 66	1,105.00	✓	BECA MES AGOSTO A CESAR FCO.DAVILA IBARRA
0024-00003441	00003441	2010/09/20	004393	CETIS 66	975.00	✓	BECA MES AGOSTO A ALFONSO CORTES CAMACHO
0024-00003442	00003442	2010/09/20	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,677.00	✓	BECA MES AGOSTO A JONATHAN ERNESTO ALFARO SIERRA
0024-00003443	00003443	2010/09/20	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,687.50	✓	BECA MES AGOSTO A ROLANDO DANIEL ARRON CELAYA
0024-00003444	00003444	2010/09/20	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA MES AGOSTO A CARLOS ANDRES GARCIA VENEGAS
0024-00003445	00003445	2010/09/20	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,085.00	✓	BECA MES AGOSTO A NADIA FERNANDA CHARLES LARA
0024-00003446	00003446	2010/09/20	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	325.60	✓	BECA MES AGOSTO A ARELY VANESSA AMARO SOLIS
0024-00003447	00003447	2010/09/20	005486	FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS U.A.N.L.	1,062.50	✓	BECA MES AGOSTO A CAROLINA ANAIS RODRIGUEZ RAMIREZ
0024-00003448	00003448	2010/09/20	011048	CANTU GARCIA CECILIA	10,135.00	✓	GTS.VIAJE Y VIATICOS CD.MEX.LIC.EDUARDO A MARTINEZ ASUNTO REC.FEDERALES P/LA ECOLOGIA SAN PEDRO
0024-00003449	00003449	2010/09/20	011721	GRUPO ASESORES EN DISEÑO Y ARQ., S.A.	4,334,702.69	✓	ORD.1 ELAB.PROY. ARQ.EJE.Y DE ING.DE LOS TRES EDIF SRIA.SEG.MPAL.
0024-00003450	00003450	2010/09/20	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	2,786.82	✓	MAT. DE PLOMERIA P/AREA RIEGO URANIO
0024-00003451	00003451	2010/09/20	010987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	9,792.72	✓	2 LLANTAS P/CAMION PASAJEROS
0024-00003452	00003452	2010/09/20	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	24,909.26	✓	REPARACION UNID.SEG.MPAL.
0024-00003453	00003453	2010/09/20	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	14,790.90	✓	MATERIAL DE LIMPIZA
0024-00003455	00003455	2010/09/20	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	8,700.00	✓	CEPILLO CENTRAL P/UNID.BA-05
0024-00003456	00003456	2010/09/20	011214	RIVERA RIVERA ELSA	15,693.64	✓	REFACCIONES P/UNID.SEG.MPAL.
0024-00003457	00003457	2010/09/20	005303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	5,237.40	✓	REFACCIONES P/2 UNID.SEG.MPAL.
0024-00003458	00003458	2010/09/20	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	649.60	✓	BOMBA DE AGUA P/UNID.171 IMAGEN URBANA
0024-00003459	00003459	2010/09/20	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	3,688.33	✓	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0024-00003460	00003460	2010/09/20	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20,788.87	✓	MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN CURSOS VERANO Y SERV.MED.
0024-00003461	00003461	2010/09/20	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20,640.14	✓	MATERIAL DE CONSTRUCCION
0024-00003462	00003462	2010/09/20	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	3,909.59	✓	DESPENSA P/OFNAS.CASA CLUB
0024-00003463	00003463	2010/09/20	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	11,478.20	✓	COMP.E INST.PUERTA BATIENTE ALUM.CENDI 4
0024-00003464	00003464	2010/09/20	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	7,215.20	✓	DIVERSA PAPELERIA IMPRESA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 222



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003465	00003465	2010/09/20	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	1,276.00	✓	ELAB.500 VOLANTES P/REUNION INFORMA.CIUDA.SAMPETRI
0024-00003466	00003466	2010/09/20	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	5,293.08	✓	ANTENA Y BATERIAS P/RADIO PORT.DIR.INFRAESTRUC.
0024-00003467	00003467	2010/09/20	011418	ZAMBRANO PEDRAZA OCTAVIO	2,960.32	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00003468	00003468	2010/09/20	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5,800.00	✓	RENTA 20 SANITARIOS PORTATILES P/CARRERA 10 K
0024-00003469	00003469	2010/09/20	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,958.08	✓	PINTURA VINILICA Y ACRILICA DIV.EVE.
0024-00003470	00003470	2010/09/20	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	5,762.88	✓	2 ROLLOS HILO CEDAL P/LATIGOS Y DESMALEZADORAS
0024-00003471	00003471	2010/09/20	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	23,918.04	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00003472	00003472	2010/09/20	011235	FILTRALUB SA DE CV	2,134.40	✓	100 LATAS DE ACEITE DE 1/4 PARA LATIGOS Y DESBROZA
0024-00003473	00003473	2010/09/20	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	4,618.35	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00003474	00003474	2010/09/20	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	5,847.72	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00003475	00003475	2010/09/20	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	1,438.40	✓	4 LONAS MECH CON BASTILLA MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00003476	00003476	2010/09/20	007318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	926.70	✓	ROTULACION DE PLACAS SERV.MED.MPALES.
0024-00003478	00003478	2010/09/20	011711	MADERAS Y MATERIALES JUAREZ SA DE CV	47,648.75	✓	HERRAMIENTAS Y 1,000 PZAS.MADERA DE PINO
0024-00003479	00003479	2010/09/20	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	27,297.12	✓	600 BOLSAS PAÑALES P/ADULTOS AYUDA ASIS.
0024-00003480	00003480	2010/09/20	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	3,097.20	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00003481	00003481	2010/09/20	004788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	1,160.00	✓	RENTA EQ.RADIOCOM.P/CARRERA 10 K
0024-00003482	00003482	2010/09/20	003329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	8,897.20	✓	COMP.E INST.2 BOMBAS AGUA SIS.HIDRONEUMA.SANITARIO ROTONDA LOS DUENDES
0024-00003483	00003483	2010/09/20	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	800.40	✓	MATERIAL FERRETERO P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00003484	00003484	2010/09/20	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	106,174.80	✓	CARTUCHOS TONER Y ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00003485	00003485	2010/09/20	011443	EFOJARDIN SA DE CV	1,428.01	✓	4 CJAS.DE ACEITE 2 TIEMPOS P/DEPTO.LIMPIA
0024-00003486	00003486	2010/09/20	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	6,380.00	✓	ALIMENTOS PERS.PROTEC.CIVIL CONTINGEN.HURACAN ALEX
0024-00003487	00003487	2010/09/20	006834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	18,560.00	✓	ASESORIA EN LINEA MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010
0024-00003488	00003488	2010/09/20	011397	PROFESIONALES EN EVENTOS S DE RL DE CV	4,640.00	✓	RENTA 2 ABANICOS PORTACOOOLS P/MERCADO DE LA FREGO.
0024-00003489	00003489	2010/09/20	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,299.00	✓	SILLA DE TRABAJO
0024-00003490	00003490	2010/09/20	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR.	2,618.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003491	00003491	2010/09/20	003900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	3,940.00	✓	RENTA MES SEPTIEMBRE OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00003492	00003492	2010/09/20	005854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	34,040.20	✓	MTTO.PREV.-CORRECTIVO SIS.ININTERRUMPIBLE ENERGIA MES AGOSTO 2010
0024-00003493	00003493	2010/09/20	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	7,595.90	✓	REP.CJA.CHICA TALLERES PROD.
0024-00003494	00003494	2010/09/20	011187	GARZA MEDINA RICARDO	4,174.00	✓	REEMB.DIV.GASTOS PATRIMONIO MPAL.
0024-00003495	00003495	2010/09/21	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	1,632.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 103034 DEL 16 ABRIL 2010 BANORTE 1
0024-00003496	00003496	2010/09/21	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	7,658.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL 09 JUNIO/10 AGOSTO 2010
0024-00003497	00003497	2010/09/21	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	11,024.00	✓	CAPACITA.Y ASESORIA INCUB.DE NEGOCIOS MES JUL./AGO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
2010							
0024-00003498	00003498	2010/09/21	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	133,501.63	✓	PAGO 32/33 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO
0024-00003499	00003499	2010/09/21	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	7,258.91	✓	ALIMENTOS P/CASA CLUB Y CENDI 1 Y 2
0024-00003500	00003500	2010/09/21	005854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	19,916.66	✓	MTTO.PREV.-CORREC.SIS.ININTERRUM.ENERGIA Y UNID. AIRE ACOND.MES JULIO Y AGOSTO 2010
0024-00003501	00003501	2010/09/21	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	5,080.80	✓	1 BOBINA COMPLETA CABLE STP 4 PARES P/MUSEO CENTE.
0024-00003502	00003502	2010/09/21	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	35,954.53	✓	SERV.ALIMENTOS DIV.EVE.OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00003503	00003503	2010/09/21	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	24,650.00	✓	DICTAMENES MEDICOS OPERATIVOS ANTIALCOHOL JUN./AGO 2010
0024-00003504	00003504	2010/09/21	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	13,316.80	✓	DIV.PUBLICACIONES ED.SIERRA MADRE
0024-00003505	00003505	2010/09/21	003924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	10,060.00	✓	EDECANES APOYO DIV.EVE.26 JUL./02 SEPT.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00003506	00003506	2010/09/21	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	1,099.68	✓	CHAROLAS MARINITAS Y CUERNITOS P/ATN.CURSOS DE CAP A LA COMUNIDAD SAMPETRINA
0024-00003507	00003507	2010/09/21	011841	GARZA TREVIÑO CARLOS	3,386.85	✓	6,790 COPIAS ASUNTOS JURIDICOS
0024-00003508	00003508	2010/09/21	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	1,600.80	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA DIR.SERV.GRALES.
0024-00003509	00003509	2010/09/21	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	2,030.00	✓	COMIDAS 18 AGO./06 SEPT.ESCOLTAS SRIO.SEG.MPAL.
0024-00003510	00003510	2010/09/21	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	3,770.00	✓	PUBLICACION REINA DE LAS FERIAS Y TURISMO MEXICO PERIODICO EL SAN PEDRO
0024-00003511	00003511	2010/09/21	011457	TRIPLAY Y MADERAS MUÑOS SA DE CV	5,973.36	✓	MAT.DE CARPINTERIA P/CENDI 5
0024-00003512	00003512	2010/09/21	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	2,800.00	✓	CONS.ALIMENTOS ESCOLTAS Y PERS.SRIA.SEG.MPAL. 04/19 AGOSTO 2010
0024-00003513	00003513	2010/09/21	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONORARIOS 01/15 SEPT.PLACA FATIMA
0024-00003514	00003514	2010/09/21	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,576.25	✓	BECA MES AGOSTO ISMAEL ABUNDIS CONTRERAS
0024-00003515	00003515	2010/09/21	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	1,400.00	✓	BECA MES AGOSTO A JULIO CESAR CARRIZALES ROSALES
0024-00003518	00003518	2010/09/21	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,030.00	✓	BECA MES AGOSTO A RUBEN OLIVA AGUIRRE
0024-00003519	00003519	2010/09/21	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,575.00	✓	BECA MES AGOSTO A KATIA GUADALUPE CONTRERAS HERRER
0024-00003520	00003520	2010/09/21	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,660.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIA SAMARA GOMEZ HERNANDEZ
0024-00003521	00003521	2010/09/21	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,040.00	✓	BECA MES AGOSTO A ERIC EDGARDO GAUNA GONZALEZ
0024-00003526	00003526	2010/09/21	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	8,493.80	✓	SERVILLETAS,REFRESCOS,AGUA,DESECHABLES ETC. P/DIV.EVENTOS
0024-00003527	00003527	2010/09/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	28,702.25	✓	DONATIVOS HURACAN ALEX
0024-00003528	00003528	2010/09/21	011556	MASUQ SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	812.00	✓	MTTO.Y REP.MINISPLIT CENDI 1
0024-00003529	00003529	2010/09/21	011218	REYES PEREZ RODOLFO	609.00	✓	REFRIGERIO P/COMPETENCIA SELEC.EQ.NATACION OLIMPIA NUEVO LEON

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 224



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003530	00003530	2010/09/21	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	3,132.00	✓	RECARGA CARTUCHOS P/IMP.OFNA.REGIDORES
0024-00003531	00003531	2010/09/21	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	7,894.96	✓	CONSUMO 1,533 LTS.GAS L.P.04/20 AGO.VEHI.OFI.
0024-00003532	00003532	2010/09/21	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	59,300.00	✓	SEMILLAS P/PRODUC.FLOR PARA INVIERNO
0024-00003533	00003533	2010/09/21	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	4,292.00	✓	200 KG. BOLSA P/BASURA DIV.TRAB.IMAGEN URBANA
0024-00003534	00003534	2010/09/21	007208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	2,104.94	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00003535	00003535	2010/09/21	004842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	16,536.00	✓	CAPACITA. Y ASESORIA INCUB.DE NEGOCIOS MES JUNIO/ AGOSTO 2010
0024-00003537	00003537	2010/09/21	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	5,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS CONTINGENCIA HURACAN KARL
0024-00003538	00003538	2010/09/21	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,038,409.42	✓	DIVERSOS ARRENDAMIENTOS
0024-00003539	00003539	2010/09/22	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	2,135,259.45	✓	CONS.MEDICAMENTOS P/PACIENTES SERV.MED.MPALES. MAYO/JULIO 2010
0024-00003540	00003540	2010/09/22	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	46,400.00	✓	ESPECTA.MUSICA Y BAILE HOMENAJE A JUVENTINO ROSAS 20 SEPT.2010 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00003541	00003541	2010/09/22	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	4,321,932.76	✓	DIVERSOS ARRENDAMIENTOS
0024-00003542	00003542	2010/09/22	010748	ALCOCER LUQUE CARLOS MANUEL	246,500.00	✓	PRES.ESPECTA.ECUESTRE EVE.BICENTENARIO 12/24 OCT. 2010 PARQ.CLOUTHIER
0024-00003543	00003543	2010/09/22	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	8,629,099.63	✓	DEP.GARANTIA GTS.DIV.ARRENDAMIENTOS
0024-00003544	00003544	2010/09/22	007724	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	218,363.12	✓	DEP.GARANTIA, ARRENDAMIENTO Y GTS.POR OTORGA.
0024-00003545	00003545	2010/09/22	011849	SANTANDER GONZALEZ FELIPE	2,741.77	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIEN.TRAB.A FAVOR DE LA COMUNI.
0024-00003546	00003546	2010/09/22	011847	GUZMAN MENDOZA NORA MARIA	373.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.MULTA TRANS.NORA MA.GUZMAN
0024-00003547	00003547	2010/09/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	554,345.75	✓	NOMINA SEMANA 16/22 SEPTIEMBRE 2010
0024-00003548	00003548	2010/09/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	620,169.95	✓	SERVINOMINA SEMANA 16/22 SEPTIEMBRE 2010
0024-00003549	00003549	2010/09/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	550,856.43	✓	PENS.ALIM. Y DEDUC. NOM.SEM.16/22 SEPTIEMBRE
0024-00003550	00003550	2010/09/23	000787	DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC.	29,117.02	✓	PUBLICA.EN DIARIO OF.FEDERA.CONV.PUB.P/ADQ.100KITS UNIF.POLICIA C/REC.SUBSEMUN
0024-00003551	00003551	2010/09/23	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	15,000.00	✓	DIV.GTS.SEMANA DE LA TRANSPARENCIA SRIA.CONTRALORI
0024-00003552	00003552	2010/09/24	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	684,424.46	✓	CONSUMO 81,030.93 LTS.GASOLINA MES AGOSTO
0024-00003553	00003553	2010/09/27	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,536.10	✓	REEMB.DIV.GASTOS INFORME FINANCIERO MES AGOSTO2010
0024-00003554	00003554	2010/09/27	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	1,199.30	✓	REEMB.GTOS. ENVIO MENSAJERIA DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00003555	00003555	2010/09/27	011771	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	899.85	✓	REP.CJA.CHICA PASAPORTES Y RECLUTAMIENTO
0024-00003556	00003556	2010/09/27	005190	PARQUE QUERETARO, S.A. DE C.V.	69,259.21	✓	DESAYUNOS PART.Y COMITE ORGANIZA.CERTAMEN REINA DE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 225



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							LAS FERIAS Y TURISMO 2010
0024-00003557	00003557	2010/09/27	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	9,038.70	✓	ECOGRAFIAS TOMADAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00003558	00003558	2010/09/27	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	10,955.41	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003559	00003559	2010/09/27	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	8,211.97	✓	ATN.MED.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003560	00003560	2010/09/27	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	25,884.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL BAILES POPULARES BJS.PALACIO MPAL. 12 SEPTIEMBRE 2010
0024-00003561	00003561	2010/09/27	010890	SAFI CHAGNON JORGE	134,036.31	✓	DEV.IMP.PRED.2 BIM.2008 Y 2009 EXP.11-015-492
0024-00003562	00003562	2010/09/27	011867	CABALLERO ELIZONDO ANA BARBARA	797,538.64	✓	DEVOLUCION CONTRIB. POR CESION DE AREA MPAL. 17%
0024-00003563	00003563	2010/09/27	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	22,315.50	✓	ATN.MEDICA ECOGRAFIAS TOMADAS A DIV.PACIENTES SERV MED.MPALES.
0024-00003564	00003564	2010/09/27	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	3,188.19	✓	ALIMENTOS P/CENDI 1 DEL 01/07 SEPTIEMBRE
0024-00003565	00003565	2010/09/27	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	29,000.00	✓	SEMILLA P/PRODUC.DE FLOR INVIERNO DIR.IMAGEN URB.
0024-00003566	00003566	2010/09/27	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	1,035.76	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003567	00003567	2010/09/27	003815	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	2,700.00	✓	APOYO CON PROTESIS AUDITIVA CASOS 115 Y 420 ASIS. SOCIAL
0024-00003568	00003568	2010/09/27	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	585.80	✓	APOYO MEDICO CASO 1969 ASIS.SOCIAL
0024-00003569	00003569	2010/09/27	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	2,043.41	✓	APOYO EST.LAB.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00003570	00003570	2010/09/27	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	78,332.95	✓	APOYO MEDICAMENTOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00003571	00003571	2010/09/27	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	14,926.91	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00003572	00003572	2010/09/27	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,725.00	✓	APOYO MEDICO OXIG.A CASOS 1521 Y 2049 ASIS.SOCIAL
0024-00003574	00003574	2010/09/27	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	600.00	✓	APOYO MEDICO ELEC. CASO 155 ASIS.SOCIAL
0024-00003575	00003575	2010/09/27	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	16,938.00	✓	APOYO ESTUDIOS MED. DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00003576	00003576	2010/09/27	007685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	15,000.00	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.PRADOS DE LA SIERRA
0024-00003577	00003577	2010/09/27	007741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	15,000.00	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 2 SECTOR
0024-00003578	00003578	2010/09/27	007844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	3,750.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.LOMAS DEL VALLE PTE.
0024-00003579	00003579	2010/09/27	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	12,942.00	✓	PRES.GPO.MUSICAL (MARIACHI) PROGR.BAILES POPULARES BJS.PALACIO MPAL. 19 SEPTIEMBRE 2010
0024-00003580	00003580	2010/09/27	005596	BACKSTAGE, S. A. DE C. V.	68,449.85	✓	EQ. DE SONIDO P/DIV.EVE.MPALES.CULT.Y DEPORTIVOS
0024-00003581	00003581	2010/09/27	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	2,305.60	✓	COMIDA DE TRAB.ING MAURICIO FERNANDEZ PRESID.MPAL. C/LIA.MA.ALEJANDRA GARZA Y LIC.CIRO ESPINOZA
0024-00003582	00003582	2010/09/27	007208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	1,083.72	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00003583	00003583	2010/09/27	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	16,000.00	✓	ASESORIA Y GESTORIA MES JUNIO Y JULIO 2010 PROGR. PREPARATORIA ABIERTA
0024-00003584	00003584	2010/09/27	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	40,132.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES ED.SIERRA MADRE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 226



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003585	00003585	2010/09/27	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	30,276.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EL PORVENIR
0024-00003586	00003586	2010/09/27	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	366.56	✓	CHAROLA MARINITAS Y CUERNITOS P/CURSO CAP.Y MERCAD DE LA FREGONERIA
0024-00003587	00003587	2010/09/27	011858	GARZA NIETO FRANCISCO	14,985.75	✓	RENTA HELICOPTERO RECONO.DAÑOS AL MPIO.CAUSADOS POR HURACAN ALEX
0024-00003588	00003588	2010/09/27	007686	JIMENEZ GARZA ESTHER CECILIA	6,287.50	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.VALLE DE CHIPINQUE
0024-00003589	00003589	2010/09/27	007686	JIMENEZ GARZA ESTHER CECILIA	6,287.50	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.VALLE DE CHIPINQUE
0024-00003591	00003591	2010/09/27	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	29,371.20	✓	PUBLICACION FELICITACION PROGR.AYUDA Y SUBASTA PUB DE VEHICULOS
0024-00003592	00003592	2010/09/27	001501	MONTES GARCIA JORGE	14,514.50	✓	TAPIZADO 38.50 MTS. PARED Y 1 MTO.ALTURA AREA DE LACTANTES Y ESTIMULA.TEMPRANA CENDI II
0024-00003593	00003593	2010/09/27	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	11,310.00	✓	PUBLICA. INVITACION FIESTAS PATRIAS PERIODICO SAN PEDRO
0024-00003594	00003594	2010/09/27	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONO. 16/30 SEPTIEMBRE 2010 DIV.EVE.CTO.CULT.PLAZA FATIMA
0024-00003595	00003595	2010/09/27	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	2,061.00	✓	ALIMENTOS SEM.31 AGO./16 SEPT.P/ABUELITOS CASA CLUB
0024-00003596	00003596	2010/09/27	011772	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, S.C.	1,500.00	✓	BECA MES SEPT.A JORGE ALEJANDRO ENRIQUEZ ROBLEDO
0024-00003597	00003597	2010/09/27	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	991.94	✓	VINOS P/EXPOSICION EN LA GALERIA PLAZA FATIMA
0024-00003599	00003599	2010/09/27	005867	BELTRADO DE JESUS ANTONIO	174,000.00	✓	ESCENOGRAFIA CERTAMEN REINA DE LAS FERIAS Y TURIS.
0024-00003600	00003600	2010/09/27	005452	CARDENAS ROJO NOE DR.	2,428.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003601	00003601	2010/09/27	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2010
0024-00003603	00003603	2010/09/27	011866	DE LA GARZA OCHOA JORGE ANDRES	8,384.99	✓	DEV.GARANTIA POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00003605	00003605	2010/09/27	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	83,408.27	✓	CONSUMO NEXTEL MES AGOSTO 2010
0024-00003606	00003606	2010/09/27	001417	MASS CORDOVA GASPAR	23,970.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003607	00003607	2010/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	300,000.00	✓	TERCERA MINISTRACION MPAL.DE LA PARTE CORRESPON.AL FONDO SUBSEMUN 2010
0024-00003608	00003608	2010/09/28	008613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	3,609.92	✓	REFACCIONES P/2 UNID.SEGURIDAD MPAL.
0024-00003609	00003609	2010/09/28	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	6,266.32	✓	ROTULA.DE UNID.SEG.MPAL.,MAMPARAS E IMP.DE LONAS Y PENDONES
0024-00003610	00003610	2010/09/28	011235	FILTRALUB SA DE CV	27,088.54	✓	3 TAMBOS ACEITE P/UNID.SERV.PUB.Y SEG.MPAL.
0024-00003611	00003611	2010/09/28	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	43,495.67	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00003612	00003612	2010/09/28	008472	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8,410.00	✓	10 ADAPTADOR P/TEL. POWER INJECTOR CISCO DIF
0024-00003613	00003613	2010/09/28	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	17,195.36	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00003614	00003614	2010/09/28	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	10,254.62	✓	MTTO.PREVENTIVO A DIV.VEHI.OFICIALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 227



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003615	00003615	2010/09/28	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	42,482.79	✓	ARTICULOS DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00003616	00003616	2010/09/28	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	46,110.00	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00003617	00003617	2010/09/28	011214	RIVERA RIVERA ELSA	42,232.12	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00003618	00003618	2010/09/28	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	1,255.99	✓	MTTO.PREV.60,000 KM.UNID.NISSAN SENTRA SFC-1772
0024-00003619	00003619	2010/09/28	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	35,033.16	✓	CARTUCHOS TONER P/IMP.Y ARTS.EQ.COMPUTO
0024-00003620	00003620	2010/09/28	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	3,248.44	✓	COMPRA E INST.2 LLANTAS UNID.SILVERADO PZ-64183 DES.SOC.
0024-00003621	00003621	2010/09/28	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	20,990.20	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00003622	00003622	2010/09/28	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	2,519.21	✓	AZUCAR,CREMA,CAFE,SERVILLETAS,DESECHABLES,ETC.
0024-00003623	00003623	2010/09/28	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	18,244.48	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00003624	00003624	2010/09/28	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	2,341.03	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00003625	00003625	2010/09/28	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	3,951.00	✓	2 ACUMULADORES P/UNID.SEG.MPAL.
0024-00003626	00003626	2010/09/28	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	394.40	✓	LONA IMPRESA P/PUB.EVE.INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00003627	00003627	2010/09/28	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	580.00	✓	RENTA 2 UNID.SANITARIAS P/EVE.MERCADO DE LA FREGO.
0024-00003628	00003628	2010/09/28	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20,224.60	✓	ELABORACION PAPELERIA IMPRESA
0024-00003629	00003629	2010/09/28	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	14,082.40	✓	ELABORACION PAPELERIA IMPRESA
0024-00003630	00003630	2010/09/28	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	2,192.40	✓	PISTOLA Y MANGUERA P/TRAB.FUMIGACION IMAGEN URB.
0024-00003631	00003631	2010/09/28	011618	SEGURIDAD PRIVADA ALARMAS Y FORM ESP SA	26,825.58	✓	9 EXTINGUIDORES ESPUMA P/CULT.
0024-00003632	00003632	2010/09/28	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	179,471.72	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00003633	00003633	2010/09/28	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	12,290.20	✓	UNIF.P/ENF.SERV.MED.Y 4 CAMISAS C.CASUAL P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00003634	00003634	2010/09/28	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	3,645.59	✓	ANTORCHA P/MAQ.SOLDAR SERV.PUB.
0024-00003635	00003635	2010/09/28	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	548.91	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.GIMN.SAN PEDRO 400
0024-00003636	00003636	2010/09/28	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	12,808.14	✓	MATERIAL DE HERRERIA P/TRAB.CASA CULT.
0024-00003637	00003637	2010/09/28	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	4,616.80	✓	12 CAMISAS Y 20 PLAYERAS P/MIERCOLES CIUD.Y EDECAN
0024-00003638	00003638	2010/09/28	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	51,570.12	✓	54 SEÑALES Y 60 POSTES PTR SEGURIDAD MPAL.
0024-00003639	00003639	2010/09/28	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	39,602.40	✓	INSECTICIDA Y TIERRA SPECIAL BLEND P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00003640	00003640	2010/09/28	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	40,978.05	✓	MATERIAL DE INST.RADIOCOM. C-4
0024-00003641	00003641	2010/09/28	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	1,258.60	✓	COMP.E INST.CRISTAL EN VENTANA KIOSCO CLOUTHIER
0024-00003642	00003642	2010/09/28	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	5,156.20	✓	ENFRIADOR DE AGUA Y FRIGOBAR CONTRALORIA Y OFNA. PRESID.MPAL.
0024-00003643	00003643	2010/09/28	011711	MADERAS Y MATERIALES JUAREZ SA DE CV	26,449.76	✓	MAT.FERRETERO P/TRAB.CENDI 2 Y 80 LAMINAS GALV.P/ DAMNIFICADOS POR HURACAN ALEX

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003644	00003644	2010/09/28	007219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	11,114.39	✓	PLAFONES P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00003645	00003645	2010/09/28	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,483.90	✓	MATERIAL P/TRAB.PINTURA DIV.DEPTOS.
0024-00003646	00003646	2010/09/28	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	PAGO 23/48 ARRENDAMIENTO SIS.Y EQ.DESPACHO AUTOMA.
0024-00003647	00003647	2010/09/28	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	180,000.00	✓	DONATIVO MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00003648	00003648	2010/09/28	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	23,351.96	✓	FABRICACION MUEBLES DE MADERA P/OFNAS.MUSEO CENT.
0024-00003649	00003649	2010/09/28	008596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	3,147.66	✓	1,005 GLOBOS IMPRESOS P/PROGR.EDUCA.EN TU ESCUELA
0024-00003650	00003650	2010/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,796,777.45	✓	SERVINOMINA 2 QUIN. SEPTIEMBRE 2010
0024-00003651	00003651	2010/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	180,534.75	✓	NOMINA 2 QUIN. SEPTIEMBRE 2010
0024-00003652	00003652	2010/09/28	011875	PARTES Y REF.DE CAMIONES Y AUTOMOV.,S.A.	20,000.00	✓	DEV. REFERENTE A SUBASTA PUBLICA N° DPM 01/2010 C ON LOS CHEQUES N°990 Y 18290 SOBRANTE 20,000
0024-00003653	00003653	2010/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,315,018.25	✓	PENS.ALIM. Y DEDUC. NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
0024-00003655	00003655	2010/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,065,208.90	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.SEPTIEMBRE
0024-00003656	00003656	2010/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	77,759.60	✓	NOMINA Y DED.2 QUIN.SEPTIEMBRE ASIMILABLES
0024-00003657	00003657	2010/09/29	005516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	25,000.00	✓	DONATIVO MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00003658	00003658	2010/09/29	007286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00003659	00003659	2010/09/29	000406	SOTO REYNA BENJAMIN	10,000.00	✓	SEMINARIO PRACTI. LITIGIO ORAL PENAL AVANZADO P/5 JUECES CALIFICADORES
0024-00003660	00003660	2010/09/29	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	3,225.00	✓	ATN.MEDICA A PACIENTES C.A.P. 1 QUIN.SEPTIEMBRE
0024-00003661	00003661	2010/09/29	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	2,516.01	✓	CONS.ALIMENTOS P/ABUELITOS CASA CLUB 07/13 SEPT.
0024-00003662	00003662	2010/09/29	010328	UNITED AUTO DE MONTERREY, S DE RL DE CV	1,480.00	✓	MTTO.PREV.20,000 KM.UNID.TOYOTA 2008 RA-78454
0024-00003663	00003663	2010/09/29	007844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	3,750.00	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.LOMAS DEL VALLE PTE
0024-00003664	00003664	2010/09/29	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	166,712.24	✓	CONS.18,834.90 LTS.DIESEL 01/12 SEPT.
0024-00003665	00003665	2010/09/29	005920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	38,048.62	✓	30% ANT.CONS.4 LOTES C/4 GAVETAS EN PANTEON MPAL.I
0024-00003666	00003666	2010/09/29	005524	VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	383,750.64	✓	30% ANT. ESTABILIDAD DE TALUD AVE.G.MORIN FRENTE AL ALPINO CHIPINQUE
0024-00003667	00003667	2010/09/29	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	640,887.47	✓	SERV.RECOLEC.1958.14 TONS.BASURA DOMICILIARIA 16/31 AGOSTO 2010
0024-00003668	00003668	2010/09/29	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	450,660.00	✓	50% LIQ. PROY.MENSAJERIA CELULAR CIUDADANA
0024-00003669	00003669	2010/09/29	009545	MORA NATERAS SERGIO	5,794.00	✓	DEDUC.CLASES INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES. SEMANA 34, QUIN.16 Y QUIN.16 HASS
0024-00003670	00003670	2010/09/29	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	29,755.00	✓	REEMB.GTS.CENA CLAUSURA CERTAMEN REINA TURISMO2010 ASPIRANTES, COMITE ORGANIZADOR Y AUTORIDA. MPALES.
0024-00003671	00003671	2010/09/29	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	34,044.00	✓	CONSUMO AGUA MES AGOSTO 2010 PARQ.Y JARD.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 229



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003672	00003672	2010/09/29	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	764,673.00	✓	CONSUMO AGUA MES AGOSTO 2010 EDIFICIOS MPALES.
0024-00003673	00003673	2010/09/29	011877	LOPEZ ELIZONDO JOSE VICTOR MANUEL	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.GUSTAVO LOPEZ TREVIÑO
0024-00003674	00003674	2010/09/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	339,530.25	✓	NOMINA SEMANA 23/29 SEPTIEMBRE 2010
0024-00003675	00003675	2010/09/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	320,996.50	✓	SERVINOMINA SEMANA 23/29 SEPTIEMBRE
0024-00003676	00003676	2010/09/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	517,863.27	✓	PENS.ALIM. Y DEDUC.NOM.SEM.23/29 SEPT.2010
0024-00003678	00003678	2010/09/30	003313	SIFUENTES ROSALES MARIA GUADALUPE	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR. ABUNDIO SIFUENTES CASTILLO
0024-00003680	00003680	2010/09/30	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	3,150.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A FRED ROGELIO MACIAS PAEZ
0024-00003681	00003681	2010/09/30	008030	U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA	1,725.00	✓	BECA MES SEPT. A DANIEL ALEJANDRO HERRERA PEREZ
0024-00003682	00003682	2010/09/30	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,625.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A JUAN MANUEL CORONADO GARCIA
0024-00003683	00003683	2010/09/30	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	2,478.00	✓	HOSP.NORA VELAZQUEZ,JOSE I.MTZ. Y VICTOR VALTIERRA FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00003684	00003684	2010/09/30	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	1,462.00	✓	MTTO.PREV.VEHI.HONDA FIT 2007 SFC-1762 INGRESOS
0024-00003685	00003685	2010/09/30	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	1,326.00	✓	MTTO.PREV.VEHI.HONDA FIT SFC-1485 DES.SOC.
0024-00003686	00003686	2010/09/30	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	156,000.00	✓	1400 CUPONES MES AGOSTO PROGR.DES.INT.ADULTO MAYOR Y BONOS DESPENSA AGO.P/JUECES AUXILIARES
0024-00003687	00003687	2010/09/30	011842	TERMOSISTEMAS E INGENIERIA SA DE CV	1,500.00	✓	DEV.POR CANCELA.CONCURSO LICITA.PUB.SERV.BACHEO PROFUNDO VIALIDADES MPALES.
0024-00003688	00003688	2010/09/30	011641	ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV	1,500.00	✓	DEV.POR CANCELA.CONCURSO LICITA.PUB.SERV.BACHEO PROFUNDO VIALIDADES MPALES.
0024-00003689	00003689	2010/09/30	011058	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	1,500.00	✓	DEV.POR CANCELA.CONCURSO LICITA.PUB.SERV.BACHEO PROFUNDO P/VIALIDADES MPALES.
0024-00003691	00003691	2010/09/30	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	500.00	✓	REEMB.GTS.SEMINARIO FISICULTURISMO JUAN JOSE ESPINOZA RODRIGUEZ
0024-00003692	00003692	2010/09/30	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	5,492.13	✓	REEMB.DIV.GASTOS OBRAS PUB.
0024-00003694	00003694	2010/09/30	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	10,771.87	✓	REP.CJA.CHICA DIF SAN PEDRO
0024-00003695	00003695	2010/09/30	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,941.11	✓	REEMB.DIV.GASTOS OFNAS.TESORERIA
0024-00003696	00003696	2010/09/30	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	5,734.10	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SRIA.FINANZAS Y TESORERIA
0024-00003697	00003697	2010/09/30	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	9,952.68	✓	REEMB.GTS.AYUDA MED.AL SR.MARCOS VILLASANA CASO 21 87 ASIS.SOCIAL
0024-00003698	00003698	2010/09/30	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,623,777.79	✓	CAPITAL E INTERESES MES SEPT.2010 CRED.24208819 BANORTE
0024-00003699	00003699	2010/09/30	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,641,997.33	✓	CAPITAL E INTERESES MES SEPT.2010 CRED.47100402 HSBC
0024-00003700	00003700	2010/10/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	259,737.75	✓	PAGO CONVENIO LABORAL MES OCTUBRE 2010
0024-00003701	00003701	2010/10/01	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	9,624.64	✓	BOLETOS AVION CD.MEXICO LIC.ROBERTO UGO RUIZ Y LIC EDUARDO JOSE CRUZ SALAZAR 21/23 SEPT.2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003702	00003702	2010/10/01	011566	MAGUEN TEAM SA DE CV	185,600.00	✓	SERV.CONULTORIA Y ASESORIA DE SEG.MES MAYO/AGOSTO 2010 PERS.ESCOLTA ALCALDE Y SRIO.SEG.MPAL.
0024-00003703	00003703	2010/10/01	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	109,860.01	✓	SEG.VIDA Y GTS.FUNE.EMPLEADOS MPALES.30 ABRIL/30 JULIO 2010
0024-00003704	00003704	2010/10/01	011879	CONSEJO EST.P/PROM.DE VALORES Y CULTURA	15,000.00	✓	DONATIVO P/2DO.ENCUENTRO MUNDIAL DE VALORES 30SEP/02 OCT.2010
0024-00003705	00003705	2010/10/01	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	1,300,282.27	✓	SEGURO DE VIDA Y GTS.FUNE.EMPLEADOS MPALES. 30 DE JULIO/30 DE OCTUBRE 2010
0024-00003708	00003708	2010/10/04	007683	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE DE JESUS	9,653.12	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.MIRASIERRA
0024-00003709	00003709	2010/10/04	003010	GARZA SALINAS RODRIGO	20,668.20	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00003710	00003710	2010/10/04	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	7,414.94	✓	SERV.Y BOLETO AVION CD.MERIDA ENCARNACION RAMONES 3A. CUMBRE DE INF. Y FINANZAS SUBNAC. DE MEXICO
0024-00003711	00003711	2010/10/04	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	15,210.00	✓	PAGO MES JUNIO Y JULIO 2010 DE 50 CHIPS P/PATRULLA
0024-00003713	00003713	2010/10/04	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	10,619.00	✓	CONS.Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003714	00003714	2010/10/04	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	3,490.20	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00003715	00003715	2010/10/04	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.	14,547.50	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003716	00003716	2010/10/04	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	8,008.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003717	00003717	2010/10/04	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	1,124.63	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003718	00003718	2010/10/04	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	7,043.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003719	00003719	2010/10/04	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANGER	163,525.01	✓	EST.DE LABORATORIO A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00003720	00003720	2010/10/04	011865	MARCOS CUEVAS BENITO ALEJANDRO LIC.	132,045.27	✓	EST.HIDROLO.Y ANALISIS COSTO BENEFICIO PLUVIAL COL SANTA ELENA
0024-00003721	00003721	2010/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	115,646.20	✓	BECAS MES SEPTIEMBRE 2010 PERS.SIND.Y NO SIND.
0024-00003722	00003722	2010/10/05	001770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	4,281.30	✓	BECA MES SEPTIEMBRE MARIA BEATRIZ ROJAS ROJAS
0024-00003723	00003723	2010/10/05	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	805.20	✓	BECA MES SEPT. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00003724	00003724	2010/10/05	004318	LOBO AGUILLON DIANA PATRICIA	510.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE DIANA PATRICIA LOBO AGUILLON
0024-00003725	00003725	2010/10/05	001914	QUINTANILLA BAUTISTA PABLO	4,620.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE PABLO QUINTANILLA BAUTISTA
0024-00003726	00003726	2010/10/05	003274	NUNEZ AYALA MARIA LETICIA	634.90	✓	BECA MES SEPTIEMBRE MARIA LETICIA NUÑEZ AYALA
0024-00003727	00003727	2010/10/05	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	4,391.25	✓	BECA MES SEPTIEMBRE CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00003728	00003728	2010/10/05	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	720.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZ
0024-00003729	00003729	2010/10/05	004349	ROSALES MARTINEZ GUADALUPE	532.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE GUADALUPE ROSALES MARTINEZ
0024-00003730	00003730	2010/10/05	006569	REYES ARIZPE OMAR	6,534.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE OMAR REYES ARIZPE
0024-00003731	00003731	2010/10/05	006561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA	930.90	✓	BECA MES SEPTIEMBRE ESPERANZA JIMENEZ PEREZ
0024-00003732	00003732	2010/10/05	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	632.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00003733	00003733	2010/10/05	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	605.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE CIPRIANO ZAVALA BELTRAN

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 231



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003734	00003734	2010/10/05	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	687.50	✓	BECA MES SEPTIEMBRE MANUEL FCO. MELENDEZ BRAVO
0024-00003735	00003735	2010/10/05	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	2,291.29	✓	BECA MES SEPTIEMBRE JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00003736	00003736	2010/10/05	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	550.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00003737	00003737	2010/10/05	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN	1,150.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE ADRIAN ZAMORES GONZALEZ
0024-00003738	00003738	2010/10/05	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,869.25	✓	BECA MES SEPTIEMBRE ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00003739	00003739	2010/10/05	011751	NUÑEZ SOTO ADRIANA MIREYA	610.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE MIREYA NUÑEZ SOTO
0024-00003740	00003740	2010/10/05	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,492.80	✓	BECA MES SEPTIEMBRE ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00003741	00003741	2010/10/05	001808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	619.50	✓	BECA MES SEPTIEMBRE JOSE MARTIN HERNANDEZ GUERRERO
0024-00003742	00003742	2010/10/05	001589	PRUNEDA GONZALEZ RAMIRO	406.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE RAMIRO PRUNEDA GONZALEZ
0024-00003743	00003743	2010/10/05	011861	COMERCIALIZADORA TASVA SA DE CV	1,751,600.00	✓	VEHICULO BLINDADO NIVEL V CHEVROLET TAHOE MOD.2010
0024-00003744	00003744	2010/10/05	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	488,402.31	✓	CONSUMO 57,324.20 LTS.GASOLINA 01/14 SEPTIEMBRE
0024-00003745	00003745	2010/10/05	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	18,618.00	✓	150 DESAYUNOS P/PRESID.DE COLONIAS P/PRES.NVO.SRIO AYUNTAMIENTO
0024-00003746	00003746	2010/10/05	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	3,480.00	✓	ELAB. 2,000 TRIPTICOS INCUBADORA DE NEGOCIOS
0024-00003747	00003747	2010/10/05	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	43,712.06	✓	CONSUMO 4,967.27 LTS.DIESEL 01/31 AGOSTO
0024-00003748	00003748	2010/10/05	011750	LOPEZ RESENDEZ EDGAR EDUARDO	13,920.00	✓	APOYO MUSEOGRAFICO EXP.MUSEISTICA MUSEO CENTENARIO
0024-00003749	00003749	2010/10/05	008993	PEREZ GARCIA RIGOBERTO	25,000.00	✓	APOYO DIF.INSCRIP.TORNEO ANUAL ESCOLAR 2010-2011 FUTBOL SOCCER VARONIL Y FEMENIL VISTA MONTAÑA
0024-00003750	00003750	2010/10/05	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	12,876.00	✓	600 KG.BOLSA NEGRA P/BASURA DIV.TRAB.IMAGEN URBANA
0024-00003751	00003751	2010/10/05	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	12,690.80	✓	CONS.ALIMENTOS 08/10 AGO.Y 01/21 SEP.DIV.CENDIS
0024-00003752	00003752	2010/10/05	003122	SALINAS RUIZ GENARO	8,400.00	✓	ELABORACION DE AVALUO 14 VEHICULOS
0024-00003753	00003753	2010/10/05	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	14,476.80	✓	64 CAMISAS Y 4 PLAYERAS P/DESFILE 16 SEPTIEMBRE BICENTENARIO
0024-00003754	00003754	2010/10/05	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	156,000.00	✓	1,400 CUPONES MES SEPT.PROGR.DES.INT.ADULTO MAYOR Y 160 P/JUECES AUXILIARES SEPT.2010
0024-00003755	00003755	2010/10/05	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	709.98	✓	10 BOTELLAS VINO P/BRINDIS CONSEJO CIUDADANO DE PATRIMONIO CULTURAL
0024-00003756	00003756	2010/10/05	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.00	✓	ESTANCIA Y ATN.GERIATRICA A SRA. ELIZABETH TREVIÑO MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00003757	00003757	2010/10/05	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	7,180.00	✓	ESTANCIA Y ATN.PSIQUIATRICA SRA.CECILIA RODRIGUEZ GALAVIZ CASO 277 ASIS.SOCIAL
0024-00003758	00003758	2010/10/05	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,500.00	✓	HIPOTERAPIAS DE MENORES TANIA FLORES SANTOS Y MAURICIO ANTONIO CASTILLO HDZ. MES SEPTIEMBRE
0024-00003759	00003759	2010/10/05	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	372.62	✓	ATN.MEDICA A MENOR JOSE MIGUEL SOTO HUERTA CASO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							1969 ASIS.SOCIAL
0024-00003760	00003760	2010/10/05	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	9,890.10	✓	ECOGRAFIAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003761	00003761	2010/10/05	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	8,261.00	✓	APOYO MEDICAMENTOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00003763	00003763	2010/10/05	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	525.00	✓	BECA MES SEPT. A DIEGO HUMBERTO REYES ALVARADO
0024-00003764	00003764	2010/10/05	010184	A.P.F. ESC. PRIM.GRAL.MARIANO ESCOBEDO	450.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A JORGE ANTONIO MATA ALVAREZ
0024-00003765	00003765	2010/10/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A RAUL HERIBERTO VELEZ MORALES
0024-00003766	00003766	2010/10/05	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	412.50	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A ANGEL DAMIAN VASQUEZ MUÑOZ
0024-00003767	00003767	2010/10/05	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,748.75	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A NORMA MELISSA GARCIA ALANIS
0024-00003768	00003768	2010/10/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A YESSICA MARLEN GONZALEZ PATLAN
0024-00003769	00003769	2010/10/05	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,792.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A KARLA LIZBETH SANDOVAL VIERA
0024-00003770	00003770	2010/10/05	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A PATRICIO ESPINOZA MARTINEZ
0024-00003771	00003771	2010/10/05	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	200.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A EMILIO REYES ALVARADO
0024-00003772	00003772	2010/10/05	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	552.50	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A ADAM ULISES MARTINEZ PADRON
0024-00003773	00003773	2010/10/05	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	552.50	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A SERGIO DAVID GARCIA RAMIREZ
0024-00003774	00003774	2010/10/05	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,608.75	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A NORMA LUCERO MATA RODRIGUEZ
0024-00003775	00003775	2010/10/05	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	688.50	✓	BECA MES SEPT.A JULIA DEYANIRA ALONSO PALOMARES
0024-00003776	00003776	2010/10/05	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	552.50	✓	BECA MES SEPT. A JAZMIN MONSERRAT VELEZ MORALES
0024-00003777	00003777	2010/10/05	010183	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No. 40	450.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A LOURDES ARELY MATA ALVAREZ
0024-00003778	00003778	2010/10/05	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	688.50	✓	BECA MES SEPT. A ADAN JESUS DEL ANGEL GONZALEZ
0024-00003779	00003779	2010/10/05	010183	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No. 40	475.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A BRENDA LUCIA MATA ALVAREZ
0024-00003780	00003780	2010/10/05	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	510.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A MONICA ALEJANDRA RODRIGUEZ BERNAL
0024-00003781	00003781	2010/10/05	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	595.00	✓	BECA MES SEPT. A MARIA FERNANDA VONHOEVEL GAYTAN
0024-00003782	00003782	2010/10/05	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	487.50	✓	BECA MES SEPT.A ALAN LUIS ENRIQUE HERNANDEZ DE LA ROSA
0024-00003783	00003783	2010/10/05	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	425.00	✓	BECA MES SEPT.A ALDO DAMIAN HERNANDEZ DE LA ROSA
0024-00003784	00003784	2010/10/05	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,112.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A MARIA LILIANA AGUILA VAZQUEZ
0024-00003785	00003785	2010/10/05	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	467.50	✓	BECA MES SEPT. A NADIA LIZETH ALONSO PALOMARES
0024-00003786	00003786	2010/10/05	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	467.50	✓	BECA MES SEPT.A WENDY YAMILETH PADILLA JUAREZ
0024-00003787	00003787	2010/10/05	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	525.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A JAEL ALEXANDER MARTINEZ GCIA
0024-00003788	00003788	2010/10/05	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	520.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A JUDITH GPE.URQUIZA MARTINEZ
0024-00003789	00003789	2010/10/05	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	487.50	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A ANAHI GPE.RAYAS TOVAR
0024-00003790	00003790	2010/10/05	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	340.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A ALAN EDUARDO VELEZ MORALES
0024-00003791	00003791	2010/10/05	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A GERARDO RAYAS TOVAR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003792	00003792	2010/10/05	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,721.25	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A KATIA AGUILAR SAUCEDO
0024-00003793	00003793	2010/10/05	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	3,442.65	✓	REP.CJA.CHICA EGRESOS
0024-00003794	00003794	2010/10/05	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,702.11	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00003795	00003795	2010/10/05	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	8,790.00	✓	REEMB.GTS.COMPRAS MINI SPLIT SEG.MPAL.
0024-00003796	00003796	2010/10/05	011885	LIMON HERNANDEZ ANEL AIDE	729.93	✓	LIQ.CAUSA BAJA ANEL AIDE LIMON HERNANDEZ
0024-00003797	00003797	2010/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,822.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA ANEL AIDE LIMON HDZ
0024-00003798	00003798	2010/10/05	011886	ESPERICUETA MUÑOZ AARON	8,551.93	✓	LIQ.CAUSA BAJA AARON ESPERICUETA MUÑOZ
0024-00003799	00003799	2010/10/06	009521	CASTILLO LEAL JAVIER GERARDO	19,080.00	✓	PRESENTA.RESITAL MUSICAL MEXICANA BICENTENARIO
0024-00003800	00003800	2010/10/06	011055	COMER EN MEDICAMENTOS Y EQ. DEL NORTE SA	71,286.08	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00003801	00003801	2010/10/06	000546	SIMEPRODE	383,657.31	✓	RECEP.3,186.31 TON.DESECHOS SOLIDOS 23 AGO./19 SEP 2010
0024-00003802	00003802	2010/10/06	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	102,333.81	✓	CONSUMO 11,524.78 LTS.DIESEL 20/26 SEPTIEMBRE
0024-00003803	00003803	2010/10/06	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	4,408.00	✓	PUBLICA.OBRA DE TEATRO "ETERNO FUGITIVO" FESTEJO DEL BICENTENARIO
0024-00003804	00003804	2010/10/06	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	243,652.00	✓	COMP.E INST.EQ.AIRE ACOND.Y DESINSTALA.DEL EQ.ANTE SEG.MPAL. Y 4 MINISPLIT P/CENDI I
0024-00003805	00003805	2010/10/06	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	575,127.56	✓	RECOLEC.1,757.22 TON.RESIDUOS DOMICILIARIOS 01/15 SEPTIEMBRE 2010
0024-00003806	00003806	2010/10/06	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	79,223.86	✓	CHALECOS,GUANTE CARNAZA,LAMPARAS Y DIV.HERRAMIENTA DAÑOS HURACAN ALEX
0024-00003807	00003807	2010/10/06	009287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SERVI	269,657.08	✓	RENOVACION LICENCIAS CORREO ELEC.Y DE APLICA.DEL MPIO.
0024-00003809	00003809	2010/10/06	007119	PROYECTOS Y CONSTRUCCION GAVE, S.A. DE C.V.	244,790.41	✓	EST.NORMAL 1 ADECUA.OFNAS.P/ARCHIVO SRIA.FINANZAS Y CONTROL URB.
0024-00003811	00003811	2010/10/06	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	2,500.00	✓	DESAYUNO 3A REUNION CONSEJO CONSULTIVO CIUD.
0024-00003812	00003812	2010/10/06	011882	MORENO CHAPA MARIA MAGDA	240.00	✓	DEV.POR CANCELA.2 TRAMITES PASAPORTES
0024-00003813	00003813	2010/10/06	011055	COMER EN MEDICAMENTOS Y EQ. DEL NORTE SA	18,723.76	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00003814	00003814	2010/10/06	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	25,000.00	✓	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00003815	00003815	2010/10/06	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	1,333.94	✓	RECOLEC.,TRASP.Y DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS MES JULIO 2010
0024-00003817	00003817	2010/10/06	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	6,138.20	✓	BOLETO AVION, CARGO POR CAMBIO, CARGO POR SERV.Y CAMBIO BOLETO CD.MEX.ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00003819	00003819	2010/10/06	008367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	47,815.10	✓	MTTO. SINTRAM MES JUNIO 2010
0024-00003821	00003821	2010/10/06	011887	LEDEZMA SERNA HECTOR GUADALUPE	174.44	✓	LIQ.CAUSA BAJA HECTOR GPE. LEDEZMA SERNA
0024-00003822	00003822	2010/10/06	011889	DE LA O SANCHEZ ROBERTO	2,309.74	✓	LIQ.CAUSA BAJA ROBERTO DE LA O SANCHEZ
0024-00003823	00003823	2010/10/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,126.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.CAUSA BAJA HECTOR GPE.LEDEZMA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							SERNA
0024-00003824	00003824	2010/10/06	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	525.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A KAREN ALEJANDRA BUSTOS RDZ.
0024-00003825	00003825	2010/10/06	006342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	525.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A MARLENE ELIZABETH MORENO GOMEZ
0024-00003826	00003826	2010/10/06	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,890.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A KENNIA JUDITH TEJAS GONZALEZ
0024-00003827	00003827	2010/10/06	006851	A.P.F. ESC. PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	725.60	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A ANDREA MARISOL LLANES GOMEZ
0024-00003828	00003828	2010/10/06	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A MARIA FERNANDA RAMOS MUÑOZ
0024-00003829	00003829	2010/10/06	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,625.00	✓	BECA MES SEPT. A LENA LIBERTAD HUERTA ESQUIVEL
0024-00003831	00003831	2010/10/06	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	560.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A KENIA DAYANA RAMIREZ GARCIA
0024-00003832	00003832	2010/10/06	004110	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	1,092.50	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A OLIVIA LOPEZ GARCIA
0024-00003833	00003833	2010/10/06	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	332.50	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A ALEJANDRA MONTOYA CASTILLO
0024-00003834	00003834	2010/10/06	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	48,127.82	✓	TONER HP Y ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00003835	00003835	2010/10/06	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	6,048.27	✓	MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003836	00003836	2010/10/06	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	3,241.07	✓	GALLETAS, COFFEE-MATE, DESECHABLES, ETC.
0024-00003837	00003837	2010/10/06	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	2,913.42	✓	ARTS. DE LIMPIEZA
0024-00003838	00003838	2010/10/06	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	7,155.53	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/ADECUA.CENDI I
0024-00003839	00003839	2010/10/06	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	10,275.08	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES. Y PROTEC. CIVIL
0024-00003840	00003840	2010/10/06	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,381.40	✓	REFACCIONES P/UNID.SEG.MPAL.
0024-00003841	00003841	2010/10/06	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	1,740.00	✓	10 PAQ.HOJAS CORTE PLECA P/CONS.FAMILIAR SERV.MED.
0024-00003842	00003842	2010/10/06	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	37,609.17	✓	LLANTAS P/DIV.UNID.OFI.DEL MPIO.
0024-00003843	00003843	2010/10/06	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	1,609.72	✓	CANDEREL, SERVILLETAS, COFFE MATE, DESECHABLES, ETC.
0024-00003844	00003844	2010/10/06	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20,285.02	✓	TRACTOR DE 6 VEL. P/PARQ.COL.LOMAS VALLE PTE.
0024-00003845	00003845	2010/10/06	000678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	3,364.00	✓	REPARACION DE LLANTAS DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00003846	00003846	2010/10/06	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	44,776.00	✓	20 LUMINARIAS P/ALUMB.PUB.
0024-00003847	00003847	2010/10/06	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	3,552.23	✓	AFINACION MAYOR UNID.86 PART.CIUD.
0024-00003848	00003848	2010/10/06	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,614.45	✓	CAFE, CREMA Y AZUCAR
0024-00003849	00003849	2010/10/06	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	3,676.97	✓	CAFE, CREMA, AZUCAR, SERVILLETAS, DESECHABLES, ETC.
0024-00003850	00003850	2010/10/06	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	628.49	✓	12 PZAS.MACHETES P/TRAB.DEPTO.LIMPIA
0024-00003851	00003851	2010/10/06	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	35,695.69	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00003852	00003852	2010/10/06	003062	VILLANUEVA RAMIREZ MARIA ELENA	2,169.22	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA PROT.CIVIL
0024-00003853	00003853	2010/10/06	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	3,745.36	✓	MATERIAL P/TRAB.PLOMERIA CENDI 2 Y CULTURA
0024-00003854	00003854	2010/10/06	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	9,744.00	✓	REFACCIONES P/UNID.BA-05 SERV.PUB.
0024-00003855	00003855	2010/10/06	011611	IMPULSORA LA LUCHA SA DE CV	2,400.00	✓	6 PLANILLAS DE VALES P/AGUA PURIFICADA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 235



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003856	00003856	2010/10/06	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,263.24	✓	PINTURA, RODILLO Y BROCHAS P/TRAB.AYUNTA.
0024-00003857	00003857	2010/10/06	007219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	1,795.87	✓	2 C.JAS.PLAFONES P/FOMENTO ECO.
0024-00003858	00003858	2010/10/06	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12,145.00	✓	5 REGULADORES DE VOLTAJE P/SEG.MPAL.
0024-00003859	00003859	2010/10/06	011604	GARCIA CESSARIO JORGE ALBERTO	2,133.24	✓	4 PZAS.DE FORMICA P/TRAB.CARPINTERIA INGRESOS
0024-00003860	00003860	2010/10/06	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	4,967.35	✓	MAT.PLOMERIA P/TRAB.LAZARO CARDENAS
0024-00003861	00003861	2010/10/06	000380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	32,480.00	✓	800 LTS.PINTURA P/TRAB.VARIOS SERV.PUB.
0024-00003862	00003862	2010/10/06	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20,880.00	✓	60 BTOS. DE ASFALTO P/TRAB.VIAS PUBLICAS
0024-00003864	00003864	2010/10/06	011856	A.P.F. ESC.PRIM.FORD 17 PROFRA.URSULA V.	440.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A YAZMIN AZUCENA FLORES IBARRA
0024-00003865	00003865	2010/10/06	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	275.00	✓	BECA MES SEPT. A KIMBERLI ALEJANDRA SANCHEZ VITAL
0024-00003866	00003866	2010/10/06	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES SEPT. A JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ VITAL
0024-00003867	00003867	2010/10/06	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	79,750.00	✓	PUBLICACION LIBRO DEL BICENTENARIO
0024-00003868	00003868	2010/10/06	010425	CHAVEZ ARREOLA JULIO CESAR	6,392.93	✓	LIQ.CAUSA BAJA JULIO CESAR CHAVEZ ARREOLA
0024-00003869	00003869	2010/10/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,159.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.CAUSA BAJA JULIO CESAR CHAVEZ ARREOLA
0024-00003870	00003870	2010/10/06	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	11,926.56	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00003871	00003871	2010/10/06	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	4,413.57	✓	RPE.CJA.CHICA DIR.INGRESOS
0024-00003873	00003873	2010/10/07	008235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	2,400.00	✓	BECA MES SEPT. A EDI IVAN PATRICIO AVALOS ROBLES
0024-00003874	00003874	2010/10/07	011854	ADAME MARTINEZ MARIA NORMA	1,232.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS MARIA NORMA ADAME MARTINEZ
0024-00003875	00003875	2010/10/07	009844	RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE	3,176.50	✓	BECA P/HIJOS OFICIALES CAIDOS(JUAN RANGEL CHAIRES)
0024-00003876	00003876	2010/10/07	006383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ.	8,584.00	✓	MTTO.JGOS.INF.TUBULA.Y MADERA PARQ.COL. VALLE OTE.
0024-00003877	00003877	2010/10/07	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,142,753.00	✓	CONS.LUZ MES SEPT.ALUMB.PUB.,EDIF.,BOMBAS,CAMARAS Y SEMAFOROS
0024-00003878	00003878	2010/10/07	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	12,942.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL FAVORITOS DE LA FAMA 26 SEPT. 2010 BAILES POPULARES BJOS.PALACIO MPAL.
0024-00003879	00003879	2010/10/07	011888	HERNANDEZ ZUÑIGA JULIAN ALEJANDRO	8,551.93	✓	LIQ.CAUSA BAJA JULIAN ALEJANDRO HERNANDEZ ZUÑIGA
0024-00003880	00003880	2010/10/07	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	2,000.00	✓	PUBLICA.PERIODICO OFICIAL CONCURSO DE LICITACION DE ESTACIONAMIENTOS
0024-00003881	00003881	2010/10/07	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	421,801.52	✓	CONSUMO 49,507.22 LTS.GASOLINA 15/21 SEPT. 2010
0024-00003882	00003882	2010/10/07	011881	EMPIRICA CONSULTORES, S.C.	62,640.00	✓	CONFERENCIA POR DR.LEO ZUCKERMANN CLAUSURA 5A. SEMANA DE LA TRANSPARENCIA
0024-00003883	00003883	2010/10/07	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	18,938.16	✓	COMIDAS MES FEBRERO 2010 PERS.ESCOLTAS
0024-00003884	00003884	2010/10/07	011702	CANALES STELZER FERNANDO	1,967.25	✓	LIQ.CAUSA BAJA FERNANDO CANALES STELZER
0024-00003885	00003885	2010/10/07	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	89,900.00	✓	PAGO TOTAL PRESENTA.ARTISTAS TATIANA Y PLAYA LIMBO PARQ.CLOUTHIER FESTEJOS DEL BICENTENARIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 236



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003886	00003886	2010/10/07	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,512.00	✓	DEP.GARANTIA CONTRATO ENERGIA ELEC.P/FERIA BICENTENARIO FCO. VILLA COL.INF.REVOLUCION
0024-00003887	00003887	2010/10/07	000777	GONZALEZ TREJO FRANCISCO JAVIER	1,000.00	✓	APOYO VIATICOS CD.QUERETARO PROFR.FCO.JAVIER GZZ.T
0024-00003889	00003889	2010/10/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	354,157.90	✓	NOMINA SEMANA 30 SEPT./06 OCT.2010
0024-00003890	00003890	2010/10/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	371,037.65	✓	SERVINOMINA SEMANA 30 SEPT./06 OCT.2010
0024-00003891	00003891	2010/10/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	518,050.45	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.30 SEPT./06 OCT.
0024-00003892	00003892	2010/10/07	011893	MARTINEZ GONZALEZ JOSE RODOLFO	10,000.00	✓	RECONOCIMIENTO A OFICIAL TRANSITO JOSE RODOLFO MARTINEZ GONZALEZ
0024-00003893	00003893	2010/10/07	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	4,645.78	✓	REEMB.GTS.HOSP.CD.MERIDA YUCATAN 3ERA.CUMBRE INFRAESTRUC.Y FINANZAS C.P.ENCARNACION RAMONES
0024-00003894	00003894	2010/10/08	010420	PEREZ RODRIGUEZ SANDRA ROSALINDA	735.40	✓	BECA P/HIJOS OFICIALES CAIDOS (MANUEL DE J.MESTA DELGADO)
0024-00003896	00003896	2010/10/08	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	8,331.60	✓	DEV.POR CANCELA.PERMISO ROTURA DE VAP.AV.VASC.COL. SANTA ENGRACIA
0024-00003897	00003897	2010/10/08	003900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	3,940.01	✓	RENTA MES OCTUBRE 2010 OFNAS.MUSEO EL CENTENARIO
0024-00003898	00003898	2010/10/08	004025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	4,841.75	✓	RENTA MES OCTUBRE 2010 OFNAS.MUSEO EL CENTENARIO
0024-00003899	00003899	2010/10/08	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	9,000.00	✓	GTOS. POR COMPROBAR INFORME ANUAL 2010 PRESID.MPAL
0024-00003901	00003901	2010/10/08	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	6,845.17	✓	REP.CJA.CHICA PART.CIUD.
0024-00003902	00003902	2010/10/08	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	1,398.99	✓	REEMB.GTS.SANITARIO P/OFNA.SRIO.OBRAS PUB.
0024-00003903	00003903	2010/10/08	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	2,829.24	✓	REEMB.GTS.COMP.E INT.LONA P/MUSEO EL CENTENARIO
0024-00003904	00003904	2010/10/08	011769	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.	2,403.45	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.LIC.ROBERTO UGO RUIZ DIV.ASUNTOS
0024-00003905	00003905	2010/10/08	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	11,641.30	✓	BOLETOS AVION Y VIATICOS CD.MEX.ARQ.ARMANDO LEAL Y LIC.MARCO GARZA 4 OCT.SRIA.HACIENDA
0024-00003906	00003906	2010/10/08	010917	DISEÑO SEIS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	25,071.23	✓	COMP.E INST.DOMO DE FIERRO FORJADO PARQ.COL.MISION DE SAN PATRICIO
0024-00003908	00003908	2010/10/08	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	4,944.70	✓	ALIMENTOS P/ABUELITOS CASA CLUB Y NANAS CENDI I SEMANA 14/21 SEPT. Y 22/29 SEPT.2010
0024-00003909	00003909	2010/10/08	011873	SOCIEDAD ANALITICA DE GRUPO DE MTY., A.C	4,000.00	✓	8 CONGRESO NAL.INTERVEN.EN CRISIS CONTEXTOS DE VIOLENCIA SOC. 10 PERS.DEL CTO.ATN.PSICO.DIF SAN P
0024-00003910	00003910	2010/10/08	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	3,225.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES DEL C.A.P. 2 QUIN.SEPT.
0024-00003911	00003911	2010/10/08	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	4,840.22	✓	ANALISIS CLINICOS PRACT.A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00003912	00003912	2010/10/08	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	36,347.00	✓	R.X. PRACT.A DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00003913	00003913	2010/10/08	006342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	1,330.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A VANESSA ABIGAIL MORENO GOMEZ BRE-2010 A VANESSA ABIGAIL MORENO GOMEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003914	00003914	2010/10/08	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	2,400.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A LUIS ABRAHAM GARZA HERRERA
0024-00003915	00003915	2010/10/08	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A ANA CRISTINA CHAVEZ GAMEZ
0024-00003916	00003916	2010/10/08	007617	A.P.F. JARDIN DE NINOS BEATRIZ TALANCON	375.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A JOVANI ALBERTO GARCIA RMZ.
0024-00003917	00003917	2010/10/08	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,785.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A ALEJANDRA MARIBEL VELAZQUEZ GONZALEZ
0024-00003918	00003918	2010/10/08	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,995.00	✓	BECA MES SEPT. A ALEXIA ESTEFANIA GONZALEZ LOZANO
0024-00003919	00003919	2010/10/08	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES SEPT.A BERNARDO SEBASTIAN ALVARADO TREVIÑ
0024-00003920	00003920	2010/10/08	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	280.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A ARIANA MONSERRATH LOPEZ ORIA
0024-00003921	00003921	2010/10/08	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	650.25	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A JOSUE EMMANUEL PALAFOX CERDA
0024-00003922	00003922	2010/10/08	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	480.00	✓	BECA MES SEPT.A MARTIN EMILIANO DE JESUS CERECERO
0024-00003923	00003923	2010/10/08	006342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	560.00	✓	BECA MES SEPT. A VICTORIA ELIZABETH MORENO GOMEZ
0024-00003924	00003924	2010/10/08	007180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	360.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A VANESSA MURGA RUIZ
0024-00003925	00003925	2010/10/08	009216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	1,350.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A JOSE GPE. CASTILLO MORENO
0024-00003926	00003926	2010/10/08	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,240.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A EDGAR ALAN MORENO SILVA
0024-00003927	00003927	2010/10/08	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES SEPT. A JUAN ANDRES ONTIVEROS CHAIREZ
0024-00003928	00003928	2010/10/08	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	4,060.00	✓	REEMB.GTS.SERV.FUMIGA.Y DESINFECCION DIV.ESTANCIAS INFANTILES MPALES.
0024-00003929	00003929	2010/10/08	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	2,660.82	✓	REP.CJA.CHICA PROM.DE OBRAS
0024-00003930	00003930	2010/10/08	011899	GARCIA GARCIA CESAR ARISTOTELES	7,000.00	✓	GTS.VIAJE TIJUANA B.C. ING.CESAR A. GARCIA 1ER. ENCUENTRO CASAS DE LA CULT.EDOS.FRONTERA
0024-00003931	00003931	2010/10/08	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	1,559.96	✓	REP.CJA.CHICA JUECES CALIFICADORES
0024-00003932	00003932	2010/10/08	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	210.00	✓	REP.CJA.CHICA OFNA.ARCHIVO MPAL.
0024-00003934	00003934	2010/10/08	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	6,046.11	✓	REP.CJA.CHICA ASUNTOS JURIDICOS
0024-00003935	00003935	2010/10/08	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	1,895.60	✓	REP.CJA.CHICA DIR.PATRIMONIO MPAL.
0024-00003936	00003936	2010/10/08	002635	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V	890,021.60	✓	2 TRACTOR CARGADOR P/DIR.OPERATIVA E IMAGEN URBANA
0024-00003938	00003938	2010/10/08	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	52,200.00	✓	TRANSPORTACION 20 BAILAR INES DF-MTY-DF TATIANA
0024-00003939	00003939	2010/10/11	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	430,355.00	✓	CONS.ENERGIA ELEC.EDIF.MPALES.MES SEPT.2010 SUCURSAL SAN JERONIMO
0024-00003940	00003940	2010/10/11	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	2,100.00	✓	LADRILLO MOLIDO P/CAMELLON JIMENEZ ENTRE LAZARO GARZA AYALA Y VASCONCELOS
0024-00003941	00003941	2010/10/11	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	1,000.00	✓	DEV.POR CANCELA.RECIBO 01 SEPT.2010 INGRESO VENTA TIENDA MUJERES PRODUC.
0024-00003942	00003942	2010/10/11	003607	AMPARO 685/2013		✓	DEV.IMP.PRED.2009
0024-00003943	00003943	2010/10/11	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	1,300.00	✓	REEMB.GTS.REPRESENTA.OFNA.SRIO.AYUNTA.
0024-00003944	00003944	2010/10/11	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	5,198.05	✓	REP.CJA.CHICA DES.SOC.Y HUM.
0024-00003949	00003949	2010/10/11	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	6,327.55	✓	DIV.GASTOS OFNA.PRESID.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 238



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003950	00003950	2010/10/11	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	529,745.89	✓	ATN.HOSP.ADRIANA VALDEZ GALICIA PENS.
0024-00003951	00003951	2010/10/11	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	38,651.20	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003952	00003952	2010/10/11	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	55,964.93	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003953	00003953	2010/10/11	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	5,200.00	✓	REGISTRO MARCA MERCADO DE LA FREGONERIA EN EL INST MEX.DE LA PROP.INDUSTRIAL
0024-00003954	00003954	2010/10/11	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,446,423.72	✓	ARRENDAMIENTOS VEHI.,CLIMAS Y KIT SUSP.SEG.MPAL. OCT.2010
0024-00003955	00003955	2010/10/11	006089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	4,250.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.BOSQ.SAN PEDRO
0024-00003956	00003956	2010/10/11	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	6,957.00	✓	GASTOS DE REPRESENTACION SRIO.PROM.OBRAS
0024-00003957	00003957	2010/10/11	011048	CANTU GARCIA CECILIA	2,124.89	✓	REP.CJA.CHICA CONTROL URBANO
0024-00003958	00003958	2010/10/11	009706	SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL	1,112.58	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003959	00003959	2010/10/11	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	9,873.39	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO VALADEZ SRIO. DE PROM.DE OBRAS
0024-00003960	00003960	2010/10/11	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	7,929.12	✓	REP. CJA. CHICA OFNA. REGIDORES
0024-00003962	00003962	2010/10/12	011791	ZORRILLA ALCALA PATRICIA MERCEDES	3,628.00	✓	COMIDA ATN. ASPIRANTES Y COMITE ORGANIZA.CERTAMEN REINA TURISMO 2010
0024-00003963	00003963	2010/10/12	011872	MONTEMAYOR MATA ALEJANDRO	102,660.00	✓	300 CELULARES AMIGO KIT P/VECINOS PROGR.RED CIUDA.
0024-00003964	00003964	2010/10/12	011235	FILTRALUB SA DE CV	8,700.27	✓	1 TAMBO ACEITE DE MOTOR P/UNID.SERV.PUB.
0024-00003965	00003965	2010/10/12	011345	APLICACIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	29,553.55	✓	2 SPAM & VIRUS FREWALL P/SITE DE SISTEMAS
0024-00003966	00003966	2010/10/12	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	13,197.81	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00003967	00003967	2010/10/12	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	1,869.00	✓	MTTO.PREV.60,000 KM.UNID.05-AP SERV.PUB.
0024-00003969	00003969	2010/10/12	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	41,989.68	✓	REP.ELEC. A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00003970	00003970	2010/10/12	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	2,815.03	✓	ARTS.DE LIMPIEZA
0024-00003971	00003971	2010/10/12	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	22,092.10	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00003972	00003972	2010/10/12	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	9,422.10	✓	RECARGA CARTUCHOS HP Y ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00003973	00003973	2010/10/12	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	749.99	✓	MEDALLON TRASERO P/UNID.PZ-64155 SEG.MPAL.
0024-00003975	00003975	2010/10/12	000410	GRABADOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	14,500.00	✓	PLACA ALUM.FOTOGRAFADA P/INAUGURA.BICENTENARIO
0024-00003976	00003976	2010/10/12	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	16,765.93	✓	MATERIAL DE CONS.Y IMPERMEABILIZA.DIV.TRAB.INFRAES
0024-00003977	00003977	2010/10/12	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	48,608.06	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.INFRAESTRUC.Y MUSEO CENT
0024-00003978	00003978	2010/10/12	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	28,297.04	✓	600 BOLSAS PAÑAL P/ADULTO ASIS.SOCIAL
0024-00003979	00003979	2010/10/12	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	175,951.12	✓	PINTURA P/TRAB.DIV.DEPTOS.
0024-00003980	00003980	2010/10/12	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	2,617.22	✓	97 CAJAS P/ARCHIVO DIV.DEPTOS.
0024-00003981	00003981	2010/10/12	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	1,782.57	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00003982	00003982	2010/10/12	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	928.32	✓	1 CAJA PAPEL P/ELECTRO SERV.MED.MPALES.
0024-00003983	00003983	2010/10/12	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	18,326.56	✓	MATERIAL P/MAQ.DE SOLDAR SERV.PUB.
0024-00003984	00003984	2010/10/12	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	113,958.40	✓	SEÑALAMIENTOS DIV.TIPOS P/VIALIDAD
0024-00003985	00003985	2010/10/12	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	2,184.23	✓	AZUCAR,CAFE,GALLETAS,AGUA,CREMA,SERVILLETAS,DESECH ETC.
0024-00003986	00003986	2010/10/12	007137	COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV	36,656.00	✓	10 VJES.TIERRA ARENA DE RIO P/PARQ.COL.VILLAS DE TERRASOL
0024-00003987	00003987	2010/10/12	000424	SEMEX S.A.	32,804.65	✓	COMP.E INST.SEMAFOROS COORD.VIALIDAD
0024-00003988	00003988	2010/10/12	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, SA DE CV	21,877.60	✓	COMP.Y APLICA.PINTURA TRAFICO E INST.SEÑAL COL. PRIVANZA ALICANTE
0024-00003989	00003989	2010/10/12	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	34,682.84	✓	COMP.E INST.EQ.AIRE ACOND.INST.ELEC.Y MTTO.EQ.AIRE ACOND.PART.CIUD.E INFRAESTRUC.
0024-00003990	00003990	2010/10/12	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	3,316.00	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00003991	00003991	2010/10/12	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	2,550.00	✓	RENTA 3 TRANSPORTES P/CLAUSURA TALLERES REGULARES
0024-00003992	00003992	2010/10/12	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	5,104.00	✓	DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00003993	00003993	2010/10/12	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	6,873.12	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRABAJOS
0024-00003994	00003994	2010/10/12	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	5,314.93	✓	FOCOS,LAMPARAS Y REFLECTORES P/AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00003996	00003996	2010/10/12	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	117,511.22	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003997	00003997	2010/10/12	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	257,041.87	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00003998	00003998	2010/10/12	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	331,709.38	✓	POLIZA SEGURO BIENES INMUEBLES PROP.,ARRENTA.O BJO USO RESP.DEL MPIO. 30 JULIO/30 OCTUBRE 2010
0024-00003999	00003999	2010/10/12	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,963.94	✓	CONS.INTERNET PRESID.MPAL.Y COMUNICA.SOC. 22 AGO./ 21 SEPT.2010
0024-00004000	00004000	2010/10/12	011853	DAVALOS SERRANO JORGE	169,600.00	✓	HONO.PROCESO DE INTEGRA.DEL ALCALDE, SRIOS. Y REGI DORES
0024-00004001	00004001	2010/10/12	011282	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	23,200.00	✓	HONO.SERV.LEGALES Y FINANCIEROS FTES.DE INGRESOS MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010
0024-00004002	00004002	2010/10/12	011048	CANTU GARCIA CECILIA	8,500.00	✓	GTS.VIAJE Y VIATICOS CD.MEXICO LIC.EDUARDO A. MTZ.
0024-00004003	00004003	2010/10/12	011632	TREVENSOELLI LOURES ERICO	58,000.00	✓	25% CONTRATA.ESPECTA.MAGO ERICO TREVENSOELLI FIESTA BICENTENARIO 08/19 OCT.2010 PARQ.CLOUTHIER
0024-00004004	00004004	2010/10/12	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	8,500.00	✓	HOSP.Y VIATICOS CD.MEX.14 Y 15 OCT.LIC.ROBERTO UGO RUIZ Y LIC.EDUARDO JOSE CRUZ PROY.REC.ECOLOGIA
0024-00004005	00004005	2010/10/13	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	12,942.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL "SONORA CANEY" PROGR.BAILES POPULARES 03 OCT.2010 BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00004006	00004006	2010/10/13	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	9,338.00	✓	MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR P/AYUNTAMIENTO
0024-00004007	00004007	2010/10/13	008315	CORAZÓN Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	52,084.00	✓	COVERTURA EVE.MES SEPT. Y TRANS.SPOT
0024-00004009	00004009	2010/10/13	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	PUBLICA.CONS.CIUD.REGLAMENTO ORGANICO ADMON.PUB.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004010	00004010	2010/10/13	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	440,660.87	✓	CONSUMO 51,720.75 LTS.GASOLINA 01/07 SEPT.2010
0024-00004011	00004011	2010/10/13	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	4,060.00	✓	5 ARREGLOS FLORALES P/CERTAMEN REINA DE LAS FERIAS Y TURISMO 2010
0024-00004012	00004012	2010/10/13	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	101,329.46	✓	CONSUMO 11,410.97 LTS.DIESEL 13/19 SEPT.2010
0024-00004013	00004013	2010/10/13	011892	LOZANO MARTINEZ LUCIA PATRICIA	50,847.29	✓	DEVOLUCION I.S.A.I. EXP.11-538-055 LUCIA P.LOZANO
0024-00004014	00004014	2010/10/13	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	10,150.09	✓	PUBLICACION SAN PEDRO POR TU SEGURIDAD
0024-00004015	00004015	2010/10/13	001501	MONTES GARCIA JORGE	22,968.00	✓	60 PZAS.COLCHON INFANTIL P/CENDI I CONTINGEN.HURAC ALEX
0024-00004016	00004016	2010/10/13	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	46,297.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00004017	00004017	2010/10/13	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	22,966.35	✓	MOBILIARIO P/DIR.MUSEO CENTENARIO
0024-00004018	00004018	2010/10/13	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	24,207.69	✓	CAMARA FOTOGRAFICA Y PILAS DIV.TIPOS
0024-00004019	00004019	2010/10/13	005516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	25,000.00	✓	DONATIVO MES OCTUBRE 2010
0024-00004020	00004020	2010/10/13	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	1,250.00	✓	2,500 SABALITOS DE AGUA PURIF.P/DESF.CIVICO 16 SEP
0024-00004021	00004021	2010/10/13	011397	PROFESIONALES EN EVENTOS S DE RL DE CV	2,320.00	✓	RENTA 2 ABANICOS PORTA COOLS P/MERCADO DE LA FREGO
0024-00004022	00004022	2010/10/13	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONORARIOS 01/15 OCT.2010 DIV.EVE.PLAZA FATIMA
0024-00004023	00004023	2010/10/13	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	22,666.99	✓	ALIMENTOS EVE.DIV.DEPTOS. Y CENDIS DIF
0024-00004024	00004024	2010/10/13	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	403.22	✓	2 CARTUCHOS TINTA ALTA CAP.P/STYLUS OFNA.REGIDORES
0024-00004025	00004025	2010/10/13	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	2,164.79	✓	SERV.REC.,TRANSP.Y DISP.RESIDUOS BIOLOGICOS E INFE MES JULIO 2010
0024-00004026	00004026	2010/10/13	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	580.00	✓	RENTA DE BRINCOLIN EVE.PLAZA FATIMA
0024-00004027	00004027	2010/10/13	000546	SIMEPRODE	235,272.37	✓	RECEP.1,937.10 TON.DESECHOS SOLIDOS Y 175 LLANTAS 20/30 SEPT.2010
0024-00004028	00004028	2010/10/13	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	7,424.00	✓	RENTA E INST.8 TOLDOS P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00004029	00004029	2010/10/13	011903	VALDEZ CASTAÑEDA JOSE ALFONSO	37,120.00	✓	ESPECTACULO TAURINO 15 OCT.CORTIJO SAN FELIPE FIESTAS DEL BICENTENARIO 2010
0024-00004030	00004030	2010/10/13	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	6,754.03	✓	DIVERSOS VINOS P/BRINDIS EVE.FIESTAS PATRIAS
0024-00004031	00004031	2010/10/13	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	508,438.19	✓	PAGO 1,2,3 Y 4/24 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO
0024-00004032	00004032	2010/10/13	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	52,466.80	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES
0024-00004033	00004033	2010/10/13	011907	ORTIZ MUÑIZ JAVIER	21,451.50	✓	HONO.CAPACITA.PROGR.EDUCA.PREESCOLAR 2004 PERS.DIF
0024-00004034	00004034	2010/10/13	011894	SALINAS AGUIRRE ROGELIO	500.00	✓	APOYO INSCRIP.MEDIO MARATON INTER.21K OXXO ROGELIO SALINAS 17 OCT. 2010 CD.CHIHUAHUA
0024-00004035	00004035	2010/10/13	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	99,924.33	✓	MTTO.INTEGRAL PREV.Y CORREC.INFRAESTRUC.URBANA VIDEO VIGILANCIA 26 AGO./25 SEPT.2010
0024-00004037	00004037	2010/10/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	64,829.15	✓	DEDUC.Y NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.OCT.2010
0024-00004038	00004038	2010/10/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,049,099.60	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.OCTUBRE 2010 ASIMILABLES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004039	00004039	2010/10/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,828,663.45	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.OCTUBRE 2010
0024-00004040	00004040	2010/10/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	202,131.35	✓	NOMINA 1 QUIN. OCTUBRE 2010
0024-00004041	00004041	2010/10/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,430,298.22	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN. OCTUBRE 2010
0024-00004042	00004042	2010/10/13	000088	HUICAB NIETO JUAN ANTONIO	7,083.33	✓	SUBVENCION NOV.Y DIC.09 PARQ.CAPISTRANO C/CARGO A ADEFAS Y SUBVEN.ENE./MZO.2010
0024-00004043	00004043	2010/10/13	011914	JIMENEZ GONZALEZ JOSE SERGIO	10,929.06	✓	LIQ. CAUSA BAJA JOSE SERGIO JIMENEZ GONZALEZ
0024-00004044	00004044	2010/10/13	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	40,600.00	✓	PRESENTA.ARTISTAS LOLO ELIZONDO,NINA ROCK Y VERTIG 14 Y 17 OCT.FIESTAS BICENTENARIO PARQ.CLOUTHIER
0024-00004045	00004045	2010/10/13	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	63,800.00	✓	PRES. ARTISTA ALBERTO JIMENEZ 13 OCT. 2010 FIESTAS DEL BICENTENARIO PARQUE CLOUTHIER
0024-00004046	00004046	2010/10/14	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	1,380.40	✓	10 PENDONES P/EXPO.EN MUSEO CENTENARIO
0024-00004047	00004047	2010/10/14	008520	ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA	8,500.00	✓	COMIDA ATN.A PERS.CATASTRO Y REG.PUB.DE LA PROP. PROGR.DE ESCRITURACION
0024-00004048	00004048	2010/10/14	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	5,099.06	✓	REP.CJA.CHICA OFNA.AYUNTA.
0024-00004049	00004049	2010/10/14	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	9,473.84	✓	REP.CJA.CHICA ASIS.SOCIAL
0024-00004050	00004050	2010/10/14	002320	RODRIGUEZ HERNANDEZ MAYRA FRANCISCA	660.02	✓	REP.CJA.CHICA ORDENA.E INSPECCION
0024-00004052	00004052	2010/10/14	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	13,650.38	✓	REP.CJA.CHICA SEGURIDAD MPAL.
0024-00004053	00004053	2010/10/14	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,889.32	✓	REEMB.GTS.DIV.APOYOS ASIS.SOCIAL
0024-00004054	00004054	2010/10/14	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	5,692.60	✓	REP.CJA.CHICA TALLERES PRODUC.
0024-00004055	00004055	2010/10/14	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,740,515.42	✓	CONS.ENERGIA ELEC.LUMINA.ALUMB.PUB.MES SEPT.2010
0024-00004056	00004056	2010/10/14	011916	IBARRA ESPINOZA VIRGILIO	102,489.13	✓	LIQ.CAUSA BAJA VIRGILIO IBARRA ESPINOZA
0024-00004057	00004057	2010/10/14	000707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS DR.	14,912.00	✓	CONS.MED.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
0024-00004058	00004058	2010/10/14	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASESO.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO MES SEPT.
0024-00004059	00004059	2010/10/14	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES AGOSTO 2010
0024-00004060	00004060	2010/10/14	005112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	1,334.00	✓	50 PLACAS DE ALUM.P/CERTAMEN REINA FERIAS Y TURIS. 2010
0024-00004061	00004061	2010/10/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	670,392.00	✓	NOMINA SEMANA 07/13 OCTUBRE 2010
0024-00004062	00004062	2010/10/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	800,843.45	✓	SERVINOMINA SEMANA 07/13 OCTUBRE 2010
0024-00004063	00004063	2010/10/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	581,353.08	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.07/13 OCTUBRE 2010
0024-00004064	00004064	2010/10/14	011798	DESMONTES Y COMPACTACIONES DEL NORTE	1,500.00	✓	DEV.POR CANCELA.CONCURSO LICITA.PUB.SERV.BACHEO PROFUNDO P/VIALIDADES MPALES.
0024-00004065	00004065	2010/10/14	011586	EVALUACION Y EJECUCION, S.A. DE C.V.	653,177.01	✓	30% ANT.ESTUDIO DE DEMANDA MODELA.,ASIGNA.DE TRANS PROY.CONEXION AV.M.PRIETO CON AV.LAZARO CARDENAS
0024-00004066	00004066	2010/10/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	6,894.00	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA VIRGILIO IBARRA ESPINOZA
0024-00004067	00004067	2010/10/15	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	8,700.00	✓	5 JGOS.PANTS NIKE P/PREMIA.CARRERA 10K 01 AGO.2010
0024-00004069	00004069	2010/10/15	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	23,780.00	✓	RENTA COPIADORA DE PLANOS MES OCTUBRE 2010 CONT. URBANO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 242



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004070	00004070	2010/10/15	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	12,767.96	✓	REP.CJA.CHICA SERV.PUB.
0024-00004071	00004071	2010/10/15	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	83,775.52	✓	CONS.NEXTEL MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00004072	00004072	2010/10/15	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	4,629.30	✓	CONS.TEL.CEL.DIV.DEPTOS.
0024-00004073	00004073	2010/10/15	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	465,694.00	✓	PARTICIPACION MUNICIPAL OCT./DIC.2010 AL INFAMILIA
0024-00004074	00004074	2010/10/15	000464	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	1,500.00	✓	DEV.POR CANCELA.CONCURSO POR LICITA.PUB.SERV. BACHEO PROFUNDO P/VIALIDADES MPALES.
0024-00004075	00004075	2010/10/15	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	133,501.63	✓	PAGO 33/33 ARRENDAMIENTO EQ. DE COMPUTO
0024-00004076	00004076	2010/10/15	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	203,825.51	✓	2 BOMBAS SUMER. Y COMPLEMEN.E INST. COL.CANTERAS
0024-00004077	00004077	2010/10/15	011187	GARZA MEDINA RICARDO	14,000.00	✓	ALTA, PLACAS Y REFRENDO 10 UNID.SEGURIDAD MPAL.
0024-00004079	00004079	2010/10/18	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	12,150.00	✓	CONSUMO 1,426.05 LTS.GASOLINA MES SEPTIEMBRE
0024-00004080	00004080	2010/10/18	006834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	9,280.00	✓	ASESORIA EN LINEA KIOSCOS CIBER.MES OCTUBRE
0024-00004081	00004081	2010/10/18	011897	UN KILO DE AYUDA, A.C.	3,000.00	✓	DONATIVO A LA FUNDACION "UN KILO DE AYUDA"
0024-00004082	00004082	2010/10/18	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,108.40	✓	PUBLICACION MERCADO DE LA FREGONERIA EN ED.SIERRA MADRE VIERNES 01 OCTUBRE
0024-00004083	00004083	2010/10/18	004842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	5,512.00	✓	HONO.ASESO.Y CAPACITA.INCUB.NEG.MES SEPTIEMBRE
0024-00004084	00004084	2010/10/18	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	5,670.12	✓	ALIMENTOS NANAS CENDI 1 Y ABUELITOS CASA CLUB 22 SEPT./11 OCT. 2010
0024-00004085	00004085	2010/10/18	011269	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE SA DE CV	75,400.00	✓	RENTA DE BARREDORA 27 AGO./26 SEPT.P/BARRIDO CALLE Y AVE. MPALES.
0024-00004086	00004086	2010/10/18	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	13,840.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004087	00004087	2010/10/18	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANGER	15,053.20	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004088	00004088	2010/10/18	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,296.77	✓	REP.CJA.CHICA CONTRALORIA
0024-00004090	00004090	2010/10/18	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	315,109.33	✓	1,260 PAQ.UTILES ESCOLARES P/VENTA REC.HUM.A EMPLEADOS MPALES. Y UTILES ESCOLA.P/VENTA A LA COMUNID.
0024-00004094	00004094	2010/10/19	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR.	1,078.00	✓	CONSULTA MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004095	00004095	2010/10/19	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	18,000.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004096	00004096	2010/10/19	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	980.10	✓	ATN.HOSP.A VERONICA VAZQUEZ MENDEZ DIR.TRANSITO
0024-00004097	00004097	2010/10/19	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANGER	7,677.94	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004098	00004098	2010/10/19	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	3,445.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004099	00004099	2010/10/19	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	221,511.70	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004100	00004100	2010/10/19	011927	CASTILLO RANGEL NANCY GUADALUPE	11,208.52	✓	LIQ.CAUSA BAJA NANCY GPE.CASTILLO RANGEL
0024-00004101	00004101	2010/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	713.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA NANCY GPE.CASTILLO RANGEL
0024-00004102	00004102	2010/10/19	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R.	2,023,393.99	✓	PAGOS 5/29 Y 3/27ARRENDAMIENTO VEHICULOS OFICIALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				BANREGIO			
0024-00004103	00004103	2010/10/19	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R.	471,531.23	✓	PAGO 9/30 ARRENDAMIENTO VEHICULOS OFICIALES
				BANREGIO			
0024-00004105	00004105	2010/10/19	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	92,917.29	✓	POLIZA SEG.GTS.MEDICOS DEL LIC.RAUL MALDONADO TIJERINA 11 OCT.2010/11 OCT.2011
0024-00004106	00004106	2010/10/19	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	3,850.00	✓	CONSULTA MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004107	00004107	2010/10/19	002808	ESTRADA MASTACHE JOSE DR.	65,340.00	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004108	00004108	2010/10/19	010280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE DR.	14,157.00	✓	ATN.HOSP.A ANGEL DE JESUS S. MARTINEZ SEG.MPAL.
0024-00004109	00004109	2010/10/19	000590	TREVIÑO GONZALEZ BRAULIO DR.	20,582.10	✓	ATN.HOSP.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004110	00004110	2010/10/19	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	70,087.20	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00004111	00004111	2010/10/19	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	9,976.00	✓	SUMACERA CEPILLO CENTRAL P/UNID.BA-04 Y BA-05
0024-00004112	00004112	2010/10/19	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	221,210.07	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00004113	00004113	2010/10/19	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	59,716.57	✓	COMPRA E INST.LLANTAS P/DIV.VEHI.OFI.
0024-00004115	00004115	2010/10/19	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	12,823.80	✓	REP.Y MTTO.PREV.A DIV.VEHI.OFI.
0024-00004116	00004116	2010/10/19	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	9,232.44	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00004117	00004117	2010/10/19	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	7,285.04	✓	MTTO.PREV.Y REFAC.P/DIV.VEHI.OFI.
0024-00004118	00004118	2010/10/19	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	14,627.65	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFI.
0024-00004119	00004119	2010/10/19	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	4,731.57	✓	ARTS.DE LIMPIEZA
0024-00004120	00004120	2010/10/19	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	67,689.42	✓	REP.DIV.MOTOCICLETAS SEG.MPAL.
0024-00004121	00004121	2010/10/19	006383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ.	172,144.00	✓	COMP.E INST.BASUREROS,BANCAS,JGOS.INF.DIV.AREAS MPIO.
0024-00004122	00004122	2010/10/19	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	673.61	✓	ACUMULADOR P/UNID.17 DIR.ADQ.
0024-00004123	00004123	2010/10/19	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	2,920.45	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00004124	00004124	2010/10/19	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	858.40	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA Y SELLO P/CRED.DIF
0024-00004125	00004125	2010/10/19	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	3,303.91	✓	PAPELERIA T.CARTA
0024-00004126	00004126	2010/10/19	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	9,366.25	✓	QUIMICOS P/ALBERCA CDI
0024-00004127	00004127	2010/10/19	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	401.36	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00004128	00004128	2010/10/19	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	4,999.99	✓	2 SILLAS DE RUEDAS SERV.MED.
0024-00004129	00004129	2010/10/19	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	9,979.08	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00004130	00004130	2010/10/19	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	613.64	✓	RECARGA 2 CARTUCHOS TONER P/IMPRESORA
0024-00004131	00004131	2010/10/19	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	7,792.29	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00004132	00004132	2010/10/19	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	6,349.84	✓	REPARACION UNID.CHARGER 2007 SED-5998
0024-00004133	00004133	2010/10/19	011585	GARCIA GARZA ANA DELIA	2,506.08	✓	REP.CJA.CHICA EDUCACION
0024-00004134	00004134	2010/10/19	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	2,780.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS DE TRAB.ALCALDE, SINDICOS Y REGI

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 244



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004135	00004135	2010/10/19	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	6,254.90	✓	REEMB.DIV.GTS.SERV.PUB.
0024-00004136	00004136	2010/10/19	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,980.84	✓	REP.CJA.CHICA DEPORTES
0024-00004137	00004137	2010/10/20	011708	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	292,322.29	✓	30% ANT.CONS.DRENAJE PLUVIAL CALLE LAZARO GARZA A.
0024-00004138	00004138	2010/10/20	011902	PROYECTOS CUBICA, S.A. DE C.V.	786,359.48	✓	30% ANT.CONS.3 MODULOS DE 50 LOTES C/4 GAVETAS PANTEON MPAL.AV.A.REYES
0024-00004139	00004139	2010/10/20	011895	CASTRO SANCHEZ FERNANDO ING.	624,495.53	✓	30% ANT.PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIERRA AZUL COL. BALCONES DEL VALLE
0024-00004140	00004140	2010/10/20	002401	ORTIZ RAMIREZ ALFREDO	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ALICIA RAMIREZ ALVIZO
0024-00004141	00004141	2010/10/20	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	123,432.31	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004142	00004142	2010/10/20	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	80,063.20	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004143	00004143	2010/10/20	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	113,369.41	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004144	00004144	2010/10/20	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	10,317.75	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004145	00004145	2010/10/20	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	38,971.74	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004146	00004146	2010/10/20	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C.	4,500.00	✓	ATN.HOSP.A FABIAN TREVIÑO LARA DIR.IMAGEN URBANA
0024-00004148	00004148	2010/10/20	007081	LEAL MARTINEZ GENARO	3,572.47	✓	DEV.IMP.PRED.2009 EXP.08-010-047 GENARO LEAL MTZ.
0024-00004149	00004149	2010/10/20	011921	LEAL PUERTA ADRIANA MARIA	1,263.82	✓	DEV.IMP.PRED.1 BIM.09 EXP.10000709 Y 710 ADRIANA MARIA LEAL PUERTA
0024-00004150	00004150	2010/10/20	011926	LEAL PUERTA CARMEN GABRIELA	1,182.93	✓	DEV.IMP.PRED.1 BIM.09 EXP.CAT.11011559,689 Y 690 CARMEN GABRIELA LEAL PUERTA
0024-00004151	00004151	2010/10/20	011924	TOVAR GUAJARDO EDUARDO TOMAS	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.TOMAS TOVAR GAMEZ
0024-00004152	00004152	2010/10/20	011925	MARTINEZ GARZA GRACIELA	731,459.88	✓	INDEM. POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA 227.74 MTS. T EXP.CAT. 09-015-066 JUICIO 237/2008 GRACIELA MTZ.
0024-00004153	00004153	2010/10/20	011854	ADAME MARTINEZ MARIA NORMA	1,914.80	✓	REEMB.GTS.MEDICOS MARIA NORMA ADAME MARTINEZ
0024-00004154	00004154	2010/10/20	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	2,193.00	✓	CONS.GAS NAT.02 AGO./01 OCT.2010 GUARD.INFANTIL SOLPAMATRA
0024-00004155	00004155	2010/10/20	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	2,424.00	✓	CONS.GAS NAT.01 JUL./20 SEPT.2010 DIV.AREAS MPALES
0024-00004156	00004156	2010/10/20	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	141,949.55	✓	NORMAL 1 ADECUA.VIAL CALLE DUBLIN OTE-PTE. COL.SAN PATRICIO
0024-00004157	00004157	2010/10/20	009077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	225.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A BRANDON MURGA RUIZ
0024-00004158	00004158	2010/10/20	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES AGOSTO 2010
0024-00004159	00004159	2010/10/20	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES AGOSTO 2010
0024-00004160	00004160	2010/10/20	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES AGOSTO 2010
0024-00004161	00004161	2010/10/20	009975	PAVIMENTOS Y CONSTS. GARCAN, S.A. DE C.V	170,383.62	✓	30%ANT.REHABILITA.PAVIMENTO CALLE MONTE PARINACOTA COL. VILLA MONTAÑA
0024-00004162	00004162	2010/10/20	005654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE	72,500.00	✓	10 BOBINAS DE PAPEL SONY P/PASAPORTES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
CV							
0024-00004163	00004163	2010/10/20	002845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	8,946.77	✓	BARNIZ Y SOLVENTE POLYFORM P/MTTO.PISO MUSEO CENT.
0024-00004164	00004164	2010/10/20	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	7,829.04	✓	REEMB.GTS.VIDEPROY.,MOUSE Y MAT.DE INST.VIDEPROY SALA JUNTAS TESORERIA
0024-00004165	00004165	2010/10/20	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,119.84	✓	REEMB.HOSP.VIAJE CD.MEX.C.P.ENCARNACION RAMONES SRIO.FINANZAS Y TES.MPAL.
0024-00004166	00004166	2010/10/20	011769	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.	1,055.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA LIC.ROBERTO UGO RUIZ SRIO.AYUNTA. Y PERS.DIC.PART.CIUD.
0024-00004167	00004167	2010/10/21	011540	ACOSTMEDICAL SA DE CV	146,421.00	✓	EST.LAB.EVALUA.TOXICOLOGICA A 495 ELEM.SEG.MPAL.
0024-00004168	00004168	2010/10/21	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	12,942.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL TONY MONTANA Y GPO.SALVAJE PROGR.BAILES POPULARES BJS.PALACIO MPAL.10 OCT.
0024-00004169	00004169	2010/10/21	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	809.00	✓	MTTO.PREV.45,000 KM.UNID.HONDA FIT SFC-1769
0024-00004171	00004171	2010/10/21	011839	BORDA FLORES JOSE ARMANDO	3,190.00	✓	CONS.ALIMENTOS 20 AGO./07 SEPT.2010 PERS.ESCOLTAS
0024-00004172	00004172	2010/10/21	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	36,330.04	✓	LAPTOP Y COMPUTADORA HP P/CONT.URBANO
0024-00004173	00004173	2010/10/21	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	1,944.04	✓	COMIDA DE TRABAJO ING.MAURICIO FDZ.DIV.ASUNTOS DEL MPIO.
0024-00004174	00004174	2010/10/21	009287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SERVI	14,268.00	✓	3 IMPRESORAS LASER HP P/DIR.EGRESOS
0024-00004175	00004175	2010/10/21	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	224,460.00	✓	RENTA COPIADORA MES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2010
0024-00004176	00004176	2010/10/21	007464	CTO.PANAMERICANO DE HUMANIDADES, A.C.	23,050.00	✓	CURSO "FORMANDO FORMADORES" P/PERS.DIF SAN PEDRO
0024-00004177	00004177	2010/10/21	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	85,723.20	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES
0024-00004178	00004178	2010/10/21	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	1,118.50	✓	REUNION DE TRABAJO ING. MAURICIO FERNANDEZ CON DIP VICTOR BALDERAS Y LIC. MARIO GZZ. MONGE
0024-00004179	00004179	2010/10/21	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	87,000.00	✓	RENTA EQ.AUDIO P/EVE.15 SEPT.2010
0024-00004180	00004180	2010/10/21	011749	GALLARDO MELCHOR ROEL	18,560.00	✓	RENTA MAQ.Y EQ.PIPA P/SERV.DIV.AREAS DEL MPIO.
0024-00004181	00004181	2010/10/21	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	55,776.07	✓	CONSUMO 6,546.47 LTS.GASOLINA MES SEPTIEMBRE
0024-00004182	00004182	2010/10/21	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	4,628.40	✓	APERITIVOS Y ARREGLOS FLORALES P/DIV.EVENTOS
0024-00004183	00004183	2010/10/21	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	107,239.45	✓	CONSUMO 12,076.50 LTS. DIESEL 01 SEPT./03 OCT.2010
0024-00004185	00004185	2010/10/21	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	1,446.52	✓	HOJAS NEON T.CARTA Y ROLLO DE PAPEL KRAFT
0024-00004186	00004186	2010/10/21	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	694.26	✓	3 PAQ.VIDEO CASSETTE SONY P/ATN. A CIUD.
0024-00004187	00004187	2010/10/21	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	2,146.00	✓	RENTA DE HIELERAS C/HIELO PARA CARRERA 10 K
0024-00004188	00004188	2010/10/21	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	10,730.00	✓	SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 1 AL 30 DE SEP 2010 MUSEO EL CENTENARIO
0024-00004189	00004189	2010/10/21	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	12,876.00	✓	600 KG.BOLSA NEGRA P/BASURA DIR.IMAGEN URB.
0024-00004190	00004190	2010/10/21	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	7,540.00	✓	PUBLICA.CONVOCA.EVE.MEDALLA AL MERITO CIUD. EL SAN

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							PEDRITO
0024-00004191	00004191	2010/10/21	011218	REYES PEREZ RODOLFO	9,570.00	✓	SERV.REFRIGERIO 250 PERS.CARRERA 10K
0024-00004192	00004192	2010/10/21	011454	RODRIGUEZ DE LUNA FRANCISCO	10,440.00	✓	ESPECTACULO "LOS HEROES ESTAN DE REGRESO" 15 Y 16 SEPT. EN PLAZA FIESTA SAN AGUSTIN
0024-00004193	00004193	2010/10/21	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	9,699.53	✓	ALIMENTOS P/DIV.EVENTOS
0024-00004194	00004194	2010/10/21	008924	SAMANIEGO CASTILLO JOSE LUIS	3,190.00	✓	LAVADO DE 5 SOFA DE 3 PLAZAS
0024-00004197	00004197	2010/10/21	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	4,550.00	✓	GTS.VIAJE CD.MEX.29 OCT./02 NOV.FRANCISCO GONZALEZ ALEU
0024-00004198	00004198	2010/10/21	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	1,135.96	✓	BRINDIS P/EXPOSICION EN LA GALERIA PLAZA FATIMA
0024-00004199	00004199	2010/10/21	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	39,945.60	✓	ECOGRAFIAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004200	00004200	2010/10/21	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	184,087.09	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00004201	00004201	2010/10/21	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	1,103,696.37	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00004202	00004202	2010/10/21	009545	MORA NATERAS SERGIO	14,540.00	✓	DEDUC.CLASES INGLES SEM.35,36,37,38,QUIN.17 Y 17 HASS A CARGO DE EMPLEADOS MPALES.
0024-00004203	00004203	2010/10/21	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	BECA MES OCTUBRE A KEVIN ALEJANDRO PADILLA JUAREZ
0024-00004204	00004204	2010/10/21	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	BECA MES OCTUBRE A CARLOS DANIEL LIBORIO ALVAREZ
0024-00004205	00004205	2010/10/21	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	650.25	✓	BECA MES OCTUBRE A MARIA GPE.CRUZ REYNA
0024-00004206	00004206	2010/10/21	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	1,584.00	✓	BECA MES OCTUBRE A NANCY PATRICIA RODRIGUEZ SANTOY
0024-00004207	00004207	2010/10/21	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,650.00	✓	BECA MES OCTUBRE A JUAN MAURICIO PEREZ GARCIA
0024-00004208	00004208	2010/10/21	007967	FAC.DE CIENCIAS DE LA COMUNICA. U.A.N.L.	1,560.00	✓	BECA MES OCTUBRE A RICARDO LEONEL VARGAS GUAJARDO
0024-00004209	00004209	2010/10/21	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	480.00	✓	BECA MES OCTUBRE A LAURA VALERIA VARGAS GUAJARDO
0024-00004210	00004210	2010/10/21	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	712.50	✓	BECA MES OCTUBRE A FATIMA SANCHEZ HERNANDEZ
0024-00004211	00004211	2010/10/21	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,470.00	✓	BECA MES OCTUBRE A BERTHA ANAHI CORONADO CEPEDA
0024-00004212	00004212	2010/10/21	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	1,400.00	✓	BECA MES OCTUBRE A OSCAR ALBERTO GARCIA ESPARZA
0024-00004213	00004213	2010/10/21	011896	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.	2,380.00	✓	BECA MES OCTUBRE DAYANA ABIGAIL DE JESUS CERECERO
0024-00004214	00004214	2010/10/21	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	1,920.00	✓	BECA MES OCTUBRE A SARA VIANEY ZAMUDIO CUADROS
0024-00004215	00004215	2010/10/21	007617	A.P.F.JARDIN DE NINOS BEATRIZ TALANCON	375.00	✓	BECA MES OCTUBRE A DEVANHY ISABEL DIEGO MATEO
0024-00004216	00004216	2010/10/21	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	2,036.80	✓	BECA MES OCTUBRE A MARIA JOSE ELIZONDO CANIZALES
0024-00004217	00004217	2010/10/21	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	337.50	✓	BECA MES OCTUBRE JUAN LUIS LEONARDO ROJAS SALINAS
0024-00004218	00004218	2010/10/21	003322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	1,144.50	✓	BECA MES OCTUBRE A ZENIA GPE. LEDEZMA FLORES
0024-00004219	00004219	2010/10/21	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	634.90	✓	BECA MES OCTUBRE A ALEJANDRA MARQUEZ CUEVA
0024-00004220	00004220	2010/10/21	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	BECA MES OCT. A CRISTAL MARICELA GALLEGOS COLLZO
0024-00004221	00004221	2010/10/21	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	725.60	✓	BECA MES OCTUBRE A RUY DARIO LOPEZ MORENO
0024-00004222	00004222	2010/10/21	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA MES OCT. A ANGEL DE JESUS HERNANDEZ CARRILLO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 247



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004223	00004223	2010/10/21	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	540.00	✓	BECA MES OCTUBRE A RICARDO DE LA ROSA VALDEZ
0024-00004224	00004224	2010/10/21	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	BECA MES OCTUBRE A NATALIA ISABEL SOLIS MUÑOZ
0024-00004225	00004225	2010/10/21	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,655.00	✓	BECA MES OCT.A ESTEFANIA HAIDEE PALACIOS MALDONADO
0024-00004226	00004226	2010/10/21	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	487.50	✓	BECA MES SEPT. A ANDREA FATIMA MONTEMAYOR IBARRA
0024-00004227	00004227	2010/10/21	011143	POLENDRO RODRIGUEZ ANA LUISA	16,089.20	✓	MOBILIARIO P/DIV.AREAS DIF SAN PEDRO DAÑADAS HURAC ALEX
0024-00004228	00004228	2010/10/21	003537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	4,022.88	✓	ARTS.DE LIMPIEZA P/AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00004229	00004229	2010/10/21	008182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	9,600.00	✓	800 PZAS.BEGONIAS BLANCAS Y ROJAS P/DIV.AVE.MPALES Y PRESID.
0024-00004230	00004230	2010/10/21	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	9,962.41	✓	REEMB.GASTOS DIVERSOS EVENTOS
0024-00004231	00004231	2010/10/21	011769	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.	1,732.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.LIC.ROBERTO UGO RUIZ SRIO. AYUNTA.
0024-00004232	00004232	2010/10/21	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,694.51	✓	REP.CJA.CHICA PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00004233	00004233	2010/10/21	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	16,414.04	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.
0024-00004234	00004234	2010/10/21	007286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES OCTUBRE 2010
0024-00004235	00004235	2010/10/21	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	474,716.73	✓	APORTACION MPAL.AL IMPLAN MES OCTUBRE 2010
0024-00004238	00004238	2010/10/21	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	97,904.00	✓	COMPRA E INST.6 EQ.MINISPLIT CENDI II
0024-00004239	00004239	2010/10/21	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	44,631.00	✓	5 TANQ.OXIGENO, ACETILENO Y TORRETAS T.BUJIA P/SER PUB.
0024-00004240	00004240	2010/10/21	005920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	31,825.67	✓	ESTIMACION NORM.1 CONSTRUC.4 LOTES C/4 GAVETAS EN PANTEON MPAL.
0024-00004241	00004241	2010/10/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	338,737.80	✓	NOMINA SEMANA 14/20 OCTUBRE 2010
0024-00004242	00004242	2010/10/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	404,335.55	✓	SERVINOMINA SEMANA 14/20 OCTUBRE 2010
0024-00004243	00004243	2010/10/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	513,678.23	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.14/20 OCTUBRE 2010
0024-00004244	00004244	2010/10/21	011870	LEE KANG YOUNG	10,000.00	✓	APOYO TRANSP.Y VIATICOS 5TO.CAMPEONATO TAE KWON DO KANG YOUNG LEE Y DEPORT.GERARDO GARCIA
0024-00004245	00004245	2010/10/22	011632	TREVENSOLOU LOURES ERICO	58,000.00	✓	25% LIQ.CONTRATA.MAGO ERICO FIESTAS BICENTENARIO PARQ.CLOUTHIER 08/19 OCTUBRE 2010
0024-00004246	00004246	2010/10/22	010748	ALCOCER LUQUE CARLOS MANUEL	246,500.00	✓	25% LIQ. CONTRATA. ESPECTACULO ECUESTRE FIESTAS BICENTENARIO 12/24 OCT.2010 PARQ. CLOUTHIER
0024-00004247	00004247	2010/10/22	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	6,480.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.SENTRA 2008 SCF-1771
0024-00004248	00004248	2010/10/22	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	8,105.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.RAM 2008 RA-96964
0024-00004249	00004249	2010/10/22	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	8,780.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHARGER 2008 SFF-7423
0024-00004250	00004250	2010/10/22	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	6,675.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.AVANGER 2008 SED-8631
0024-00004251	00004251	2010/10/22	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	7,180.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHARGER 2007 SED-5883

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 248



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004252	00004252	2010/10/22	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	7,180.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHARGER 2007 SED-5879
0024-00004253	00004253	2010/10/22	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	7,180.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHARGER 2007 SED-5906
0024-00004254	00004254	2010/10/22	006220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7,296.40	✓	59 CHALECOS REFLEJANTE Y 15 SILBATOS ELEM.SEG.MPAL
0024-00004255	00004255	2010/10/22	000578	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	18,270.00	✓	3 MINILAPTOP Y 6 REPROD.MP3 P/PROGR.DIR.EDUCACION
0024-00004256	00004256	2010/10/22	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	15,125.39	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA FRANCISCO HUIZAR BELMARES
0024-00004257	00004257	2010/10/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	23,581.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA FRANCISCO HUIZAR BELMAR ES
0024-00004259	00004259	2010/10/22	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	11,660.00	✓	DEPOSITO DE RENTA CASA JUAN I. RAMON # 308 COLONIA PALO BLANCO GARZA GARCIA N. L.
0024-00004260	00004260	2010/10/22	011909	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE CV	291,651.23	✓	30% ANT.REHAB.Y CONS.ESCALINATAS Y COLOCACION DE BARANDAL ANDADORES COL.CANTERAS
0024-00004261	00004261	2010/10/22	011917	DESARROLLO Y CONSTRUCC. MITRAS,S.A. DE CV	1,388,450.40	✓	30% ANT.TRABAJOS DESAZOLVE Y LIMPIEZA CAÑADAS Y AV MUNICIPIO SAN PEDRO
0024-00004262	00004262	2010/10/22	007863	HUIZAR BELMARES FRANCISCO	45,745.56	✓	LIQ.CAUSA BAJA FRANCISCO HUIZAR BELMARES
0024-00004263	00004263	2010/10/22	011332	CANTERA TOPO CHICO DE NUEVO LEON SA	401,063.31	✓	EXTRA 1 REHAB.PAVIMENTO DIV.CALLES COL.JERONIMO S.
0024-00004264	00004264	2010/10/22	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	33,060.00	✓	RENTA PLANTA LUZ P/PRESENTA.ARTISTAS FIESTAS BICEN TENARIO PARQ.CLOUTHIER
0024-00004265	00004265	2010/10/25	011908	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A.DE CV	305,220.83	✓	30% ANT. CONSTRUCC.CANCHA FUT7 Y GRADAS CALLE NICE. FORO ZAMBRANO COL.VISTA MONTAÑA 3ER. SECTOR
0024-00004266	00004266	2010/10/25	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	300,529.38	✓	30% ANT. CANALIZACION C/TUBO PLUVIAL ANDADOR CORREGIDORA COL.EL OBISPO
0024-00004267	00004267	2010/10/25	007318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	27,144.00	✓	156 PZAS.PIE NIVELADOR P/MODULOS TIPO STAND DESARROLLO SOCIAL
0024-00004268	00004268	2010/10/25	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	63,684.00	✓	SERV. DE SEG.Y VIGILANCIA 01/30 SEPT.DIV.DEPTOS. MPALES.
0024-00004269	00004269	2010/10/25	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	3,000.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 07/29 SEPT.PERS.ESCOLTAS Y SRIO. SEG.MPAL.
0024-00004270	00004270	2010/10/25	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	406.00	✓	SERV.MESERO 3 SEPT.EXPOSI.GALERIA PLAZA FATIMA
0024-00004273	00004273	2010/10/25	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	670,282.80	✓	30% ANT.TRAB.DESAZOLVE Y LIMPIEZA CAÑADAS Y AVE. MPALES.
0024-00004274	00004274	2010/10/25	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	9,233.10	✓	ECOGRAFIAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004275	00004275	2010/10/25	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	1,284.26	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00004276	00004276	2010/10/25	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	183,579.02	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00004278	00004278	2010/10/25	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	7,430.58	✓	REP.CJA.CHICA DIF SAN PEDRO
0024-00004279	00004279	2010/10/25	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	1,856.00	✓	REEMB.GTS.4 EQ.TEL.PANASONIC P/VIALIDAD
0024-00004281	00004281	2010/10/25	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	11,660.00	✓	LIQ.RENTA MES OCTUBRE 2010 INMUEB.JUAN I.RAMON 308 COL.PALO BLANCO P/COMISION HONOR Y JUST. S.S.M.
0024-00004282	00004282	2010/10/26	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	128.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 3905 BANCO 24 DEL 08 OCT.2010
0024-00004283	00004283	2010/10/26	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	19,602.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 249



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004284	00004284	2010/10/26	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	10,378.37	✓	ATN.HOSP.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004285	00004285	2010/10/26	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	21,068.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004286	00004286	2010/10/26	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR.	17,424.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004287	00004287	2010/10/26	011660	NAVARRETE GARCIA ENRIQUE	4,356.00	✓	ATN.HOSP.A JESUS GUERRERO PENS.
0024-00004288	00004288	2010/10/26	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	260.39	✓	ESTUDIOS MEDICOS A JESUS S. TREVIÑO PENS.
0024-00004289	00004289	2010/10/26	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	59,381.58	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004290	00004290	2010/10/26	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	29,000.00	✓	SERV.PROF.CONTABLE Y FINANCIERO MES OCTUBRE 2010
0024-00004291	00004291	2010/10/26	001603	HOSPITAL UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GZZ.	35,000.00	✓	DONATIVO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DR.JOSE E. GZZ.
0024-00004292	00004292	2010/10/26	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	7,086.00	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004293	00004293	2010/10/26	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR	3,492.50	✓	ATN.HOSP.Y CONS.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004294	00004294	2010/10/26	004929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	2,499.80	✓	2 PZAS.MOTOVENTILADOR P/REP.UNID.HONDA FIT MODELO 2007 KM-51766
0024-00004295	00004295	2010/10/26	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR.	2,500.20	✓	ATN.HOSP.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004297	00004297	2010/10/26	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	3,596.00	✓	MTTO.PREV.MES AGO. Y SEPT. 2010 A PLANTA ELECTRICA DE MERCENCIA
0024-00004298	00004298	2010/10/26	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	89,586.80	✓	MOBILIARIO P/DIF SAN PEDRO
0024-00004299	00004299	2010/10/26	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	5,196.14	✓	REEMB.DIV.GTS.VIAJE CD.MEX.LIC.MARIO GZZ.MONGE SRIO.CULTURA PRES.GPO.ESC.ARTES MUSICALES
0024-00004300	00004300	2010/10/26	005631	SALAZAR SALAZAR MARTHA	3,750.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.LOMAS DE TAMPIQUITO
0024-00004301	00004301	2010/10/26	004710	REGALADO BRIZ ARTURO DR.	1,633.50	✓	ATN.HOSP.A JOSE CARLOS MORTON PEREZ OFNA. ADMTIVA.
0024-00004302	00004302	2010/10/26	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	10,562.42	✓	BOLETOS AVION CD.MEX. 14 Y 15 OCT.LIC.ROBERTO UGO RUIZ Y EDUARDO JOSE CRUZ PROY.Y GEST.ASUNTOS ECOLO
0024-00004303	00004303	2010/10/27	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	82,242.84	✓	PAGO A PROVEEDORES 30
0024-00004304	00004304	2010/10/27	011235	FILTRALUB SA DE CV	39,602.18	✓	PAGO A PROVEEDOR A 30
0024-00004305	00004305	2010/10/27	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	13,425.84	✓	PAGO A PROVEEDORES A 30
0024-00004306	00004306	2010/10/27	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	11,535.04	✓	PAGO A PROVEEDORES A 30
0024-00004307	00004307	2010/10/27	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	48,383.60	✓	PAGO A PROVEEDOR A 30
0024-00004308	00004308	2010/10/27	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	5,229.15	✓	PAGO A PROVEEDORES 30
0024-00004309	00004309	2010/10/27	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	12,811.45	✓	PAGO A PROVEEDOR A 30
0024-00004310	00004310	2010/10/27	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	1,960.40	✓	PAGO A PROVEEDORES 15
0024-00004311	00004311	2010/10/27	011611	IMPULSORA LA LUCHA SA DE CV	1,600.00	✓	PAGO A PROVEEDORES 15
0024-00004312	00004312	2010/10/27	011611	IMPULSORA LA LUCHA SA DE CV	400.00	✓	PAGO A PROVEEDORES 20
0024-00004313	00004313	2010/10/27	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	11,234.60	✓	PAGO A PROVEEDORES 15

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 250



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004314	00004314	2010/10/27	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	3,862.80	✓	PAGO A PROVEEDORES 15
0024-00004315	00004315	2010/10/27	010426	BYNET SA DE CV	7,290.60	✓	PAGO A PROVEEDORES 15
0024-00004316	00004316	2010/10/27	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	26,042.00	✓	PAGO A PROVEEDORES 15 DIAS
0024-00004317	00004317	2010/10/27	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	2,066.68	✓	PAGO A PROVEEDORES 15 DIAS
0024-00004318	00004318	2010/10/27	006427	LUMIDIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7,076.00	✓	PAGO A PROVEEDORES 15
0024-00004320	00004320	2010/10/27	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	48,812.88	✓	PAGO A PROVEEDORES 20
0024-00004321	00004321	2010/10/27	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	6,960.00	✓	PAGO A PROVEEDORES A 15 DIAS
0024-00004322	00004322	2010/10/27	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	1,119.40	✓	PAGO A PROVEEDORES 15
0024-00004323	00004323	2010/10/27	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	13,456.00	✓	PAGO A PROVEEDORES 15
0024-00004324	00004324	2010/10/27	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,699.00	✓	PAGO A PROVEEDORES 15
0024-00004325	00004325	2010/10/27	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	2,267.35	✓	PAGO A PROVEEDORES 15
0024-00004326	00004326	2010/10/27	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	696.00	✓	PAGO A PROVEEDORES 20
0024-00004327	00004327	2010/10/27	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	40,797.78	✓	PAGO A PROVEEDORES 20
0024-00004328	00004328	2010/10/27	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	256.36	✓	PAGO A PROVEEDOR A 8
0024-00004329	00004329	2010/10/27	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JAR S.A. DE CV	27,689.20	✓	PAGO A PROVEEDOR A 20 DIAS
0024-00004330	00004330	2010/10/27	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	1,220.32	✓	PAGO A PROVEEDORES 20
0024-00004331	00004331	2010/10/27	010162	DQP INDUSTRIAL, SA DE CV	7,756.26	✓	PAGO A PROVEEDOR 15 DIAS
0024-00004332	00004332	2010/10/27	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE THELMA GUADALUPE TREV IÑO ALONSO
0024-00004333	00004333	2010/10/27	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	112.50	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE MARCELA TREVIÑO ALONS O
0024-00004334	00004334	2010/10/27	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	637.50	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE JESUS OCTAVIO HERNAND EZ BAEZ
0024-00004335	00004335	2010/10/27	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	552.50	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE DIEGO ALBERTO RODRIGU EZ MORALES
0024-00004336	00004336	2010/10/27	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	585.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE HERNAN CABRIALES JIME NEZ
0024-00004337	00004337	2010/10/27	000076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	350.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE KALI REGINA LOPEZ MOR ENO
0024-00004338	00004338	2010/10/27	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE DEBORAH JANETH MARTIN EZ GONZALEZ
0024-00004339	00004339	2010/10/27	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	726.75	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE LUCIANA OROPEZA ESCOB AR
0024-00004340	00004340	2010/10/27	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE RUTH JOHANA LUQUIN MA RTINEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004341	00004341	2010/10/27	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A BRANDON HERNANDEZ MURO
0024-00004342	00004342	2010/10/27	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	807.50	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A GEMA GUADALUPE MARISCA L IBARRA
0024-00004343	00004343	2010/10/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A JUAN REYNALDO RODRIGUEZ MONREAL
0024-00004344	00004344	2010/10/27	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	725.60	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A REBECA CERVANTES ALVAREZ
0024-00004345	00004345	2010/10/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A CINTHIA MICHELLE CASTILLO CASTAÑEDA
0024-00004347	00004347	2010/10/27	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	455.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A ROBERTO GARCIA IRACHETA
0024-00004348	00004348	2010/10/27	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	337.50	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A KATERIN GEORGETTE MARTINEZ CASTAÑON
0024-00004349	00004349	2010/10/27	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	440.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A LUIS ANGEL LUQUIN MARTINEZ
0024-00004350	00004350	2010/10/27	011911	INSTITUTO ESPECIALIZA.EN INFORMATICA, SC	1,410.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A CINTYA GUADALUPE GRANADOS VELA
0024-00004351	00004351	2010/10/27	011911	INSTITUTO ESPECIALIZA.EN INFORMATICA, SC	2,592.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A BRENDA SHIRLEY GONZALEZ HERNANDEZ
0024-00004352	00004352	2010/10/27	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,688.30	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A CITLALI ALONSO CRUZ
0024-00004353	00004353	2010/10/27	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	200.00	✓	APOYO BECA MES OCTUBRE A DANIELA OLIVA ESTRADA
0024-00004354	00004354	2010/10/27	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A DEVANY BRISEIDY FLORES HERNANDEZ
0024-00004355	00004355	2010/10/27	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A HILDA PATRICIA ALVAREZ MARROQUIN
0024-00004356	00004356	2010/10/27	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	637.50	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A KARLA VANESSA IBARRA GARZA
0024-00004357	00004357	2010/10/27	006334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	675.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A ERIK MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0024-00004358	00004358	2010/10/27	002534	ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO	237.50	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A WENDDY DANIELA GARCIA LUNA
0024-00004359	00004359	2010/10/27	005366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	1,880.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A CARLOS ENRIQUE SORIA BARCENAS
0024-00004360	00004360	2010/10/27	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	200.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A JOSE RAUL OLIVA ESTRADA
0024-00004361	00004361	2010/10/27	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,425.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A SAUL ALONSO PEREZ MANDUJANO
0024-00004362	00004362	2010/10/27	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A JOSSELIN ARISDELSY DURTE BARRON

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 252



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004363	00004363	2010/10/27	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	520.00	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A SOFIA FELICITAS PEDRAJ A RODRIGUEZ
0024-00004364	00004364	2010/10/27	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	637.50	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A LIZBETH ALEJANDRA RODRIGUEZ MORA
0024-00004365	00004365	2010/10/27	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	807.50	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A ANGELA MONSERRAT CASTR O RODRIGUEZ
0024-00004366	00004366	2010/10/27	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	487.50	✓	APOYO BECA MES DE OCTUBRE A KATHIA LUCERO SENA GAR CIA
0024-00004367	00004367	2010/10/27	010930	COLEGIO METROPOLITANO DEL TURISMO, A.C.	1,575.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE HECTOR AARON CALVILLO ROJAS
0024-00004368	00004368	2010/10/27	009079	A.P.F. ESCUELA PRIM. REVOLUCION	552.50	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE MILTON BRANDON MATA C OVARRUBIAS
0024-00004369	00004369	2010/10/27	011369	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	425.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE HUMMER Yael FUENTES R ODRIGUEZ
0024-00004370	00004370	2010/10/27	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	405.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE MARIO PABLO PEDRAJA R ODRIGUEZ
0024-00004371	00004371	2010/10/27	006173	ESCUELA PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	467.50	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE EDUARDO MISAEL CARRAN ZA OLVERA
0024-00004373	00004373	2010/10/27	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	487.50	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE EVELYN YARESI FLORES CASTAÑEDA
0024-00004374	00004374	2010/10/27	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,425.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE JESUS ERNESTO PEREZ M ANDUJANO
0024-00004376	00004376	2010/10/27	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	1,500.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE MARIA SCHOENSTATT SAN JUANITA GUADALUPE RODRIGUEZ CHAVEZ
0024-00004377	00004377	2010/10/27	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	450.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE JORGE ADRIAN JUAREZ R ODRIGUEZ
0024-00004378	00004378	2010/10/27	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	480.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE PEDRO SANCHEZ MARTINE Z
0024-00004379	00004379	2010/10/27	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	726.75	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE NATALIA DE SHARESTANT GARCIA PEREZ
0024-00004380	00004380	2010/10/27	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	573.75	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE FATIMA ROCIO VILLAGRA N CISNEROS
0024-00004381	00004381	2010/10/27	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	520.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE ANA KAREN SALAZAR URD IALES
0024-00004382	00004382	2010/10/27	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,706.25	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE JORGE ALBERTO SILLER GUERRA
0024-00004383	00004383	2010/10/27	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,763.75	✓	APOYO ECONOMICO BECA OCTUBRE REBECA ARELY SANCHEZ MARTINEZ
0024-00004384	00004384	2010/10/27	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	725.60	✓	APOYO BECA A TADEO SAUL FUENTES RODRIGUEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004385	00004385	2010/10/27	011762	INVESTIGACION Y DESARRO TEC PARA SER EFI	86,675.20	✓	SUMINISTRO DE INST. D/DISP. ELECT. P/VEHICULOS, LI CENCIA DE SOFTWARE, BASE C/4 BOTONES P/CAP. DE DAT
0024-00004386	00004386	2010/10/27	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	5,512.00	✓	PAGO HONORARIOS CORRESP. MES SEPTIEMBRE P/SERV. D/ CAPACITACION Y ASESORIA EN LA INCUBADORA
0024-00004387	00004387	2010/10/27	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	293,480.53	✓	PAGO AXTEL ABRIL, JULIO Y AGOSTO 2010
0024-00004388	00004388	2010/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	970,103.15	✓	SERVINOMINA HAAS QUIN 20 2010
0024-00004389	00004389	2010/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	49,317.85	✓	NOMINA HAAS Q 20 2010 Y DED. CAJA AHORRO PRESIDENC
0024-00004390	00004390	2010/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,894,786.55	✓	SERVINOMINA QUINCENA 20 DEL 2010
0024-00004391	00004391	2010/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	151,944.70	✓	NOMINA QUINCENA 20 DEL 2010
0024-00004392	00004392	2010/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,315,445.37	✓	DEDUCCIONES Y PENSION ALIM Q 20 DEL 2010
0024-00004393	00004393	2010/10/28	007740	IGAREDA DIEZ MARICHU ING.	3,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.LOMAS DEL VALLE SEC. CONVENTO
0024-00004394	00004394	2010/10/28	001293	GARZA QUIROGA ROBERTO HERNAN	5,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.MISION SAN PATRICIO
0024-00004395	00004395	2010/10/28	005799	RUTHER JACOB HELMUT	17,400.00	✓	SUBVENCION ENE./JUN.2010 PARQ.LA CIMA 3 SECTOR
0024-00004396	00004396	2010/10/28	007523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	5,512.50	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.REAL SAN AGUSTIN
0024-00004397	00004397	2010/10/28	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	24,078.92	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00004398	00004398	2010/10/28	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	6,380.00	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASO 221
0024-00004400	00004400	2010/10/28	002256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	12,000.00	✓	DONATIVO AL INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.
0024-00004401	00004401	2010/10/28	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	180,000.00	✓	DONATIVO MES OCTUBRE AL PATRONATO DE BOMBEROS
0024-00004402	00004402	2010/10/28	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	267,297.26	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004403	00004403	2010/10/28	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	29,063.49	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004404	00004404	2010/10/28	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES SEPTIEMBRE
0024-00004405	00004405	2010/10/28	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	115,131.45	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004406	00004406	2010/10/28	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	249,002.63	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004407	00004407	2010/10/28	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	129,757.60	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004408	00004408	2010/10/28	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	12,942.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL SONORA DINAMITA PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.17 OCT.2010
0024-00004409	00004409	2010/10/28	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	1,740.00	✓	IMPRESION DIGITAL LONA FIESTAS BICENTENARIO
0024-00004410	00004410	2010/10/28	006963	ALANIS BOTELLO ALBERTO	2,320.00	✓	CORONA FUNE.POR FALLECI.DE NOHEMI CIENFUEGOS
0024-00004411	00004411	2010/10/28	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	574,849.15	✓	CONSUMO 67,462.44 LTS.GASOLINA 22 SEPT./07 OCT.
0024-00004412	00004412	2010/10/28	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	18,258.40	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES
0024-00004413	00004413	2010/10/28	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	25,056.00	✓	PUBLICACION CONVOCATORIA PUB.ESTATAL EL PORVENIR
0024-00004414	00004414	2010/10/28	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	6,786.00	✓	REP.21 SILLAS SRIALES.Y 3 CILINDROS GAS P/SILLA SRIAL
0024-00004415	00004415	2010/10/28	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	2,133.00	✓	COMIDAS POR GARGA TRABAJO GLORIA CUADROS, ALFREDO GUEL Y JULIO C. MORA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 254



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004416	00004416	2010/10/28	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	5,180.40	✓	ALIMENTOS P/EVE.DIV.DEPTOS.
0024-00004417	00004417	2010/10/28	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	440.22	✓	3 CARTUCHOS TINTA EPSON AYUNTA.
0024-00004418	00004418	2010/10/28	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	10,005.00	✓	25 PZAS.CONO COLOR NARANJA VIAS PUB.
0024-00004419	00004419	2010/10/28	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	928.00	✓	SERV.2 MESEROS P/EXPOSI.GALERIA PLAZA FATIMA
0024-00004420	00004420	2010/10/28	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	5,673.09	✓	BOLETO AVION Y GARGO POR SERV.CD.OAXACA ING. MAURICIO FERNANDEZ
0024-00004421	00004421	2010/10/28	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	99,924.33	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO INFRAESTRUC.URBANA VIDEO VIGILANCIA 26 SEPT./25 OCT.2010
0024-00004422	00004422	2010/10/28	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,050.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 24 SEPT./14 OCT.2010 ESCOLTAS ASIGNADOS AL SRIO SEG. MPAL.
0024-00004423	00004423	2010/10/28	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	41,137.08	✓	SERV.ALIMENTOS Y BEBIDAS DIV.EVE.ALCALDE
0024-00004424	00004424	2010/10/28	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	84,430.60	✓	MOBILIARIO INFANTIL P/CENDI 1
0024-00004425	00004425	2010/10/28	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	870.00	✓	CONS.COMIDAS 26 JUL/04 AGO. PERS.ESCOLTAS SIRO.SEG
0024-00004426	00004426	2010/10/28	001258	MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	12,699.00	✓	TORNEO VERANO EQ.FUTBOL POLICIA
0024-00004427	00004427	2010/10/28	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	1,387.30	✓	MATERIAL P/TALLER MANUALIDADES Y DECORA.FIESTAS PATRIAS C.CULT.VISTA MONTAÑA
0024-00004428	00004428	2010/10/28	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	10,150.00	✓	PUBLICA.SAN PEDRO POR TU SEGURIDAD CHIC MAGAZINE
0024-00004433	00004433	2010/10/28	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	3,248.00	✓	REEMB.GTS.FUMIGACION Y DESINFECCION ESTANCIAS INFANTILES
0024-00004434	00004434	2010/10/28	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	12,161.00	✓	REEMB.GTS.ATN.A PATROCINA.EVE.CERTAMEN REINA TURIS MO 2010
0024-00004435	00004435	2010/10/28	008520	ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA	21,150.00	✓	GTS.ADECUACION NVAS.OFNAS.DELEGACION SAN PEDRO 400
0024-00004436	00004436	2010/10/28	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	6,008.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS TRAB.C.P.CESAR LEIJA SRIO.DE CONTRALORIA
0024-00004437	00004437	2010/10/28	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	1,322.50	✓	REEMB.GTS.DESAYUNO SRIO.SEG.CON PERS.C5 Y C4
0024-00004438	00004438	2010/10/28	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	7,528.32	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA Y APOYO GTS.MEDICOS CASO 277 ASIS.SOCIAL
0024-00004439	00004439	2010/10/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	545,159.85	✓	NOMINA SEMANA 21/27 OCTUBRE 2010
0024-00004440	00004440	2010/10/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	650,076.00	✓	SERVINOMINA SEMANA 21/27 OCTUBRE 2010
0024-00004441	00004441	2010/10/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	557,831.46	✓	PENS.ALIM. Y DEDUC.NOM.SEM.21/27 OCTUBRE 2010
0024-00004443	00004443	2010/10/29	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,115,166.00	✓	CONSUMO LUZ MES OCT.2010 ALUM.PUB., EDIF., BOMBA, SEMAFOROS Y CAMARAS
0024-00004444	00004444	2010/10/29	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,659,130.15	✓	CAPITAL E INTERESES MES OCTUBRE 2010 CRED.24208819 BANORTE
0024-00004446	00004446	2010/10/29	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	4,872.00	✓	IMPRESORA HP LASERJET P/AYUNTA.
0024-00004447	00004447	2010/10/29	007276	SOLIS BALDERAS CAMERINO	13,920.00	✓	LEVANTAMIENTO Y PLANO TOPOGRAFICO Y CURVAS NIVEL AREA MPAL.COL.SAN PEDRO 400

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 255



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004448	00004448	2010/10/29	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	12,258.60	✓	LENTES P/DIV.EMPLEADOS MPALES.
0024-00004449	00004449	2010/10/29	002093	BIOANALISIS Y SERV.HEMATOLOGICOS, S.A.	6,124.33	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004450	00004450	2010/10/29	011492	ROBLEDO CHAVARRIA MARCOS ANTONIO	104,379.27	✓	30% ANT.ADECUACION VIAL CALLE 20 NOV.COL.UNID.SAN PEDRO
0024-00004451	00004451	2010/10/29	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	975,756.79	✓	30% ANT.REVESTIMIENTO CANAL PLUVIAL ARROYO SECO SEGUNDA ETAPA COL. AMPLIA. VALLE DEL MIRADOR
0024-00004452	00004452	2010/10/29	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	2,066.01	✓	REEMB.DIV.GASTOS OBRAS PUB.
0024-00004453	00004453	2010/10/29	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,625,244.67	✓	CAPITAL E INTERESES MES OCTUBRE 2010 CRED.47100402 HSBC
0024-00004454	00004454	2010/10/29	011454	RODRIGUEZ DE LUNA FRANCISCO	51,132.80	✓	MONTAJE OBRA DE TEATRO EL ETERNO FUGITIVO 16/19SEP 2010
0024-00004455	00004455	2010/11/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	259,737.75	✓	APORTACION MES NOVIEMBRE 2010 CONVENIO LABORAL
0024-00004456	00004456	2010/11/01	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	PAGO 24/48 ARRENDA.SIS.Y EQ.DESPACHOAUTOMATIZADO ELECTRONICO DIGITAL
0024-00004457	00004457	2010/11/01	005772	CASA AZUL .APOYO.TRAT.INV.ALT.CRANEO. AC	2,500.00	✓	AYUDA MEDICA A MENOR ANGEL MARQUEZ ROSAS ASIS.SOC.
0024-00004458	00004458	2010/11/01	003815	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	2,000.00	✓	APOYO C/PROTESIS AUDITIVA A DIONICIO MELENDEZ Y MA DEL CARMEN MERCADO ASIS.SOCIAL
0024-00004459	00004459	2010/11/01	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	4,034.00	✓	ATN.MEDICA A ASIS.CASA CLUB MES SEPT.Y OCT.2010
0024-00004461	00004461	2010/11/01	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	2,500.00	✓	AYUDA C/MEDICAMENTO A R/N MORALES HILARIO
0024-00004462	00004462	2010/11/01	009568	LABORATORIO DE ORTOMEDICA, S.A. DE C.V.	2,000.00	✓	AYUDA EST.LAB.A VALERIA AIME MARQUES ASIS.SOCIAL
0024-00004463	00004463	2010/11/01	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANGER	2,957.68	✓	APOYO EST.LAB. DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00004464	00004464	2010/11/01	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	24,184.16	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00004465	00004465	2010/11/01	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	2,703.60	✓	AYUDA MEDICA A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00004466	00004466	2010/11/01	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	30,766.96	✓	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00004468	00004468	2010/11/01	011637	UNA NUEVA VOLUNTAD PARA VIVIR A.C.	4,000.00	✓	APOYO ATN.MEDICA A JOHANA LIZETH MARTINEZ ASIS.SOC
0024-00004469	00004469	2010/11/01	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,000.00	✓	APOYO MEDICO A MENOR ALONDRA J.ESQUIVEL ASIS.SOC.
0024-00004470	00004470	2010/11/01	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,500.00	✓	APOYO MEDICO SRA.MA.TERESA HERNANDEZ ASIS.SOCIAL
0024-00004471	00004471	2010/11/01	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	4,900.00	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00004474	00004474	2010/11/01	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	118,320.00	✓	COORD.FORMATO,DIAGRAMACION,REDACCION,CORREC.DE ESTILO Y SINTAXIS INFORME TECNICO ING.MAURICIO FDZ
0024-00004475	00004475	2010/11/01	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	19,731.60	✓	PUBLICA.EVE.TAURINO CORTIJO SAN FELIPE FESTEJOS DE BICENTENARIO
0024-00004476	00004476	2010/11/01	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	8,000.00	✓	APOYO PAGO PARCIAL ATN.MEDICA P/MENOR ALONDRA J. ESQUIVEL RAMIREZ ASIS.SOCIAL
0024-00004477	00004477	2010/11/01	008712	GARCIA CAPUCHINO MARCELO	5,250.00	✓	SUBVENCION ABR./SEPT.2010 PARQ.PROV.POP.TAMPIQUITO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004478	00004478	2010/11/01	010668	GARCIA VASQUEZ MARIA GUADALUPE	15,000.00	✓	APOYO TRANSP., ALIM. Y HOSP. VIAJE CD.METZ FRANCIA GIMNASTA JOSE ALBERTO VARGAS GARCIA
0024-00004479	00004479	2010/11/01	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	104,200.84	✓	CONSUMO 11,629.55 LTS.DIESEL 04/10 OCT.2010
0024-00004480	00004480	2010/11/01	004548	METLIFE MEXICO, S.A.	16,766.85	✓	SEGURO ACCIDENTES PERS.PROT.CIVIL 28 JULIO 2010/28 JULIO 2011
0024-00004481	00004481	2010/11/01	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	41,394.60	✓	SERV.VIGILANCIA MES AGO.2010 DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00004482	00004482	2010/11/01	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	1,183.72	✓	SERV.ALARMA SEGURIDAD JUL./SEPT.2010 OFNA.ASIS.SOC COL.SAN PEDRO 400
0024-00004483	00004483	2010/11/01	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	9,333.04	✓	CONSUMO 1,848.13 LTS.GAS L.P. MES SEPT.2010 VEHI.O
0024-00004484	00004484	2010/11/01	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	652.50	✓	GALLETAS,REFRESCOS,CREMA,DESECHABLES,CREMA Y SPLEN P/ATN.DIV.EVENTOS
0024-00004485	00004485	2010/11/01	006383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ.	679,470.00	✓	30% ANT.TRAB.DESASOLVE Y LIMPIEZA EN CAÑADAS Y AVE DEL MPIO.
0024-00004486	00004486	2010/11/01	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	8,120.00	✓	PUBLICACION SAN PEDRO C/FINANZAS SANAS CHIC MAGAZI
0024-00004487	00004487	2010/11/01	011937	GUERRA VILLARREAL ROMAN GERARDO	2,770.84	✓	DEVOLUCION EXCLUSIVOS RESIDENCIALES FOLIOS 20799 Y 20800 ROMAN GERARDO GUERRA VILLARREAL
0024-00004488	00004488	2010/11/01	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	6,000.00	✓	DIV.GASTOS BRIGADA MEDICA ASISTENCIAL 3 Y 4 NOV. 2010
0024-00004489	00004489	2010/11/01	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	3,000.00	✓	COPIAS EXP.JUICIO DE AMPARO NO. 210/2006
0024-00004490	00004490	2010/11/01	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	8,995.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.RAM 2008 RA-90709
0024-00004491	00004491	2010/11/01	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	566.01	✓	SERV.INTERNET INALAMBRICO KIOSCO MOVIL 22 SEPT./21 OCT.2010
0024-00004492	00004492	2010/11/01	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	3,196.63	✓	REEMB.GTS.COMIDAS TRAB.Y ATN.JUNTAS TESORERIA
0024-00004493	00004493	2010/11/01	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,100.70	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00004494	00004494	2010/11/01	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	4,754.88	✓	REEMB.GTS.BOLETO AVION Y CAMBIO BOLETO VIAJE CD. MEXICO PROY.CONACULTA LIC.MARIO A.GONZALEZ
0024-00004495	00004495	2010/11/01	011187	GARZA MEDINA RICARDO	184.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 4077 BCO.24 DEL 15 OCT.2010
0024-00004496	00004496	2010/11/01	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	30,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE DIR.ADQUISICIONES
0024-00004497	00004497	2010/11/01	000842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	90,000.00	✓	PROD. Y TRANS. 2° INFORME ANUAL LIC. FERNANDO MARG AIN Y 1ER. INFORME DE GOB. ING. MAURICIO FERNADEZ
0024-00004498	00004498	2010/11/03	011800	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	299,304.55	✓	30% ANT.TRAB.REHAB.INSTALA.ELEC.CENDI III COL.J.M. GARZA
0024-00004499	00004499	2010/11/03	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	11,418.60	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004500	00004500	2010/11/03	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	5,075.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004501	00004501	2010/11/03	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	10,294.20	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00004502	00004502	2010/11/03	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	7,392.00	✓	CONS.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004503	00004503	2010/11/03	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR.	2,904.80	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004504	00004504	2010/11/03	002808	ESTRADA MASTACHE JOSE DR.	2,144.00	✓	CONS.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 257



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004505	00004505	2010/11/03	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	2,156.00	✓	CONS.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004506	00004506	2010/11/03	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	2,500.00	✓	DESAYUNO REUNION CONSEJO CONSULTIVO CIUD.SRIA.AYUN 9 NOV.2010
0024-00004507	00004507	2010/11/03	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00004508	00004508	2010/11/03	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	155,500.00	✓	BONOS DE DESPENSA P/31 JUECES AUX. Y 280 ADULTOS MAYORES PROGR.DIAM MES OCTUBRE 2010
0024-00004509	00004509	2010/11/03	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	1,610.30	✓	ESTUDIOS Y RAYOS X , A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0024-00004510	00004510	2010/11/03	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	26,568.77	✓	CONS.AGUA MES SEPT.2010 PARQ.Y JARD.MPIO.
0024-00004511	00004511	2010/11/03	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	847,758.00	✓	CONSUMO AGUA MES SEPT.2010 EDIFICIOS MPALES.
0024-00004512	00004512	2010/11/03	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	1,509,886.37	✓	RENTAS ADICIONALES ARRENDA.52 VEHICULOS EQUIPADOS
0024-00004513	00004513	2010/11/03	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	18,658.60	✓	MAQUILADO DE 50 JGOS.SEÑALES CALCOMANIAS P/NOMEN- CLATURAS TRANSITO
0024-00004514	00004514	2010/11/03	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	2,352.48	✓	CAMARA DIGITAL, ESTUCHE Y MEMORIA DIF SAN PEDRO
0024-00004515	00004515	2010/11/03	011218	REYES PEREZ RODOLFO	7,679.20	✓	SERV. DE ALIMENTOS Y MESEROS EVENTOS DIV.DEP.MPALE
0024-00004516	00004516	2010/11/03	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.	6,226.00	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004517	00004517	2010/11/03	010278	SANCHEZ GUERRERO PAULINO	5,000.00	✓	CONSULTA MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004518	00004518	2010/11/03	002847	TORRES TREVIÑO CARLOS DR.	5,874.00	✓	CONS.MEDICA Y ECG. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00004519	00004519	2010/11/03	007251	VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO	4,730.00	✓	CONSULTA MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004520	00004520	2010/11/03	005299	MEDIPAR, S.A. DE C.V.	3,500.01	✓	APOYO C/MATERIAL QUIRURGICO P/JOVEN SERGIO CRUZ ASIS.SOCIAL
0024-00004521	00004521	2010/11/03	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	39,060.00	✓	APOYO C/SERV.FUNERARIOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00004522	00004522	2010/11/03	004788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	5,568.00	✓	RENTA 6 RADIOFRECUENCIAS P/CERTAMEN BELLEZA DES. SOCIAL
0024-00004523	00004523	2010/11/03	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	2,098,339.05	✓	ADQUISICION DE 50 UNID.MOVILES EQUIPADAS P/SRIA.SEG.MPAL.
0024-00004524	00004524	2010/11/04	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	12,422.44	✓	REP.FRENOS UNID.SEG.MPAL.
0024-00004525	00004525	2010/11/04	011733	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	12,490.98	✓	REFACCIONES P/DIV.UNID.MPALES.
0024-00004526	00004526	2010/11/04	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	9,976.00	✓	ROTULACION UNID.SERV.PUB.
0024-00004527	00004527	2010/11/04	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	3,953.28	✓	MTTO.PREVENTIVO UNID. AMBULANCIA
0024-00004529	00004529	2010/11/04	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	42,642.05	✓	RECARGA CARTUCHOS TONER Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00004530	00004530	2010/11/04	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	13,128.53	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00004531	00004531	2010/11/04	006383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ.	49,880.00	✓	MTTO.JGOS.INF.MADERA,BANCAS Y COMP.E INST.TAPA REG SANITARIO PARQ.COL.SIERRA MADRE Y L.VALLE CONVENTO
0024-00004532	00004532	2010/11/04	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	4,589.96	✓	REP.SIERRA P/CORTAR YESO Y 4 JGOS.ELECTRODOS PARA SERV.MEDICO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 258



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004533	00004533	2010/11/04	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, SA DE CV	172,905.31	✓	COMPRA E INST.SEMAFOROS Y DIV.SEÑALAMIENTOS
0024-00004534	00004534	2010/11/04	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	7,929.83	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00004535	00004535	2010/11/04	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	43,490.14	✓	PINTURA VINILICA, BROCHAS Y RODILLOS P/TRAB.DIV. DEPTOS.MPALES.
0024-00004536	00004536	2010/11/04	011235	FILTRALUB SA DE CV	2,134.40	✓	100 BOTES ACEITE DE 250 ML.P/DESMALEZADORAS
0024-00004537	00004537	2010/11/04	002950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV	2,528.76	✓	MALLA ELECTROSOLDADA Y MATERIAL DE CONSTRUC.
0024-00004538	00004538	2010/11/04	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	9,570.00	✓	AIRE LAVADO, EXTRACTOR JGOS.Y TOSTADOR P/DIF SAN P
0024-00004539	00004539	2010/11/04	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	14,889.45	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00004540	00004540	2010/11/04	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	15,009.01	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00004541	00004541	2010/11/04	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	8,262.91	✓	40 PZAS.PERFILES P/CANCHAS FUTBOL VISTA MONTAÑA
0024-00004542	00004542	2010/11/04	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	13,906.56	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00004543	00004543	2010/11/04	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	22,303.60	✓	CEDAL P/LATIGOS,DESMALEZADORAS Y MAT.SIS.RIEGO PARQ.
0024-00004544	00004544	2010/11/04	000424	SEMEX S.A.	392,693.45	✓	DIV. SEÑALES P/CALLES Y AVE.MPALES.
0024-00004545	00004545	2010/11/04	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	8,957.52	✓	COSTAL Y ACCESO.P/BOXEO GIMNACIOS MPALES.
0024-00004546	00004546	2010/11/04	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	54,441.68	✓	FERTILIZANTES,HERBICIDAS Y MATERIAL P/VIVERO MPAL. Y DIV.JARD.AVE.MPALES.
0024-00004547	00004547	2010/11/04	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	30,819.22	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.DEP.MPALES.
0024-00004548	00004548	2010/11/04	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	6,629.40	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00004549	00004549	2010/11/04	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	46,293.60	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.DEP.MPALES.
0024-00004550	00004550	2010/11/04	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20,402.28	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00004551	00004551	2010/11/04	006427	LUMIDIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	22,040.00	✓	SERV.CONEXION Y REP.ANTENA REMOTA SERV.PUB.
0024-00004552	00004552	2010/11/04	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	62,818.64	✓	DIVERSOS SEÑALAMIENTOS VIALIDAD
0024-00004553	00004553	2010/11/04	002845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	4,118.14	✓	PINTURA Y THINER P/DEP.MPALES.
0024-00004554	00004554	2010/11/04	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	142,858.30	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00004555	00004555	2010/11/04	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	8,705.02	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00004556	00004556	2010/11/04	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	143.72	✓	COMPROBACION CHEQUE 3953 BANCO 24 DEL 11 OCT.2010
0024-00004557	00004557	2010/11/04	005854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,958.33	✓	MTTO. PREV-CORRECT. UPS Y UNID.AIRE ACOND.MES SEPT 2010
0024-00004562	00004562	2010/11/04	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	12,942.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL FAVORITOS DE LA FAMA PROGR. BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.24 OCT.2010
0024-00004563	00004563	2010/11/04	011531	ASESORIA CORPORATIVA EN INFORMATICA,S.A.	641.82	✓	DEV.PARCIAL RECARGOS,ACTUALIZA.E INTERES EXP.CAT. 11-052-523, 524, 525 Y 526
0024-00004564	00004564	2010/11/04	007406	ASOCIACION DE LUCHAS ASOCIADAS DE NL AC	6,000.00	✓	MEMBRESIA 2009/2010 EQ.REPRESENTA.LUCHAS ASOS.MPIO
0024-00004565	00004565	2010/11/04	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	11,745.00	✓	15 TORRETA T/BURBUJA ALMACEN SERV.PUB.
0024-00004566	00004566	2010/11/04	003329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	70,603.17	✓	MATERIAL PLOMERIA P/PROY.DIANA LA CAZADORA
0024-00004567	00004567	2010/11/04	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	7,722.28	✓	PUBLICACION EN ED.SIERRA MADRE MERCADO DE LA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							FREGONERIA
0024-00004568	00004568	2010/11/04	005694	ELECTRO ABASTOS MONTERREY, SA DE CV	8,381.00	✓	MATERIAL ELECTRICO P/VIALIDAD
0024-00004569	00004569	2010/11/04	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	429,588.22	✓	CONSUMO 49,952.11 LTS.GASOLINA 01/07 OCT.2010
0024-00004570	00004570	2010/11/04	011235	FILTRALUB SA DE CV	15,548.23	✓	ACEITE P/MOTOR UNID.SERV.PUB.
0024-00004571	00004571	2010/11/04	008182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	89,250.00	✓	4,250 MTS.2 PASTO BERMUDA P/AV.LAZARO CARDENAS
0024-00004572	00004572	2010/11/04	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	10,000.00	✓	DIV.MERCANCIA P/SURTIR TIENDITA MUJERES PROD.
0024-00004573	00004573	2010/11/04	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	696.00	✓	100 SANDWICH P/EVE.GRITO INDEP.CULTURA
0024-00004574	00004574	2010/11/04	005711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	1,013.60 LTS. DE GAS L.P. P/MTTO.ALBERCA CENDI 3
0024-00004575	00004575	2010/11/04	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	1,647.19	✓	RENTA SERV.ADICIONALES TELEVISION MES JUL/OCT.2010
0024-00004576	00004576	2010/11/04	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	1,515.00	✓	COMIDA DE TRAB. SINDICOS, REGIDORES C/SRIO.AYUNTA. LIC. ROBERTO UGO RUIZ Y ALCALDE 25/10/20
0024-00004577	00004577	2010/11/04	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	6,960.00	✓	SERV.VIGILANCIA 06/09 AGO.Y 24/27 SEPT. 2010 PLAZA FATIMA
0024-00004579	00004579	2010/11/04	005854	ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	17,020.10	✓	MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO MES DE SEPT.SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA (UPS)
0024-00004580	00004580	2010/11/04	011766	IMPULSORA DE ALIMENTOS NATURALES, S.A.	7,598.00	✓	131 COMIDAS 28 JUL./04OCT.2010 PERS.ESCOLTAS SRIO. DE SEG.MPAL.
0024-00004581	00004581	2010/11/04	007996	INTERNACIONAL DE SIST DE IDEN SEG Y AMON	2,274.18	✓	30 TARJETAS DE PROXIMIDAD P/PATRIMONIO MPAL.
0024-00004582	00004582	2010/11/04	004788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	464.00	✓	RENTA 4 EQ.RADIOCOM.P/EXPOSICIONES MUSEO CENT.
0024-00004583	00004583	2010/11/04	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	2,433.50	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00004584	00004584	2010/11/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	40,201.20	✓	130 UNIFORMES P/PERS.DIF SAN PEDRO (NANAS)
0024-00004585	00004585	2010/11/04	006383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ.	69,600.00	✓	SERV.LIMPIEZA Y SANITIZACION CENDI 1
0024-00004586	00004586	2010/11/04	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	189,896.00	✓	EQ.PESADO P/CAMIONETA LONDON Y EQ.MOTOMOCHILA DIR. SERV. MEDICO
0024-00004587	00004587	2010/11/04	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	716.88	✓	COMPRA DE PILAS DIR. SERV. MEDICO Y ORDENAMIENTO E INSPECCION
0024-00004588	00004588	2010/11/04	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	580.00	✓	RENTA 2 HIELERAS C/HIELO P/DESFILE CIVICO 16 SEPT.
0024-00004589	00004589	2010/11/04	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	143,293.36	✓	MTTO.PALACIO DE JUSTICIA MES JUN./SEPT.2010
0024-00004590	00004590	2010/11/04	011143	POLENDO RODRIGUEZ ANA LUISA	33,384.80	✓	ESCRITORIOS Y ARCHIVEROS CENDI 1
0024-00004591	00004591	2010/11/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	353,200.40	✓	NOMINA SEMANA 28 OCT./03 NOV.2010
0024-00004592	00004592	2010/11/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	362,366.05	✓	SERVINOMINA SEMANA 28 OCT./03 NOV.2010
0024-00004593	00004593	2010/11/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	519,285.64	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.28 OCT./03 NOV.2010
0024-00004594	00004594	2010/11/04	011944	SALAS RESENDIZ MIGUEL ANGEL	10,014.33	✓	50% GASTOS FUNERARIOS DE JOSE CONCEPCION SALAS NORIEGA Y AGUINALDO PROPORCIONAL Y 8 DIAS DE SUELDO
0024-00004595	00004595	2010/11/04	011945	RESENDIZ VALLEJO MARIA DE LOS ANGELES	10,014.33	✓	50% GASTOS FUNERARIOS DE JOSE CONCEPCION SALAS NORIEGA Y AGUINALDO PROPORCIONAL Y 8 DIAS DE SUELDO
0024-00004596	00004596	2010/11/04	011943	RUIZ LOYOLA MARIA DE JESUS	1,918.86	✓	PROP. AGUINALDO DEL 2DO SEMESTRE Y 4 DIAS SUELDO D E

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							RAUL ARANDA CARRERA FALLECIDO EL 6 SEPT 2010
0024-00004597	00004597	2010/11/04	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONO.16/31 OCT.2010 EVE.PLAZA FATIMA
0024-00004598	00004598	2010/11/04	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	804.85	✓	MTTO. PREVENTIVO 20,000 KMS. UNID.SILVERADO 2008
0024-00004599	00004599	2010/11/04	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	14,410.57	✓	ALIMENTOS P/DIV.EVENTOS
0024-00004600	00004600	2010/11/04	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	55,738.00	✓	100 PZAS.SEÑAL LAMINADA, 50 JGOS.HERRAJES Y 1000 CLAVO P/BOYA
0024-00004601	00004601	2010/11/04	005631	SALAZAR SALAZAR MARTHA	3,750.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.LOMAS DE TAMPIQUITO
0024-00004602	00004602	2010/11/04	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	580.00	✓	RENTA 2 SANITARIOS PORTATILES P/MERCADO DE LA FREG
0024-00004603	00004603	2010/11/04	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	19,534.40	✓	RENTA TOLDOS, SILLAS Y MESEROS P/DIV.EVENTOS
0024-00004604	00004604	2010/11/04	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	5,184.93	✓	CARGO Y BOLETO DE AVION CD, MEXICO ING. MAURICIO F
0024-00004605	00004605	2010/11/04	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	10,034.32	✓	VASOS, COPAS Y VINOS P/DIV.EVE.
0024-00004606	00004606	2010/11/04	011757	COMOTISA, S.A. DE C.V.	256,180.92	✓	NORM.Y ADI.1 PAVIMENTACION ASFALTICA PROL.P.MIER Y AV.ALFONSO REYES COL.MISION DEL VALLE
0024-00004607	00004607	2010/11/04	011055	COMER EN MEDICAMENTOS Y EQ. DEL NORTE SA	80,229.50	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00004608	00004608	2010/11/04	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	18,000.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004609	00004609	2010/11/04	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	36,176.00	✓	CONS.,REHAB.Y ELECTRO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPA
0024-00004610	00004610	2010/11/04	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	5,236.00	✓	CONS.MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004611	00004611	2010/11/04	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	37,891.79	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004612	00004612	2010/11/04	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	17,245.80	✓	ECOGRAFIAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004613	00004613	2010/11/04	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C.	1,386.00	✓	CONSULTAS MED.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004614	00004614	2010/11/04	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	2,108.00	✓	CONS.,VACUNAS Y PRUEBAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004615	00004615	2010/11/04	011506	RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LORENA	1,232.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004616	00004616	2010/11/04	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	8,055.30	✓	ANT.HOSP.Y CONS.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004617	00004617	2010/11/04	007251	VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO	7,214.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004618	00004618	2010/11/04	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	162,263.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-00004619	00004619	2010/11/04	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,620.99	✓	REEMB.GTS.ENGARGOLADO Y CONS.ALIM.EGRESOS
0024-00004620	00004620	2010/11/04	005505	SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV	23,766.78	✓	TRASLADO DE VALORES JUL./AGO.2010
0024-00004621	00004621	2010/11/04	000061	ALMACEN DE DROGAS,S.A. DE C.V.	18,512.68	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00004622	00004622	2010/11/04	005782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	4,250.00	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.VALLE SEC.FATIMA
0024-00004623	00004623	2010/11/04	000838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR.	6,169.00	✓	ATN.HOSP.NEONATAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004624	00004624	2010/11/04	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	15,233.35	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004625	00004625	2010/11/04	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	54,983.51	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004626	00004626	2010/11/04	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	1,686.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 261



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004627	00004627	2010/11/04	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO DR.	15,259.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004628	00004628	2010/11/04	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	4,786.62	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00004629	00004629	2010/11/05	011187	GARZA MEDINA RICARDO	6,000.00	✓	ALTA, LAMINAS Y REFRENDO UNID. CHEVROLET TAHO 4 X 2 P/USO SEGURIDAD ALCALDE
0024-00004630	00004630	2010/11/05	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	1,546.10	✓	REP.FONDO FIJO EGRESOS
0024-00004631	00004631	2010/11/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	51,049.22	✓	BECAS MES OCTUBRE 2010 PERS. NO SIND.
0024-00004633	00004633	2010/11/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,799.56	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA MARCELA GALVAN LUGO
0024-00004635	00004635	2010/11/08	011940	AXCENTRIC, S.A. P.I. DE C.V.	15,843.74	✓	ESPACIO PUBLICITA.EN RECIBOS LUZ "APOYEMOS A SAN PEDRO"
0024-00004636	00004636	2010/11/08	011949	CASTAÑEDA OROZCO MARIO	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ANTONIA MARTINEZ OLIVA
0024-00004637	00004637	2010/11/08	003115	CASTILLO GONZALEZ JOSE FELIPE	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE FELIPE CASTILLO GONZALE
0024-00004639	00004639	2010/11/08	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	9,630.00	✓	DONATIVO POR INGRESOS 01 SEPT./08 OCT.2010
0024-00004640	00004640	2010/11/08	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	434.33	✓	AFINACION A VEHICULO TSURU 2007 SDJ-1538
0024-00004641	00004641	2010/11/08	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	4,412.61	✓	SERV.KIT DE AFINACION Y MARCHA NUEVA P/VEHICULO OFICIAL TSURU SDJ-1516
0024-00004642	00004642	2010/11/08	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,500.00	✓	HIPOTERAPIAS MES OCT.2010 P/MENORES TANIA FLORES Y MAURICIO A. CASTILLO
0024-00004643	00004643	2010/11/08	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,000.00	✓	HEMIPROTESIS P/HOMBRO DER.SRITA.VICTORIA AHUACTZIN FLORES CASO 2174 ASIS.SOCIAL
0024-00004644	00004644	2010/11/08	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.00	✓	ESTANCIA Y ATN.GERIATRICA MES OCT.2010 DE LA SRA. ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS
0024-00004645	00004645	2010/11/08	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	68,224.24	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES
0024-00004646	00004646	2010/11/08	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	31,320.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES
0024-00004647	00004647	2010/11/08	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	7,540.00	✓	PUBLICACION FIESTAS BICENTENARIO 08/24 OCT.
0024-00004648	00004648	2010/11/08	001294	GARCIA GARZA PATRICIA E.	11,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.LOMAS DEL VALLE OTE.
0024-00004649	00004649	2010/11/08	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	9,906.40	✓	SERV.VIGILANCIA MES JULIO 2010 SERV.MED.MPALES.
0024-00004651	00004651	2010/11/08	011910	RODRIGUEZ CANTU NORMA NELY	112,520.00	✓	GRABACION Y PRODUC.2 SPOT PUBLICITA.INFORME ANUAL ING.MAURICIO FERNANDEZ GARZA
0024-00004652	00004652	2010/11/08	011943	RUIZ LOYOLA MARIA DE JESUS	6,845.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.RAUL ARANDA CARRERA
0024-00004653	00004653	2010/11/08	003236	VILLEGAS CRUZ OLGA GUADALUPE	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIA RAMONA CRUZ CASTILL
0024-00004654	00004654	2010/11/08	004393	CETIS 66	975.00	✓	BECA MES OCTUBRE A EVELYN ARACELI ORTIZ ONTIVEROS
0024-00004656	00004656	2010/11/08	004393	CETIS 66	975.00	✓	BECA MES OCTUBRE A LUIS ADRIAN CISNEROS RANGEL
0024-00004658	00004658	2010/11/08	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	573.75	✓	BECA MES OCTUBRE A DEBANHI ALICIA CORREA VAZQUEZ
0024-00004659	00004659	2010/11/08	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	510.00	✓	BECA MES OCTUBRE A NORMA ALEHIDA TORRES RAMIREZ
0024-00004660	00004660	2010/11/08	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,575.00	✓	BECA MES OCTUBRE A ROXANA ALEJANDRA MONTEJANO ALON SO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 262



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004661	00004661	2010/11/08	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	1,920.00	✓	BECA MES OCTUBRE A JULIA GABRIELA MARTINEZ RDZ.
0024-00004662	00004662	2010/11/08	005898	ESCUELA NORMAL SUP.PROFR.MOISES SAENZ G.	1,207.00	✓	BECA MES OCTUBRE A BEATRIZ ADRIANA TORRES ZAVALA
0024-00004663	00004663	2010/11/08	011936	INSTITUTO REGIONMONTANO DE HOTELERIA, A.C	7,756.80	✓	BECA MES OCTUBRE A MARIO ANDRES RUIZ LOZANO
0024-00004664	00004664	2010/11/08	011935	PROMO.EDUCA.DE IDIOMAS EXTRANJEROS, S.C.	5,600.00	✓	BECA MES OCTUBRE A DOGAN GEZER LOZANO
0024-00004665	00004665	2010/11/08	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	552.50	✓	BECA MES OCTUBRE A MARIA FERNANDA SANCHEZ TOVAR
0024-00004666	00004666	2010/11/08	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	595.00	✓	BECA MES OCTUBRE A KAREN LIZBETH SANCHEZ RANGEL
0024-00004667	00004667	2010/11/08	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	630.00	✓	BECA MES OCTUBRE A FELIX FCO.CORONADO MORIN
0024-00004668	00004668	2010/11/08	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	412.50	✓	BECA MES OCTUBRE A DANNA GPE. LEIJA MARTINEZ
0024-00004669	00004669	2010/11/08	009556	JARD.DE NIÑOS TIMOTEO L. HERNANDEZ	360.00	✓	BECA MES OCTUBRE A ANGEL ALEJANDRO SERNA TORRES
0024-00004670	00004670	2010/11/08	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,677.50	✓	BECA MES OCTUBRE A ELIUD MISAELE EGUIA SOSA
0024-00004671	00004671	2010/11/08	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,545.20	✓	BECA MES OCTUBRE A MAGALY ABIGAIL SANCHEZ RDZ.
0024-00004672	00004672	2010/11/08	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,393.50	✓	BECA MES OCTUBRE A CRISTINA ALONSO NIÑO
0024-00004673	00004673	2010/11/08	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,240.25	✓	BECA MES OCTUBRE A OMAR GARZA LOPEZ
0024-00004674	00004674	2010/11/08	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,995.00	✓	BECA MES OCTUBRE A ADAN ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
0024-00004675	00004675	2010/11/08	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA MES OCTUBRE A JOSE ANDRES SOTO ALVARADO
0024-00004676	00004676	2010/11/08	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	253.50	✓	BECA MES OCTUBRE A TABATHA ALEXANDRA ALEJO ROSALES
0024-00004677	00004677	2010/11/08	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	503.50	✓	BECA MES OCTUBRE A CARLOS ALBERTO JUAREZ JUAREZ
0024-00004678	00004678	2010/11/08	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	253.50	✓	BECA MES OCTUBRE A LIZBETH HERRERA IMPERIAL
0024-00004679	00004679	2010/11/08	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,800.00	✓	BECA MES OCTUBRE A GERARDO EZEQUIEL MANCINAS
0024-00004680	00004680	2010/11/08	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	9,448.20	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004681	00004681	2010/11/08	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	7,296.69	✓	REP.CJA.CHICA OBRAS PUB.
0024-00004682	00004682	2010/11/08	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	954.96	✓	REP.CJA.CHICA JUECES CALIFICADORES
0024-00004684	00004684	2010/11/08	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	28,299.99	✓	REP.CJA.CHICA SEG.MPAL.
0024-00004685	00004685	2010/11/08	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	5,354.94	✓	REP.CJA.CHICA DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00004686	00004686	2010/11/08	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	2,143.68	✓	REEMB.GTS.COMP.E INST.3 PERSIANAS ENROLLA.OB.PUB.
0024-00004687	00004687	2010/11/08	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	1,500.00	✓	REEMB.GTS.LIBRO POLICIAS TACTICOS
0024-00004688	00004688	2010/11/08	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	4,000.00	✓	MINGITORIO P/ADECUA.SANITARIO CABALLEROS OBRAS PUB
0024-00004689	00004689	2010/11/08	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	92.00	✓	SERV.GAS NATURAL AREAS MPALES.02 AGO./01 OCT.2010
0024-00004690	00004690	2010/11/08	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	5,000.00	✓	GTS. HOSP., ALIM. Y TRANSP. TERRESTRE P/VIAJE CD. MEX. 11/12 NOV.2010 LIC.ROBERTO UGO RUIZ CORTES
0024-00004691	00004691	2010/11/08	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	50,000.00	✓	ADORNOS NAVIDEÑOS P/DECORACION AREAS MPALES.
0024-00004692	00004692	2010/11/08	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	5,730.50	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.OBRAS PUB.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 263



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004694	00004694	2010/11/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	216,364.44	✓	REEMB.PAGO FAC.1662,1701,03,04 Y 05 STUCTOR CONSTR
0024-00004695	00004695	2010/11/09	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,964.00	✓	CONS.INTERNET PRESID.MPAL.Y COORD.COMUNICA. SOC. 22 SEPT./21 OCT.2010
0024-00004696	00004696	2010/11/09	011284	SIERRA CHEIN EDUARDO	15,000.00	✓	GTS.DE VIAJE AL D.F.10/12 NOV.SEMINARIO DE TRANSP. C.P. CESAR LEIJA FRANCO SRIO.CONTRALORIA
0024-00004697	00004697	2010/11/09	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	5,601.38	✓	HOSP.Y CONSUMOS CD.MEX.REUNION DIR.NAFINSA Y CITA CAMARA DE DIP.20 Y 21 OCT.ING.MAURICIO FERNANDEZ G
0024-00004698	00004698	2010/11/09	006995	COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C	11,136.00	✓	AVALUO EN CALLE NARANJO FRACC.MONTEBELLO MPIO.SAN PEDRO
0024-00004699	00004699	2010/11/09	001025	FITCH MEXICO S.A. DE C.V.	153,120.00	✓	SERV.SEGUIMIENTO DE CALIFICA.CALID.CREDI.Y RIESGO EMISOR DEL MPIO.01 AGO.2010/31 JUL.2011
0024-00004700	00004700	2010/11/09	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	12,942.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL SONORA SULTANA PROGR.BAILES POPULARES BJOS.PALACIO MPAL.31 OCT.2010
0024-00004701	00004701	2010/11/09	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,446,423.72	✓	CONTRATO MAESTRO SADA-CL-003/2010 16 ABR 2010, 22/ 39, 38 Y 26 CTODPRIV-ARRENDA181/08:31,32 Y 33CLIMA
0024-00004702	00004702	2010/11/09	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASES.EN COMUNICA.SOC.Y DISEÑO GRAFICO MES OCT.2010
0024-00004703	00004703	2010/11/09	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	394,997.84	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004704	00004704	2010/11/09	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	66,259.20	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004705	00004705	2010/11/09	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	64,420.59	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004706	00004706	2010/11/09	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	80,411.20	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004707	00004707	2010/11/09	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	30,219.77	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004708	00004708	2010/11/09	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	4,270.25	✓	COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y PERSONAL DE LOS C ENDIS 1, 2 Y 5
0024-00004709	00004709	2010/11/09	011971	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	10,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00004710	00004710	2010/11/09	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	2,042.60	✓	REEMB.COMPRA ARCHIVERO VERTICAL 2GAVETAS P/EGRESOS
0024-00004711	00004711	2010/11/09	011970	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	3,890.00	✓	DERECHOS P/TRAMITAR AUTORIZACION BAJA DE ARMAS DE MERITO
0024-00004712	00004712	2010/11/09	009163	TRUJILLO DAVILA CESAR ALEJANDRO	99,523.45	✓	SALARIOS RETENIDOS A TRUJILLO DAVILA CESAR ALEJAND RO SEGUN ACUERDO 28/SEP/2010 DE SEG. PUBLICA
0024-00004713	00004713	2010/11/09	004275	MARTINEZ SILVA JUAN DANIEL	144,777.12	✓	SALARIOS RETENIDOS A MARTINEZ SILVA JUAN DANIEL SE GUN ACUERDO 28/09/2010 DE SRIA SEG. PUBLICA
0024-00004715	00004715	2010/11/09	010606	UVALLE PERALES LUIS ALBERTO	87,224.79	✓	SALARIOS RETENIDOS DE UVALLE PERALES LUIS ALBERTO SEGUN ACUERDO 28/SEP/10 DE SEGURIDAD PUBLICA
0024-00004716	00004716	2010/11/09	011965	TAMEZ LOPEZ NORA ELIA	99,523.45	✓	SALARIOS RETENIDOS DE TAMEZ LOPEZ NORA ELIA SEGUN ACUERDO 28/SEP/2010 DE SEGURIDAD PUBLICA
0024-00004717	00004717	2010/11/09	008586	LLANES RAMIREZ MILTON FRANCISCO	130,477.12	✓	SALARIOS RETENIDOS A LLANES RAMIREZ MILTON FRANCI SCO SEGUN ACUERDO 28 DE SEPTIEMBRE 2010 DE SEGURID

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 264



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004718	00004718	2010/11/09	011964	GARCIA LOPEZ JORGE HUMBERTO	112,708.96	✓	SALARIOS RETENIDOS DE GARCIA LOPEZ JORGE HUMBERTO SEGUN ACUERDO 28 DE SEPTIEMBRE 2010
0024-00004719	00004719	2010/11/09	011966	ORTIZ CASTILLO ENRIQUE	99,514.49	✓	SALARIOS RETENIDOS A ORTIZ CASTILLO ENRIQUE SEGUN ACUERDO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010
0024-00004720	00004720	2010/11/09	002221	HERNANDEZ AGUILERA SERGIO	112,708.96	✓	SALARIOS RETENIDOS DE SERGIO HERNANDEZ AGUILERA SEGUN ACUERDO 28/SEP/10 SRIA DE SEG. MPAL.
0024-00004721	00004721	2010/11/09	008559	VAZQUEZ SAUCEDO HECTOR ALEJANDRO	130,418.13	✓	SALARIOS RETENIDOS A HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ SAUCEDO SEGUN ACUERDO 28 SEP. 2010 SRIA. S.S. M.
0024-00004722	00004722	2010/11/09	001852	CORTES MARTINEZ RODOLFO	106,063.59	✓	SALARIOS RETENIDOS A RODOLFO CORTES MARTINEZ SEGUN ACUERDO 28 SEP 2010 SRIA. S. S. M.
0024-00004723	00004723	2010/11/09	001843	MARTINEZ TREJO FLORENTINO	120,217.82	✓	SALARIOS RETENIDOS A FLORENTINO MARTINEZ TREJO SEGUN ACUERDO 28 SEP 2010 SRIA. S. S. M.
0024-00004724	00004724	2010/11/09	001867	GRACIANO CONTRERAS ANDRES	189,250.14	✓	SALARIOS RETENIDOS A ANDRES GRACIANO CONTRERAS SEGUN ACUERDO 28 SEP 2010 SRIA. S. S. M.
0024-00004725	00004725	2010/11/09	008761	ALVAREZ DE LA CRUZ JEHU	90,166.44	✓	SALARIOS RETENIDOS A JEHU ALVAREZ DE LA CRUZ SEGUN ACUERDO 28 SEP 2010 SRIA. S. S. M.
0024-00004726	00004726	2010/11/09	006732	RODRIGUEZ SOTO CESAR	112,708.96	✓	SALARIOS CAIDOS A CESAR RODRIGUEZ SOTO SEGUN ACUERDO 28 SEP 2010 SRIA. S. S. M.
0024-00004728	00004728	2010/11/09	011963	VASQUEZ MORALES DAMIAN EFRAIN	129,768.04	✓	SALARIOS RETENIDOS A DAMIAN EFRAIN VASQUEZ MORALES SEGUN ACUERDO 28 SEP 2010 SRIA. S. S. M.
0024-00004729	00004729	2010/11/09	011962	LOPEZ GARCIA OMAR ALEJANDRO	99,523.45	✓	SALARIOS RETENIDOS A OMAR ALEJANDRO LOPEZ GARCIA SEGUN ACUERDO 28 SEP 2010 SRIA. S. S. M.
0024-00004730	00004730	2010/11/09	003900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	3,940.01	✓	RENTA MES NOVIEMBRE 2010 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00004731	00004731	2010/11/10	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	736.46	✓	INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA CENDI 3
0024-00004732	00004732	2010/11/10	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,095.92	✓	DEP.GARANTIA INST.DE SUBESTACION ELECTRICA CENDI 3
0024-00004733	00004733	2010/11/10	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,110.64	✓	OBRAS ESPECIFICAS INST.SUBESTA.ELECTRICA CENDI 3
0024-00004734	00004734	2010/11/10	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,729.84	✓	DEP.GARANTIA INSTALA.DE SUBESTA.ELECTRICA CENDI 2 POTASIO #1007 EN COL SAN PEDRO 400
0024-00004735	00004735	2010/11/10	005004	GONZALEZ RAMIREZ MA.GUADALUPE	4,115.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIA LEONOR RMZ. MENDEZ
0024-00004736	00004736	2010/11/10	011408	HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO	392,068.40	✓	REP.PLUMAS CONTROL DE ACCESO A COL.LAS CALZADAS
0024-00004737	00004737	2010/11/10	011048	CANTU GARCIA CECILIA	2,324.80	✓	REP.CJA.CHICA CONTROL URBANO
0024-00004738	00004738	2010/11/10	000678	MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE	6,374.20	✓	REPARACION DE LLANTAS DIV.UNID.SEG.MPAL.
0024-00004740	00004740	2010/11/10	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	16,757.36	✓	REP.DIV.MOTOCICLETAS SEG.MPAL.
0024-00004741	00004741	2010/11/10	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	13,237.69	✓	COMPRA E INST.LLANTAS A DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00004742	00004742	2010/11/10	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	3,783.31	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00004743	00004743	2010/11/10	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	4,642.38	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFICIALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 265



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004744	00004744	2010/11/10	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	2,650.36	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.VARIOS
0024-00004745	00004745	2010/11/10	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	719.00	✓	MTTO.PREV.40,000 KM. UNID.03 SERV.PUB.
0024-00004746	00004746	2010/11/10	009875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	2,308.40	✓	REP.RADIADOR UNID.PICK UP 2006 PZ-60287
0024-00004747	00004747	2010/11/10	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	2,942.85	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.
0024-00004748	00004748	2010/11/10	005694	ELECTRO ABASTOS MONTERREY, SA DE CV	51,639.69	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00004749	00004749	2010/11/10	004034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	3,372.04	✓	MATERIAL P/FUMIGACION DIV.AREAS MPALES.
0024-00004750	00004750	2010/11/10	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	421.08	✓	2 PAQ.PILAS DURACEL P/PROM.CULTURA
0024-00004751	00004751	2010/11/10	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	675.07	✓	MANERAL DE 7 MTS.P/ALBERCA GIMN.SAN PEDRO 400
0024-00004752	00004752	2010/11/10	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	2,436.00	✓	150 MTS.FESTON P/FIESTAS PATRIAS
0024-00004753	00004753	2010/11/10	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	15,077.68	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00004754	00004754	2010/11/10	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	14,742.69	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00004755	00004755	2010/11/10	010948	PROAUDIO DEL NORTE, SA DE CV	5,220.00	✓	RENTA EQ.DE SONIDO P/DESFILE 16 SEPT.
0024-00004756	00004756	2010/11/10	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	4,214.05	✓	MATERIAL MEDICO P/AREA URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00004757	00004757	2010/11/10	011008	MEXQUALITAS, S.A. DE C.V.	46,400.00	✓	RENTA BODEGA P/CARROS ALEGORICOS DESFILE NAVIDEÑO 05 NOV./05 DIC.2010
0024-00004758	00004758	2010/11/10	005746	OBREGON ZAMUDIO NARCEDALIA	231,304.00	✓	RENTA TOLDOS, PABELLON COMERCIAL Y ARTESANAL FERIA SAN PEDRO DEL 23 AL 29 JUNIO 2010
0024-00004759	00004759	2010/11/10	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	84,413.64	✓	CONSUMO NEXTEL 13 SEPT./ 12 OCT.2010
0024-00004760	00004760	2010/11/10	004025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	4,841.75	✓	ARRENDAMIENTO MES NOV.2010 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00004761	00004761	2010/11/10	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	7,899.00	✓	CONS.GAS NATURAL DIV.AREAS MPALES.10 AGO./11 NOV. 2010
0024-00004762	00004762	2010/11/10	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	3,447.67	✓	REP.CJA.CHICA DIR.INGRESOS
0024-00004763	00004763	2010/11/10	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	3,947.02	✓	REP.CJA.CHICA CONTRALORIA MPAL.
0024-00004764	00004764	2010/11/11	011957	RUELAS MARTINEZ FERNANDO	4,859.44	✓	25% PROP.AGUI.2DO.SEM.2010 Y AYUDA GTS.FUNE.POR FALLECI. NOHEMI CIENFUEGOS TORRES
0024-00004765	00004765	2010/11/11	011958	RUELAS CIENFUEGOS ERIKA	4,859.44	✓	25% PROP.AGUI.2DO.SEM.2010 Y AYUDA GTS.FUNE.POR FALLECI. NOHEMI CIENFUEGOS TORRES
0024-00004766	00004766	2010/11/11	011959	RUELAS CIENFUEGOS CLAUDIA	4,859.44	✓	25% PROP.AGUI.2DO.SEM.2010 Y AYUDA GTS.FUNE.POR FALLECI. NOHEMI CIENFUEGOS TORRES
0024-00004767	00004767	2010/11/11	011960	TORRES HERNANDEZ GUADALUPE	4,859.43	✓	25% PROP.AGUI.2DO.SEM.2010 Y AYUDA GTS.FUNE.POR FALLECI. NOHEMI CIENFUEGOS TORRES
0024-00004768	00004768	2010/11/11	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	535.50	✓	BECA MES OCTUBRE A BLANCA ABIGAIL BARRIOS QUIROZ
0024-00004769	00004769	2010/11/11	004282	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA	3,025.53	✓	BECA MES OCTUBRE A JOSE ISRAEL PUENTE RODRIGUEZ
0024-00004771	00004771	2010/11/11	006342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	825.00	✓	BECA MES OCTUBRE A LUISA FDA. RODRIGUEZ VILLEGAS
0024-00004772	00004772	2010/11/11	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	637.50	✓	BECA MES OCTUBRE A JUANA MA. MILAGROS RDZ. MONCADA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 266



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004773	00004773	2010/11/11	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	807.50	✓	BECA MES OCTUBRE A ANGELICA GISELLE ROMERO CHAPUL
0024-00004774	00004774	2010/11/11	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES OCTUBRE A MONSERRAT PEREZ LOZANO
0024-00004775	00004775	2010/11/11	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	24,379.14	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004776	00004776	2010/11/11	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	403,093.65	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004777	00004777	2010/11/11	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	57,701.77	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004778	00004778	2010/11/11	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	226,008.36	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004779	00004779	2010/11/11	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	35,890.40	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00004780	00004780	2010/11/11	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	776,494.16	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00004781	00004781	2010/11/11	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	3,596.00	✓	SERV.MUSICA EN VIVO 27 AGO.2010 CTO.DES.INT.
0024-00004782	00004782	2010/11/11	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	2,436.00	✓	42 HRS.PERIFONEO 21 JUN./11 JUL.2010 P/PROM.FERIA SAN PEDRO
0024-00004783	00004783	2010/11/11	010426	BYNET SA DE CV	12,010.64	✓	GPS,NETBOOK P/PREMIOS CARRERA 10K Y SOPORTA P/LCD PLASMA DE 42" AYUNTA.
0024-00004784	00004784	2010/11/11	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	12,145.20	✓	2 MODULOS SRIALES Y 1 ARCHIVERO P/DIR.PART.CIUD.
0024-00004785	00004785	2010/11/11	005910	CARITAS DE MONTERREY, A.C.	25,000.00	✓	DONATIVO P/EVENTO MANO C/MANO CARITAS MTY.13 NOV. 2010
0024-00004786	00004786	2010/11/11	011619	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	110,200.00	✓	SERVICIOS DE AUDITORIA AL 31 DIC.2010
0024-00004787	00004787	2010/11/11	009287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SERVI	12,294.84	✓	LAPTOP LENOVO P/OBRAS PUB.
0024-00004788	00004788	2010/11/11	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	23,780.00	✓	RENTA COPIADORA DE PLANOS MES NOV.2010 CONT.URB.
0024-00004789	00004789	2010/11/11	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	13,800.00	✓	276 DICTAMENES MEDICOS MES SEPT.2010
0024-00004790	00004790	2010/11/11	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	2,186.21	✓	1 KIT DE AFINACION P/UNID.TSURU 2006 SDH-3737
0024-00004791	00004791	2010/11/11	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	3,125.42	✓	MARCHA NVA.ORIG.P/UNID.TSURU 2004 SDJ-1519
0024-00004792	00004792	2010/11/11	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	15,915.20	✓	PUBLICA.SAN PEDRO C/FINANZAS SANAS ED.SIERRA MADRE 15 OCT.2010
0024-00004793	00004793	2010/11/11	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	12,760.00	✓	200 PLAYERAS BLANCAS DIV.TALLAS IMPRE.BICENTENARIO P/DESFILE 16 SEPT.
0024-00004794	00004794	2010/11/11	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	109,663.20	✓	CONSUMO 12,239.19 LTS.DIESEL 11/17 OCT.2010
0024-00004795	00004795	2010/11/11	006523	GUERRA OCHOA JOSE	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIA OCHOA TOVAR
0024-00004796	00004796	2010/11/11	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	25,000.00	✓	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2010
0024-00004797	00004797	2010/11/11	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	7,155.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.RAUL ARANDA CARRERA DEPTO.PENS.
0024-00004798	00004798	2010/11/11	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	9,765.76	✓	UTILES ESCOLARES P/VENTA SRIA. DES.SOCIAL
0024-00004799	00004799	2010/11/11	011566	MAGUEN TEAM SA DE CV	46,400.00	✓	SERV.DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00004800	00004800	2010/11/11	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	454.95	✓	2 PAQ.PILA DURACEL C/6 PZAS.P/DETECTORES DE HUMO CENDI 5

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004801	00004801	2010/11/11	001396	PERFORACIONES Y EQUIPOS SULTANA S.A. CV	174,000.00	✓	SERV.PERFORA.,AFORO DE POZO PROFUNDO Y LOCALIZA. DE MANTO ACUIFERO LAZARO CARD.
0024-00004802	00004802	2010/11/11	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	12,242.32	✓	ALIMENTOS P/CENDIS MPALES.
0024-00004803	00004803	2010/11/11	011774	SALINAS GARZA GERARDO	30,000.00	✓	AVALUO DE 50 UNID.P/COMPRA
0024-00004805	00004805	2010/11/11	001347	SEQUENCE DEL NORTE, SA DE CV	20,000.00	✓	TRANS.SPOTS TURISMO 2010 SIS.RUTA MX,TV 01/10 SEPT
0024-00004806	00004806	2010/11/11	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	403.22	✓	2 CARTUCHOS TINTA NEGRA ALTA CAPACIDAD P/STYLUS OFNA.REGIDORES
0024-00004807	00004807	2010/11/11	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	1,798.00	✓	SERV.MTTO.PREV.A PLANTA ELEC.DE EMERGEN.DIR.SISTEM MES OCTUBRE 2010
0024-00004808	00004808	2010/11/11	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	6,675.53	✓	CGO.POR SERV.Y BOLETOS AVION VIAJE CD.MEX.P/JUNTA SUBSEMUN DR.FRANCISCO GONZALEZ ALEU
0024-00004809	00004809	2010/11/11	007206	VILLASENOR TREVINO ANGEL	3,752.60	✓	LAPICES, PLUMAS Y ANFORAS P/EXPOSICION CASA CLUB
0024-00004810	00004810	2010/11/11	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	1,784.82	✓	MATERIAL MEDICO P/CENDI 2
0024-00004811	00004811	2010/11/11	007208	COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV	828.39	✓	MATERIAL MEDICO P/CENDI 1
0024-00004812	00004812	2010/11/11	010047	SERVICIOS NOTARIALES 111 S.C.	13,920.00	✓	SERV.NOTARIALES CONV.AFECTACION OBRA PUB.AMPLIA.A. REYES MA.GUADALUPE TAMEZ Y CLAUDIA BREMER
0024-00004813	00004813	2010/11/11	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	18,000.00	✓	VIAJE ARQ. ENRIQUE GZA. P/ENTREGA DOCUM. CONV. SRI A. GOB. D.O.F. Y COSTO DE TRAMITE
0024-00004814	00004814	2010/11/11	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	2,151.80	✓	IMPRESION LONAS Y PENDONES P/DIV.EVENTOS
0024-00004815	00004815	2010/11/11	005098	GARZA GARZA VERONICA	56,202.00	✓	17 BUZONES DE SUGERENCIAS EN ACRILICO
0024-00004816	00004816	2010/11/11	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	594.47	✓	REP.CJA.CHICA COORD.MEDIACION MPAL.
0024-00004817	00004817	2010/11/11	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	144.00	✓	REP.CJA.CHICA AYUNTAMIENTO
0024-00004818	00004818	2010/11/11	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	3,488.30	✓	REP.CJA.CHICA SRIA.AYUNTA.
0024-00004819	00004819	2010/11/11	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	1,897.00	✓	REEMB.GTS.TRAMITES EN REG.PUB.DE LA PROP.
0024-00004820	00004820	2010/11/11	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	1,500.00	✓	REEMB.GTS.UNID.PREDIAL MOVIL
0024-00004821	00004821	2010/11/11	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,689.99	✓	REP.CJA.CHICA PROD.Y FOMENTO ECO.
0024-00004822	00004822	2010/11/11	009355	SOLIS CAMACHO DALIA C.P.	6,771.53	✓	REP.CJA.CHICA PART.CIUD.
0024-00004823	00004823	2010/11/11	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	8,773.54	✓	REP.CJA.CHICA OFNA.SIND.Y REGIDORES
0024-00004824	00004824	2010/11/11	011946	CENTRO DE SERV.REGIOMONTANO, S.A. DE C.V	167,575.60	✓	30% ANT.RECONSTRUC.CALLE Y CANAL PLUV.EN CAÑADA CALLE AZUFRE ENTRE URANIO Y ALUMINIO SAN PEDRO 400
0024-00004825	00004825	2010/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	681,575.55	✓	NOMINA SEMANA 04/10 NOVIEMBRE 2010
0024-00004826	00004826	2010/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	793,456.85	✓	SERVINOMINA SEMANA 04/10 NOVIEMBRE 2010
0024-00004827	00004827	2010/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,693,102.55	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.NOVIEMBRE 2010
0024-00004828	00004828	2010/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	223,660.00	✓	NOMINA 1 QUIN. NOVIEMBRE 2010
0024-00004829	00004829	2010/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	568,826.31	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.04/10 NOVIEMBRE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 268



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004830	00004830	2010/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,387,679.19	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.NOVIEMBRE
0024-00004831	00004831	2010/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	77,654.05	✓	BECAS P/PERS.SINDICALIZADO MES OCTUBRE 2010
0024-00004832	00004832	2010/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	945,839.35	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.NOVIEMBRE 2010
0024-00004833	00004833	2010/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	91,791.65	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.NOVIEMBRE 2010
0024-00004834	00004834	2010/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20,764.80	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.NOV.2010
0024-00004835	00004835	2010/11/12	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,630,042.18	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.SIS.ALUMB.PUB.MES OCT.2010
0024-00004836	00004836	2010/11/12	000546	SIMEPRODE	247,167.48	✓	RECOLEC.2,052.75 TON.DESECHOS SOLIDOS 01/17 OCT. 2010
0024-00004837	00004837	2010/11/12	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	580,118.80	✓	RECOLEC.Y TRANSP.1,772.47 TONS.RESIDUOS DOMICILIA. 16/30 SEPT.2010
0024-00004838	00004838	2010/11/12	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	2,593.44	✓	REP.CJA.CHICA DIR.PATRIMONIO
0024-00004839	00004839	2010/11/12	006459	MARTINEZ GALLEGOS MARIO ALBERTO	155,330.36	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARIO ALBERTO MARTINEZ GALLEGOS
0024-00004840	00004840	2010/11/12	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	803,827.09	✓	APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN MES NOVIEMBRE 2010
0024-00004841	00004841	2010/11/12	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	322,405.00	✓	CONS.LUZ 10 RECIBOS EDIF.MPALES.MES OCT.2010
0024-00004842	00004842	2010/11/12	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 5/24 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO
0024-00004843	00004843	2010/11/12	008609	DE LEON CAUDILLO EDUARDO	80,175.57	✓	LIQ.CAUSA BAJA EDUARDO DE LEON CAUDILLO
0024-00004844	00004844	2010/11/12	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	4,365.00	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA EDUARDO DE LEON CAUDILLO
0024-00004845	00004845	2010/11/12	011950	RODRIGUEZ CANTU LUIS ALBERTO	64,032.00	✓	46 LLANTAS USADAS C/RIN 16" 8 BIRLOS P/ADECUACION DE PLATAFORMAS CARROS ALEGO.DESFILE NAVIDEÑO
0024-00004846	00004846	2010/11/12	001234	COMERCIAL CRUCONOL, SA DE CV	9,338.00	✓	3 PANTALLAS SOLARES ENROLLABLES P/OFNA.SRIO.AYUNT
0024-00004847	00004847	2010/11/12	007315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	12,586.00	✓	RENTA ENLACES SIS.BIOMETRICO SEG.MPAL.MES ABRIL/ OCTUBRE 2010
0024-00004848	00004848	2010/11/12	011503	REYES HERNANDEZ MARIA DOLORES	1,749.20	✓	MEDICAMENTOS P/PROT.CIVIL
0024-00004849	00004849	2010/11/12	011368	OVALBOX SA DE CV	29,106.33	✓	PAGO 6/12 (SEPT.)SERV.ENCUESTAS OPINION PUBLICA
0024-00004850	00004850	2010/11/12	011053	CERT TELECOMUNICACIONES, S.A C.V.	5,615.56	✓	TARJETA PCI EXPRESS DE 8 PUERTOS SERIALES RS-232 P/SERVIDOR CECODAP SERV.PUB.
0024-00004852	00004852	2010/11/12	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	10,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS EXPOSICIONES MUSEO 26 NOV./03 DIC. 2010
0024-00004853	00004853	2010/11/12	004928	CANALES MARTINEZ GERARDO I. LIC.	12,000.00	✓	VIAJE A C.D.DE MEX.P/ACUDIR A REUNION DEL SINDES LIC. GERARDO CANALES MARTINEZ 15-16/NOV/10
0024-00004854	00004854	2010/11/12	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,743.70	✓	REEMB.DIV.GTS.SRIA.OBRAS PUB.
0024-00004855	00004855	2010/11/16	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	818,176.65	✓	COMPRA DERIVADA ARRENDAMIENTO SFT-DA-CL-23/2007
0024-00004856	00004856	2010/11/16	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	465,172.31	✓	CONSUMOS DE GASOLINA 08 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2010
0024-00004857	00004857	2010/11/16	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	875,375.05	✓	MEDICAMENTOS 4,12,13,17-20,23/AGO 10, MAYO Y JUNIO
0024-00004858	00004858	2010/11/16	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	9,885.00	✓	AYUDA GTS. MARIA LEONOR RAMIREZ MENDEZ, FALLECIDA EL 13 DE OCT/10, MADRE MA. GPE. GZZ. RMZ. DIR ING
0024-00004859	00004859	2010/11/16	011983	GAMEZ RODRIGUEZ RAMIRO	14,000.00	✓	AYUDA GASTOS FUNERALES DE RAMON GAMEZ MONREAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							PADR E DE RAMIRO GAMEZ RODRIGUEZ
0024-00004860	00004860	2010/11/16	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	3,480.00	✓	SERV. VIGILANCIA DEL VIERNES 3 A LAS 18:00 HRS. AL LUNES 6/09/2010 MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00004861	00004861	2010/11/16	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	1,711.23	✓	SERV. AGOSTO 2010 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOS DE RESIDUOS BIOLOGICOS E INFECCIOSOS
0024-00004862	00004862	2010/11/16	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	6,177.82	✓	DESPLGADO VIERNES 29 OCTUBRE 2010 MEDIA PAGINA EN LA SECCION SIERRA MADRE
0024-00004863	00004863	2010/11/16	002285	CRUZ VERDE DE SAN PEDRO GZA.GCIA., A.B.P	3,840.00	✓	SERV. MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL JUNIO- JUL 2010
0024-00004864	00004864	2010/11/16	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	75,980.00	✓	RENTA DE COPIADORA MES DE SEPTIEMBRE 2010
0024-00004865	00004865	2010/11/16	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	8,639.66	✓	ATENCION HOSPITALARIA A PABLO SAUCEDO DE DIR. DE I MAGEN URBANA
0024-00004866	00004866	2010/11/16	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	13,660.80	✓	LENTES ENTREGADOS PACIENTES VARIOS SERV. MEDICO
0024-00004867	00004867	2010/11/16	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	6,160.00	✓	CONSULTAS VARIOS PACIENTES SERVICIO MEDICO
0024-00004868	00004868	2010/11/16	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	13,624.20	✓	ATENCION HOSPITALARIA A DIFERENTES PACIENTES SERVI CIO MEDICO
0024-00004869	00004869	2010/11/16	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR.	3,316.12	✓	ANESTESIA A DIFERENTES PACIENTES SERVICIO MEDICO
0024-00004870	00004870	2010/11/16	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR	5,608.75	✓	ATN HOSPITALARIA VARIOS PACIENTES SERVICIO MEDICO
0024-00004871	00004871	2010/11/16	006911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	3,920.40	✓	ANESTESIA A DIFERENTES PACIENTES SERVICIO MEDICO
0024-00004872	00004872	2010/11/16	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	6,526.50	✓	CONSULTAS A VARIOS PACIENTES SERVICIO MEDICO
0024-00004873	00004873	2010/11/16	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	17,972.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL
0024-00004874	00004874	2010/11/16	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCKER	32,768.21	✓	ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A PACIENTES VARIOS B ENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL
0024-00004875	00004875	2010/11/16	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	5,838.00	✓	CONSULTAS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIOLOGICOS A BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL
0024-00004877	00004877	2010/11/16	005920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	54,201.75	✓	MSP-OP-RP-037/10-AD ADITIVA 1 Y NORMAL 2 CONST. 4 LOTES C/GAVETAS PANTEON MUNIC. II
0024-00004878	00004878	2010/11/16	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	21,228.00	✓	VIGILANCIA DE SEPT 2010 EN C.A.P. Y CENDI 3 SEGUN CTO 295/09-12
0024-00004879	00004879	2010/11/16	007286	CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES DE NOVIEMBRE 2010
0024-00004880	00004880	2010/11/16	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	29,498.80	✓	CIRCUITO CERRADO 15 SEPT 2010 ,PROM. ETERNO FUJITI
0024-00004881	00004881	2010/11/16	006350	NUN PLUS ULTRA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	43,207.68	✓	COMPRA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
0024-00004882	00004882	2010/11/16	011585	GARCIA GARZA ANA DELIA	36,273.98	✓	LIQ. CAUSA BAJA AGARCIA GARZA ANA DELIA
0024-00004883	00004883	2010/11/16	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	12,000.00	✓	GASTOS X COMPROBAR DECORACION NAVIDEÑA OF. ALCALDE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 270



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004884	00004884	2010/11/16	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	2,200.00	✓	GASTOS DE VIAJE ALIM. Y TRANSP. CD. MEXICO 18 NOV. 2010 LIC. ROBERTO UGO RUIZ, LIC. ALEJANDRO LOPEZ
0024-00004885	00004885	2010/11/16	007662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO COORD. ESCRITURACION Y GESTORI A SOCIAL
0024-00004886	00004886	2010/11/16	007797	GONZALEZ FLORES HUMBERTO	4,500.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR
0024-00004887	00004887	2010/11/17	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	136,883.48	✓	REPARACION A DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00004888	00004888	2010/11/17	001770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	6,820.00	✓	BECA MES OCTUBRE MARIA BEATRIZ ROJAS ROJAS
0024-00004889	00004889	2010/11/17	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	2,092.20	✓	BECA MES OCTUBRE MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00004890	00004890	2010/11/17	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	1,500.00	✓	BECA MES OCTUBRE JESUS ELIEL REYES MONTEMAYOR
0024-00004891	00004891	2010/11/17	005063	GUERRA IBARRA GREGORIO	1,440.00	✓	BECA MES OCTUBRE GREGORIO GUERRA IBARRA
0024-00004892	00004892	2010/11/17	006556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	495.00	✓	BECA MES OCTUBRE OLIVIA VALDEZ CISNEROS
0024-00004893	00004893	2010/11/17	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	720.00	✓	BECA MES OCTUBRE JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZ
0024-00004894	00004894	2010/11/17	004349	ROSALES MARTINEZ GUADALUPE	1,012.00	✓	BECA MES OCTUBRE GUADALUPE ROSALES MARTINEZ
0024-00004895	00004895	2010/11/17	009931	ARREOLA GARZA AMADO	939.90	✓	BECA MES OCTUBRE AMADO ARREOLA GARZA
0024-00004897	00004897	2010/11/17	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	632.00	✓	BECA MES OCTUBRE JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00004898	00004898	2010/11/17	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	605.00	✓	BECA MES OCTUBRE CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00004899	00004899	2010/11/17	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	687.50	✓	BECA MES OCTUBRE MANUEL FCO. MELENDEZ BRAVO
0024-00004900	00004900	2010/11/17	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	5,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR
0024-00004901	00004901	2010/11/17	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	2,056.50	✓	BECA MES OCTUBRE JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00004902	00004902	2010/11/17	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	275.00	✓	BECA MES OCTUBRE JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00004903	00004903	2010/11/17	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,877.50	✓	BECA MES OCTUBRE ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00004904	00004904	2010/11/17	011751	NUÑEZ SOTO ADRIANA MIREYA	610.00	✓	BECA MES OCTUBRE ADRIANA MIREYA NUÑEZ SOTO
0024-00004905	00004905	2010/11/17	009314	ALONSO ROBLES TELMA	3,982.00	✓	BECA MES OCTUBRE TELMA ALONSO ROBLES
0024-00004906	00004906	2010/11/17	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,492.80	✓	BECA MES OCTUBRE ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00004907	00004907	2010/11/17	008396	CAMPOS CRUZ ELENA CANDELARIA	178.75	✓	BECA MES OCTUBRE ELENA CANDELARIA CAMPOS CRUZ
0024-00004909	00004909	2010/11/17	001808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	934.50	✓	BECA MES OCTUBRE JOSE MARTIN HERNANDEZ GUERRERO
0024-00004910	00004910	2010/11/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,966.22	✓	BECAS MES OCTUBRE 2010 PERS.SIND.BAJO PROM.
0024-00004911	00004911	2010/11/17	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	5,636,130.27	✓	30%ANT.CON.S.MUROS DE CONTENCION Y DESAZOLVE ARROYO SAN AGUSTIN DE AV.ALEJANDRIA HASTA AV.LAMPAZOS
0024-00004912	00004912	2010/11/17	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	11,660.00	✓	RENTA 20 OCT./19 NOV.2010 OFNAS.COMISION HONOR Y J
0024-00004913	00004913	2010/11/17	011978	MACIAS RODRIGUEZ ALFREDO	5,000.00	✓	DIV.GASTOS DESFILE CIVICO DEPORTIVO 20 NOV.
0024-00004914	00004914	2010/11/17	010965	LIMON RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,152,850.92	✓	30% ANT.TRAB.DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN CAÑADAS Y AVE MPALES.
0024-00004915	00004915	2010/11/17	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	6,450.00	✓	ATN.MEDICA 1 Y 2 QUIN.OCT. A DIV.PACIENTES C.A.P.
0024-00004916	00004916	2010/11/17	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	626.80	✓	ALIMENTOS SEMANA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE CENDI 5

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 271



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004917	00004917	2010/11/17	002285	CRUZ VERDE DE SAN PEDRO GZA.GCIA., A.B.P	13,550.00	✓	DICTAMENES MEDICOS MES ABRIL/JULIO Y SEPT.2010
0024-00004919	00004919	2010/11/17	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	SERV.ILUMINA.AUDIO Y VIDEO 1 QUIN.NOV.PLAZA FATIMA
0024-00004923	00004923	2010/11/17	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	1,740.00	✓	RENTA EQ.RADIOCOM.P/EVE.15 SEPT.
0024-00004925	00004925	2010/11/17	003253	MAGAÑA DELGADO ARTURO DR.	28,819.20	✓	CONS.MED.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00004926	00004926	2010/11/17	007721	SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS	24,601.35	✓	PENSION ALIMEN.A MARIA DE JESUS SALAZAR CARRILLO SEGUN EXP. JUD. 1676/2005 JUICIO DE SUMARIO DE
0024-00004927	00004927	2010/11/17	007274	GONZALEZ ESPARZA ELIUD	57,403.15	✓	SALARIOS RETENIDOS A GONZALEZ ESPARZA ELIUD SEGUN ACUERDODEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
0024-00004928	00004928	2010/11/17	003924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	14,650.00	✓	EDECANES 06 SEPT./15 OCT.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00004929	00004929	2010/11/17	005428	ZAPATA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	39,148.69	✓	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DEL EXP. JUDICIAL NO. 432/2008 RELATIVO AL JUICIO ORAL DE ALIMENTOS
0024-00004930	00004930	2010/11/17	002550	GONZALEZ LOPEZ ARTURO	156,594.78	✓	SALARIOS RETENIDOS A ARTURO GONZALEZ LOPEZ SEGUN ACUERDO 28 SEP 2010 SRIA. SEG. MUNICIPAL
0024-00004931	00004931	2010/11/17	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	69,960.00	✓	RENTA MES SEPT./NOV.2010 OFNAS.SRIA.DE CULTURA
0024-00004932	00004932	2010/11/18	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	1,717.03	✓	30 PAQ.HOJAS FACIA BOND P/SRIA.FINANZAS
0024-00004933	00004933	2010/11/18	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	24,840.24	✓	TONER P/IMP.Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00004934	00004934	2010/11/18	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	62,086.68	✓	PANTALONES,GORRAS Y CALZADO P/UNIF.PERS.MASC.INTEN
0024-00004935	00004935	2010/11/18	011235	FILTRALUB SA DE CV	1,934.58	✓	2 CUBETAS GRASA P/RETROEXCAVADORA NVA.UNID.211
0024-00004936	00004936	2010/11/18	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	38,465.60	✓	REFACCIONES P/BARREDORA
0024-00004937	00004937	2010/11/18	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	709.99	✓	REDEDUCIBLE DE MEDALLON P/UNID.L-6 SERV.PUB.
0024-00004938	00004938	2010/11/18	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	12,675.21	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00004939	00004939	2010/11/18	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	8,526.27	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00004940	00004940	2010/11/18	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	9,680.44	✓	CAFE,AZUCAR,CREMA,SERVILLETAS,DESECHABLES,ETC.
0024-00004941	00004941	2010/11/18	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	71,635.98	✓	REP.DIV.MOTOCICLETAS SEG.MPAL.
0024-00004942	00004942	2010/11/18	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	2,967.28	✓	REP.DE FRENOS UNID.03-VP SERV.PUB.
0024-00004945	00004945	2010/11/18	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	1,011.20	✓	4 SACO DE PERLITA P/PRODUC.DE FLOR IMAGEN URBANA
0024-00004946	00004946	2010/11/18	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	6,647.26	✓	SERV. DE ALIMENTOS, MESEROS Y RENTA DE EQUIPO SALA DE CABILDO 28 SEP 2010 EVTO. ALCALDE
0024-00004947	00004947	2010/11/18	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	2,025.22	✓	3 PZAS.MANERAL P/ALBERCA GIMNASIO LA RAZA
0024-00004948	00004948	2010/11/18	005861	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA C	14,778.32	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00004949	00004949	2010/11/18	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	360.34	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA
0024-00004950	00004950	2010/11/18	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	2,934.80	✓	ELAB.PAPELERIA MEMBRETADA Y SELLO FIRMA
0024-00004951	00004951	2010/11/18	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	1,740.00	✓	RENTA 15 EQ.RADIOCOM.P/DESFILE CIVIVO 16 SEPT.
0024-00004952	00004952	2010/11/18	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	228.17	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 272



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00004953	00004953	2010/11/18	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	327.00	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00004954	00004954	2010/11/18	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	50,851.83	✓	LAVABOS, SANITARIOS Y DIV.MAT.PLOMERIA
0024-00004955	00004955	2010/11/18	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	5,399.80	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00004956	00004956	2010/11/18	010426	BYNET SA DE CV	1,777.12	✓	FAX PANASONIC P/OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00004957	00004957	2010/11/18	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	6,960.00	✓	SERV.VIGILANCIA 10/12 SEPT.Y 20/23 AGO.PLAZA FATIM
0024-00004958	00004958	2010/11/18	004086	VDV NETWORKS, S.A. DE C.V.	212,006.58	✓	RENOVACION WEBSense Y MTTO.CONSOLE DE ADMON.
0024-00004959	00004959	2010/11/18	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	13,104.32	✓	MATERIAL DE CONSTRUCCION
0024-00004960	00004960	2010/11/18	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	7,369.80	✓	RENTA EQUIPO OXIGENO
0024-00004961	00004961	2010/11/18	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	7,857.84	✓	UNIFORMES Y ARTS.DEPORTIVOS
0024-00004962	00004962	2010/11/18	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	7,906.56	✓	160 CILINDROS Y 800 BOLIGRAFOS P/SEMANA DE TRANSPA
0024-00004963	00004963	2010/11/18	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	10,885.56	✓	MATERIAL P/DIV.TRAB.HERRERIA
0024-00004964	00004964	2010/11/18	002845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	8,946.83	✓	BARNIZ,SOLVENTE Y CATALIZADOR P/SALAS DE EXPOSI.
0024-00004965	00004965	2010/11/18	008646	REYNA GARZA EDITH	2,436.00	✓	2 PZAS.ESPEJO CON BISEL P/PLAZA FATIMA
0024-00004966	00004966	2010/11/18	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	44,883.40	✓	HERRAMIENTAS Y MATERIAL FERRETERO
0024-00004967	00004967	2010/11/18	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	1,948.80	✓	DESMONTAR PUERTA ALUMINIO OFNA.MODULO PLAZA FIESTA SAN AGUSTIN
0024-00004968	00004968	2010/11/18	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	673.61	✓	ACUMULADOR P/TRACTOR IMAGEN URBANA
0024-00004969	00004969	2010/11/18	010948	PROAUDIO DEL NORTE, SA DE CV	9,860.00	✓	FABRICA.70 EXTENSIONES EDISON A CLAVIJA
0024-00004970	00004970	2010/11/18	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	12,078.50	✓	850 FOCOS 10 W P/ADORNOS FIESTAS PATRIAS
0024-00004971	00004971	2010/11/18	002819	PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SA	492,703.07	✓	30% ANT.ADECUACION VIAL AV.A.REYES Y DUBLIN COL. SAN PATRICIO
0024-00004972	00004972	2010/11/18	009975	PAVIMENTOS Y CONSTS. GARGAN, S.A. DE C.V	384,601.05	✓	NORMAL 1 REHAB.PAVIMENTO CALLE MONTE PARINACOTA COL. VILLA MONTAÑA
0024-00004973	00004973	2010/11/18	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	331,245.37	✓	POLIZA SEGURO BIENES INMUEBLES PROP., ARRENDADOS O BAJO USO Y RESP. DE MPIO. 30/10/10 AL 30/01/11
0024-00004974	00004974	2010/11/18	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,185.94	✓	ALIMENTOS P/NIÑOS Y PERSONAL CENDI 2
0024-00004975	00004975	2010/11/18	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	235,369.24	✓	CONSUMO 26,268.88 LTS.DIESEL 18/31 OCT.2010
0024-00004976	00004976	2010/11/18	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	57,872.87	✓	CONSUMO DIV.MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
0024-00004977	00004977	2010/11/18	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	3,050.00	✓	CONS.ALIMENTOS PERS.ESCOLTAS SEG.MPAL.15 OCT./09 NOV.2010
0024-00004981	00004981	2010/11/18	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	84,949.09	✓	SEGURO OBRAS DE ARTE P/EXPOSICIONES MUSEO CENTENA. Y PLAZA FATIMA 10 SEPT.2010/10 SEPT.2011
0024-00004983	00004983	2010/11/18	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	11,480.00	✓	REEMB.APOYO A DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00004984	00004984	2010/11/18	007445	GALINDO FLORES DIANA	3,136.10	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SERV.MEDICO
0024-00004986	00004986	2010/11/18	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS,	29,000.00	✓	SERV.PROF.CONTABLE Y FINANCIERO MES NOV.2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				S.C			
0024-00004988	00004988	2010/11/18	011187	GARZA MEDINA RICARDO	10,000.00	✓	BAJA DE 34 VEHICULOS QUE SERAN SUBASTADOS
0024-00004989	00004989	2010/11/18	011981	TAPIA FLORES MARIA VIOLA ESPERANZA	46,400.00	✓	HONORARIOS POR PRES. DEL ESPECTACULO MUSICAL "VIO LA DE TRIGO, MUSICA SIGLOS XIX-XX
0024-00004990	00004990	2010/11/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	369,331.70	✓	NOMINA SEMANA 11/17 NOVIEMBRE 2010
0024-00004991	00004991	2010/11/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	386,525.45	✓	SERVINOMINA SEMANA 11/17 NOVIEMBRE 2010
0024-00004992	00004992	2010/11/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	485,357.73	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.11/17 NOV.2010
0024-00004993	00004993	2010/11/19	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	64,434.74	✓	CONSUMO 7,492.40 LTS.GASOLINA MES OCTUBRE 2010
0024-00004994	00004994	2010/11/19	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	528,075.78	✓	RECOLEC.1,613.46 TN RESIDUOS DOMICILIARIOS 16/31 OCTUBRE 2010
0024-00004995	00004995	2010/11/19	000546	SIMEPRODE	292,359.73	✓	RECEP. 2,398.21 TN.DESECHOS SOLIDOS Y 310 LLANTAS OCTUBRE 2010
0024-00004996	00004996	2010/11/19	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	4,943.41	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIR.EGRESOS
0024-00004997	00004997	2010/11/19	003971	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	681,036.00	✓	30% ANT.TRAB.DESASOLVE Y LIMPIEZA CAÑADAS AZUFRE Y URANIO COL.SAN PEDRO 400
0024-00004998	00004998	2010/11/19	005918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	1,038.39	✓	MATERIAL MEDICO P/DENTAL SERV.MED.MPALES.
0024-00004999	00004999	2010/11/19	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	157,148.30	✓	ADI.1 REP.REPRESA Y CANAL PLUV.CALLE 21 MZO.COL. BARRANCAS DEL PEDREGAL
0024-00005000	00005000	2010/11/19	007119	PROYECTOS Y CONSTRUC.GAVE, S.A. DE C.V.	49,492.77	✓	EXT.1 ADECUACION OFNAS.P/ARCHIVO SRIA.FINANZAS Y TESORERIA Y CONTROL URBANO EDIF.ANT.CLINICA LOLITA
0024-00005001	00005001	2010/11/19	003537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	1,990.56	✓	4 CJAS.TOALLA P/MANOS BLANCO NAT.AUDITORIO SAN P.
0024-00005002	00005002	2010/11/19	002901	ASOC.DE BEISBOL DE AFICIONADOS DE N.L.	25,000.00	✓	DONATIVO APOYO AL DEPORTE CAMPEONATO NAL.BEISBOL
0024-00005003	00005003	2010/11/19	008315	CORAZÓN Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA DE EVENTOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2010
0024-00005004	00005004	2010/11/19	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	5,618.59	✓	REUNION DE TRAB. ING. MAURICIO FDEZ. C/LIC.JESUS CASTILLO ASESOR DE COMUNICACIONES
0024-00005005	00005005	2010/11/19	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	PUBLICA.CONVOCATORIA CONSULTA PUB.REGLAMENTO NOMEN CLATURA DE VIAS Y ESPACIOS ABIERTOS PUBLICOS SAN P
0024-00005043	00005043	2010/11/19	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	2,900.00	✓	ARREGLO DE GLOBOS P/ESCENARIO AUDITORIO SAN PEDRO 1 SEP 2010 DES. SOCIAL
0024-00005044	00005044	2010/11/19	011766	IMPULSORA DE ALIMENTOS NATURALES, S.A.	5,220.00	✓	CONS.ALIMENTOS PERS.ESCOLTAS SRIO.SEG.MPAL.06/29 OCTUBRE 2010
0024-00005045	00005045	2010/11/19	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	15,679.00	✓	MOTO IZUKA SX150 2010 PREMIA.CARRERA 10K 01 AGO.
0024-00005047	00005047	2010/11/19	011711	MADERAS Y MATERIALES JUAREZ SA DE CV	32,419.68	✓	80 HOJAS TRIPLAY P/DIR.PROM.CULT.Y DIFUSION
0024-00005048	00005048	2010/11/19	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	2,233.00	✓	35 COMIDAS C/REFRESCO P/PERS.QUE LABORO FERIA SAN PEDRO 2010 PARQ.CLOUTHIER
0024-00005049	00005049	2010/11/19	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	1,218.00	✓	3 CJAS.PAPEL AUTOADH P/MERCADO DE LA FREGONERIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005050	00005050	2010/11/19	005516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	25,000.00	✓	DONATIVO MES NOVIEMBRE 2010
0024-00005051	00005051	2010/11/19	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	180,000.00	✓	DONATIVO MES NOVIEMBRE 2010
0024-00005052	00005052	2010/11/19	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	199,543.20	✓	SERV.VIGILANCIA JUN./SEPT.2010 DIV.AREAS MPALES.
0024-00005053	00005053	2010/11/19	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	12,876.00	✓	600 KG.BOLSA NEGRA P/BASURA SERV.PUB.
0024-00005054	00005054	2010/11/19	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	46,152.56	✓	CONSERVA.Y MTTO.PALACIO JUSTICIA MES OCTUBRE 2010
0024-00005055	00005055	2010/11/19	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	56,387.60	✓	RENTA SANITARIOS PORTATILES FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00005056	00005056	2010/11/19	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	11,836.26	✓	PAGO POLIZA 23917 Y 23918 RAMO 70 DEL 31 JUL./31 OCT.2010
0024-00005057	00005057	2010/11/19	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	118,320.00	✓	ENTREGA 17,000 EJEM.REVISTA HECHOS RELEVANTES 1ER. INFORME GOB.MPAL.
0024-00005058	00005058	2010/11/19	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	5,184.93	✓	CARGO POR SERV.Y BOLETOS AVION CD.MEX.REUNION NAFINSA 20/21 OCT.2010 ALEYDA ORTEGA
0024-00005059	00005059	2010/11/19	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00005060	00005060	2010/11/19	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00005061	00005061	2010/11/19	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00005062	00005062	2010/11/19	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	30,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES SEPTIEMBRE 2010
0024-00005063	00005063	2010/11/19	006266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	5,000.00	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.CARRIZALEJA LA CAÑA
0024-00005065	00005065	2010/11/19	007680	THOMAE PEÑA CARLOS	5,775.00	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.HDA.SAN AGUSTIN
0024-00005066	00005066	2010/11/19	005785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	7,000.00	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.PRIV.SIERRA MADRE
0024-00005067	00005067	2010/11/19	011941	CENTRO INTERNA.EN SIS.COMPUTACIONALES,SC	1,800.00	✓	BECA MES NOV.A ANA CRISTINA AVELDAÑO MENDEZ
0024-00005068	00005068	2010/11/19	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	637.50	✓	BECA MES NOV. A ESTEPANI MONSERRAT GOMEZ CARDONA
0024-00005069	00005069	2010/11/19	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	180.00	✓	BECA MES NOV. A MIGUEL ANGEL CASTRO NUÑEZ
0024-00005070	00005070	2010/11/19	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,220.00	✓	BECA MES NOV. A LUIS ANGEL PEREZ RAMIREZ
0024-00005071	00005071	2010/11/19	004393	CETIS 66	1,040.00	✓	BECA MES NOV. A ROSSY YUMIKO IBARRA MENDEZ
0024-00005072	00005072	2010/11/19	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,220.00	✓	BECA MES NOV.A FATIMA ELIZABETH LUGO HERRERA
0024-00005073	00005073	2010/11/19	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	525.00	✓	BECA MES NOV. A SANTIAGO LOPEZ GARCIA
0024-00005074	00005074	2010/11/19	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	412.50	✓	BECA MES NOV. A JUAN AZAEL SALDAÑA ZAMARRIPA
0024-00005075	00005075	2010/11/19	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,520.00	✓	BECA MES NOV. A YAHIR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ
0024-00005076	00005076	2010/11/19	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES NOV.2010 A ANDREA CECILIA CASTRO NUÑEZ
0024-00005077	00005077	2010/11/19	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA MES NOV. A KASSANDRA GPE.GAMEZ HERNANDEZ
0024-00005078	00005078	2010/11/19	011988	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	383,076.44	✓	30% ANT.CONSTRUC.MURO DE CONTEN.Y ESTABILIDAD DE TALUD EN CALLE GRANADA COL.LA CIMA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 275



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005079	00005079	2010/11/19	011999	XTRA INMUEBLES MONTERREY, S.A. DE C.V.	78,290.83	✓	DEV.IMP.PRED.2010 EXP.06-001-010, 014, 015 Y 016 XTRA INMUEBLES MONTERREY, S.A.
0024-00005080	00005080	2010/11/19	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	17,944.04	✓	PINTURA VINILICA,THINNER,RODILLOS,BROCHAS P/DIV. AREAS MPALES.
0024-00005081	00005081	2010/11/19	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,494,925.22	✓	CONTRATO MAESTRO SADA-CL 003/2010 16ABR2010 AP013A L20,6-29:80AL167,4-27 10/30CTO. MTRO.AP002
0024-00005082	00005082	2010/11/19	011917	DESARROLLO Y CONSTRUCC. MITRAS,S.A. DE CV	1,000,000.00	✓	ANT.DE LA FACTURA 220 EST.NORM.1 TRAB.DESAZOLVE Y LIMPIEZA DIV.CALLES Y AVE.MPALES.
0024-00005083	00005083	2010/11/19	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	3,915.88	✓	REP.C.JA.CHICA DES.SOC.Y HUM.
0024-00005084	00005084	2010/11/19	011758	MATA SALCIDO RAUL	66,573.52	✓	LIQUIDACION CAUSA BAJA RAUL MATA SALCIDO
0024-00005085	00005085	2010/11/19	007006	LLAGUNO RIVERA JUAN RODRIGO	12,614.00	✓	FOTOGRAFIAS ESTUDIO FOTOGRA.ARQ.DEL MUSEO EL CENTE NARIO ALTA RESOLUCION
0024-00005086	00005086	2010/11/19	011374	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	46,400.00	✓	ELAB.CARRO ALEGO.P/DESF.NAVIDEÑO 2010
0024-00005087	00005087	2010/11/19	011948	TAMEZ DOMINGUEZ HECTOR GERARDO	60,320.00	✓	HONORARIOS POR LA PRESENT. DEL ENSAMBLE "TIERRA ME STIZA" EL 21-NOV-2010 EN EL AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00005088	00005088	2010/11/22	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	4,819.53	✓	BOLETO AVION CD.MEX. DR.LEO ZUCKERMAN CONFERENCIS. CLAUSURA 5 SEMANA DE LA TRANSPARENCIA
0024-00005089	00005089	2010/11/22	006995	COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C	255,200.00	✓	SERV.ESTUDIO VALOR DE TERRENO DEL CLUB CAMPESTRE
0024-00005090	00005090	2010/11/22	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	298,232.23	✓	PAGO DE POLIZA DE FLOTILLA 34029 CUBIERTO DEL 31 D E JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010
0024-00005091	00005091	2010/11/22	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	12,841.66	✓	13 CARTUCHOS TONER P/IMP.
0024-00005092	00005092	2010/11/22	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	18,015.83	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005093	00005093	2010/11/22	004710	REGALADO BRIZ ARTURO DR.	2,442.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005094	00005094	2010/11/22	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR	1,540.00	✓	CONSULTA MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005095	00005095	2010/11/22	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO DR.	10,189.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005096	00005096	2010/11/22	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	65,501.67	✓	CONS.Y VACUNAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005097	00005097	2010/11/22	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	26,784.25	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005098	00005098	2010/11/22	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	3,850.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005099	00005099	2010/11/22	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	13,458.00	✓	EST.RADIOLOGICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005100	00005100	2010/11/22	006911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	12,829.38	✓	ANESTESIA PAC. VARIOS DIR. SERV. MEDICO
0024-00005101	00005101	2010/11/22	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	212,168.47	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005102	00005102	2010/11/22	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	30,439.60	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005103	00005103	2010/11/22	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	21,886.96	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005104	00005104	2010/11/22	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	45,651.80	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005105	00005105	2010/11/22	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	1,358.60	✓	REEMB.DIV.GTS.INFORME DE GOBIERNO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 276



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005106	00005106	2010/11/22	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	2,112.41	✓	COMPROBACION CHEQUE 1510 BANCO 24 DEL 29 JUN.2010
0024-00005107	00005107	2010/11/22	011187	GARZA MEDINA RICARDO	6,000.00	✓	ALTA,TENENCIA Y PLACAS UNID.TOYOTA 2010 PRED.MOVIL
0024-00005108	00005108	2010/11/22	011978	MACIAS RODRIGUEZ ALFREDO	2,750.00	✓	REEMB.GTS.APOYO FISIOTERAPIA A GIMNASTA KARLA Y. AIMEE SALAZAR GUTIERREZ
0024-00005109	00005109	2010/11/22	002320	RODRIGUEZ HERNANDEZ MAYRA FRANCISCA	792.44	✓	REP.CJA.CHICA ORDENA.E INSPEC.
0024-00005110	00005110	2010/11/22	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	3,859.68	✓	REP.CJA.CHICA TALLERES PROD.
0024-00005113	00005113	2010/11/22	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	3,219.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.SRIA.FINANZAS
0024-00005114	00005114	2010/11/22	000406	SOTO REYNA BENJAMIN	1,385.55	✓	REEMB.GASTOS JUECES CALIFICADORES
0024-00005115	00005115	2010/11/22	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	6,227.11	✓	REEMB.DIV.GASTOS UNID.SERV.PUB.
0024-00005116	00005116	2010/11/22	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	12,006.31	✓	REP.CJA.CHICA SERV.PUB.
0024-00005117	00005117	2010/11/22	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	1,493.50	✓	REEMB.GTS.INST.SIRENA 2 LED EN PARRILLA DELANTERA UNID.
0024-00005118	00005118	2010/11/22	007445	GALINDO FLORES DIANA	12,022.78	✓	REEMB.GTS.MEDICAMENTOS SERV.MED.MPALES.
0024-00005119	00005119	2010/11/23	011243	GARZA GUAJARDO LUIS BENITO	5,654.32	✓	CONS.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005124	00005124	2010/11/23	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20,000.00	✓	GTS.POR COMPROBAR DONATIVOS EVE.JUGETON Y NAVIDAD MAGICA
0024-00005125	00005125	2010/11/23	004842	LANKENAU SADA FEDERICO ING.	5,512.00	✓	HONO.ASESORIA Y CAPACITA.INCUB.DE NEGOCIOS MES OCT 2010
0024-00005126	00005126	2010/11/23	012007	LOPEZ LOPEZ ALFONSO	5,295.17	✓	DEVOLUCION DE GARANTIA POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00005127	00005127	2010/11/23	012011	TREVIÑO SANCHEZ ROGER	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.DOLORES SANCHEZ GARCIA
0024-00005128	00005128	2010/11/23	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO DR.	30,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES OCTUBRE 2010
0024-00005129	00005129	2010/11/23	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES OCTUBRE 2010
0024-00005130	00005130	2010/11/23	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR.	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES OCTUBRE 2010
0024-00005131	00005131	2010/11/23	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR.	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES OCTUBRE 2010
0024-00005132	00005132	2010/11/23	007996	INTERNACIONAL DE SIST DE IDEN SEG Y AMON	5,568.00	✓	MTTO.PREV.A EQ.DE ESTACIONAMIENTO MES OCT.2010
0024-00005133	00005133	2010/11/23	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	6,603.60	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00005134	00005134	2010/11/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,000.00	✓	CANCELACION DE RECIBO 0082-00017873 07 DEL 07 OCT. 2010
0024-00005135	00005135	2010/11/23	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	33,389.49	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00005136	00005136	2010/11/23	008613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	6,025.04	✓	REFACCIONES P/UNID.CHARGER 2008 SFF-7412 SEG.MPAL.
0024-00005137	00005137	2010/11/23	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	90,288.60	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00005138	00005138	2010/11/23	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	23,895.42	✓	CARTUCHOS TINTA HP Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00005140	00005140	2010/11/23	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	6,145.98	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00005141	00005141	2010/11/23	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	4,528.64	✓	RECARGA CARTUCHOS P/IMPRESORAS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 277



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005142	00005142	2010/11/23	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	6,224.33	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00005143	00005143	2010/11/23	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	8,214.54	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA
0024-00005144	00005144	2010/11/23	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	8,178.00	✓	75 MTS.MANTA CRUDA Y 25 LONETA CRUDA P/ACTIV.CULT.
0024-00005145	00005145	2010/11/23	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	9,958.60	✓	IMPRESION LONAS, CALCOMANIAS Y ROTULA.MAMPARAS
0024-00005146	00005146	2010/11/23	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	9,494.61	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00005147	00005147	2010/11/23	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	11,136.00	✓	RENTA 6 EQ.AUDIO PORT.FESTEJOS GRITO INDEP.
0024-00005148	00005148	2010/11/23	011143	POLENDO RODRIGUEZ ANA LUISA	50,112.00	✓	MOBILIARIO P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00005149	00005149	2010/11/23	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	1,624.00	✓	2 SILLAS SRIALES. P/PART.CIUD.
0024-00005150	00005150	2010/11/23	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	34,369.10	✓	MATERIAL P/MTTO.LUMINARIAS
0024-00005151	00005151	2010/11/23	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,014.30	✓	1 ASPIRADORA MULTIUSOS P/PART.CIUD.
0024-00005152	00005152	2010/11/23	011613	TREVIÑO GARZA ABELARDO	43,212.32	✓	UNIFORMES DE CAMPO Y MATERIAL P/SISTEMA DE RIEGO
0024-00005153	00005153	2010/11/23	011711	MADERAS Y MATERIALES JUAREZ SA DE CV	5,361.79	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00005154	00005154	2010/11/23	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JAR S.A. DE CV	5,768.68	✓	RIN DEL.Y PIVOTE P/TRACTOR Y CABEZALES P/DESMALEZA
0024-00005155	00005155	2010/11/23	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	1,392.00	✓	MTTO.CLIMAS E INST.TERMOSTATO P/EQ.TIPO PAQ.
0024-00005156	00005156	2010/11/23	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,440.00	✓	1 SERV.CTOS.DE CARGA CARTA DE VERIFICA.FERIA SAN P
0024-00005157	00005157	2010/11/23	004034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	9,775.00	✓	MATERIAL P/FUMIGACION DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00005158	00005158	2010/11/23	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11,600.00	✓	RENTA 20 UNID.SANITARIA P/DIV.EVE.DIR.CULTURA
0024-00005159	00005159	2010/11/23	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	2,744.87	✓	CAFE,CREMA,SERVILLETAS Y AZUCAR
0024-00005160	00005160	2010/11/23	011443	EFOJARDIN SA DE CV	941.99	✓	2 CARRETES HILO CEDAL P/DESMALEZADORAS
0024-00005161	00005161	2010/11/23	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	134,826.80	✓	REPARACIONES A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00005162	00005162	2010/11/23	011043	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, SA DE CV	270,114.49	✓	COMP.E INST.EQ.AIRE ACOND.CENDI 2 Y MUSEO CENT.
0024-00005163	00005163	2010/11/24	011124	CANTU GONZALEZ LAURA MARGARITA	10,000.00	✓	DIV.GASTOS ARREGLO TRENECITO P/DESF.NAVIDEÑO 2010
0024-00005165	00005165	2010/11/24	005504	SUAREZ BALLESTEROS MA.MARICELA	175,653.00	✓	30% ANT.TRAB.DESAZOLVE Y LIMPIEZA CAÑADAS Y AVE. MPALES.
0024-00005166	00005166	2010/11/24	012006	DEL BOSQUE GOMEZ FRANCISCO	3,750.27	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIENTO DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00005168	00005168	2010/11/24	001276	RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA	175,409.40	✓	30% ANT.TRAB.DESAZOLVE Y LIMPIEZA CAÑADAS Y AVE. MPALES.
0024-00005169	00005169	2010/11/24	001215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN DR.	7,040.50	✓	CONSULTAS Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0024-00005170	00005170	2010/11/24	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,997.15	✓	REP.CJA.CHICA DEPORTES
0024-00005171	00005171	2010/11/24	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	1,069.49	✓	REEMB.DIV.GASTOS PROGR.MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00005172	00005172	2010/11/24	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	938.60	✓	REEMB.DIV.GASTOS EVE.DEPORTIVOS
0024-00005173	00005173	2010/11/24	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	7,273.75	✓	REP.CJA.CHICA DIF SAN PEDRO
0024-00005174	00005174	2010/11/24	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	5,512.00	✓	HONO.MES OCTUBRE 2010 INCUB.DE NEGOCIOS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 278



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005175	00005175	2010/11/24	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	25,884.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES PROGR.BAILES POPULARES BJS.PALACIO MPAL. 07 Y 14 NOV.2010
0024-00005176	00005176	2010/11/24	005112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	3,480.00	✓	PLACA DE ALUMINIO FONDO DE FIBRACEL Y RECUADRO DE MADERA P/REINAUGURA.MUSEO CENTENARIO
0024-00005177	00005177	2010/11/24	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	510.40	✓	ELAB.400 TARJ.DE PRESENTACION P/COORD.DE MEDIACION
0024-00005179	00005179	2010/11/24	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	10,382.00	✓	SERV.DISEÑO Y ELABORA.BASE TEMATICA P/1ER.INFORME GOBIERNO 2010
0024-00005180	00005180	2010/11/24	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	49,346.40	✓	3 COMPUTADORAS,2 MALETINES P/LAPTOP Y ACCESORIOS EQ.COMPUTO
0024-00005182	00005182	2010/11/24	009287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SERVI	17,282.84	✓	LAPTOP HO COMPAQ. P/AYUNTAMIENTO
0024-00005183	00005183	2010/11/24	011417	COMUNICACION MAC, S.A. DE C.V.	13,674.49	✓	PUBLICACION SAN PEDRO CON FINANZAS SANAS REVISTA PLAYERS
0024-00005185	00005185	2010/11/24	012027	CARRANZA CARRANZA PATRICIA	26,416.82	✓	LIQ.CAUSA BAJA PATRICIA CARRANZA CARRANZA
0024-00005186	00005186	2010/11/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,385.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA PATRICIA CARRANZA CARRANZA
0024-00005187	00005187	2010/11/24	012003	DE LA MORA EGEA DANIEL	10,171.87	✓	DEV.DE GARANTIA CUMPLIMIENTO TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00005188	00005188	2010/11/24	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	23,775.02	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES
0024-00005189	00005189	2010/11/24	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	101,272.64	✓	50 BASE SOQUET,TRANSFORMADOR,CODO Y FUSIBLE P/REEM EQ.DAÑADO FRIDA K. Y LAZARO CARD.
0024-00005190	00005190	2010/11/24	003856	ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V	34,800.00	✓	ENCUADERNACION ACTAS DE CABILDO C/SEPARADORES IMPRESOS
0024-00005192	00005192	2010/11/24	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	13,251.84	✓	ARREGLOS FLORALES, VELADORAS,MARINITAS Y CUERNITOS P/DIV.EVENTOS
0024-00005193	00005193	2010/11/24	005711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	12,160.44	✓	GAS L.P. P/MTTO.ALBERCA CENDI 3
0024-00005194	00005194	2010/11/24	009733	GARZA GARCIA CARLOS GABRIEL	20,416.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL RUMBA LATINA INC.GUITARRAS Y MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00005195	00005195	2010/11/24	006848	GOROSTIETA DAMM ENRIQUE RAMON	1,740.00	✓	15 FOTOGRAFIAS Y 20 MIN. DE VIDEO FESTEJOS BICENTENARIO
0024-00005196	00005196	2010/11/24	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	1,980.00	✓	CONS.ALIM.JUNTA DE TRAB.AYUNTA.SESION CABILDO 9NOV 2010
0024-00005197	00005197	2010/11/24	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	3,596.00	✓	SEGURIDAD Y VIGILANCIA 08 OCT 2010 MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00005198	00005198	2010/11/24	007996	INTERNACIONAL DE SIST DE IDEN SEG Y AMON	3,480.00	✓	10,000 BOLETOS C/CODIGO DE BARRA P/ESTACIONA.
0024-00005199	00005199	2010/11/24	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	32,480.00	✓	MTTO.A TRANSFORMADOR PALACIO DE JUSTICIA
0024-00005200	00005200	2010/11/24	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	10,440.00	✓	SERV.DE COCKTEL EXPOSI.MUSEO CENTENARIO
0024-00005201	00005201	2010/11/24	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	4,179.48	✓	SERV.ALIMENTOS Y REFRESCOS ARTISTAS Y PERS.OPERATI

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							FERIA SAN PEDRO PARQ.CLOUTHIER
0024-00005202	00005202	2010/11/24	008127	MORALES ARIZPE AARON	3,990.40	✓	SERV.VOCEO Y PERIFONEO NOCHE MEX.Y ACTIVIDA.MUSEO
0024-00005203	00005203	2010/11/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,800.00	✓	16 TOGAS UNITALLA P/JUECES CALIFICADORES
0024-00005204	00005204	2010/11/24	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	4,640.00	✓	RENTA EQ.AUDIO E ILUMINACION INAUGURACION EXPOSI. Y REAPERTURA MUSEO CENTENARIO
0024-00005205	00005205	2010/11/24	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	1,704.27	✓	9 PAQUETES PILAS DURACELL P/DIV.DEPTOS.
0024-00005207	00005207	2010/11/24	011248	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES SA DE C	31,760.80	✓	1,480 KG. BOLSA NEGRA P/BASURA DIV.DEPTOS.
0024-00005208	00005208	2010/11/24	011397	PROFESIONALES EN EVENTOS S DE RL DE CV	4,640.00	✓	RENTA E INSTALACION DE ABANICOS PORTA COLLS DE 36" P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00005209	00005209	2010/11/24	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	8,015.60	✓	5 LOCKER METALICOS Y 4 ANAQUELES P/SRIA.SEG.MPAL.
0024-00005210	00005210	2010/11/24	012002	RAMIREZ GONZALEZ BLANCA VIOLA	4,536.68	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIENTO DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00005212	00005212	2010/11/24	011146	SANCHEZ ESCALANTE LUIS RICARDO	3,920.40	✓	ATN.HOSP.A ANGEL DE JESUS MARTINEZ SEG.MPAL.
0024-00005213	00005213	2010/11/24	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1,160.00	✓	RENTA 4 SANITARIOS PORT.P/DIV.EVENTOS
0024-00005216	00005216	2010/11/24	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	21,193.20	✓	RENTA DE EQUIPO (MESAS, SILLAS, MANTELES) EVENTOS DE LA SRIA. DE CULTURA
0024-00005217	00005217	2010/11/24	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	3,794.00	✓	CARGO CAMBIO VUELO Y BOLETO AVION CD.MEX.11 Y 12 NOV.2010 LIC.ROBERTO UGO CORTEZ SRIO.AYUNTA.
0024-00005219	00005219	2010/11/24	001189	VELOX AMERICA, SA DE CV	6,344.91	✓	11 UNIFORMES JERSEY P/CICLISMO OLIMPIADA N.L.2010
0024-00005220	00005220	2010/11/24	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	11,355.91	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00005221	00005221	2010/11/24	011855	ALTRE ACEROS Y FABRICACIONES SA DE CV	21,576.00	✓	COMP.E INST.20 MTS.MALLA CICLONICA P/ARMERIA SRIA. SEG.MPAL.
0024-00005222	00005222	2010/11/24	008691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	23,200.00	✓	AVALUO 10-0089 EN ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTIN CALLE ALEJANDRA
0024-00005223	00005223	2010/11/24	010160	EARTHMOVING DE MEXICO, SA DE CV	20,097.00	✓	239 VIAJES DE ESCOMBRO SERV.PUB.
0024-00005224	00005224	2010/11/24	011607	EGUIA MATA MAXIMILIANO LIC.	6,000.00	✓	DICTAMEN PERICIAL FALSEDAD DE FIRMAS NO. 10/2010
0024-00005225	00005225	2010/11/24	009094	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, SA DE CV	23,200.00	✓	PUBLICA.SAN PEDRO MEJOR EQUIPADOS POR TU SEGURIDAD PERIODICO CRUCERO 2, 13,20 Y 27 SEPT.2010
0024-00005226	00005226	2010/11/24	008447	LIGHT MACHINERY, S.A. DE C.V.	3,712.00	✓	RENTA 2 TORRES DE LUZ P/CORRIDA DE TOROS CORTIJO SAN FELIPE FIESTAS BICENTENARIO
0024-00005227	00005227	2010/11/24	002529	PEREZ LUNA EMETERIO	20,764.00	✓	895 MTS.2 FUMIGACION ANTITERMITA DIV.DEPTOS.
0024-00005228	00005228	2010/11/24	000778	ZAMORA LANDIN JUAN	348.00	✓	2 SWIVELS P/TABLERO BOX DIV.GIMNASIOS MPALES.
0024-00005230	00005230	2010/11/24	006089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	8,500.00	✓	SUBVENCION ABR./SEPT.2010 PARQ.BOSQ.DE SAN PEDRO
0024-00005231	00005231	2010/11/24	002432	RAMIREZ LOMAS MANUEL	8,000.00	✓	SUBVENCION ABR./SEPT.2010 PARQ.COLONIAL DE SIERRA
0024-00005232	00005232	2010/11/25	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	101,500.00	✓	7 BICICLETAS P/SPINNING FIT PLUS P/DIV.GIMNASIOS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Página: 280



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005233	00005233	2010/11/25	009375	PIROTECNIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	82,000.00	✓	JUEGOS PIROTECNICOS P/EVE.15 SEPT. GRITO DE INDEP.
0024-00005234	00005234	2010/11/25	007318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	183,853.04	✓	10 MODULOS TIPO STAND Y 2 BOOTHS LINEALES P/MERCAD DE LA FREGONERIA
0024-00005235	00005235	2010/11/25	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	62,955.32	✓	INST.DE TELEFONIA NVAS.OFNAS.CULTURA Y MUSEO CENT.
0024-00005236	00005236	2010/11/25	000145	FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.	25,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR DONATIVO A FUNDACION TELETON
0024-00005237	00005237	2010/11/25	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	3,132.00	✓	RENTA EQ.SONIDO E ILUMINA., TORO MECANICO INFANTIL E INFLABLES EVE.FIESTA MEX.CASA CULT.VISTA MONT.
0024-00005238	00005238	2010/11/25	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	43,978.50	✓	PUBLICA.REVISTA 1 INF.GOBIERNO Y CONDOLENCIAS FAM. BENAVIDES FERNANDEZ
0024-00005239	00005239	2010/11/25	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	334,352.00	✓	CAMIONETA CHEVROLET CARGO VAN MOD.2010 P/SRIA. SEG MPAL.
0024-00005240	00005240	2010/11/25	011368	OVALBOX SA DE CV	58,212.66	✓	PAGO 7 Y 8/12 SERV.ENCUESTAS OPINION PUBLICA
0024-00005241	00005241	2010/11/25	011218	REYES PEREZ RODOLFO	23,450.56	✓	CONSUMO ALIMENTOS CONFERENCIAS INCUB.DE NEGOCIOS Y 5A.SEMANA DE LA TRANSPARENCIA
0024-00005242	00005242	2010/11/25	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONO. 16/30 NOV.2010 DIV.EVE.PLAZA FATIMA
0024-00005244	00005244	2010/11/25	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	11,307.50	✓	ALIMENTOS P/DIV.EVENTOS
0024-00005245	00005245	2010/11/25	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	666,422.16	✓	PAGO DE FLOTILLA 34029 PERIODO DEL 31 JUL./31 OCT. 2010
0024-00005246	00005246	2010/11/25	002954	SOLPAMATRA, A.C.	150,000.00	✓	APOYO P/DIV.GASTOS GUARDERIA SOLPAMATRA, A.C.
0024-00005248	00005248	2010/11/25	010328	UNITED AUTO DE MONTERREY, S DE RL DE CV	770,800.00	✓	ADQ.UNID.TOYOTA HIACE 2010 Y TOYOTA SIENNA 2011 P/DIR.INGRESOS Y SRIA.ADMON.
0024-00005249	00005249	2010/11/25	011055	COMER EN MEDICAMENTOS Y EQ. DEL NORTE SA	56,027.47	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00005250	00005250	2010/11/25	006911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	2,286.90	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005251	00005251	2010/11/25	007109	ORTEGA DURAN OSCAR ALEJANDRO	8,657.55	✓	ATN.HOSP.A MARIA SERRANO DE LOPEZ IMAGEN URB.
0024-00005255	00005255	2010/11/25	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	8,711.97	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPAL., PROT.CIVIL Y CENDI 1 Y 2
0024-00005256	00005256	2010/11/25	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	3,225.00	✓	ATN.MEDICA A PACIENTES DEL C.A.P. 1 QUIN.NOV.2010
0024-00005257	00005257	2010/11/25	005920	CONS.DE OB.HIDRAULICAS Y SANITARIAS, S.A	2,524.17	✓	EXTRA 1 CONS.4 LOTES C/4 GAVETAS PANTEON MPAL. II
0024-00005258	00005258	2010/11/25	005440	CONSTRUC.FIRMES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	199,931.83	✓	NORM.1 REP.DE CANAL PLUVIAL EN RIO PAPAGAYOS LATER AL SUR AV. LAZARO CARDENAS
0024-00005259	00005259	2010/11/25	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	521,027.62	✓	COMPRA E INST.SEÑALAMIENTOS COL.VILLAS DEL PEDREGA Y JERONIMO SILLER
0024-00005260	00005260	2010/11/25	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	3,300.00	✓	BECA MES NOV. A ANA VERONICA DELGADO RODRIGUEZ
0024-00005261	00005261	2010/11/25	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	907.00	✓	BECA MES NOV. A ESMERALDA CENICEROS CASTAÑON
0024-00005262	00005262	2010/11/25	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,100.00	✓	BECA MES NOV. A DANIELA GPE.IBARRA RUIZ
0024-00005263	00005263	2010/11/25	000076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	700.00	✓	BECA MES NOV. A IRVING GIOVANNI ZAMARRIPA ROBLEDO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005265	00005265	2010/11/25	006334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	750.00	✓	BECA MES NOV. A EDGAR IVAN SANTILLAN ALVARADO
0024-00005266	00005266	2010/11/25	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	765.00	✓	BECA MES NOV. A KRISTEL GOVEA COMPEAN
0024-00005267	00005267	2010/11/25	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	3,790.00	✓	BECA MES NOV. A EVELIN KARINA JUAREZ RODRIGUEZ
0024-00005268	00005268	2010/11/25	009072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	900.00	✓	BECA MES NOV. A SAMANTHA SANCHEZ TOVAR
0024-00005269	00005269	2010/11/25	002534	ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO	450.00	✓	BECA MES NOV. A MARIELA GPE. HERNANDEZ GOVEA
0024-00005270	00005270	2010/11/25	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	765.00	✓	BECA MES NOV. A ANABEL GPE.TRISTAN ROSALES
0024-00005271	00005271	2010/11/25	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	850.00	✓	BECA MES NOV.A BRANDON JOSE RIOS REYES
0024-00005272	00005272	2010/11/25	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	400.00	✓	BECA MES NOV. A XIMENA SARAHÍ MARTINEZ RAMIREZ
0024-00005273	00005273	2010/11/25	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	250.00	✓	BECA MES NOV. A SURY INES HERNANDEZ RAMOS
0024-00005274	00005274	2010/11/25	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	1,007.00	✓	BECA MES NOV. A GIOVANNY LOZANO RODRIGUEZ
0024-00005275	00005275	2010/11/25	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	907.00	✓	BECA MES NOV. A REGINA CERVANTES ALVAREZ
0024-00005276	00005276	2010/11/25	002015	U.A.N.L.FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	2,900.00	✓	BECA MES NOV. A MARCO ANTONIO GUTIERREZ CISNEROS
0024-00005277	00005277	2010/11/25	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,145.60	✓	BECA MES NOV. A ESTEFANIA SALAZAR RODRIGUEZ
0024-00005278	00005278	2010/11/25	006172	A.P.F. ESC.PRIM.PROFRA.SOLEIDAD ZAMORA A.	350.00	✓	BECA MES NOV. A JULIAN ALEXANDER NAVARRO HERNANDEZ
0024-00005280	00005280	2010/11/25	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	650.00	✓	BECA MES NOV.A FRANCISCA YAHAIRA ROMO VALDEZ
0024-00005281	00005281	2010/11/25	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO	440.00	✓	BECA MES NOV. A CHRISTIAN VICENTE JUAN
0024-00005282	00005282	2010/11/25	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	850.00	✓	BECA MES NOV. A JOSE GERARDO MORALES CISNEROS
0024-00005283	00005283	2010/11/25	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	350.00	✓	BECA MES NOV. A RICARDO ASael ESTRADA CASTILLO
0024-00005284	00005284	2010/11/25	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	300.00	✓	BECA MES NOV. A ANA PATRICIA CARVAJAL GARCIA
0024-00005285	00005285	2010/11/25	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	765.00	✓	BECA MES NOV. A SAUL GILBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ
0024-00005286	00005286	2010/11/25	007178	A.P.F. ESC. PRIMARIA JOSE MA.MORELOS Y P.	350.00	✓	BECA MES NOV. A FATIMA GABRIELA CASTILLO SOLIS
0024-00005287	00005287	2010/11/25	008235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	2,400.00	✓	BECA MES NOV. A JOHANA RUBI TERRAZAS HERNANDEZ
0024-00005288	00005288	2010/11/25	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	650.00	✓	BECA MES NOV. A MARIANA GPE. PUENTE DE LA CRUZ
0024-00005289	00005289	2010/11/25	010716	COLEGIO DE BACHILLERES Y EST.SUP.MTY.,AC	1,083.75	✓	BECA MES NOV. A GERSOM ULISES ATZIN ROBLES
0024-00005290	00005290	2010/11/25	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	550.00	✓	BECA MES NOV.A HECTOR ALDAIR HERNANDEZ RAMOS
0024-00005291	00005291	2010/11/25	008326	A.P.F. ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	300.00	✓	BECA MES NOV. A LUISA LIZETH MARTINEZ ORTIZ
0024-00005293	00005293	2010/11/25	010702	FOMENTO DE EDUCACION TURISTICA, A.C.	2,400.00	✓	BECA MES NOV. A YAZMIN GLADIOLA OROPEZA VELEZ
0024-00005294	00005294	2010/11/25	010154	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SANTA CATARINA	1,350.00	✓	BECA MES NOV. A FCO. JAVIER VILLAGRAN CISNEROS
0024-00005296	00005296	2010/11/25	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	383.00	✓	BECA MES NOV. A SAID SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ
0024-00005297	00005297	2010/11/25	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	600.00	✓	BECA MES NOV. A JUAN EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ
0024-00005300	00005300	2010/11/25	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO	440.00	✓	BECA MES NOV. A EVELYN CORTES MOYA
0024-00005303	00005303	2010/11/25	009072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	900.00	✓	BECA MES NOV. A LUIS FERNANDO BUSTOS GONZALEZ
0024-00005304	00005304	2010/11/25	006172	A.P.F. ESC.PRIM.PROFRA.SOLEIDAD ZAMORA A.	350.00	✓	BECA MES NOV.A JULIANA MICHEL NAVARRO HERNANDEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005306	00005306	2010/11/25	010729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	800.00	✓	BECA MES NOV. A KEVIN JARED CASAS DURON
0024-00005307	00005307	2010/11/25	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	350.00	✓	BECA MES NOV. A MELISSA RODRIGUEZ BEDAIR
0024-00005308	00005308	2010/11/25	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	765.00	✓	BECA MES NOV. A ALONDRA GPE. QUIROZ MARTINEZ
0024-00005309	00005309	2010/11/25	006172	A.P.F. ESC. PRIM. PROFRA. SOLEDAD ZAMORA A.	500.00	✓	BECA MES NOV. A DIEGO JEANPIER NAVARRO HERNANDEZ
0024-00005311	00005311	2010/11/25	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	765.00	✓	BECA MES NOV. A JONATHAN ANDRES LOZANO RODRIGUEZ
0024-00005312	00005312	2010/11/25	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	700.00	✓	BECA MES NOV. A ANGEL ALEJANDRO GUEL DAVILA
0024-00005313	00005313	2010/11/25	006851	A.P.F. ESC. PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	907.00	✓	BECA MES NOV. A ALBERTO JARDEL CASAS DURON
0024-00005314	00005314	2010/11/25	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	350.00	✓	BECA MES NOV. A CELINA RODRIGUEZ BEDAIR
0024-00005315	00005315	2010/11/25	005108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	3,420.00	✓	BECA MES NOV. A YESSICA GPE. GARCIA HERNANDEZ
0024-00005316	00005316	2010/11/25	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	650.00	✓	BECA MES NOV. A IRMA LIZETTE RODRIGUEZ BEDAIR
0024-00005317	00005317	2010/11/25	006851	A.P.F. ESC. PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	407.00	✓	BECA MES NOV. A LEONARDO URIEL TAPIA AGUAYO
0024-00005318	00005318	2010/11/25	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	23,113.00	✓	MATERIAL P/TRAB. HERRERIA EDUCA.
0024-00005319	00005319	2010/11/25	004747	DAVALOS SILLER JOSE LIC.	5,070.00	✓	REEMB. GTS. 20 COJINES P/SILLAS SALA DE CABILDO
0024-00005321	00005321	2010/11/25	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	4,436.03	✓	REEMB. DIV. GASTOS SRIA. OBRAS PUB.
0024-00005322	00005322	2010/11/25	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,322.00	✓	REEMB. GTS. REUNIONES TRAB.
0024-00005323	00005323	2010/11/25	011906	TAMEZ SOTO TERESA JOSEFINA	20,140.00	✓	RESITAL SOPRANO Y PIANO AUDITORIO SAN PEDRO FESTEJO BICENTENARIO
0024-00005324	00005324	2010/11/25	000713	RODRIGUEZ SOLIS MARTIN	23,200.00	✓	APOYOS MUSEOGRAFICOS P/MONTAJE EXPOSI. PERMANENTE MUSEO EL CENTENARIO
0024-00005326	00005326	2010/11/25	004117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	22,706.89	✓	ATN. HOSP. A DIV. PACIENTES SERV. MED. MPALES.
0024-00005327	00005327	2010/11/25	006874	ROMO GALVAN JOSE LUIS	3,248.00	✓	400 VASOS C/CHOCOLATE P/EVE. ALTARES DE MUERTOS
0024-00005328	00005328	2010/11/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	867,360.65	✓	NOMINA SEMANA 18/24 NOVIEMBRE 2010
0024-00005329	00005329	2010/11/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,079,369.60	✓	SERVINOMINA SEMANA 18/24 NOVIEMBRE 2010
0024-00005330	00005330	2010/11/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	536,062.02	✓	PENS. ALIM. Y DEDUC. NOM. SEM. 18/24 NOV. 2010
0024-00005331	00005331	2010/11/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	558.40	✓	CANCELACION DE RECIBO 0082-00018106 DEL 15 DE OCT. 2010
0024-00005333	00005333	2010/11/26	004657	GONZALEZ OVIEDO ROBERTO	9,801.00	✓	ANESTESIA A PACIENTES DIR. SERVICIO MEDICO
0024-00005335	00005335	2010/11/26	000938	REYES VIDALES HERIBERTO	3,070.98	✓	PROC. QUIRURGICO A PACIENTES VARIOS SERV. MEDICO
0024-00005336	00005336	2010/11/26	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	1,299,882.28	✓	PAGO 2/4 SEGURO VIDA FIJO, ADICIONAL Y GTS FUNERAR
0024-00005337	00005337	2010/11/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	314,926.00	✓	APORTACION MUNICIPAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
0024-00005338	00005338	2010/11/26	011917	DESARROLLO Y CONSTRUC. MITRAS, S.A. DE CV	1,238,772.83	✓	LIQUIDACION FACTURA 220 ESTIMACION NORMAL 1
0024-00005339	00005339	2010/11/26	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	70,000.00	✓	OBSEQUIOS NAVIDEÑOS DEL ALCALDE Y BRINDIS 2010
0024-00005340	00005340	2010/11/26	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	2,400.00	✓	APOYO ECONOMICO BECA NOVIEMBRE LINDA CRISTAL TOVAR LEIJA
0024-00005341	00005341	2010/11/26	011804	MARTINEZ MOLINA JORGE GILBERTO	29,000.00	✓	PRESENT. ARTIST. GALA CANCION MEXICANA CLASICA ROM

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 283



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							ANTICA EN AUD. SAN PEDRO 30 DE AGOSTO 2010
0024-00005342	00005342	2010/11/26	012026	FLORES GARCIA JORGE ALAN	9,157.44	✓	DEV. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE TRABAJO RECIBO 19060
0024-00005343	00005343	2010/11/26	005290	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	23,200.00	✓	PUBL. EN BANNER SAN PEDRO TU SEGURIDAD PAGINA DIGITAL LOS TUBOS 01-31 OCTUBRE 2010
0024-00005344	00005344	2010/11/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	966,027.01	✓	SERVINOMINA Q22 HAAS 2010
0024-00005345	00005345	2010/11/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	176,101.25	✓	NOMINA Q 22 HAAS 2010
0024-00005346	00005346	2010/11/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,240,984.20	✓	SERVINOMINA Q 22 NOV DEL 2010
0024-00005347	00005347	2010/11/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	160,955.65	✓	NOMINA Q 22 NOV DEL 2010
0024-00005348	00005348	2010/11/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,704.80	✓	PENSION ALIM. Y DEDUCCION Q 22 HAAS 2010
0024-00005349	00005349	2010/11/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,478,300.13	✓	PENSION ALIM. Y DEDUCCIONES Q 22 NOV 2010
0024-00005350	00005350	2010/11/29	000061	ALMACEN DE DROGAS,S.A. DE C.V.	22,034.51	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00005351	00005351	2010/11/29	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	1,113,826.68	✓	CONSUMO 129,514.72 LTS.GASOLINA MES OCTUBRE 2010
0024-00005352	00005352	2010/11/29	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	127,614.35	✓	CONSUMO 14,242.66 LTS.DIESEL 01 OCT/07 NOV.2010
0024-00005353	00005353	2010/11/29	006834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	9,280.00	✓	ASES.EN LINEA KIOSCOS CIBER.Y MOVIL MES NOV.2010
0024-00005355	00005355	2010/11/29	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	9,000.00	✓	18,000 SABALITOS AGUA PURIFICADA P/CARRERA 10 K
0024-00005356	00005356	2010/11/29	012017	NUÑEZ SALAZAR IRIS DEL ROBLE	120.00	✓	DEV.PAGO TRAMITE PASAPORTE IRIS DEL ROBLE NUÑEZ SALAZAR
0024-00005357	00005357	2010/11/29	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	318,860.22	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.TRAB.
0024-00005358	00005358	2010/11/29	011214	RIVERA RIVERA ELSA	147,875.64	✓	REPARACION DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00005359	00005359	2010/11/29	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	115,162.48	✓	REPARA.DIV.VEHICULOS OFICIALES Y A HIDROLAVADORA
0024-00005360	00005360	2010/11/29	006911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	10,955.74	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005362	00005362	2010/11/29	006324	CARRANZA REBOLLAR ARTURO	9,801.00	✓	ATN.HOSP.A ANGEL DE JESUS SCARLEFF MTZ.SEG.MPAL.
0024-00005364	00005364	2010/11/29	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	12,224.72	✓	ALIMENTOS P/CENDI 1, 2, Y 5 MES SEPT./NOV.
0024-00005365	00005365	2010/11/29	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	4,580.00	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005368	00005368	2010/11/29	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,644,198.41	✓	CAPITAL E INTERESES MES NOV.2010 CRED.47100402HSBC
0024-00005369	00005369	2010/11/29	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,000.00	✓	ESTANCIA Y ATN. GERIATRICA SRA. ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS MES DE NOV. Y DIC. 2010
0024-00005370	00005370	2010/11/29	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	7,000.00	✓	HIPOTERAPIAS P/ LA MENOR TANIA FLORES Y MAURICIO A CASTILLO MES NOV. Y DIC. 2010
0024-00005372	00005372	2010/11/29	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	13,050.00	✓	580 MTS.2 PASTO EN ROLLO P/LAZARO CARD.Y PEDRO RMZ
0024-00005373	00005373	2010/11/29	008530	REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE SA DE CV	3,814.17	✓	PANDEROS,MARACAS,TAROLA Y METODO P/TROMPETA Y FLAU TAS P/TALLERES DE MUSICA Y BLIBLIOTECA LOMAS TAMP.
0024-00005374	00005374	2010/11/29	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4,060.00	✓	RENTA 8 UNID.SANITARIAS SEG.MPAL.Y M.FREGONERIA
0024-00005375	00005375	2010/11/29	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	1,188.00	✓	RENTA 2 CAMIONES PASAJEROS P/CURSOS VERANO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 284



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005376	00005376	2010/11/29	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	15,660.00	✓	ELAB.100 PENDONES BAZAR NAVIDEÑO DIF SAN PEDRO
0024-00005377	00005377	2010/11/29	010948	PROAUDIO DEL NORTE, SA DE CV	1,160.00	✓	RENTA TARIMAS P/CERTAMEN REINA FERIAS TURISMO MEX. 2010
0024-00005378	00005378	2010/11/29	005654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	58,000.00	✓	8 PZAS.BOBINA DE PAPEL SONY P/FOTOGRAFIAS TRAMITE PASAPORTE
0024-00005379	00005379	2010/11/29	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	21,599.20	✓	CAFETERA,MICROONDAS,LICUADORA,GRABADORA,FRIGOBAR Y DVD P/CENDI 1
0024-00005380	00005380	2010/11/29	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	3,201.60	✓	DESMONTAR PUERTAS ALUM.P/INST.JGO.PIVOTE KINETIC PLAZA FATIMA Y SALON POLIVALENTE
0024-00005381	00005381	2010/11/29	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	6,960.00	✓	500 SOCKETS EN CUADRADO P/ADORNOS FIESTAS PATRIAS
0024-00005382	00005382	2010/11/29	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	442.78	✓	DIV.MATERIAL P/TRAB.ALBANILERIA
0024-00005383	00005383	2010/11/29	010426	BYNET SA DE CV	9,860.00	✓	TELEVISOR LCD DE 42" P/OFNA.SRIO.AYUNTA.
0024-00005384	00005384	2010/11/29	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	774.88	✓	2 PZAS. PELICULA AUTOADH P/MERCADO DE LA FREGONE.
0024-00005385	00005385	2010/11/29	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	3,184.20	✓	FOCOS, LAMPARAS Y REFLECTORES P/AUDITORIO SAN P.
0024-00005386	00005386	2010/11/29	006383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ.	25,984.00	✓	COMP.E INST.3 BANCAS MADERA P/PARQ.COL.PALO BLANCO LOS ENCINOS
0024-00005387	00005387	2010/11/29	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	6,788.55	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA DIR.DEPORTES
0024-00005388	00005388	2010/11/29	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	12,354.00	✓	REP.Y SERV.DE MTTO.PREV.A EQ.CLIMA
0024-00005389	00005389	2010/11/29	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20,155.00	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00005390	00005390	2010/11/29	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	15,332.07	✓	CUBIERTA P/COCINA Y 10 ESTANTES
0024-00005391	00005391	2010/11/29	007318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	18,548.40	✓	DESARROLLO ANUNCIO LUMINOSO Y MAPA ILUSTRADO COL. FUENTES DEL VALLE
0024-00005393	00005393	2010/11/29	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	4,489.20	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA (HOJAS Y RECIBOS)
0024-00005395	00005395	2010/11/29	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	30,807.37	✓	REP.DESBROZADORAS,BOMBA MANUAL P/DIESEL,MAT.DE SEGURIDAD P/PERS.PARQ.Y JARD.
0024-00005396	00005396	2010/11/29	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	4,222.40	✓	20 BALONES VOLI.Y 20 BASKET P/EQ.MPALES.
0024-00005397	00005397	2010/11/29	011443	EFOJARDIN SA DE CV	4,940.00	✓	MATERIAL P/LATIGOS Y DESMALEZADORAS
0024-00005398	00005398	2010/11/29	002529	PEREZ LUNA EMETERIO	19,673.60	✓	SERV.DE FUMIGACION ANTI-TERMITA MUSEO CENTENARIO
0024-00005399	00005399	2010/11/29	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	881.60	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA (FICHA DE INSCRIP)TALLERES CASA CULT.VISTA MONTAÑA
0024-00005400	00005400	2010/11/29	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	7,730.97	✓	REP.FONDO REVOLVENTE TESORERIA
0024-00005401	00005401	2010/11/29	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	4,954.04	✓	REP.FONDO REVOLVENTE EGRESOS
0024-00005402	00005402	2010/11/29	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	8,000.00	✓	REEMB.GTS.APOYO ATN.HOSP.DE LA MENOR JOHANA LIZETH MARTINEZ FLORES ASIS.SOCIAL
0024-00005403	00005403	2010/11/29	011978	MACIAS RODRIGUEZ ALFREDO	5,320.00	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIR.DEPORTES
0024-00005404	00005404	2010/11/29	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	12,055.29	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 285



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005405	00005405	2010/11/29	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	19,600.00	✓	REEMB.DIV.APOYOS MEDICOS ASIS.SOCIAL
0024-00005406	00005406	2010/11/30	007769	VICGI, S.A. DE C.V.	2,057,940.68	✓	427 KITS DE LINTERNA COBRA STUNLIGTH P/ELEM.SEG. MPAL.
0024-00005408	00005408	2010/11/30	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	1,514,331.28	✓	EQ.DE COMPUTO,IMPRESORAS,PROYECTORES,LAPTOPS Y TELEFONOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00005409	00005409	2010/11/30	010134	DYNAMIC SCREEN, SA DE CV	2,064.80	✓	17 BASTIDORES PINTURA P/CURSOS DE VERANO PLAZA FAT
0024-00005410	00005410	2010/11/30	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	26,193.96	✓	CAMARAS DIGITAL,CONSOLA VIDEOJUEGO,DVD PORT.Y WII P/CLAUSURA PROGR.DIR.EDUCA. 5DIAS 5 ACCIONES
0024-00005411	00005411	2010/11/30	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	84,912.00	✓	SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE OCT.2010
0024-00005412	00005412	2010/11/30	011187	GARZA MEDINA RICARDO	1,675.20	✓	REEMB.GTS.TRAMITE SUBDIVISION EXP.CAT.30-043-046
0024-00005413	00005413	2010/11/30	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	2,700.00	✓	REEMB.GTS.INSCRIP.CRECO EN LIGA FUT BOL UDEM
0024-00005414	00005414	2010/11/30	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	25,777.41	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 28 OCT./19 NOV.2010 ADQ.
0024-00005415	00005415	2010/11/30	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	70,216.98	✓	RENTA E INSTALACION DE EQ. DE AUDIO Y VIDEO P/CINE TEATRO, PASTORELA Y ESTUDIANTINAS .
0024-00005417	00005417	2010/11/30	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	683,812.00	✓	CONSUMO AGUA EDIF.MPALES.MES OCTUBRE 2010
0024-00005418	00005418	2010/11/30	011132	RAMONES SALDAÑA ENCARNACION PORFIRIO	6,050.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS C.P.ENCARNACION P.RAMONES
0024-00005419	00005419	2010/11/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,677.00	✓	LIQ.PRES.C. A.PRES.CAUSA BAJA EUGENIO BUENO LOZANO
0024-00005420	00005420	2010/11/30	012042	BUENO LOZANO EUGENIO	35,797.10	✓	LIQ.CAUSA BAJA EUGENIO BUENO LOZANO
0024-00005421	00005421	2010/11/30	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	406.00	✓	REEMB.GTS.TRASP.UNID.AVENGER ESCOLTAS SRIO.SEG. MPAL.
0024-00005422	00005422	2010/11/30	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,608,528.54	✓	CAPITAL E INTERESES MES NOV.2010 CRED.24208819 BANORTE
0024-00005423	00005423	2010/11/30	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	44,968.00	✓	CONSUMO AGUA MES OCTUBRE 2010 PARQ. Y JARD.MPALES.
0024-00005424	00005424	2010/11/30	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	983,278.00	✓	NOV 2010 ALUM PUB. EDIF. SEMAFOROS BOMBAS CAMARAS
0024-00005425	00005425	2010/12/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	259,737.75	✓	PAGOS CONVENIO LABORAL MES DICIEMBRE 2010
0024-00005426	00005426	2010/12/01	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	1,044.00	✓	RENTA 30 MESAS P/EXPO EMPLEO
0024-00005427	00005427	2010/12/01	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	2,850.00	✓	BECA MES NOV. A SANDRA CECILIA GARAY ALVAREZ
0024-00005429	00005429	2010/12/01	011993	DEPORTES TRETO CISNEROS, S.A. DE C.V.	33,298.12	✓	64 UNIFORMES DEPORTIVOS P/LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL REVOLUCION
0024-00005430	00005430	2010/12/01	003185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	28,398.00	✓	DESPENSAS ORDINARIAS P/COMUNIDAD SAMPETRINA
0024-00005431	00005431	2010/12/01	000778	ZAMORA LANDIN JUAN	11,376.12	✓	20 TROFEOS Y 50 CONOS COLOR NARANJA P/DIR.DEPORTES
0024-00005432	00005432	2010/12/01	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20,000.00	✓	FONDOS Y MORRALLAS P/DIV.CAJEROS OPERATIVO PREDIAL 2011
0024-00005433	00005433	2010/12/01	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	3,850.07	✓	ALIMENTOS DEL 09/16 CENDI 1 Y 03/09 CENDI 5 NOV. 2010
0024-00005434	00005434	2010/12/01	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 6/24 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO (SERVIDORES)
0024-00005435	00005435	2010/12/01	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	99,780.67	✓	EST.NORM.2 REP.REPRESA Y CANAL PLUV.CALLE 21 MARZO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Página: 286



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							COL. BARRANCAS DEL PEDREGAL
0024-00005437	00005437	2010/12/01	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	PAGO 25/48 ARRENDAMIENTO SISTEMA Y EQ.DE DESPACHO
0024-00005438	00005438	2010/12/01	012028	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	215,445.69	✓	30% ANT. REHAB.PAVIMENTO BACHEO MAYOR DIV.CALLES ZONA NOR-PTE. SAN PEDRO
0024-00005439	00005439	2010/12/01	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	224,265.62	✓	30% ANT. CONS.PLUV.AV.GOMEZ MORIN Y LOUVRE COL. VALLE DE SAN ANGEL SECTOR FRANCES
0024-00005440	00005440	2010/12/01	012046	GARCIA CULTURAL, A.C.	948,000.00	✓	APORTACION MPAL.REFERENTE AL CONVENIO DEL 29 NOV. 2010
0024-00005441	00005441	2010/12/01	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	25,000.00	✓	GTS.PEDIDOS TIENDA BAZAR DIF Y TALLER DE MAQUILA
0024-00005442	00005442	2010/12/01	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	263,418.66	✓	ADQ. DE BIENES RESTANTES DEL CONTRATO DE ARRENDA. MIENTO PURO N° 10526 FECHA 18 JUN 2007
0024-00005443	00005443	2010/12/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,000,000.00	✓	PRESTAMO A CTA.SUBSIDIOS CONV.LABORAL 2011
0024-00005444	00005444	2010/12/02	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	160,500.00	✓	BONOS DESPENSA P/JUECES AUX.Y VALES DESPENSA PROGR DIAM ADULTO MAYO MES NOV.2010
0024-00005445	00005445	2010/12/02	004867	SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V.	6,974.50	✓	REP.VEHI.TSURU GCI PLACAS SDJ-1524
0024-00005446	00005446	2010/12/02	008613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	1,186.68	✓	MARCHA NUEVA P/UNID.DODGE RAM 2007 RA-24338
0024-00005447	00005447	2010/12/02	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	34,351.31	✓	COMPRA E INST.DE LLANTAS A DIV.VEHI.OFI.MPIO.
0024-00005449	00005449	2010/12/02	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	8,799.59	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFI.MPIO.
0024-00005450	00005450	2010/12/02	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	1,468.17	✓	MATERIAL DE CONSTRUC. P/OFNA.ADMTIVA.
0024-00005451	00005451	2010/12/02	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	40,862.18	✓	CARTUCHOS TONER P/IMP.Y ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00005452	00005452	2010/12/02	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	2,552.00	✓	ROTULACION DE LOGOTIPOS UNID.307 Y 529 SEG.MPAL.
0024-00005453	00005453	2010/12/02	008293	SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC.	10,000.00	✓	CANASTAS NAVIDEÑAS P/PREMIACION CONCURSO DECORA. NAVIDEÑA EXTERIORES VIVIENDAS MPALES.
0024-00005454	00005454	2010/12/02	002009	CAMPOS GUERRA JOSE PROCOPIO	200.00	✓	SERVICIO DE INTERVENTOR EVENTO BACKYARDIGANS 17 OCTUBRE 2010
0024-00005455	00005455	2010/12/02	005464	CASAS ORTIZ GABRIEL	8,480.00	✓	ELAB.AVALUO 1 LOTE DE EQ.COMPUTO (213) EN TOTAL ARREND. DEL 23/11/2010
0024-00005456	00005456	2010/12/02	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	1,183.72	✓	RENTA SISTEMA ALARMA OCT./DIC.2010 ESTANCIA INF. SAN PEDRO
0024-00005457	00005457	2010/12/02	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	1,194.80	✓	CINTA DE RESPALDO R3011 DE 5 PANELES P/ IMP.COORD.DE PROY.
0024-00005458	00005458	2010/12/02	006995	COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C	41,180.00	✓	SERV.2 AVALUOS EXP.06-014-022 Y 06-014-023 COL.SAN PEDRO 400
0024-00005459	00005459	2010/12/02	011559	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN,S.A	232,000.00	✓	PAQ.ESP.DE PUBLICIDAD EN XHMN 107.7 FM ENTREVISTA NACIONAL AL ING.MAURICIO FERNANDEZ GARZA 1ER.INF.
0024-00005461	00005461	2010/12/02	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	7,100.00	✓	DONATIVO S/CONVENIO FIRMADO 2 JUN.2008 INGRESOS DEL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							11 OCT./10 NOV.2010
0024-00005462	00005462	2010/12/02	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	78,643.02	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
0024-00005463	00005463	2010/12/02	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	19,198.00	✓	DISCO DURO HD,GABINETE ATX Y QUEMADOR LG DVD-RW 10 PZAS.DE C/U P/ACTUA.PC S KIOSCO CIBER.LOS PINOS
0024-00005464	00005464	2010/12/02	011997	FLORES VELASCO JUAN PEDRO	2,000.00	✓	APOYO INSCRIP.CONGRESO NAL.TAE KWON DO PROFR.JUAN FLORES DEL GIMN.MIRADOR CANTERAS
0024-00005465	00005465	2010/12/02	004508	GARZA CABALLERO HECTOR ELIEZER	200.00	✓	SERV.INTERVENTOR EVE.MEXICAN PARTY 15 SEPT.2010
0024-00005466	00005466	2010/12/02	004663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	246,500.00	✓	50% ANT.ELABORA.10 CARROS ALEGO.P/DESF.NAVIDEÑO 2010
0024-00005467	00005467	2010/12/02	003081	GINGER, S.C. DE R.L. DE C.V.	1,740.00	✓	CENTRO DE MESA DIS.NAVIDEÑO P/REUNION ING.MAURICIO FERNANDEZ C/ALCALDES AREA METROPOLITANA Y ESPOSAS
0024-00005468	00005468	2010/12/02	012018	GARZA HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO	11,600.00	✓	PUBLICACION BLINDAR SAN PEDRO EN SEGURIDAD PERIODICO 15 SEGUNDOS
0024-00005469	00005469	2010/12/02	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	7,192.00	✓	SEGURIDAD Y VIGILANCIA MERCADO DE LA FREGONERIA 05/08 NOV.2010
0024-00005470	00005470	2010/12/02	010745	HERNANDEZ LEDEZMA GERARDO	15,123.90	✓	PUBLICACION BLINDAR SAN PEDRO EN SEGURIDAD REVISTA RONDA 17 NOV.2010
0024-00005471	00005471	2010/12/02	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	2,503.28	✓	2 HORNOS MICROONDAS P/CENDI 2
0024-00005474	00005474	2010/12/02	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	29,232.00	✓	PUBLICA.SAN PEDRO AVANZA DES.SOC.MILENIO DIARIO
0024-00005475	00005475	2010/12/02	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	3,712.00	✓	10 CJAS.PELICULA AUTOADH P/MODULOS M.DE LA FREGONE
0024-00005476	00005476	2010/12/02	001501	MONTES GARCIA JORGE	18,604.08	✓	TAPIZADO PISO, PARED Y FAB.COJIN P/BARANDAL CENDI1
0024-00005477	00005477	2010/12/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,500.00	✓	50 MANTELES RECTANGULARES P/EVE.DIR.PROD.Y FOM.ECO
0024-00005480	00005480	2010/12/02	002559	NOTIGRAMEX, S.A.	133,980.00	✓	TRANSM. SPOT 30SEG. SEGURIDAD/INFORME ANUAL DEL 29 OCT/08 NOV. 10 LA SABROSITA Y 91X
0024-00005481	00005481	2010/12/02	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	3,000.00	✓	6,000 SABALITOS DE AGUA PURIFICADA P/DESFILE 20NOV 2010
0024-00005482	00005482	2010/12/02	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	21,228.00	✓	SERV.SEG.Y VIGILANCIA MES OCTUBRE 2010
0024-00005483	00005483	2010/12/02	002529	PEREZ LUNA EMETERIO	2,552.00	✓	SERV.FUMIGACION CONTRA TERMITA INSTALACIONES ALA OTE. DES.SOCIAL
0024-00005484	00005484	2010/12/02	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	90,565.70	✓	COMP.E INST.BOMBA SIS.RIEGO PROY.LAZARO CARDENAS
0024-00005485	00005485	2010/12/02	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	835.20	✓	SILLA SRIAL. C/BRAZOS P/AYUNTA.
0024-00005486	00005486	2010/12/02	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,159.50	✓	ALIMENTOS SEM.09/16 NOV.CENDI 1
0024-00005487	00005487	2010/12/02	012024	SALINAS SOTO RAUL ALBERTO	2,000.00	✓	APOYO P/INSCRIP.SEMINARIO FISICULTURISMO RAUL A. SALINAS SOTO
0024-00005488	00005488	2010/12/02	001446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	3,836.70	✓	30 IMPERMEABLES Y 45 PARES GUANTES CARNASA P/SERV. PUBLICOS
0024-00005489	00005489	2010/12/02	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	2,145.44	✓	10 CARTUCHOS TINTA P/IMPRESORAS OFNA.SIND.Y REGIDO
0024-00005491	00005491	2010/12/02	012009	TORRES RODRIGUEZ ARMANDO	29,000.00	✓	PUBLICA.PUBLIREPORTAJE 1ER. INFORME DE GOB. ING. MAURICIO FDZ. NOV.2010 PERIODICO EMPRESAS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 288



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005492	00005492	2010/12/02	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	5,535.00	✓	BOLETO AVION ING.CD.MEX.ING. MAURICIO FDZ.REUNION CAMARA DIP.
0024-00005493	00005493	2010/12/02	012023	VALLADARES COLLADO ROBERTO	2,000.00	✓	APOYO INSCRIP.SEMINARIO FISCULTURISMO ROBERTO VALLADARES GIMN.SAN PEDRO 400
0024-00005494	00005494	2010/12/02	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	18,906.00	✓	GARGO POR SERV.Y BOLETOS AVION CD.MEX.LIC.EDUARDO SIERRA,CESAR LEIJA,UGO RUIZ Y ALEJANDRO LOPEZ
0024-00005496	00005496	2010/12/02	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	9,676.00	✓	CGOS. X SERV.Y BOLETOS AVION MTY-ARQ. GLEBERT BAILON,FERNANDO GZZ GDJ-MTY, REUN. PROYECTOS ANDAD
0024-00005497	00005497	2010/12/02	011991	OBRAS Y SERVICIOS POMARES, S.A. DE C.V.	112,112.45	✓	EST.NORMAL 1 PROY.P/ESTABILIDAD DE TALUD TERRENO CALLE 21 MZO. COL.BARRANCAS DEL PEDREGAL
0024-00005499	00005499	2010/12/02	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.	8,889.10	✓	CONS.MEDICAS Y CIRUGIAS A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.MES AGO./SEPT.2010
0024-00005500	00005500	2010/12/02	005772	CASA AZUL .APOYO.TRAT.INV.ALT.CRANEO. AC	7,000.00	✓	AYUDA MEDICA A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00005502	00005502	2010/12/02	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	4,750.00	✓	AYUDA MEDICA CASOS 32, 258 Y 1044 ASIS.SOCIAL
0024-00005504	00005504	2010/12/02	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	3,500.00	✓	APOYO SERV.FUNERA.CASO 2207 ASIS.SOCIAL
0024-00005505	00005505	2010/12/02	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	3,542.41	✓	APOYO ESTUDIOS LABORATORIO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00005506	00005506	2010/12/02	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	86,109.54	✓	AYDA C/MEDICAMENTOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00005511	00005511	2010/12/02	000093	THOMMEN DE ELIZONDO ROSMARIE	3,307.50	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.LOMAS DEL ROSARIO C/ INCREMENTO
0024-00005513	00005513	2010/12/02	005281	SANCHEZ JULIAN	4,500.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.LUCIO BLANCO C/INCRE MENTO
0024-00005514	00005514	2010/12/02	006589	JUNELE HOYOS MARC	6,000.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.VILLAS DE STA.ENGRA- CIA C/INCREMENTO
0024-00005515	00005515	2010/12/02	005794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	7,800.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.VILLAS TERRASOL C/ INCREMENTO
0024-00005517	00005517	2010/12/02	002338	VILLARREAL FLORES SERGIO	14,332.50	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.LOS COLORINES C/ INCREMENTO
0024-00005519	00005519	2010/12/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	397,009.80	✓	NOMINA SEMANA 25 NOV./01 DIC.2010
0024-00005520	00005520	2010/12/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	446,040.65	✓	SERVINOMINA SEMANA 25 NOV./01 DIC.2010
0024-00005521	00005521	2010/12/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	446,873.35	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.25 NOV./01 DIC.2010
0024-00005522	00005522	2010/12/02	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	10,000.00	✓	DIVERSOS GASTOS E IMPREVISTOS DESFILE NAVIDEÑO2010
0024-00005524	00005524	2010/12/03	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	2,500.00	✓	DESAYUNO 5TA.REUNION CONSEJO CONSULTIVO CIUD.DE LA SRIA.AYUNTA.07 DIC.2010
0024-00005525	00005525	2010/12/03	001167	MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V.	10,363.44	✓	REFACCIONES P/UNID.SG-4 Y 177 DIR.INFRAESTRUC.
0024-00005527	00005527	2010/12/03	012022	MARCOS GONZALEZ RICARDO	465.21	✓	REEMB.GTS.ALTAR DE MUERTOS CASA CULT.LA CIMA
0024-00005528	00005528	2010/12/03	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	6,032.00	✓	REEMB.GTS.MAT.FERRETERO Y 25 CONJUNTOS DEPORTIVOS P/DESF.20 NOV.EQ.FUTBOL POLICIA Y TRANS.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 289



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005529	00005529	2010/12/03	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	14,767.96	✓	REEMB.GTS.MOBILIARIO Y TEL.INALAMBRICOS P/OFNA. SRIO.OBRAS PUBLICAS
0024-00005530	00005530	2010/12/03	009355	SOLIS CAMACHO DALIA C.P.	7,162.67	✓	REP.CJA.CHICA PART.CIUD.
0024-00005531	00005531	2010/12/03	007445	GALINDO FLORES DIANA	2,529.24	✓	REEMB.DIV.GASTOS SERV.MED.MPALES.
0024-00005532	00005532	2010/12/03	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	6,878.80	✓	MAT.P/INST. MAMPARAS EN BAÑOS DE CABALLEROS O.PUB.
0024-00005534	00005534	2010/12/03	004273	ARREOLA SILVA JUAN JOSE	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR. JAIME ARREOLA HERNANDEZ
0024-00005535	00005535	2010/12/03	006201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	4,500.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.LUIS ECHEVERRIA
0024-00005536	00005536	2010/12/03	007675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	28,665.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.SAN PATRICIO
0024-00005537	00005537	2010/12/03	004211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	7,637.50	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.COLINAS DE LA SIERRA MADRE
0024-00005538	00005538	2010/12/03	007679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	65,000.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.FUENTES DEL VALLE
0024-00005539	00005539	2010/12/03	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	8,986.25	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.PEDREGAL DEL VALLE
0024-00005540	00005540	2010/12/03	005626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	22,100.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.LOMAS DEL CAMPESTRE
0024-00005541	00005541	2010/12/03	007523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	11,025.00	✓	SUBVENCION 2 Y 3 TRIMESTRE 2010 PARQ.REAL DE SAN AGUSTIN
0024-00005547	00005547	2010/12/03	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	8,345.20	✓	AYUDA MEDICA A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00005548	00005548	2010/12/03	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	46,000.00	✓	GTS. E IMP. P/REUNION FIN DE CURSOS A LA COMUNIDAD DEPTOS. ESTANCIAS PRIM. CRECOS, CENDI 1,2,5,C.CLUB
0024-00005549	00005549	2010/12/03	009074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	2,500.00	✓	ARREGLOS FLORALES P/CAPILLA DE PANTEON 2 NOV.2010
0024-00005550	00005550	2010/12/03	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	12,180.00	✓	PRESENTA.CANTANTE LOLO ELIZONDO CASA CULT.LA CIMA EVE. FIESTAS DEL BICENTENARIO
0024-00005551	00005551	2010/12/03	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	21,707.26	✓	CONS.ALIMENTOS EVE.23 NOV ALCALDE REUNION CON ALCALDES DEL AREA METROPOLITANA Y ESPOSAS
0024-00005553	00005553	2010/12/03	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	11,484.00	✓	180 COBERTORES P/DONATIVO PROGR.QUE MONTERREY NO TENGA FRIO
0024-00005555	00005555	2010/12/03	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	6,953.04	✓	MOBILIARIO P/OFNA.SRIA.AYUNTA.
0024-00005556	00005556	2010/12/03	010903	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	110,432.00	✓	TRANSMISION DE SPOT DE 30SEG INFORME ANUAL ING. MAURICIO FERNANDEZ
0024-00005557	00005557	2010/12/03	008315	CORAZÓN Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	15,312.00	✓	RENTA EQ.PROYECTORES E INST.CABLEADO VIDEO Y AUDIO P/CUBRIR EVE.INFORME ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00005558	00005558	2010/12/03	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	6,603.97	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00005559	00005559	2010/12/03	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	693.68	✓	10 PAQ.DE 150 C/U CUBREBOCAS CENDI 1
0024-00005560	00005560	2010/12/03	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	42,456.00	✓	SERV.VIGILANCIA MES OCT.2010 DIV.DEPTOS.MPALES
0024-00005561	00005561	2010/12/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	4,281.31	✓	POLIZA SEG. 31079 RAMO 90 DE EQUIPO DE CONTRATISTA DEL 06 OCT.2010/30 ENE.2011
0024-00005562	00005562	2010/12/03	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.	17,688.00	✓	CONSULTA MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. MES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							SEPT. Y OCT.2010
0024-00005563	00005563	2010/12/03	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	11,295.00	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005564	00005564	2010/12/03	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	327,138.52	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00005565	00005565	2010/12/03	010903	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	38,976.00	✓	TRANS. SPOT 30SEG/INFORME ANUAL, DEL 29-31 OCT/10 TELEVISIA MTY.
0024-00005566	00005566	2010/12/03	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	3,600.00	✓	9 PLANILLAS AGUA PURIFICADA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00005567	00005567	2010/12/03	011371	PROTECCION URBANA SA DE CV	2,500,000.00	✓	ANTICIPO A FACTURA N°. 862 CTO. 355 ADMON 09-12
0024-00005568	00005568	2010/12/03	004939	GONZALEZ GARCIA HOMERO	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ADAN GONZALEZ CARVAJAL
0024-00005569	00005569	2010/12/03	004508	GARZA CABALLERO HECTOR ELIEZER	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA. ESTHER CABALLERO GARZA
0024-00005571	00005571	2010/12/03	000303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	2,000.00	✓	AYUDA MEDICA CASO 1427 ASIS.SOCIAL
0024-00005572	00005572	2010/12/06	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	467.50	✓	BECA MES NOV. A IVANIA CATALINA RAMIREZ GRANADOS
0024-00005573	00005573	2010/12/06	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	250.00	✓	BECA MES NOV. A FATIMA RAMIREZ GRANADOS
0024-00005574	00005574	2010/12/06	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA MES NOV.A ANDREA GPE.GOMEZ CRUZ
0024-00005575	00005575	2010/12/06	004110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	800.00	✓	BECA MES NOV. A JONATHAN DANIEL CHAVEZ GARCIA
0024-00005577	00005577	2010/12/06	008474	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, S.C.	3,256.00	✓	BECA MES NOV. A IVETTE CONCEPCION ARELLANO CARREON
0024-00005578	00005578	2010/12/06	009072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	540.00	✓	BECA MES NOV. A JUDITH ALEJANDRA CISNEROS RANGEL
0024-00005580	00005580	2010/12/06	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	250.00	✓	BECA MES NOV. A MARCO ANTONIO SAUCEDO TORRES
0024-00005581	00005581	2010/12/06	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	688.50	✓	BECA MES NOV. A ANDREA JUAREZ MONTELONGO
0024-00005582	00005582	2010/12/06	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	688.50	✓	BECA MES NOV. A YARETH FERNANDA ARRIGA RODRIGUEZ
0024-00005584	00005584	2010/12/06	000076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	350.00	✓	BECA MES NOV. A CARLOS ALEJANDRO MARTINEZ RIVERA
0024-00005585	00005585	2010/12/06	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES NOV. A ELENA ALEJANDRA MIRANDA HERNANDEZ
0024-00005586	00005586	2010/12/06	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	250.00	✓	BECA MES NOV. A JUAN EDUARDO VEGA JACOBO
0024-00005587	00005587	2010/12/06	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	2,400.00	✓	BECA MES NOV. A RODRIGO ARIZPE RODRIGUEZ
0024-00005588	00005588	2010/12/06	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	560.00	✓	BECA MES NOV. A FERNANDO CORONADO BURGOS
0024-00005589	00005589	2010/12/06	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,663.45	✓	BECA MES NOV. A SCARLETT GIOVANA OSORIA GONZALEZ
0024-00005590	00005590	2010/12/06	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,150.00	✓	BECA MES NOV. A OFELIA GPE.CABRERA MARTINEZ
0024-00005591	00005591	2010/12/06	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	520.00	✓	BECA MES NOV. A VICTOR ALFONSO CORTEZ ALFARO
0024-00005593	00005593	2010/12/06	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	725.60	✓	BECA MES NOV. A ARELY JAKELIN TAPIA AGUAYO
0024-00005594	00005594	2010/12/06	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	550.00	✓	BECA MES NOV. A PAULINA MONSERRAT VEGA JACOBO
0024-00005595	00005595	2010/12/06	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	440.00	✓	BECA MES NOV. A JULIO CESAR SAUCEDO TORRES
0024-00005596	00005596	2010/12/06	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	850.00	✓	BECA MES NOV. A RAFAEL CORONADO DORIA
0024-00005597	00005597	2010/12/06	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	675.00	✓	BECA MES NOV. A CASSANDRA ESTEFANIA TOVAR ROJAS
0024-00005598	00005598	2010/12/06	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	560.00	✓	BECA MES NOV. A NOE ABRAHAM MARTINEZ BARRON
0024-00005599	00005599	2010/12/06	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	440.00	✓	BECA MES NOV. A JONATHAN EMIR MIRANDA HERNANDEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 291



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005600	00005600	2010/12/06	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	250.00	✓	BECA MES NOV. A JUAN EMILIANO VEGA JACOBO
0024-00005601	00005601	2010/12/06	006173	ESCUELA PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	495.00	✓	BECA MES NOV. A MARIA DEL CARMEN GUEVARA LOMAS
0024-00005602	00005602	2010/12/06	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES NOV. A SAMANTHA YAMILET GAMEZ GONZALEZ
0024-00005603	00005603	2010/12/06	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	688.50	✓	BECA MES NOV. A MA.ISELA DEL CARMEN CORTEZ ALFARO
0024-00005604	00005604	2010/12/06	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA MES NOV. A GABRIELA YAMILETH RODRIGUEZ RDZ.
0024-00005605	00005605	2010/12/06	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	552.50	✓	BECA MES NOV. A JESUS DAVID SERRATO CHAVEZ
0024-00005606	00005606	2010/12/06	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,240.00	✓	BECA MES NOV. A SOFIA CASTAÑON TOVAR
0024-00005607	00005607	2010/12/06	000076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	325.00	✓	BECA MES NOV. A MONICA GONZALEZ SANTIAGO
0024-00005608	00005608	2010/12/06	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA MES NOV. A CESAR ALEJANDRO JUAREZ MONTELONGO
0024-00005610	00005610	2010/12/06	002534	ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO	450.00	✓	BECA MES NOV. A BRENDA JANETH HERNANDEZ HERNANDEZ
0024-00005611	00005611	2010/12/06	006334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	750.00	✓	BECA MES NOV. A JUANITA MONTSERRAT VAZQUEZ FELIX
0024-00005612	00005612	2010/12/06	008235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	1,250.00	✓	BECA MES NOV. A EDI IVAN PATRICIO AVALOS ROBLES
0024-00005613	00005613	2010/12/06	005898	ESCUELA NORMAL SUP.PROFR.MOISES SAENZ G.	1,278.00	✓	BECA MES NOV. A ISAAC FERNANDO VAZQUEZ DOMINGUEZ
0024-00005614	00005614	2010/12/06	002310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	1,372.50	✓	BECA MES NOV. A EDUARDO PEREZ REYES
0024-00005615	00005615	2010/12/06	004110	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	630.00	✓	BECA MES NOV. A ERICK ADRIAN GRIFALDO MENDOZA
0024-00005616	00005616	2010/12/06	011369	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	425.00	✓	BECA MES NOV. A JENIFER ARLETH GONZALEZ TAPIA
0024-00005617	00005617	2010/12/06	007178	A.P.F. ESC. PRIMARIA JOSE MA.MORELOS Y P.	350.00	✓	BECA MES NOV. A CAMILO GONZALEZ SANTIAGO
0024-00005618	00005618	2010/12/06	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	350.00	✓	BECA MES NOV. A YADIRA HERNANDEZ ANTONIO
0024-00005619	00005619	2010/12/06	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	725.60	✓	BECA MES NOV. A XIMENA LIZETH VAZQUEZ GAMEZ
0024-00005620	00005620	2010/12/06	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,389.60	✓	BECA MES NOV. A NADIA FERNANDA CHARLES LARA
0024-00005621	00005621	2010/12/06	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,296.25	✓	BECA MES NOV. A MARIA DE LOS ANGELES LUGO HERRERA
0024-00005623	00005623	2010/12/06	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	555,647.03	✓	RECOLEC.1,697.70 TONELADAS BASURA ORD.01/15 OCT. 2010
0024-00005624	00005624	2010/12/06	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	16,736.65	✓	ALIMENTOS P/CENDI 2, 5 Y CASA CLUB
0024-00005626	00005626	2010/12/06	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	15,000.00	✓	MATERIAL P/REPARACION UNID.HIDROJET
0024-00005627	00005627	2010/12/06	012025	MARTINEZ RODRIGUEZ LORENZA	400.00	✓	DEV.PAGO TRAMITE TESTAMENTO LORENZA MARTINEZ RDZ.
0024-00005628	00005628	2010/12/06	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	30,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR P/OPERATIVO PREDIAL
0024-00005629	00005629	2010/12/06	012051	GONZALEZ GARZA ELSA GUADALUPE	18,253.15	✓	LIQ.CAUSA BAJA ELSA GUADALUPE GONZALEZ GARZA
0024-00005630	00005630	2010/12/06	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,058.00	✓	REEMB.GTS.COMPRA CAFETERA Y ELAB.PODIUM P/EVE.
0024-00005631	00005631	2010/12/06	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	11,744.39	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SEPT./OCT.SRIA.CULTURA
0024-00005632	00005632	2010/12/06	008520	ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA	3,000.00	✓	DIV.GTS.EVE.ENTREGA ESCRITURAS, TESTAMENTOS Y REGULARIZACIONES
0024-00005637	00005637	2010/12/06	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	2,056.50	✓	BECA MES NOV.JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00005647	00005647	2010/12/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	59,035.92	✓	BECAS MES NOV.2010 PERS.SINDICALIZADO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 292



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005648	00005648	2010/12/06	012056	MORALES ALVAREZ GABRIEL ALFREDO	350,000.00	✓	RENTA PISTA DE HIELO 6 DIC.2010/06ENE.2010 INCLUYE INSTALACION Y DESMONTAJE EVE.PARQ.R.TAMAYO
0024-00005649	00005649	2010/12/07	012049	COVARRUBIAS SANDOVAL ESTEBAN	5,220.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ESTEBAN COVARRUBIAS SANDOVAL
0024-00005652	00005652	2010/12/07	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20,996.00	✓	FABRICA.MUEBLE DE MADERA EN OCUME DE 2.72 X 2.41 P/DIR.PART.CIUD.
0024-00005653	00005653	2010/12/07	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	99,924.33	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO INFRAESTRUC.URBANA VIDEO VIGILANCIA 26OCT./25NOV.2010 EN 75 SITIOS DIV.MPIO
0024-00005654	00005654	2010/12/07	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	414,212.12	✓	CONS.DIV.MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00005655	00005655	2010/12/07	012050	ALVARADO GARCIA ANA MARIA	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FRANCISCO ALVARADO VELAZQUEZ
0024-00005656	00005656	2010/12/07	010718	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	6,790.12	✓	GTS.POR COMPROBAR MTTO.PREVENTIVO DE 500 HRS.UNID. 147 RETRO.
0024-00005657	00005657	2010/12/07	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	4,090.16	✓	REFACCIONES P/UNID.264 SEG.MPAL.Y L-7 SERV.PUB.
0024-00005658	00005658	2010/12/07	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	41,920.20	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00005659	00005659	2010/12/07	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	2,498.01	✓	MTTO.PREV.45,000 Y 50,000 KM.UNID.01-P SERV.PUB.Y SG-04 DIR.INFRAESTRUC.
0024-00005660	00005660	2010/12/07	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	10,110.84	✓	AGUA, AZUCAR,CAFE,GALLETAS,REFRESCOS,SERVILLETAS, DESECHABLES, ETC. P/DIV.EVENTOS
0024-00005661	00005661	2010/12/07	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	3,000.00	✓	COMP.E INST.MESA DE JUNTAS DE EMPOTRAR P/PROM.OBRA
0024-00005662	00005662	2010/12/07	000380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	16,240.00	✓	400 LTS. PINTURA TRAFICO AMARILLO P/SEÑALES
0024-00005664	00005664	2010/12/07	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	5,761.23	✓	BOMBA SUPER PUMP 2HP P/ALBERCA CDI
0024-00005665	00005665	2010/12/07	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	24,053.84	✓	ARTICULOS DE LIMPIEZA DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00005666	00005666	2010/12/07	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	18,187.64	✓	HOJAS TRIPLAY Y MADERA P/PLATAFORMAS CARROS ALEGO. Y TRAB.DIR.INFRAESTRUC.
0024-00005667	00005667	2010/12/07	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	9,847.80	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00005668	00005668	2010/12/07	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	227,365.80	✓	210 BALASTRAS Y 610 FOCOS P/ALUMB.PUB.
0024-00005669	00005669	2010/12/07	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	62,005.48	✓	PINTURA VINILICA, RODILLOS,BROCHAS,THINER ETC. P/TRAB.PINTURA DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00005670	00005670	2010/12/07	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	1,638.50	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00005671	00005671	2010/12/07	001189	VELOX AMERICA, SA DE CV	29,416.61	✓	34 UNIFORMES P/DIV.DEPORTES OLIMPIADA NUEVO LEON 2010
0024-00005672	00005672	2010/12/07	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	21,750.00	✓	SUMIN.E INST.22 SEÑALAMIENTOS DIV.TIPOS COL.RESID. SAN CARLOS
0024-00005673	00005673	2010/12/07	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	21,058.64	✓	10 CAJAS DE CHAROLAS DE PROPAGACION P/VIVEROS MPALES.
0024-00005677	00005677	2010/12/07	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	2,320.00	✓	RENTA EQ.OXIGENO URGENCIAS SERV.MED.Y CONCENTRADOR ELEC.P/ANGEL DE J. SCARLEF MARTINEZ
0024-00005679	00005679	2010/12/07	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	11,810.15	✓	CAFE,AZUCAR,CREMA,SERVILLETAS,CANDEREL ETC. P/DIV.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							DEPTOS.MPALES.
0024-00005681	00005681	2010/12/07	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	21,402.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00005682	00005682	2010/12/07	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	9,484.16	✓	2 JGOS.PLAYERA Y BERMUDA P/OLIMPIADA N.L. 2010 Y 40 TROFEOS P/TEMP.APER.2010 CANCHA V.MONT.Y CAMP
0024-00005683	00005683	2010/12/07	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	3,596.00	✓	SERV.VIGILANCIA 15/18 OCT.MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00005684	00005684	2010/12/07	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	11,327.40	✓	ROTULACION MAMPARAS,LONAS Y PENDONES P/DIV.EVE.
0024-00005686	00005686	2010/12/07	011408	HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO	110,029.48	✓	COMP.E INST.CONTROL ACCESO Y BARRERAS VEHICULA.EN CASETA DE ENTRADA FRACC. OLIMPICO
0024-00005688	00005688	2010/12/07	002950	MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV	16,902.07	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.VIALIDAD Y VIAS PUB.
0024-00005689	00005689	2010/12/07	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	3,954.44	✓	3 CARTUCHOS TONER HP P/IMP.AYUNTA.
0024-00005690	00005690	2010/12/07	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	1,828.76	✓	MATERIAL DE PLOMERIA P/TRAB.COL.BOSQ.DEL VALLE 4SE
0024-00005691	00005691	2010/12/07	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	812.00	✓	2 CJAS.ACRILICO P/TERMOSTATO C/LLAVE
0024-00005692	00005692	2010/12/07	003329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	30,972.00	✓	MTTO.SUM.E INST.BOMBA SUMERGIBLE P/FUENTE MIRAVALL Y MAT.ELEC.P/EQ.HIDRONEUMATICO CDI DIF
0024-00005693	00005693	2010/12/07	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V.	2,007.73	✓	5 LAMPARAS ENVOLVENTE P/CENDI 3
0024-00005695	00005695	2010/12/07	003185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	14,682.71	✓	DESPENSA P/DIV.DEPTOS.
0024-00005697	00005697	2010/12/07	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	1,097.59	✓	PAPELERIA P/CURSOS VERANO CASA CULT.VISTA MONTAÑA
0024-00005698	00005698	2010/12/07	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	30,450.00	✓	2,500 LTS.LIGA FR3 P/VIAS PUB.
0024-00005700	00005700	2010/12/07	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	44,776.00	✓	MATERIAL ELECTRICO P/ADORNOS NAVIDEÑOS Y CANCHA FUTBOL URANIO Y PLATINO
0024-00005701	00005701	2010/12/07	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	48,476.40	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00005702	00005702	2010/12/07	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	3,016.00	✓	IMPRESION 400 FOLLETOS T.CARTA FESTEJOS BICENTENA.
0024-00005703	00005703	2010/12/07	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	50,000.00	✓	GTS.X COMPROBAR COMPRA DE ACUMULADOR P/VEHI.OFI.Y MTTO.VEHI.OFI.PRESID.
0024-00005704	00005704	2010/12/07	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	6,812.11	✓	REP.CJA.CHICA OBRAS PUB.
0024-00005705	00005705	2010/12/07	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	5,784.68	✓	REP.CJA.CHICA AYUNTA.
0024-00005706	00005706	2010/12/07	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	2,464.00	✓	REP.CJA.CHICA DIR.PATRIMONIO
0024-00005707	00005707	2010/12/07	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,916.00	✓	REEMB.GTS.IMPRESION TRIPTICOS PROGR.PUERTA ABIERTA
0024-00005708	00005708	2010/12/07	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	1,594.78	✓	REP.CJA.CHICA JUECES CALIFICADORES
0024-00005709	00005709	2010/12/07	000406	SOTO REYNA BENJAMIN	1,380.40	✓	REEMB.GTS.2 PLACAS NOGAL C/PLATA P/RECONOCIMIEN. PERS.DIR.JUECES CALIFICA.EVALUA.DE DESEMPEÑO 2010
0024-00005710	00005710	2010/12/07	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	4,400.00	✓	REEMB.GTS.APOYO INTERNA.CTO.REHAB. 3 CASOS ASIS. SOCIAL
0024-00005711	00005711	2010/12/07	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	2,710.62	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.SEG.MPAL.
0024-00005712	00005712	2010/12/07	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	6,039.53	✓	REP.CJA.CHICA OFNA.ADMTIVA.REGIDORES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 294



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005716	00005716	2010/12/07	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	2,677.00	✓	CONSUMO DE INTERNET C4 22 SEPT./21 OCT.2010 Y ADEUDO ANTERIOR
0024-00005717	00005717	2010/12/07	009545	MORA NATERAS SERGIO	22,938.00	✓	DEDUC.CLASES DE INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES. SEMANA 40/47, QUIN.NORM.Y HASS 19/21
0024-00005718	00005718	2010/12/07	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	12,942.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL "TROPICAL FLORIDA" EL 21 NOV. 2010 PROGR.BAILES POPULARES BJOS.PALACIO MPAL.
0024-00005721	00005721	2010/12/08	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	15,191.55	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005722	00005722	2010/12/08	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	65,456.39	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005723	00005723	2010/12/08	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	212,053.80	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005724	00005724	2010/12/08	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	473,529.20	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005725	00005725	2010/12/08	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	423,295.22	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005727	00005727	2010/12/08	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	74,541.60	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005728	00005728	2010/12/08	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	6,724.05	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005729	00005729	2010/12/08	011593	AGM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.	58,000.00	✓	SERV.CONTRATA.ESPECTACULOS MEXICANOS 10 Y 12 OCT. 2010 FIESTAS BICENTENARIO
0024-00005730	00005730	2010/12/08	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	12,942.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL "SUGAR BANDA"28 NOV.2010 PROG BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00005731	00005731	2010/12/08	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	8,700.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00005733	00005733	2010/12/08	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	35,973.92	✓	COMPUTADORA HP ELITE 8000 Y LAPTOP HP COMPAQ
0024-00005736	00005736	2010/12/08	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	43,599.42	✓	DIV.PUBLICACIONES EVE.MPALES.
0024-00005737	00005737	2010/12/08	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	475,843.98	✓	CONSUMO 55,194.02 LTS.GASOLINA 01/14 NOV.2010
0024-00005738	00005738	2010/12/08	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	6,473.12	✓	MATERIAL MEDICO DIR. SERV. MEDICO
0024-00005739	00005739	2010/12/08	009733	GARZA GARCIA CARLOS GABRIEL	5,220.00	✓	SERV.MUSICA AMBIENTAL EVE.MEDALLA AL MERITO CIVICO MONICA RDZ. 2010
0024-00005740	00005740	2010/12/08	011569	GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	23,200.00	✓	PAQ.TRANSMISION 40 SPOTS 04/08 NOV.2010 1ER.INFORM GOB. EN ESTACION DE RADIO Y TELEVISION
0024-00005741	00005741	2010/12/08	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	238,518.14	✓	CONSUMO 26,384.74 LTS.DIESEL 08/21 NOV.2010
0024-00005742	00005742	2010/12/08	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	25,000.00	✓	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMRE 2010
0024-00005743	00005743	2010/12/08	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	11,660.00	✓	RENTA 20 NOV./19 DIC.2010 OFNAS.COMISION HONOR Y JUSTICIA SRIA.SEG.MPAL.
0024-00005745	00005745	2010/12/08	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	22,780.00	✓	AYUDA SERV.FUNE.DE LA SRA.MARIA BUENAVENTURA SANDOVAL Y SR. ALFONSO BUSTOS CORTES
0024-00005746	00005746	2010/12/08	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	474,716.73	✓	APORTACION MPAL.AL IMPLAN MES DIC.2010
0024-00005748	00005748	2010/12/08	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,964.00	✓	CONSUMO INTERNET PDTE. MPAL. Y DIR. COMUNIC. SOC. 22 OCT/21 NOV.2010
0024-00005749	00005749	2010/12/08	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	1,856.00	✓	RENTA 16 EQ.DE COMUNICACION P/PERS.OPERA.FERIA SAN PEDRO PARQ.CLOUTHIER

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 295



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005750	00005750	2010/12/08	011560	SERV.DE INFORMA.DE MEDIOS Y MERCADOS,S.A	10,672.00	✓	MONITOREO PUBLICITARIO CAMPAÑA INFORME DE GOBIERNO EN RADIO 29 OCT./08 NOV.2010
0024-00005753	00005753	2010/12/08	011556	MASUQ SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	4,041.44	✓	SUMINISTRO MINISPLIT 1 TN. FRIO-CALOR P/DIR.INFRAE
0024-00005754	00005754	2010/12/08	010582	NOVASOL PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	9,887.89	✓	PINTURA , REDUCTOR Y CATALIZADOR DIR. DE INFRAES.
0024-00005756	00005756	2010/12/08	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	577.22	✓	PAPELERIA P/INVITACIONES Y GAFETES JUECES AUX.Y STOCK
0024-00005760	00005760	2010/12/08	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	116,754.00	✓	SERV.VIGILANCIA 01/31 OCT.2010 SERV.MED.MPALES. Y 01/30 NOV.2010 DIV.AREAS MPALES.
0024-00005761	00005761	2010/12/08	007830	PUBLIMAX S.A. DE C.V.	139,200.00	✓	TRANSMI. 20 SPOT DEL 1ER. INFORME DE GOB. DEL ING. MAURICIO FDEZ. PROG. INFO7 DE TV AZTECA
0024-00005762	00005762	2010/12/08	006241	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	11,600.00	✓	PUBL. BLINDAR SAN PEDRO EN SEGURIDAD 1ER. INFORME DE GOBIERNO REVISTA PERSONAJES
0024-00005763	00005763	2010/12/08	011884	QUINTERO RODIGUEZ JOSE	10,000.00	✓	RENTA EQ.ILUMINA.P/EVE.CLAUSURA DE FOTO-SEPTIEMBRE CASA CULTURA SAN PEDRO
0024-00005764	00005764	2010/12/08	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	RENTA 18 SANITARIOS PORTA.P/M.DE LA FREGONERIA Y DESFILE REV.MEX.20 NOV.
0024-00005765	00005765	2010/12/08	001446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	100,683.30	✓	REFRIGERADOR, CONGELADOR, ESTUFA Y PLANCHA DE MESA 4 QUEMADORES CENDI 1
0024-00005768	00005768	2010/12/08	005861	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA C	1,276.00	✓	MATERIAL MEDICO P/PROTECCION CIVIL MPAL.
0024-00005769	00005769	2010/12/08	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	13,171.80	✓	ESCRITORIOS Y ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS P/SEG.MPAL.
0024-00005770	00005770	2010/12/08	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	161,000.00	✓	BONOS DESPENSA P/PROGR.ADULTO MAYOR Y JUECES AUX. MES DIC.2010
0024-00005771	00005771	2010/12/08	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	2,818.80	✓	CHAROLAS CANAPES,MARINITAS,CUERNITOS Y RENTA DE 38 MANTELES P/DIV.EVE.
0024-00005772	00005772	2010/12/08	004228	U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS	2,480.00	✓	BECA MES NOV. A JOHANA GPE.DEL CARMEN RODRIGUEZ MACIAS
0024-00005773	00005773	2010/12/08	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	180,000.00	✓	DONATIVO MES DICIEMBRE 2010
0024-00005774	00005774	2010/12/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,750.27	✓	GARANTIA EFECTIVA A FAVOR MPIO.POR NO CUMPLIR TRAB A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00005776	00005776	2010/12/08	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASESORIA MES NOV EN COM. SOCIAL Y SERVICIO DE DISEÑO
0024-00005778	00005778	2010/12/08	011371	PROTECCION URBANA SA DE CV	2,632,500.00	✓	LIQ. ANTICIPO CTO.355 SIST. RECONOCIMIENTO FACIAL
0024-00005779	00005779	2010/12/08	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	1,896.52	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00005780	00005780	2010/12/08	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	11,348.02	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00005781	00005781	2010/12/08	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	30,869.23	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00005783	00005783	2010/12/08	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	29,147.32	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00005785	00005785	2010/12/08	004034	IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV	11,481.28	✓	MATERIAL P/FUMIGACION DIV.AREAS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 296



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005786	00005786	2010/12/08	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	15,235.90	✓	MATERIAL P/DIV.TRAB.HERRERIA
0024-00005787	00005787	2010/12/08	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	2,471.62	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00005788	00005788	2010/12/08	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	19,493.80	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00005791	00005791	2010/12/08	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	9,906.86	✓	REFACC.P/CORTADORA DE CONCRETO Y DESMALEZADORAS
0024-00005792	00005792	2010/12/08	011443	EFOJARDIN SA DE CV	4,298.99	✓	GRASA Y SEDAL P/LATIGOS Y DESMALEZADORAS
0024-00005793	00005793	2010/12/08	011255	SERVICIOS A LA MEDIDA SC	35,918.88	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00005795	00005795	2010/12/08	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,642.00	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIMENTOS CD.OAXACA
0024-00005797	00005797	2010/12/08	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	5,690.00	✓	DEDUCIBLE DAÑO OCASIONADO UNID D-02 DIR. OPERATIVA ACTIVO-63653
0024-00005798	00005798	2010/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,240,000.00	✓	APORTACION MPAL.AL FONDO RESCATE ESPACIOS PUB.2010
0024-00005799	00005799	2010/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	587,556.40	✓	RECUPERACION AL FONDO FEDERAL SUBSEMUN 2010 POR EXCEDENTE EN LA INVER.EQ.TRASP.(10 PICK-UP)
0024-00005800	00005800	2010/12/09	011467	LAWRENCE DE HOYOS MIGUEL EDWARD	32,480.00	✓	PRESENTA.CONCIERTO DE MUSICA INTERNACIONAL JAM PROJECT AUDITORIO SAN PEDRO FESTEJOS BICENTENARIO
0024-00005801	00005801	2010/12/09	011468	PARRA BUENO LETICIA	16,704.00	✓	SERV. ESPECTACULO PERSONAJES HISTORIA MEXICANA BICENTENARIO PLAZA JUARES 17/NOV/10
0024-00005803	00005803	2010/12/09	008315	CORAZÓN Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA DE EVENTOS MES DE NOVIEMBRE 2010
0024-00005805	00005805	2010/12/09	009348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	12,760.00	✓	2,000 ENCARTES DE LA REVISTA INFORME ING.MAURICIO FERNANDEZ PERIODICO EL HUASTECO 5 NOV.2010
0024-00005807	00005807	2010/12/09	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	12,218.54	✓	ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE CENDI 1 Y CASA CLUB DEL ANCIANO
0024-00005808	00005808	2010/12/09	011048	CANTU GARCIA CECILIA	5,118.86	✓	REP.CJA.CHICA CONTROL URBANO
0024-00005809	00005809	2010/12/09	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	6,006.34	✓	REP.CJA.CHICA ASUNTOS JURIDICOS
0024-00005810	00005810	2010/12/09	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	4,197.62	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.CULTURA
0024-00005812	00005812	2010/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,445,752.10	✓	NOMINA SEMANA 02/08 DIC.Y LIQ.AGUI.2010
0024-00005813	00005813	2010/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,413,614.40	✓	SERVINOMINA SEMANA 02/08 DIC. Y LIQ.AGUI.2010
0024-00005814	00005814	2010/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,185,856.14	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.02/08 DIC.2010
0024-00005815	00005815	2010/12/09	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	2,384.96	✓	ELAB.5 LONAS P/EXPO EMPLEO, 9 IMP.DIGITAL VINIL Y 1 IMP.DIGITAL DE LONA M. DE LA FREGONERIA
0024-00005816	00005816	2010/12/09	012004	DIAZ ORDAZ TERRONES MAGDALENA ARACELI	3,922.00	✓	HONO.CONFERENCIA "EL CACAO" UN AROMA DE NUESTRA HISTORIA MUSEO CENTENARIO
0024-00005818	00005818	2010/12/09	005746	OBREGON ZAMUDIO NARCEDALIA	90,480.00	✓	10 TOLDOS 6X6 MTS.C/ESTRUCTURA GALVANIZADA TUBO REDONDO EN LONA FORTOFLEX P/DIV.EVE.
0024-00005819	00005819	2010/12/09	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	35,787.49	✓	GASTOS POR COMPROBAR DE TARJETA AMERICAN EXPRESS D EL PDTE. MPAL.
0024-00005820	00005820	2010/12/09	005993	BODEGAS CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	10,000.00	✓	JUGUETES P/POSADA NAVIDEÑA HIJOS ELEM.SEG.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 297



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005821	00005821	2010/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	17,820,237.25	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.DIC. Y LIQ.AGUINALDO 2010
0024-00005822	00005822	2010/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	454,171.00	✓	NOMINA 1 QUIN.DIC. Y LIQ.AGUINALDO 2010
0024-00005823	00005823	2010/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,318,070.99	✓	DED.NOM.1 QUIN.DIC.,PENS.ALIM.1 Q.DIC.Y LIQ.AGUI. 2010
0024-00005824	00005824	2010/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,073,325.03	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.DIC.ASIMILABLES Y GRATIFICACION
0024-00005825	00005825	2010/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	55,524.15	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.DIC.Y GRATIFICACIONES
0024-00005826	00005826	2010/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,215.90	✓	DEDUC.Y PEN.ALIM.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.DIC.
0024-00005827	00005827	2010/12/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000,000.00	✓	PRESTAMO A LA CAJA DE AHORROS DE PRESIDENCIA
0024-00005828	00005828	2010/12/10	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	6,453.00	✓	REEMB.DIV.GTS.DIR.EGRESOS 25 NOV./09 DIC.2010
0024-00005829	00005829	2010/12/10	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	58,377.00	✓	SERV.SEG.Y VIGILANCIA MES DIC.2010 DIV.AREAS MPAL
0024-00005830	00005830	2010/12/10	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	40,746.17	✓	ALIMENTOS, AGUA,DESECHABLES ETC.P/CENDIS,CASA CLUB Y DIV.EVENTOS
0024-00005831	00005831	2010/12/10	005609	GOROSTIETA DAMM ENRIQUE RAMON	17,400.00	✓	SERV.FOTOGRAFIAS 08/24 OCT.FERIA SAN PEDRO 2010 PARQ. CLOUTHIER
0024-00005832	00005832	2010/12/10	003924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	18,790.00	✓	PAGO EDECANES AUDITORIO DEL 11 OCT AL 17 DIC 2010
0024-00005833	00005833	2010/12/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	41,447.95	✓	APOYO BECAS PERSONAL SINDICALIZADO SERVINOMINA
0024-00005834	00005834	2010/12/10	008576	DESARROLLO OPTIMA, S.A. DE C.V.	17,895.60	✓	APOYO A FUNDACION MEX.P/EL DIAGNOSTICO DE LA GEST. PUBLICA
0024-00005835	00005835	2010/12/10	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	288,761.00	✓	CONSUMO LUZ 9 RECIBOS MES DE NOVIEMBRE 2010
0024-00005836	00005836	2010/12/10	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	277,753.76	✓	HERRAMIENTA P/TRAB.PROGR.SEDESOL 2010
0024-00005837	00005837	2010/12/10	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	3,306.00	✓	BOMBA DE GASOLINA P/UNID.PICK UP 2006 PZ-60284
0024-00005838	00005838	2010/12/10	010420	PEREZ RODRIGUEZ SANDRA ROSALINDA	5,011.24	✓	BECAS P/HIJOS DE OFICIALES CAIDOS, OFI.FALLECIDO MANUEL DE JESUS MESTA DELGADO
0024-00005842	00005842	2010/12/10	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	3,867.60	✓	REEMB.GTS.SRIA.FINANZAS Y TESORERIA
0024-00005845	00005845	2010/12/13	012072	BERCHELMANN GONZALEZ FRANZ	5,295.17	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIENTO TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00005849	00005849	2010/12/13	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	12,413.82	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00005850	00005850	2010/12/13	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	6,960.00	✓	DISEÑO E INST.DECORA.OFNAS.PALACIO MPAL.EVE.FIESTA PATRIAS
0024-00005852	00005852	2010/12/13	007163	GARCIA MARTINEZ ROSA DELIA	18,391.80	✓	453 CENAS 12/24 OCT.2010 PERS.OPERATIVO FERIA SAN PEDRO PARQ.CLOUTHIER
0024-00005853	00005853	2010/12/13	009733	GARZA GARCIA CARLOS GABRIEL	3,480.00	✓	GRUPO RUMBA LATINA P/MERCADO DE LA FREGONERIA DOMINGO 7 NOV.2010
0024-00005855	00005855	2010/12/13	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	61,665.60	✓	SERV. SEG. PRIV. FERIA SAN PEDRO 2010 08/26 OCT.
0024-00005858	00005858	2010/12/13	011783	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	800,000.00	✓	GTS.CIERRE DE PROYECTOS Y PROGRAMAS INST.MPAL.JUV.
0024-00005859	00005859	2010/12/13	001247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	26,460.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.HDA.EL ROSARIO C/INC
0024-00005861	00005861	2010/12/13	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,440.00	✓	CARTA DE VERIFICACION ELECTRICA P/CONTRATO ENERGIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 298



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							CFE. CENDI 2
0024-00005862	00005862	2010/12/13	007006	LLAGUNO RIVERA JUAN RODRIGO	15,900.00	✓	TOMAS FOTOGRAFICAS PARA CALENDARIO 2011 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA (12 TEMAS)
0024-00005869	00005869	2010/12/13	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	10,614.00	✓	SERV.SEG.Y VIG.MES NOV.2010 SERV.MED.MPALES.
0024-00005872	00005872	2010/12/13	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	6,342.00	✓	SUSCRIPCION PERIODICOS EN NORTE, METRO Y SOL, 01 NOV. 2010 AL 31 DE OCT. Y 3 DE NOV. 2011
0024-00005876	00005876	2010/12/13	012036	VALLES CABRERA LAURO IVAN	8,000.00	✓	SERV. RENTA AUTOBUS P/TRANSP. BALETT FOLK. QUETZAL PRESENTA.CASA CULT.SAN PEDRO
0024-00005877	00005877	2010/12/13	011931	VILLARREAL RODRIGUEZ GUILLERMO ROMMEL	12,720.00	✓	ARREGLO DE PARTITURAS DE ORQUESTACION CONCIERTO BICENTENARIO ORQUESTA SINFONICA JUVENIL
0024-00005881	00005881	2010/12/13	005989	INSTITUTO MOTOLINIA, A.C.	3,400.00	✓	BECA MES DIC.2010 A PAULINA AGLAE SALINAS LUGO
0024-00005887	00005887	2010/12/13	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES DIC.2010 A LUIS ANTONIO MARES GONZALEZ
0024-00005888	00005888	2010/12/13	011553	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVAN TEC	242,138.40	✓	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO A DICIEMBRE EQ. DE COMUNICACION Y MONITOREO DE LA DIR. DE INSPECT
0024-00005892	00005892	2010/12/13	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	16,604.00	✓	CONS.MEDICA Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
0024-00005893	00005893	2010/12/13	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	30,646.00	✓	CONSULTAS, VACUNAS Y PRUEBAS CUTANEAS DIV.PACIENTE SERV.MED.MPALES.
0024-00005906	00005906	2010/12/13	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC	45,662.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00005910	00005910	2010/12/13	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	46,337.36	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005912	00005912	2010/12/13	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	3,225.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES C.A.P. 2 QUIN.NOV.2010
0024-00005913	00005913	2010/12/13	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	60,000.42	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005914	00005914	2010/12/13	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO DR.	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES OCT.2010
0024-00005915	00005915	2010/12/13	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	50,242.60	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005916	00005916	2010/12/13	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	16,240.00	✓	PUBLICACION DESPLEGADO 3 INFORME SEP./JUL.2010 MILENIO DIARIO SUPLEMENTO CHIC
0024-00005917	00005917	2010/12/13	012000	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	42,224.00	✓	CERTIFICACION DE ISO/IEC 27001:2005 APLICACION EN LA DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES
0024-00005918	00005918	2010/12/13	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	5,837.47	✓	ROLLO DE MALLA Y SOLDADURA P/"ESTANCIA PINOS"
0024-00005919	00005919	2010/12/13	004663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	246,500.00	✓	50% LIQ.ELAB.10 CARROS ALEGO.P/DEF.NAVIDEÑO 2010
0024-00005921	00005921	2010/12/13	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	25,884.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES SONORA YIMBORO Y FAVORITOS DE LA FAMA BAILES POPULARES BJOS.PALACIO MPAL.5 Y
0024-00005922	00005922	2010/12/13	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	2,320.00	✓	RENTA EQ.OXIGENO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00005923	00005923	2010/12/13	011839	BORDA FLORES JOSE ARMANDO	4,466.00	✓	COMIDAS PERSONAL ESCOLTAS DEL SRIO. DE SEG.MPAL. 01 OCT./17 NOV.2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 299



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005924	00005924	2010/12/13	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	18,025.24	✓	COMPUTADORA HP E IMPRESORA
0024-00005925	00005925	2010/12/13	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	22,916.96	✓	MATERIAL P/TRAB.DE HERRERIA DIR.INFRAESTRUC.
0024-00005927	00005927	2010/12/13	009348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	9,164.00	✓	PUBLICA.PROM.CONVOCA.2 CONCURSO DE NACIMIENTOS2010
0024-00005928	00005928	2010/12/13	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	2,624.16	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00005929	00005929	2010/12/13	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	8,115.36	✓	44 SUDADERAS C/CIERRE Y LOGO.P/UNIF.VARONES INTEND
0024-00005930	00005930	2010/12/13	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	12,096.48	✓	44 PZA.PANTALON MEZCLILLA Y 44 CAMISAS P/UNIF. INTEND.VARONES
0024-00005932	00005932	2010/12/13	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.	13,398.00	✓	CONSULTA MEDICA Y REHAB.DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-00005933	00005933	2010/12/13	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	12,277.44	✓	COMPUTADORA HP DC6000 SMALL FORM FACTOR PROM. DE O
0024-00005934	00005934	2010/12/13	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	5,394.00	✓	ARREGLOS FLORALES P/EVE.MEDALLA AL MERITO CIVICO MONICA RODRIGUEZ 2010
0024-00005938	00005938	2010/12/13	011762	INVESTIGACION Y DESARRO TEC PARA SER EFI	38,454.00	✓	RENTA P/ TRANSMISION DE DATOS VIA CELULAR SEP., OC T. Y NOV. 2010 INSTALADOS EN VEHICULOS SERV. PUB.
0024-00005939	00005939	2010/12/13	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,211.60	✓	SERV. DE BANDA ANCHA DEL 22 DE OCT. AL 21 DE NOV. 2010
0024-00005940	00005940	2010/12/13	006827	JIMENEZ BAUMUELLER GUILLERMO ALEJANDRO	26,100.00	✓	RENTA MODULO DE GRADA AL PISO P/1500 PERS.DESF. NAVIDEÑO 5 DIC.2010
0024-00005943	00005943	2010/12/13	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	5,703.00	✓	LENTE P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005945	00005945	2010/12/13	011556	MASUQ SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	60,678.44	✓	COMP.E INST.PROTECTOR PERIMETRAL P/PART.CIUD.
0024-00005946	00005946	2010/12/13	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	99,014.70	✓	MATERIAL ELECTRICO SERV.PUB.
0024-00005947	00005947	2010/12/13	008127	MORALES ARIZPE AARON	5,220.00	✓	SERV.DE 30 HRS.PERIFONEO FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00005950	00005950	2010/12/13	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	1,389.68	✓	2 GRABADORAS MCA.RADIO SHACK MOD.CTR-122
0024-00005951	00005951	2010/12/13	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	1,000.00	✓	2,000 SABALITOS AGUA PURIFICADA P/PART.DESF.NAVIDE 2010
0024-00005952	00005952	2010/12/13	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,896,612.40	✓	PAGO 23/26,38 Y 39 CLIMAS Y KIT SUSPEN.Y 8/30 Y 5/ 28 DE 79 VEHICULOS OFICIALES
0024-00005953	00005953	2010/12/13	011910	RODRIGUEZ CANTU NORMA NELY	116,000.00	✓	GRABACION Y POST-PRODUC.DE SPOT DE NAVIDAD DE SEGURIDAD
0024-00005954	00005954	2010/12/13	000424	SEMEX S.A.	86,743.64	✓	SENALES Y CONOS REFLEJANTES P/VIALIDAD
0024-00005955	00005955	2010/12/13	007276	SOLIS BALDERAS CAMERINO	42,340.00	✓	LEVANTA.Y PLANO TOPOGRAFICO TERRENO JARD.SAN AGUS.
0024-00005956	00005956	2010/12/13	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	12,216.54	✓	LUCES NAVIDEÑAS P/CARROS ALEGO.DESF.NAVIDEÑO 2010
0024-00005960	00005960	2010/12/13	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	580.00	✓	CONSULTA MEDICA A FLOR PRUNEDA DIR. GRAL DE TRANSI
0024-00005961	00005961	2010/12/13	004025	GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO	4,841.75	✓	RENTA MES DIC.2010 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00005962	00005962	2010/12/13	003900	CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA	3,940.01	✓	RENTA MES DIC.2010 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00005964	00005964	2010/12/13	011368	OVALBOX SA DE CV	29,106.33	✓	PAGO 9/12 SERVICIO DE ENCUESTAS OPINION PUBLICA
0024-00005965	00005965	2010/12/13	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	25,000.00	✓	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00005966	00005966	2010/12/13	011566	MAGUEN TEAM SA DE CV	46,400.00	✓	SERV.DE CONSULTORIA Y ASESORIA MES OCT.2010
0024-00005968	00005968	2010/12/13	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	1,612.40	✓	2 PZAS.CABLE ELIMINADOR P/LAPTOP
0024-00005969	00005969	2010/12/13	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	19,372.63	✓	REP.CJA.CHICA SEGURIDAD MPAL.
0024-00005973	00005973	2010/12/13	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,682.94	✓	REP.CJA.CHICA DIR.PROD.
0024-00005974	00005974	2010/12/13	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	812.00	✓	REEMB.GTS.OFRENDA FLORAL
0024-00005975	00005975	2010/12/13	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	6,943.08	✓	REEMB.DIV.GASTOS OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00005977	00005977	2010/12/13	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	8,611.41	✓	REEMB.GTS.SILLA AERON P/OFNA.SRIO.OBRAS PUB.
0024-00005978	00005978	2010/12/13	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,735.23	✓	REP.CJA.CHICA CONTRALORIA MPAL.
0024-00005980	00005980	2010/12/13	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	7,432.90	✓	REEMB.DIV.GASTOS ALTARES DE MUERTOS
0024-00005981	00005981	2010/12/13	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	2,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR EVE.HIJOS OFICIALES SEG.MPAL.
0024-00005982	00005982	2010/12/13	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	14,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR TEMPORADA NAVIDEÑA 2010
0024-00005984	00005984	2010/12/13	011300	MARTINEZ MATA MARIA DEL CARMEN	7,476.33	✓	HONO.CLASES DE YOGA MES OCT.,NOV.Y DIC.2010
0024-00005985	00005985	2010/12/13	011145	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS SA DE CV	9,450.00	✓	FRUTA P/CARRERA 10 K 11 JULIO 2010
0024-00005988	00005988	2010/12/13	001412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	2,249.50	✓	CONSULTA MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00005989	00005989	2010/12/13	004593	SALCEDO MIRELES JORGE FERNANDO	6,360.00	✓	CONFERENCIA "DESARROLLANDO UN LIDERAZGO PERSONAL Y GRUPAL" ENCUESTRO DE JUECES AUXILIARES
0024-00005991	00005991	2010/12/13	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	9,744.58	✓	COMIDAS PERSONAL C-4, COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO Y CAMPAÑA DE VACACIONES SEGURAS
0024-00005992	00005992	2010/12/13	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	21,228.00	✓	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 01/30 DIC.2010 SERV.PUB.
0024-00005994	00005994	2010/12/14	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	3,623.51	✓	DIFEREN. BOLETO AVION Y CARGO POR CAMBIO GEORGINA ALOS FERIA SAN PEDRO 21 OCT 2010 PARQ. CLOUTHIER
0024-00005995	00005995	2010/12/14	009875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	65,766.08	✓	ENDEREZADO Y PINTURA DIV.VEHI.OFI.
0024-00005996	00005996	2010/12/14	004867	SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V.	12,336.18	✓	REP.FRENOS VEHICULOS OFICIALES
0024-00005999	00005999	2010/12/14	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	36,729.08	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00006000	00006000	2010/12/14	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	164,954.35	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00006001	00006001	2010/12/14	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	249,126.17	✓	RECARGA CARTUCHOS Y DIV.ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00006002	00006002	2010/12/14	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	153,889.06	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00006006	00006006	2010/12/14	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	18,790.13	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00006008	00006008	2010/12/14	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	69,496.76	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00006010	00006010	2010/12/14	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	4,323.20	✓	AGUA PURIFICADA P/DIV.DEPTOS.
0024-00006011	00006011	2010/12/14	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	30,113.60	✓	IMPRESION DE LONAS P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00006012	00006012	2010/12/14	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	31,505.60	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00006015	00006015	2010/12/14	011544	SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEG PRIVADA	300,612.61	✓	ARTS.SEG.P/ELEM.PROT.CIVIL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 301



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006016	00006016	2010/12/14	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	6,566.76	✓	1 VIAJE DE TIERRA P/PARQ.BEISBOL REVOLUCION
0024-00006017	00006017	2010/12/14	008646	REYNA GARZA EDITH	5,220.00	✓	TRAB.DE CANCELERIA DIR.AYUNTA.
0024-00006018	00006018	2010/12/14	005112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	11,368.00	✓	PLACAS ALUM.P/JUECES AUX.Y P/TALLER MANOS DE ANGEL
0024-00006019	00006019	2010/12/14	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	2,320.00	✓	RENTA 20 EQ.RADIOCOM.P/DESFILE 20 NOV.
0024-00006021	00006021	2010/12/14	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	7,076.00	✓	RECONOCIMIENTOS Y ARTS.DEPORTIVOS P/DIV.EVE.
0024-00006036	00006036	2010/12/14	011255	SERVICIOS A LA MEDIDA SC	4,223.23	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00006046	00006046	2010/12/14	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	2,127.47	✓	RENTA EQ.OXIGENO, REGULARO P/TANQ.Y BASTONES SERV. MED.MPALES.
0024-00006048	00006048	2010/12/14	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	7,972.41	✓	BOLETOS AVION MANOELLA TORRES FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00006049	00006049	2010/12/14	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	20,294.50	✓	BOLETO DE AVION Y CARGO VARIOS ARTISTAS MEX.-MTY-M EX. FERIA SAN PEDRO 30 JUN Y REGRESANDO 01 JUL 201
0024-00006050	00006050	2010/12/14	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	38,523.91	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00006053	00006053	2010/12/14	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	886.02	✓	REFACCIONES P/DESMALIZADORAS
0024-00006054	00006054	2010/12/14	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	1,825.37	✓	MATERIAL P/TRAB.DE HERRERIA
0024-00006055	00006055	2010/12/14	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	24,888.00	✓	4 VIAJES TIERRA P/JARD.Y SEMILLA P/PROD.FLOR AREAS MPALES.
0024-00006056	00006056	2010/12/14	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	5,388.20	✓	RENTA EQ.MEDICO P/PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006059	00006059	2010/12/14	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	6,718.14	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DE PINTURA
0024-00006060	00006060	2010/12/14	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	12,760.12	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA (RECIBOS OFICIALES)
0024-00006063	00006063	2010/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	385,000.00	✓	1ER. PAGO NOMINA SEDESOL
0024-00006064	00006064	2010/12/14	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	1,440.72	✓	CEDAL P/LATIGOS Y DESMALIZADORAS
0024-00006065	00006065	2010/12/14	011890	CREACIONES CARMÍ SA DE CV	142,912.00	✓	56 JGOS.UNIFORME P/PERS.FEM.INTEND.
0024-00006068	00006068	2010/12/14	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	9,396.00	✓	SERV.MTTO.EQ.AIRE ACOND.
0024-00006070	00006070	2010/12/14	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	3,480.00	✓	ELAB.600 SEÑALES (CALCOMANIAS) TRANSITO
0024-00006071	00006071	2010/12/14	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	1,653.00	✓	3 IMP.DIG.CALCAS EXPO EMPLEO Y 2 LONAS IMP.KIOSCO MOVIL
0024-00006076	00006076	2010/12/14	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	18,542.60	✓	COMPRA E INST.CANCEL P/BAÑO CASA CLUB
0024-00006077	00006077	2010/12/14	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	1,664.00	✓	PINTURA,BROCHAS Y RODILLOS P/TRAB.DIV.DEPTOS.
0024-00006082	00006082	2010/12/14	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,440.00	✓	SERV.CARTA DE VERIFICA.CONTRATO ENERGIA ELEC. CENDI 3
0024-00006084	00006084	2010/12/15	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	480,545.33	✓	CONSUMO 47,868.68 LTS.GASOLINA 08/21 NOV.2010
0024-00006085	00006085	2010/12/15	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	6,960.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL LOS FAVORITOS DE LA FAMA PROG BAILES POPULARES BJS PALACIO MPAL.15 SEPT.2010
0024-00006087	00006087	2010/12/15	012059	AMIGOS DEL DESIERTO DE COAHUILA, A.C.	5,000.00	✓	TRAB.RESTAURACION DE PIEZA FOSIL MUSEO CENT.
0024-00006088	00006088	2010/12/15	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,725,046.13	✓	CONS.ENERGIA ELEC.A LUMINARIAS SIS.ALUMB.PUB.MES NOVIEMBRE 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 302



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006089	00006089	2010/12/15	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	24,025.35	✓	MATERIAL P/MTTO.ALBERCA GIMNASIO SAN PEDRO 400
0024-00006090	00006090	2010/12/15	005290	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	23,200.00	✓	PUBLICACION EN BANER TU SEGURIDAD MES NOV.2010
0024-00006091	00006091	2010/12/15	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	23,780.00	✓	RENTA DE COPIADORA PLANOS SECU DICIEMBRE 2010
0024-00006092	00006092	2010/12/15	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	3,063.34	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00006093	00006093	2010/12/15	001503	EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS	12,480.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.VALLE DE VASCONCELOS
0024-00006094	00006094	2010/12/15	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	83,473.60	✓	MATERIAL ELECTRICO P/REP.DAÑOS AL MPIO.
0024-00006095	00006095	2010/12/15	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	540,835.31	✓	CONSUMO 62,308.20 LTS.GASOLINA MES NOV.2010
0024-00006097	00006097	2010/12/15	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	7,540.00	✓	ALIMENTOS P/PARTICIPANTES DESF.NAVIDEÑO 2010
0024-00006098	00006098	2010/12/15	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	5,100.00	✓	SUSCRIP.MILENIO DIARIO 4NOV.2010/3NOV.2011,REVISTA M.SEMANAL14NOV.10/13NOV.11 Y MILENIO 4NOV.10/3DIC1
0024-00006100	00006100	2010/12/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,005,617.34	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.DIC.2010 ASIMILABLES
0024-00006101	00006101	2010/12/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	39,998.60	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.DIC.2010
0024-00006102	00006102	2010/12/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,606.80	✓	PENS.ALIM.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.DIC.2010
0024-00006104	00006104	2010/12/15	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	18,810.00	✓	900 MTS.2 PASTO EN ROLLO P/LAZARO CARD.Y RICARDO M
0024-00006105	00006105	2010/12/15	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	10,730.00	✓	SERV.SEG.Y VIGILANCIA MES NOV.2010 MUSEO CENT.
0024-00006106	00006106	2010/12/15	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONO.1 QUIN.DIC.2010 DIV.EVE.PLAZA FATIMA
0024-00006108	00006108	2010/12/15	011951	TQS CONSULTORES SC	112,520.00	✓	CURSOS INTERPRETA.E IMPLEMENTA.DE LA NORMA JUECES CALIFICADORES
0024-00006109	00006109	2010/12/15	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	28,996.23	✓	BOLETOS AVION Y CARGO POR SERV.GPO.ARTISTA MANUELL TORRES FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00006110	00006110	2010/12/15	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	26,561.30	✓	BOLETOS AVION Y CARGO POR SERV.PRESENTA.GPO.MUSICA PLAYA LIMBO FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00006113	00006113	2010/12/15	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	3,000,000.00	✓	PRESTAMO A PAGAR EN 6 MESES
0024-00006114	00006114	2010/12/15	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	22,149.48	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/CASA CLUB Y CENDIS
0024-00006115	00006115	2010/12/15	008367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	145,574.66	✓	MTTO AL SINTRAM DE JULIO, AGO Y SEPT 2010
0024-00006118	00006118	2010/12/15	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	683.65	✓	INTERNET INALAMBRICO 22OCT./21 NOV 2010 KIOSCO MOV
0024-00006119	00006119	2010/12/15	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,008.00	✓	168 BOTELLAS DE AGUA P/CONTING.PART.DESF.NAVI.2010
0024-00006120	00006120	2010/12/15	001501	MONTES GARCIA JORGE	23,751.00	✓	TAPIZADO DE PISO ACOLCHONADO CENDI 2
0024-00006122	00006122	2010/12/15	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	42,456.00	✓	SERV.SEG.Y VIGILANCIA MES DIC.2010 DIV.AREAS MPALE
0024-00006123	00006123	2010/12/15	001188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	14,748.24	✓	COMPUTADORA LAPTOP HP P/SRIO.SEGURIDAD
0024-00006124	00006124	2010/12/15	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	9,447.71	✓	REEMB.DIV.GASTOS EVE.MPALES.
0024-00006125	00006125	2010/12/15	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	6,062.00	✓	REEMB.COMIDAS DE TRAB.C.P.CESAR LEIJA FRANCO
0024-00006126	00006126	2010/12/15	011048	CANTU GARCIA CECILIA	1,798.82	✓	REEMB.GTS.CAMARA DIGITAL CONT.URBANO
0024-00006129	00006129	2010/12/15	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	1,312.00	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.SEG.MPAL.
0024-00006130	00006130	2010/12/15	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	4,640.00	✓	REEMB.GTS.MARCOS P/VISION Y MISION DIF SAN PEDRO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 303



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006131	00006131	2010/12/15	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	3,280.65	✓	REEMB.DIV.GASTOS OBRAS PUB.
0024-00006133	00006133	2010/12/15	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	3,044,736.54	✓	ARRENDAMIENTO 177 VEHICULOS OFICIALES
0024-00006136	00006136	2010/12/15	006921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	55,601.82	✓	COMP.E INST.143.6 MTS.LIN.MALLA CICLONICA PARQ. BEISBOL CORREGIDORA Y M.PRIETO
0024-00006139	00006139	2010/12/15	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	428,736.00	✓	750 BALASTRAS P/REP.DAÑOS AL MPIO.
0024-00006140	00006140	2010/12/15	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	19,196.00	✓	DULCES Y PIÑATAS P/POSADAS NAVIDEÑAS COMUNITA.2010
0024-00006141	00006141	2010/12/15	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	9,746.98	✓	ALIMENTOS P/CENDIS
0024-00006142	00006142	2010/12/15	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	280,314.00	✓	40 ARCHIVEROS Y 25 ANAQUELES P/CONTROL URB.
0024-00006145	00006145	2010/12/15	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	34,800.00	✓	100 BULTOS ASFALTO EN FRIO
0024-00006146	00006146	2010/12/15	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	29,000.00	✓	SERV.PROF.CONTABLE Y FINANCIERO MES DIC.2010
0024-00006148	00006148	2010/12/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,944,139.75	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.DIC.2010
0024-00006149	00006149	2010/12/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	362,800.45	✓	NOMINA 2 QUIN.DIC.2010
0024-00006150	00006150	2010/12/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,610,575.12	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.DIC.2010
0024-00006156	00006156	2010/12/15	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	2,871.00	✓	LONA IMPRESA,PENDONES Y RECORTE VINIL P/MAMPARA
0024-00006180	00006180	2010/12/15	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA CV	66,898.56	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00006202	00006202	2010/12/16	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	2,526.48	✓	NODOS P/EQ.COMPUTO FOMENTO ECO.
0024-00006204	00006204	2010/12/16	001470	DI COSTANZO SANTOS MARIA GUADALUPE	11,130.00	✓	SERV.MAQUILLAJE A PERSONAJES CARROS ALEGO.DESF. NAVIDEÑO 2010
0024-00006205	00006205	2010/12/16	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	5,336.00	✓	CONSUMO GAS NAT.01 OCT./01 DIC.2010 DIV.AREAS MPAL
0024-00006206	00006206	2010/12/16	012061	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	69,020.00	✓	8500 VASOS DE CHOCOLATE CALIENTE DESF.NAVIDEÑO2010
0024-00006207	00006207	2010/12/16	011831	HERNANDEZ ZAMBRANO ADRIANA NOHEMI	15,900.00	✓	CONCIERTO DE SOPRANO AUDITORIO SAN PEDRO FESTEJOS BICENTENARIO PATRIMONIO CULTURAL
0024-00006215	00006215	2010/12/16	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	563,632.99	✓	RECOLEC. 1722.10 TONS.BASURA 16/30 NOV.2010
0024-00006217	00006217	2010/12/16	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	38,280.00	✓	MEDALLON BAÑADO EN ORO 24K CADENA TROZAL Y ESTUCHE DE MADERA MEDALLA AL MERITO CIVICO MONICA RDZ. 2
0024-00006220	00006220	2010/12/16	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	5,485.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE RAM 2007 RB-89418
0024-00006225	00006225	2010/12/16	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	10,706.80	✓	SERV.ALIMENTOS P/DIV.EVENTOS MPALES.
0024-00006226	00006226	2010/12/16	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	6,499.00	✓	PANTALLA LCD 32" P/PREMIO 2DO.LUGAR CONCURSO NACIMIENTOS 2010
0024-00006227	00006227	2010/12/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,369,736.15	✓	NOMINA SEMANA 09/15 DICIEMBRE 2010
0024-00006228	00006228	2010/12/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,177,491.10	✓	SERVINOMINA SEMANA 09/15 DICIEMBRE 2010
0024-00006229	00006229	2010/12/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	577,269.31	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.09/15 DICIEMBRE 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 304



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006230	00006230	2010/12/16	006848	GOROSTIETA DAMM ENRIQUE RAMON	42,340.00	✓	SERV.FOTOGRAFIA FESTEJOS DEL BICENTENARIO
0024-00006231	00006231	2010/12/16	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	550,338.31	✓	RECOLEC.1681.48 TONS. BASURA ORDINARIA 01/15 NOV. 2010
0024-00006232	00006232	2010/12/16	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	18,003.84	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA PROGR.SEDESOL 2010
0024-00006238	00006238	2010/12/16	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	464.00	✓	CARGO POR SERV.Y CAMBIO BOLETO AVION CD.MEX.-OAXAC ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00006245	00006245	2010/12/16	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	50,413.60	✓	4 EQ. DE COMPUTO P/OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00006247	00006247	2010/12/16	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	66,994.64	✓	67 JGOS.UNIFORME P/PERS.FEMENINO CENDIS
0024-00006249	00006249	2010/12/16	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	360,450.00	✓	LIQ.DE 267 JGOS.UNIF.SRIALES.TEMPORADA OTOÑO-INVIE
0024-00006250	00006250	2010/12/16	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	563,286.45	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00006251	00006251	2010/12/16	005464	CASAS ORTIZ GABRIEL	8,480.00	✓	ELAB.AVALUO LOTE EQ.COMPUTO 10 DIC.2010
0024-00006253	00006253	2010/12/16	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	24,000.00	✓	SERV. DE ASESORIA Y GESTORIA AGO./OCT. 2010
0024-00006256	00006256	2010/12/16	012061	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	3,480.00	✓	75 COMIDAS PERS.QUE LABORO DESF.NAVIDEÑO 2010
0024-00006259	00006259	2010/12/16	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	3,206.24	✓	CGO.POR SERV.,CAMBIO Y BOLETO AVION OAXACA ING. MAURICIO FERNANDEZ
0024-00006269	00006269	2010/12/16	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	7,436.49	✓	BOLETOS DE AVION,CONTRA Y CARGO POR CAMBIO CORISTA MANOELLA TORRES FERIA SAN PEDRO 2010
0024-00006271	00006271	2010/12/16	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	313.20	✓	REFRESCOS P/CHARLA EXPOSITIVA ENCUNTROS HISTORICO
0024-00006273	00006273	2010/12/16	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	9,570.00	✓	50 SERIES LUCES NAVIDEÑAS P/CARROS ALEGO DESF.NAVI 2010
0024-00006276	00006276	2010/12/17	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	227,940.00	✓	RENTA DE COPIADORAS OCT./DIC.2010
0024-00006287	00006287	2010/12/17	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	9,700.52	✓	250 GORRAS TRUCKER P/PERS.SEDESOL 2010 Y 3 PZAS. CADENA P/MOTOSIERRAS
0024-00006289	00006289	2010/12/17	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,650.00	✓	COMIDAS PERSONAL DE ESCOLTAS SSM DEL 10 NOV /30 DIC.2010
0024-00006301	00006301	2010/12/17	006350	NUN PLUS ULTRA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4,640.00	✓	DIF.PRECIO LLANTAS P/UNID.TAHOE MOD.2009 PRESID.
0024-00006302	00006302	2010/12/17	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	17,400.00	✓	SERV.PRESENTA.BATUCADA DESFILE NAVIDEÑO 2010
0024-00006307	00006307	2010/12/17	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	18,619.50	✓	SERV.DATOS 5MB INST.VEHI.SEG.MPAL.01OCT./27 NOV. 2010
0024-00006308	00006308	2010/12/17	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	300,000.00	✓	GASTO POR COMPROBAR BONO A OFICIALES SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
0024-00006310	00006310	2010/12/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	291,431.75	✓	NOMINA SEMANA 16/22 DICIEMBRE 2010
0024-00006311	00006311	2010/12/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	334,559.75	✓	SERVINOMINA SEMANA 16/22 DICIEMBRE 2010
0024-00006312	00006312	2010/12/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	322,514.88	✓	PENS.Y DEDUC.NOM.SEM.16/22 DICIEMBRE 2010
0024-00006313	00006313	2010/12/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	379,344.85	✓	NOMINA SEMANA 23/29 DICIEMBRE 2010
0024-00006316	00006316	2010/12/17	011982	TREJO SANCHEZ ANTONIO	68,900.00	✓	8 MONTAJES OBRAS PATRIOT. Y OPERA FESTEJOS BICENTE NARIO
0024-00006317	00006317	2010/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	353,420.00	✓	2DO. PAGO NOMINA DE SEDESOL Y COMPLEMENTO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006318	00006318	2010/12/20	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	PAGO 26/48 ARRENDAMIENTO SISTEMA Y EQ.DESPACHO
0024-00006320	00006320	2010/12/20	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASESORIA EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DISEÑO GRAFICO MES DICIEMBRE 2010
0024-00006321	00006321	2010/12/20	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	29,122.34	✓	AGUA, REFRESCOS,GALLETAS,CAFE,AZUCAR ETC. P/DIV.DEPTOS.
0024-00006325	00006325	2010/12/20	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	6,684.92	✓	HILO MAT.PLASTICO P/TRAB.SEDESOL
0024-00006332	00006332	2010/12/20	010582	NOVASOL PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	42,316.80	✓	50 CUB.DE PINTURA P/TRAB.VIALIDAD
0024-00006337	00006337	2010/12/20	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	7,707.80	✓	REFRESCOS,HIELO,AGUA,AZUCAR,CREMA,DESECHABLES,ETC. P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00006348	00006348	2010/12/20	005516	ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP	25,000.00	✓	DONATIVO MES DICIEMBRE 2010
0024-00006349	00006349	2010/12/20	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	19,462.02	✓	CONSUMO 2,152.87 LTS. DIESEL MES NOVIEMBRE 2010
0024-00006351	00006351	2010/12/20	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR.	21,471.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006352	00006352	2010/12/20	010441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.	6,450.00	✓	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P. 1AY 2A QUINC. MES DICIEMBRE 2010
0024-00006356	00006356	2010/12/20	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	191,400.00	✓	RENTA POR USO DE BIENES JUNIO A OCT 2010 CTO AP-10 524-150607-2,AP-10524-150607-2 Y AP-10526-150607-2
0024-00006357	00006357	2010/12/20	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	253,858.29	✓	ADQUISICION DE LOS BIENES RESTANTES CONT. ARREND. 12129 EQ. COMPUTO
0024-00006358	00006358	2010/12/20	012083	CABRERA RAYA LETICIA	14,000.00	✓	ANTICIPO A SUELDOS DEVENGADOS DE SEPT./DIC.2010
0024-00006359	00006359	2010/12/20	007861	OROZCO ROJAS PEDRO FRANCISCO	14,000.00	✓	ANTICIPO A SUELDOS DEVENGADOS DE SEPT./DIC.2010
0024-00006360	00006360	2010/12/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	TERCERA APORTA.DEL FONDO FEDERAL SUBSEMUN 2010
0024-00006361	00006361	2010/12/21	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	28,869.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE CHARGER 2010 SHC-3255
0024-00006362	00006362	2010/12/21	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	28,869.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE CHARGER 2010 SHC-2985
0024-00006363	00006363	2010/12/21	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20,230.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE RAM 2010 RC-20058
0024-00006364	00006364	2010/12/21	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	26,865.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHRYSLER 300 M.2010 SHC3399
0024-00006365	00006365	2010/12/21	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	26,865.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHRYSLER 300 M.2010 SHC3322
0024-00006366	00006366	2010/12/21	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	12,487.50	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE CHARGER 2009 SEL-1676
0024-00006367	00006367	2010/12/21	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	28,869.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE CHARGER 2010 SHC-3301
0024-00006368	00006368	2010/12/21	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	28,869.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE CHARGER 2010 SHC-3265
0024-00006393	00006393	2010/12/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	500,000.00	✓	PRESTAMO P/CUBRIR SOLICITUDES CJA.AHO.PRESID.DIC. 2010
0024-00006469	00006469	2010/12/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	50,000.00	✓	PRESTAMO P/CUBRIR SOLICITUDES CJA.AHORRO PRESID. MES DIC.2010
0024-00006476	00006476	2010/12/21	012085	GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA DRA.	26,800.00	✓	HONO.MEDICOS Y EST.DENTALES MAURICIO FERNANDEZ
0024-00006480	00006480	2010/12/22	012086	DEUTSCHE BANK MEXICO FIDEICOMISO 1440 SA	2,586,000.00	✓	FONDO DE RESERVA Y DEPOSITO INICIAL
0024-00006498	00006498	2010/12/22	010163	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NTE., S.C.	159,662.40	✓	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ACTUARIAL AL SIST

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							EMA DE PENSIONES MPIO SAN PEDRO G.G.
0024-00006501	00006501	2010/12/22	011800	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	658,560.75	✓	MSP-OP-RP-082/10-IR 30% ANTICIPO PROY. EJECUTIVO C ENDI 1 ADOLFO DE LA HUERTA, E. ZAPATA
0024-00006502	00006502	2010/12/22	011928	HERNANDEZ GONZALEZ EMILIO	269,408.94	✓	MSP-OP-VD-052/10-IR NORMAL 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION 75KVA UBIC. POTASIO 1007
0024-00006503	00006503	2010/12/22	011721	GRUPO ASESORES EN DISEÑO Y ARQ., S.A.	1,505,160.58	✓	MSP-OP-RP-025/10-AD NORMAL 3 PROYECTO ARQUITECTONICO EJEC. Y DE ING. BASE DE LOS 3 EDIF SRIA SEG. PU
Total Banco:					608,625,127.46		
0033 BANORTE,S.A							
0033-00003566	00003566	2010/01/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 4 ENERO 2010
0033-00003567	00003567	2010/01/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,500,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 06 ENERO 2010
0033-00003568	00003568	2010/01/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,300,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 08 ENERO 2010
0033-00003569	00003569	2010/01/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 12 ENERO 2010
0033-00003570	00003570	2010/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 13 ENERO 2010
0033-00003571	00003571	2010/01/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,400,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 15 ENERO 2010
0033-00003572	00003572	2010/01/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,600,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 20 ENERO 2010
0033-00003573	00003573	2010/01/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,200,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA 0527205575
0033-00003574	00003574	2010/01/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,800,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 27 ENERO 2010
0033-00003575	00003575	2010/01/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,000,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 29 ENERO 2010
0033-00003576	00003576	2010/02/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,800,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA. 0527205575 DEL 03 FEB.2010
0033-00003577	00003577	2010/02/15	008008	HERREJON DELGADO JUAN CRISTOBAL	40,600.00	✓	PAGO DE VALE 127505
0033-00003579	00003579	2010/02/15	011207	MONITOR UNO SA DE CV	617,199.98	✓	50% COMPRA, INST Y ACTIV ARCO VIAL LECTURA PLACAS
0033-00003580	00003580	2010/02/16	011199	CLETO ESCAMILLA JUAN ALBERTO	156,655.10	✓	INST.PISO,ELEC.ALBAÑILE.,CANCELERIA Y CARPINTERIA EN ESTANCIA LUIS ECHEVERRIA
0033-00003582	00003582	2010/02/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,700,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA. 0527205575 DEL 22 FEB 2010
0033-00003583	00003583	2010/03/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,600,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 8 MZO.2010
0033-00003584	00003584	2010/04/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 12 ABRIL 2010
0033-00003585	00003585	2010/05/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 6 MAYO 2010
0033-00003586	00003586	2010/05/19	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	12,432.00	✓	CONS.GAS NATURAL MES MZO.Y ABRIL 2010 EDIF.Y AREAS MPALES.
0033-00003587	00003587	2010/05/19	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,664.20	✓	AMPLIA.CARGA P/BOMBA GOMEZ MORIN Y LAZARO CARDENAS
0033-00003588	00003588	2010/05/19	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,134.32	✓	DEP.GARANTIA P/CONTRATO BOMBA AGUA G.MORIN Y L.CAR
0033-00003589	00003589	2010/05/19	000546	SIMEPRODE	372,950.39	✓	80 SERV.VIAJE 14 DIC.09/13 MZAO.2010 Y RECOLEC. DE 2,063.99 TN.BASURA DOMICILIARIA 12/25 ABRIL 2010
0033-00003590	00003590	2010/05/19	007635	CASA CHAPA, S.A. C.V.	6,782.59	✓	CONS.ALIMENTOS P/NIÑOS DIV.CENDIS,CASA CLUB,ASIS. SOCIAL Y JUNTAS ACCIONES EN CADENA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 307



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0033-00003591	00003591	2010/05/19	003185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	7,530.49	✓	CONS.ALIMENTOS P/NIÑOS CENDIS,CASA CLUB Y DIV.DEPT
0033-00003592	00003592	2010/05/19	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	920.00	✓	REP.DE FRENOS UNID.NITRO 2007 SEA-5294 SEG.MPAL.
0033-00003593	00003593	2010/05/19	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	70,560.48	✓	MATERIAL DE RED, FIRMADORA TOPAZ,PROY.VIDEO,PINTA-RRON Y PAQ.DE INST.
0033-00003594	00003594	2010/05/19	009176	CARICATURAS,INTERNET,ANIMA. Y REVIS. S.A	23,200.00	✓	PUBLICACION 1/2 PLANA REVISTA CHAMUCO SAN PEDRO ARTE FEST MARZO 2010
0033-00003595	00003595	2010/05/19	007583	CORDOVA PLAZA, S. A. DE C. V.	10,440.00	✓	RENTA TRANSP.P/TRASLADO CJA.MADERA OBRAS DE ARTE MEX. A MTY.
0033-00003596	00003596	2010/05/19	011467	LAWRENCE DE HOYOS MIGUEL EDWARD	20,880.00	✓	ESPECTACULO MUSICA BARROCA "BICENTENARIO MUSICA MEXICANA" FESTIVAL ARTE FEST 25 ABRIL
0033-00003597	00003597	2010/05/19	009348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	16,666.68	✓	PUBLICA.ARTE FEST.2010 Y 6 MESES DE GOBIERNO MPAL.
0033-00003598	00003598	2010/05/19	003171	DE LEON TELLO FRANCISCO	1,500.00	✓	HONORARIOS MES MAYO 2010
0033-00003599	00003599	2010/05/19	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	2,122.90	✓	SERV. DE CAFE, GALLETAS Y DESECHABLES OF. REGIDORE S Y LECHE DESLACTOSADA ABUELITOS CASA CLUB
0033-00003600	00003600	2010/05/19	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	47,758.36	✓	DIV.PUBLICA. ARTE FEST 2010Y VEHICULOS EN CORRALON
0033-00003601	00003601	2010/05/19	011436	EDITORIAL LA QUINCENA SA DE CV	26,100.00	✓	PUBLICA. SAN PEDRO ARTE FEST 2010 EN REVIS.LA QUIN
0033-00003602	00003602	2010/05/19	007887	GRUPO TAQ. COM, S. A. DE C. V.	18,792.00	✓	SERV. DE ALIMEN.P/BANDA MATAMOROS DESF.PASCUA 2010
0033-00003603	00003603	2010/05/19	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	5,452.00	✓	RENTA DE INFLABLE Y 1,200 PALETAS DE HIELO P/FEST. DIA DEL NIÑO CASA CULT.VISTA MONTAÑA
0033-00003604	00003604	2010/05/19	005667	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER	2,943.53	✓	AYUDA MEDICA DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0033-00003605	00003605	2010/05/19	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	36,467.80	✓	AYUDA MEDICAMENTOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0033-00003606	00003606	2010/05/19	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL DR	5,247.90	✓	APOYO MEDICO ESTUD.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0033-00003607	00003607	2010/05/19	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	29,000.00	✓	PUBLICACION 6 MESES DE GOBIERNO PERIODICO MILENIO DIARIO (GUADALAJARA)
0033-00003608	00003608	2010/05/19	008127	MORALES ARIZPE AARON	788.80	✓	SERV.4 HRS.PERIFONEO P/EVE.DIA DEL NIÑO CASA CULT. VISTA MONTAÑA
0033-00003609	00003609	2010/05/19	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	24,130.71	✓	ALIMENTOS P/NIÑOS DIV.CENDIS, DESPENSAS ESP.Y DIV. EVENTOS
0033-00003610	00003610	2010/05/19	009788	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V.	997.60	✓	SERV.TRAS.ALUMNOS ESC.MIGUEL HIDALGO PARQ.CHIPIQ.
0033-00003611	00003611	2010/05/19	008596	PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN	4,234.00	✓	TANQUE DE HELIO P/GLOBOS 1 Y 2 MAYO ARTE FEST 2010 Y SHOW INFANTIL FESTEJO DIA NIÑO C.CULT.VISTA MONT
0033-00003612	00003612	2010/05/19	008848	PUENTE VERA FELIPE DE JESUS	6,380.00	✓	PUBLICACION 6 MESES GOBIERNO MPAL.PERIODICO EL SAN PEDRO
0033-00003613	00003613	2010/05/19	006389	PADILLA DE LA SIERRA OSCAR RAUL	31,900.00	✓	PUBLICA.ARTE FEST Y BANER EN PAG.WEB LA ROCKA
0033-00003614	00003614	2010/05/19	011360	SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA	26,997.84	✓	TRAB.INSTALACION REJACERO PARQ.COL.REAL SAN AGUS.
0033-00003615	00003615	2010/05/19	000546	SIMPRODE	110,039.72	✓	RECOLEC.902.33 TN.DESECHOS SOLIDOS Y 120 LLANTAS 26/30

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							ABRIL 2010
0033-00003617	00003617	2010/05/19	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	675,266.77	✓	PAGO 28/33 ARRENDA.EQ.COMPUTO,36/36 35 PATRULLAS, EQ.COMPUTO Y 15 MOTOCICLETAS
0033-00003618	00003618	2010/05/19	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	1,044.00	✓	250 PLUMAS IMPRE. A 1 TINTA COORD.SAN PEDRO JOVEN
0033-00003620	00003620	2010/05/19	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	2,552.00	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIR. SISTEMAS
0033-00003621	00003621	2010/05/19	011355	AQ SERVICIOS Y NEGOCIOS SA DE CV	25,308.88	✓	COMPRA E INST. 2 POSTES ACERO PTR P/PARQ.VALLE SAN AGUSTIN
0033-00003622	00003622	2010/05/19	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	113,466.56	✓	COMPRA E INST.MAT.ELECTRICO Y SUPERVI.PRUEBAS ELEC
0033-00003623	00003623	2010/05/19	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	25,434.16	✓	HERRAMIENTAS P/REP.EQUIPOS AIRE ACOND.
0033-00003624	00003624	2010/05/19	011269	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE SA DE CV	75,400.00	✓	RENTA DE BARREDORA 25 MZO./25 ABRIL 2010
0033-00003625	00003625	2010/05/19	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,664.00	✓	SOPLADORA Y ASPIRADORA DE GAS EA P/COL.LAS CALZADA
0033-00003626	00003626	2010/05/19	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V.	4,747.08	✓	MATERIAL ELECTRICO P/CTOS.COMUNITA.Y SERV.PUB.
0033-00003627	00003627	2010/05/19	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JAR S.A. DE CV	5,313.96	✓	REFACCIONES Y ADITIVO P/DESMALEZADORA
0033-00003628	00003628	2010/05/19	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	4,180.64	✓	MTTO.PREVEN.DE 10,000, 20,000 Y 30,000 KM.DIV.UNID
0033-00003629	00003629	2010/05/19	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	3,242.67	✓	ARTS.DE LIMPIEZA P/KIOSCOS CIBER.Y OBRAS PUB.
0033-00003630	00003630	2010/05/19	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	80,933.20	✓	REPARACION DIV.UNID.Y 6 LLANTAS P/MAQ.PESADA SERV. PUBLICOS
0033-00003631	00003631	2010/05/19	008646	REYNA GARZA EDITH	1,798.00	✓	REPOSICION CERRADURA PUERTA DE ACCESO SERV.GRALES.
0033-00003632	00003632	2010/05/19	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	25,520.00	✓	RENTA 58 UNID.SANITARIA SAN PEDRO ARTE FEST 2010 Y 30 UNID.DESFILE DE PASCUA
0033-00003633	00003633	2010/05/19	011214	RIVERA RIVERA ELSA	30,844.40	✓	REFACCIONES P/REP.DIV.UNIDADES
0033-00003634	00003634	2010/05/19	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	5,254.80	✓	REPARACION DE FREN OS UNID.174 IMAGEN URBANA
0033-00003635	00003635	2010/05/19	004788	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	47,560.00	✓	RENTA 101 EQ.RADIOCOM.P/DESF.PASCUA Y ARTE FEST
0033-00003636	00003636	2010/05/19	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	7,870.42	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.DEPTOS.
0033-00003637	00003637	2010/05/19	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	7,941.68	✓	MATERIAL DE PLOMERIA P/SERV.PUB.
0033-00003638	00003638	2010/05/19	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	17,770.62	✓	MATERIAL ELECTRICO P/SERV.PUB.
0033-00003639	00003639	2010/05/19	010987	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA DE CV	54,167.36	✓	COMPRA E INST.17 LLANTAS P/DIV.UNID.SEG.MPAL.
0033-00003640	00003640	2010/05/19	010988	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	47,498.52	✓	DIVERSAS REPARACIONES A UNID.SEG.MPAL.
0033-00003641	00003641	2010/05/19	001188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	14,592.80	✓	PODADORA JHON DEERE P/MTTO.PARQ.COL.PRIVANZA TOLED
0033-00003642	00003642	2010/05/19	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	9,488.80	✓	MADERAS P/DESF.PASCUA Y ADECUA.OFNA.LIC.CANALES
0033-00003643	00003643	2010/05/19	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	1,517.28	✓	PAPELERIA MEMBRETADA (HOJAS Y SOBRES)
0033-00003644	00003644	2010/05/19	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	1,298.39	✓	BATERIA P/RADIO FRECUENCIA DIR.INFRAESTRUC.
0033-00003645	00003645	2010/05/19	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	41,650.00	✓	RENTA CAMIONES P/TRAS.ALUM.DIV.ESC.Y GPO.CITLALI
0033-00003646	00003646	2010/05/19	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFI DE N L SA	7,771.53	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				CV			
0033-00003647	00003647	2010/05/19	011235	FILTRALUB SA DE CV	12,768.10	✓	ACEITE P/MOTOR Y TRANSMISION DIV.VEHICULOS OFICIAL
0033-00003648	00003648	2010/05/19	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	14,390.00	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MEDICOS MPALES.
0033-00003649	00003649	2010/05/19	011252	GRUPO INDUSTRIAL MOLINA PIMENTEL SA DE C	2,804.88	✓	COMPRA E INST.SEÑAL INFORMATIVA VIALIDAD
0033-00003650	00003650	2010/05/19	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	4,512.40	✓	RENTA EQ.Y TANQ.OXIGENO,CAMA HOSP.SERV.MED.MPALES.
0033-00003651	00003651	2010/05/19	011055	COMER EN MEDICAMENTOS Y EQ. DEL NORTE SA	27,800.00	✓	MEDICAMENTO P/PACIENTE SERV.MED.MPALES.
0033-00003652	00003652	2010/05/19	011143	POLENDO RODRIGUEZ ANA LUISA	95,468.00	✓	MOBILIARIO Y EQ.DE OFNA. P/SALON DARE VISTA MONTA.
0033-00003653	00003653	2010/05/19	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	11,903.36	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/DIV.TRAB.MPIO.
0033-00003654	00003654	2010/05/19	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	29,000.00	✓	SERV. PROFESIONALES CONTABLES Y FINANCIEROS MAYO 2010
0033-00003655	00003655	2010/05/19	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	2,314.25	✓	REEMB.DIV.GASTOS OFNA.EGRESOS
0033-00003656	00003656	2010/05/19	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	2,053.73	✓	APOYO MEDICO DIVERSOS CASOS ASIS.SOCIAL
0033-00003658	00003658	2010/05/19	008072	GARCIA ACOSTA RAMON	10,617.75	✓	ATN.HOSP.A FRANCISCO RIVERA PENS.
0033-00003659	00003659	2010/05/19	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	25,836.34	✓	ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0033-00003660	00003660	2010/05/19	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	156,042.12	✓	ATN.HOSP. DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0033-00003661	00003661	2010/05/19	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	6,943.55	✓	REP.CJA.CHICA SEGURIDAD MPAL.
0033-00003662	00003662	2010/05/19	007445	GALINDO FLORES DIANA	19,974.23	✓	REP.CJA.CHICA SERV.MEDICOS
0033-00003663	00003663	2010/05/19	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL LIC.	3,182.05	✓	REEMB.GTS.CIMIDA REUNION DE TRAB.SINDICOS Y REGIDO
0033-00003664	00003664	2010/05/19	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,492.10	✓	REEMB.GTS.DONATIVO P/FESTEJO DIA MADRES
0033-00003665	00003665	2010/05/19	004511	LOZANO GONZALEZ PATRICIA	1,835.86	✓	REEMB.DIV.GASTOS CENDI 1
0033-00003666	00003666	2010/05/19	011548	TEATRO LINEA DE SOMBRA A.C.	271,730.00	✓	PRESENTA.ACTIV.ARTIS.Y CULTURA.ARTE FEST 2010
0033-00003667	00003667	2010/05/19	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	6,075.01	✓	CURSO -TALLER CONVOCA COMISION DE DESARROLLO METRO POLITANO/CAMARA DE DIPUTADOS 20/05/2010
0033-00003668	00003668	2010/05/20	011443	EFOJARDIN SA DE CV	845,926.00	✓	MAQUINARIA Y EQUIPO P/TRABAJOS VARIOS SERV.PUB.
0033-00003669	00003669	2010/05/20	009545	MORA NATERAS SERGIO	12,475.50	✓	DEDUC.CLASES DE INGELS A CARGO DE EMPLEADOS MPALES
0033-00003670	00003670	2010/05/20	011545	HAMBURGUESAS FRANKY'S, S.A. DE C.V.	1,485.20	✓	DEV.INDEMNIZA.CHEQUE DEVUELTO PAG.21 ABR.R.0012963
0033-00003671	00003671	2010/05/20	011550	MIRELES GARZA GERARDO	1,115.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.09 EXP.03-010-009
0033-00003672	00003672	2010/05/20	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	9,128.16	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0033-00003673	00003673	2010/05/20	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	40,429.07	✓	LIQ.DEL 50% PRESENTACION DE BELLA VIA 30 ABR./02 MAYO PLAZA FATIMA FESTIVAL ARTE FEST 2010
0033-00003674	00003674	2010/05/20	011558	HOMEY COMPANY, S.A. DE C.V.	29,602.50	✓	PAGO DE INGRESO RECIB. EN TAQ. AUDIT. SAN PEDRO C ONCIERTO ELY GUERRA 23 ABR 10 DEP. CTA. 200-12-1
0033-00003675	00003675	2010/05/20	011187	GARZA MEDINA RICARDO	4,000.00	✓	GTS.CAMBIO PROPIETARIO UNID.TITAN 2004 NOTARIO PUB.31 C.ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0033-00003676	00003676	2010/05/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,797.50	✓	PAGO 5% SOBRE ESPEC. DEL CONCIERTO ELY GUERRA EL 2 3 DE ABRIL DESC. DE ING. RECIB. EN TAQ. AUDITORIO
0033-00003677	00003677	2010/05/20	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	730,246.73	✓	CONS.89,416.28 LTS.GASOLINA ABRIL 2010 DIV.UNID.OF
0033-00003678	00003678	2010/05/20	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	4,462.52	✓	REEMB.GTS.IMPRESION 3 POSTERS FERIA EMPLEO TAMPIQ. SAN PEDRO ARTE FEST 2010
0033-00003680	00003680	2010/05/20	008405	DE LA ROSA DELGADO MARIA ELENA	4,116.92	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARIA ELENA DE LA ROSA DELGADO
0033-00003681	00003681	2010/05/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	398,229.10	✓	NOMINA SEMANA 13/19 MAYO 2010
0033-00003682	00003682	2010/05/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	442,251.10	✓	SERVINOMINA SEMANA 13/19 MAYO 2010
0033-00003683	00003683	2010/05/20	009638	LEMUS SANCHEZ HERMINIA	412.66	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO HERMINIA LEMUS
0033-00003684	00003684	2010/05/20	007829	RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA	1,264.51	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO MARTHA ALICIA RAMIREZ
0033-00003685	00003685	2010/05/20	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	948.38	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO ALICIA CARCAÑO
0033-00003686	00003686	2010/05/20	000172	GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA	512.65	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ
0033-00003687	00003687	2010/05/20	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	437.64	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO ROSALBA IBARRA
0033-00003688	00003688	2010/05/20	001694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	325.26	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO ENRIQUETA PEREZ
0033-00003689	00003689	2010/05/20	001816	DOÑEZ FLORES MANUELA	520.18	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO MANUELA DOÑEZ
0033-00003690	00003690	2010/05/20	001896	MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA	722.20	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO IRMA PATRICIA MORENO
0033-00003691	00003691	2010/05/20	007553	MENCHACA VELAZCO ANGELICA	386.90	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO ANGELICA MENCHACA
0033-00003692	00003692	2010/05/20	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	610.24	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO BLANCA ICELA CASTRO
0033-00003693	00003693	2010/05/20	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	260.28	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO IRMA IRASEMA VAZQUEZ
0033-00003694	00003694	2010/05/20	006845	RODARTE GRANADO RISPA	89.73	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO RISPA RODARTE
0033-00003695	00003695	2010/05/20	008360	RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA	224.32	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO LETICIA ALEJANDRA RIVERA
0033-00003696	00003696	2010/05/20	009731	MORALES RAMIREZ LAURA LETICIA	447.90	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO LAURA LETICIA MORALES
0033-00003697	00003697	2010/05/20	008075	SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA	435.99	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO MARIA ANTONIA SOTO
0033-00003698	00003698	2010/05/20	007969	JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES	329.65	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ
0033-00003699	00003699	2010/05/20	005843	SILLER SANTILLAN FRANCISCA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO FRANCISCA SILLER
0033-00003700	00003700	2010/05/20	001337	VERASTEGUI RODRIGUEZ LUCIA	281.98	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO LUCIA CERASTEGUI
0033-00003701	00003701	2010/05/20	004703	JASSO CUELLAR MAYELA	157.35	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO MAYELA JASSO
0033-00003702	00003702	2010/05/20	005186	MUÑOZ BELMARES ESTHER YADIRA	367.50	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO ESTHER YADIRA MUÑOZ
0033-00003703	00003703	2010/05/20	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	365.21	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO PATRICIA LOPEZ
0033-00003704	00003704	2010/05/20	007562	GUERRERO AGUILAR ANA MARIA	640.47	✓	PENS.ALIM.SEM.13/19 MAYO ANA MARIA GUERRERO
0033-00003705	00003705	2010/05/20	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	199.25	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.13/19 MAYO
0033-00003706	00003706	2010/05/20	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	121,064.84	✓	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.13/19 MAYO
0033-00003707	00003707	2010/05/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	67,652.69	✓	DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.13/19 MAYO
0033-00003708	00003708	2010/05/20	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL	2,931.06	✓	DED.PRES.SIND.NOM.SEM.13/19 MAYO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				SERV.MPIO.			
0033-00003709	00003709	2010/05/20	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	65,711.21	✓	DED.MUEB.NOM.SEM.13/19 MAYO
0033-00003710	00003710	2010/05/20	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	1,039.00	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.13/19 MAYO
0033-00003711	00003711	2010/05/20	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,442.37	✓	DED.MUEB.2 NOM.SEM.13/19 MAYO
0033-00003712	00003712	2010/05/20	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	82,982.66	✓	AHORRO SIND.NOM.SEM.13/19 MAYO
0033-00003713	00003713	2010/05/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	57,342.84	✓	AHORRO PRESID.NOM.SEM.13/19 MAYO
0033-00003714	00003714	2010/05/20	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	675.00	✓	DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.13/19 MAYO
0033-00003715	00003715	2010/05/20	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	22,147.67	✓	DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.13/19 MAYO
0033-00003716	00003716	2010/05/20	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,130.00	✓	DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.13/19 MAYO
0033-00003717	00003717	2010/05/20	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	21,687.64	✓	DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.13/19 MAYO
0033-00003718	00003718	2010/05/20	011555	HERNANDEZ GARCIA ENRIQUE JAVIER	4,409.82	✓	LIQ.CAUSA BAJA ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ GARCIA
0033-00003719	00003719	2010/05/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	14,412.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA ENRIQUE J.HDZ.GCIA.
0033-00003720	00003720	2010/05/20	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	120,211.78	✓	CONSUMO NEXTEL MES ABRIL 2010
0033-00003721	00003721	2010/05/21	011471	ARRIAGA MORENO JESUS	46,400.00	✓	CONCIERTO GRUPO INSPECTOR PLAZA SAN PEDRO 400 EL 5 DE MAYO FESTIVAL ARTE FEST
0033-00003722	00003722	2010/05/21	011470	SALAZAR TORRES FELIPE DE JESUS	17,400.00	✓	CONCIERTO DEL GRUPO CABRITO VUDU SAN PEDRO 400 EL 12 ABRIL ARTE FEST 2010
0033-00003723	00003723	2010/05/21	007526	FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY A C	17,400.00	✓	PRESENTA.ORIPANDO 28 ABR.Y 01 MAYO PLAZA FATIMA ARTE FEST 2010
0033-00003724	00003724	2010/05/21	011473	FLORES PUEBLA MARLENE DANHLI	5,800.00	✓	2 FUNCIONES GPO.IMPRUDENTES C/REENCUENTRO 1 Y 2 MAYO PLAZA FATIMA ARTE FEST 2010
0033-00003725	00003725	2010/05/21	011454	RODRIGUEZ DE LUNA FRANCISCO	29,000.00	✓	SERV.MAQUILLAJE,PEINADOS Y MAT. PRESENTA.OPERA LA TRAVIATA ARTE FEST 2010
0033-00003726	00003726	2010/05/21	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	14,964.00	✓	SERV. MESEROS Y 75 CHAROLAS BOCADILLOS P/FESTEJO DIA DE LAS MADRES MAYO 12 AUDITORIO SAN PEDRO
0033-00003727	00003727	2010/05/21	003893	ROMERO JASSO EFRAIN ING.	4,000.00	✓	HONO.PERITO EXP.16/2008 SEG.SALA ORD.TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EDO.DE N.L.
0033-00003728	00003728	2010/05/21	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	18,807.00	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA JAVIER MUÑOZ ZAVALA
0033-00003729	00003729	2010/05/21	001714	MUÑOZ ZAVALA JAVIER	164,203.72	✓	LIQUIDACION CAUSA BAJA JAVIER MUÑOZ ZAVALA
0033-00003730	00003730	2010/05/21	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	14,158.22	✓	CARGO POR SERV.Y BOLETOS AVION CD.GUADALAJARA Y HOUSTON TX.
0033-00003731	00003731	2010/05/21	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	2,602.68	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA ABRAHAM GONZALEZ FLOR
0033-00003732	00003732	2010/05/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,500,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA. 0527205575 DEL 24 DE MAYO 2010
0033-00003733	00003733	2010/05/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA. 0527205575 DEL 24 DE MAYO 2010
0033-00003734	00003734	2010/06/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 15 JUN.2010
0033-00003735	00003735	2010/07/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DEL 15 JUL.2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0033-00003736	00003736	2010/07/27	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	1,000,000.00	✓	SPEI DE LA CTA. 0527205575 DEL 27-07-2010
0033-00003737	00003737	2010/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,850,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA. 103-1-24 DEL 14 DIC.2010
Total Banco:					92,004,458.60		
0034 BANORTE,S.A							
0034-00001240	00001240	2010/04/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	726.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.0530126858 DEL 28 ABRIL 2010
Total Banco:					726.00		
0044 BANCA AFIRME, S.A.							
0044-00002376	00002376	2010/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	715,574.77	✓	TRASPASO DE LA CTA.124100046 DEL 14 MAYO 2010
Total Banco:					715,574.77		
1001 BANORTE,S.A							
Transferencia Electronica							
1001-00000622	.001E+11	2010/03/17	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,582,592.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2010
1001-00000623	.001E+11	2010/04/19	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	4,417,748.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2010
1001-00000624	.001E+11	2010/05/14	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	1,412,127.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ABRIL 2010
1001-00000626	.001E+11	2010/06/17	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,995,718.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES MAYO 2010
Total Banco:					11,408,185.00		
1004 AFIRME, S.A.							
Transferencia Electronica							
1004-00000034	.004E+11	2010/11/12	011199	CLETO ESCAMILLA JUAN ALBERTO	118,221.40	✓	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MAMPARAS, NICHOS EMPOTRADOS P/ ADEC. D/SALAS DE EXP. MUSEO CENTENARIO
1004-00000035	.004E+11	2010/12/03	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	452,800.90	✓	NORMAL 10 REMODELA.Y AMPLIA.PROY.ACTUALIZA.MUSEISTICA MUSEO EL CENTENARIO
1004-00000036	.004E+11	2010/12/03	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	162,369.30	✓	ADI.5 REMODELA.Y AMPLIA.PROY.ACTUALIZA.MUSEISTICA MUSEO EL CENTENARIO
Total Banco:					733,391.60		
1005 BANORTE, S.A.							
Transferencia Electronica							
1005-00000004	.005E+11	2010/11/24	003256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	3,500.00	✓	CUOTA RECUPERACION CURSO ALTA DIRECCION 22-26 NOV 2010 SUBSEMUN
1005-00000005	.005E+11	2010/11/26	003536	CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	72,286.56	✓	COMPRA DE COMPUTADORA HP DC 6000 PRO MINITORRE Y LAPTOP HP 6440B CORE 15-4430M, 2.26GHZ,CACHE 1066 M
1005-00000006	.005E+11	2010/11/26	011994	GH COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	10,440.00	✓	COMPRA DE 9 CONSOLAS PARA RADIOFRECUENCIA PATRULLA
1005-00000007	.005E+11	2010/12/06	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	4,587,556.40	✓	10 PATRULLAS EQUIP. TORRETA, TUMBA BURROS, KIT 4 ESTROBOS Y ROT. DER. LICIT. PUB. 48926002-002-10
1005-00000008	.005E+11	2010/12/07	003256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	72,000.00	✓	EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE LA FUNCION DE 120 POLICIAS PREVENTIVOS
1005-00000009	.005E+11	2010/12/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,565,324.00	✓	MEJORA CONDICIONES LABORALES CUERPO DE SEG.PUB. MPAL.
1005-00000010	.005E+11	2010/12/15	007959	GIMOSA, S.A. de C.V.	360,992.00	✓	50% ANTICIPO UNIFORMES TEMPORADAS 2010 ELEMENTOS D LA SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
Total Banco:					7,672,098.96		
1006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.				Transferencia Electronica		
1006-00000001	.006E+11	2010/10/22	002518	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCT.CAMACHO, S.A.	701,876.36	✓	30%ANT.REC. AREAS MPALES. 2º ETAPA EN ALEJANDRO VI VILLAS DEL OBISPO MSP-OPR20EP-046/10-IR
1006-00000002	.006E+11	2010/11/23	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,085.76	✓	COMPRA 9 GALONES PINTURA VINILICA CURSOS PINTURA
1006-00000004	.006E+11	2010/12/10	012033	CANALES GOMEZ FRANCISCO ISMAEL	9,000.00	✓	PROMOTOR 15 SEPT./15 DIC.2010 PROGR.RESCATE ESP.PU
1006-00000005	.006E+11	2010/12/10	012031	JUAREZ ARRAMBIDE ANGEL ISAIAS	9,000.00	✓	PROMOTOR 15 SEPT./15 DIC.2010 PROGR.RESCATE ESP.PU
1006-00000006	.006E+11	2010/12/10	012067	SANCHEZ REYES ELIDETH	9,000.00	✓	PROMOTOR 15 SEPT./15 DIC.2010 PROGR.RESCATE ESP.PU
1006-00000007	.006E+11	2010/12/10	012035	RIVERA HUERTA ADRIANA MIREYA	9,000.00	✓	PROMOTOR 15 SEPT./15 DIC.2010 PROGR.RESCATE ESP.PU
1006-00000008	.006E+11	2010/12/10	012071	SANCHEZ LOPEZ JOSE DE JESUS	9,000.00	✓	PROMOTOR 15 SEPT./15 DIC.2010 PROGR.RESCATE ESP.PU
1006-00000009	.006E+11	2010/12/10	012070	HERRERA VAZQUEZ ANTONIO DE JESUS	9,000.00	✓	PROMOTOR 15 SEPT./15 DIC.2010 PROGR.RESCATE ESP.PU
1006-00000010	.006E+11	2010/12/10	012069	VELA ALMAGUER DAIANA ESTHER	9,000.00	✓	PROMOTOR 15 SEPT./15 DIC.2010 PROGR.RESCATE ESP.PU
1006-00000011	.006E+11	2010/12/10	012044	TOVAR GAMIÑO KARINA JANETH	6,000.00	✓	PROMOTOR MES OCT.Y NOV.2010 PROGR.RESCATE ESP.PUB.
1006-00000013	.006E+11	2010/12/10	005511	PEREZ GARCIA BERTHA NELLY	6,000.00	✓	PROMOTOR MES OCT.Y NOV.2010 PROGR.RESCATE ESP.PUB.
1006-00000014	.006E+11	2010/12/10	012068	DELGADO ALVAREZ CLAUDIA ADELINA	6,000.00	✓	PROMOTOR MES OCT.Y NOV.2010 PROGR.RESCATE ESP.PUB.
1006-00000015	.006E+11	2010/12/10	012032	REYES SANCHEZ JOSE LUIS	6,000.00	✓	PROMOTOR MES OCT.Y NOV.2010 PROGR.RESCATE ESP.PUB.
1006-00000016	.006E+11	2010/12/10	010863	MARTINEZ GARCIA ANCELMO ELOY	6,000.00	✓	PROMOTOR MES OCT.Y NOV.2010 PROGR.RESCATE ESP.PUB.
1006-00000017	.006E+11	2010/12/10	012034	MARTINEZ ALVAREZ ANA GABRIELA	6,000.00	✓	PROMOTOR MES OCT.Y NOV.2010 PROGR.RESCATE ESP.PUB.
1006-00000018	.006E+11	2010/12/10	012065	MORA MARTINEZ IVAN DAVID	6,000.00	✓	PROMOTOR MES OCT.Y NOV.2010 PROGR.RESCATE ESP.PUB.
1006-00000019	.006E+11	2010/12/10	012066	CANALES TENORIO SANTIAGO BERNARDO	6,000.00	✓	PROMOTOR MES OCT.Y NOV.2010 PROGR.RESCATE ESP.PUB.
1006-00000020	.006E+11	2010/12/14	010681	IBARRA RODRIGUEZ EVANGELINA	6,000.00	✓	PROMOTOR OCT.Y NOV.2010 PROGR.RESCATE ESPACIOS PUB
Total Banco:					819,962.12		
1007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.				Transferencia Electronica		
1007-00000002	.007E+11	2010/10/22	000526	GARCIA MULLER JORGE ANTONIO ARQ.	154,927.25	✓	30% ANT. RUTEADO EN CALLES Y ACABADO EN BANQUETAS EN ANTIMONIO, SODIO, AZUFRE, URANIO Y POTASIO COL.
1007-00000003	.007E+11	2010/12/10	000526	GARCIA MULLER JORGE ANTONIO ARQ.	225,314.38	✓	EST. NORMAL NO. 1 Y EXTRA NO. 1 RUTEADO EN CALLES Y ACABADO EN BANQUETAS COL. SAN PEDRO 400
Total Banco:					380,241.63		
1020	AFIRME PREDIAL				Transferencia Electronica		
1020-00000030	.020E+11	2010/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,000,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.124100755 DEL 14 DIC.2010
Total Banco:					10,000,000.00		
1024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.				Transferencia Electronica		
1024-00000002	.024E+11	2010/08/12	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	4,482,579.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES JULIO 2010
1024-00000003	.024E+11	2010/09/15	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,069,501.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES AGOSTO 2010
1024-00000004	.024E+11	2010/10/15	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,077,494.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES SEPTIEMBRE 2010

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2010/01/01 al 2010/12/31 (Entregados)

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe Entregado	Concepto
Total Banco:					10,629,574.00	
1051	BANCA AFIRME, S.A.					Transferencia Electronica
1051-00000048	.051E+11	2010/11/30	009287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SERVI	173,942.00	✓ PLOTTER HP DESIGN JET 4020 (42") SEG. MUNICIPAL
1051-00000050	.051E+11	2010/12/03	000842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	350,000.00	✓ 100 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A RAZON DE 3,500.00 C/U PRAC.A ELEM.SRIA.SEG.MPAL.
1051-00000051	.051E+11	2010/12/10	007878	CONS. Y URBANIZACIONES DEL PTE. SA DE CV	173,150.83	✓ SUBSEMUN-001/09-IR EXT 10-11, ADIT 10 NORMAL 13 15 Y 16
1051-00000052	.051E+11	2010/12/10	007878	CONS. Y URBANIZACIONES DEL PTE. SA DE CV	72,176.78	✓ NORMAL 14,17 ADIT 9,11,EXT 12,13 SUBSEMUN
Total Banco:					769,269.61	
1090	BANORTE, S.A. HURACAN ALEX					Transferencia Electronica
1090-00000002	.090E+11	2010/12/01	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	252,000.00	✓ PROG. DE APOYO A DAMNIFICADOS HURACAN ALEX (SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OFICIO N° DRH-1759/2010)
1090-00000004	.090E+11	2010/12/01	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	36,000.00	✓ APOYO A DAMNIFICADOS DEL HURACAN ALEX SEGUN OF. DR H-1759/2010
1090-00000005	.090E+11	2010/12/08	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	36,000.00	✓ PROGRAMA APOYO A DAMNIFICADOS HURACAN ALEX SEGUN OF. DRH-1759/10
Total Banco:					324,000.00	
2222	CADENAS SCOTIABANK INVERLAT,					
2222-00000001	.222E+11	2010/01/20	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	1,610,017.67	✓ FACTURAS VARIAS DE MEDICAMENTOS
2222-00000002	.222E+11	2010/03/01	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	122,130.00	✓ FAC.1750,1752 Y 1753 CAD.PROD.VENCIMIENTO 5MZO2010
2222-00000003	.222E+11	2010/03/02	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	109,321.54	✓ FACTURAS 7049, 7074 Y 7075 CADENAS PROD.5 MZO.2010
Total Banco:					1,841,469.21	
3333	CADENAS HSBC MEXICO, S.A.					
3333-00000001	.333E+11	2010/03/02	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	194,511.42	✓ PAGO VALE 123777 CADENAS PROD.VENCI.5 MZO.2010
3333-00000002	.333E+11	2010/03/02	005504	SUAREZ BALLESTEROS MA.MARICELA	142,920.55	✓ FACTURAS 3150 Y 3152 CADENAS PROD.VENCI.5 MZO.2010
Total Banco:					337,431.97	
Total General:					***,***,***.***	