

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
<b>0008</b>	<b>BANREGIO</b>						
0008-00007232	00007232	2011/12/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	600,000.00	✓	TRASPASO A CUENTA BANORTE 712 DEL 8 DIC.2011
				<b>Total Banco:</b>	<b>600,000.00</b>		
<b>0010</b>	<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.</b>						<b>Transferencia Electronica</b>
0010-00000002	00000002	2011/09/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	390,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 29 SEPT.2011
0010-00000003	00000003	2011/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,973,053.45	✓	PENS Y DEDUD. Q 22 PLANTA Y HAAS
0010-00000004	00000004	2011/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	115,458.69	✓	DIFERENCIA EN NOMINA Q 22 PLANTA Y HAAS NOV 2011
				<b>Total Banco:</b>	<b>3,478,512.14</b>		
<b>0016</b>	<b>BANCOMER, S.A.</b>						
0016-00000004	00000004	2011/03/17	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	72,000,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA.DE INVERSIONES 17 MZO.2011
0016-00000006	00000006	2011/05/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,800,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 04 MAYO 2011
0016-00000007	00000007	2011/05/16	012323	MARTINEZ ROSAS MANUEL	52,190.95	✓	30% ANT.TRANSPLANTE DIV.ARBOLES Y PALMAS CALZ.SAN PEDRO
0016-00000008	00000008	2011/06/06	012064	GRUPO CONSTRUCTIVO BAGONZA, S.A. DE C.V.	220,792.52	✓	NORMAL 1 EST.MECANICA DE SUELOS EN CALZ.DEL VALLE CRUZ C/CALZ. SAN PEDRO COL.DEL VALLE
0016-00000009	00000009	2011/06/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,100,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 103-1-24 DEL 8 JUNIO 2011
0016-00000010	00000010	2011/06/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,000,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA.HSBC DEL 8 JUNIO 2011
0016-00000011	00000011	2011/06/16	003352	GONZALEZ GORTAZAR FERNANDO	4,718,300.00	✓	50% ANT.ELAB.PROY.EMBLEMA DE SAN PEDRO
0016-00000012	00000012	2011/06/21	012398	EXCER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	198,975.38	✓	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DIV.AREAS MPALES.
0016-00000013	00000013	2011/06/28	012418	INGENIERIA HUGAS, S.A. DE C.V.	1,567,536.91	✓	NORMAL 1 PROY.ESTRUC.PUENTES PEATONALES CALZ.VALLE
0016-00000014	00000014	2011/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,600,000.00	✓	TRASPASO DEL DIA 13 JULIO DE 2011
0016-00000015	00000015	2011/07/25	012205	GIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.DE CV	902,255.25	✓	NORMAL 1 Y 2 PROY.EJE.PASO DEPRIMIDO "LOS DUENDES" CALZ. DEL VALLE Y CALZ. SAN PEDRO
0016-00000017	00000017	2011/08/18	012323	MARTINEZ ROSAS MANUEL	48,711.56	✓	NORMAL 1 TRANSPLANTE ARBOLES Y PALMAS EN CALZ.SAN PEDRO COL.DEL VALLE
0016-00000018	00000018	2011/08/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 103-1-24 DEL 24 AGO.2011
0016-00000019	00000019	2011/09/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,200,000.00	✓	TRASPASO DEL 12 SEPT.2011 A LA CTA. 103-1-24
0016-00000023	00000023	2011/11/15	003352	GONZALEZ GORTAZAR FERNANDO	4,718,300.00	✓	NORMAL 1 Y 2ELAB.PROY.CONJUNTO ARQ.-ESCULTO.-URBAN DEL EMBLEMA A SAN PEDRO
0016-00000024	00000024	2011/12/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 8 DIC.2011
0016-00000025	00000025	2011/12/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 16 DIC.2011
				<b>Total Banco:</b>	<b>116,727,062.57</b>		
<b>0024</b>	<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.</b>						
0024-00006523	00006523	2011/01/03	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	4,306,215.93	✓	PAGO CONVENIO LABORAL MES ENERO 2011
0024-00006524	00006524	2011/01/04	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,386,358.00	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.MES DIC.2010 ALUMB.PUB.,EDIF.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 2



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							BOMBAS, SEMAFOROS Y CAMARAS
0024-00006525	00006525	2011/01/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	68,462.00	✓	BECAS MES DICIEMBRE 2010 PERS.SIND., BAJO PROM.Y NO SIND.
0024-00006526	00006526	2011/01/05	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	790.00	✓	BECA MES DIC.2010 JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZ
0024-00006527	00006527	2011/01/05	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	2,011.30	✓	BECA MES DIC.2010 JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00006528	00006528	2011/01/05	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,877.50	✓	BECA MES DIC.2010 ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00006529	00006529	2011/01/05	001808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	619.50	✓	BECA MES DIC.2010 JOSE MARTIN HERNANDEZ GUERRERO
0024-00006530	00006530	2011/01/06	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	4,300.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00006531	00006531	2011/01/06	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	11,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SRIA.DE DES.SOC.Y HUM.
0024-00006534	00006534	2011/01/06	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	18,480.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006535	00006535	2011/01/06	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	44,737.00	✓	CONS.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006536	00006536	2011/01/06	011725	CORTINAS GONZALEZ JULIO CESAR	9,801.00	✓	ATN.HOSP.A CARLOS GARZA DE OFNA.SRIO.ADMON.
0024-00006537	00006537	2011/01/06	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	9,394.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006538	00006538	2011/01/06	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	21,000.00	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006539	00006539	2011/01/06	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2010
0024-00006540	00006540	2011/01/06	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	27,713.00	✓	CONS.,REHAB.Y ELECTROMIO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-00006541	00006541	2011/01/06	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES NOVIEMBRE 2010
0024-00006542	00006542	2011/01/06	002808	ESTRADA MASTACHE JOSE	12,135.50	✓	ATN.HOSP. A JOSE LUIS MAVING SINDICATO
0024-00006543	00006543	2011/01/06	009182	GARCIA JARAMILLO RICARDO	15,766.00	✓	CONS.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006544	00006544	2011/01/06	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
0024-00006545	00006545	2011/01/06	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES NOVIEMBRE 2010
0024-00006546	00006546	2011/01/06	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	34,708.60	✓	CONS.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006547	00006547	2011/01/06	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	5,729.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006548	00006548	2011/01/06	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	66,322.00	✓	CONS.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006549	00006549	2011/01/06	002434	LARRAZABAL AGUERREVERE LUIS IGNACIO	6,020.00	✓	CONS.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006550	00006550	2011/01/06	001365	LIRA RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA	3,696.00	✓	CONS.MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006551	00006551	2011/01/06	009181	MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS	3,680.60	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006552	00006552	2011/01/06	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	23,073.60	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006553	00006553	2011/01/06	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	24,491.50	✓	CONS.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006554	00006554	2011/01/06	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS NOVIEMBRE 2010
0024-00006555	00006555	2011/01/06	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	1,962.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006556	00006556	2011/01/06	011506	RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LORENA	6,586.00	✓	CONS.Y ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006557	00006557	2011/01/06	008083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	3,539.65	✓	ATN.MED.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006558	00006558	2011/01/06	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	149,203.13	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006559	00006559	2011/01/06	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR	89,320.18	✓	EST.LABORATORIO A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
JES							
0024-00006560	00006560	2011/01/06	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	76,977.02	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006561	00006561	2011/01/06	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	73,449.12	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006562	00006562	2011/01/06	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	985,075.33	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006563	00006563	2011/01/06	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	9,604.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006564	00006564	2011/01/06	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	70,237.00	✓	EST.RADIOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006565	00006565	2011/01/06	009706	SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICO INTEGRAL	300.00	✓	ATENCION HOSPITALARIA MA. DE LA LUZ ROSALES DIR. ADQUISICIONES
0024-00006566	00006566	2011/01/06	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	216,930.76	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006567	00006567	2011/01/06	000396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO	2,476.00	✓	CONS.MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006568	00006568	2011/01/06	010279	ANCIRA LOZANO RAUL ANTONIO	8,195.00	✓	CONS.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006569	00006569	2011/01/06	002702	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B	4,774.00	✓	CONS.MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006570	00006570	2011/01/06	011215	CARDENAS DEL CASTILLO BARBARA GABRIELA	39,183.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006571	00006571	2011/01/06	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	308.00	✓	CONS.MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00006572	00006572	2011/01/06	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	8,224.96	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIR.EGRESOS
0024-00006573	00006573	2011/01/06	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00006574	00006574	2011/01/06	011586	EVALUACION Y EJECUCION, S.A. DE C.V.	1,524,079.68	✓	NORMAL 1Y 2 MODELA.Y ASIGNA.IMP.VIAL PROY.CONEXION AV.MORONES PRIETO CON AV.LAZARO CARDENAS SAN PEDRO
0024-00006575	00006575	2011/01/06	003948	HERNANDEZ LUNA AMALIA	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE CRUZ HERNANDEZ ANGUIANO
0024-00006576	00006576	2011/01/06	001742	GOMEZ REYES SANDRA	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.CASIMIRO GOMEZ LUNA
0024-00006577	00006577	2011/01/06	011632	TREVENSOLOU LOURES ERICO	69,600.00	✓	HONO.POR ACTO DE HACER NEVAR EN CARRO ALEGORICO DESFILE NAVIDEÑO 4 Y 5 DIC.2010
0024-00006578	00006578	2011/01/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	688,266.20	✓	NOMINA SEMANA 30 DIC.2010/05 ENE.2011
0024-00006579	00006579	2011/01/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	696,274.45	✓	SERVINOMINA SEMANA 30 DIC.2010/05 ENE.2011
0024-00006580	00006580	2011/01/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	365,836.23	✓	PENS.Y DEDUC.NOM.SEM.30 DIC.2010/05 ENE.2011
0024-00006581	00006581	2011/01/07	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	841,493.50	✓	PARTICIPACION MUNICIPAL ENERO/MARZO 2011
0024-00006582	00006582	2011/01/07	010965	LIMON RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,573,320.29	✓	NORMAL 1 TRAB.DESAZOLVE Y LIMPIEZA CAÑADAS Y AVE. MPALES.
0024-00006583	00006583	2011/01/07	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	409,857.00	✓	NORMAL 1 TRAB.DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN CAÑADAS Y AV MPALES.
0024-00006584	00006584	2011/01/07	012055	CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y MAQUILAS,S.A.	426,213.00	✓	30% ANT.TRAB.DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DUCTOS PLUV. Y CONSTRUC.REGISTRO PLUV.DIV.AVE.MPALES.
0024-00006586	00006586	2011/01/07	001845	BLUE AND WHITE DE MONTERREY, S.A. DE C.V	117,397.80	✓	EQUIPO DE TOPOGRAFIA P/OBRAS PUBLICAS
0024-00006587	00006587	2011/01/07	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	7,639.76	✓	ENFRIADOR DE AGUA, REFRIGERADOR Y HORNO DE

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							MICROON P/OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00006588	00006588	2011/01/07	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	4,777.44	✓	REP.DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00006589	00006589	2011/01/07	007959	GIMOSA, S.A. de C.V.	2,683,839.80	✓	50% ANTICIPO EQUIPO DE PROTEC. Y SEG., UNIF TRANS TEMP. VERANO SA/DGA/CONV-DPRIV-ADQ/442/ADMON-09-12
0024-00006590	00006590	2011/01/07	011783	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	1,407,500.00	✓	PRIMERA MINISTRACION CORRESPON. DE ENERO/MARZO EJERCICIO 2011
0024-00006591	00006591	2011/01/07	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	36,818.00	✓	CONSUMO AGUA MES NOVIEMBRE 2010 PARQ.Y JARD.MPALES
0024-00006592	00006592	2011/01/07	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	791,324.00	✓	CONSUMO AGUA MES NOVIEMBRE 2010 EDIF.MPALES.
0024-00006593	00006593	2011/01/10	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	33,997.28	✓	800 PAQ.PAÑAL DESECHABLE P/ADULTO ASIS.SOCIAL
0024-00006594	00006594	2011/01/10	012076	GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.	617,623.22	✓	30% ANT.PROY.INTERCONEXION AV.LAZARO CARDENAS DE G MORIN A MORONES PRIETO
0024-00006596	00006596	2011/01/10	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	16,000.00	✓	SERV.ASESORIA Y GESTORIA MES NOV.Y DIC.2010
0024-00006597	00006597	2011/01/10	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	4,130.00	✓	500 BOLSITAS DULCES Y 504 JGOS.P/POSADA NAVIDEÑA BIBLIOTECAS MPALES.
0024-00006598	00006598	2011/01/10	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	2,033.00	✓	JUNTA DE TRABAJO PREVIO A SESION ORDINARIA DE CABILDO 14 DIC.2010
0024-00006599	00006599	2011/01/10	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	918.72	✓	24 BOTES DIAMANTINA FINA P/12 BIBLIOTECAS
0024-00006600	00006600	2011/01/10	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	7,788.90	✓	REFRESCOS,AGUA,CAFE,LECHE,CHOCOLATE,SERVILLETAS, ETC. P/DIV.EVENTOS
0024-00006601	00006601	2011/01/10	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	881.60	✓	RECARGA 2 CARTUCHOS TONER HP P/IMPRESORA LASER JET
0024-00006602	00006602	2011/01/10	011908	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A.DE CV	212,859.32	✓	NORM.1/2, ADI.1/2, EXT.1/2 CONS.CANCHA FUT 7 Y GRADAS CALLE NICEFOR ZAMBRANO COL.VISTA MONTAÑA
0024-00006603	00006603	2011/01/10	012090	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	4,519.00	✓	TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 9050 DIR.EGRESOS
0024-00006605	00006605	2011/01/10	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	32,862.80	✓	2 EQ. DE PESAS Y REPARACION DE EQ. DE GIMNASIO DIR DEPORTES
0024-00006606	00006606	2011/01/10	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	2,041.60	✓	22 BLOCKS RECETARIO DE MEDICAMENTO CONTROLADO EN PAPEL SEGURIDAD SERV.MED.
0024-00006607	00006607	2011/01/10	002094	CASINO DEL VALLE, A.C.	12,825.00	✓	COFE BRAK SENCILLO P/ 2DA REUNION PRESIDENTES DE COLONIAS DEL MPIO.C/ALCALDE
0024-00006608	00006608	2011/01/10	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	9,071.20	✓	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP COLOR P/USO ASISTENTE PERS.PRESID.MPAL.
0024-00006609	00006609	2011/01/10	006921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	62,614.48	✓	COMP.E INST.Y DESINSTALACION MALLA CICLONICA CAMPO DE FUTBOL MANGANESO
0024-00006610	00006610	2011/01/10	011759	COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	205,503.53	✓	30% ANT.PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANTIMONIO ENTRE GRAFITO Y E.ZAPATA COL.SAN P. 400
0024-00006611	00006611	2011/01/10	003329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	4,176.00	✓	COMP.E INST.MAT.PLOMERIA Y ELEC.P/REP.BOMBA P.FATI
0024-00006612	00006612	2011/01/10	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	54,594.24	✓	1200 BOLSAS PAÑAL P/ADULTO APOYOS ASIS.SOCIAL

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006613	00006613	2011/01/10	011757	COMOTISA, S.A. DE C.V.	259,264.48	✓	30% ANT.PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE COBRE ENTRE CLOUTHIER Y PLOMO SAN PEDRO 400
0024-00006614	00006614	2011/01/10	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	32,000.02	✓	2 EQUIPOS DE COMPUTO P/AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00006615	00006615	2011/01/10	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	15,548.24	✓	MATERIAL MEDICO P/DIV.DEPTOS.
0024-00006616	00006616	2011/01/10	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	1,800.00	✓	SUSCRIP.PERIODICO EL PORVENIR 12 NOV.2010/11 NOV. 2011
0024-00006617	00006617	2011/01/10	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	2,800.00	✓	400 BOLSITAS DE DULCES P/APOYO EVENTO COL.OBISPO
0024-00006618	00006618	2011/01/10	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	13,128.54	✓	CONSUMO 1,498.68 LTS.GASOLINA MES OCT. Y 01/07 DIC 2010
0024-00006619	00006619	2011/01/10	011048	CANTU GARCIA CECILIA	4,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMB.Y DES.SUSTENTA.
0024-00006620	00006620	2011/01/10	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	30,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE DIR.ADQUISICIONES
0024-00006621	00006621	2011/01/10	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,964.00	✓	CONSUMO DE INTERNET DEL 22 NOV. AL 21 DIC. 2010 ING. MAURICIO FERNANDEZ Y DIR. DE COMUNICACION
0024-00006622	00006622	2011/01/10	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	169,570.35	✓	30% ANT.REUBICACION DE OFNAS.INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00006624	00006624	2011/01/11	000546	SIMEPRODE	524,648.98	✓	RECEPCION 4,357.26 TN.DESECHOS SOLIDOS 01/30 NOV. 2010
0024-00006625	00006625	2011/01/11	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	409.00	✓	CONS. AGUA MES DIC.2010 EDIF.MPAL.LIBERTAD 304 PTE
0024-00006626	00006626	2011/01/11	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	23,780.00	✓	RENTA DE COPIADORA DE PLANOS SECU ENERO 2011
0024-00006627	00006627	2011/01/11	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	3,440.00	✓	4 PIÑATAS Y 400 BOLSAS DE DULCES P/EVE.CIUDADANOS COL.LAZARO GARZA AYALA
0024-00006628	00006628	2011/01/11	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	5,646.88	✓	50 PZAS.PELOTA P/POSADA NAVIDEÑA CASA CULT.VISTA M Y DIV.ARTS.DEPORTIVOS P/CDI SAN PEDRO
0024-00006629	00006629	2011/01/11	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,767.77	✓	10 PAQ.MANGUERAS LUCES NAVI.Y 9 EXTEN.FOCO LUZ NAVIDEÑA P/EXPLANADA C. CULTURA LA CIMA
0024-00006630	00006630	2011/01/11	011915	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	3,480.00	✓	CURSOS CAPACITACION INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00006631	00006631	2011/01/11	011750	LOPEZ RESENDEZ EDGAR EDUARDO	7,200.00	✓	CURSO DE PINTURA P/JOV.Y ADULTOS 30 SEPT./30 NOV. 2010
0024-00006632	00006632	2011/01/11	011711	MADERAS Y MATERIALES JUAREZ SA DE CV	167.04	✓	10 PZAS.MADERA PINO P/TRAB.GIMNASIO LA RAZA
0024-00006633	00006633	2011/01/11	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	49,625.03	✓	THERMOTEK, CEPILLO IXTLE Y CEMENTO P/TRAB.SERV.PUB
0024-00006634	00006634	2011/01/11	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	7,323.15	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00006635	00006635	2011/01/11	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	2,000.00	✓	SUSCRIPCION MILENIO DIARIO 03 NOV.2010/04 NOV.2011
0024-00006636	00006636	2011/01/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,860.00	✓	MANDILES Y MANTELES RECTANGULARES P/CENDI 1 Y CULT
0024-00006637	00006637	2011/01/11	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	85,260.00	✓	7,000 LTS. LIGA FR-3 P/TRAB.VIAS PUB.
0024-00006638	00006638	2011/01/11	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	65,484.32	✓	SERV.VIGILANCIA 25/28 JUN.,01/30 NOV.Y 16/31 DIC. 2010 DIV.AREAS MPALES.
0024-00006639	00006639	2011/01/11	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,049.10	✓	LLENADO DE TANQ.DE 5 KG. ACETILENO
0024-00006640	00006640	2011/01/11	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	6,303.60	✓	CONSUMO GAS L.P.01/26 NOVIEMBRE 2010
0024-00006641	00006641	2011/01/11	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	6,050.00	✓	COMIDAS 13 DIC.2010/03 ENE.2011 ESCOLTAS SIRO SEG. MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 6



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006642	00006642	2011/01/11	006874	ROMO GALVAN JOSE LUIS	3,248.00	✓	400 VASOS DE CHOCOLATE P/PROM.CONCURSO NACIMIENTOS
0024-00006643	00006643	2011/01/11	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	4,473.51	✓	REFRESCOS,LECHE,AGUA,DESECHABLES, ETC.P/DIV.EVE.
0024-00006644	00006644	2011/01/11	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11,600.00	✓	RENTA 40 UNID.SANITARIAS P/ASIS.DESFILE NAVI. 2010
0024-00006645	00006645	2011/01/11	001207	SANIREY S.A. DE C.V.	1,044.00	✓	RENTA SANITARIO PORTATIL P/BODEGA ELAB.CARROS CARROS ALEGORICOS DESFILE NAVIDEÑO 2010
0024-00006646	00006646	2011/01/11	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	98,847.92	✓	PAGO DE FLOTILLA 34029 DEL 31/07/10 AL 30/07/11
0024-00006647	00006647	2011/01/11	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	580.00	✓	RENTA DE BRINCOLIN P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00006649	00006649	2011/01/11	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	46,179.60	✓	DIVERSOS SEÑALAMIENTOS P/VIALIDAD
0024-00006650	00006650	2011/01/11	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	2,481.09	✓	CAFE,AZUCAR,CREMA Y SERVILLETAS P/SERV.MED.
0024-00006651	00006651	2011/01/11	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	5,000.00	✓	CONTINGENCIA ALERTA ROJA POR TEMPORADA INVERNAL EN ALBERGUES DIF SAN PEDRO
0024-00006652	00006652	2011/01/11	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	1,651.40	✓	REUNION DE TRAB. ING. MAURICIO FDEZ. EN MEX. C/LIC ERNESTO CANALES/ABOGADO REVISION ASUNTOS JURIDIC
0024-00006653	00006653	2011/01/11	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	256,431.00	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.MES DIC.2010 EDIF.MPALES.
0024-00006654	00006654	2011/01/11	009545	MORA NATERAS SERGIO	12,089.20	✓	DEDUCCIONES CLASES INGLES EMPLEADOS MPIO PERIODO 4 8,49, QUINCENA 22,23
0024-00006655	00006655	2011/01/11	012088	MARES COSTILLA SEBASTIAN EDWIN	8,384.99	✓	DEV.DE GARANTIA CUMPLIMIENTO DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00006656	00006656	2011/01/11	001114	DIAZ SANTILLAN RUBEN	2,000.00	✓	PAGO DE DONATIVO POR RECONOCIMIENTO DE LA LABOR A C. RUBEN DIAZ SANTILLAN
0024-00006657	00006657	2011/01/12	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	2,442.03	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 01/31 DIC.2010 EGRESOS
0024-00006658	00006658	2011/01/12	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	96,192.61	✓	ALIMENTOS P/CENDIS Y CASA CLUB
0024-00006659	00006659	2011/01/12	011794	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	1,949,192.08	✓	EQUIPAMIENTO C/GPS 70 PATRULLAS Y 37 MOTOCICLETAS SEG.MPAL.
0024-00006660	00006660	2011/01/12	011613	TREVIÑO GARZA ABELARDO	19,720.00	✓	68 PARES ZAPATOS P/UNIF.INTEND.
0024-00006663	00006663	2011/01/12	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	828.24	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIR. DE INFRAESTRUCTURA
0024-00006664	00006664	2011/01/12	011766	IMPULSORA DE ALIMENTOS NATURALES, S.A.	5,452.00	✓	COMIDAS PERSONAL ESCOLTAS SRIO. SEG. MPAL. 29 OCT/ 16 DIC.2010
0024-00006665	00006665	2011/01/12	005505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	21,564.06	✓	SERV.TRASLADO DE VALORES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010
0024-00006667	00006667	2011/01/12	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	3,099.01	✓	REEMB.DIV.GASTOS TESORERIA
0024-00006668	00006668	2011/01/12	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	942.70	✓	REP.CJA.CHICA DIR.PATRIMONIO MPAL.
0024-00006669	00006669	2011/01/12	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	2,445.00	✓	AGUA,CAFE,GALLETAS,DESECHABLES,ETC.P/MIERCOLES CIUDADANO 17 NOV.2010
0024-00006670	00006670	2011/01/12	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	4,799.00	✓	CONS.AGUA 22 NOV./21 DIC.2010 SRIA.DES.SOC.Y HUM.
0024-00006671	00006671	2011/01/13	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	2,996.00	✓	SERV.DE ALIMENTOS DIF SAN PEDRO Y PROD. Y FOME.ECO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 7



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006672	00006672	2011/01/13	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	37,816.00	✓	140 CALCAMONIAS MAT.REFLEJANTE Y LIMPIEZA Y RETIRO DE VYNIL CARRO CHARGER
0024-00006673	00006673	2011/01/13	010324	ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGIA SA	10,324.00	✓	MICROFONOS, DISTRIBUIDORES E INST.DE MICS P/AUDIO EN SALAS DE PROCEDIMIENTOS ORALES
0024-00006674	00006674	2011/01/13	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	208.80	✓	IMPRESION LONA AHULADA OBRA "EL ETERNO FUGITIVO"
0024-00006675	00006675	2011/01/13	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	1,310.36	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/SRIO.CULTURA
0024-00006676	00006676	2011/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,812,862.30	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.ENERO 2011
0024-00006677	00006677	2011/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	343,607.10	✓	NOMINA 1 QUIN. ENERO 2011
0024-00006678	00006678	2011/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,030,033.05	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.ENERO 2011
0024-00006679	00006679	2011/01/13	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	3,653.50	✓	REP.CJA.CHICA ASUNTOS JURIDICOS
0024-00006680	00006680	2011/01/13	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	2,374.54	✓	REEMB.GTS.REFACCIONES VEHI.SERV.PUB.
0024-00006681	00006681	2011/01/13	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	1,387.76	✓	REP.CJA.CHICA JUECES CALIFICADORES
0024-00006682	00006682	2011/01/13	009355	SOLIS CAMACHO DALIA C.P.	8,409.48	✓	REP.CJA.CHICA PART.CIUDADANA
0024-00006683	00006683	2011/01/13	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,777.94	✓	6 SUMADORAS DE 12 DIGITOS P/INGRESOS
0024-00006684	00006684	2011/01/13	012056	MORALES ALVAREZ GABRIEL ALFREDO	752,000.00	✓	LIQ.RENTA PISTA DE HIELO 06 DIC.2010/06 ENE.2011 PARQ.RUFINO TAMAYO
0024-00006685	00006685	2011/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,114,547.33	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.ENERO 2011 ASIMILABLES
0024-00006686	00006686	2011/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	109,054.60	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.ENERO 2011
0024-00006687	00006687	2011/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,180.80	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.ENE.2011 ASIMILABLES
0024-00006688	00006688	2011/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	687,134.25	✓	NOMINA SEMANA 06/12 ENERO 2011
0024-00006689	00006689	2011/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	866,565.15	✓	SERVINOMINA SEMANA 06/12 ENERO 2011
0024-00006690	00006690	2011/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	454,146.54	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.06/12 ENERO 2011
0024-00006691	00006691	2011/01/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	500,000.00	✓	PRESTAMO P/CUBRIR SOLICITUDES DE LA CJA.AHO.PRESID
0024-00006692	00006692	2011/01/17	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,826,438.54	✓	CONS.ENERGIA ELEC.ALUMB.PUB.MES DICIEMBRE 2010
0024-00006693	00006693	2011/01/17	001446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	18,203.62	✓	EQUIPAMIENTO DE COCINA CENDI 1 DIF SAN PEDRO
0024-00006694	00006694	2011/01/17	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	210,192.00	✓	MOBILIARIO P/INST.OFNAS.SRIA.CULTURA
0024-00006695	00006695	2011/01/17	011218	REYES PEREZ RODOLFO	3,510.00	✓	108 COMIDAS C/REFRESCO P/27 PERS.24/27 AGO.2010 CAPACITACION PERSONAL ESTANCIAS PRIMARIAS
0024-00006696	00006696	2011/01/17	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	50,000.00	✓	GTS.POR COMPROBAR COMIDA PERS.OPERA.PREDIAL 2010
0024-00006697	00006697	2011/01/17	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	6,840.00	✓	SUSCRIPCION EL NORTE 5/NOV/10 A 4/NOV/11, 24/DIC/10 A 25/DIC/11 Y 20/NOV/10 A 19/NOV/11 MUSEO, COMUN
0024-00006699	00006699	2011/01/17	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,446,423.71	✓	PAGOS DIVERSOS ARRENDAMIENTOS
0024-00006700	00006700	2011/01/18	012128	FLORES MAGALLANES FERNANDO	9,000.00	✓	PREMIO ANT.10 AÑOS FERNANDO FLORES MAGALLANES
0024-00006701	00006701	2011/01/18	006796	CASTILLO CASTILLO FIDENCIO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS FIDENCIO CASTILLO CASTILLO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006702	00006702	2011/01/18	012127	ROSALES MARTINEZ JOSE ANTONIO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE ANTONIO ROSALES MARTINEZ
0024-00006703	00006703	2011/01/18	012126	MARTINEZ AGUILAR JOSE LUIS	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE LUIS MARTINEZ AGUILAR
0024-00006704	00006704	2011/01/18	008354	CAMPOS RAMIREZ RAYMUNDO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS RAYMUNDO CAMPOS RAMIREZ
0024-00006705	00006705	2011/01/18	000365	OYARZABAL TAMARGO MARIA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS MARIA OYARZABAL TAMARGO
0024-00006706	00006706	2011/01/18	012125	ARROYO SALAZAR EDUARDO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS EDUARDO ARROYO SALAZAR
0024-00006707	00006707	2011/01/18	000259	SORIA PALOMO LUIS	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS LUIS SORIA PALOMO
0024-00006708	00006708	2011/01/18	008397	JUAREZ ROCHA VIRLETT VENTURA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS VIRLETT VENTURA JUAREZ ROCHA
0024-00006709	00006709	2011/01/18	008396	CAMPOS CRUZ ELENA CANDELARIA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS ELENA CANDELARIA CAMPOS CRUZ
0024-00006710	00006710	2011/01/18	009146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS ROSALBA IBARRA MENDEZ
0024-00006711	00006711	2011/01/18	004462	MARTINEZ ALMARAZ PENELOPE	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS PENELOPE MARTINEZ ALMARAZ
0024-00006712	00006712	2011/01/18	012122	TELLEZ ROBLES PEDRO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS PEDRO TELLEZ ROBLES
0024-00006713	00006713	2011/01/18	012123	GONZALEZ LEMUS VANESSA LIZETTE	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS VANESSA LIZETTE GONZALEZ LEMUS
0024-00006714	00006714	2011/01/18	004237	PEREZ RANGEL ISMAEL	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS ISMAEL PEREZ RANGEL
0024-00006715	00006715	2011/01/18	012121	REINA SANDOVAL J. JUAN	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS J. JUAN REINA SANDOVAL
0024-00006716	00006716	2011/01/18	000332	ESCALANTE SIFUENTES WILFREDO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS WILFREDO ESCALANTE SIFUENTES
0024-00006717	00006717	2011/01/18	000572	MARTINEZ BASTO JOSE ISABEL	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE ISABEL MARTINEZ BASTO
0024-00006718	00006718	2011/01/18	000024	OVIEDO LARA CINTHIA IVETTE	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS CINTHIA IVETTE OVIEDO LARA
0024-00006719	00006719	2011/01/18	000570	RODRIGUEZ CAZARES JUAN JOSE	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JUAN JOSE RODRIGUEZ CAZARES
0024-00006720	00006720	2011/01/18	012120	VAZQUEZ ARREOLA JORGE	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JORGE VAZQUEZ ARREOLA
0024-00006721	00006721	2011/01/18	000331	MEDINA ARIZPE ALEJANDRO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS ALEJANDRO MEDINA ARIZPE
0024-00006722	00006722	2011/01/18	000333	HERNANDEZ ORTEGA JOSE DE JESUS	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE DE JESUS HERNANDEZ ORTEGA
0024-00006723	00006723	2011/01/18	012119	PUENTE ROSTRO RICARDO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS RICARDO PUENTE ROSTRO
0024-00006724	00006724	2011/01/18	000377	REYNA MORALES MARIA GLORIA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS MARIA GLORIA REYNA MORALES
0024-00006725	00006725	2011/01/18	012117	MORALES MORALES GERSON EDER	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS GERSON EDER MORALES MORALES
0024-00006726	00006726	2011/01/18	012118	QUIROZ RAMIREZ SARA ANGELA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS SARA ANGELA QUIROZ RAMIREZ
0024-00006727	00006727	2011/01/18	012116	ZAPATA MARTINEZ ERNESTO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS ERNESTO ZAPATA MARTINEZ
0024-00006728	00006728	2011/01/18	012115	MENDEZ RIVERA FAUSTINO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS FAUSTINO MENDEZ RIVERA
0024-00006729	00006729	2011/01/18	000571	SIFUENTES CASTILLO JOSE ANGEL	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE ANGEL SIFUENTES CASTILLO
0024-00006730	00006730	2011/01/18	000573	BUSTOS BUSTOS GILBERTO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS GILBERTO BUSTOS BUSTOS
0024-00006731	00006731	2011/01/18	000577	TENORIO CHAVEZ JUAN FRANCISCO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JUAN FCO.TENORIO CHAVEZ
0024-00006732	00006732	2011/01/18	012114	GONZALEZ RODRIGUEZ MA.DE LA PAZ	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS MA.DE LA PAZ GONZALEZ RDZ.
0024-00006733	00006733	2011/01/18	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS CLAUDIA ARACELY ALEMAN ESTRADA
0024-00006734	00006734	2011/01/18	012113	BELLOC SANTOSCOY JORGE ALEJANDRO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JORGE ALEJANDRO BELLOC SANTOSC
0024-00006735	00006735	2011/01/18	009739	MONTEMAYOR MARTINEZ DIANA ELIZABETH	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS DIANA ELIZABETH MONTEMAYOR MTZ



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006736	00006736	2011/01/18	012111	CANTU ALVAREZ GLORIA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS GLORIA CANTU ALVAREZ
0024-00006737	00006737	2011/01/18	006134	MENDOZA MARTINEZ FLORA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS FLORA MENDOZA MARTINEZ
0024-00006738	00006738	2011/01/18	012110	ORTIZ SOTO RAMIRO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS RAMIRO ORTIZ SOTO
0024-00006739	00006739	2011/01/18	012109	PUENTE RAMIREZ FERMIN	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS FERMIN PUENTE RAMIREZ
0024-00006740	00006740	2011/01/18	012108	GARCIA SOLIS LUIS	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS LUIS GARCIA SOLIS
0024-00006741	00006741	2011/01/18	012049	COVARRUBIAS SANDOVAL ESTEBAN	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS ESTEBAN COVARRUBIAS SANDOVAL
0024-00006742	00006742	2011/01/18	012107	MONTOYA VERASTEGUI PEDRO LUIS	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS PEDRO LUIS MONTOYA VERASTEGUI
0024-00006743	00006743	2011/01/18	012106	SANCHEZ ALCOCER CAROLINA DEL ROCIO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS CAROLINA DEL ROCIO SANCHEZ A.
0024-00006744	00006744	2011/01/18	006729	PALOMARES MARTINEZ JOSE	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE PALOMARES MARTINEZ
0024-00006745	00006745	2011/01/18	012132	ESPINAL AVENDAÑO JOSEFA	514,500.00	✓	PRESTAMO POR CONVENIO TRAB.DEMOLICION DE CASA HABI TACION DAÑADA POR HURACAN ALEX
0024-00006746	00006746	2011/01/18	010256	GUERRA ARANDA ERIKA KARINA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS ERIKA KARINA GUERRA ARANDA
0024-00006747	00006747	2011/01/18	012105	HERNANDEZ ORTEGA BRIGIDA BEATRIZ	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS BRIGIDA BEATRIZ HDZ.ORTEGA
0024-00006748	00006748	2011/01/18	012104	PIÑON LOPEZ JOSE	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE PIÑON LOPEZ
0024-00006749	00006749	2011/01/18	012103	MORAN MARTINEZ RUBEN	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS RUBEN MORAN MARTINEZ
0024-00006750	00006750	2011/01/18	012102	HERRERA CANIZALES MAGDALENO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS MAGDALENO HERRERA CANIZALES
0024-00006751	00006751	2011/01/18	006593	IBARRA CORONADO ELIDA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS ELIDA IBARRA CORONADO
0024-00006752	00006752	2011/01/18	003098	NAVARRO ALVARADO JESSICA CAROLINA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JESSICA CAROLINA NAVARRO A.
0024-00006753	00006753	2011/01/18	006594	AQUINO SANTIAGO SOLEDAD	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS SOLEDAD AQUINO SANTIAGO
0024-00006754	00006754	2011/01/18	000433	BANDA CASTRO ESTEBAN	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS ESTEBAN BANDA CASTRO
0024-00006755	00006755	2011/01/18	005849	HERNANDEZ ISABEL ONECIMO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS ONECIMO HERNANDEZ ISABEL
0024-00006756	00006756	2011/01/18	003948	HERNANDEZ LUNA AMALIA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS AMALIA HERNANDEZ LUNA
0024-00006757	00006757	2011/01/18	009314	ALONSO ROBLES TELMA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS TELMA ALONSO ROBLES
0024-00006758	00006758	2011/01/18	007589	GUERRERO GONZALEZ MARIO ANTONIO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS MARIO ANTONIO GUERRERO GZZ.
0024-00006759	00006759	2011/01/18	005213	RODRIGUEZ HERNANDEZ GELASIO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS GELASIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
0024-00006760	00006760	2011/01/18	009869	ROCHA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE IGNACIO ROCHA RODRIGUEZ
0024-00006761	00006761	2011/01/18	012099	JASSO CASTRO PEDRO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS PEDRO JASSO CASTRO
0024-00006762	00006762	2011/01/18	012101	JIMENEZ MARTINEZ AURELIO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS AURELIO JIMENEZ MARTINEZ
0024-00006763	00006763	2011/01/18	007111	REYNA MORALES JUAN MANUEL	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JUAN MANUEL REYNA MORALES
0024-00006764	00006764	2011/01/18	008394	RAMIREZ MORALES HORACIO ARTURO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS HORACIO A. RAMIREZ MORALES
0024-00006765	00006765	2011/01/18	000142	ARENAS JIMENEZ JUAN DE DIOS	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JUAN DE DIOS ARENAS JIMENEZ
0024-00006766	00006766	2011/01/18	012098	MENDOZA ESCALANTE JOSE FRANCISCO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE FCO.MENDOZA ESCALANTE
0024-00006767	00006767	2011/01/18	012100	JUAREZ ROCHA MARLENE MAGDALENA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS MARLENE MAGDALENA JUAREZ ROCHA
0024-00006768	00006768	2011/01/18	012097	ROSALES ALVARADO ISELA PATRICIA	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS ISELA PATRICIA ROSALES ALVARAD O
0024-00006769	00006769	2011/01/18	012096	FLORES CARCAÑO EDGAR JAVIER	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS EDGAR JAVIER FLORES CARCAÑO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006770	00006770	2011/01/18	006793	JASSO HERNANDEZ PEDRO	9,000.00	✓	PREMIO ANT. 10 AÑOS PEDRO JASSO HERNANDEZ
0024-00006771	00006771	2011/01/18	007645	VARGAS ESCOBEDO JOSE GUADALUPE	12,000.00	✓	PREMIO ANT. 15 AÑOS JOSE GPE.VARGAS ESCOBEDO
0024-00006772	00006772	2011/01/18	007644	HERNANDEZ RUBIO GERARDO	12,000.00	✓	PREMIO ANT. 15 AÑOS GERARDO HERNANDEZ RUBIO
0024-00006773	00006773	2011/01/18	007649	SANTILLAN VEGA JOSE ALFREDO	12,000.00	✓	PREMIO ANT. 15 AÑOS JOSE ALFREDO SANTILLAN VEGA
0024-00006774	00006774	2011/01/18	007650	VELAZQUEZ RODRIGUEZ MA.MAGDALENA	12,000.00	✓	PREMIO ANT. 15 AÑOS MA.MAGDALENA VELAZQUEZ RDZ.
0024-00006775	00006775	2011/01/18	007646	MARTINEZ SALAS HECTOR	12,000.00	✓	PREMIO ANT. 15 AÑOS HECTOR MARTINEZ SALAS
0024-00006776	00006776	2011/01/18	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	12,000.00	✓	PREMIO ANT. 15 AÑOS ADRIAN ROBERTO ZAMORES GZZ.
0024-00006777	00006777	2011/01/18	006502	SAENZ MONCAYO JOSE SANTOS	12,000.00	✓	PREMIO ANT. 15 AÑOS JOSE SANTOS SAENZ MONCAYO
0024-00006778	00006778	2011/01/18	001715	ALVARADO HERNANDEZ JAIME	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS JAIME ALVARADO HERNANDEZ
0024-00006779	00006779	2011/01/18	003668	HEREDIA MONTEMAYOR LYDIA GRACIELA	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS LYDIA G.HEREDIA MONTEMAYOR
0024-00006780	00006780	2011/01/18	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00006781	00006781	2011/01/18	009913	GARCIA ESCAREÑO MARIA IRENE	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARIA IRENE GARCIA ESCAREÑO
0024-00006782	00006782	2011/01/18	000058	CANTU RANGEL ELIZABETH	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS ELIZABETH CANTU RANGEL
0024-00006783	00006783	2011/01/18	002987	OLIVARES SERRATO ILEANA DEL CONSUELO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS ILEANA DEL S. OLIVARES SERRATO
0024-00006784	00006784	2011/01/18	009914	SOLIS HERRERA MARIA DE JESUS	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARIA DE JESUS SOLIS HERRERA
0024-00006785	00006785	2011/01/18	007264	LOZANO IBARRA MARTHA ELVA	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARTHA ELVA LOZANO IBARRA
0024-00006786	00006786	2011/01/18	009918	GUERRERO CASTILLO ROSA MARIA	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS ROSA MARIA GUERRERO CASTILLO
0024-00006787	00006787	2011/01/18	009916	RODRIGUEZ PALAFOX FRANCISCO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS FRANCISCO RODRIGUEZ PALAFOX
0024-00006788	00006788	2011/01/18	009917	CORONADO GALVAN MARIA ANTONIA	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARIA ANTONIA CORONADO GALVAN
0024-00006789	00006789	2011/01/18	004534	SOLIS REYES SILVIA	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS SILVIA SOLIS REYES
0024-00006790	00006790	2011/01/18	007654	CARDONA VAZQUEZ MA. DEL CARMEN	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS MA.DEL CARMEN CARDONA VQZ.
0024-00006791	00006791	2011/01/18	009919	BUSTAMANTE RENOVATO MARIA LEONOR	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS MA.LEONOR BUSTAMANTE RENOVATO
0024-00006792	00006792	2011/01/18	009920	VALENCIANO COLUNGA JUAN	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS JUAN VALENCIANO COLUNGA
0024-00006793	00006793	2011/01/18	009922	SERRANO BELTRAN JORGE	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS JORGE SERRANO BELTRAN
0024-00006794	00006794	2011/01/18	009923	RIVERA GAYTAN JUAN	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS JUAN RIVERA GAYTAN
0024-00006795	00006795	2011/01/18	004375	RANGEL CASTILLO JOSE ISABEL	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE ISABEL RANGEL CASTILLO
0024-00006796	00006796	2011/01/18	009924	RIVERA GAYTAN MAXIMIANO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS MAXIMIANO RIVERA GAYTAN
0024-00006797	00006797	2011/01/18	009925	OVIEDO OVALLE PEDRO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS PEDRO OVIEDO OVALLE
0024-00006798	00006798	2011/01/18	007816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS CLAUDIA BUENTELLO ROSALES
0024-00006799	00006799	2011/01/18	008979	SOTO MORALES TERESA DE JESUS	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS TERESA DE JESUS SOTO MORALES
0024-00006800	00006800	2011/01/18	009928	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ
0024-00006801	00006801	2011/01/18	000618	GRANADOS ROCHA JOSE ANGEL	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE ANGEL GRANADOS ROCHA
0024-00006802	00006802	2011/01/18	000010	SANCHEZ CANDANOSA ROSALBA	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS ROSALBA SANCHEZ CANDANOSA
0024-00006803	00006803	2011/01/18	007112	ARMENDARIZ LARA RODOLFO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS RODOLFO ARMENDARIZ LARA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006804	00006804	2011/01/18	009930	ALCANTARA SALDAÑA MARTHA ELENA	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARTHA ELENA ALCANTARA SALDAÑA
0024-00006805	00006805	2011/01/18	009931	ARREOLA GARZA AMADO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS AMADO ARREOLA GARZA
0024-00006806	00006806	2011/01/18	006561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS ESPERANZA JIMENEZ PEREZ
0024-00006807	00006807	2011/01/18	009932	CASTRO BLANCO MARTHA ANTONIA	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARTHA ANTONIA CASTRO BLANCO
0024-00006808	00006808	2011/01/18	004046	NEIRA ALVAREZ LETICIA YOLANDA	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS LETICIA YOLANDA NEIRA ALVAREZ
0024-00006809	00006809	2011/01/18	000129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS BLANCA DELIA JUAREZ CRUZ
0024-00006810	00006810	2011/01/18	003276	CANCHOLA OLAGUE ABEL DR.	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS ABEL CANCHOLA OLAGUE
0024-00006811	00006811	2011/01/18	004699	MORALES RAMIREZ PEDRO PABLO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS PEDRO PABLO MORALES RAMIREZ
0024-00006812	00006812	2011/01/18	004853	AGUILERA VAZQUEZ JOSE CARLOS	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE CARLOS AGUILERA VAZQUEZ
0024-00006813	00006813	2011/01/18	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS AZENETH ARIZPE ARREOLA
0024-00006814	00006814	2011/01/18	009935	NIETO SALAZAR JOSE ALBERTO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE ALBERTO NIETO SALAZAR
0024-00006815	00006815	2011/01/18	006568	GALVAN GARCIA MARIA CONCEPCION	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS MA.CONCEPCION GALVAN GARCIA
0024-00006816	00006816	2011/01/18	006778	CORDOVA RAMIREZ AUDON	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS AUDON CORDOVA RAMIREZ
0024-00006817	00006817	2011/01/18	008123	PULIDO TOVAR MARTIN ALICIO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARTIN ALICIO PULIDO TOVAR
0024-00006818	00006818	2011/01/18	007651	ROSTRO CAZARES MARCELINO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARCELINO ROSTRO CAZARES
0024-00006819	00006819	2011/01/18	009936	VEGA BALDERAS ALEJANDRO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS ALEJANDRO VEGA BALDERAS
0024-00006820	00006820	2011/01/18	000207	ALANIS LOPEZ SILVIA LORENA	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS SILVIA LORENA ALANIS LOPEZ
0024-00006821	00006821	2011/01/18	000223	GARCIA VALDEZ ROGELIO EDUARDO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS ROGELIO E. GARCIA VALDEZ
0024-00006822	00006822	2011/01/18	009938	ABUNDIS CONTRERAS JACOBO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS JACOBO ABUNDIS CONTRERAS
0024-00006823	00006823	2011/01/18	012094	CORDOBA RAMIREZ HECTOR	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS HECTOR CORDOBA RAMIREZ
0024-00006824	00006824	2011/01/18	000204	CHARLES MORENO MAYDA DEL CARMEN	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS MAYDA DEL C. CHARLES MORENO
0024-00006825	00006825	2011/01/18	009939	CARDENAS SIFUENTES GUILLERMO	19,000.00	✓	PREMIO ANT. 20 AÑOS GUILLERMO CARDENAS SIFUENTES
0024-00006826	00006826	2011/01/18	005583	COBAS GONZALEZ CLAUDIA	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS CLAUDIA COBAS GONZALEZ
0024-00006827	00006827	2011/01/18	001541	MENDOZA ESPINOZA MARTHA LUZ	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARTHA LUZ MENDOZA ESPINOZA
0024-00006828	00006828	2011/01/18	004314	ALVARADO JIMENEZ JUANA MARIA	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS JUANA MARIA ALVARADO JIMENEZ
0024-00006829	00006829	2011/01/18	002994	DABUR GARCIA ELEAZAR FEBRONIO	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS ELEAZAR FEBRONIO DABUR GARCIA
0024-00006830	00006830	2011/01/18	004354	ROSALES MARTINEZ NABOR	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS NABOR ROSALES MARTINEZ
0024-00006831	00006831	2011/01/18	000324	REYES FERREIRA MARICELA	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARICELA REYES FERREIRA
0024-00006832	00006832	2011/01/18	004333	RIVERA RODRIGUEZ DANIEL	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS DANIEL RIVERA RODRIGUEZ
0024-00006833	00006833	2011/01/18	004353	OVIEDO OVIEDO BENITO	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS BENITO OVIEDO OVIEDO
0024-00006834	00006834	2011/01/18	000639	CRUZ HERNANDEZ PEDRO	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS PEDRO CRUZ HERNANDEZ
0024-00006835	00006835	2011/01/18	004317	DELGADO VERASTEGUI MARIA VIRGINIA	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS MA.VIRGINIA DELGADO VERASTEGUI
0024-00006836	00006836	2011/01/18	000127	OLVERA RODRIGUEZ ROSA ELIA	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS ROSA ELIA OLVERA RODRIGUEZ
0024-00006837	00006837	2011/01/18	004347	ABUNDIS CONTRERAS RODOLFO	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS RODOLFO ABUNDIS CONTRERAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 12



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006838	00006838	2011/01/18	004349	ROSALES MARTINEZ GUADALUPE	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS GUADALUPE ROSALES MARTINEZ
0024-00006839	00006839	2011/01/18	004339	VALDEZ AVILA MARTHA	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARTHA VALDEZ AVILA
0024-00006840	00006840	2011/01/18	004345	SAENZ MENDEZ REFUGIO	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS REFUGIO SAENZ MENDEZ
0024-00006841	00006841	2011/01/18	004346	MORALES SALDAÑA ANTONIO	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS ANTONIO MORALES SALDAÑA
0024-00006842	00006842	2011/01/18	000716	MAVING JARAMILLO JOSE LUIS	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS JOSE LUIS MAVING JARAMILLO
0024-00006843	00006843	2011/01/18	004337	ROCHA IBARRA MARIA EUGENIA	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARIA EUGENIA ROCHA IBARRA
0024-00006844	00006844	2011/01/18	004344	BUENTELLO GONZALEZ JOSE LUIS	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS JOSE LUIS BUENTELLO GONZALEZ
0024-00006845	00006845	2011/01/18	005580	ROSALES MARTINEZ JERONIMO	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS JERONIMO ROSALES MARTINEZ
0024-00006846	00006846	2011/01/18	004322	CORONA LOPEZ MARIA MAGDALENA	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARIA MAGDALENA CORONA LOPEZ
0024-00006847	00006847	2011/01/18	004331	SERNA RIVAS JUAN FRANCISCO	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS JUAN FCO. SERNA RIVAS
0024-00006848	00006848	2011/01/18	004357	PEREZ PEREZ ISMAEL	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS ISMAEL PEREZ PEREZ
0024-00006849	00006849	2011/01/18	004327	RODRIGUEZ MERCADO JUAN	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS JUAN RODRIGUEZ MERCADO
0024-00006850	00006850	2011/01/18	005579	LOPEZ ESPINO MARTIN	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARTIN LOPEZ ESPINO
0024-00006851	00006851	2011/01/18	004324	ALARDIN TREVIÑO LUIS FRANCISCO	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS LUIS FCO. ALARDIN TREVIÑO
0024-00006852	00006852	2011/01/18	003660	GAYTAN REYES ADELA	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS ADELA GAYTAN REYES
0024-00006853	00006853	2011/01/18	004325	MENDEZ MARTINEZ MARIA	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARIA MENDEZ MARTINEZ
0024-00006854	00006854	2011/01/18	004319	VIVEROS SALAS ABEL	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS ABEL VIVEROS SALAS
0024-00006855	00006855	2011/01/18	001983	SAUCEDO ROBLEDO SONIA YOLANDA	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS SONIA YLANDA SAUCEDO ROBLEDO
0024-00006856	00006856	2011/01/18	004311	RODRIGUEZ SEGOVIA BLANCA LOURDES	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS BLANCA LOURDES RDZ SEGOVIA
0024-00006857	00006857	2011/01/18	004338	JASSO MERCADO ARTURO	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS ARTURO JASSO MERCADO
0024-00006858	00006858	2011/01/18	002985	REYES FERREIRA HECTOR	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS HECTOR REYES FERREIRA
0024-00006859	00006859	2011/01/18	004335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARTIN REYES MONTEMAYOR
0024-00006860	00006860	2011/01/18	005602	CANIZALES RENOVATO MARIA JACINTA	27,500.00	✓	PREMIO ANT. 25 AÑOS MA. JACINTA CANIZALES RENOVATO
0024-00006861	00006861	2011/01/18	004306	AGUILERA RODRIGUEZ MARTHA ALICIA	35,000.00	✓	PREMIO ANT. 30 AÑOS MARTHA ALICIA AGUILERA RDZ.
0024-00006862	00006862	2011/01/18	000869	CORTES CHACON BLANCA ESTHELA	35,000.00	✓	PREMIO ANT. 35 AÑOS BLANCA ESTHELA CORTES CHACON
0024-00006863	00006863	2011/01/18	000389	REYES MONTEMAYOR RAFAEL	35,000.00	✓	PREMIO ANT. 40 AÑOS RAFAEL REYES MONTEMAYOR
0024-00006864	00006864	2011/01/18	011769	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.	901.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRAB.LIC.ROBERTO UGO RUIZ
0024-00006865	00006865	2011/01/18	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	8,374.83	✓	REP.CJA.CHICA OBRAS PUB.
0024-00006866	00006866	2011/01/18	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	208.50	✓	REP.CJA.CHICA AYUNTAMIENTO
0024-00006867	00006867	2011/01/18	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	1,893.00	✓	REEMB.GTS.RECIBO LUZ NVA.DEPENDEN.
0024-00006868	00006868	2011/01/18	011771	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	670.96	✓	REP.CJA.CHICA PASAPORTES Y RECLUTA.
0024-00006869	00006869	2011/01/18	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	1,650.00	✓	REP.CJA.CHICA TALLERES PRODUCTIVOS
0024-00006870	00006870	2011/01/18	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,235.16	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRAB.LIC.ROBERTO UGO RUIZ
0024-00006871	00006871	2011/01/18	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	1,496.95	✓	REEMB.DIV.GASTOS EGRESOS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 13



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006872	00006872	2011/01/18	009022	GATICA CAMPOS JOSE LUIS	13,215.27	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE LUIS GATICA CAMPOS
0024-00006873	00006873	2011/01/19	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	9,841.44	✓	PINTURA, RODILLOS,ESTOPA,CINTA MASKIN,ETC. P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES.
0024-00006874	00006874	2011/01/19	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	68,793.80	✓	ARTS.DEPORTIVOS P/GIMNASIOS MPALES.
0024-00006875	00006875	2011/01/19	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	3,596.00	✓	SERV.VIGILANCIA FERIA VECINAL DE EMPLEO 25/27 OCT. 2010
0024-00006876	00006876	2011/01/19	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	4,912.60	✓	MATERIAL P/MTTO.EQ.AIRE ACOND.
0024-00006877	00006877	2011/01/19	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	15,709.30	✓	ELAB.DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00006878	00006878	2011/01/19	000837	ZAMORA LANDIN JUAN	1,751.60	✓	9 TROFEOS P/TORNEOS LIGAS DEPORTIVAS Y PENTATHLON
0024-00006879	00006879	2011/01/19	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	22,818.44	✓	QUIMICOS P/MTTO.ALBERCA GIMNASIO LA RAZA
0024-00006880	00006880	2011/01/19	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	3,591.56	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00006881	00006881	2011/01/19	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	5,833.41	✓	OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO P/TRAB.SOLDADURA
0024-00006882	00006882	2011/01/19	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	406.00	✓	IMPRESION DE LONA P/INCUB.DE NEG
0024-00006883	00006883	2011/01/19	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	10,020.08	✓	ARTS.DEPORTIVOS P/EQUIPAMIENTO GIMNASIO SAN P. 400
0024-00006884	00006884	2011/01/19	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	1,740.00	✓	ROTULACION UNID.SERV.PUB.
0024-00006885	00006885	2011/01/19	005301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	1,131.00	✓	5 JGOS.UNIFORME DE FRONTON P/OLIMPIADA N.L. 2010
0024-00006886	00006886	2011/01/19	000380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	24,360.00	✓	600 LTS.PINTURA TRAFICO P/SERV.PUB.
0024-00006887	00006887	2011/01/19	004972	INDETEC	5,000.00	✓	INSCRIP.CURSO "LA REFORMA HACENDARIA 2011" EL 20 Y 21 ENERO 2011 C.P.ENCARNACION R. Y C.P.LUIS A.VILL
0024-00006889	00006889	2011/01/19	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	2,194,588.75	✓	CONSUMO 251,204.63 LTS.GASOLINA MES JULIO/21 DIC. 2010 DIV.DEPTOS.
0024-00006890	00006890	2011/01/19	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	453.90	✓	PAQ.AGUA PURIF., REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES P/DIR.CONTRALORIA
0024-00006891	00006891	2011/01/19	011721	GRUPO ASESORES EN DISEÑO Y ARQ., S.A.	1,550,376.37	✓	NORMAL 4 ELAB.PROY.ARQ.EJE.Y DE INGENIERIA BASE 3 EDIFICIOS DE LA SRIA.DE SEGURIDAD
0024-00006892	00006892	2011/01/19	012061	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	76,560.00	✓	80 UNIFORMES DEPORTIVOS P/ATN.PUB.Y EVE.DIR.DEPORT Y 450 COMIDAS P/4 Y 5 DIC.2010 DESFILE NAVIDEÑO
0024-00006893	00006893	2011/01/19	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	6,960.00	✓	RENTA BRINCOLIN Y EUROBONGIE 21 Y 28 NOV.2010 MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00006894	00006894	2011/01/19	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	1,740.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMP.TARJETAS "SEPARADORES" CENDI 1
0024-00006895	00006895	2011/01/19	005301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	30,803.80	✓	UNIFORMES P/DIV.EVE.DEPORTIVOS
0024-00006896	00006896	2011/01/19	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	1,740.00	✓	SERV.DE ROTULACION UNID.NISSAN PLACAS PZ-60341 SERV.PUB.
0024-00006897	00006897	2011/01/19	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	1,158.31	✓	REEMB.GTS.PAPELERIA DIR.EGRESOS
0024-00006898	00006898	2011/01/19	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	2,138.40	✓	REP.FONDO REVOLVENTE EGRESOS
0024-00006899	00006899	2011/01/19	011978	MACIAS RODRIGUEZ ALFREDO	1,601.37	✓	REEMB.GTS.TRAS.AVION CD.MEX.PROFR.REGULO BARBOSA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006900	00006900	2011/01/19	007662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	1,226.90	✓	REP.CJA.CHICA ESCRITURACION Y GESTORIA SOC.
0024-00006901	00006901	2011/01/19	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,531.80	✓	REEMB.GTS.BATERIA P/UNID.CHEVROLET SILVERADO RA-78 411 OBRAS PUB.
0024-00006902	00006902	2011/01/19	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	6,134.97	✓	REP.CJA.CHICA SERV.PUB.
0024-00006903	00006903	2011/01/19	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	7,189.03	✓	REP.CJA.CHICA OFNA.REGIDORES
0024-00006905	00006905	2011/01/20	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	9,860.00	✓	10 LOCKER METALICOS P/CENDI 2
0024-00006906	00006906	2011/01/20	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	9,282.00	✓	CONSUMO GAS NAT.01 OCT./24 DIC.2010 DIV.DEPTOS.
0024-00006907	00006907	2011/01/20	011629	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	11,760.00	✓	TALLERES ARTES PLASTICAS P/NIÑOS
0024-00006908	00006908	2011/01/20	012001	PEREZ VELAZQUEZ MAYRA IZET	2,000.00	✓	CURSOS DE SENSIBILIZACION NAVIDEÑA FAMILIAR
0024-00006910	00006910	2011/01/20	001188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	223,332.48	✓	43 UNIF.DEPORTIVOS P/ELEM.SEG.MPAL.DESFILE 20 NOV.
0024-00006911	00006911	2011/01/20	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	7,367.51	✓	MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00006912	00006912	2011/01/20	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	10,426.94	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA MA. LAURA ALVAREZ SANCHEZ
0024-00006913	00006913	2011/01/20	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	7,569.79	✓	2 ROLLOS CABLE SEDAL DEPTO.LIMPIA
0024-00006914	00006914	2011/01/20	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	473,522.86	✓	CONSUMO 52,035.78 LTS.DIESEL 22 NOV./26 DIC.2010
0024-00006915	00006915	2011/01/20	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES ENERO 2011 A CARLOS ERUBIEL MORALES HDZ.
0024-00006916	00006916	2011/01/20	001352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	1,140.00	✓	BECA MES ENE.2011 A RUTH JESUSITA SANCHEZ RADA
0024-00006917	00006917	2011/01/20	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	325.60	✓	BECA MES ENE.2011 A JOSUE GPE. RAMIREZ ALONSO
0024-00006919	00006919	2011/01/20	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,716.00	✓	BECA MES ENE.2011 A DIEGO ALONSO GONZALEZ GUERRERO
0024-00006920	00006920	2011/01/20	007298	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	350.00	✓	BECA MES ENE.2011 A JESUS LOPEZ HERNANDEZ
0024-00006921	00006921	2011/01/20	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,781.00	✓	BECA MES ENE.2011 A RUBEN OLIVA AGUIRRE
0024-00006922	00006922	2011/01/20	002534	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO	450.00	✓	BECA MES ENE.2011 A GUILLERMO ALBERTO TORRES HDZ.
0024-00006923	00006923	2011/01/20	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	650.00	✓	BECA MES ENE.2011 A MAYRA ESMERALDA SANCHEZ GTZ.
0024-00006924	00006924	2011/01/20	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	765.00	✓	BECA MES ENE.2011 A EDSON ORLANDO GUERRERO CABRIAL
0024-00006925	00006925	2011/01/20	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	BECA MES ENE.2011 A VALERIA MONTSERRATH MENDEZ MTZ
0024-00006926	00006926	2011/01/20	012037	INSTITUTO MANO AMIGA DE MONTERREY, S.C.	1,184.94	✓	BECA MES ENE.2011 A ANA SOFIA MALDONADO NIÑO
0024-00006927	00006927	2011/01/20	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	467.50	✓	BECA MES ENE.2011 A BRAYAN URIEL GUERRERO CABRIALE
0024-00006928	00006928	2011/01/20	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,785.00	✓	BECA MES ENE.2011 A MELISSA ELIZABETH RMZ. CAMACHO
0024-00006929	00006929	2011/01/20	011995	CENTRO DE INFORMATICA DEL NORTE, S.C.	2,256.00	✓	BECA MES ENE.2011 A OSCAR IVAN GARCIA HERNANDEZ
0024-00006930	00006930	2011/01/20	004110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	1,000.00	✓	BECA MES ENE.2011 A DORIAN JAVIER GUILHOX SALAS
0024-00006931	00006931	2011/01/20	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES ENE.2011 A ZULEMA VERENICE CAZARES MTZ.
0024-00006932	00006932	2011/01/20	004110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	850.00	✓	BECA MES ENE.2011 A NAIME YARAY SALAS ALVARADO
0024-00006933	00006933	2011/01/20	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,890.00	✓	BECA MES ENE.2011 A GERARDO LOPEZ HERNANDEZ
0024-00006934	00006934	2011/01/20	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	4,200.00	✓	BECA MES ENE.2011 A FCO. JAVIER MARTINEZ PADRON
0024-00006935	00006935	2011/01/20	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA	14,968.64	✓	FUENTE DE PODER P/IMP.HP Y MAT.P/INST.EQ.COMPUTO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				DE			
0024-00006936	00006936	2011/01/20	000513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	24,000.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.JARD.SAN AGUSTIN
0024-00006937	00006937	2011/01/20	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	2,539.80	✓	COMIDA TRABAJO ING. MAURICIO FDZ Y C.P.ENCARNACION RAMONES 14/DIC/10
0024-00006938	00006938	2011/01/20	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	14,668.20	✓	EQUIPAMIENTO DEPTO.MEDICO CENDI 2
0024-00006939	00006939	2011/01/20	003329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	6,298.80	✓	COMPRA E INST.EQ.PURIFICADOR Y LLENADO DE GARRAFON
0024-00006940	00006940	2011/01/20	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	25,950.00	✓	DICTAMENES MEDICOS MES OCT. Y NOV. 2010
0024-00006941	00006941	2011/01/20	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	13,842.89	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00006942	00006942	2011/01/20	007318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	17,928.96	✓	28 PZAS.TROVICEL ALTA DENSIDAD P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00006943	00006943	2011/01/20	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	31,830.40	✓	PUBLICA.ED.SIERRA MADRE ESTAMOS BLINDANDO TU TRANQ
0024-00006944	00006944	2011/01/20	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	PUBLICACION CONVOCATORIA CONSULTA CIUDADANA
0024-00006945	00006945	2011/01/20	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	2,800.00	✓	400 BOLSITAS DULCES P/POSADA BAILE POPULAR BJOS.DE PALACIO MPAL.
0024-00006946	00006946	2011/01/20	008031	EXPRESION MUSICAL, A.C.	25,000.00	✓	APOYO P/EVENTO CONGRESO NACIONAL DE PIANO 2011
0024-00006947	00006947	2011/01/20	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	8,226.49	✓	MATERIAL FERRETERO
				CV			
0024-00006948	00006948	2011/01/20	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	696.00	✓	BUQUE DE 24 ROSAS P/INAUGURACION DE EXPOSICION
0024-00006949	00006949	2011/01/20	012087	GARCIA Y GARCIA CAÑAMAR, S.C.	1,531.20	✓	DOCUMENTOS NOTARIADOS AUDITORIA DE ADQUISICIONES
0024-00006950	00006950	2011/01/20	011851	GLOBAL SALES MANAGEMENT SA DE CV	3,480.00	✓	CURSOS DE CAP.TALLER GRUPAL P/CIUDADANOS SAMPETRIN
0024-00006951	00006951	2011/01/20	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	15,913.99	✓	CONSUMO 1,744.95 LTS.DIESEL MES DIC.2010
0024-00006952	00006952	2011/01/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	612,211.65	✓	NOMINA SEMANA 13/19 ENERO 2011
0024-00006953	00006953	2011/01/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	807,996.30	✓	SERVINOMINA SEMANA 13/19 ENERO 2011
0024-00006954	00006954	2011/01/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	631,742.19	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.13/19 ENERO 2011
0024-00006955	00006955	2011/01/20	011430	SANCHEZ CEPEDA TOMASA	12,843.20	✓	PAGO DE BECA 3 P/HIJOS OFI.CAIDO BENJAMIN ESPINOZA VELAZQUEZ
0024-00006956	00006956	2011/01/20	006464	AVILA ALMENDARIZ RUTILIO	440.00	✓	BECA MES DIC.2010 RUTILIO AVILA ALMENDARIZ
0024-00006957	00006957	2011/01/20	001701	JASSO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1,210.00	✓	BECA MES DIC.2010 JUAN FCO. JASSO HERNANDEZ
0024-00006958	00006958	2011/01/20	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,386.96	✓	DEP.GARANTIA CONTRATO ENERGIA ELEC.CENDI 5 COL. CANTERAS
0024-00006959	00006959	2011/01/20	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	1,392,000.00	✓	PAGO INICIAL ACTUALIZA.EXTRAORDINA.SISTEMA SIMUN
0024-00006960	00006960	2011/01/20	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	89,144.90	✓	CONSUMO 9,774.65 LTS.DIESEL 27 DIC.2010/02ENE.2011
0024-00006961	00006961	2011/01/20	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	126,428.40	✓	1,000 SERIES DE FOQUITOS P/ADORNOS NAVIDEÑOS
0024-00006962	00006962	2011/01/20	012062	KIDZANIA DE MEXICO SA DE CV	109,600.00	✓	CONVIVIO P/HIJOS DE OFICIALES SEG.MPAL.09 DIC.2010
0024-00006963	00006963	2011/01/20	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	17,063.99	✓	REGADERAS,FERTILIZANTES Y CHAROLAS GERMINACION P/

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							VIVEROS MPALES.
0024-00006964	00006964	2011/01/20	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	15,981.13	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.ESTANCIA PINOS
0024-00006965	00006965	2011/01/20	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	6,277.14	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00006966	00006966	2011/01/20	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	50,853.24	✓	IMPRESORA HP COLOR LASERJET P/OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00006967	00006967	2011/01/20	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	16,240.00	✓	PUBLICA.BLINDANDO TU TRANQUILIDAD SUPLEMENTO CHIC
0024-00006969	00006969	2011/01/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	233.00	✓	DEVOLUCION POR ERROR DE IMPRESION EN RECIBO 0109-0000373 CON FECHA 5 DE ENERO 2011
0024-00006970	00006970	2011/01/20	012054	OFFSETQUATRO SA DE CV	2,320.00	✓	SOBRETIRO DE 200 CALENDARIOS P/DISTRIBUIR ENTRE EL PERSONAL POR MEDIO DE LAS OFNAS R.H.
0024-00006971	00006971	2011/01/20	012135	PULIDO GONZALEZ NIDIA	8,915.20	✓	NOMINA 1 QUIN.NOV.2010 NIDIA PULIDO GONZALEZ
0024-00006972	00006972	2011/01/20	011978	MACIAS RODRIGUEZ ALFREDO	10,000.00	✓	GTS.POR COMPR.CARRERA 4 K DE LA AMISTAD 6 FEB.2011
0024-00006973	00006973	2011/01/20	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,494,925.22	✓	PAGOS 6/27, 8/29 Y 12/30 ARRENDAMIENTO VEHI.OFI.
0024-00006974	00006974	2011/01/21	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	315,705.38	✓	SERV.DE MENSAJERIA E IMPRESION DE FORMATOS CONTING HURACAN ALEX
0024-00006975	00006975	2011/01/21	011218	REYES PEREZ RODOLFO	9,651.20	✓	SERV.ALIMENTOS P/CLAUSURA 1ERA.GENERA.APRENDE Y EMPRENDE
0024-00006976	00006976	2011/01/21	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	720.15	✓	4 CARTUCHOS TINTA P/IMPRESORA
0024-00006978	00006978	2011/01/21	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	62,500.00	✓	MTTO.CORRECTIVO Y PREVENTIVO P/55 CAMARAS URBANAS Y 1 DVR 01/30 NOVIEMBRE 2010
0024-00006979	00006979	2011/01/21	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	23,857.16	✓	CAFE, AZUCAR, CREMA,SERVILLETAS,GALLETAS, ETC.
0024-00006980	00006980	2011/01/21	008533	VELA CANCINO MARIA DOLORES	494.74	✓	5 CJAS. P/ARCHIVO
0024-00006981	00006981	2011/01/21	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	4,176.00	✓	2,000 PZAS.BOLIGRAFO IMPRESO PUBLICIDAD INCUB.DE NEGOCIOS Y EVE.SEMANA PYME
0024-00006982	00006982	2011/01/21	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	12,359.08	✓	BOLETO AVION Y CGO. SERV.CD. MEX CONVENIO SUBSEMUN ENCARNACION RAMONES, RAMIRO AYALA, CAMILO CANTU,
0024-00006983	00006983	2011/01/21	011218	REYES PEREZ RODOLFO	812.00	✓	SERV.2 MESEROS P/INAUGURA.EXPOSI.MUSEO EL CENTENA. ANA G. KANE
0024-00006984	00006984	2011/01/21	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SRIA.DE ADMON.
0024-00006985	00006985	2011/01/21	006103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	11,500.00	✓	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.COLINAS DE SAN AGUST
0024-00006986	00006986	2011/01/21	001307	PIÑA MENDOZA ANA MARIA	9,280.00	✓	REGISTRO FOTOGRAFICO Y EDICION MAYOR S/IMAGEN PARA CATALAGO EXPOSI. HACE 90 MILLONES DE AÑOS
0024-00006987	00006987	2011/01/21	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,059.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.LIC.ROBERTO UGO RUIZ
0024-00006988	00006988	2011/01/21	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	158,157.07	✓	DIFERENCIAS DE CONVENIO LABORAL MES DE ENERO 2011
0024-00006989	00006989	2011/01/21	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	18,020.99	✓	REP.CJA.CHICA SEG.MPAL.



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00006990	00006990	2011/01/21	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	33,620.67	✓	6 EQ. BLACKBERRY Y CONS. 10/27 DICIEMBRE 2010
0024-00006991	00006991	2011/01/21	010459	CORPORACION ROMA PROTEC Y SEGURIDAD PRIV	56,271.60	✓	SERV.DE SEGURIDAD,RENTA CUATRIMOTO,RADIOFRECUEN.Y EQ.SEGURIDAD 25 JUN./01 JUL.2010 FERIA SAN PEDRO
0024-00006992	00006992	2011/01/24	012092	SOLUCIONES EN ENTRETENIMIENTO, S.A.DE CV	30,000.00	✓	DEVOLUCION PAGO RENTA AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00006993	00006993	2011/01/24	011794	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	2,766,658.00	✓	70 EQ.RASTREO MOD.GTX10 Y 37 EQ.RASTREO MOTO-TRACK
0024-00006995	00006995	2011/01/24	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	2,404,590.65	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00006996	00006996	2011/01/24	010931	TELLEZ MARTINEZ MARINA ELISA	12,006.01	✓	SERV.CONCEPTUALIZA. Y MUSEOGRAFIA P/EXPOSI.TEMPORA
0024-00006997	00006997	2011/01/24	011570	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	260,999.61	✓	TRANSMISION DE SPOT NAVIDAD DEL 09/31 DIC.2010
0024-00006999	00006999	2011/01/24	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	5,220.00	✓	GTS.POR COMPROBAR CAPACITA.P/EL MANEJO DE ESTACION TOTAL TOPOGRAFIA 4 PERS.OBRAS PUB.
0024-00007000	00007000	2011/01/24	001183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	3,248.00	✓	RADIADOR COMPLETO P/UNID.SED-5834 SRIA.CULTURA
0024-00007001	00007001	2011/01/24	000422	GONZALEZ TOVAR MARCOS	18,560.00	✓	SERV.PINTURA, ROTULACION Y CALCAMONIAS EDIF.SEG. MPAL.
0024-00007002	00007002	2011/01/24	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	11,660.00	✓	RENTA 20 DIC.2010/19 ENE.2011 OFNAS.ASUNTOS INTER. Y COMISION HONOR Y JUSTICIA SEG.MPAL.
0024-00007003	00007003	2011/01/24	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	2,000.00	✓	SUSCRIP.ANUAL 10 NOV.2010/09 NOV.2011 PERIODICO MILENIO DIARIO
0024-00007004	00007004	2011/01/24	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	6,203.68	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO ARCHIVO SRIA.SECU
0024-00007005	00007005	2011/01/24	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,131.40	✓	AZUCAR,GALLETAS,REFRESCOS,SERVILLETAS Y DESECHABLE P/ATN. JUNTA VECINOS PART. CIUDAD.
0024-00007006	00007006	2011/01/24	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	21,260.00	✓	CONSUMO 2,404.97 LTS.GASOLINA MES DIC.2010
0024-00007007	00007007	2011/01/24	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	7,350.78	✓	COMIDA DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FERNANDEZ Y SRIOS. BRINDIS NAVIDEÑO 16 DIC. 2010
0024-00007008	00007008	2011/01/24	011218	REYES PEREZ RODOLFO	1,793.36	✓	RENTA DE LOZA , MESAS, SILLAS Y MANTELES CLAUSURA 1RA. GENERACION APRENDE Y EMPRENDE 2010
0024-00007009	00007009	2011/01/24	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	1,819.81	✓	8 PAQ.PILAS 9 VOLTS C/6 PZAS DIR. DEPORTES
0024-00007010	00007010	2011/01/24	011955	SANCHEZ TAPIA AGUSTIN	5,800.00	✓	APOYO MUSEOGRAFICO CURADURIA Y MUSEOGRAFIA P/EXPOS MONTAÑAS
0024-00007011	00007011	2011/01/24	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	699.25	✓	SERVICIO DE INTERNET PREDIAL MOVIL 17 DIC.2010/27 ENE 2011
0024-00007013	00007013	2011/01/24	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	3,480.00	✓	RENTA DE EUROBONGIE Y BRINCOLIN P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00007015	00007015	2011/01/24	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	13,943.78	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007017	00007017	2011/01/24	011492	ROBLEDO CHAVARRIA MARCOS ANTONIO	60,218.56	✓	ADITIVA 1 ADECUACION VIAL CALLE 20 NOV.COL.UNID. SAN PEDRO
0024-00007018	00007018	2011/01/24	007048	CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA, S.A.	283,370.83	✓	NORMAL Y EXTRA 1 REHABILITA.PAVIMENTO Y BACHEO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							MAYOR CALLE DAVID ALFARO S.Y LATERAL L.CARDENAS
0024-00007019	00007019	2011/01/24	001775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	3,750.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2010 PARQ.RINCON DE CORREGIDO.
0024-00007020	00007020	2011/01/24	005801	VAZQUEZ MELLADO RODRIGUEZ ARTURO	26,450.00	✓	SUBVENCION 3 Y 4 TRIMESTRE 2010 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 1ER. SECTOR
0024-00007021	00007021	2011/01/24	005496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	18,600.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.RESID.CHIPINQUE 2SEC
0024-00007022	00007022	2011/01/24	001438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	20,800.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 C/INCREMENTO PARQ.JOYA DE LA CORONA
0024-00007023	00007023	2011/01/24	005782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	5,525.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.VALLE SEC.FATIMA
0024-00007024	00007024	2011/01/24	006198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	6,500.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 C/INCREMENTO PARQ. MESA DE LA CORONA
0024-00007025	00007025	2011/01/24	007793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	19,057.50	✓	SUBVENCION JUL./SEP.Y OCT./DIC.2010 C/INCREMENTO PARQ.RESID.CHIPINQUE 1ER. SECTOR
0024-00007026	00007026	2011/01/24	005991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	7,845.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.RAFAEL CONTRERAS MUÑIZ
0024-00007027	00007027	2011/01/24	010170	PEÑA CUADROS BIANCA AZUCENA	9,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA R/N.AZUCENA GPE.RAMIREZ PEÑA
0024-00007028	00007028	2011/01/24	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 7/24 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO
0024-00007030	00007030	2011/01/24	006225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	160,785.83	✓	30% ANT.REMODELA.OFNAS.SRIA.OBRAS PUBLICAS
0024-00007031	00007031	2011/01/24	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	208,604.23	✓	NORM.2 Y 3 ADECUACION VIAL CALLE DUBLIN OTE.-PTE. COL. SAN PATRICIO
0024-00007032	00007032	2011/01/24	005848	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	253,423.08	✓	NORMAL 1, 2 Y ADI.1 REPARA.PUENTE VEHICULAR TAMPIQ
0024-00007033	00007033	2011/01/24	011143	POLENDO RODRIGUEZ ANA LUISA	3,350.00	✓	ESCRITORIO Y SILLA SRIAL.DIR.ASUTOS JURIDICOS
0024-00007034	00007034	2011/01/24	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	1,972.00	✓	REPARACION DE 34 LLANTAS 19 OCT./13 NOV.2010 DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.
0024-00007035	00007035	2011/01/24	010903	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	110,432.00	✓	TRANSMISION SPOT NAVIDEÑO 09/31 DIC.2010
0024-00007036	00007036	2011/01/24	006834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	9,280.00	✓	SERV.SIS.INTERNET KIOSCOS CIBER. MES DIC.2010
0024-00007037	00007037	2011/01/24	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S,A CV	153,013.94	✓	NORMAL 2 TRAB.DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA CAÑADAS Y AVENIDAS MPALES.
0024-00007038	00007038	2011/01/25	009545	MORA NATERAS SERGIO	5,185.00	✓	DEDUC.CLASES INGLES A CARGO EMPL.MPALES.SEM.50, 51 52 Y QUINCENAS 24
0024-00007039	00007039	2011/01/25	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	20,345.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHRYSLER 300 SEDAN PLACAS SHC-3279
0024-00007040	00007040	2011/01/25	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	6,320.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.GRAND CHEROKEE PLACAS SED-5894
0024-00007041	00007041	2011/01/25	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	20,345.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHRAYSLER 300 SEDAN PLACAS SHC-3261
0024-00007042	00007042	2011/01/25	006021	CORNICH PAGES REYNELLE	35,000.00	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 1,2 Y 3
0024-00007043	00007043	2011/01/25	001293	GARZA QUIROGA ROBERTO HERNAN	6,600.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 C/INCREMENTO PARQ.MISION DE SAN PATRICIO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 19



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007045	00007045	2011/01/25	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	121,321.77	✓	NORMAL 1 REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL ARROYO SECO COL.APLIA.VALLE DEL MIRADOR 2 ETAPA
0024-00007046	00007046	2011/01/25	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	114,646.95	✓	EXTRA 2, 3 Y NORMAL 4 PAVIMENTACION,SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION CALLE JIMENEZ ENTRE VASC.Y L.GZA.A.
0024-00007047	00007047	2011/01/25	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	3,412.72	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIR.EGRESOS
0024-00007048	00007048	2011/01/25	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	4,763.20	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.C-4
0024-00007049	00007049	2011/01/25	011235	FILTRALUB SA DE CV	2,523.00	✓	150 BOTES ACEITE DOS TIEMPOS P/LATIGOS IMAGEN URB.
0024-00007050	00007050	2011/01/25	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	538.80	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.CARPINTERIA KIOSCO GARZA AYALA
0024-00007051	00007051	2011/01/25	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	2,662.45	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA SEG.MPAL.Y SERV MEDICO
0024-00007052	00007052	2011/01/25	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	2,998.60	✓	ESCRITORIO EJECUTIVO P/SRIA.ADMON.
0024-00007053	00007053	2011/01/25	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	22,927.40	✓	104 TROFEOS P/DIV.TORNEOS DEPORTIVOS Y 20 BALONES P/JOVENES QUE ASISTAN A LA PLATICA S/ADICCIONES
0024-00007054	00007054	2011/01/25	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	4,046.05	✓	5 CUBETAS PINTURA TEXTURIZADO,VITROSIL Y SOTOFONDO P/TRAB.SISTEMAS
0024-00007056	00007056	2011/01/25	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	38,105.54	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00007057	00007057	2011/01/25	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	3,132.00	✓	IMPRESION DE 18 LETREROS P/CONTINGENTES DESFILE DE NAVIDAD
0024-00007058	00007058	2011/01/25	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	90,329.07	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.
0024-00007059	00007059	2011/01/25	007150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	6,837.85	✓	UNIFORMES Y 7 PARES ZAPATOS P/PERS.MEDICO SERV.MED MPALES.
0024-00007060	00007060	2011/01/25	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	3,364.00	✓	ELAB.DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00007061	00007061	2011/01/25	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	3,306.00	✓	REP.DIV.EQ.AIREA ACOND.
0024-00007062	00007062	2011/01/25	012054	OFFSETQUATRO SA DE CV	179,022.80	✓	ELAB.23,000 CALENDARIOS Y SOBRES DE PLASTICO P/ ENSOBRETADO DE CALENDARIO
0024-00007063	00007063	2011/01/25	010948	PROAUDIO DEL NORTE, SA DE CV	64,960.00	✓	RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA. Y TARIMAS P/CERTAMEN REINA DE LAS FERIAS Y TURISMO MEXICO 2010
0024-00007064	00007064	2011/01/25	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	30,361.85	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00007065	00007065	2011/01/25	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	3,114.90	✓	CAFE, AZUCAR, GALLETAS, CREMA, DESECHABLES ETC.
0024-00007066	00007066	2011/01/25	000424	SEMEX S.A.	304,581.58	✓	COMP.E INST.Y PUESTA EN MARCHA 7 SEMAFOROS P/AVE. ALFONSO REYES
0024-00007067	00007067	2011/01/25	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	6,832.40	✓	ROTULACIONES E IMPRESIONES P/DIV.EVE.
0024-00007068	00007068	2011/01/25	001189	VELOX AMERICA, SA DE CV	17,815.59	✓	UNIFORMES P/DIV.DEPORTES OLIMPIADA NUEVO LEON 2010
0024-00007069	00007069	2011/01/25	005301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	9,088.60	✓	40 JGOS.UNIF.DEPORTIVOS PART.OLIMPIADA N.L. 2010
0024-00007070	00007070	2011/01/25	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	18,919.80	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 20



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007071	00007071	2011/01/25	011255	SERVICIOS A LA MEDIDA SC	21,469.30	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00007072	00007072	2011/01/25	009352	PONCE GOMEZ IRMA	4,466.00	✓	70 VESTIDURAS DIV.TIPOS P/BANDA DE GUERRA Y ESCOLT SRIA.SEG.MPAL.
0024-00007073	00007073	2011/01/25	011255	SERVICIOS A LA MEDIDA SC	640.44	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00007074	00007074	2011/01/25	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	30,740.00	✓	SERVICIOS PROF. CONTABLES Y FINANCIEROS ENERO 2011
0024-00007075	00007075	2011/01/25	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	6,277.88	✓	MATERIAL MEDICO AREA DE URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00007076	00007076	2011/01/25	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	1,299.20	✓	REP.ACRILICO Y JUNQUILLO P/PUERTA ALUM.SEG.MPAL.
0024-00007077	00007077	2011/01/25	003185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	4,720.74	✓	ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00007078	00007078	2011/01/25	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	9,396.00	✓	RENTA EQ.SONIDO, AUDIO E ILUMINACION
0024-00007079	00007079	2011/01/25	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	4,291.42	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00007080	00007080	2011/01/25	001446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	4,773.65	✓	EQUIPAMIENTO DE COCINA CENDI 1 AFECTADA POR EL HURACAN ALEX
0024-00007081	00007081	2011/01/26	010344	REYNA DE LEON JORGE ALBERTO	52,316.00	✓	SERV.DE ELECTRIFICACION E ILUMINA.CARROS ALEGORICO P/DEFIILE NAVIDEÑO 2010
0024-00007082	00007082	2011/01/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	261,858.00	✓	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010
0024-00007083	00007083	2011/01/26	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	868,425.00	✓	APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN ENERO 2011
0024-00007084	00007084	2011/01/26	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	58,000.00	✓	4 BICICLETAS P/SPINNING GIMNASIO OBISPO Y JESUS D. GONZALEZ
0024-00007085	00007085	2011/01/26	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	9,170.81	✓	COMIDAS DE TRABAJO ING.MAURICIO FERNANDEZ Y FUNCIO MPALES.
0024-00007086	00007086	2011/01/26	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	51,906.65	✓	5,871.73 LTS.GASOLINA 01/03 ENERO 2011
0024-00007087	00007087	2011/01/26	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	1,601.00	✓	JUNTA DE TRABAJO PREVIA A SESION DE CABILDO 10 ENERO 2011
0024-00007088	00007088	2011/01/26	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	6,957.68	✓	2 BOILER DE PASO P/CENDI II
0024-00007089	00007089	2011/01/26	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	5,568.00	✓	MTTO. PREVENTIVO A EQUIPO DE ESTACIONAMIENTOS DIC. 2010
0024-00007090	00007090	2011/01/26	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	5,707.20	✓	10 PZAS.CABEZALES P/DESMALIZADORAS DEPTO.LIMPIA
0024-00007091	00007091	2011/01/26	012093	PARDO LOPEZ FRANCISCO	5,170.00	✓	APOYO INSCRIP.CURSO ENTRENADORES SICCED GIMNASIA DE TRAMPOLIN
0024-00007092	00007092	2011/01/26	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	34,011.20	✓	100 PZAS. SILLA INFANTIL Y 1 MESA T. RIÑON P/CENDI 2
0024-00007093	00007093	2011/01/26	012008	REALE ADVISORY SA DE CV	3,480.00	✓	CURSOS DE CAPACITACION CONTABILIDAD Y EST.FISCALES A CIUDADANOS SAMPETRINOS PROD. Y FOMENTO
0024-00007094	00007094	2011/01/26	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	6,287.35	✓	CONSUMO GAS L.P. MES DICIEMBRE 2010
0024-00007095	00007095	2011/01/26	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	4,720.86	✓	REFRESCOS,GALLETAS,SERVILLETAS,CREMA,DESECHA.,ETC.
0024-00007096	00007096	2011/01/26	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	331,245.37	✓	PAGO 3/4 POLIZAS 31085 RAMO EMPRES. Y 31079 EQ. CONTRATISTAS DEL 30/ENERO/10 AL 30/ABRIL/10

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007097	00007097	2011/01/26	000424	SEMEX S.A.	168,837.94	✓	DIVERSAS SEÑALES P/DIR.VIALIDAD
0024-00007098	00007098	2011/01/26	008029	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	502.38	✓	SERVICIO ADICIONAL DE TV MES DE DICIEMBRE 2010 C-4
0024-00007099	00007099	2011/01/26	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	62,500.00	✓	MTTO.CORRECTIVO Y PREVENTIVO P/55 CAMARAS URBANAS Y 1 DVR MES DIC.2010
0024-00007100	00007100	2011/01/26	001775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	3,750.00	✓	SUBVENCION MZO./MAYO 2010 PARQ.RINCON DE CORREGIDO
0024-00007101	00007101	2011/01/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES ENERO 2011 A ALDO YAIREK SAGRADO SALAZAR
0024-00007102	00007102	2011/01/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,890.00	✓	BECA MES ENERO 2011 A CLAUDIA GABRIELA GARCIA PERE
0024-00007103	00007103	2011/01/26	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,870.00	✓	BECA MES ENE.2011 A CARLOS FCO.LOPEZ SALAZAR
0024-00007104	00007104	2011/01/26	010093	A.P.F.ESC.SEC.# 10 PROFR.MOISES SAENZ	1,600.00	✓	BECA MES ENE.2011 A DAVID ALEJANDRO GONZALEZ RMZ.
0024-00007105	00007105	2011/01/26	000793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	2,100.00	✓	BECA MES ENE.2011 A DANIELA ALVARADO DIAZ
0024-00007106	00007106	2011/01/26	009254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS U.A.N.L	1,468.00	✓	BECA MES ENE.2011 A MARIA REBECA MARTINEZ SILVA
0024-00007107	00007107	2011/01/26	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,823.25	✓	BECA MES ENE.2011 A MIRIAM AURORA ARROYO SANCHEZ
0024-00007108	00007108	2011/01/26	011369	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	325.00	✓	BECA MES ENE.2011 A JESUS ORLANDO GONZALEZ TAPIA
0024-00007109	00007109	2011/01/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES ENE.2011 A DANIEL HUMBERTO BONILLA GOMEZ
0024-00007110	00007110	2011/01/26	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	2,280.23	✓	BECA MES ENE.2011 GUILLERMO RUBIO AGUILAR
0024-00007111	00007111	2011/01/26	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	2,749.50	✓	BECA MES ENE.2011 A CLARA SUSANA ONTIVEROS CHAIREZ
0024-00007112	00007112	2011/01/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES ENE.2011 A JORGE ARMANDO CEDILLO CHAVEZ
0024-00007113	00007113	2011/01/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES ENE.2011 A KENIA JUDITH TEJAS GONZALEZ
0024-00007114	00007114	2011/01/26	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	650.00	✓	BECA MES ENE.2011 A ZAYRA GPE.MOREIRA YAÑEZ
0024-00007115	00007115	2011/01/26	009216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	2,975.00	✓	BECA MES ENE.2011 A J. GUADALUPE DEL CASTILLO MORE NO
0024-00007116	00007116	2011/01/26	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,120.00	✓	BECA MES ENE.2011 A IVONNE GRISELLE MARTINEZ AYALA
0024-00007117	00007117	2011/01/26	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,072.50	✓	BECA MES ENE.2011 A STEPHANNIE SADA RIVERA
0024-00007118	00007118	2011/01/26	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,919.75	✓	BECA MES ENE.2011 A ISMAEL ABUNDIS CONTRERAS
0024-00007119	00007119	2011/01/26	002310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	1,220.00	✓	BECA MES ENE.2011 A PATRICIA MORA FUENTES
0024-00007120	00007120	2011/01/26	000698	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 15	1,800.00	✓	BECA MES ENE.2011 A LUIS FCO.LOPEZ SALAZAR
0024-00007121	00007121	2011/01/26	008059	FACULTAD DE ENFERMERIA U.A.N.L.	1,400.00	✓	BECA MES ENE.2011 A ROMAN OSVALDO ARROYO SIFUENTES
0024-00007122	00007122	2011/01/26	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,800.00	✓	BECA MES ENE.2011 A GERARDO EZEQUIEL MANCINAS MTZ.
0024-00007124	00007124	2011/01/26	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	6,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SRIA.AYUNTA.
0024-00007125	00007125	2011/01/26	011187	GARZA MEDINA RICARDO	55,000.00	✓	REFRENDO, TENENCIA Y PLACAS 2011 VEHI.OFICIALES
0024-00007126	00007126	2011/01/26	009155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	808,284.62	✓	REFRENDO, TENENCIA Y PLACAS 2011 DE 541 VEHI.OFI.
0024-00007128	00007128	2011/01/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,102,173.48	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.ENERO.2011
0024-00007129	00007129	2011/01/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	95,710.45	✓	NOMINA 2 QUIN.ENERO 2011 ASIMILABLES
0024-00007130	00007130	2011/01/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,403.80	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.ENERO 2011 ASIMILABLE
0024-00007131	00007131	2011/01/26	006216	FAZ RAMOS JOSE EUSTACIO	4,200.00	✓	PAGO DE TRANSP. Y CURSO PARA ENTRENADORES KARATE

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							ASIST. JOSE E. FAZ RAMOS Y PROFR. LETICIA MONTOY
0024-00007132	00007132	2011/01/26	012141	HERNANDEZ GALLARDO JAZMIN	8,551.93	✓	LIQ.CAUSA BAJA JAZMIN HERNANDEZ GALLARDO
0024-00007134	00007134	2011/01/27	003569	ENDO LASER OFTALMICO, S.A. DE C.V.	739.10	✓	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS A RICARDO QUINTANILLA B. OBRAS PUB.
0024-00007136	00007136	2011/01/27	000490	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES,S.A. C.V	301,216.27	✓	30% ANT.REHAB.PAVIMENTO ASFALTICO AV.VALLE SAN ANGEL COL.VILLAS DE CHIPINQUE
0024-00007137	00007137	2011/01/27	011988	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	290,452.31	✓	NORMAL 1 CONS.MURO CONTENCION Y ESTABILIDAD TALUD CALLE GRANADA COL. LA CIMA
0024-00007138	00007138	2011/01/27	011902	PROYECTOS CUBICA, S.A. DE C.V.	528,503.31	✓	NORMAL 1 Y 2 CONSTRUC.3 MODULOS DE 50 LOTES DE 4 GAVETAS C/U OSARIO Y ACCESO PANTEON MPAL.
0024-00007139	00007139	2011/01/27	011895	CASTRO SANCHEZ FERNANDO ING.	1,259,788.88	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULIC CALLE SIERRA AZUL COL.BALCONES DEL VALLE
0024-00007140	00007140	2011/01/27	011492	ROBLEDO CHAVARRIA MARCOS ANTONIO	182,613.41	✓	NORMAL Y EXTRA 1 ADECUACION EN CALLE 20 NOV.Y PAR VIAL COL. UNID.SAN PEDRO
0024-00007141	00007141	2011/01/27	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,500.00	✓	GTS.DESAYUNO 6 REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO 01 FEBRERO 2011
0024-00007142	00007142	2011/01/27	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	7,734.00	✓	BOLETO AVION Y CARGO POR SERVICIO CD. MEXICO LIC. ROBERTO H.RUIZ Y LIC.JOSE MAURICIO VELEZ
0024-00007143	00007143	2011/01/27	011909	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE CV	216,520.65	✓	NORMAL 1 REHABILITA. Y CONSTRUC.BARANDAL DIV.ANDA-DORES COL. CANTERAS
0024-00007144	00007144	2011/01/27	011800	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	10,458.43	✓	EXTRA 1 TRAB.REHABILITA.AREA INTERIOR Y EXTERIOR AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00007145	00007145	2011/01/27	011800	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	438,258.45	✓	NORMAL 1, 2 Y ADITIVA 1 REHABILITA. INSTALACIONES ELECTRICAS CENDI III COL. JESUS M. GARZA
0024-00007146	00007146	2011/01/27	005848	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	1,071,110.63	✓	NORMAL 3 Y 4 REPARA.PUENTE VEHICULAR TAMPIQUITO
0024-00007147	00007147	2011/01/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,128,289.10	✓	SERVINOMINA 2 QUIN. ENERO 2011
0024-00007148	00007148	2011/01/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	289,331.50	✓	NOMINA 2 QUIN. ENERO 2011
0024-00007149	00007149	2011/01/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,150,275.09	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.ENERO 2011
0024-00007150	00007150	2011/01/27	012086	DEUTSCHE BANK MEXICO FIDEICOMISO 1440 SA	58,111.00	✓	PAGO DE INTERESES POR EL CREDITO DE 10,000,000.00
0024-00007151	00007151	2011/01/27	005799	RUTER JACOBS HELMUTH	8,700.00	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.LA CIMA 3ER. SECTOR
0024-00007152	00007152	2011/01/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,117,035.80	✓	NOMINA SEMANA 20/26 ENERO 2011
0024-00007153	00007153	2011/01/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,478,345.65	✓	SERVINOMINA SEMANA 20/26 ENERO 2011
0024-00007154	00007154	2011/01/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	464,297.03	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEMANA 20/26 ENERO 2011
0024-00007155	00007155	2011/01/28	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	1,405,922.63	✓	NORMAL 1 TRAB.DESASOLVE Y LIMPIEZA CAÑADAS Y AV. DEL MPIO.
0024-00007156	00007156	2011/01/28	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	24,197.36	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007157	00007157	2011/01/28	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	6,155.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR. RAFAEL CONTRERAS MUÑIZ
0024-00007158	00007158	2011/01/28	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	5,644.00	✓	BOLETO Y CARGO POR SERVICIO CD. MEXICO ING. MAURICIO FERNANDEZ DEL 12/14 ENE 2011 SUBSEMUN
0024-00007159	00007159	2011/01/28	011454	RODRIGUEZ DE LUNA FRANCISCO	26,239.00	✓	MONTAJE OBRA ETERNO FUGITIVO 29-31 OCT/10, ACTUA. VESTUARIO Y MAQUILLAJE.
0024-00007160	00007160	2011/01/28	011951	TQS CONSULTORES SC	12,528.00	✓	SESION DE PLANEACION DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO
0024-00007161	00007161	2011/01/28	011587	SILERIO ROBLES RAMONA GUILLERMINA	2,644.11	✓	PROPORCION AGUINALDO CORR. A 2DO. SEMESTRE DEL2010 MAS TRES DIAS DE SALARIO DE CARLOS ALBERTO REYES
0024-00007162	00007162	2011/01/28	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	4,804.00	✓	BOLETO AVION Y CGO.POR SERV. MIGUEL A. FERNANDEZ PALEONTOLOGO REV.PROY.MUSEO NAL.DE HISTORIA NAT.
0024-00007163	00007163	2011/01/28	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	45,401.00	✓	BOLETOS AVION Y CARGO POR SERV.PROY.MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Y PROY. ANDADORES
0024-00007164	00007164	2011/01/28	006911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	4,802.49	✓	ATN.HOSP. ANEST. A PACIENTE SERV.MED.MPALES.
0024-00007165	00007165	2011/01/28	011316	VILLARREAL GUERRA PABLO DR.	1,500.30	✓	ATN EN URGENCIAS A PACIENTE EDGAR L. MARTINEZ
0024-00007166	00007166	2011/01/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	74,240.00	✓	NOMINA SEDESOL SEMANA DEL 24/29 ENERO 2011
0024-00007167	00007167	2011/01/31	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	6,973.24	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 12 DIC.2010/11 ENE.2011 OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00007168	00007168	2011/01/31	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	7,541.67	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO A UNID.AIRE ACOND.DEL SITE MES OCTUBRE 2010
0024-00007169	00007169	2011/01/31	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	4,228.00	✓	CARGO POR SERV.Y BOLETOS AVION D.F. SR.JOSE LUIS DORIA MATA PEMEX
0024-00007170	00007170	2011/01/31	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	1,299,882.28	✓	PAGO 3/4 POLIZA 576005 SEG. 24 MESES SUELDO TRAB., GTS. FUN., VIDA ADIC. Y FIJA 30 ENERO/30 ABRIL2011
0024-00007172	00007172	2011/01/31	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	656,973.89	✓	30% ANT.REHAB.PAVIMENTO ASFALTICO AV.LOMAS DEL V. SECTOR K 3 COL.LOMAS DEL VALLE
0024-00007173	00007173	2011/01/31	006112	DISENO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A.	657,236.97	✓	30% ANT.ESTABILIZACION TALUD COL.BARRANCAS DEL PEDREGAL
0024-00007178	00007178	2011/01/31	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES DIC.2010 OFNAS SRIA. DE CULTURA
0024-00007179	00007179	2011/01/31	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	49,935.00	✓	CONSUMO AGUA MES DIC.2010 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00007180	00007180	2011/01/31	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	906,878.00	✓	CONSUMO AGUA MES DIC.2010 EDIF.MPALES.
0024-00007181	00007181	2011/01/31	006026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	3,750.00	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.DALMONTE
0024-00007182	00007182	2011/01/31	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,044,149.00	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.MES ENE.2010 ALUMB.PUB.,EDIF. BOMBAS, SEMAFOROS Y CAMARAS
0024-00007183	00007183	2011/01/31	011124	CANTU GONZALEZ LAURA MARGARITA	2,835.33	✓	COMPROBACION CHEQUE 5163 DEL 24 NOV.2010 BANORTE
0024-00007185	00007185	2011/02/01	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	124,790.24	✓	REPARACION A DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00007186	00007186	2011/02/01	011214	RIVERA RIVERA ELSA	36,810.28	✓	REPARACION A DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00007187	00007187	2011/02/01	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA	52,690.25	✓	TONER P/IMPRESORAS Y ARTS.EQ.COMPUTO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				DE			
0024-00007188	00007188	2011/02/01	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	1,629.56	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
0024-00007189	00007189	2011/02/01	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	719.20	✓	MTTO. A 2 EQ.AIRE ACOND.BIBLIOTECA JORGE TREVIÑO
0024-00007190	00007190	2011/02/01	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	6,576.10	✓	MATERIAL ELECTRICO P/PARQ.RUFINO TAMAYO
0024-00007191	00007191	2011/02/01	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	7,801.79	✓	2 ROLLOS DE SEDAL P/DEPTO.LIMPIA
0024-00007192	00007192	2011/02/01	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,146.08	✓	2 CUB.PINTURA VINILICA P/MTTO.GALERIAS C.CULT. VISTA MONTAÑA
0024-00007193	00007193	2011/02/01	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	1,476.60	✓	DISCO P/MAQ.CORTADORA DE METAL
0024-00007194	00007194	2011/02/01	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	4,866.49	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00007195	00007195	2011/02/01	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,730.40	✓	10 CUBETAS PINTURA VINILICA
0024-00007196	00007196	2011/02/01	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	15,625.20	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00007197	00007197	2011/02/01	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	12,517.24	✓	MATERIAL P/CONSTRUCCION
0024-00007198	00007198	2011/02/01	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	299.08	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA
0024-00007199	00007199	2011/02/01	005654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	29,000.00	✓	4 PZAS. BOBINA DE PAPEL SONY P/FOTOGRAFIAS PASAPOR
0024-00007200	00007200	2011/02/01	002835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	18,792.00	✓	27 SERV.RENTA ZANQUEROS P/DESF.NAVIDEÑO 2010
0024-00007201	00007201	2011/02/01	010431	VAZQUEZ DE LA ROSA MARIA MAGDALENA	31,942.92	✓	MATERIAL DIDACTICO P/CENDI 1
0024-00007202	00007202	2011/02/01	000424	SEMEX S.A.	211,876.38	✓	DIV.SEÑALAMIENTOS P/VIALIDAD
0024-00007203	00007203	2011/02/01	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	6,786.00	✓	39 MILLARES HOJAS CORTE DE PLECA P/SERV.MED.MPALES
0024-00007204	00007204	2011/02/01	000228	IMPRESOS SIFER S.A. DE C.V.	638.00	✓	1000 FORMATOS PAP.IMP.(CAPTURAS DE REPORTES CIAC)
0024-00007205	00007205	2011/02/01	005745	TELAS Y PLASTICOS MALDONADO, SA DE CV	3,679.89	✓	36 MTS.VINIPIEL P/TAPIZAR APARATOS DE PESAS GIMN.
0024-00007206	00007206	2011/02/01	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,087.31	✓	PEGAMENTO Y CANALETA P/ADORNOS NAVIDE.DIV.UNID.DEP
0024-00007207	00007207	2011/02/01	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	14,328.32	✓	MATERIAL DEPORTIVO P/DIR.DEPORTES
0024-00007208	00007208	2011/02/01	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	5,075.73	✓	REPARACION 2 VEHI.SEG.MPAL.
0024-00007209	00007209	2011/02/01	009352	PONCE GOMEZ IRMA	5,064.56	✓	ARTS.MILITARES P/BANDA DE GUERRA SEG.MPAL.
0024-00007211	00007211	2011/02/01	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	815,915.57	✓	CONSUMO AXTEL MES JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE 2010
0024-00007212	00007212	2011/02/01	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	2,208.27	✓	48 COPAS P/VINO TINTO EXPOSI.Y EVE.CASA CULT.VISTA MONTAÑA
0024-00007213	00007213	2011/02/01	006104	ELIZONDO LUNA MORENA GILDA	3,850.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 C/INCREMENTO PARQ.COMER. ALPINO CHIPINQUE
0024-00007214	00007214	2011/02/01	007967	FAC.DE CIENCIAS DE LA COMUNICA. U.A.N.L.	1,664.00	✓	BECA MES ENE.2011 A ZURISADAY SAUCEDO RENEDO
0024-00007215	00007215	2011/02/01	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	94,961.92	✓	MEDICAMENTO SURTIDO 19 OCT.2010 SERV.MED.MPALES.
0024-00007216	00007216	2011/02/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	275,607.00	✓	PAGO CONVENIO LABORAL MES FEBRERO 2011
0024-00007217	00007217	2011/02/01	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,250.60	✓	MAT.FERRETERO P/TRAB.EDUCACION



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007218	00007218	2011/02/01	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	5,587.89	✓	MATERIAL MEDICO PARA CENDI 1 Y CENDI 2
0024-00007220	00007220	2011/02/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	900.00	✓	BORDADO DE 50 MANTELES P/DIR.PROD.Y FOMENTO ECO.
0024-00007221	00007221	2011/02/01	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	5,512.00	✓	HONO.MES DIC.2010 POR SERV.CAPACITACION Y ASESORIA EN INCUBADORA DE NEGOCIOS
0024-00007222	00007222	2011/02/01	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	16,008.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES PERIODICO EL PORVENIR
0024-00007223	00007223	2011/02/01	010041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.	1,550.00	✓	ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS FAM.DAVILA TREVIÑO
0024-00007224	00007224	2011/02/01	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	15,915.20	✓	PUBLICACION PREDIAL 14 ENE.2011 ED.SIERRA MADRE
0024-00007225	00007225	2011/02/01	010134	DYNAMIC SCREEN, SA DE CV	609.00	✓	15 BASTIDORES P/PINTURA Y DIBUJO CASA CULT.VISTA M
0024-00007226	00007226	2011/02/01	005505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	24,071.63	✓	TRASLADO DE VALORES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010
0024-00007229	00007229	2011/02/01	012057	GUTIERREZ MEDINA CELIA KARLETH	150,000.18	✓	TALLER DE DESARROLLO PERSONAL DIRIGIDO A JOVENES Y PADRES DE FAMILIA DEL 8 AL 20 DIC. 2010
0024-00007231	00007231	2011/02/01	007315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	1,798.00	✓	SERV.CABLEVISION MES ENERO 2011 SEG.MPAL.
0024-00007232	00007232	2011/02/01	007830	PUBLIMAX S.A. DE C.V.	55,680.00	✓	TRANSMISION 12 SPOTS NAVIDAD SAN PEDRO
0024-00007233	00007233	2011/02/01	008646	REYNA GARZA EDITH	8,038.80	✓	14 PZAS.ALUMINIO P/TRAB.DIR.INFRAESTRUC.
0024-00007234	00007234	2011/02/01	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASESORIA EN COMUNICACION SOCIAL Y SERV. DE DISEÑO GRAFICO MES DE ENERO 2011
0024-00007235	00007235	2011/02/01	011218	REYES PEREZ RODOLFO	12,388.80	✓	COFFE BREAK, RENTA EQ.Y SERV.MESEROS JUNTA JUECES AUX.
0024-00007236	00007236	2011/02/01	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2010
0024-00007237	00007237	2011/02/01	008646	REYNA GARZA EDITH	1,006.80	✓	2 PZAS.ALUMINIO P/REP.CRISTAL CENDI 3
0024-00007238	00007238	2011/02/01	012061	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	152,999.99	✓	CURSOS DES. PERS. A JOVENES RESCATE ESPACIOS PUB.
0024-00007239	00007239	2011/02/01	010803	CHEA GUERRA GRACE ADRIANA	40,200.02	✓	CURSOS P/JOVENES RESCATE ESPACIOS PUBLICOS
0024-00007240	00007240	2011/02/01	011708	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	171,699.35	✓	NORMAL 1 CONSTRUC.DRENAJE PLUVIAL CALLE LAZARO GZA AYALA
0024-00007241	00007241	2011/02/01	012153	MARTINEZ LEYVA VANESSA JUDITH	2,500.00	✓	BECA P/HIJOS DE POLICIAS CAIDOS, OFICIAL CAIDO MARIO MTZ. PARDO, BECADO MANESSA JUDITH MTZ. PARDO
0024-00007242	00007242	2011/02/02	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	765,421.36	✓	CONSUMO 6,201.46 LTS.GASOLINA MES DIC.2010
0024-00007243	00007243	2011/02/02	012152	GARZA MARTINEZ CARLOS SAUL	21,830.40	✓	LIQUIDACION CAUSA BAJA CARLOS SAUL GARZA MARTINEZ
0024-00007244	00007244	2011/02/02	010596	AGUILAR MONSIVAIS VICTOR EMMANUEL	9,512.00	✓	8 PZAS.RELOJ DIGITAL Y 1 TABLERO MURAL P/AJEDREZ PROGR.RESCATE ESPACIOS PUB.
0024-00007245	00007245	2011/02/02	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	14,998.80	✓	6 ESTRUC.T.AIRE C/PENDONES E IMP.Y 12 LONAS IMP.DI PROY.AUTOCUIDADO JOVENES Y FORTALECI. VALORES
0024-00007246	00007246	2011/02/02	010701	ALONSO LOPEZ HIRAM	78,901.14	✓	DIVERSOS TALLERES A JOVENES PROGR.RESCATE ESP.PUB.
0024-00007247	00007247	2011/02/02	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	PAGO 27/48 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE DESPACHO
0024-00007248	00007248	2011/02/02	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	3,944.00	✓	ELAB.4,000 VOLANTES IMPRESOS EDUCA.AMBIENTAL PROGR

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 26



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							RESCATE ESPACIOS PUB.
0024-00007249	00007249	2011/02/02	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	6,124.80	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS PERS.DE ESCOLTAS DEL 05/14 ENERO 2011
0024-00007250	00007250	2011/02/02	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	6,361.41	✓	RAUNION DE TRABAJO ING. MAURICIO FERNANDEZ C/PAL-EONTOLOGOS REV. PROY. MUSEO DE HISTORIA NAT.
0024-00007251	00007251	2011/02/02	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	7,190.00	✓	DONATIVO S/CONVENIO FIRMADO 02 JUN.2008 INGRESOS 11 NOV./15 DIC.2010
0024-00007252	00007252	2011/02/02	005781	DECRESENZO GOMEZ VICTOR MANUEL	5,663.13	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 C/INCR.PARQ.CORTIJO DEL V
0024-00007254	00007254	2011/02/02	000380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	24,360.00	✓	600 LTS.PINTURA AMARILLO TRAFICO SERV.PUB.
0024-00007255	00007255	2011/02/02	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	1,682.00	✓	PUBLICACION CARTELERA DE TEATRO PLAZA FATIMA
0024-00007256	00007256	2011/02/02	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	1,800.00	✓	SUSCRIPCION PERIODICO EL PORVENIR 27 NOV.2010/26 NOV.2011
0024-00007258	00007258	2011/02/02	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	11,660.00	✓	RENTA 20 ENE./19 FEB.2011 OFNAS.COMISION HONOR Y JUSTICIA SRIA.SEG.MPAL.
0024-00007259	00007259	2011/02/02	012061	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	14,987.20	✓	380 PLAYERAS P/PROGR.RESCATE ESPACIOS PUB.
0024-00007260	00007260	2011/02/02	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	2,084.00	✓	JUNTA DE TRABAJO SESION DE CABILDO
0024-00007261	00007261	2011/02/02	011553	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	46,504.40	✓	RENTA MES ENE.2011 EQ.COMUNICA.Y MONITOREO DIR.DE INSPECTORES
0024-00007262	00007262	2011/02/02	012082	INTEGRATE-INTEGRACION TERAPEUTICA ESP AC	80,000.00	✓	TALLER DE PREV. DE ADICCIONES DIRIGIDO A ADOLESCENTES Y JOVENES PROG. DE ESPACIOS PUBLICOS
0024-00007263	00007263	2011/02/02	007005	INTERNAT.CITY MANAGEMENT ASS. DE MÉX. AC	38,000.00	✓	CUOTA ANUAL 2011 PROGR.SINDES
0024-00007264	00007264	2011/02/02	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	17,943.49	✓	FERTILIZANTES Y PERLITA P/PRODUC.FLOR VIVEROS MPAL
0024-00007266	00007266	2011/02/02	001775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	3,750.00	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.RINCON DE CORREGIDO
0024-00007267	00007267	2011/02/02	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	29,580.00	✓	300 FOCOS P/REP.DAÑOS AL MPIO.
0024-00007268	00007268	2011/02/02	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	8,932.00	✓	PUBLICACION SUPLEMENTO CHIC 13 ENE.2011
0024-00007269	00007269	2011/02/02	012047	MORA ROMAN JUAN PABLO	14,500.00	✓	GRABACION A DOS CAMARAS DESFILE NAVIDEÑO 2010
0024-00007270	00007270	2011/02/02	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	41,408.52	✓	TRACTOPODADORA Y SOPLADORA DE MOCHILA PART. CIUD. P/PARQ.COL.RESID.CHIPINQUE 2 SECTOR
0024-00007271	00007271	2011/02/02	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	16,820.00	✓	50 BULTOS ASFALTO EN FRIO P/TRAB.VIAS PUBLICAS
0024-00007272	00007272	2011/02/02	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	563,878.47	✓	RECOLEC.Y TRANSP.1,722.85 TONS. BASURA ORD.01/15 DICIEMBRE 2010
0024-00007273	00007273	2011/02/02	011218	REYES PEREZ RODOLFO	306.24	✓	EQ.P/DESAYUNO INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00007274	00007274	2011/02/02	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	18,869.46	✓	REFRESCOS, AZUCAR, DESECHABLES,AGUA, SERVILLETAS, ETC.
0024-00007275	00007275	2011/02/02	011560	SERVICIOSDE INFORMACION DE MEDIOS Y	6,090.00	✓	MONITOREO PUBLICITARIO SPOT DE NAVIDAD MULTIMEDIOS Y

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 27



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			MERC				TELEVISA 09-31/DIC/10
0024-00007276	00007276	2011/02/02	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	7,888.00	✓	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SHOW P/POSADA NAVIDEÑA Y EVENTO NAVIDEÑO CASA CULT. V. MONTAÑA
0024-00007277	00007277	2011/02/02	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	2,101.76	✓	CAFE,CREMA,AZUCAR,TE,SERVILLETAS Y AGUA
0024-00007278	00007278	2011/02/02	012011	TREVIÑO SANCHEZ ROGER	2,000.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS DE ROGER TREVIÑO DIR.PATRIMONIO
0024-00007279	00007279	2011/02/02	012023	VALLADARES COLLADO ROBERTO	2,000.00	✓	APOYO PAGO INSCRIPCION CURSO FISICOCULTURISMO A ROBERTO VALLADARES COLLADO
0024-00007282	00007282	2011/02/02	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	8,782.13	✓	VINOS P/DIV.EXPOSICIONES DIR.CULTURA
0024-00007283	00007283	2011/02/02	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	5,625.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE AVENGER 2008 SED-8637
0024-00007284	00007284	2011/02/02	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20,345.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHRYSLER 300 MOD.2010 PLACA SHC-3246
0024-00007285	00007285	2011/02/02	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	6,675.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE AVENGER 2008 PLACAS SED-8603
0024-00007286	00007286	2011/02/02	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	7,575.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE NITRO MOD.2007 PLACAS SED-5871
0024-00007288	00007288	2011/02/02	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	8,710.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.HARLEY POLICE MOD.2007 PLACAS L 230 Z
0024-00007289	00007289	2011/02/02	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20,230.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE RAM MOD.2010 PLACAS RC 20068
0024-00007290	00007290	2011/02/02	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,195.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHARGER MOD.2010 PLACAS SHC 3323
0024-00007291	00007291	2011/02/02	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	8,710.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.HARLEY D.MOD.2007 PLACAS L 235 Z
0024-00007292	00007292	2011/02/02	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	6,775.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.AVENGER MOD.2008 PLACAS SED-8621
0024-00007293	00007293	2011/02/02	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	10,000.00	✓	GTS. VIAJE CD.MEX. LIC. MARIO GZZ. Y CLAUDIA MARIN ARTEFEST 2011
0024-00007294	00007294	2011/02/02	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,007.00	✓	BECA MES ENE.2011 A LUISA MENDEZ ZAPATA
0024-00007295	00007295	2011/02/02	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,288.00	✓	BECA MES ENE.2011 A LIZETH ABIGAIL SALAS CARRIZALE
0024-00007296	00007296	2011/02/02	004393	CETIS 66	1,170.00	✓	BECA MES ENE.2011 A CESAR FCO.DAVILA IBARRA
0024-00007297	00007297	2011/02/02	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	960.00	✓	BECA MES ENE.2011 A LIDIA JOVANA LOPEZ LIMON
0024-00007299	00007299	2011/02/02	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,823.25	✓	BECA MES ENE.2011 A ANA LUCIA VILLAGOMEZ ZACARIAS
0024-00007300	00007300	2011/02/02	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	BECA MES ENE.2011 A KARLA SOFIA SALAZAR HERNANDEZ
0024-00007301	00007301	2011/02/02	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,385.00	✓	BECA MES ENE.2011 A LAURA CRISTINA MELCHOR VIGIL
0024-00007302	00007302	2011/02/02	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	3,032.00	✓	BECA MES ENE.2011 A NORMA MELISSA GARCIA ALANIS
0024-00007303	00007303	2011/02/02	002853	ESCUELA DE CONTADORES, S.C.	2,400.00	✓	BECA MES ENE.2011 A SILVIA DEYANIRA ACOSTA HURTADO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 28



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007304	00007304	2011/02/02	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,912.50	✓	BECA MES ENE.2011 A SANDRA CECILIA GARAY ALVAREZ
0024-00007305	00007305	2011/02/02	009023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	2,620.00	✓	BECA MES ENE.2011 A EDER ROLANDO GAYTAN VALDEZ
0024-00007306	00007306	2011/02/02	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,468.10	✓	BECA MES ENE.2011 A MAGALY ABIGAIL SANCHEZ RDZ.
0024-00007307	00007307	2011/02/02	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES ENE.2011 A MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS VQZ.
0024-00007308	00007308	2011/02/02	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	1,800.00	✓	BECA MES ENE.2011 A MA.SCHOENSTATTS RDZ.CHAVEZ
0024-00007309	00007309	2011/02/02	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,890.00	✓	BECA MES ENE.2011 A CINTHIA MICHELLE CASTILLO CASTAÑEDA
0024-00007310	00007310	2011/02/02	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	3,325.00	✓	BECA MES ENE.2011 A PEDRO PEREZ REYES
0024-00007311	00007311	2011/02/02	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	3,374.50	✓	BECA MES ENE.2011 A JOSE CARLOS RAMIREZ GUTIERREZ
0024-00007312	00007312	2011/02/02	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	1,446.40	✓	BECA MES ENE.2011 A MARIO ALEJANDRO CONTRERAS ORDO
0024-00007313	00007313	2011/02/02	003322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	1,355.20	✓	BECA MES ENE.2011 A ZENIA GPE.LEDEZMA FLORES
0024-00007314	00007314	2011/02/02	008474	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, S.C.	4,534.40	✓	BECA MES ENE.2011 A IVETTE CONCEPCION ARELLANO CARREON
0024-00007315	00007315	2011/02/02	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES ENE.2011 A JESUS GERARDO DANIEL MTZ.GZZ.
0024-00007316	00007316	2011/02/02	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,800.00	✓	BECA MES ENE.2011 A LUCIA GPE.VAZQUEZ LUCIO
0024-00007317	00007317	2011/02/02	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES ENE.2011 A KATIA GPE.CONTRERAS HERRERA
0024-00007318	00007318	2011/02/02	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	275.00	✓	BECA MES ENE.2011 A JOHAN ISRAEL RAMIREZ HERRERA
0024-00007319	00007319	2011/02/02	005486	FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS U.A.N.L.	1,188.00	✓	BECA MES ENE.2011 A CAROLINA ANAIS RODRIGUEZ RMZ.
0024-00007320	00007320	2011/02/02	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,997.50	✓	BECA MES ENE.2011 A JESUS ADRIAN BASTIDA TORRES
0024-00007321	00007321	2011/02/02	004393	CETIS 66	1,080.00	✓	BECA MES ENE.2011 A ALEJANDRA MATA RODRIGUEZ
0024-00007322	00007322	2011/02/02	004393	CETIS 66	1,170.00	✓	BECA MES ENE.2011 A KEILA CECILIA ZAPATA MARTINEZ
0024-00007323	00007323	2011/02/02	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,785.00	✓	BECA MES ENE.2011 A RAUL HERIBERTO VELEZ MORALES
0024-00007324	00007324	2011/02/02	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,716.00	✓	BECA MES ENE.2011 A MARCO A. GUTIERREZ CISNEROS
0024-00007325	00007325	2011/02/02	002534	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO	420.00	✓	BECA MES ENE.2011 A DENISSE BAUTISTA ZUÑIGA
0024-00007327	00007327	2011/02/02	011332	CANTERA TOPO CHICO DE NUEVO LEON SA	8,719.74	✓	EXTRA 2 REHABILITA.PAVIMENTOS ASFALTICO EN CALLE CERRO PRIETO COL.JERONIMO SILLER
0024-00007328	00007328	2011/02/02	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20,853.32	✓	IMPRESORA, SCANNER, MULTIFUNCIONAL Y CARTUCHOS TINTA DIR. JURIDICA SRIA. CONTROL URBANO
0024-00007329	00007329	2011/02/02	005735	DELGADO IBARRA MARGARITA	10,999.99	✓	OBRA DE TEATRO "NO MUERDAS EL ANZUELO... LAS DROGA DESTRUYEN PROGR.RESCATE ESPACIOS PUB.
0024-00007330	00007330	2011/02/02	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES DICIEMBRE 2010
0024-00007331	00007331	2011/02/02	000532	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA, S.A.	321,000.00	✓	RENTA ESCENARIO, AUDIO E ILUMINA.PROGR.RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
0024-00007332	00007332	2011/02/02	006947	FERNANDEZ SALDAÑA RICARDO	42,177.60	✓	ELAB.4,000 COMICS PROGR.RESCATE ESPACIOS PUB.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 29



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007333	00007333	2011/02/02	010772	IBARRA MOLINA ERIKA MARCELA	9,987.60	✓	160 PZAS.LIBRETA Y 155 CILINDROS IMPRESOS P/PROGR. RESCATE ESPACIOS PUB.
0024-00007334	00007334	2011/02/02	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	800.00	✓	2 PZAS.PLANILLA DE AGUA DIR. DE DEPORTES
0024-00007335	00007335	2011/02/02	011556	MASUQ SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	53,854.74	✓	MATERIAL P/MTTO.JGOS.INFANTILES PARQ.COL.VILLA MONTAÑA
0024-00007336	00007336	2011/02/02	009375	PIROTECNIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	127,600.00	✓	FUEGOS PIROTECNICOS P/DESFILE NAVIDEÑO 2010
0024-00007337	00007337	2011/02/02	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS DICIEMBRE 2010
0024-00007338	00007338	2011/02/02	006874	ROMO GALVAN JOSE LUIS	3,248.00	✓	400 VASOS CHOCOLATE CALIENTE P/POSADA BAILE POPULA BJOS.PALACIO MPAL.
0024-00007339	00007339	2011/02/02	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	3,654.00	✓	1 PAR FERULAS Y PLANTILLA ORTOPE.P/PACIENTES SERV. MED.MPAL.
0024-00007340	00007340	2011/02/02	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	85,038.80	✓	CONSUMO TELEFONIA NEXTEL MES NOVIEMBRE 2010
0024-00007341	00007341	2011/02/02	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	85,296.97	✓	CONSUMO TELEFONIA NEXTEL MES DICIEMBRE 2010
0024-00007342	00007342	2011/02/02	005112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	9,338.00	✓	MEDALLAS METAL C/CORDON, REC.MADERA PROGR.RESCATE ESPACIOS PUB.
0024-00007343	00007343	2011/02/02	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	550,099.39	✓	RECOLEC.1680.75 TN.BASURA ORD.01/15 ENERO 2011
0024-00007344	00007344	2011/02/02	006196	GUAJARDO MA. CRISTINA	5,500.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 C/INCREMENT.PARQ.LA MURALL
0024-00007345	00007345	2011/02/02	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL	8,012.00	✓	CONSUMO JUNTAS DE TRABAJO SINDICOS, REGIDORES Y CONSEJO CONSULTIVO
0024-00007346	00007346	2011/02/03	011132	RAMONES SALDAÑA ENCARNACION PORFIRIO	1,800.00	✓	REP.GTS.MEDICOS A ENCARNACION P. RAMONES SALDAÑA
0024-00007347	00007347	2011/02/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	1,003,341.54	✓	PAGO 2/4POLIZA 23917, 23918 RAMO 70 Y FLOTILLA 340 29 PERIODOS 31 DE OCTUBRE 2010 AL 31 ENERO 2011
0024-00007348	00007348	2011/02/03	011971	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	1,932.70	✓	REP.CJA.CHICA SRIA.SEG.MPAL.
0024-00007349	00007349	2011/02/03	011988	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	113,238.04	✓	NORMAL 2 CONSTRUC.MURO DE CONTENCIÓN Y ESTABILIDAD DE TALUD CALLE GRANADA COL. LA CIMA
0024-00007350	00007350	2011/02/03	000546	SIMEPRODE	197,642.71	✓	1,641.44 TN. RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 01/12 DIC. 2010
0024-00007351	00007351	2011/02/03	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	10,846.58	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DEPTO. VIAS PUBLICAS
0024-00007352	00007352	2011/02/03	011759	COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	479,504.85	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANTIMONIO ENTRE GRAFITO Y E.ZAPATA S.P. 400
0024-00007354	00007354	2011/02/03	011917	DESARROLLO Y CONSTRUC. MITRAS,S.A. DE CV	1,000,944.77	✓	NORMAL 2 TRAB.DESAZOLVE, LIMPIEZA DE CAÑADAS Y VIALIDADES DIV.CALLES Y AVE.MPALES.
0024-00007355	00007355	2011/02/03	011905	SOLUCIONES INTEGR.EN BIENES INMUEBLES,SA	317,154.10	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 REHABILITACION CENDI 1
0024-00007357	00007357	2011/02/03	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	7,138.27	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 17 DIC.2010/19 ENE.2011 OFNA.EJE.PRESID.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 30



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007358	00007358	2011/02/03	006383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO	1,577,681.31	✓	NORMAL 1 Y 2 TRAB.DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN CAÑADAS Y AVE. MPIO.
0024-00007359	00007359	2011/02/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	564,320.00	✓	CREDITO FISCAL A FAVOR DEL C. CARLOS MARTIN MONTE-MAYOR DIRNBAUER
0024-00007360	00007360	2011/02/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	208,491.00	✓	50% CREDITO APLICADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2011 Y 2012 EXP. CATASTRAL 07-062-237
0024-00007361	00007361	2011/02/03	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	3,265.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.TSURU 2006 PLACAS SDH-3742 DIR.PATRIMONIO MPAL.
0024-00007362	00007362	2011/02/03	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	87,345.54	✓	CONC.TELEFONIA NEXTEL MES ENERO 2011
0024-00007363	00007363	2011/02/03	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	309,575.52	✓	CONS.TELEFONIA AXTEL MES DE DIC.2010 DIV.DEPENDEN. MPALES.
0024-00007364	00007364	2011/02/03	012052	CENTRO DE INVESTIGACION Y TRAT DE LAS AD	65,000.00	✓	CURSO-TALLER PREVISION DE ADICCIONES DIRIGIDO A JOVENES PROY.CIRCUITO DEPORTIVO PROGR.RESC.ESP.PUB
0024-00007365	00007365	2011/02/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	544,968.10	✓	NOMINA SEMANA 27 ENE./02 FEB.2011
0024-00007366	00007366	2011/02/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	642,442.15	✓	SERVINOMINA SEMANA 27 ENE./02 FEB.2011
0024-00007367	00007367	2011/02/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	454,388.96	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.27 ENE./02 FEB.2011
0024-00007368	00007368	2011/02/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	8,710.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.HARLEY DAVISON PLACAS L229Z
0024-00007369	00007369	2011/02/03	008162	VILLARREAL PARAS ALEJANDRO	16,500.00	✓	CONFERENCIA LA CUMBRE MAS ALTA PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUB.
0024-00007370	00007370	2011/02/03	011282	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	200,000.00	✓	GASTOS DE PROYECTO CENTRO CIVICO (ASESORIA EXTERNA FINANCIERA)
0024-00007371	00007371	2011/02/03	001329	ALBUERNE ARQ.DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.C.	100,000.00	✓	GASTOS DEL PROYECTO CENTRO CIVICO
0024-00007372	00007372	2011/02/04	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	7,950.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE NITRO 2008 PLACAS SED 8654
0024-00007373	00007373	2011/02/04	011967	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA PREMIER	477,637.80	✓	6 EQ. P/EL BACKBONE SEG. MPAL.COORD.DE COMUNICA. Y ANALISIS
0024-00007374	00007374	2011/02/04	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	10,614.00	✓	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DIC.2010 SERV. MEDICO
0024-00007375	00007375	2011/02/04	001776	GONZALEZ RODRIGUEZ MAGDALENO	5,547.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.MIGUEL GONZALEZ FLORES
0024-00007376	00007376	2011/02/04	004450	ALAMILLO TORRES BEATRIZ	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR. MANUEL ALAMILLO MARTINEZ
0024-00007377	00007377	2011/02/04	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	12,528.00	✓	PUBLICACION CONVOCATORIA PUB. ESTATAL 19 ENE.2011
0024-00007378	00007378	2011/02/04	006021	CORNICH PAGES REYNELLE	38,500.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 C/INCREMENTO PARQ.BOSQ. DEL VALLE 1, 2 Y 3
0024-00007379	00007379	2011/02/04	006874	ROMO GALVAN JOSE LUIS	5,336.00	✓	CHURROS Y VASOS DE CHOCOLATE CALIENTE P/POSADA NAVIDEÑA COMUNITARIA CASA CULT.LA CIMA
0024-00007380	00007380	2011/02/04	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	40,600.00	✓	RESTABLECIMIENTO REPETIDORES CASETA VISTA MONTAÑA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							REP., MTTO. Y PRUEBAS 07/17 SEPT.2010
0024-00007381	00007381	2011/02/04	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	23,432.00	✓	SUPL.ANUARIO 2010 (EN SAN PEDRO ESTAMOS BLINDANDO TU TRANQUILIDAD)
0024-00007382	00007382	2011/02/04	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	3,251.00	✓	REEMB.GTS.CONSUMOS REUNIONES TRABAJO TESORERIA
0024-00007383	00007383	2011/02/04	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	5,150.00	✓	4 CAMARAS FOTOGRAFICAS, MEMORIAS Y 2 CARGADORES P/PILAS
0024-00007384	00007384	2011/02/04	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	2,342.07	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 18/31 ENE.2011
0024-00007385	00007385	2011/02/04	004596	ATLANTIS EVENTOS, S.A. DE C.V.	3,712.00	✓	RENTA DE SALON P/EVE.DIF SAN PEDRO
0024-00007386	00007386	2011/02/04	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES DICIEMBRE 2010
0024-00007387	00007387	2011/02/04	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES DIC.2010 (TRAUMATOLOGIA)
0024-00007388	00007388	2011/02/04	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	1,798.00	✓	MTTO.A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MES DIC.2010
0024-00007389	00007389	2011/02/04	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO, S.A.	9,453.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.MIGUEL GONZALEZ FLORES
0024-00007390	00007390	2011/02/04	008482	NUEVA FUERZA DEPORTIVA, S.A. DE C.V.	32,480.00	✓	APOYO VI SERIAL VUELTA NUEVO LEON 2011 DIR.DEPORTE
0024-00007392	00007392	2011/02/04	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	15,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO CONTRALORIA Y TRANSP.MPAL.
0024-00007393	00007393	2011/02/08	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.REC.HUM.
0024-00007394	00007394	2011/02/08	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	1,184,923.12	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00007395	00007395	2011/02/08	011988	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	32,370.11	✓	EST.ADITIVA 1 CONS.MURO DE CONTEN.Y ESTABILIDAD DE TALUD CALLE GRANADA COL. LA CIMA
0024-00007396	00007396	2011/02/08	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	334,126.83	✓	ATN.HOSP.04/19 NOV.2010 A NIDIA PULIDO GZZ.DE SEG. MPAL.
0024-00007397	00007397	2011/02/08	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	10,730.00	✓	SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA 01/31 DIC.2010 MUSEO C
0024-00007398	00007398	2011/02/08	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,800.00	✓	BECA MES NOV.2010 A GENOVEVA PACHECO BLAS
0024-00007400	00007400	2011/02/08	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,354.00	✓	REEMB.GASTOS OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00007401	00007401	2011/02/08	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	1,695.79	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00007402	00007402	2011/02/08	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	6,132.64	✓	REP.FONDO REVOLVENTE TESORERIA
0024-00007403	00007403	2011/02/08	011048	CANTU GARCIA CECILIA	2,033.20	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMBIENTE Y DES.SUSTENTA.
0024-00007404	00007404	2011/02/08	011048	CANTU GARCIA CECILIA	1,109.01	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CONTROL URBANO
0024-00007405	00007405	2011/02/08	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	3,348.95	✓	REP.FONDO FIJO DIR.INGRESOS
0024-00007406	00007406	2011/02/08	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	11,140.18	✓	REP.FONDO FIJO SERV.PUB.
0024-00007407	00007407	2011/02/08	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	2,320.00	✓	PRESENTA.GPO.PERFORMANCE 8 FEB.SALON POLIVALENTE FICUS CONFERENCIA S/DETECCION DE CANCER
0024-00007408	00007408	2011/02/08	008162	VILLARREAL PARAS ALEJANDRO	13,000.00	✓	CAMPAMENTOS MISION DE VIDA PROGR.RESCATE ESPACIOS PUBLICOS
0024-00007409	00007409	2011/02/08	012043	FUMAGAL GOMEZ MAYELA DE LA LUZ	301,895.16	✓	CURSOS DE CAPACITACION Y TALLERES PROGR.RESCATE DE ESPACIOS PUB.
0024-00007410	00007410	2011/02/09	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	3,100.10	✓	REP.FRENOS UNID.CHARGER PLACAS SHC-3236

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 32



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007411	00007411	2011/02/09	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	15,398.32	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00007412	00007412	2011/02/09	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	4,085.56	✓	MTTO. A VEHICULOS OFICIALES
0024-00007413	00007413	2011/02/09	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,179.72	✓	MOTOR DE ARRANQUE P/UNID.AVENGER PLACAS SED-8624
0024-00007414	00007414	2011/02/09	010611	CAR ONE VALLE, SA DE CV	2,134.28	✓	MTTO.PREV.55,000 KM. UNID.03-AP PLACAS RA-48416
0024-00007415	00007415	2011/02/09	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	47,732.15	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00007416	00007416	2011/02/09	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	36,450.99	✓	COMPRA E INSTALACION LLANTAS A DIV.VEHICULOS OFI.
0024-00007417	00007417	2011/02/09	003062	VILLANUEVA RAMIREZ MARIA ELENA	30,039.36	✓	ELAB.300 FOLLETOS MEMORIAS EXPOSICION MONTAÑAS
0024-00007418	00007418	2011/02/09	011255	SERVICIOS A LA MEDIDA SC	1,155.71	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA
0024-00007419	00007419	2011/02/09	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	1,392.00	✓	20 PZAS.BALON DE FUTBOL P/APOYO A EQ.COL.LUCIO BCO
0024-00007420	00007420	2011/02/09	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	2,900.57	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA
0024-00007421	00007421	2011/02/09	000286	CORPORACION LFB S.A. DE C.V.	146,806.35	✓	IMPRESION DE 4 LONAS P/OPERATIVO PREDIAL 2011 Y SERV.MENSAJERIA AVISOS CARTAS APORTA.HURACAN ALEX
0024-00007422	00007422	2011/02/09	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,404.76	✓	7 PZAS LETREROS EN TROVICEL P/CTOS.COMUNITARIOS Y 4 LONAS T. PENDON P/EVE.HP DIGITAL CLASSROOM
0024-00007423	00007423	2011/02/09	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	10,598.92	✓	IMPRESORA HP INKJET P/DIR.PATRIMONIO MPAL.
0024-00007424	00007424	2011/02/09	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	1,940.92	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00007425	00007425	2011/02/09	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	9,198.80	✓	ELAB.DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00007426	00007426	2011/02/09	000424	SEMEX S.A.	17,666.80	✓	CONSTRUCCION DE 2 BASES P/SEÑAL
0024-00007427	00007427	2011/02/09	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	4,533.40	✓	5,583 COPIAS DE EXP.JUICIOS DE NULIDAD Y AMPARO
0024-00007428	00007428	2011/02/09	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	23,207.99	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA
0024-00007429	00007429	2011/02/09	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	7,986.08	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFI.
0024-00007430	00007430	2011/02/09	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	570.00	✓	6 KILOS CAFE MOLIDO P/SERV.MED.
0024-00007431	00007431	2011/02/09	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	11,133.97	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00007432	00007432	2011/02/09	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	31,870.00	✓	RENTA DE 49 UNIDADES P/TRAS.ALUM.DESF.16 SEPT.2010 Y EQ.BADMINTON DEL GIMN.SAN PEDRO 400
0024-00007433	00007433	2011/02/09	011129	CANTU HERNANDEZ DANIEL	72,430.40	✓	TRABAJOS DE CARPINTERIA EN MUSEO EL CENTENARIO
0024-00007434	00007434	2011/02/09	011355	AQ SERVICIOS Y NEGOCIOS SA DE CV	39,841.36	✓	CUERDA POLIPROPILENO,BOTAS HULE,IMPERMEABLES Y DIV HERRAMIENTAS P/PROT.CIVIL
0024-00007435	00007435	2011/02/09	005112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	8,700.00	✓	300 PZAS.PIN P/EVE.CONMEMORATIVO 19 ENE.2011 REC.H
0024-00007436	00007436	2011/02/09	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	34,722.28	✓	4 LAVADORAS, 4 SECADORAS Y 1 TELEVISOR P/CENDI 1 CONTINGEN.HURACAN ALEX
0024-00007437	00007437	2011/02/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	108,400.00	✓	NOMINA SEDESOL SEMANA 31 ENERO/09 FEBRERO 2011
0024-00007438	00007438	2011/02/09	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	1,610.40	✓	BECA MES ENE.2011 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007439	00007439	2011/02/09	001914	QUINTANILLA BAUTISTA PABLO	705.13	✓	BECA MES ENE.2011 PABLO QUINTANILLA BAUTISTA
0024-00007440	00007440	2011/02/09	005063	GUERRA IBARRA GREGORIO	1,440.00	✓	BECA MES ENE.2011 GREGORIO GUERRA IBARRA
0024-00007441	00007441	2011/02/09	006556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	2,400.00	✓	BECA MES ENE.2011 OLIVIA VALDEZ CISNEROS
0024-00007442	00007442	2011/02/09	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	2,430.55	✓	BECA MES ENE.2011 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00007443	00007443	2011/02/09	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	1,705.00	✓	BECA MES ENE.2011 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00007444	00007444	2011/02/09	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	1,815.00	✓	BECA MES ENE.2011 CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00007445	00007445	2011/02/09	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	1,375.00	✓	BECA MES ENE.2011 MANUEL FCO. MELENDEZ BRAVO
0024-00007446	00007446	2011/02/09	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	5,572.70	✓	BECA MES ENE.2011 JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00007447	00007447	2011/02/09	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	550.00	✓	BECA MES ENE.2011 JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00007448	00007448	2011/02/09	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	1,610.00	✓	BECA MES ENE.2011 ADRIAN ROBERTO ZAMORES GONZALEZ
0024-00007449	00007449	2011/02/09	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,877.50	✓	BECA MES ENE.2011 ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00007450	00007450	2011/02/09	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	2,985.60	✓	BECA MES ENE.2011 ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00007451	00007451	2011/02/09	001808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	1,239.00	✓	BECA MES ENE.2011 JOSE MARTIN HERNANDEZ GUERRERO
0024-00007452	00007452	2011/02/09	007816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	526.93	✓	BECA MES ENE.2011 CLAUDIA BUENTELLO ROSALES
0024-00007453	00007453	2011/02/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	148,597.17	✓	BECAS MES ENERO 2011
0024-00007454	00007454	2011/02/09	012149	ZAMUDIO CRUZ YDA	279.20	✓	DEV.POR PAGO DUPLICADO MULTA DE TRANSITO
0024-00007455	00007455	2011/02/09	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,565.00	✓	BECA MES ENERO 2011 A YAJAIRA MARISOL CHAVEZ LOPE
0024-00007456	00007456	2011/02/09	012148	ZAMBRANO SADA SALVADOR ALBERTO	1,116.80	✓	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO MULTA DE TRANSITO
0024-00007457	00007457	2011/02/09	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	30,096.78	✓	SERV.FUNE.DEL SR.CARLOS ALBERTO REYES ALMAGUER
0024-00007458	00007458	2011/02/09	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	52,200.00	✓	DEPOSITO EN GARANTIA Y RENTA DE NOV. Y DIC. 2010 OFNA. DEL ASESOR JURIDICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
0024-00007459	00007459	2011/02/09	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	4,897.88	✓	CONSUMO REUNION DE TRABAJO ING.MAURICIO FDZ.
0024-00007460	00007460	2011/02/09	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	10,797.28	✓	EQUIPO DE COMPUTO PATRIMONIO MPAL.
0024-00007461	00007461	2011/02/09	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	5,568.00	✓	MTTO. PREVENTIVO ENERO EQ.CONTROL DE ACCESO A ESTA PRESID.E INDEP.
0024-00007462	00007462	2011/02/09	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	16,353.68	✓	COMIDAS DETENIDOS CELDAS SEG.MPAL.OCT.Y NOV.2010 Y A OFICIALES EVALUACION SEG.MPAL.
0024-00007463	00007463	2011/02/09	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	7,052.80	✓	16 UNIFORMES DE BOX P/OLIMPIADA NUEVO LEON 2010
0024-00007464	00007464	2011/02/09	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	7,863.64	✓	REPARACION DIV.UNID.SEG.MPAL.
0024-00007465	00007465	2011/02/09	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	15,138.00	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.
0024-00007466	00007466	2011/02/09	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	14,500.00	✓	REP.DE TRANSMISION UNID.PICK UP 2000 PLACAS PZ-641 35
0024-00007467	00007467	2011/02/09	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	3,091.40	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00007468	00007468	2011/02/09	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	3,074.00	✓	EQ.MEDICO ORTOPEDICO P/PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007469	00007469	2011/02/09	004929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	8,143.20	✓	REPARACION UNID.03-AP SERV.PUBLICOS
0024-00007470	00007470	2011/02/09	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A.	1,783.85	✓	MEDICAMENTO Y MAT.MEDICO P/CONSULTORIO CENDI 1

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
C.V							
0024-00007471	00007471	2011/02/09	004508	GARZA CABALLERO HECTOR ELIEZER	200.00	✓	SERVICIO DE INTERVENTOR 18 DICIEMBRE 2010
0024-00007472	00007472	2011/02/09	007149	ROCHA SALAZAR VERONICA GUADALUPE	400.00	✓	SERVICIO DE INTERVENTOR DEL 22 Y 23 DE ENERO 2011
0024-00007473	00007473	2011/02/09	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES ENE.2011 A MA.FERNANDA LOPEZ ARRON
0024-00007474	00007474	2011/02/09	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	3,150.00	✓	BECA MES ENE.2011 A JUAN MANUEL CORONADO GARCIA
0024-00007475	00007475	2011/02/09	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,302.80	✓	BECA MES ENE.2011 A CRISTINA ALONSO NIÑO
0024-00007476	00007476	2011/02/09	006157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	1,295.91	✓	BECA MES ENE.2011 A CINDY DEYANIRA MORIN VARGAS
0024-00007477	00007477	2011/02/09	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,800.00	✓	BECA MES ENE.2011 A ROLANDO DANIEL ARRON CELAYA
0024-00007478	00007478	2011/02/09	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,930.50	✓	BECA MES ENE.2011 A HERIBERTO JAVIER ARRON GAYOSSO
0024-00007479	00007479	2011/02/09	001352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	660.00	✓	BECA MES FEBRERO A JOSUE ALEJANDRO GAMEZ OVIEDO
0024-00007480	00007480	2011/02/09	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	765.00	✓	BECA MES FEBRERO A ALONDRA MARTINEZ GARCIA
0024-00007483	00007483	2011/02/09	007298	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	360.00	✓	BECA MES FEBRERO A VERONICA NAYELI IBARRA JIMENEZ
0024-00007484	00007484	2011/02/09	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	600.00	✓	BECA MES FEBRERO A ALEJANDRA TOVAR NAVARRO
0024-00007485	00007485	2011/02/09	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	315.00	✓	BECA MES FEBRERO A ROBIN ELIUD FLORES ALFARO
0024-00007486	00007486	2011/02/09	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	8,610.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE CHARGER 2008 PLACAS SFF-7430
0024-00007487	00007487	2011/02/09	008214	A.P.F.ESC.PRIMARIA BENITO JUAREZ FORD 44	280.00	✓	BECA MES FEBRERO A JAZMIN ARACELI SANTILLAN LARA
0024-00007488	00007488	2011/02/09	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	495.00	✓	BECA MES FEBRERO A JOSE ROBERTO RENTERIA GONZALEZ
0024-00007489	00007489	2011/02/09	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	400.00	✓	BECA MES FEBRERO A MARCELO ADEMIR MARTINEZ PUENTE
0024-00007490	00007490	2011/02/09	011369	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	425.00	✓	BECA MES FEBRERO A MA.DEL CARMEN CUEBAS GUEVARA
0024-00007491	00007491	2011/02/09	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,385.00	✓	BECA MES FEBRERO A GERMAN RICARDO TORRES SILGUERO
0024-00007492	00007492	2011/02/09	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,890.00	✓	BECA MES FEBRERO A AARON MISAEL TORRES SILGUERO
0024-00007493	00007493	2011/02/09	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,800.00	✓	BECA MES FEBRERO A LENA LIBERTAD HUERTA ESQUIVEL
0024-00007495	00007495	2011/02/10	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,890.00	✓	BECA MES FEBRERO A JUAN ANDRES ONTIVEROS CHAIREZ
0024-00007496	00007496	2011/02/10	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	540.00	✓	BECA MES FEBRERO A JUAN DANIEL CUEVAS GUEVARA
0024-00007497	00007497	2011/02/10	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,559.75	✓	BECA MES FEBRERO A DAVID HERNAN MARTINEZ PUENTE
0024-00007498	00007498	2011/02/10	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	350.00	✓	BECA MES FEBRERO A ANA CECILIA CUEVAS GUEVARA
0024-00007499	00007499	2011/02/10	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	3,150.00	✓	BECA MES FEBRERO A BELEN SARAI RANGEL AGUILAR
0024-00007500	00007500	2011/02/10	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	400.00	✓	BECA MES FEBRERO A MARIA JULIA RAMIREZ HERRERA
0024-00007501	00007501	2011/02/10	006611	ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ	2,430.00	✓	BECA MES FEBRERO JONATHAN MARGARITO FLORES JAQUES
0024-00007502	00007502	2011/02/10	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	650.00	✓	BECA MES FEBREROA A ANGELES YAQUELIN GARCIA MUÑOZ
0024-00007503	00007503	2011/02/10	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES FEBRERO A JESSICA ABIGAIL LUNA ROJAS
0024-00007504	00007504	2011/02/10	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	2,017.00	✓	ATN.MEDICA ASISTENCIAL P/ANCIANITOS CASA CLUB MES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							DIC.2010
0024-00007505	00007505	2011/02/10	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,958.33	✓	MTTO.SIST. ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA UNID.AIRE ACOND. MES ENERO 2011
0024-00007507	00007507	2011/02/10	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,710.70	✓	REEMB.DIV.GASTOS OFNA.AYUNTA.
0024-00007508	00007508	2011/02/10	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,446,423.72	✓	PAGOS 10/30, 7/28, 25/26,38,39, 34/36,48,33/48 Y31 /48 ARRENDAMIENTO VEHI.OFI.,CLIMAS Y KIT DE SUSP.
0024-00007509	00007509	2011/02/10	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	1,740.00	✓	CARGOS POR CAMBIO DE FECHA VUELO CD.MEXICO JUNTA SUBSEMUN
0024-00007510	00007510	2011/02/10	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	5,600.48	✓	1002 CAMISAS Y 2 BLUSAS P/MIERCOLES CIUDADANOS Y PROGR.MEDIACION ESCOLAR
0024-00007511	00007511	2011/02/10	011876	INSTALACIONES DE VIDRIO Y ALUMINIO INDEP	445,295.00	✓	COMPRA E INST.PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO P/ CENDI 2
0024-00007512	00007512	2011/02/10	007959	GIMOSA, S.A. de C.V.	1,432,211.40	✓	LIQ. DE UNIFORMES DEPTO.TRANS.TEMP.OTOÑO-INV. 2010 SA/DGA/CONV-DRIV-ADQUISICION/442/ADMON 09/SEP/10
0024-00007513	00007513	2011/02/10	005275	ACE SEGUROS, S.A.	30,512.64	✓	POLIZA SEGURO ACCIDENTES Y VIDA PERSONAL HASS Y SERV.SOCIAL 01 DIC.2010/01 DIC.2011
0024-00007514	00007514	2011/02/10	009287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SERVI	45,343.24	✓	CARTUCHOS TINTA HP Y DIV.ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00007515	00007515	2011/02/10	002682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	22,765.03	✓	3 TAMBOS ACEITE P/DIV.VEHICULOS SERV.PUB.
0024-00007516	00007516	2011/02/10	011967	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA PREMIER	522,000.00	✓	"DENUNCIA NET" DENUNCIA ANONIMA POR INTERNET CON INTERACCION EN REDES
0024-00007517	00007517	2011/02/10	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	17,400.00	✓	RENTA MES DE ENERO 2011 OF. DEL ASESOR JURIDICO DEL PRESID.MPAL.
0024-00007518	00007518	2011/02/10	000532	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA, S.A.	25,000.00	✓	RENTA DE ESCENARIO Y EQ.AUDIO P/EVE.RESCATE ESPACIOS PUBLICOS
0024-00007519	00007519	2011/02/10	008182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	46,580.00	✓	SEMILLA P/PRODUC.FLOR CALZ. SAN PEDRO Y DEL VALLE TEMP.PRIMAVERA 2011
0024-00007520	00007520	2011/02/10	004104	GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS	30,000.00	✓	SERV.EVENTO HABILIDADES P/LA VIDA PROGR.RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
0024-00007521	00007521	2011/02/10	012061	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	35,000.00	✓	CONFERENCIA PREVENCION DE LAS ADICCIONES IMPARTIDA C. OSCAR BURGOS PROGR.RESCATE ESPACIOS PUB.
0024-00007522	00007522	2011/02/10	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	31,205.50	✓	150 PZAS.SERIES LUCES NAVIDEÑAS P/CARROS ALEGO. DESF. NAVIDEÑO 2010
0024-00007523	00007523	2011/02/10	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	23,267.28	✓	COMP.E INST.LLANTAS UNID.DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00007524	00007524	2011/02/10	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	95,903.00	✓	COMP.E INST.2 MOTOREDUCTORES ELECTROMECANICOS P/ AUTOMATIZAR PUERTAS T.BATIENTES COL.MESA DE LA COR
0024-00007525	00007525	2011/02/10	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20,000,000.00	✓	TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSIONES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007526	00007526	2011/02/10	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	64,779.46	✓	BOMBA SUMERGIBLE Y MAT.DE INST.PROY.DIANA CAZADORA
0024-00007527	00007527	2011/02/10	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	22,706.41	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00007528	00007528	2011/02/10	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	7,260.00	✓	RENTA 11 CAMIONES P/TRAS.MENORES DE ESTANCIAS PRIM Y CRECO INF. A KIDZANIA 09 DIC.2010
0024-00007529	00007529	2011/02/10	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	88,505.50	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007530	00007530	2011/02/10	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	11,832.75	✓	ESTUDIOS Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00007531	00007531	2011/02/10	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	59,113.83	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007532	00007532	2011/02/10	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	647,220.53	✓	NORMAL 2 REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL, ARROYO SECO 2DA. ETAPA AMP. VALLE MIRADOR
0024-00007533	00007533	2011/02/10	012028	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	230,520.90	✓	NORMAL 1 REHABILITA.PAVIMENTO DIV.CALLES ZONA NOR - PTE. SAN PEDRO
0024-00007535	00007535	2011/02/10	011240	HSBC MEXICO, S.A.	28,689,113.61	✓	COMPRA DE TERRENO 20,007.34 M2 EXPEDIENTES CATASTR ALES 06-014-022 Y 06-014-023 COL. SAN PEDRO 400
0024-00007536	00007536	2011/02/10	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	2,888.14	✓	REP.FONDO FIJO ADQUISICIONES
0024-00007537	00007537	2011/02/10	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	3,064.95	✓	REP.FONDO FIJO DIR.PATRIMONIO
0024-00007538	00007538	2011/02/10	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	3,029.35	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.AYUNTA.
0024-00007539	00007539	2011/02/10	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,896.95	✓	REP.FONDO FIJO DEPORTES
0024-00007540	00007540	2011/02/10	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	5,200.00	✓	DEDUCIBLE VEHICULO HONDA FIT 2007 ACTIVO 63686 SINIESTRO 43016 PLACAS 1756 SRIO. CONTRALORIA
0024-00007541	00007541	2011/02/10	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	27,266.32	✓	MTTO.PREVENTIVO ELEVADOR PASAJEROS C 4 MES MAYO/ DICIEMBRE 2010
0024-00007542	00007542	2011/02/10	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	75,900.57	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007543	00007543	2011/02/10	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	2,054.36	✓	SERV.RECOLEC., TRANSPORTA. Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS MES DIC.2010
0024-00007544	00007544	2011/02/10	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	93,867.20	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.MES NOV. 2010
0024-00007545	00007545	2011/02/10	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	447,346.45	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007546	00007546	2011/02/10	003185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,266.53	✓	CAFE, CREMA, GALLETAS,SERVILLETAS Y DESECHABLES
0024-00007547	00007547	2011/02/10	011368	OVALBOX SA DE CV	29,106.33	✓	PAGO 10/12 SERV.ENCUESTAS OPINION PUBLICA
0024-00007548	00007548	2011/02/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	828,283.30	✓	NOMINA SEMANA 03/09 FEBRERO 2011
0024-00007549	00007549	2011/02/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,022,535.75	✓	SERVINOMINA SEMANA 03/09 FEBRERO 2011
0024-00007550	00007550	2011/02/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	461,134.02	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.03/09 FEBRERO 2011
0024-00007551	00007551	2011/02/11	006891	VELEZ DIAZ JOSE MAURICIO	1,015.00	✓	REEMB.GTS.SERV.TAXI AL AEROPUERTO VIAJE CD.MEX. DIV.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00007552	00007552	2011/02/11	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,571.20	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 20 DIC.2010/01 FEB.2011 OFNA. PRESID.MPAL.
0024-00007553	00007553	2011/02/11	009355	SOLIS CAMACHO DALIA C.P.	3,376.65	✓	REP.FONDO FIJO PART.CIUD.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007554	00007554	2011/02/11	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	14,433.66	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 08 DIC.2010/27 ENE.2011
0024-00007555	00007555	2011/02/11	003971	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	1,582,903.79	✓	NORMAL 1 Y 2 TRABAJOS DE DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CAÑADAS Y AVENIDAS AZUFRE Y URANIO SAN PEDRO 400
0024-00007556	00007556	2011/02/11	012156	GARZA HERNANDEZ MARIA LUISA	444.00	✓	DEV.BONIFICA.DESCTO.POR VIUDES PAGO IMP.PREDIAL 2011 EXP.CAT.08-042-101
0024-00007558	00007558	2011/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,292.00	✓	LIQ. PREST.C.A. PRESID.CAUSA BAJA MARIA DE LOS ANGELES LOERA MONTAÑO
0024-00007559	00007559	2011/02/11	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	46,137.67	✓	PAGO TARJETA DE CREDITO AMERICAN EXPRESS PRESID. MPAL.
0024-00007561	00007561	2011/02/11	003859	INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY.	20,416.00	✓	INSCRIP.DIPLOMADO EN GESTION P/EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CIUDADES INI.25 FEB.2011 MERCEDES KONTO
0024-00007562	00007562	2011/02/11	006588	FLORES DIMAS MARTIN	5,220.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.GREGORIO FLORES PALACIOS
0024-00007563	00007563	2011/02/11	012168	SANCHEZ GAMIZ RAUL	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.LUIS SANCHEZ TREVIÑO
0024-00007564	00007564	2011/02/11	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	8,780.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.GREGORIO FLORES PALACIOS
0024-00007565	00007565	2011/02/11	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	654,800.74	✓	RECOLEC.2,000.65 TONS. BASURA ORD.16/31 DIC.2010
0024-00007566	00007566	2011/02/11	007978	ALICO MEXICO CIA.DE SEGUROS DE VIDA, S.A	4,825.77	✓	AJUSTE POLIZA 7002581 SEG. CONT. ACCIDENTES PERS. HASS Y SERVICIO SOCIAL 30/SEPT.2008/29 SEPT.2009
0024-00007568	00007568	2011/02/11	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	1,566.00	✓	REEM.GTS.EQ.COMPUTO MARTHA COBAS
0024-00007569	00007569	2011/02/11	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	325,384.00	✓	CONS.LUZ MES ENE.2011 9 RECIBOS EDIF.MPALES.
0024-00007570	00007570	2011/02/11	011721	GRUPO ASESORES EN DISEÑO Y ARQ., S.A.	947,243.36	✓	NORMAL 5 ELAB.PROY. ARQUITECTONICO EJECUTIVO Y DE INGENIERIA 3 EDIF.SRIA.DE SEG.MPAL.
0024-00007571	00007571	2011/02/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	342,027.00	✓	50% ANT.267 UNIFORMES SRIALES.PRIMAVERA-VERANO2011 ERA- VERANO 2011
0024-00007572	00007572	2011/02/11	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	17,137.50	✓	DEDUC.REGIDORES NOM. 2 QUIN. ENERO 2011
0024-00007573	00007573	2011/02/11	002803	CLOUTHIER CARRILLO REBECA	8,386.00	✓	APOYO P/TRANSP. CD.DE MEX. A INGRID DREXEL CLOUTHI Y ENTRENADOR A COPA DEL MUNDO EN INGLATERRA
0024-00007574	00007574	2011/02/11	012170	LOERA MONTAÑO MARIA DE LOS ANGELES	263,442.62	✓	SALARIOS CAIDOS Y LIQ. MARIA DE LOS ANGELES LOERA MONTAÑO
0024-00007575	00007575	2011/02/11	012177	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	20,880.00	✓	PRUEBAS POLIGRAFICAS SRIA.DE SEG.MPAL.
0024-00007576	00007576	2011/02/11	012171	TORRES LUNA JUAN CARLOS	323,665.96	✓	SALARIOS CAIDOS Y LIQ. A JUAN CARLOS TORRES LUNA
0024-00007577	00007577	2011/02/11	012174	CASTAÑEDA MARTINEZ JESUS	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA. ENEDINA MARTINEZ MACIAS
0024-00007578	00007578	2011/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,060,703.15	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.FEBRERO 2011 ASIMILABLES
0024-00007579	00007579	2011/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	55,464.90	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.FEBRERO 2011
0024-00007580	00007580	2011/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,884.40	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.FEBRERO 2011 ASIMILAB
0024-00007581	00007581	2011/02/11	012178	RAMIREZ VELA HERNAN DR.	493.00	✓	REEMB.GTS.CAFETERA 12 TZAS. P/SERV.MED.MPAL.
0024-00007582	00007582	2011/02/11	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	386,680.00	✓	CONSUMO DIESEL P/PISTA HIELO MES DIC.2010 Y ENE. 2011
0024-00007583	00007583	2011/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,040,416.35	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.FEBRERO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007584	00007584	2011/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	332,165.60	✓	NOMINA 1 QUIN. FEBRERO 2011
0024-00007585	00007585	2011/02/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,058,114.46	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.FEBRERO 2011
0024-00007586	00007586	2011/02/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,000,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA. 103-1-16 DEL 14 FEB.2011
0024-00007587	00007587	2011/02/14	007286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES DE ENERO 2011
0024-00007588	00007588	2011/02/14	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	180,000.00	✓	DONATIVO MES DE ENERO 2011
0024-00007589	00007589	2011/02/14	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES DE ENERO 2011
0024-00007590	00007590	2011/02/14	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	23,780.00	✓	ARRENDAMIENTO COPIADORA DE PLANOS MES FEB.2011
0024-00007591	00007591	2011/02/14	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	11,462.16	✓	MTTO.BASICO PREVENTIVO P/ELEVADOR DE PASAJEROS PRESID. MES JULIO/DICIEMBRE 2010
0024-00007592	00007592	2011/02/14	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	87,794.06	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007593	00007593	2011/02/14	011207	MONITOR UNO SA DE CV	617,199.98	✓	PAGO FINAL CONTRATO ARCO VIAL PARA LECTURA AUTOMA- TICA DE PLACAS DE SEIS CARRILES
0024-00007594	00007594	2011/02/14	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,774,524.10	✓	CONS.ENERGIA ELEC.ALUMB.PUB. MES ENERO 2011
0024-00007595	00007595	2011/02/14	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	1,653,440.76	✓	CONSUMO 187,396.12 LTS.GASOLINA MES ENERO 2011
0024-00007596	00007596	2011/02/14	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	629,853.85	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00007597	00007597	2011/02/14	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	6,000.00	✓	GASTOS DE VIAJE A CD. MEXICO DEL 15/17 FEB. 2011 (TOMA DE FOTOGRAFIA DE ALTA RESOLUCION)
0024-00007599	00007599	2011/02/14	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	6,153.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.EDGAR ALEJANDRO SALAZAR HERNANDEZ
0024-00007600	00007600	2011/02/14	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	1,325.00	✓	KIT DE AFINACION UNID.SENTRA PLACAS SFC-1771
0024-00007601	00007601	2011/02/14	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	3,408.29	✓	MTTO.BASICO PREVENTIVO ELEVADOR PASAJEROS C-4 MES ENERO 2011
0024-00007602	00007602	2011/02/14	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	17,400.00	✓	RENTA MES FEBRERO 2011 OFNAS.DE ASESORIA JURIDICA
0024-00007603	00007603	2011/02/14	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	1,898.80	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DE ADMON.
0024-00007604	00007604	2011/02/14	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	7,358.17	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOC.Y HUM.
0024-00007605	00007605	2011/02/14	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	4,000.00	✓	REEMB.GTS.APOYOS ASIS.SOCIAL
0024-00007606	00007606	2011/02/14	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,667.83	✓	REP.FONDO FIJO PROD.Y FOM.ECO.
0024-00007607	00007607	2011/02/14	011971	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	3,732.36	✓	REP.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00007608	00007608	2011/02/14	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	7,152.55	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.SINDICOS Y REGIDORES
0024-00007609	00007609	2011/02/14	007445	GALINDO FLORES DIANA	12,883.76	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SERV.MED.MPALES.
0024-00007610	00007610	2011/02/15	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	29,674.84	✓	CARTUCHOS P/IMPRESORA
0024-00007613	00007613	2011/02/15	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	48,606.32	✓	REPARACION 2 UNID.SERV.PUB.
0024-00007614	00007614	2011/02/15	011214	RIVERA RIVERA ELSA	8,590.96	✓	REPARACION Y MTTO.PREV.A DIV.VEHI.OFI.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007615	00007615	2011/02/15	002624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	16,677.32	✓	2 LLANTAS P/UNID.BA-5 Y 100 PZAS.SERCHA DE ACERO P/BARREDORAS
0024-00007616	00007616	2011/02/15	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	12,403.09	✓	REPARACION DIV.MOTOCICLETAS SEG.MPAL.
0024-00007617	00007617	2011/02/15	004929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	2,349.00	✓	KIT SOPORTES P/MOTOR Y TRANSMISION UNID.FINANZAS PLACAS SFC-1764
0024-00007618	00007618	2011/02/15	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	1,409.12	✓	MTTO.PREV.5,000 KM. UNID.DODGE RAM 2500 PLACAS RC-20065
0024-00007619	00007619	2011/02/15	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	32,741.00	✓	ENDEREZADO Y PINTURA 2 VEHI.OFI.
0024-00007621	00007621	2011/02/15	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	1,566.00	✓	MTTO.PREVENTIVO 25,000 KM.CAMION CANASTILLA SEG.M
0024-00007622	00007622	2011/02/15	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	3,016.00	✓	CABLE DE TRANSMISION P/UNID. L-1 SERV.PUB.
0024-00007623	00007623	2011/02/15	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	39,915.60	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00007624	00007624	2011/02/15	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	3,886.98	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.
0024-00007625	00007625	2011/02/15	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	8,482.10	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.TRAB.
0024-00007626	00007626	2011/02/15	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	4,198.79	✓	AZUCAR, CAFE, CREMA, GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHAB ETC.
0024-00007627	00007627	2011/02/15	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	43,605.56	✓	CARTUCHOS TINTA HP Y ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00007628	00007628	2011/02/15	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	6,781.13	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00007629	00007629	2011/02/15	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	400.00	✓	PLANILLA P/AGUA PURIFICADA DIR.ADQ.
0024-00007630	00007630	2011/02/15	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	5,036.53	✓	SEDAL Y PEGAMENTO P/TRAB.IMAGEN URBANA
0024-00007631	00007631	2011/02/15	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	2,945.55	✓	AFINACION P/VEHI.HONDA FIT MOD.2007 PLACAS SFC1744
0024-00007632	00007632	2011/02/15	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	2,945.55	✓	SERVICIO DE AFINACION P/VEHICULO OFICIAL HONDA FIT ACTIVO 63691
0024-00007633	00007633	2011/02/15	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	2,945.55	✓	SERVICIO DE AFINACION P/VEHIC. OF. HONDA FIT, PLAC AS SFC1767, ACT. 63676
0024-00007634	00007634	2011/02/15	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	2,945.55	✓	AFINACION MAYOR VEHI.OFI.HONDA FIT PLACAS SFC-1755
0024-00007635	00007635	2011/02/15	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	3,815.43	✓	ESPEJO RETROVISOR IZQ. P/VEHI.HONDA FIT MOD.2007 PLACAS SFC-1759
0024-00007636	00007636	2011/02/15	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	2,945.55	✓	AFINACION MAYOR VEHI.OFI.HONDA FIT MOD.2007 PLACAS SFC-1759
0024-00007637	00007637	2011/02/15	012181	ZUÑIGA GARCIA MANUELA GUADALUPE	7,847.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.EDGAR ALEJANDRO SALAZAR HDZ.
0024-00007638	00007638	2011/02/15	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	27,840.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES 23 Y 30 ENE.2011 PROGR. BAILES POPULARES BJOS.PALACIO MPAL.
0024-00007639	00007639	2011/02/15	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,454.15	✓	PAGO BANDA ANCHA DEL C4 DEL 22 NOV. 2010 AL 21 ENE 2011
0024-00007640	00007640	2011/02/15	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	12,279.51	✓	CONS.TEL.CEL. MES ENE.2011 FUNCIONA.OFNA.EJE.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							PRESID.MPAL.
0024-00007641	00007641	2011/02/15	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	5,248.42	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PROD.
0024-00007642	00007642	2011/02/15	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	5,134.04	✓	REEMB.GTS.COMIDA LIC.MARIO A. GZZ. FESTIVAL ARTEFEST 2011
0024-00007643	00007643	2011/02/15	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	4,878.35	✓	REP.FONDO FIJO OBRAS PUB.
0024-00007644	00007644	2011/02/15	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	5,157.00	✓	CONS.GAS NAT. 01 DIC.2010/02 FEB.2011 SERV.PUB.
0024-00007645	00007645	2011/02/15	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	500.00	✓	AYUDA MEDICA CASO 2196 ASIS.SOCIAL
0024-00007646	00007646	2011/02/15	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,300.00	✓	AYUDA MEDICA CASOS 221 Y 204 ASIS.SOCIAL
0024-00007647	00007647	2011/02/15	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,300.00	✓	AYUDA MEDICA CASO 105 ASIS.SOCIAL
0024-00007648	00007648	2011/02/15	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,000.00	✓	AYUDA MEDICA CASO 1193 ASIS.SOCIAL
0024-00007649	00007649	2011/02/15	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	37,800.00	✓	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00007650	00007650	2011/02/15	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	86,973.10	✓	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00007651	00007651	2011/02/15	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	31,115.00	✓	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00007652	00007652	2011/02/15	009593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	2,000.00	✓	AYUDA MEDICA AUDITIVA CASO 1847 ASIS.SOCIAL
0024-00007653	00007653	2011/02/15	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	1,546.99	✓	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00007654	00007654	2011/02/15	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	5,880.00	✓	AYUDA MEDICA HOSP.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00007659	00007659	2011/02/15	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 8/24 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO
0024-00007660	00007660	2011/02/15	011368	OVALBOX SA DE CV	29,106.33	✓	PAGO 11/12 SERV. DE ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA
0024-00007661	00007661	2011/02/15	010803	CHEA GUERRA GRACE ADRIANA	73,919.85	✓	TALLER PREVEN.DELINCUENCIA JUVENIL PROGR.HABITAT
0024-00007662	00007662	2011/02/15	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	21,067.92	✓	MTTO.UNID.IMAGEN URBANA Y SERV.PUB.
0024-00007663	00007663	2011/02/15	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	68,167.40	✓	REFRIGERIO EVE.DEPORTISTA 26 ENE.2011
0024-00007664	00007664	2011/02/15	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	4,000.00	✓	SUSCRIPCION ANUAL MILENIO 06/FEB/11 A 05/FEB/12 Y 23/NOV/10 A 22/NOV/11SRIO. CULTURA Y MUSEO EL CENT
0024-00007665	00007665	2011/02/16	011942	CABALLERO SADA EUGENIO	1,296,857.77	✓	DEV. IMP. P/CESION AREA MPAL. 17% EXP. CAT. 09-015 -043
0024-00007666	00007666	2011/02/16	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4,000.00	✓	AYUDA MEDICA EQ.OXIGENO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00007667	00007667	2011/02/16	002256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	2,000.00	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASO 1519
0024-00007668	00007668	2011/02/16	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	9,376.17	✓	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00007669	00007669	2011/02/16	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	2,112.00	✓	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00007670	00007670	2011/02/16	012154	A.P.F. ESC.SEC.No.62 MAESTRO ALTAMIRANO	400.00	✓	BECA MES FEBRERO A KARLA LIZETH MARTINEZ BECERRA
0024-00007671	00007671	2011/02/16	007741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	15,000.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.RESID.SAN AGUST.2SEC
0024-00007673	00007673	2011/02/16	006003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	5,512.50	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.LA VENTANA
0024-00007674	00007674	2011/02/16	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	2,710.93	✓	MEDICAMENTOS Y MAT.MEDICO P/CONSULTORIO GUARD.1
0024-00007675	00007675	2011/02/16	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	1,997.05	✓	ELAB.DE 538 PZAS.TRIPTICOS T.CARTA P/EVE.FERIA CIENCIAS PROGR.RESCATE ESPACIOS PUB.



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 41



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007676	00007676	2011/02/16	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	7,238.40	✓	MTTO.ALBERCA CTO.DES.INTEGRAL
0024-00007677	00007677	2011/02/16	004978	HERNANDEZ MORENO NAZARIO	245,436.28	✓	SALARIO RETENIDO A NAZARIO HERNANDEZ MORENO SEG. MPAL.
0024-00007678	00007678	2011/02/16	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	10,353.76	✓	MTTO.PREV.Y REFACC.P/VEHI.OFI.SEG.MPAL.
0024-00007679	00007679	2011/02/16	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	6,890.40	✓	CONS.ALIMENTOS 17/28 ENE.2011 ESCOLTAS SRIO.SEG.M.
0024-00007680	00007680	2011/02/16	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	1,508.00	✓	1 PZA.MEMORIA HP 2 GB P/LAPTOP PROM.OBRAS
0024-00007683	00007683	2011/02/16	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	12,234.87	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.PERIOD VACACIONAL 2010
0024-00007685	00007685	2011/02/16	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	7,912.36	✓	REPARACION DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00007686	00007686	2011/02/16	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	15,915.20	✓	PUBLICA.DESP.PREDIAL ED.SIERRA MADRE 28 ENE. 2011
0024-00007687	00007687	2011/02/16	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	4,364.00	✓	CONS.ALIMENTOS COMIDAS TRAB.PRESID.MPAL.
0024-00007688	00007688	2011/02/16	012043	FUMAGAL GOMEZ MAYELA DE LA LUZ	51,172.56	✓	DISEÑO Y CONFERENCIS.TALLER MUJER EDUCA.EN LA EQUI PROGR.HABITAT
0024-00007689	00007689	2011/02/16	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	7,164.00	✓	CONSUMO GAS NAT. 01 DIC.2010/02 FEB.2011
0024-00007690	00007690	2011/02/16	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	1,088.00	✓	COMIDA PERS.PANTEONES POR EXCESO DE TRAB.02 NOV. 2010
0024-00007691	00007691	2011/02/16	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	2,958.00	✓	2 BICICLETAS Y REPRODUCTOR DE MP4 P/PREMIOS CONCUR SO DIBUJA TU BANDERA 2011
0024-00007692	00007692	2011/02/16	012061	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	24,325.20	✓	COMPRA DE UNIFORMES PARA TORNEO DE FUTBALL Y BASQ. PROY.TORNEOS RESCATE ESP.PUB.
0024-00007693	00007693	2011/02/16	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,440.00	✓	CARTA DE VERIFICA.ELEC.P/CONTRATO CENDI 5
0024-00007694	00007694	2011/02/16	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	9,766.16	✓	COMPRA E INST.LLANTAS P/DIV.VEHI.OFI.
0024-00007695	00007695	2011/02/16	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	2,048.00	✓	AGUA PURIFICADA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00007696	00007696	2011/02/16	001501	MONTES GARCIA JORGE	4,187.60	✓	TAPIZADO DE SILLAS, BANCA Y SILLONES EJE.OBRAS PUB
0024-00007697	00007697	2011/02/16	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,389.00	✓	11 PZAS.BOTE P/BASURA CON PEDAL DIR. MUSEO CENTENA
0024-00007698	00007698	2011/02/16	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	9,088.60	✓	ARTS.P/EQ.DE COMPUTO
0024-00007699	00007699	2011/02/16	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	8,750.11	✓	COMPRA E INST.4 LLANTAS P/UNID.AVENGER 2008 PLACAS SED-8647
0024-00007700	00007700	2011/02/16	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,625.00	✓	85 COMIDAS 31 ENE./05 FEB.2011 PERS.ESCOLTAS SEG.M
0024-00007701	00007701	2011/02/16	011218	REYES PEREZ RODOLFO	2,320.00	✓	SERV.14 COMIDAS P/JUNTA COORD.ADMTIVOS.4 NOV.2010
0024-00007702	00007702	2011/02/16	001188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	14,667.04	✓	UNIFORMES Y ARTS.DEPORTIVOS P/DESF.20 NOV.2010 SEGURIDAD MPAL.
0024-00007703	00007703	2011/02/16	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	5,671.91	✓	AGUA,REFRESCOS,GALLETAS,SERVILLETAS,DESECHABLES Y 600 TAMALES P/DIV.EVE.
0024-00007704	00007704	2011/02/16	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	1,867.60	✓	UNIFORMES DE CAMPO P/AREA DE ENFERMERIA SERV.MED.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 42



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007705	00007705	2011/02/16	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	1,484.80	✓	8 MANTELES RECTANGULARES P/EVE.CARRERA DE LA AMIST
0024-00007706	00007706	2011/02/16	009699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	8,877.34	✓	18 CAMISAS Y 18 CORBATAS P/JUECES CALIFICA.
0024-00007707	00007707	2011/02/16	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	452.69	✓	AZUCAR, CAFE, CREMA, SERVILLETAS, DESECHABLES ETC. P/OFNAS.MUSEO EL CENTENARIO
0024-00007708	00007708	2011/02/16	009758	TRUJILLO VILLALVA ANGEL ESTEBAN	14,500.00	✓	PRESENTA.PASTORELA NAVIDEÑA EN CASA CULT.VISTA MON
0024-00007709	00007709	2011/02/16	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	52,008.26	✓	CONSUMO TELEFONO MES AGOSTO 2010 DIV.DEPENDEN. MPALES.
0024-00007710	00007710	2011/02/16	007276	SOLIS BALDERAS CAMERINO	4,640.00	✓	ELAB.PLANO TOPOGRAFICO P/PROY.RECTIFICA.DE MEDIDAS TERRENO COL. SAN PEDRO 400
0024-00007711	00007711	2011/02/16	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	522.00	✓	BLOCK DE REQUISICION SERV.GRALES.
0024-00007712	00007712	2011/02/16	009348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	20,706.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EN PERIODICO HUASTEMECO
0024-00007713	00007713	2011/02/16	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	3,163.78	✓	AYUDA MEDICA EST.LAB. DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00007714	00007714	2011/02/16	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	26,390.08	✓	CONSUMO AXTEL MES SEPT./NOV.2010 Y ENE.2011 PROD. Y FOMENTO ECO.
0024-00007715	00007715	2011/02/16	012183	RODRIGUEZ MARTINEZ GUADALUPE	17,786.28	✓	ADECUACION DE GAS NATURAL EN CENDI III
0024-00007716	00007716	2011/02/16	012155	ESPINO Y ASOCIADOS SC	174,000.00	✓	SERV.DE ESTUDIO, ANALISIS Y OPINION S/FACULTADES DEL MPIO.EN MATERIA DE URBANISMO Y PLANIFICA.
0024-00007717	00007717	2011/02/16	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	111,615.00	✓	MTTO.PREVENTIVO A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00007718	00007718	2011/02/16	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	30,740.00	✓	SERV. CONTABLES Y FINANCIEROS MES FEBRERO 2011
0024-00007719	00007719	2011/02/16	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,008.00	✓	REEMB.GTS.PUBLICA.CONVOCATORIA PERIODICO OFI.
0024-00007720	00007720	2011/02/16	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,939.40	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00007721	00007721	2011/02/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	434,490.45	✓	NOMINA SEMANA 10/16 FEBRERO 2011
0024-00007722	00007722	2011/02/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	520,679.65	✓	SERVINOMINA SEMANA 10/16 FEBRERO 2011
0024-00007723	00007723	2011/02/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	438,147.76	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.10/16 FEBRERO 2011
0024-00007724	00007724	2011/02/17	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	590,351.51	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS 07/15 DIC.2010 SERV.MED.MPAL.
0024-00007725	00007725	2011/02/17	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20,788.36	✓	ATN.HOSP.Y RX DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007726	00007726	2011/02/17	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	241,832.09	✓	ATENCION HOSPITALARIA A GABRIEL HUMPHREY DIR.EGRE.
0024-00007727	00007727	2011/02/17	006911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	9,114.93	✓	ATN.HOSP.ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES MES NOV.2010
0024-00007728	00007728	2011/02/17	004117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	5,880.60	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. MES OCT. Y NOV. 2010
0024-00007729	00007729	2011/02/17	011506	RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LORENA	3,080.00	✓	CONSULTA MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. MES SEPT./DIC. 2010
0024-00007730	00007730	2011/02/17	012163	ALVAREZ GARCIA ROBERTO JAVIER LIC.	3,180.00	✓	SERV. NOTARIALES P/RATIFICA.CARTA AUTORIZA. A FAVO BBVA BANCOMER P/CONTRATO DE CREDITO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007732	00007732	2011/02/17	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	556.65	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICA.
0024-00007733	00007733	2011/02/17	002320	RODRIGUEZ HERNANDEZ MAYRA FRANCISCA	889.50	✓	REP.FONDO REVOLVENTE AYUNTA.
0024-00007734	00007734	2011/02/17	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	3,875.96	✓	REP. FONDO FIJO ASUNTOS JURIDICOS
0024-00007735	00007735	2011/02/17	000546	SIMEPRODE	294,825.06	✓	RECOLEC. 2,322.16 TON. DESECHOS SOLIDOS 01/16 ENE. 2011 Y 325 LLANTAS 22/30 NOV. 2010
0024-00007736	00007736	2011/02/17	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	22,735.72	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007737	00007737	2011/02/17	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	61,270.00	✓	CONSULTAS, VACUNAS Y PRUEBAS CUTANEAS DIV.PACIENTE SERV.MED.MPALES. MES NOV.2010
0024-00007738	00007738	2011/02/17	000838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER	12,465.00	✓	ATN.MEDICA NEONATAL Y VISITAS HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. MES AGO./OCT.2010
0024-00007739	00007739	2011/02/17	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	19,690.00	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.MES MAYO/NOV. 2010
0024-00007740	00007740	2011/02/17	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	8,030.00	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. OCT./NOV. 2010
0024-00007741	00007741	2011/02/17	001365	LIRA RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA	2,618.00	✓	CONS.MEDICAS NUTRI. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL. MES SEPT./NOV.2010
0024-00007742	00007742	2011/02/17	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	226,671.30	✓	ATENCION HOSPITALARIA A NIDIA PULIDO OF. SRIO. SEG MPAL.
0024-00007743	00007743	2011/02/17	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	14,251.80	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007744	00007744	2011/02/17	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	52,902.31	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007745	00007745	2011/02/17	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	HONO.ASESORIAS JURIDICAS MES ENERO 2011
0024-00007746	00007746	2011/02/17	011766	IMPULSORA DE ALIMENTOS NATURALES, S.A.	1,798.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 08 DIC.2010/04 ENE.2011 PERS. ESCOLTAS SEG.MPAL.
0024-00007747	00007747	2011/02/17	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	1,472.38	✓	AFINACION MAYOR A VEHI.HONDA FIT 2007 PLACAS SFC- 1753 OBRAS PUB.
0024-00007748	00007748	2011/02/17	009348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	6,902.00	✓	PUBLICACION VIERNES 17 DIC.2010 PERIODICO HUASTECO (SAN PEDRO BLINDANDO TU TRANQUILIDAD)
0024-00007749	00007749	2011/02/17	012153	MARTINEZ LEYVA VANESSA JUDITH	2,947.00	✓	BECA P/HIJOS OFICIALES CAIDOS ( MARIO MTZ. PARDO)
0024-00007750	00007750	2011/02/17	012184	VALENZUELA GARIBAY PEDRO	44,132.17	✓	DEVOLUCION IMP. PREDIAL Y RECARGOS 1° Y 2° BIMES. EJE. FISCAL 2009 JUICIO DE AMPARO 327/2009
0024-00007751	00007751	2011/02/18	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	4,183.01	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIR.EGRESOS
0024-00007752	00007752	2011/02/18	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,528.25	✓	REEMB.GASTOS ATN. JUNTAS SRIA.FINANZAS Y TESORERIA
0024-00007753	00007753	2011/02/18	012180	RAMONES GARZA MARIA MANUELA	2,448.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.EXP.CAT.01-118-499, 501 Y 503
0024-00007754	00007754	2011/02/18	007257	MARCOS MUNOZ MONICA ELIZABETH	2,304.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.EXP.CAT.01-060-018
0024-00007755	00007755	2011/02/18	012179	BECERRA GARCIA DIANA MARIA	4,200.00	✓	DEVOLUCION IMP.PREDIAL EXP.01-049-016
0024-00007756	00007756	2011/02/18	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	3,804.30	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.DE ADMON.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007757	00007757	2011/02/18	005232	AGUIRRE LOPEZ MARCO POLO ING.	29,617.72	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARCO POLO AGUIRRE LOPEZ
0024-00007758	00007758	2011/02/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	855.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA MARCO POLO AGUIRRE LOPEZ
0024-00007759	00007759	2011/02/18	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,494,925.22	✓	PAGOS 7/27, 9/29 Y 13/30 DIV.ARRENDAMIENTOS
0024-00007760	00007760	2011/02/18	011553	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	46,504.00	✓	ARRENDAMIENTO EQ.COMUNICA.Y MONITOREO DIR.INSPECTO MES FEBRERO 2011
0024-00007762	00007762	2011/02/18	006266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	6,000.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.CARRIZALEJO LA CAÑAD
0024-00007763	00007763	2011/02/18	001276	RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA	409,288.60	✓	NORMAL 1 DESAZOLVE Y LIMPIEZA CAÑADAS Y AV.MPALES. MONTE TOLIMA COL.VILLA MONT.Y COL.VALLE SAN ANGEL
0024-00007764	00007764	2011/02/18	005689	MARTINEZ GONZALEZ JORGE	2,667.60	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007765	00007765	2011/02/18	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	8,276.40	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007766	00007766	2011/02/18	003010	GARZA SALINAS RODRIGO	11,550.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007767	00007767	2011/02/18	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	1,848.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007769	00007769	2011/02/18	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	25,865.00	✓	CONS.MED., REHABILITACION Y ELECTROMIOGRAFIA DIV. PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007770	00007770	2011/02/18	002808	ESTRADA MASTACHE JOSE	2,156.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007771	00007771	2011/02/18	010278	SANCHEZ GUERRERO PAULINO	4,000.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007772	00007772	2011/02/18	000396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO	20,037.60	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007773	00007773	2011/02/18	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	24,701.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPA
0024-00007774	00007774	2011/02/18	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	720.36	✓	RECARGA 3 CARTUCHOS TONER HP
0024-00007775	00007775	2011/02/18	001460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA. EXIQUIA ALONSO MARTINEZ
0024-00007780	00007780	2011/02/18	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	8,944.80	✓	REP.FONDO FIJO DIF SAN PEDRO
0024-00007781	00007781	2011/02/18	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	36,563.20	✓	ESTRUCTURAS, LONAS Y PENDONES IMPRESOS P/DIVERSOS PROGRAMAS MPALES.
0024-00007782	00007782	2011/02/18	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	2,030.00	✓	LADRILLO MOLIDO P/CAMELLON DE JIMENEZ ENTRE LAZARO GARZA AYALA Y VASCONCELOS
0024-00007784	00007784	2011/02/18	009756	DIVISION DE PROTECCION Y SEG EJE., S.A	19,488.00	✓	SERV. DE 14 EVALUACIONES POLIGRAFICAS SEG. MPAL.
0024-00007786	00007786	2011/02/21	007267	PATIÑO ZUÑIGA MARIA EUGENIA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.PABLO PATIÑO VEGA
0024-00007787	00007787	2011/02/21	003307	GOMEZ GARCIA EDUARDO	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.CANDELARIA GARCIA VALDEZ
0024-00007788	00007788	2011/02/21	007680	THOMAE PEÑA CARLOS	7,507.50	✓	SUBVENCION OCT/DIC.2010 C/INCREMENTO PARQ.HACIENDA SAN AGUSTIN
0024-00007789	00007789	2011/02/21	006026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	4,125.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC. C/INCREMENTO PARQ. DALMONTE
0024-00007790	00007790	2011/02/21	005785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	9,100.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 C/INCREMENTO PARQ. PRIV. SIERRA MADRE

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 45



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007791	00007791	2011/02/21	012185	GONZALEZ DECANINI HERNAN	1,096.00	✓	DEV.15% DESC. POR DIF.IMP.PREDIAL 2008, 09 Y 10 EXP.CAT.11-537-030
0024-00007792	00007792	2011/02/21	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	2,475.00	✓	BECA MES FEB.2011 A JOSUE SALOMON ORTEGA FRAIRE
0024-00007793	00007793	2011/02/21	011759	COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	188,819.00	✓	NORMAL 1 TRAB.DESAZOLVE Y LIMPIEZA CAÑADAS Y VIALI CALLE MONTE FALCO Y MATANCILLAS COL.VILLA MONTAÑA
0024-00007794	00007794	2011/02/21	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	12,400.40	✓	REP.FRENOS A DIV.UNID.SEG.MPAL.
0024-00007795	00007795	2011/02/21	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	2,088.00	✓	ROTULACION PUERTA DERECHA UNID.GARGER 2010 PLACAS SHC-3262 SEG.MPAL.
0024-00007796	00007796	2011/02/21	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	156,554.05	✓	CARTUCHOS TONER HP Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00007797	00007797	2011/02/21	004929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	28,420.00	✓	COMP.E INST.3 INYECTORES Y KIT DE FILTROS P/UNID. 03-AP
0024-00007798	00007798	2011/02/21	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	21,099.38	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
0024-00007799	00007799	2011/02/21	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	18,997.32	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00007800	00007800	2011/02/21	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	849.40	✓	AFINACION A VEHI.DODGE NITRO 2007 PLACAS SEA-5297 SEG.MPAL.
0024-00007801	00007801	2011/02/21	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	56,571.44	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00007802	00007802	2011/02/21	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	150,297.72	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00007803	00007803	2011/02/21	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	5,916.00	✓	REPARACION Y MTTO.A EQ.AIRE ACOND.DIR.INFRAESTRUC.
0024-00007804	00007804	2011/02/21	000424	SEMEX S.A.	101,940.80	✓	COMPRA E INSTALACION DIV.SEÑALAMIENTOS
0024-00007805	00007805	2011/02/21	007549	GONZALEZ TREVIÑO JUANA MARIA	20,358.00	✓	13 VIAJES TIERRA CRIVADA P/IMAGEN URBANA
0024-00007806	00007806	2011/02/21	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	15,126.40	✓	BOMBA ELECTRICA Y 160 ASPERORES P/PARQ.Y JARD.MPA
0024-00007807	00007807	2011/02/21	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	40,565.20	✓	15 UNIFORMES Y MAT.DEPORTIVO P/DIV.PROGR.
0024-00007808	00007808	2011/02/21	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	4,664.71	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
0024-00007809	00007809	2011/02/21	001501	MONTES GARCIA JORGE	870.00	✓	REPARACION DE ASIENTO UNID.TSURU PLACAS SDJ-1511 PART.CIUD.
0024-00007810	00007810	2011/02/21	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	1,299.20	✓	ELAB.4,000 CREDENCIALES P/LIGAS DEPORTIVAS MPALES.
0024-00007811	00007811	2011/02/21	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	15,613.60	✓	2,000 MTS.POLIDUCTO NARANJA P/ALUMB.PUB.
0024-00007812	00007812	2011/02/21	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	9,070.04	✓	DIV.MATERIAL ELECTRICO P/INFRAESTRUC.
0024-00007813	00007813	2011/02/21	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	8,895.72	✓	1 PZA.CASA DE ALMACENAJE P/MAT.DEPORTIVO DIF
0024-00007814	00007814	2011/02/21	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	10,820.48	✓	CARTUCHOS TONER HP Y ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00007815	00007815	2011/02/21	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	12,771.60	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00007816	00007816	2011/02/21	001883	BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ.	6,000.00	✓	CURSO CAPACITA.P/MAQUINARIA DE MOTOR DE 2 TIEMPOS CD.GUADALAJARA 22/26 FEB. 2 TRAB.PARQ.Y JARD.
0024-00007817	00007817	2011/02/21	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	6,496.00	✓	4 PZAS.REFLECTORES P/ALBERCA GIMN.LA RAZA
0024-00007818	00007818	2011/02/21	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	48,420.96	✓	MATERIAL P/TRAB.DE PINTURA DIV.AREAS MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007819	00007819	2011/02/21	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	3,532.12	✓	MATERIAL P/TRAB.FUMIGACION DIV.AREAS MPALES.
0024-00007820	00007820	2011/02/21	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	14,656.60	✓	14 CUB.PINTURA P/TRAB.ALUMB.PUB.
0024-00007821	00007821	2011/02/21	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	50,951.25	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA. P/DIV.DEPENDEN.MPALES.
0024-00007823	00007823	2011/02/21	011043	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, SA DE CV	1,763.20	✓	MTTO.PREVENTIVO EQ.AIRE ACOND.BIBLIOTECA OBISPO
0024-00007824	00007824	2011/02/21	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	407.16	✓	MATERIAL DE HERRERIA P/TRAB.INFRAESTRUC.
0024-00007825	00007825	2011/02/21	009545	MORA NATERAS SERGIO	9,568.00	✓	CLASES INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES.SEMANA 1, 2 3, 4, 5, QUIN. 1, 2, Y QUIN.HASS 1 Y 2
0024-00007826	00007826	2011/02/21	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	12,250.00	✓	DICTAMENES MEDICOS MES DIC.2010
0024-00007827	00007827	2011/02/21	009546	LUNA MARROQUIN SERGIO ARTURO	5,278.00	✓	11 UNIFORMES TAE KWON DO Y 5 DE KARATE P/PART. OLIMPIADA NUEVO LEON 2010
0024-00007828	00007828	2011/02/22	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	17,137.50	✓	DEDUC. REGIDORES NOM.1 QUIN.FEBRERO 2011
0024-00007829	00007829	2011/02/22	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	25,000.00	✓	ASESORIA JURIDICA Y REGLAMENTACION MES ENERO 2011
0024-00007830	00007830	2011/02/22	012193	GONZALEZ GAMEZ VENANCIO	867.45	✓	PROP.AGUI.Y 5 DIAS SUELDO 2 SEM.2010 POR FALLECI. DEL SR. BRUNO GONZALEZ MONSIVAIS
0024-00007831	00007831	2011/02/22	012194	GONZALEZ GAMEZ JOSE GUADALUPE	867.46	✓	PROP.AGUI.Y 5 DIAS SUELDO 2 SEM.2010 POR FALLECI. DEL SR. BRUNO GONZALEZ MONSIVAIS
0024-00007832	00007832	2011/02/22	012196	GONZALEZ GAMEZ ESTEFANA	867.46	✓	PROP.AGUI.Y 5 DIAS SUELDO 2 SEM.2010 POR FALLECI. DEL SR. BRUNO GONZALEZ MONSIVAIS
0024-00007833	00007833	2011/02/22	012195	GONZALEZ GAMEZ PABLO	867.46	✓	PROP.AGUI.Y 5 DIAS SUELDO 2 SEM.2010 POR FALLECI. DEL SR. BRUNO GONZALEZ MONSIVAIS
0024-00007834	00007834	2011/02/22	011902	PROYECTOS CUBICA, S.A. DE C.V.	48,171.95	✓	NORMAL 3 CONS.3 MODULOS DE 50 LOTES C/4 GAVETAS, OSARIO Y ACCESO EN AMPLIA.PANTEON MPAL.
0024-00007835	00007835	2011/02/22	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	27,840.00	✓	SERV.MUSICA EN VIVO 06 FEB.2011 PROGR.BAILES POPU- LARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00007836	00007836	2011/02/22	012144	ARRIAGA GUTIERREZ RICARDO	3,480.00	✓	SERV.PROTEC.Y VIGILANCIA 30 NOV./05 DIC.2010 EN BODEGA ELAB.CARRO ALEGO.DESF.NAVIDEÑO
0024-00007837	00007837	2011/02/22	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	2,766.60	✓	FOCO Y BATERIA REC. P/EQ.MEDICO CENDI 2
0024-00007838	00007838	2011/02/22	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	6,218.92	✓	REP.Y MTTO.PREV.DIV.UNID.SEG.MPAL.
0024-00007839	00007839	2011/02/22	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,070.52	✓	REPARACION UNID.515 PRODUC.Y FOMENTO
0024-00007840	00007840	2011/02/22	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	9,000.32	✓	SERV.ALIMENTOS P/CURSO PLANEACION SRIA.AYUNTA.
0024-00007841	00007841	2011/02/22	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	8,482.63	✓	SERV.DE ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO
0024-00007842	00007842	2011/02/22	009287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SERVI	2,256.20	✓	TONER Y TINTA HP P/IMP.ACCIONES EN CADENA
0024-00007843	00007843	2011/02/22	004129	CORRAL ROMERO HUMBERTO ISIDRO	740.00	✓	DEV.IMP.PREDIAL 2011 EXP.CAT.13-133-007 DES.PENS.
0024-00007844	00007844	2011/02/22	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	923.62	✓	MEDICAMENTOS Y MAT.MEDICO P/DEPTO.MEDICO CENDI 2
0024-00007845	00007845	2011/02/22	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	2,011.50	✓	COMIDA DE TRABAJO ING.MAURICIO FERNANDEZ Y FUNCIO.
0024-00007846	00007846	2011/02/22	012159	FARIAS ELIZONDO ASOCIADOS, S.C.	5,220.00	✓	SERV.ASESORIA EN ELAB.DE NOTIFICA. CORPORA.DE IN-

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 47



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							MUEBLES, S.A.
0024-00007847	00007847	2011/02/22	007049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	12,736.80	✓	MTTO.UNID.DIV.DEPTOS.
0024-00007848	00007848	2011/02/22	011078	GONZALEZ FERNANDEZ MELISA SARAI	6,000.00	✓	APOYO INSCRIPCION Y GTS.VIAJE TORNEO GRAND PRIX MEXICO 2011 TIRO CON ARCO PLAYA DEL CARMEN 8/14MZO
0024-00007849	00007849	2011/02/22	000777	GONZALEZ TREJO FRANCISCO JAVIER	1,500.00	✓	APOYO ENTRANSPORTACION Y ALIMENTOS DEL 6 AL 11 MZO 2011 CD. MEXICO 1RA. CONCENTRACION POWERLIFTING
0024-00007850	00007850	2011/02/22	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20,243.85	✓	COMPRA E INST.8 LLANTAS P/DIV.VEHI.SEG.MPAL.
0024-00007851	00007851	2011/02/22	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	10,373.65	✓	REPARACION UNID.765, 01 Y 05 SEG.MPAL.
0024-00007852	00007852	2011/02/22	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	304.50	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/SERV.MED.
0024-00007853	00007853	2011/02/22	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	15,202.43	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00007854	00007854	2011/02/22	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	2,000.00	✓	SUSCRIPCION ANUAL 19 NOV.2010/18 NOV.2011 PERIODIC MILENIO
0024-00007855	00007855	2011/02/22	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	1,664.60	✓	MARCHA NUEVA P/UNID.140 SERV.PUB.
0024-00007856	00007856	2011/02/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500.00	✓	LAVADO Y PLANCHADO DE 60 MANTELES BUFETEROS MERCA. DE LA FREGONERIA
0024-00007857	00007857	2011/02/22	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	3,155.20	✓	RECARGA 8 CARTUCHOS TONER P/IMP.DIR.GOB.
0024-00007858	00007858	2011/02/22	007219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	2,551.86	✓	PLAFONES P/ADECUA.CASETA INFRAESTRUC.
0024-00007859	00007859	2011/02/22	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	3,703.79	✓	REP.FRENOS DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00007860	00007860	2011/02/22	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	3,300.00	✓	60 COMIDAS 08/11 FEB.2011 POR CARGA TRAB.ESCOLTAS PRESID.MPAL.
0024-00007861	00007861	2011/02/22	011214	RIVERA RIVERA ELSA	11,074.52	✓	BOMBAS DE GASOLINA Y SENSORES P/DIV.VEHI.OFI.
0024-00007862	00007862	2011/02/22	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	341.00	✓	50 PZAS.BOTE AGUA 500 M.L. Y 5 REFRESCOS DE 2.5LTS EVE.MUSEO CENT.
0024-00007863	00007863	2011/02/22	012158	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	889.14	✓	KIT DE FILTROS P/UNID.113 SERV.PUB.
0024-00007864	00007864	2011/02/22	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	1,691.51	✓	RECOLEC.,TRANSPORTA., Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLOGICO E INFECCIOSOS MES NOV.2010
0024-00007865	00007865	2011/02/22	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	18,444.00	✓	BOMBA SIS.HIDRAULICO DE CANASTILLA P/UNID. U-07 SERV.PUB.
0024-00007866	00007866	2011/02/22	007142	TAYER CULTURA A.C.	12,760.00	✓	PRES. ESPECTACULO LA MUERTE CIRIQUI CIACA EXPOSI. ALTARES DE MUERTOS
0024-00007867	00007867	2011/02/22	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	5,220.00	✓	10 MTS.MANGUERA P/SUCCION DE BARREDORA SERV.PUB. UNID. L5
0024-00007868	00007868	2011/02/22	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	6,254.00	✓	BOLETO AVION,CARGO POR SERV.Y CARGO POR SERV.CAMBI VUELO CD.MEX.ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00007869	00007869	2011/02/22	008533	VELA CANCINO MARIA DOLORES	4,808.20	✓	50 PZAS.CAJA P/ARCHIVO T.OFICIO SEG.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 48



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007870	00007870	2011/02/22	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	3,088.61	✓	BOLETO AVION Y CARGO POR SERV.VIAJE CD.MEX.JOSE L. DORIA
0024-00007872	00007872	2011/02/22	002682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	25,352.89	✓	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/DIV.UNID.SERV.PUB.
0024-00007874	00007874	2011/02/22	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	1,910.36	✓	MTTO.ELEVADOR PRESID.MES ENERO 2011
0024-00007875	00007875	2011/02/22	004867	SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V.	3,050.80	✓	REPARACION SISTEMA ELECTRICO UNID.145 SERV.PUB.
0024-00007876	00007876	2011/02/22	005366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	1,942.50	✓	BECA MES FEBRERO A JOSE FELIX BERUMEN CRUZ
0024-00007877	00007877	2011/02/22	005108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	2,736.00	✓	BECA MES FEBRERO A YESSICA GPE.GARCIA HERNANDEZ
0024-00007878	00007878	2011/02/22	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,625.60	✓	BECA MES FEBRERO A KAREN BEATRIZ LUNA LOPEZ
0024-00007879	00007879	2011/02/22	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	540.00	✓	BECA MES FEBRERO A MARTHA JULISSA LOPEZ ESPINOZA
0024-00007880	00007880	2011/02/22	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	495.00	✓	BECA MES FEBRERO A JORGE ALBERTO PINALES PACHECO
0024-00007881	00007881	2011/02/22	003322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	1,675.80	✓	BECA MES FEBRERO A IZAMARY GPE. PUENTE MENDOZA
0024-00007882	00007882	2011/02/22	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,980.00	✓	BECA MES FEBRERO A JESUS FCO. MARTINEZ GONZALEZ
0024-00007883	00007883	2011/02/22	008030	U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA	2,070.00	✓	BECA MES FEBRERO A DANIEL ALEJANDRO HERRERA PEREZ
0024-00007884	00007884	2011/02/22	002565	U.A.N.L.FAC.DE C.FISICO MATEMATICAS	1,200.00	✓	BECA MES FEBRERO A MAYRA LIZETH ALONSO HERNANDEZ
0024-00007885	00007885	2011/02/22	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,987.00	✓	BECA MES FEBRERO A OMAR GARZA LOPEZ
0024-00007886	00007886	2011/02/22	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,472.00	✓	BECA MES FEBRERO A BRENDA CECILIA MEDINA MONSIVAIS
0024-00007887	00007887	2011/02/22	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	40,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00007889	00007889	2011/02/22	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	7,784.80	✓	REEMB.DIV.GASTOS SEG.MPAL.
0024-00007890	00007890	2011/02/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,074,762.15	✓	SERVINOMINA 2 QUIN. FEBRERO 2011 ASIMILABLES
0024-00007891	00007891	2011/02/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	30,278.50	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN. FEBRERO 2011
0024-00007892	00007892	2011/02/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,912.40	✓	PENS.Y DEDUC.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.FEBRERO
0024-00007893	00007893	2011/02/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,417,982.80	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.FEBRERO 2011
0024-00007894	00007894	2011/02/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	199,930.35	✓	NOMINA 2 QUIN. FEBRERO 2011
0024-00007895	00007895	2011/02/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,193,580.93	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.FEBRERO 2011
0024-00007896	00007896	2011/02/23	012202	PEREZ CHAPA RICARDO	6,317.05	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIENTO DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00007897	00007897	2011/02/23	012203	IBARRA CARRERA CLAUDIA MARIA	65,850.20	✓	DEV. I.S.A.I. EXP. 14-033-016 CLAUDIA MA.IBARRA C.
0024-00007898	00007898	2011/02/23	011951	TQS CONSULTORES SC	45,240.00	✓	CURSO DE INDUC.E IMPLEMENTA.DE LA NORMA IEO/IEC 9001: 2008 PART.CIUD.
0024-00007899	00007899	2011/02/23	005801	VAZQUEZ MELLADO RODRIGUEZ ARTURO	14,950.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.RESID.SAN AGUS.1SEC.
0024-00007900	00007900	2011/02/23	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	44,912.30	✓	REPARACION A DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES
0024-00007901	00007901	2011/02/23	012199	CASTAÑEDA LOPEZ OLGA DELIA	92,190.28	✓	DEV. I.S.A.I. EXP.29-038-005 OLGA DELIA CASTAÑEDA
0024-00007902	00007902	2011/02/23	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA DIVERSOS EVENTOS MPALES. 01/31ENERO 2011
0024-00007903	00007903	2011/02/23	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	49,659.60	✓	PUBLICACION EDO.FINANCIERO 4 INF.OCT./DIC.2010 EN ED.SIERRA MADRE Y REVISTA CHIC



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 49



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007904	00007904	2011/02/23	002624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	74,418.01	✓	BANDAS, ALAMBRE SERCHA DE ACERO Y CEPILLO CENTRAL P/BARREDOARA B-4
0024-00007905	00007905	2011/02/23	004104	GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS	26,400.00	✓	CURSO DE PINTURA DES. SOCIAL Y HUMANO PROGR.HABITA
0024-00007906	00007906	2011/02/23	007160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	24,476.00	✓	ELAB.DISEÑOS DE 10 CARROS ALEGO.P/DESF.NAVIDEÑO 2010
0024-00007907	00007907	2011/02/23	010283	OBREGON VARGAS MARISOL	24,000.00	✓	HONO.POR IMPARTICION DE CLASE ACONDICIONA. Y DANZA PROGR.RESCATE ESPACIOS PUB.
0024-00007908	00007908	2011/02/23	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	52,461.80	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.
0024-00007909	00007909	2011/02/23	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	31,320.00	✓	REPARACION DE MOTOR UNID.704 SEG.MPAL.
0024-00007910	00007910	2011/02/23	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	34,259.46	✓	REPARACION A UNID.DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00007911	00007911	2011/02/23	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA OFNAS.SRIA.CULTURA MES ENERO 2011
0024-00007912	00007912	2011/02/23	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	26,732.00	✓	ATN.MEDICA (CONS.,REHAB. Y ATN.HOSP.)A DIV.PACIEN. SERV.MED.MPALES.NOV. Y DIC.2010
0024-00007913	00007913	2011/02/23	004117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	8,167.50	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. MES JUL. Y OCT.2010
0024-00007914	00007914	2011/02/23	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	13,295.69	✓	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
0024-00007915	00007915	2011/02/23	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	12,912.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PRACT.A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
0024-00007916	00007916	2011/02/23	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	133,996.99	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007917	00007917	2011/02/23	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	607,085.00	✓	APORTACION MUNICIPAL MES FEBRERO 2011 AL IMPLAN
0024-00007918	00007918	2011/02/23	000546	SIMEPRODE	520,677.17	✓	RECEPCION DE 4,276.13 TN. DESECHOS SOLIDOS 13 DIC. 2010/23 ENE.2011
0024-00007919	00007919	2011/02/23	007011	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO	17,655.00	✓	ATN.MEDICA GASTRO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007920	00007920	2011/02/23	001245	GAMEZ MARTINEZ LUIS	7,843.40	✓	ATN.MEDICA EST.AUDIOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-00007921	00007921	2011/02/23	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	10,534.00	✓	ATN.HOSP.PEDIA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00007922	00007922	2011/02/23	002495	INTERFAZ DE MEXICO, SA CV	5,568.00	✓	RENTA 4 PLANTAS DE LUZ 4 Y 5 DIC.2010 P/CARROS ALEGORICOS DESFILE NAVIDEÑO
0024-00007923	00007923	2011/02/23	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	14,000.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.IGNACIO REYNA RICO
0024-00007924	00007924	2011/02/23	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	1,852.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRAB.C.P.JESUS GUZMAN SRIO.DE ADMON.Y SR.MAURICIO ZAMBRANO PROY.TRAM.PROY.VIVIEN
0024-00007925	00007925	2011/02/23	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	12,242.18	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 27 ENE./17 FEB.2011
0024-00007926	00007926	2011/02/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	563,865.90	✓	NOMINA SEMANA 17/23 FEBRERO 2011
0024-00007927	00007927	2011/02/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	743,333.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 17/23 FEBRERO 2011
0024-00007928	00007928	2011/02/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	471,144.45	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.17/23 FEBRERO 2011
0024-00007929	00007929	2011/02/24	007394	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. de C.V.	1,247,742.40	✓	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y LEGAL P/SERVIDORES PUBLICOS 31 OCT.2010/31 OCT.2011
0024-00007930	00007930	2011/02/24	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	353,544.26	✓	CONSUMO 39,993.71 LTS. GASOLINA 01/06 FEBRERO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 50



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007932	00007932	2011/02/24	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,480,000.00	✓	CONSULTORIA P/DESARROLLO, DISEÑO Y ELAB.DE LA ING. DE CONECTIVIDAD DEL MPIO.
0024-00007933	00007933	2011/02/24	010965	LIMON RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,116,665.19	✓	NORMAL 2 TRAB.DESAZOLVE Y LIMPIEZA CAÑADAS Y AVE. COL.PRIVANZAS 4S,STA.ELENA,RESID.CHIPINQ. ETC.
0024-00007935	00007935	2011/02/24	011800	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	71,772.78	✓	EXTRA 2 REHABILITA.DE AREA INTERIOR Y EXTERIOR DEL AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00007936	00007936	2011/02/24	011902	PROYECTOS CUBICA, S.A. DE C.V.	213,359.43	✓	ADI.1 CONSTRUC.3 MODULOS DE 50 LOTES C/4 GAVETAS, OSARIO Y ACCESO AMPLIA.PANTEON MPAL.AV.A.REYES
0024-00007937	00007937	2011/02/24	012080	INMOBILIARIA CDC, S.A. DE C.V.	252,902.96	✓	NORMAL 1,2 Y ADI.1 REHABILITA.DE ADOQUIN CALLE CAMINO REAL COL.HDA.SAN AGUSTIN
0024-00007939	00007939	2011/02/24	012212	CARDONA VAZQUEZ CESAR EDUARDO	1,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ZAPOPAN VAZQUEZ NAVARRO
0024-00007940	00007940	2011/02/24	005524	VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	416,406.15	✓	NORMAL 1 ESTABILIDAD DE TALUD AVE.GOMEZ MORIN FRENTE AL ALPINO CHIPINQUE
0024-00007941	00007941	2011/02/25	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	1,129.72	✓	COMPROBACION CHEQUE 7293 BANORTE 24 DEL 2 FEB.2011
0024-00007943	00007943	2011/02/25	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	632,443.44	✓	CONS.MEDICAMENTOS DIC.2010 P/FARM.SERV.MED.MPALES.
0024-00007944	00007944	2011/02/25	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	146,703.22	✓	ADITIVA Y ORD.1 REUBICACION OFNAS.INCUB.DE NEGOCIO
0024-00007945	00007945	2011/02/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	898,027.00	✓	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS P/MES ENERO 2011
0024-00007946	00007946	2011/02/25	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	117,554.40	✓	SEÑALES RESTRICTIVAS Y INDICADOR P/VIALIDAD
0024-00007947	00007947	2011/02/25	008936	ASOCIACION MEX. DE KARATE DEL EDO. DE NL	4,500.00	✓	APOYO ANUALIDAD 2011 AL EQUIPO REPRESENTA.DE KARAT DEL MPIO. P/ASOS.MEX.KARATE DEL EDO. N.L.
0024-00007948	00007948	2011/02/25	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	348,000.00	✓	2 DO.PAGO ACTUALIZA.EXTRAORDINA.DEL SISTEMA SIMUN
0024-00007949	00007949	2011/02/25	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	444,296.76	✓	CONSUMO 48,293.11 LTS.DIESEL 03/30 ENERO 2011
0024-00007950	00007950	2011/02/25	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	6,503.65	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 27 ENE./24 FEB.2011
0024-00007952	00007952	2011/02/25	011544	SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEG PRIVADA	659,289.77	✓	EQUIPO P/UNID.TACTICA SEGURIDAD MPAL.
0024-00007953	00007953	2011/02/25	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	23,677.18	✓	COMPRA, INSTALA.Y PROGRAMA.EQ.RADIOCOM.SEG.MPAL. UNID.VAN
0024-00007954	00007954	2011/02/25	012058	FUENTES VALDEZ GABRIELA ALEJANDRA	5,800.00	✓	TALLER DE ESCULTURA 10 SESIONES P/JOVENES Y ADULTO
0024-00007955	00007955	2011/02/25	012197	GONZALEZ FUENTES GUSTAVO LIC.	26,500.00	✓	FORMALIZACION DE 55 TESTAMENTOS PUBLICOS CIUDADA. SAMPETRINOS
0024-00007956	00007956	2011/02/28	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	8,274.00	✓	RENTA MES ENERO Y FEBRERO 2011 MUSEO EL CENTENARIO
0024-00007957	00007957	2011/02/28	007286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES FEBRERO 2011
0024-00007958	00007958	2011/02/28	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	180,000.00	✓	DONATIVO MES FEBRERO 2011
0024-00007959	00007959	2011/02/28	012085	GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA DRA.	7,600.00	✓	ATN.MEDICA DENTAL A SILVIA G.VILLARREAL DE LA GZA. SRIA.DEL AYUNTA.
0024-00007961	00007961	2011/02/28	011048	CANTU GARCIA CECILIA	1,352.75	✓	REEMB.GASTOS EVE.DIA DEL EDUCADOR AMBIENTAL
0024-00007962	00007962	2011/02/28	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	1,294.90	✓	REEMB.GTS.REUNION CONSEJO CONSULTIVO SRIA.FINANZAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007963	00007963	2011/02/28	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,000.00	✓	REEMB.APYOS MEDICOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00007964	00007964	2011/02/28	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	1,199.50	✓	REEMB.GTS.COMIDAS POR CARGA TRAB.DES.URB.
0024-00007965	00007965	2011/02/28	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	3,583.79	✓	REEMB.DIV.GASTOS CONTRALORIA MPAL.
0024-00007966	00007966	2011/02/28	012223	HERNANDEZ RANGEL GERARDO	4,176.00	✓	DIV.TRAB.DE CERRAJERIA DIR.EGRESOS
0024-00007967	00007967	2011/02/28	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	2,541.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEXICO SUBSEMUN 2011 FCO.JAVIER GONZALEZ ALEU
0024-00007968	00007968	2011/02/28	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	4,144.45	✓	REEMB.DIV.GASTOS ACONDICIONA.CENDI 1
0024-00007969	00007969	2011/02/28	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	4,400.00	✓	ESTANCIA Y ATN.PSIQUIATRICA MES ENE.2011 A LA SRA. CECILIA RODRIGUEZ GALAVIZ
0024-00007970	00007970	2011/02/28	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.00	✓	ESTANCIA Y ATN.GERIATRICA MES ENE.2011 DE LA SRA. ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS
0024-00007971	00007971	2011/02/28	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,500.00	✓	HIPOTERAPIAS MES ENE.2011 A LOS MENO.TANIA FLORES Y MAURICIO A. CASTILLO
0024-00007972	00007972	2011/02/28	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	4,000.00	✓	ESTANCIA Y ATN.TERAPEUTICA MES ENE.2011 DE LA MENOR JOHANA LIZETH MARTINEZ
0024-00007973	00007973	2011/02/28	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	25,048.00	✓	CONSUMO AGUA MES ENERO 2011 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00007974	00007974	2011/02/28	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	883,524.00	✓	CONSUMO AGUA MES ENERO 2011 EDIF.MPALES.
0024-00007976	00007976	2011/02/28	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,500.00	✓	DESAYUNO EVE.7 REUNION CONSEJO CONSULTIVO CIUDADA. 3 MARZO 2011
0024-00007977	00007977	2011/02/28	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	5,026.79	✓	CONSUMO 824 LTS.GAS L.P. 13/27 ENE.2011 SEG.MPAL.
0024-00007978	00007978	2011/02/28	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	2,907.10	✓	ATN.MEDICA HOSP.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00007979	00007979	2011/03/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	275,607.00	✓	PAGOS CONVENIO LABORAL MES MARZO 2011
0024-00007980	00007980	2011/03/01	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	8,040.56	✓	CARTUCHOS TONER HP Y CD P/EQ.COMPUTO
0024-00007981	00007981	2011/03/01	004867	SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V.	12,064.00	✓	COMPRA E INST. CLIMA P/UNID.A-5 SERV.PUB.
0024-00007982	00007982	2011/03/01	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	6,195.09	✓	CANDEREL,SERVILLETAS,CREMA,CAFE,DESECHABLES,ETC.
0024-00007983	00007983	2011/03/01	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	14,926.21	✓	REP.FRENOS UNID.448 SEG.MPAL.Y REP.CLUTH UNID.114 SERV.PUB.
0024-00007984	00007984	2011/03/01	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	740.00	✓	DEDU.DE PARABRISAS UNID.458 SEG.MPAL.
0024-00007985	00007985	2011/03/01	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	50,025.00	✓	REPARACION A UNID.R10, 258 Y 703 SEG.MPAL.
0024-00007986	00007986	2011/03/01	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	22,035.36	✓	REPARACION A UNID.427, 459, 415 Y 434 SEG.MPAL.
0024-00007987	00007987	2011/03/01	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	15,467.44	✓	200 FOCOS V.S. DE 100 W P/ALUMB.PUB.
0024-00007988	00007988	2011/03/01	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	7,770.21	✓	MATERIAL FERRETERO Y CONSTRUC.P/DIV.DEPTOS.
0024-00007989	00007989	2011/03/01	000464	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	101,581.20	✓	139 TN. CONCRETO ASFALTICO P/REP.DIV.AREAS MPALES.
0024-00007990	00007990	2011/03/01	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	4,489.20	✓	3 PZAS.HORNO MICROONDAS P/SRIA.ADMON.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 52



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00007991	00007991	2011/03/01	000286	CORPORACION LFB S.A. DE C.V.	49,612.97	✓	IMPRESION DE 47,522 CARTAS DE APORTA.HURACAN ALEX
0024-00007992	00007992	2011/03/01	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	22,504.00	✓	RENTA TARIMAS,CIRCUITO CERRADO,PANTALLAS Y EQ.AUDI E ILUMINA.P/EVE.DEPORTISTA DEL AÑO 2010
0024-00007993	00007993	2011/03/01	011956	ARTEGRAF SA DE CV	39,962.00	✓	IMPRESION DE 1,000 CATALAGOS DE FOSILES DIR.CULT.
0024-00007994	00007994	2011/03/01	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	696.00	✓	RENTA DE 6 RADIOFRECUENCIAS P/EVE.DEPORTIS.AÑO2010
0024-00007995	00007995	2011/03/01	007959	GIMOSA, S.A. de C.V.	730.80	✓	BATA BLANCA Y FILIPINA P/DIR.SERV.MEDICO
0024-00007996	00007996	2011/03/01	009546	LUNA MARROQUIN SERGIO ARTURO	2,784.00	✓	80 PZAS.TABLA MADERA P/EXHIBICION TAE KWONDO
0024-00007997	00007997	2011/03/01	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	2,818.80	✓	IMPRESION DIGITAL 16 LONAS P/EXPO.MUSEO Y CONFEREN PAPAN AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00007998	00007998	2011/03/01	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	131,408.60	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.TRAB.DIR.INFRAESTRUC.
0024-00007999	00007999	2011/03/01	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	25,986.90	✓	515 PLAYERAS P/CARRERA DE LA AMISTAD 2011
0024-00008000	00008000	2011/03/01	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	16,234.20	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00008001	00008001	2011/03/01	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	1,929.34	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.CENDI 2
0024-00008002	00008002	2011/03/01	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	14,278.95	✓	2 ESCALERAS Y 5 REFLECTORES P/ALBERCA GIMN.RAZA
0024-00008003	00008003	2011/03/01	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	1,624.00	✓	REPARACION MINISPLIT BIBLIOTECA DEL MAESTRO
0024-00008004	00008004	2011/03/01	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	16,127.97	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00008005	00008005	2011/03/01	008182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	42,752.00	✓	32 SACOS SEMILLA P/PROF.FLOR Y PASTO AREA LA DIANA Y L.CARDENAS
0024-00008006	00008006	2011/03/01	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	6,915.35	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00008007	00008007	2011/03/01	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	1,490.37	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
0024-00008008	00008008	2011/03/01	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	2,592.60	✓	5 ROLLOS DE CABLE 14 AWG P/COORD.VIALIDAD
0024-00008009	00008009	2011/03/01	000599	TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A. DE C.V	4,640.00	✓	RENTA E INSTALA.EQ.SONIDO P/CARRERA DE LA AMISTAD
0024-00008010	00008010	2011/03/01	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	3,772.54	✓	PINTURA,BROCHAS,RODILLOS P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00008011	00008011	2011/03/01	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	9,662.80	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00008012	00008012	2011/03/01	001188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	6,312.37	✓	ARTS.DEPORTIVOS P/CAPACITA.DE ELEM.SEG.MPAL.
0024-00008013	00008013	2011/03/01	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	1,524.24	✓	2 CJAS.CABLE CALIBRE NO. 12 P/INST.STAND MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00008014	00008014	2011/03/01	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	22,518.82	✓	REPARACION Y MTTTO.PREV.A DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00008015	00008015	2011/03/01	000088	FRANCO REYES ANA CRISTINA	4,250.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2010 PARQ.CAPISTRANO
0024-00008016	00008016	2011/03/01	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	6,930.00	✓	CONS.MEDICAS Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0024-00008017	00008017	2011/03/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	122,620.35	✓	BECAS MES FEBRERO 2011 PERS.SINDICALIZADO Y NO SIN
0024-00008018	00008018	2011/03/01	001770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	3,465.00	✓	BECA MES FEBRERO MARIA BEATRIZ ROJAS ROJAS
0024-00008019	00008019	2011/03/01	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	805.20	✓	BECA MES FEBRERO MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008020	00008020	2011/03/01	005165	TOVAR CASTRO LUCIO	2,945.00	✓	BECA MES FEBRERO LUCIO TOVAR CASTRO
0024-00008021	00008021	2011/03/01	002599	GUERRERO TORRES FRANCISCO	2,450.00	✓	BECA MES FEBRERO FRANCISCO GUERRERO TORRES
0024-00008022	00008022	2011/03/01	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	633.60	✓	BECA MES FEBRERO JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00008023	00008023	2011/03/01	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	605.00	✓	BECA MES FEBRERO CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00008024	00008024	2011/03/01	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	1,375.00	✓	BECA MES FEBRERO MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVO
0024-00008025	00008025	2011/03/01	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	2,056.30	✓	BECA MES FEBRERO JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00008026	00008026	2011/03/01	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	275.00	✓	BECA MES FEBRERO JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00008027	00008027	2011/03/01	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	1,610.00	✓	BECA MES FEBRERO ADRIAN ROBERTO ZAMORES GZZ.
0024-00008028	00008028	2011/03/01	001344	RODRIGUEZ BAEZ SILVIA	1,140.00	✓	BECA MES FEBRERO SILVIA RODRIGUEZ BAEZ
0024-00008029	00008029	2011/03/01	009314	ALONSO ROBLES TELMA	1,573.00	✓	BECA MES FEBRERO TELMA ALONSO ROBLES
0024-00008030	00008030	2011/03/01	001811	VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER	2,446.50	✓	BECA MES FEBRERO JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ
0024-00008031	00008031	2011/03/01	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	13,188.68	✓	BECA MES FEBRERO JESUS E. REYES MONTEMAYOR
0024-00008032	00008032	2011/03/01	009756	DIVISION DE PROTECCION Y SEG EJE., S.A	15,312.00	✓	SERV.DE 11 EVALUA. POLIGRAFICA SEG.MPAL.
0024-00008033	00008033	2011/03/01	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRES.GPO.MUSICAL FAVORITOS DE LA FAMA 20 FEB.2011 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00008034	00008034	2011/03/01	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	18,241.91	✓	ACUMULADORES P/VEHI.DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00008035	00008035	2011/03/01	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	824.00	✓	COMIDA TRAB.COMISION TRANSITO.PLAN DES.URBANO
0024-00008036	00008036	2011/03/01	006089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	4,675.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 C/INCREMENTO PARQ.BOSQ. DE SAN PEDRO
0024-00008037	00008037	2011/03/01	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	1,914.00	✓	ALTERNADOR P/UNID.196 SERV.PUB.
0024-00008039	00008039	2011/03/01	011214	RIVERA RIVERA ELSA	1,213.36	✓	1 JGO.FAROS HALOGENO P/UNID.702 SEG.MPAL.
0024-00008040	00008040	2011/03/01	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	427,279.59	✓	CONSUMO 48,234.22 LTS.GASOLINA 07/13 FEBRERO 2011
0024-00008042	00008042	2011/03/01	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	969.70	✓	CAFE,AZUCAR,CREMA,SERVILLETAS Y DESECHABLES P/ATN.EN JUNTAS SRIA.AYUNTA.
0024-00008043	00008043	2011/03/01	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	4,609.00	✓	BOLETO AVION Y CARGO POR SERV.VIAJE CD.MEX. 11 FEB 2011 LIC.ROBERTO UGO RUIZ
0024-00008044	00008044	2011/03/01	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	1,538.16	✓	SERV.DE COCKTEL P/INAUGURA.EXPOSI. 3 FEB.2011 PLAZA FATIMA
0024-00008045	00008045	2011/03/01	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	PAGO 28/48 ARRENDAMIENTO CONTRATO 2003-001
0024-00008046	00008046	2011/03/01	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	4,482.05	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO VALADEZ
0024-00008047	00008047	2011/03/01	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	8,091.00	✓	ARCO DE GLOBOS Y 750 GLOBOS C/HELIO P/CARRERA DE LA AMISTAD
0024-00008048	00008048	2011/03/01	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	39,532.80	✓	74 TROFEOS DIV.TIPOS P/EVE.DEPORTISTA 2010
0024-00008049	00008049	2011/03/01	010452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	23,356.60	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00008050	00008050	2011/03/02	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	2,606.00	✓	REEMB.DIV.GTS.INFORME MENSUAL 2011 Y EDO.FINAN.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							MENS.Y TRIMESTRAL 2010
0024-00008052	00008052	2011/03/02	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	241,336.20	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008053	00008053	2011/03/02	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	151,844.00	✓	ATN.HOSP.(HEMODIA.)DIC.2010 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008054	00008054	2011/03/02	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	53,496.30	✓	ATN.HOSP. DIC.2010 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00008055	00008055	2011/03/02	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	53,073.54	✓	ATN.HOSP. DIC.2010 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00008056	00008056	2011/03/02	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	853,109.07	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008057	00008057	2011/03/02	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	440.00	✓	BECA MES FEBRERO A ROBERTO CARLOS ESCOBEDO RDZ.
0024-00008059	00008059	2011/03/02	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	540.00	✓	BECA MES FEBRERO A JESSICA PATRICIA LUNA VICTORINO
0024-00008060	00008060	2011/03/02	007619	JARDIN DE NINOS FEDERICO CANTU	250.00	✓	BECA MES FEBRERO A XIMENA JAZMIN SALDAÑA TORRES
0024-00008061	00008061	2011/03/02	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	225.00	✓	BECA MES FEBRERO A BARBARA VALERIA MONTEMAYOR MONCIVAIS
0024-00008062	00008062	2011/03/02	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES FEBRERO A KAREN SARAHY CERDA SANCHEZ
0024-00008063	00008063	2011/03/02	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	495.00	✓	BECA MES FEBRERO A JAMSEL AGUIRRE MENDEZ
0024-00008064	00008064	2011/03/02	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	3,164.00	✓	BECA MES FEBRERO A JESUS ALBERTO RAMIREZ BANDA
0024-00008065	00008065	2011/03/02	000076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	350.00	✓	BECA MES FEBRERO A ANGELES SAEERETH RAMOS HDZ.
0024-00008066	00008066	2011/03/02	011369	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	425.00	✓	BECA MES FEBRERO A BRITANY ESMERALDA RDZ. SENA
0024-00008067	00008067	2011/03/02	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	665.00	✓	BECA MES FEBRERO A EMMA CAROLINA CARRANZA EMILIANO
0024-00008068	00008068	2011/03/02	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	760.00	✓	BECA MES FEBRERO A DANIELA TOVAR HERNANDEZ
0024-00008069	00008069	2011/03/02	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	540.00	✓	BECA MES FEBRERO A MARYJOSE ROMERO VIRAMONTES
0024-00008070	00008070	2011/03/02	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	360.00	✓	BECA MES FEBRERO A ROBERTO ISACC CARRANZA EMILIANO
0024-00008072	00008072	2011/03/02	005638	INST. DE ESPECIALIZACION P EJECUTIVOS SC	3,379.99	✓	BECA MES FEBRERO A CESAR OMAR CAMPILLO CAMARILLO
0024-00008073	00008073	2011/03/02	009077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	300.00	✓	BECA MES FEBRERO A JUAN ANTONIO VAZQUEZ AYALA
0024-00008074	00008074	2011/03/02	008326	A.P.F. ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	270.00	✓	BECA MES FEBRERO A ELIUT EVERARDO SANCHEZ ORTIZ
0024-00008075	00008075	2011/03/02	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	850.00	✓	BECA MES FEBRERO A AGUSTIN ROMERO VIRAMONTES
0024-00008076	00008076	2011/03/02	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,169.00	✓	BECA MES FEBRERO A SOFIA LOZANO TAPIA
0024-00008077	00008077	2011/03/02	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	1,848.00	✓	BECA MES FEBRERO A KAREN JAZMIN REYNA AGUNDIZ
0024-00008078	00008078	2011/03/02	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA MES FEBRERO A YANETH ALEXANDRA MARTINEZ AMARO
0024-00008079	00008079	2011/03/02	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	275.00	✓	BECA MES DE FEBRERO A VALERIA ARACELY JIMENEZ
0024-00008080	00008080	2011/03/02	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	BECA MES FEBRERO A ROBERTO ULISES VALDEZ GUTIERREZ
0024-00008081	00008081	2011/03/02	006173	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	495.00	✓	BECA MES FEBRERO A CRISTOPHER ARMANDO SALAS ALVARADO
0024-00008082	00008082	2011/03/02	000076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	325.00	✓	BECA MES FEBRERO A ANGELA JAZMIN MONSIVAIS VALDEZ

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 55



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008083	00008083	2011/03/02	007178	A.P.F.ESC. PRIMARIA JOSE MA.MORELOS Y P.	315.00	✓	BECA MES FEBRERO A KIMBERLY MARTINEZ JUAN
0024-00008084	00008084	2011/03/02	007242	A.P.F.ESC.SEC.PORFIRIO RDZ. ARROYO No.67	405.00	✓	BECA MES FEBRERO A MA.DE LOS ANGELES VERASTEGUI GALVAN
0024-00008085	00008085	2011/03/02	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	585.00	✓	BECA MES FEBRERO A AMERICA MONSERRAT OVIEDO GZZ.
0024-00008086	00008086	2011/03/02	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	700.00	✓	BECA MES FEBRERO A FABIOLA ELIZABETH HERRERA LOPEZ
0024-00008087	00008087	2011/03/02	006173	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	550.00	✓	BECA MES FEBRERO A PRISCILA AIDE MARTINEZ BECERRA
0024-00008088	00008088	2011/03/02	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	765.00	✓	BECA MES FEBRERO A DIANA ALEJANDRA HERRERA LOPEZ
0024-00008089	00008089	2011/03/02	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,714.72	✓	BECA MES FEBRERO A ELIUD MISAEL EGUIA SOSA
0024-00008090	00008090	2011/03/02	007178	A.P.F.ESC. PRIMARIA JOSE MA.MORELOS Y P.	315.00	✓	BECA MES FEBRERO A JANETH RAMOS MARTINEZ
0024-00008091	00008091	2011/03/02	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,169.00	✓	BECA MES FEBRERO A FREDY LOZANO TAPIA
0024-00008093	00008093	2011/03/02	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	175.00	✓	BECA MES FEBRERO A ANGELICA MARISOL HERRERA LOPEZ
0024-00008094	00008094	2011/03/02	011369	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	425.00	✓	BECA MES FEBRERO A YARETZI ABIGAIL TORRES MARTINEZ
0024-00008095	00008095	2011/03/02	011941	CENTRO INTERNA.EN SIS.COMPUTACIONALES,SC	1,800.00	✓	BECA MES FEBRERO A ANA CRISTINA ALVELDAÑO MENDEZ
0024-00008096	00008096	2011/03/02	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,360.00	✓	BECA MES FEBRERO A ERIK OSVALDO LEYVA VAZQUEZ
0024-00008097	00008097	2011/03/02	003537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	1,990.56	✓	4 CJAS.TOALLA P/MANOS AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00008098	00008098	2011/03/02	006697	ASOCIACION DE JUDO DEL EDO. DE N.L., A.C	4,000.00	✓	APOYO PAGO MEMBRESIA 2011 EQ.REPRESENTA. DE JUDO DEL MPIO.SAN PEDRO
0024-00008099	00008099	2011/03/02	000999	ASOC.GIMNASTICA DEL EDO.DE N.L., A.C.	12,100.00	✓	APOYO PAGO DE MEMBRESIA 2011 AL EQ. REPRESENTA.DE GIMNASIA DE TRAMPOLIN
0024-00008100	00008100	2011/03/02	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	6,316.20	✓	CONS.ALIMENTOS 31 ENE./11 FEB.2011 PERS.ESCOLTAS Y DE LA SRIA.SEG.MPAL.
0024-00008101	00008101	2011/03/02	011839	BORDA FLORES JOSE ARMANDO	1,508.00	✓	CONSUMOS 08/18 FEB. 2011 PERS.ESCOLTAS Y DE SEG. MPAL.
0024-00008102	00008102	2011/03/02	006921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	9,375.18	✓	5 ROLLOS MALLA CICLONICA P/CAMPO FUTBOL MIRADOR CANTERAS
0024-00008103	00008103	2011/03/02	001388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	3,735.20	✓	MATERIAL P/MTTO.CLIMAS DIR.INFRAESTRUC.
0024-00008104	00008104	2011/03/02	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	8,503.16	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00008105	00008105	2011/03/02	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	7,446.62	✓	MATERIAL MEDICO P/AREA URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00008106	00008106	2011/03/02	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	1,954.79	✓	GALLETAS, REFRESCOS Y DESECHABLES P/ATN.JUNTAS DIV DEPTOS.MPALES.
0024-00008107	00008107	2011/03/02	012176	DUST LINK SA DE CV	494.74	✓	5 CJAS.T. OFICIO P/ARCHIVO ORDENA.E INSPEC.
0024-00008108	00008108	2011/03/02	010288	ELIZONDO ELIZONDO LUCILA MIREYA	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA PROY.NEGOCIOS OFNA.20 INCUB.NEG
0024-00008109	00008109	2011/03/02	012229	GONZALEZ NUÑEZ CARLOS ERWIN	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR. JOEL GONZALEZ ROSALES
0024-00008110	00008110	2011/03/02	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	11,660.00	✓	RENTA 20 FEB./19 MZAO.2011 OFNA.COMISION HONOR Y JUSTICIA
0024-00008111	00008111	2011/03/02	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	14,000.00	✓	SERV.FUNE.DE LA SRA.ZAPOPAN VAZQUEZ NAVARRO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 56



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008112	00008112	2011/03/02	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	26,507.94	✓	MAT.P/VIVEROS MPALES.
0024-00008113	00008113	2011/03/02	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	800.00	✓	2 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA
0024-00008114	00008114	2011/03/02	004649	MENSAJERIA Y PAQUETERIA GALGO,S.A. DE CV	4,872.00	✓	SERVICIOS DE MENSAJERIA DIV.EVE.
0024-00008115	00008115	2011/03/02	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	2,815.32	✓	ARTS.P/EQ.COMPUTO CONT.URBANO
0024-00008116	00008116	2011/03/02	001501	MONTES GARCIA JORGE	4,976.40	✓	TAPIZADO DE 18 SILLAS DIV.TIPOS
0024-00008117	00008117	2011/03/02	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	3,256.41	✓	ARTS.DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00008118	00008118	2011/03/02	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	5,360.00	✓	4,000 SABALITOS,1,000 BOTELLAS AGUA PURIF.Y RENTA DE HIELERA P/CARRERA DE LA AMISTAD
0024-00008119	00008119	2011/03/02	007219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	10,666.42	✓	MATERIAL P/TRAB.ALBAÑILERIA DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00008120	00008120	2011/03/02	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	12,720.00	✓	HONO.SERV.AUDIO,VIDEO E ILUMINA.02/15 ENE. 2011 DIV.EVE.PLAZA FATIMA
0024-00008121	00008121	2011/03/02	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	10,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB.
0024-00008122	00008122	2011/03/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	439,792.70	✓	NOMINA SEMANA 24 FEB./02 MZO.2011
0024-00008123	00008123	2011/03/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	583,613.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 24 FEB./02 MZO.2011
0024-00008124	00008124	2011/03/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	457,629.37	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.24 FEB./02 MZO.2011
0024-00008125	00008125	2011/03/03	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,958.33	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO MES FEB.2011 SIS.ENER.UPS Y 2 UNID.AIRE ACOND.
0024-00008126	00008126	2011/03/03	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	2,566.15	✓	CONS.COMIDA TRABAJO ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00008127	00008127	2011/03/03	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	151,960.00	✓	RENTA COPIADORA DIV.DEPTOS.MES ENE.Y FEB.2011
0024-00008128	00008128	2011/03/03	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	27,881.50	✓	CONSUMO 3,030.59 LTS.DIESEL 31 ENERO 2011
0024-00008129	00008129	2011/03/03	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	33,777.23	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA. P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00008130	00008130	2011/03/03	012224	OLMOS PEREZ ANAXIMANDRO ARQ.	4,176.00	✓	CURSOS CAPACITACION P/HUGO M.VALDIVIESO SEPULVEDA AUX.DE LA SRIA.PROM.DE OBRAS
0024-00008132	00008132	2011/03/03	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	59,726.52	✓	CONSUMO GASOLINA 14/20 FEB.2011 UNID.SEG.MPAL.
0024-00008133	00008133	2011/03/03	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	7,512.86	✓	RECARGA 5 CARTUCHOS TONER HP OFNA.SIND.Y REGIDORES
0024-00008134	00008134	2011/03/03	000546	SIMEPRODE	230,932.68	✓	RECEPCION 1,798.61TN. DESECHOS SOLIDOS DEL 01/13 FEB. Y RECEP.474 LLANTAS 07/13 FEB.2011
0024-00008135	00008135	2011/03/03	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	162,424.33	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO A 55 CAMARAS URB.,1 DVR MES ENE.Y VIDEO VIGILAN.EN 75 SITIOS 26DIC2010/25ENE11
0024-00008136	00008136	2011/03/03	010931	TELLEZ MARTINEZ MARINA ELISA	23,200.67	✓	SERV.DISEÑO Y CONCEPTUALIZA.MUSEOGRAFICA EXPOSI. MUSEO CENTENARIO
0024-00008137	00008137	2011/03/03	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	2,280.00	✓	SUSCRIPCION ANUAL 05 FEB.2011/04 FEB.2012 PERIODI. EL NORTE
0024-00008138	00008138	2011/03/03	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	7,656.00	✓	300 COMBOS TAMALES P/CIUD.COL.REVOLUCION V SECTOR



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							EVE.14 FEB.DIA SAN VALENTIN
0024-00008139	00008139	2011/03/03	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,839.10	✓	CAFE,CREMA,AZUCAR Y SERVILLETAS P/OBRAS PUB.
0024-00008140	00008140	2011/03/03	008533	VELA CANCINO MARIA DOLORES	11,150.73	✓	115 CAJAS T.OFICIO P/ARCHIVO DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00008141	00008141	2011/03/03	009593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	1,900.00	✓	AYUDA MEDICA APARATO AUDITIVO CASO 2331 ASIS.SOC.
0024-00008142	00008142	2011/03/03	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	495.10	✓	AYUDA MED.MAT.MEDICO CASO 1969 ASIS.SOCIAL
0024-00008143	00008143	2011/03/03	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	2,844.85	✓	AYUDA MEDICAMENTO P/DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00008144	00008144	2011/03/03	005772	CASA AZUL .APOYO.TRAT.INV.ALT.CRANEO. AC	1,000.00	✓	APOYO MEDICO REHAB.BUCAL CASO 1929 ASIS.SOCIAL
0024-00008145	00008145	2011/03/03	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	913.50	✓	APOYO MEDICAMENTO Y MAT.MED.CASO 2328 ASIS.SOCIAL
0024-00008146	00008146	2011/03/03	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	48,253.12	✓	AYUDA MEDICAMENTO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00008147	00008147	2011/03/03	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,483.70	✓	APOYO MEDICO NEBULIZADOR DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00008148	00008148	2011/03/03	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	10,200.00	✓	AYUDA ATN.MEDICA HOSP.A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00008149	00008149	2011/03/03	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,000.00	✓	AYUDA MEDICA TAC A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00008150	00008150	2011/03/03	006001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	29,997.50	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 4 SEC
0024-00008154	00008154	2011/03/03	005569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	14,966.25	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.JERONIMO SILLER
0024-00008155	00008155	2011/03/03	006103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	12,650.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.COLINAS DE SAN AGUST
0024-00008156	00008156	2011/03/03	005782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	5,525.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.DEL VALLE SEC.FATIMA
0024-00008157	00008157	2011/03/03	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	259,072.28	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.MES ENE. Y FEB.2011
0024-00008158	00008158	2011/03/03	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	299,830.10	✓	CONSUMO MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00008159	00008159	2011/03/03	011629	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	3,500.00	✓	TALLER DE ANIMACION 5 SESIONES P/NIÑOS MUSEO CENT.
0024-00008160	00008160	2011/03/03	012040	SALVADOR LLARENA Y ASOCIADOS SC	23,200.00	✓	SERV.PROF.REVISION ESPECIAL EN LA DIR.ADQUISICION.
0024-00008161	00008161	2011/03/03	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	169,400.00	✓	1LAPTOP,8 IMPRESORAS Y 8 COMPUTADORAS P/OPERATIVO PREDIAL 2011
0024-00008163	00008163	2011/03/03	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASES.EN COMUNICA.SOCIAL Y SERV.DISEÑO GRAFICO MES FEBRERO 2011
0024-00008164	00008164	2011/03/03	011275	MORENO GONZALEZ JOSE ALBERTO	13,365.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008165	00008165	2011/03/03	012226	DE LA CRUZ ALARCON BEATRIZ	19,270.02	✓	DEVOLUCION MULTA POLICIA Y DICTAMEN MEDICO
0024-00008166	00008166	2011/03/03	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	3,460.42	✓	REFRESCOS,CREMA,AZUCAR,ETC.P/DIV.EVENTOS
0024-00008167	00008167	2011/03/04	004086	VDV NETWORKS, S.A. DE C.V.	131,402.48	✓	SERV.DE MTTO.ANUAL AL CTO.COMPUTO DIR.SISTEMAS
0024-00008168	00008168	2011/03/04	007887	GRUPO TAQ. COM, S. A. DE C. V.	9,280.00	✓	200 ORDENES TACOS P/DIV.JTAS.JUECES AUX.
0024-00008169	00008169	2011/03/04	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	2,385.25	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA. SRIA.MEDIO AMBIENTE
0024-00008170	00008170	2011/03/04	012205	GIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.DE CV	592,035.72	✓	30% ANT.PROY.PASO DEPRIMIDO "LOS DUENDES" EN CALZ. DEL VALLE Y CALZA.SAN PEDRO
0024-00008171	00008171	2011/03/04	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	1,294.56	✓	REEMB.GTS.MATERIAL P/REPARA. DE ARBOTANTES ALUM.P

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 58



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008172	00008172	2011/03/04	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	2,075,682.84	✓	APORTA.EMPL.FDO.PENS.SEM.5 A LA 8, Q.3 Y 4 DEL2011
0024-00008173	00008173	2011/03/04	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	2,075,682.84	✓	APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2011
0024-00008174	00008174	2011/03/04	012241	BENITEZ BELTRAN BEATRIZ ADRIANA	12,513.55	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL
0024-00008175	00008175	2011/03/04	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	11,000.00	✓	COMIDA DE TABAJACO C/CON FUNCIONA.DIV.DEPENDEN. MPALES.PROY.POR MEDIO DE FINANCIAMIENTO APP
0024-00008176	00008176	2011/03/04	012187	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE, S.A.	414,327.35	✓	NORMAL 1 REHABILITA.PAVIMENTO EN ANTIGUO CAMINO A CHIPINQUE DE G.MORIN A CASETA ACCESO A PARQ.CHIPIN
0024-00008177	00008177	2011/03/04	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	6,000.00	✓	GTS.VIAJE.CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO CONADE
0024-00008178	00008178	2011/03/04	009756	DIVISION DE PROTECCION Y SEG EJE., S.A	13,920.00	✓	SERV.10 EVALUACIONES POLIGRAFICA ELEM.SEG.MPAL.
0024-00008179	00008179	2011/03/04	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	13,548.00	✓	REEMB.GTS.CONVOCATORIA PERIOFICO OFICIAL
0024-00008180	00008180	2011/03/07	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	5,537.56	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO VILLARREAL
0024-00008181	00008181	2011/03/07	012242	GONZALEZ GARCIA ALEJANDRO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR. HECTOR FIDEL GONZALEZ RDZ.
0024-00008182	00008182	2011/03/07	005794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	7,800.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.VILLAS DE TERRASOL
0024-00008183	00008183	2011/03/07	009277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	12,480.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.VALLE DEL CAMPESTRE
0024-00008184	00008184	2011/03/07	005783	VILLARREAL LIDIA	26,460.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.JARD.DEL CAMPESTRE
0024-00008185	00008185	2011/03/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	36,183.00	✓	50% CREDITO FISCAL DERIV.SUBSIDO IMP.PRED.EJE.2010 A FAVOR DE GAMO DESARROLLOS, S.A.
0024-00008186	00008186	2011/03/07	002397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS BERNARDO	94,797.29	✓	ATN.HOSP.ABRIL A DIC.2010 DIV.PACIENTES SERV.MED.M
0024-00008187	00008187	2011/03/07	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	18,000.00	✓	ATN.HOSP.HEMODIA.NOV.Y DIC.2010 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008188	00008188	2011/03/07	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	44,341.45	✓	ANALISIS CLINICOS NOV.Y DIC.2010 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008189	00008189	2011/03/07	008083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	4,029.70	✓	ATN.HOSP.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008190	00008190	2011/03/07	007650	VELAZQUEZ RODRIGUEZ MA.MAGDALENA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ALBERTO VELEZQUEZ MEDRANO
0024-00008193	00008193	2011/03/07	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	1,293.40	✓	MEMORIA Y DISCO DURO P/EQ.COMPUTO SERV.PUB.
0024-00008195	00008195	2011/03/07	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	6,042.00	✓	HONO.ENE.2011 SERV.CAPACITACION Y ASESORIA
0024-00008196	00008196	2011/03/07	009287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SERVI	1,020.80	✓	4 PZAS.CARTUCHO TINTA HP P/IMPRESORA MULTIFUNCIONA
0024-00008197	00008197	2011/03/07	002682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	1,107.12	✓	3 CJAS.ANTICONGELANTE P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008198	00008198	2011/03/07	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	4,981.04	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008199	00008199	2011/03/07	000088	FRANCO REYES ANA CRISTINA	8,500.00	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.Y OCT./DIC.2010 PARQ.CAPISTRA
0024-00008200	00008200	2011/03/07	007959	GIMOSA, S.A. de C.V.	1,251,628.40	✓	LIQ. FINAL UNIFORMES DE ACUERDO CLAUSULA TERCERA I NCISO C) DEL CTO. 442/ADMN. 09-12
0024-00008201	00008201	2011/03/07	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	11,526.57	✓	REPARACION, COMP.E INST.DE LLANTAS A DIV.VEHI.OFI.
0024-00008204	00008204	2011/03/07	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	5,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS FESTIVAL DIA DE LA PRIMAVERA 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							CENDIS 1, 2, 4 Y 5
0024-00008205	00008205	2011/03/07	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	58,217.94	✓	DEDUCIBLE Y COASEGURO DE LA SRA.MA.TERESA VILLARREAL MARTINEZ
0024-00008206	00008206	2011/03/07	001453	SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA	2,204.00	✓	REPARACION DE BANDERA DE MEXICO SEG.MPAL.
0024-00008208	00008208	2011/03/07	007315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	1,798.00	✓	SERV.ENLACE PRIVADO MES FEB.2011 BARANDILLA POLICI
0024-00008209	00008209	2011/03/07	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	41,378.70	✓	CONS.MEDICA Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008210	00008210	2011/03/07	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	57,003.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS MES NOV.2010 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008211	00008211	2011/03/07	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	23,358.00	✓	ATN.HOSP.AGO.,SEP.2010 Y ENE.2011 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008212	00008212	2011/03/07	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	267.47	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA. P/GIMN.MIRADOR CANTERAS
0024-00008213	00008213	2011/03/07	010780	MONTEMAYOR ELIZONDO LUCIA NORMA	9,106.50	✓	DEV.IMP.PRED.EJE.2011 EXP.CATASTRAL 07-056-549
0024-00008214	00008214	2011/03/07	001501	MONTES GARCIA JORGE	1,856.00	✓	TAPIZADO DE ASIENTO P/UNID.199 SERV.PUB.
0024-00008215	00008215	2011/03/07	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	718.04	✓	MTTO.PREVENTIVO UNID.SILVERADO 1500 PLACAS RA78451 SERV. PUBLICOS
0024-00008216	00008216	2011/03/07	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	1,995.20	✓	AFINACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008219	00008219	2011/03/07	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	6,547.15	✓	REFACCIONES P/REMOLQUE DE IMAGEN URBANA
0024-00008220	00008220	2011/03/07	010890	SAFI CHAGNON JORGE	117,760.00	✓	DEV. PAGO IMP. PRED. EXP. CAT. 11-015-492
0024-00008221	00008221	2011/03/07	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	46,281.54	✓	APOYO MEDICAMENTOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00008222	00008222	2011/03/07	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	71,780.80	✓	ATN.HOSP.(HEMODIALISIS) ENE.2011 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008223	00008223	2011/03/07	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	740.00	✓	DEDUCIBLE PARABRISAS UNID.439 CHARGER 2010 SEG. MPAL.
0024-00008224	00008224	2011/03/07	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	10,593.17	✓	COMP.E INST.LLANTAS P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008225	00008225	2011/03/07	000546	SIMEPRODE	176,350.65	✓	RECEPCION 1,407 TN.DESECHOS SOLIDOS 24/31 ENE.2011
0024-00008226	00008226	2011/03/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	26,180.00	✓	NOMINA SEDESOL SEMANA 28 FEB.AL 08 MZO.2011
0024-00008227	00008227	2011/03/08	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	1,409.89	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00008228	00008228	2011/03/08	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	10,869.20	✓	COMP.E INST.2 LLANTAS P/UNID.147 Y UNID.M-02
0024-00008229	00008229	2011/03/08	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	71,623.04	✓	CARTUCHOS TINTA HP Y DIV.ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00008231	00008231	2011/03/08	004929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	1,038.20	✓	ACCESORIOS P/UNID.VW 03 PLACAS SDJ-1507
0024-00008233	00008233	2011/03/08	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	24,245.39	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00008234	00008234	2011/03/08	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	5,974.00	✓	ELAB.7 LETREROS EN PTR P/IMAGEN URBANA
0024-00008235	00008235	2011/03/08	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	2,661.23	✓	8 SACOS VERMICULITA P/PRODUC.DE FLOR IMAGEN URB.
0024-00008236	00008236	2011/03/08	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	1,160.49	✓	MATERIAL FERRETERO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 60



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008237	00008237	2011/03/08	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	1,740.00	✓	MTTO.A EQUIPO AIRE ACOND.SERV.MED.
0024-00008238	00008238	2011/03/08	000552	BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL S.A	22,425.12	✓	1,000 TARJ.DE PROXIMIDAD Y 6 CINTAS P/IMPRESORA
0024-00008239	00008239	2011/03/08	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	11,823.30	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.TRAB.DEP.MPALES.
0024-00008241	00008241	2011/03/08	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3,153.73	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00008242	00008242	2011/03/08	011235	FILTRALUB SA DE CV	2,784.00	✓	150 LATAS ACEITE P/PODADORAS Y LATIGOS
0024-00008243	00008243	2011/03/08	011956	ARTEGRAF SA DE CV	33,234.00	✓	IMPRESION DE 1,000 CATALAGOS MUSEO CENTENARIO
0024-00008244	00008244	2011/03/08	010777	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	29,000.00	✓	RENTA DE 1,000 CHIPS P/CRONOMETRAJE CARRERA 10 K
0024-00008245	00008245	2011/03/08	001292	FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.	30,160.00	✓	ELAB. 1,000 CALCOMANIAS P/RECOLEC. DE BASURA
0024-00008246	00008246	2011/03/08	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	400.00	✓	1 PZA.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA CENDI 2
0024-00008247	00008247	2011/03/08	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2,900.00	✓	RENTA 10 UNID.SANITARIAS PORT.P/CARRERA DE AMISTAD
0024-00008248	00008248	2011/03/08	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	3,712.00	✓	SERV.MENSAJERIA ENVIO 400 INVITACIONES MUSEO CENT.
0024-00008249	00008249	2011/03/08	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	676.63	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIR.DEPORTES
0024-00008250	00008250	2011/03/08	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,376.90	✓	COMP.E INST.2 LLANTAS P/UNID.SENTRA PLACAS SFC1770 OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00008251	00008251	2011/03/08	001183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	3,862.80	✓	COMP.E INST.RADIADOR Y ANTICONGE.A LA UNID.516 INFRAESTRUCTURA
0024-00008252	00008252	2011/03/08	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	2,088.00	✓	MTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008253	00008253	2011/03/08	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	3,850.00	✓	70 COMIDAS 14/19 FEB.2011 P/ESCOLTAS PRESID.MPAL.
0024-00008254	00008254	2011/03/08	012158	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	2,088.00	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008255	00008255	2011/03/08	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	3,657.64	✓	CAFE, CREMA, AZUCAR, AGUA Y DESECHABLES P/SRIA.FIN
0024-00008256	00008256	2011/03/08	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	8,433.00	✓	APOYO ARTS.HOSPITALARIOS DIV. CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00008257	00008257	2011/03/08	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	567.50	✓	APOYO MEDICAMENTO P/DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00008259	00008259	2011/03/08	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	17,137.50	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.FEBRERO 2011
0024-00008260	00008260	2011/03/08	012194	GONZALEZ GAMEZ JOSE GUADALUPE	1,961.25	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.BRUNO GONZALEZ MONSIVAIS
0024-00008261	00008261	2011/03/08	012195	GONZALEZ GAMEZ PABLO	1,961.25	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.BRUNO GONZALEZ MONSIVAIS
0024-00008262	00008262	2011/03/08	012196	GONZALEZ GAMEZ ESTEFANA	1,961.25	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.BRUNO GONZALEZ MONSIVAIS
0024-00008263	00008263	2011/03/08	012193	GONZALEZ GAMEZ VENANCIO	1,961.25	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.BRUNO GONZALEZ MONSIVAIS
0024-00008264	00008264	2011/03/08	011048	CANTU GARCIA CECILIA	656.59	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMBIENTE
0024-00008265	00008265	2011/03/08	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	4,904.70	✓	REP.FONDO FIJO 25 ENE. AL 28 FEB.2011 INGRESOS
0024-00008266	00008266	2011/03/08	012170	LOERA MONTAÑO MARIA DE LOS ANGELES	9,318.76	✓	DIFERENCIA DE INDEMNIZACION MA. DE LOS ANGELES LOERA MONTAÑO
0024-00008267	00008267	2011/03/08	012171	TORRES LUNA JUAN CARLOS	242,170.81	✓	DIFERENCIA DE INDEMNIZACION Y DIFERENCIA EN SALA- RIOS CAIDOS JUAN CARLOS TORRES LUNA
0024-00008268	00008268	2011/03/08	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,829.00	✓	REEMB.GTS.CONSUMOS POR CARGA TRAB.Y DIV.ASUNTOS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 61



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008269	00008269	2011/03/08	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	43,284.53	✓	DEV.IMP.PREDIAL 2009 EXP.CAT.32-034-127 AL 145
0024-00008270	00008270	2011/03/08	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	20,681.00	✓	AGUA, REFRESCOS, CREMA, AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, DESECHABLES, ETC.
0024-00008271	00008271	2011/03/08	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	373,769.00	✓	CONSUMO LUZ MES FEB.2011 CTAS.ESPECIALES
0024-00008272	00008272	2011/03/09	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,115,359.00	✓	CONSUMO LUZ MES FEB.2011 ALUMB.PUB.,EDIF.,BOMBAS, CAMARAS Y SEMAFOROS
0024-00008273	00008273	2011/03/09	012235	RIVERA RIO ZAMBRANO DANIEL	2,296.40	✓	DEV.DE GARANTIA POR CUMPLIMIENTO DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00008274	00008274	2011/03/09	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,160.00	✓	REEMB.COMP.E INST.LLANTA P/UNID.OBRAS PUB. PLACAS SFC-1753
0024-00008275	00008275	2011/03/09	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	2,490.48	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.SEG.MPAL.
0024-00008276	00008276	2011/03/09	011048	CANTU GARCIA CECILIA	1,339.60	✓	REP.FONDO FIJO CONTROL URBANO
0024-00008277	00008277	2011/03/09	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	10,824.20	✓	TARJ.DE CREDITO PRESID.MPAL.
0024-00008278	00008278	2011/03/09	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	4,532.98	✓	MTTO.PREVENTIVO A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008279	00008279	2011/03/09	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	13,113.66	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.SERV.PUB.
0024-00008280	00008280	2011/03/09	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	15,923.57	✓	COMIDA DE TRABAJO ING. MAURICIO FERNANDEZ
0024-00008281	00008281	2011/03/09	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	55,866.43	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00008282	00008282	2011/03/09	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	23,780.00	✓	RENTA COMPIADORA PLANOS SECU MES MZO.2011
0024-00008283	00008283	2011/03/09	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	9,980.00	✓	DONATIVO S/CONVENIO FIRMADO 29 OCT.2010
0024-00008284	00008284	2011/03/09	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	2,655.84	✓	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO P/DIV.DEPTOS.
0024-00008285	00008285	2011/03/09	012176	DUST LINK SA DE CV	593.69	✓	6 CJAS. P/ARCHIVO DIV.DEPTOS.
0024-00008286	00008286	2011/03/09	005984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	12,270.48	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00008287	00008287	2011/03/09	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	29,962.80	✓	PUBLICACION DIA DEL EJERCITO
0024-00008288	00008288	2011/03/09	011443	EFOJARDIN SA DE CV	8,352.00	✓	15 CABEZALES TRIMMER P/LATIGOS IMAGEN URBANA
0024-00008289	00008289	2011/03/09	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	8,537.34	✓	MATERIAL ELECTRICO DIR.PROD.
0024-00008291	00008291	2011/03/09	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	10,485.01	✓	MATERIAL P/NODOS DE RED SIS.DIV.DEP.MPALES.
0024-00008292	00008292	2011/03/09	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.NICOLASA MARTINEZ CHAVEZ
0024-00008293	00008293	2011/03/09	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	4,692.98	✓	ESCALERA DE EXTENSION EN ALUMINIO P/MUSEO CENT.
0024-00008294	00008294	2011/03/09	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	7,000.00	✓	DIV.MERCANCIA P/TIENDA BAZAR SAN PEDRO
0024-00008295	00008295	2011/03/09	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.00	✓	ESTANCIA Y ATN.GERIATRICA MES FEBRERO 2011 DE LA SRA. ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS
0024-00008296	00008296	2011/03/09	012151	FLORES VILLARREAL VANESSA	8,488.15	✓	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS TITULAR OFNA.EJE PRESID.MPAL
0024-00008297	00008297	2011/03/09	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	5,278.00	✓	SERV.PROF.P/DIAGNOSTICO Y REP.EQUIPA.DE MICROONDAS DIR. SISTEMAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 62



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008298	00008298	2011/03/09	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	4,048.00	✓	COMIDA DE TRABAJO Y CENA SESION CABILDO
0024-00008299	00008299	2011/03/09	003570	GUTIERREZ AGUILAR CARLA EDITH	3,100.00	✓	APOYO DIV.GTS.COMPETENCIAS OLIMPIADA NAL.2011 GIMN KARLA Y. SALAZAR GTZ.10 AL 15 MAYO CD.MERIDA
0024-00008300	00008300	2011/03/09	005072	HERRERA GUTIERREZ EMILIO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ROSA GUTIERREZ MONSIVAIS
0024-00008301	00008301	2011/03/09	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	5,568.00	✓	MTTO.PREVENTIVO MES FEB.2011 EQ.DE ESTACIONAMIENTO
0024-00008302	00008302	2011/03/09	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,964.00	✓	CONSUMO INTERNET DEL 22 ENE. AL 21 FEB. 2011 ING. MAURICIO FERNANDEZ PRES. MUNICIPAL
0024-00008303	00008303	2011/03/09	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	50,000.01	✓	2 TRACTORES P/JARD.SERV.LIMPIEZA AREAS VERDES
0024-00008304	00008304	2011/03/09	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	400.00	✓	1 PZA. PLANILLA DE AGUA P/ORDENA.E INSPEC.
0024-00008306	00008306	2011/03/09	012153	MARTINEZ LEYVA VANESSA JUDITH	1,495.00	✓	ECAS A HIJOS DE OFICIAL CAIDO MARIO MARTINEZ PARDO
0024-00008307	00008307	2011/03/09	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	19,428.54	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00008308	00008308	2011/03/09	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	9,056.70	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00008309	00008309	2011/03/09	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	48,800.24	✓	2 MOTOSIERRA Y 6 PODADORAS P/SERV.PUB.
0024-00008310	00008310	2011/03/09	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	29,232.00	✓	PUBLICA.DIA DEL EJERCITO PERIODICO DIARIO DE MTY.
0024-00008311	00008311	2011/03/09	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	9,430.69	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00008314	00008314	2011/03/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	986,024.70	✓	SERVINOMINA SEMANA 03/09 MARZO 2011
0024-00008315	00008315	2011/03/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	769,838.85	✓	NOMINA SEMANA 03/09 MARZO 2011
0024-00008316	00008316	2011/03/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	521,811.15	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.03/09 MARZO 2011
0024-00008317	00008317	2011/03/10	001503	EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS	12,480.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.VALLE DE VASCONCELOS
0024-00008318	00008318	2011/03/10	008127	MORALES ARIZPE AARON	3,828.00	✓	SERV.PERIFONEO EVE.MUSEO CENTENARIO
0024-00008319	00008319	2011/03/10	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	9,607.12	✓	TONER P/IMPRESORAS DE SRIA. DE FIN. Y TESORERIA
0024-00008320	00008320	2011/03/10	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	3,480.00	✓	ELAB.10,000 BOLETOS C/CODIGO DE BARRA P/ESTACIONA.
0024-00008321	00008321	2011/03/10	003402	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. D	600.30	✓	MATERIAL P/TRAB.MANUALIDADES DIV.BIBLIOTECAS
0024-00008322	00008322	2011/03/10	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,314.12	✓	COMP.E INST.DE LLANTAS P/UNID.SILVERADO PLACAS PZ-64183 SRIO.DES.SOC.Y HUM.
0024-00008323	00008323	2011/03/10	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	757.71	✓	MADERA DIV.TIPOS P/TRABAJOS CARPINTERIA
0024-00008324	00008324	2011/03/10	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	691.04	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIR.SISTEMAS
0024-00008325	00008325	2011/03/10	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	13,764.56	✓	REP.DE SUSPENSION UNID.305 SERV.PUB.
0024-00008326	00008326	2011/03/10	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	100,164.30	✓	CONSUMO 10,801.56 LTS.DIESEL 01 ENE.AL 13 FEB.2011
0024-00008327	00008327	2011/03/10	007149	ROCHA SALAZAR VERONICA GUADALUPE	400.00	✓	SERV.DE INTERVENTOR 19 Y 20 FEBRERO 2011
0024-00008328	00008328	2011/03/10	001188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	11,651.72	✓	2 PZAS.MOTOSIERRA HUSQVARNA MOD.365 P/SERV.PUB.
0024-00008329	00008329	2011/03/10	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	2,619.58	✓	REFRESCOS,CAFE,AZUCAR,CREMA,GALLETAS,DESECHABLES,

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							AGUA, ETC.
0024-00008330	00008330	2011/03/10	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	7,888.00	✓	MTTO.PREVENTIVO EQ.AIREACOND.DIR.INFRAESTRUC.
0024-00008331	00008331	2011/03/10	009844	RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE	2,211.00	✓	BECA P/HIJOS DE OFICIAL CAIDO JUAN RANGEL CHAIRES
0024-00008332	00008332	2011/03/10	001276	RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA	23,385.60	✓	RENTA MAQ.Y EQUIPO Y CAMION VOLTEO TRAB.SERV.PUB.
0024-00008333	00008333	2011/03/10	011774	SALINAS GARZA GERARDO	21,000.00	✓	AVALUO DE 35 VEHICULOS P/SUBASTA PUBLICA
0024-00008334	00008334	2011/03/10	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	3,260.00	✓	SUSCRIP.09 FEB. AL 08 AGO.2011 PERIODICO EL NORTE Y 06 FEB. 2011 AL 05 FEB. 2012
0024-00008335	00008335	2011/03/10	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	18,287.40	✓	MOBILIARIO P/OFNA.EMPLEADO NVO.INGRESO SRIA.AYUNTA
0024-00008336	00008336	2011/03/10	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	8,057.48	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.REGIDORES
0024-00008337	00008337	2011/03/10	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	5,689.29	✓	REP.FONDO FIJO OBRAS PUB.
0024-00008338	00008338	2011/03/10	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	767.00	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DEPORTES
0024-00008339	00008339	2011/03/10	011971	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	2,074.96	✓	REP.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00008340	00008340	2011/03/10	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	1,080.64	✓	REP.FONDO FIJO DIR.PATRIMONIO MPAL.
0024-00008341	00008341	2011/03/10	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	3,261.74	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00008342	00008342	2011/03/10	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	363.70	✓	REP.FONDO FIJO AYUNTA.
0024-00008343	00008343	2011/03/10	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	2,974.30	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00008344	00008344	2011/03/10	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	86,443.98	✓	CONS.NEXTEL MES FEBRERO 2011
0024-00008345	00008345	2011/03/10	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIONMONTANO	440.00	✓	BECA MES FEBRERO 2011 A MATIAS V. REYES CASTILLO
0024-00008346	00008346	2011/03/10	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	34,040.20	✓	MTTO.OCT.Y DIC.2010 SIS.ININTERRUM.UPS Y AIRE ACON
0024-00008347	00008347	2011/03/10	007779	ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSO	20,308.50	✓	CURSOS A LA COMUNIDAD NOV.A DIC.2010 Y DE ENE.A FEBRERO 2011
0024-00008348	00008348	2011/03/10	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	57,895.60	✓	UNIFORMES DE CAMPO DIR. REC. HUMANOS
0024-00008349	00008349	2011/03/10	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	97,820.70	✓	CONSUMO 10,541.02 LTS.DIESEL 14/20 FEBRERO 2011
0024-00008350	00008350	2011/03/10	010582	NOVASOL PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	9,477.32	✓	MATERIAL P/TRAB.PINTURA PROGR.RESCATE ESP.PUB.
0024-00008351	00008351	2011/03/10	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	50,000.00	✓	DONATIVO MES FEBRERO Y MARZO 2011
0024-00008352	00008352	2011/03/10	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	591,076.60	✓	RECOLEC. Y TRANSPORTA.1805.95 TN.RESIDUOS DOMICILI 16/31 ENERO 2011
0024-00008353	00008353	2011/03/10	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	5,031.34	✓	REFRESCOS,AGUA,HIELO,SERVILLETAS,AZUCAR,ETC. P/DIV.EVENTOS
0024-00008354	00008354	2011/03/10	004086	VDV NETWORKS, S.A. DE C.V.	79,155.06	✓	RENOVACION DE MTTO.ANTIVIRUS SITE DE SISTEMAS
0024-00008355	00008355	2011/03/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	359,196.00	✓	COMPENSA.EJE.FISCAL 2011 PERS.MORAL SEGUROS MTY. NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.
0024-00008356	00008356	2011/03/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,259.00	✓	50% CREDITO FISCAL SUBSIDIO PRED.EJE.2011 A FAVOR DE AMERICA TREVIÑO DE MONTEMAYOR

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 64



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008357	00008357	2011/03/10	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,446,423.70	✓	PAGO 26/26,38,39,32/48,34/48,35/36 Y DE 48 ARRENDAS
0024-00008358	00008358	2011/03/10	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	200.00	✓	SERVICIO DE INTERVENTOR 16 FEB. 2011
0024-00008359	00008359	2011/03/10	011660	NAVARRETE GARCIA ENRIQUE	2,985.40	✓	ATN.MED.Y HOSP.NOV.2010 A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00008360	00008360	2011/03/10	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	37,815.00	✓	EST.RADIOLOGICOS SEP., OCT. Y DIC. 2010 A DIV. PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008361	00008361	2011/03/10	012206	PONCE DE LA GARZA GERARDO CUAUHTEMOC DR.	7,830.00	✓	ATN.MED.ANESTESIA A ING.MAURICIO FERNANDEZ GZA.
0024-00008362	00008362	2011/03/10	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	1,694.00	✓	CONS.MED.NOV. Y DIC. 2010 DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00008363	00008363	2011/03/10	011757	COMOTISA, S.A. DE C.V.	601,414.83	✓	NORMAL 1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAU.CALLE COBRE ENTRE CLOUTHIER Y PLOMO COL.SAN PEDRO 400
0024-00008365	00008365	2011/03/10	011218	REYES PEREZ RODOLFO	1,856.00	✓	COMIDA DE TRABAJO AREAS ADMITIVAS.
0024-00008367	00008367	2011/03/10	012241	BENITEZ BELTRAN BEATRIZ ADRIANA	6,275.48	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00008368	00008368	2011/03/10	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	6,003.84	✓	REP.FONDO FIJO PART.CIUD.
0024-00008369	00008369	2011/03/10	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	3,655.13	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOC.Y HUM.
0024-00008370	00008370	2011/03/10	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	5,037.04	✓	REP.FONDO FIJO ASUNTOS JURIDICOS
0024-00008371	00008371	2011/03/10	003924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	8,230.00	✓	SERV.EDECANES 03/30 ENERO 2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00008372	00008372	2011/03/11	005524	VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	476,252.12	✓	ADITIVA 1, EXTRA 1 Y NORMAL 2 ESTABILIDAD DE TALUD UBICADO EN AV.GOMEZ MORIN FRENTE AL ALPINO CHIPINQ
0024-00008373	00008373	2011/03/11	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	17,352.68	✓	ARTS.P/DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES
0024-00008374	00008374	2011/03/11	001235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	1,472.38	✓	AFINACION MAYOR A VEHICULO OFICIAL HONDA FIT PLACA SFC-5099
0024-00008375	00008375	2011/03/11	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,430.01	✓	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA OBRA CALLE MORELOS Y LIBERTAD CTO.SAN PEDRO
0024-00008377	00008377	2011/03/11	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	1,994.09	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICADORES
0024-00008378	00008378	2011/03/11	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	52.00	✓	COMPROBACION DE CHEQUE 8175 BANORTE DEL 4 MZO.2011
0024-00008380	00008380	2011/03/11	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	650.25	✓	COMPROBACION DE CHEQUE 5522 BANORTE DEL 2 DIC.2010
0024-00008381	00008381	2011/03/11	009545	MORA NATERAS SERGIO	4,055.00	✓	DEDUC.CLASES INGLES A CARGO EMPL.MPALES.SEM.6,QUIN 3,4, Y QUIN.3 ASIM.
0024-00008382	00008382	2011/03/11	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	13,944.00	✓	CONSUMO GAS NAT.DEL 8 DIC. 2010 AL 9 FEB. 2011
0024-00008383	00008383	2011/03/11	006103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	11,500.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.COLINAS DE SAN AGUST
0024-00008384	00008384	2011/03/11	009756	DIVISION DE PROTECCION Y SEG EJE., S.A	9,744.00	✓	SERV.7 EVALUACIONES POLIGRAFICA ELEM.SEG.MPAL.
0024-00008385	00008385	2011/03/11	009521	CASTILLO LEAL JAVIER GERARDO	15,900.00	✓	PRESENTA.RECITAL DE POESIA Y MUSICA ROMANTICA EVE. CTO.PATRIMONIO CULTURAL
0024-00008386	00008386	2011/03/11	012132	ESPINAL AVENDAÑO JOSEFA	308,873.41	✓	PRESTAMO X CONVENIO TRAB. DEMOLI.CASA HABITA.DAÑAD



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							POR HURACAN ALEX COL.SIERRA DEL VALLE
0024-00008387	00008387	2011/03/11	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	HONORARIOS MES DE FEBRERO 2011 ASESORIAS JURIDICAS
0024-00008388	00008388	2011/03/11	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,635,901.47	✓	30% ANT.AMPLIA.CALLE JIMENEZ 2DA.ETAPA Y CONS.DE DUCTO Y REJILLA PLUV.CALLE JIMENEZ
0024-00008389	00008389	2011/03/11	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	10,012.20	✓	CONS.Y ATN.DENTAL NOV.Y DIC.2010 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008390	00008390	2011/03/11	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	8,109.00	✓	ATN.HOSP.,CONS.,REHAB.Y ELECROMIOGRAFIA NOV.2010 DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008391	00008391	2011/03/11	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	40,342.00	✓	CONSULTAS, VACUNAS Y PRUEBAS CUTANEAS (DIC. 2010 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008392	00008392	2011/03/11	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	10,687.50	✓	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P. 1A. Y 2A. QUIN. DE ENERO Y 1A. QUIN. FEB. 2011
0024-00008393	00008393	2011/03/11	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	21,238.20	✓	ECOGRAFIAS Y RX. MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008394	00008394	2011/03/11	001215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN	2,095.50	✓	CONS.MED.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00008395	00008395	2011/03/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	925,938.72	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.MARZO ASIMILABLES
0024-00008396	00008396	2011/03/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	107,516.35	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.MARZO 2011
0024-00008397	00008397	2011/03/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,351.86	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.ASIM.1 QUIN.MZO.2011
0024-00008398	00008398	2011/03/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,777,980.40	✓	SERVINOMINA 1 QUIN. MARZO 2011
0024-00008399	00008399	2011/03/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	270,070.15	✓	NOMINA 1 QUIN. MARZO 2011
0024-00008400	00008400	2011/03/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,373,436.11	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.MZO.2011
0024-00008401	00008401	2011/03/11	000031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	1,703.16	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.03/09 MZO.ALICIA CARCAÑO
0024-00008402	00008402	2011/03/14	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,655,011.92	✓	CONSUMO LUZ MES FEBRERO 2011 ALUMB.PUBLICO
0024-00008403	00008403	2011/03/14	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	15,251.49	✓	RENTA MES ENERO,FEBRERO Y MARZO 2011 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00008404	00008404	2011/03/14	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	17,400.00	✓	RENTA MES MARZO 2011 OFNA.ASESOR JURIDICO MPAL.
0024-00008405	00008405	2011/03/14	001501	MONTES GARCIA JORGE	1,102.00	✓	TAPIZADO Y REP.SILLON EJE.Y SRIAL.DIR.AUDITO.SAN PEDRO
0024-00008406	00008406	2011/03/14	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	60,789.32	✓	CONSUMO 6,815.11 LTS.GASOLINA 21/27 FEBRERO 2011
0024-00008407	00008407	2011/03/14	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	376,337.79	✓	CONSUMO 42,190.29 LTS.GASOLINA 14/20 FEBRERO 2011
0024-00008408	00008408	2011/03/14	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20,286.00	✓	ECO. Y TX. MES NOV.Y DIC.2010 DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
0024-00008409	00008409	2011/03/14	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	1,072,364.49	✓	MEDICAMENTOS MES ENE.2011 P/FARMACIA SERV.MED.MPAL
0024-00008411	00008411	2011/03/14	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,919.64	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.AYUNTA.
0024-00008412	00008412	2011/03/14	007662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	2,904.07	✓	REP.FONDO FIJO COORD.ESCRITURA.Y GESTORIA SOC.
0024-00008413	00008413	2011/03/14	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	1,435.90	✓	REP.FONDO FIJO REC.HUM.
0024-00008414	00008414	2011/03/14	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	22,135.73	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.SEG.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008415	00008415	2011/03/14	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	13,145.40	✓	LENTES OCT-DIC.2010 Y ENE.2011 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008416	00008416	2011/03/14	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS GINECO.MES ENERO 2011
0024-00008417	00008417	2011/03/14	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS GINECO.MES ENERO 2011
0024-00008418	00008418	2011/03/14	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS TRAUMA.MES ENERO 2011
0024-00008419	00008419	2011/03/14	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	15,000.00	✓	ATN.HOSP. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008420	00008420	2011/03/14	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	11,107.80	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008421	00008421	2011/03/14	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	14,322.00	✓	CONS.MEDICAS Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0024-00008422	00008422	2011/03/14	003010	GARZA SALINAS RODRIGO	7,700.00	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00008424	00008424	2011/03/14	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	53,030.00	✓	ATN.MEDICA ALERGO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008425	00008425	2011/03/14	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	6,594.00	✓	CONS.MEDICAS Y VACUNAS A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00008426	00008426	2011/03/14	001215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN	1,941.50	✓	CONS.MEDICA GASTRO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00008427	00008427	2011/03/14	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	24,197.60	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008428	00008428	2011/03/14	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	7,191.80	✓	CONS.MEDICAS OTORRINOLARINGO.A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
0024-00008429	00008429	2011/03/14	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	5,115.00	✓	CONS.MEDICAS DERMATO. A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00008430	00008430	2011/03/14	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	18,071.70	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00008431	00008431	2011/03/14	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	766.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008432	00008432	2011/03/14	011604	GARCIA CESSARIO JORGE ALBERTO	16,316.56	✓	COMP.E INST.PUERTAS Y TRAB.ALBAÑILERIA PARQ.COL. VALLE DE VASCONCELOS
0024-00008433	00008433	2011/03/14	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,085.41	✓	REP.FONDO FIJO PRODUCT.Y FOMENTO ECONOMICO
0024-00008434	00008434	2011/03/14	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES MARZO 2011 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00008435	00008435	2011/03/14	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES 27 FEB.PROGR.BAILES POPULA BJOS.PALACIO MPAL.
0024-00008436	00008436	2011/03/14	008613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	3,946.32	✓	KIT DE AFINACION UNID.180 Y MTTO.PREV.30,000 KM. UNID.145 IMAGEN URBANA
0024-00008437	00008437	2011/03/14	007983	CAMIONES GALERIA, S. A. DE C. V.	3,674.04	✓	REP.GRAL.UNID.126 SERV.PUB.
0024-00008438	00008438	2011/03/14	003924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	9,310.00	✓	SERV.EDECANES 01820 FEB.2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00008439	00008439	2011/03/14	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	13,780.80	✓	IMP.1,100 LIBROS T.CARTA PROGR.MEDIACION ESCOLAR
0024-00008440	00008440	2011/03/14	007686	JIMENEZ GARZA ESTHER CECILIA	7,545.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.VALLE DE CHIPIN.NTE.
0024-00008441	00008441	2011/03/14	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	8,986.25	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.PEDREGAL DEL VALLE
0024-00008442	00008442	2011/03/14	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	8,932.00	✓	PUBLICACION DESPLEGADO PREDIAL REVISTA CHIC MAGAZI 24 FEB.2011
0024-00008443	00008443	2011/03/14	011733	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	6,335.79	✓	MTTO.PREV.Y REP.UNID.760 Y 770 SEG.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 67



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008444	00008444	2011/03/14	006586	URQUIZA ESTRADA GUILLERMO	9,900.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ. OLINALA
0024-00008446	00008446	2011/03/14	005281	SANCHEZ JULIAN	4,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.LUCIO BLANCO 1ER.SEC
0024-00008447	00008447	2011/03/14	006026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	4,125.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.DALMONTE
0024-00008448	00008448	2011/03/14	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,400.00	✓	COMIDA DE TRABAJO ESCOLTAS PRESID.MPAL.19,21 Y 26 FEBRERO 2011
0024-00008450	00008450	2011/03/14	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	6,113.20	✓	REP.FUGA ACEITE MOTOR UNID.02 SERV.PUB.
0024-00008451	00008451	2011/03/14	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,327.64	✓	CREMA, AZUCAR Y DESECHABLES P/COCINETA SECU,
0024-00008452	00008452	2011/03/14	012259	ROSALES ROMO GABRIEL	98,724.58	✓	LIQUIDACION CAUSA BAJA GABRIEL ROSALES ROMO
0024-00008453	00008453	2011/03/14	004649	MENSAJERIA Y PAQUETERIA GALGO,S.A. DE CV	870.00	✓	SERV.ENVIO DE 3,000 VOLANTES EXPO EMPLEO Y AUTO EMPLEO
0024-00008454	00008454	2011/03/15	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	2,924.36	✓	RECARGA TONER HP Y MEMORIA USB P/EQ.COMPUTO
0024-00008455	00008455	2011/03/15	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	2,786.32	✓	REFACCIONES P/UNID.738 HARLEY DAVIDSON POLICIA
0024-00008456	00008456	2011/03/15	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	43,846.84	✓	REP.SISTEMA HIDRAULICO UNID.BA-04 SERV.PUB.
0024-00008457	00008457	2011/03/15	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	1,400.01	✓	AFINACION MAYOR Y REP.FRENOS UNID.VW SEDAN 2003 PLACAS SDJ-1507 OBRAS PUB.
0024-00008458	00008458	2011/03/15	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	12,815.96	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00008459	00008459	2011/03/15	009811	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	3,480.00	✓	MTTO.Y REPARACION CALEFACCION ELEC.DIR.IMAGEN URB.
0024-00008460	00008460	2011/03/15	000549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	5,652.68	✓	MTTO.CLIMAS Y COMP.E INST.DE CABLEADO P/CALEFAC. GALERIA PLAZA FATIMA
0024-00008461	00008461	2011/03/15	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	2,358.30	✓	CAFE, AZUCAR, REFRESCOS,GALLETAS, DESECHABLES, ETC P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00008462	00008462	2011/03/15	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	1,044.00	✓	MTTO.A 2 EQUIPOS AIRE ACOND.GIMN.MIRADOR CANTERAS
0024-00008463	00008463	2011/03/15	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	4,527.71	✓	MADERA Y MAT.P/DIV.TRAB.CARPINTERIA
0024-00008464	00008464	2011/03/15	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	23,292.80	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00008465	00008465	2011/03/15	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	83,752.00	✓	80 CUBETAS PINTURA P/DEPTO. DE SEÑALES
0024-00008466	00008466	2011/03/15	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	15,776.00	✓	400 PZAS.TARRO ACERO INOX.IMPRESO P/PERS.SERV.PUB.
0024-00008467	00008467	2011/03/15	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	4,524.00	✓	2,000 PZAS.PLUMA TRANSP.IMPRESA P/PROGR.CERCA DE TI
0024-00008468	00008468	2011/03/15	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	17,741.76	✓	CAFE, CREMA, AZUCAR, SERVILLETAS, DESECHABLES, ETC
0024-00008469	00008469	2011/03/15	005112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	21,726.80	✓	22 PZAS.RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y 1,000 MEDALLAS ZINC C/LISTON AZUL P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00008470	00008470	2011/03/15	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	38,796.20	✓	MOBILIARIO P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00008471	00008471	2011/03/15	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	7,941.36	✓	RECARGA CARTUCHOS HP Y ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00008472	00008472	2011/03/15	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	2,216.78	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 68



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008473	00008473	2011/03/15	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	14,827.92	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00008474	00008474	2011/03/15	004649	MENSAJERIA Y PAQUETERIA GALGO,S.A. DE CV	7,888.00	✓	SERV.MENSAJERIA (MEDALLA AL MERITO CIVICO)
0024-00008475	00008475	2011/03/15	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	3,247.07	✓	MATERIAL PTR P/ELAB.MAMPARAS DIV.EVE.DES.SOCIAL
0024-00008477	00008477	2011/03/15	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	35,587.08	✓	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/DIV.TRAB.ALBAÑILERIA
0024-00008478	00008478	2011/03/15	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	32,963.83	✓	DESPENSA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00008479	00008479	2011/03/15	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	9,396.00	✓	3 PZAS.TUBO Y 3 COPLES P/TRAB.MORONES PRIETO
0024-00008480	00008480	2011/03/15	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	58,527.80	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00008481	00008481	2011/03/15	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	27,297.12	✓	600 BOLSAS PAÑAL DESECHABLE P/APOYO ASIS.SOCIAL
0024-00008482	00008482	2011/03/15	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	41,384.01	✓	MATERIAL P/DIV.TRAB.PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00008483	00008483	2011/03/15	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	580.00	✓	2 PAQUETES DUCTO FLEXIBLE P/TRAB.OBRAS PUB.
0024-00008484	00008484	2011/03/15	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	17,110.00	✓	RECARGA CARTUCHOS TINTA HP Y ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00008485	00008485	2011/03/15	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	5,702.68	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00008486	00008486	2011/03/15	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	7,842.22	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00008487	00008487	2011/03/15	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	8,236.00	✓	2 EQ.RADIOFRECUENCIA PORT.P/SERV.PUB.
0024-00008488	00008488	2011/03/15	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	88,476.68	✓	DIV.ARTS.EQ.COMPUTO
0024-00008489	00008489	2011/03/15	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	9,280.00	✓	3 TROFEOS Y ARTS.DEPORTIVOS P/DIR.DEPORTES
0024-00008490	00008490	2011/03/15	004754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V.	50,112.00	✓	BATERIAS, CARGADORES Y DIV.ARTS.P/C-4
0024-00008491	00008491	2011/03/15	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	5,837.18	✓	PURIFICADOR Y MATERIAL DE CONSTRUC.
0024-00008492	00008492	2011/03/15	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	53,328.86	✓	PINTURA VINILICA Y MATERIAL FERRETERO
0024-00008493	00008493	2011/03/15	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	21,910.08	✓	200 PZAS.FOCOS P/ALUMB.PUB.
0024-00008494	00008494	2011/03/15	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	6,155.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.BRUNO GONZALEZ MONSIVAIS
0024-00008495	00008495	2011/03/15	004193	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	3,604.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A SANDRA I. GONZALEZ GARZA
0024-00008496	00008496	2011/03/15	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	23,160.97	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008497	00008497	2011/03/15	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	926.10	✓	ACUMULADOR P/UNID.TSURU PLACAS SDH-3730
0024-00008498	00008498	2011/03/15	012253	ZAMORA PUENTE MA. SATURNINA	500.00	✓	DEV. ANTICIPO RENTA CTO.SOCIAL LA CIMA 24 SEP.2011
0024-00008499	00008499	2011/03/15	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	12,574.26	✓	CARGO POR SERV.Y BOLETOS AVION CD.MEXICO ANTONIO PICHARDO,MARIO GZZ.MONGE Y CLAUDIA MARIN 15/16FEB.
0024-00008500	00008500	2011/03/15	005799	RUTER JACOBS HELMUTH	8,700.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.LA CIMA 3ER.SECTOR
0024-00008501	00008501	2011/03/15	005631	SALAZAR SALAZAR MARTHA	4,875.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 PARQ.LOMAS TAMPIQUITO
0024-00008502	00008502	2011/03/15	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA DIV.EVENTOS MES FEBRERO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 69



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008503	00008503	2011/03/15	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	124,722.30	✓	CONSUMO 13,439.89 LTS.DIESEL 01/27 FEBRERO 2011
0024-00008504	00008504	2011/03/15	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	6,042.00	✓	SERV.DE CAPACITA.Y ASESORIA MES FEBRERO 2011 INCUBADORA DE NEGOCIOS
0024-00008505	00008505	2011/03/15	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	78,906.87	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008506	00008506	2011/03/15	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	179,173.05	✓	NORMAL 1 CONSTRUCC.PLUVIAL AV.GOMEZ MORIN Y LOUVRE COL.VALLE SAN ANGEL SECTOR FRANCES
0024-00008507	00008507	2011/03/15	002518	CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.	39,738.00	✓	NORMAL 2 Y ADITIVA 2 RECUPERACION AREA MPAL.2DA. ETAPA CALLE ALEJANDRO VI COL.VILLAS DEL OBISPO
0024-00008508	00008508	2011/03/15	011708	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	429,347.02	✓	NORMAL 2,ADITIVA Y EXTRA 1CONSTRUC.DRENAJE PLUVIAL CALLA LAZARO GZA.AYALA Y P.MIER COL.LAZARO GZA.AYA
0024-00008509	00008509	2011/03/15	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	13,125.50	✓	REEMB.GASTOS MEDICOS MONICA A. TAPIA TREVIÑO
0024-00008510	00008510	2011/03/15	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	1,888.31	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUC.
0024-00008511	00008511	2011/03/15	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	2,252.94	✓	REP.FONDO FIJO PROM.DE OBRAS
0024-00008512	00008512	2011/03/15	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	3,625.32	✓	REEMB.DIV.GASTOS SERV.PUB.
0024-00008513	00008513	2011/03/16	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	8,632.93	✓	CONSUMO 967.84 LTS.GASOLINA 28 FEBRERO 2011
0024-00008514	00008514	2011/03/16	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	67,639.56	✓	CONSUMO 7,651.53 LTS.GASOLINA 31 ENERO 2011
0024-00008515	00008515	2011/03/16	007662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	1,081.89	✓	REEMB.GTS.COORDINA.ESCRITURACION Y GESTO.SOC.
0024-00008516	00008516	2011/03/16	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	4,397.16	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.SEG.MPAL.
0024-00008518	00008518	2011/03/16	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	4,350.00	✓	MTTO. BASICO GRAL. A 5 BICICLETAS GIMN.MIRADOR CANTERAS
0024-00008519	00008519	2011/03/16	012215	ACCESORIOS Y MAQUINARIA GAMO SA DE CV	6,936.80	✓	2 LLANTAS P/UNID.143 MAQ.PESADA SERV.PUB.
0024-00008520	00008520	2011/03/16	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	2,923.20	✓	IMPRESION DIGITAL LONA P/EXPOSI.LABORATORIO VISUAL MUSEO CENTENARIO
0024-00008521	00008521	2011/03/16	008613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	4,912.60	✓	KIT DE AFINACION UNID.SERV.MED.Y CULTURA
0024-00008522	00008522	2011/03/16	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	5,234.50	✓	REPARACION DE FRENOS UNID.221 Y 456 SEG.MPAL.
0024-00008523	00008523	2011/03/16	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	2,320.00	✓	ELAB.8,000 RECIBOS NOMINA REC.HUM.
0024-00008524	00008524	2011/03/16	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	2,494.79	✓	MATERIAL P/ALBERCA GIMN.LA RAZA
0024-00008525	00008525	2011/03/16	000552	BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL S.A	3,393.00	✓	50 PZAS.TARJETA DE PROXIMIDAD P/ACCESO A ESTACIONA
0024-00008526	00008526	2011/03/16	005496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	18,600.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.RESID.CHIPINQ.2 SEC.
0024-00008527	00008527	2011/03/16	007675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	45,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.SAN PATRICIO
0024-00008528	00008528	2011/03/16	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	6,380.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 14/18 ENE.Y 21/25 FEB.2011 ESCOLTAS SEG.MPAL.
0024-00008529	00008529	2011/03/16	002135	CERVANTES DENNISE ALICIA	17,400.00	✓	RENTA 10 PAZAS.VESTUARIO Y BOTARGAS P/DESF.NAVIDE. 2010
0024-00008530	00008530	2011/03/16	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	2,571.64	✓	CONSUMO ALIMENTOS REUNION DE TRAB.PRESID.MPAL.
0024-00008531	00008531	2011/03/16	002682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	5,517.25	✓	TAMBO DE 200 LTS.ANTICONGELANTE P/DIV.UNID.SEG.MPA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 70



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008532	00008532	2011/03/16	007286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES DE MARZO 2011
0024-00008533	00008533	2011/03/16	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	9,907.40	✓	REPARACION VEHICULOS OFICIALES DIV.DEPENDENCIAS
0024-00008534	00008534	2011/03/16	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	3,021.80	✓	AFINACION MAYOR A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008535	00008535	2011/03/16	000380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	24,360.00	✓	600 LTS.PINTURA AMARILLO TRAFICO P/DEPTO.SEÑALES
0024-00008536	00008536	2011/03/16	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	12,560.06	✓	CONSUMO TEL.CEL. AL 25 FEB.2011 DIV.FUNCIONA.MPALE
0024-00008537	00008537	2011/03/16	005984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	3,084.35	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00008538	00008538	2011/03/16	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	54,438.80	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES PERIODICO EL NORTE Y ED.S.M
0024-00008539	00008539	2011/03/16	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	17,748.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EN PERIODICO EL PORVENIR
0024-00008540	00008540	2011/03/16	002845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	1,750.18	✓	PINTURA, THINER Y BROCHAS P/TRAB.DIV.DEPTOS.MPALES
0024-00008541	00008541	2011/03/16	005711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	439.90	✓	LLENATO TANQ.45 K. GAS BUTANO P/ALUMB.PUB.
0024-00008542	00008542	2011/03/16	012208	GARZA BRUNSWICK LILIA MAGDALENA	1,032.40	✓	SWITCH P/ENCENDIDO BOMBA RIEGO DIANA CAZADORA
0024-00008543	00008543	2011/03/16	006198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	6,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.MESA DE LA CORONA
0024-00008544	00008544	2011/03/16	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	6,712.00	✓	COMIDAS 16 FEB.Y 07 MZO.2011 JUNTAS DE TRAB.
0024-00008545	00008545	2011/03/16	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	696.00	✓	RENTA 6 EQUIPOS RADIOFRECUEN.P/EVE.27 FEB.2011 VI SERIAL VUELTA N.L. 2011
0024-00008546	00008546	2011/03/16	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,339.00	✓	SERV.BANDA ANCHA 22 ENE./21 FEB.2011 C-4
0024-00008547	00008547	2011/03/16	006589	JUNELE HOYOS MARC	6,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.VILLAS DE STA.ENGRA.
0024-00008548	00008548	2011/03/16	007679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	65,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.FUENTES DEL VALLE
0024-00008549	00008549	2011/03/16	001427	LICONSA S.A. DE C.V.	4,110.00	✓	LECHE LICONSA P/ALIMENTO NIÑOS DIV.CENDIS
0024-00008550	00008550	2011/03/16	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	9,933.31	✓	REP.FRENOS Y COMP.E INST.4 LLANTAS P/UNID.529 SEG. MPAL.
0024-00008551	00008551	2011/03/16	001775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	4,500.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2010 C/INCREMENTO PARQ.RINCON DE CORREGIDORA
0024-00008552	00008552	2011/03/16	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	372.30	✓	REFRESCOS,PALOMITAS, CREMA Y SPLENDA P/ASIS.SOCIAL
0024-00008554	00008554	2011/03/16	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	3,884.90	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.SEG.MPAL.Y PAQ.UTILES ESCOLARES P/HIJOS OFICIALES CAIDOS
0024-00008555	00008555	2011/03/16	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	91,648.35	✓	PUBLICA.DESPLEGADO ESTADO FINANCIERO 13 DIC.2010
0024-00008556	00008556	2011/03/16	001501	MONTES GARCIA JORGE	3,758.40	✓	6 BANCOS P/SANITARIO CENDI 1 CONTINGEN.HURACAN ALE
0024-00008557	00008557	2011/03/16	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	3,741.00	✓	JALADERA TUBULAR P/PUERTA Y VIDRIOS P/VENTANAS DE ALUMINIO DIV.GIMNASIOS MPALES.
0024-00008558	00008558	2011/03/16	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	3,590.20	✓	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL P/SERV.PUB.
0024-00008559	00008559	2011/03/16	012157	MUEBLES E ILUMINACION NUEVA ORLEANS	48,952.00	✓	10 BANCAS ALUM.Y 2 CONTENEDORES DE BASURA P/DIV. PARQ. MPALES.
0024-00008560	00008560	2011/03/16	001898	MUÑIZ BLANCO JUAN	4,440.00	✓	PZAS.PAN, QUEQUITOS Y PASTEL P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00008561	00008561	2011/03/16	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	5,869.60	✓	12 CARTUCHOS TINTA HP P/IMP.SEG.MPAL.
0024-00008562	00008562	2011/03/16	003402	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A.	2,302.60	✓	PAPELERIA Y ARTS.OFNA.P/PROGR.HABITAT Y RESCATE DE

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			D				ESPACIOS PUBLICOS
0024-00008563	00008563	2011/03/16	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	1,105.93	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/SERV.GRALES.
0024-00008564	00008564	2011/03/16	007810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	6,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 5 SEC
0024-00008565	00008565	2011/03/16	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	5,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS EXPOSI.ARTIS.LEONORA CARRINGTON Y SU HIJO 24 MARZO 2011
0024-00008566	00008566	2011/03/16	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	600.00	✓	4 PZAS.PLANTAS FORNEOS MEDIANAS P/OFNAS.PRESID.
0024-00008567	00008567	2011/03/16	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,680.00	✓	BECA MES FEBRERO 2011 A CITLALI ALONSO CRUZ
0024-00008568	00008568	2011/03/16	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,070.00	✓	74 COMIDAS 28 FEB. AL 05 MZO.2011 ESCOLTAS PRESID. MPAL.
0024-00008569	00008569	2011/03/16	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	19,878.63	✓	MTTO.PREVENTIVO A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008570	00008570	2011/03/16	006201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	4,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.LUIS ECHEVERRIA
0024-00008571	00008571	2011/03/16	004211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	7,637.50	✓	SUBVENCION ENE/MZO.2011 PARQ.COLINAS DE LA SIERRA MADRE
0024-00008572	00008572	2011/03/16	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	38,059.51	✓	DESPENSA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00008573	00008573	2011/03/16	001446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	31,645.38	✓	PODADORA DE RODILLOS P/LIMPIEZA AREAS VERDES MPIO.
0024-00008574	00008574	2011/03/16	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	24,295.50	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.404 CHARGER 2010 SEG.MPAL.
0024-00008575	00008575	2011/03/16	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,895.50	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.460 CHARGER 2010 SEG.MPAL.
0024-00008576	00008576	2011/03/16	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	2,510.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.274 V.W.POINTER 2008 SEG. MPAL.
0024-00008577	00008577	2011/03/16	005505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	19,421.88	✓	SERV.RECOLECCION DE VALORES MES ENERO 2011
0024-00008578	00008578	2011/03/16	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	2,280.00	✓	SUSCRIPCION 26 ENE.2011 AL 25 ENE.2012 PERIODICO EL NORTE
0024-00008579	00008579	2011/03/16	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	62,000.00	✓	620 BONOS DE DESPENSA MES ENE.A MZO.2011 P/JUECES AUXILIARES
0024-00008580	00008580	2011/03/16	000093	THOMMEN DE ELIZONDO ROSMARIE	3,307.50	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.LOMAS DEL ROSARIO
0024-00008581	00008581	2011/03/16	002635	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V	6,995.99	✓	MTTO.PREVENTIVO A UNID.BOB SERV.PUB.
0024-00008582	00008582	2011/03/16	001933	TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V.	1,032.40	✓	REP.TARJETA PRIN., FUENTE DE PODER Y MTTO.GRAL.A MAQUINA DE ESCRIBIR IBM CASA CLUB
0024-00008583	00008583	2011/03/16	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	7,540.00	✓	REFACCIONES P/2 UNID.SERV.PUB.
0024-00008584	00008584	2011/03/16	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	5,043.00	✓	CARGO POR SERV.Y BOLETO DE AVION VIAJE CD.MEXICO ING.FERNANDO GONZALEZ
0024-00008585	00008585	2011/03/16	005626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	22,100.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.LOMAS DEL CAMPESTRE
0024-00008586	00008586	2011/03/16	006266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	6,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.CARRIZALEJO LA CAÑAD
0024-00008587	00008587	2011/03/16	008028	WELSH HERNANDEZ ESPERANZA CATALINA	6,600.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.RINCON DE LA MONTAÑA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008588	00008588	2011/03/16	009352	PONCE GOMEZ IRMA	1,392.00	✓	30 GORRAS RED P/CASCO PERS.BANDA DE GUERRA Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
0024-00008589	00008589	2011/03/16	007702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	50,000.00	✓	DONATIVO ANUAL 2011 PATRONATO CRUZ VERDE
0024-00008590	00008590	2011/03/16	012232	TREVIÑO HINOJOSA ROBERTO DR.	19,800.00	✓	ATN.HOSP. A ANDRES MARTINEZ TAPIA COORD.ADMTIVA. DIF
0024-00008591	00008591	2011/03/16	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	25,440.00	✓	HONORARIOS MES NOV-DIC/10 Y ENE-FEB/11 CAPACITA. Y ASESORIA INCUBADORA DE NEGOCIOS
0024-00008592	00008592	2011/03/16	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	25,000.00	✓	HONO.MES FEBRERO 2011
0024-00008593	00008593	2011/03/16	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	4,768.00	✓	CONSULTAS MEDICAS DERMATO.A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
0024-00008594	00008594	2011/03/16	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	5,049.00	✓	CURSO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PERS.AUDITORIA
0024-00008595	00008595	2011/03/16	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	53,824.00	✓	5 EQ.COMPUTO HP DC P/MUSEO CENTENARIO
0024-00008596	00008596	2011/03/16	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	146,102.00	✓	2 SOPLADORAS DE MOCHILA, 10 DESBROZADORAS Y 3 MOTO BOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA DIR. IMAGEN URBANA
0024-00008597	00008597	2011/03/16	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	46,955.22	✓	DESTAPACAÑOS Y PLANTA GENERADORA DEWALT 700 W SERV.PUB.
0024-00008598	00008598	2011/03/16	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	189,567.20	✓	DIV.SEÑALAMIENTOS P/COORD.GRAL.VIALIDAD
0024-00008599	00008599	2011/03/16	012167	MONTALVO SAUCEDO IVAN FRANCISCO	109,620.00	✓	RENTA DE SUBURBAN Y TAHOE 08 FEB./08 MZO.2011 SEG. MPAL.
0024-00008600	00008600	2011/03/16	000546	SIMEPRODE	145,460.63	✓	RECOLEC.1,149.44 TN DESECHOS SOLIDOS Y 120 LLANTAS 14/20 FEB.2011
0024-00008601	00008601	2011/03/16	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	40,042.04	✓	82 JGOS.UNIF.DE CAMPO REC.HUM.
0024-00008603	00008603	2011/03/16	012260	LOPEZ TORRES MARIA DEL PILAR GUADALUPE	861.00	✓	DEV.IMP.PRED.2011 EXP.01-118-330
0024-00008604	00008604	2011/03/16	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	2,214.90	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.DEPENDENCIAS MPALES.
0024-00008605	00008605	2011/03/16	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,176.22	✓	CAFE, CREMA, AZUCAR, SERVILLETAS,DESECHABLES,ETC.
0024-00008606	00008606	2011/03/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	401,932.40	✓	NOMINA SEMANA 10/16 MARZO 2011
0024-00008607	00008607	2011/03/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	570,667.00	✓	SERVINOMINA SEMANA 10/16 MARZO 2011
0024-00008608	00008608	2011/03/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	480,975.36	✓	PENS.Y DEDUC.NOM.SEM.10/16 MARZO 2011
0024-00008609	00008609	2011/03/17	012265	TREJO SANCHEZ ALMA GRACIELA	23,539.36	✓	LIQ.CAUSA BAJA ALMA GRACIELA TREJO SANCHEZ
0024-00008610	00008610	2011/03/17	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	15,118.90	✓	CAFE, CREMA, AZUCAR, AGUA, SERVILLE.,DESECHABLES, ETC. P/DIV.DEPENDENCIAS MPALES.
0024-00008612	00008612	2011/03/17	010011	RODRIGUEZ ESPARZA ROMEO	16,310.00	✓	APOYO INSCRIP. Y GTS.TRANSP.,HOSPEDAJE Y VIATICOS CD.QUERETARO 18-20 MZO. CAMPEONATO NAL. JUDO
0024-00008613	00008613	2011/03/17	011773	GARCIA GARZA HECTOR	28,620.00	✓	ESPECTACULO FUNCIONES DE TEATRO ITINERANTE DEL 14-18 Y DEL 21-24 FEB. 2011 DIV.COLONIAS MPALES.
0024-00008614	00008614	2011/03/17	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	870.00	✓	ELAB.5 PENDONES EN LONA IMPRESO P/EXPOSI.LABORATO. VISUAL



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 73



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008615	00008615	2011/03/17	011214	RIVERA RIVERA ELSA	9,994.56	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008616	00008616	2011/03/17	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	24,295.50	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.421 CHARGER 2010 SEG.MPAL.
0024-00008617	00008617	2011/03/17	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	24,295.50	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.406 CHARGER 2010 SEG.MPAL.
0024-00008618	00008618	2011/03/17	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	9,709.62	✓	ACUMULADORER P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008619	00008619	2011/03/17	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,099.52	✓	REPARACION DE FRENOS UNID.402 CHARGER 2010 SEG. MPAL.
0024-00008620	00008620	2011/03/17	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	7,773.16	✓	ESTRUCTURAS, PENDONES, LOMAS IMPRESAS, ROTULACION. P/DIV.EVENTOS MPALES.
0024-00008621	00008621	2011/03/17	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	29,903.32	✓	DESPENSAS PARA CENDI 1 Y 2, CASA CLUB Y DIR. DE DES.INTEGRAL
0024-00008622	00008622	2011/03/17	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	4,840.00	✓	ATN.HOSP.UROLOGIA A HUGO CANTU CHAVARRIA SIND.
0024-00008623	00008623	2011/03/17	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	6,559.30	✓	ANALISIS CLINICOS NOV. 2010 A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
0024-00008624	00008624	2011/03/17	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	69,020.00	✓	ATN.HOSP.HEMODIALISIS A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00008625	00008625	2011/03/17	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	120,012.60	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008626	00008626	2011/03/17	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	1,861.23	✓	REEMB.GTS.ENGARGOLADO INF.FINAN.MES FEB.2011 Y COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0024-00008627	00008627	2011/03/17	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	5,923.93	✓	REP.FONDO REVOLVENTE DIR.EGRESOS
0024-00008629	00008629	2011/03/17	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	345,726.78	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008630	00008630	2011/03/17	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	74,671.49	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008631	00008631	2011/03/17	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	10,167.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00008632	00008632	2011/03/17	002847	TORRES TREVIÑO CARLOS	8,259.00	✓	CONS.MEDICA Y ELECTRO. NOV. Y DIC. 2010 DIV.PACIEN SERV.MED.MPALES.
0024-00008633	00008633	2011/03/17	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,023,393.99	✓	PAGO 8/27 Y 10/29 ARRENDAMIENTO VEHICULOS OFICIALE
0024-00008634	00008634	2011/03/17	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	21,610.70	✓	REP.FONDO FIJO SERV.PUB.
0024-00008636	00008636	2011/03/17	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	9,787.94	✓	REP.FONDO FIJO CONTRALORIA MPAL.
0024-00008637	00008637	2011/03/17	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	6,948.38	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DE ADMON.
0024-00008638	00008638	2011/03/17	007228	RICO HERNANDEZ RAUL RICARDO	2,772.00	✓	CONS.MEDICAS MARZO-DIC.2010 DIV.PACIENTES SERV.MED MPALES.
0024-00008639	00008639	2011/03/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	26,400.00	✓	NOMINA SEDESOL SEMANA 09 -18 MARZO 2011
0024-00008640	00008640	2011/03/18	011988	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	54,010.36	✓	ADI.2 Y NORMAL 3 CONSTRUC.MURO DE CONTEN.Y ESTABI. DE TALUD EN CALLE GRANADA COL. LA CIMA
0024-00008643	00008643	2011/03/18	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	56,245.40	✓	CONSUMO 6,305.74 LTS.GASOLINA 01/06 MZO.2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008644	00008644	2011/03/18	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	2,204.17	✓	COMPROBACION DE CHEQUE 7597 BCO.24 DEL 14 FEB.2011
0024-00008645	00008645	2011/03/18	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	5,006.10	✓	CONSULTAS MEDICAS Y ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENT SERV.MED.MPALES.
0024-00008646	00008646	2011/03/18	006911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	5,555.10	✓	ATN.HOSP.ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00008647	00008647	2011/03/18	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	11,434.50	✓	ATN.HOSP.PEDIATRIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00008648	00008648	2011/03/18	011300	MARTINEZ MATA MARIA DEL CARMEN	2,492.11	✓	CLASES DE YOGA MES ENE.2011 CASA CULT.VISTA MONTA. Y CTO. CULTURAL Y DEPORTIVO OBISPO
0024-00008650	00008650	2011/03/22	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	92,460.70	✓	TONER P/IMPRESORAS Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00008651	00008651	2011/03/22	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	3,248.00	✓	MODIFICACION DE ROTULA.UNID.656 P/EDUCACION VIAL
0024-00008652	00008652	2011/03/22	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	4,878.84	✓	COMPRA E INST.DE 2 LLANTAS P/UNID.CHARGER 447 SEG. MPAL.
0024-00008653	00008653	2011/03/22	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	22,941.32	✓	MTTO.PREVENTIVO 60,000 KM.UNID.06-AP SERV.PUB.
0024-00008654	00008654	2011/03/22	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	60,002.44	✓	TONER P/IMPRESORA Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00008655	00008655	2011/03/22	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	297.00	✓	90 PZAS.BOTELLITAS DE AGUA P/EXPO FERIA EMPLEO
0024-00008656	00008656	2011/03/22	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	3,670.52	✓	DESPENSA P/ALIMENTOS PERS.CENDI 1 Y 2
0024-00008657	00008657	2011/03/22	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	1,160.00	✓	RENTA 10 EQ.RADIOCOM.P/CARRERA DE LA AMISTAD
0024-00008658	00008658	2011/03/22	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	48,511.85	✓	MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008659	00008659	2011/03/22	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	1,856.00	✓	1 PZA.TALADRO INALAMBRICO 12V P/DEPTO.CARPINTERIA
0024-00008660	00008660	2011/03/22	005301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	2,349.00	✓	15 PLAYERAS C/3 LOGOS IMPRESOS P/SERIAL ATLETISMO EN EL COLEGIO LICEO DE MONTERREY
0024-00008661	00008661	2011/03/22	011956	ARTEGRAF SA DE CV	2,146.00	✓	IMPRESION DE 1,000 PZAS.(TRIPTICO) P/EXP.EL LABORATORIO VISUAL MUSEO CENTENARIO
0024-00008662	00008662	2011/03/22	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20,991.60	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.TRABAJOS DIR.INFRAESTRUC.
0024-00008663	00008663	2011/03/22	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	10,575.84	✓	MADERA Y TRIPLAY P/DIV.TRABAJOS DIR.INFRAESTRUC.
0024-00008664	00008664	2011/03/22	012176	DUST LINK SA DE CV	595.89	✓	9 CAJAS P/ARCHIVO DIR.DE GOBIERNO
0024-00008665	00008665	2011/03/22	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	12,876.00	✓	MTTO.BOMBA CENTRIFUGA P/FUENTE DE LA DIANA
0024-00008666	00008666	2011/03/22	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	23,839.16	✓	TONER HP P/IMPRESORA Y ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00008667	00008667	2011/03/22	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	56,301.46	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00008668	00008668	2011/03/22	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	2,836.20	✓	3 PZAS.LOCKER METALICO P/BAÑO MUJERES SEG.MPAL.
0024-00008669	00008669	2011/03/22	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	800.00	✓	2 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA
0024-00008670	00008670	2011/03/22	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	5,347.48	✓	MATERIAL DE IMPERMEABILIZAR P/DIR.INFRAESTRUCTURA
0024-00008674	00008674	2011/03/22	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	68,430.75	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PINTURA DIV.DEPTOS.
0024-00008675	00008675	2011/03/22	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	3,944.00	✓	ELAB.8,000 RECIBOS LASER P/REC.HUM.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 75



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008676	00008676	2011/03/22	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	5,093.01	✓	CAFE,CREMA,AZUCAR,DESECHABLES Y SERVILLETAS P/DIV. AREAS MPALES.
0024-00008677	00008677	2011/03/22	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	2,691.20	✓	ELABORACION DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00008678	00008678	2011/03/22	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	5,590.46	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA
0024-00008679	00008679	2011/03/22	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	1,508.00	✓	REPARACION EQ. CLIMA CENTRAL OBRAS PUB.
0024-00008680	00008680	2011/03/22	000549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	9,177.92	✓	MTTO.Y REP.EQ.CLIMAS DIV.AREAS MPALES.
0024-00008681	00008681	2011/03/22	000396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO	22,417.80	✓	CONS.MEDICA Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00008682	00008682	2011/03/22	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	21,540.48	✓	TRICLORO Y ALGISOL P/ALBERCA GIMN. LA RAZA
0024-00008683	00008683	2011/03/22	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	2,656.40	✓	10 PZAS.TABLAS DE MADERA DE PINO P/MACRO OPERATIVO SERV.PUB.
0024-00008684	00008684	2011/03/22	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	494,027.11	✓	INTERES MES MARZO 2011 CRED.24208819 BANORTE
0024-00008685	00008685	2011/03/22	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	8,138.00	✓	REEMB.GTS.BOLETO AVION Y CARGO POR SERV.VIAJE CD. MEXICO RICARDO GARZA Y NORMA ADAME
0024-00008686	00008686	2011/03/22	012207	PEREZ CASTILLO MONICA	558.40	✓	DEV.POR PAGO DUPLICADO MULTA TRANSITO
0024-00008687	00008687	2011/03/22	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	522.22	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008688	00008688	2011/03/22	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	33,423.05	✓	ATN.HOSPITA.UROLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008689	00008689	2011/03/22	012240	MARTINEZ PONCE DE LEON ANGEL RAYMUNDO	31,507.65	✓	ATN.HOSPITA.NEURO. A ANDRES MARTINEZ TAPIA DIR.DIF
0024-00008690	00008690	2011/03/22	008478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	2,320.00	✓	RENTA 8 SANITARIOS PORTA.P/EVE.VI SERIAL VUELTA A N.L. DOMINTO 27 FEB.2011
0024-00008691	00008691	2011/03/22	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	8,996.96	✓	COMP.E INST.CLUTCH UNID.144 IMAGEN URBANA
0024-00008692	00008692	2011/03/22	011417	COMUNICACION MAC, S.A. DE C.V.	13,674.49	✓	PUBLICA.PROMO.FESTIVAL SAN PEDRO ARTEFEST 2011 EN REVISTA PLAYERS OF LIFE
0024-00008693	00008693	2011/03/22	001501	MONTES GARCIA JORGE	3,480.00	✓	TAPIZADO DE 2 SILLONES T.SALA CENDI II
0024-00008694	00008694	2011/03/22	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	2,459.20	✓	3 MEMORIA KINGSTON DE 1 GB Y 2 DISCO DURO DIR. DE SISTEMAS OBRAS PUB.
0024-00008695	00008695	2011/03/22	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	180,000.00	✓	DONATIVO MES DE MARZO 2011
0024-00008697	00008697	2011/03/22	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	17,800.00	✓	SEMILLA P/PROD.FLOR CABECERAS DEL VALLE Y SAN PEDR
0024-00008698	00008698	2011/03/22	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	290.52	✓	PAPELERIA Y ARTS. DE OFNA.
0024-00008699	00008699	2011/03/22	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	7,076.43	✓	DESPENSA P/ALIM.PERS.CENDIS MPALES.
0024-00008700	00008700	2011/03/22	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,376.00	✓	BECA MES MARZO A NANCY PATRICIA RODRIGUEZ SANTOY
0024-00008701	00008701	2011/03/22	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	1,294.56	✓	18 MANDILES C/LOGO P/PERS.LAVANDERIA, COCINA E INTENDENCIA CENDI 1

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 76



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008702	00008702	2011/03/22	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,577.60	✓	BECA MES MARZO A PEDRO ONTIVEROS RODRIGUEZ
0024-00008703	00008703	2011/03/22	010184	A.P.F. ESC. PRIM.GRAL.MARIANO ESCOBEDO	570.00	✓	BECA MES MARZO A NICOLE MONTEMAYOR DELGADO
0024-00008704	00008704	2011/03/22	007242	A.P.F.ESC.SEC.PORFIRIO RDZ. ARROYO No.67	405.00	✓	BECA MES MARZO A LUZ ELENA CERDA HERNANDEZ
0024-00008705	00008705	2011/03/22	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,289.50	✓	BECA MES MARZO A JUAN PABLO GONZALEZ VAZQUEZ
0024-00008706	00008706	2011/03/22	009079	A.P.F. ESCUELA PRIM. REVOLUCION	225.00	✓	BECA MES MARZO A ZAIRA XIMENA CERVANTES RIVERA
0024-00008707	00008707	2011/03/22	010729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	400.00	✓	BECA MES MARZO A FCO. EMMANUEL GOMEZ CASTAÑEDA
0024-00008708	00008708	2011/03/22	009072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	300.00	✓	BECA MES MARZO A MELANNY ROXANA SALDAÑA TORRES
0024-00008709	00008709	2011/03/22	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	350.00	✓	BECA MES MARZO A ANA FERNANDA VALENZUELA RODRIGUEZ
0024-00008710	00008710	2011/03/22	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA MES MARZO A JESUS ABRAHAM SADA CARDONA
0024-00008711	00008711	2011/03/22	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIONMONTANO	440.00	✓	BECA MES MARZO A TANIA CAROLINA SILVA CASTILLO
0024-00008712	00008712	2011/03/22	007617	A.P.F.JARDIN DE NINOS BEATRIZ TALANCON	375.00	✓	BECA MES MARZO A CAMILA PEREZ GOMEZ
0024-00008713	00008713	2011/03/22	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	467.50	✓	BECA MES MARZO A ROSA PEREZ GALVAN
0024-00008714	00008714	2011/03/22	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	2,665.44	✓	BECA MES MARZO A LILIAN GARCIA DE LEON
0024-00008715	00008715	2011/03/22	007619	JARDIN DE NINOS FEDERICO CANTU	250.00	✓	BECA MES MARZO A XIMENA MONTEMAYOR DELGADO
0024-00008716	00008716	2011/03/22	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	225.00	✓	BECA MES MARZO A ALICIA ACENETH ARZOLA LAREDO
0024-00008717	00008717	2011/03/22	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,850.00	✓	BECA MES MARZO A MARIA SAMARA GOMEZ HERNANDEZ
0024-00008718	00008718	2011/03/22	009077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	255.00	✓	BECA MES MARZO A MARLENE AGLAE CORDERO MENDOZA
0024-00008719	00008719	2011/03/22	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	46,640.00	✓	RENTA MES DE FEB. Y MARZO 2011 OFNAS.SRIA.CULTURA
0024-00008720	00008720	2011/03/22	005683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	2,320.00	✓	DESAYUNO P/40 PERS.AGRADECIMIENTO CAMPAMENTO DE VERANO BIBLIOTECAS MPALES.
0024-00008721	00008721	2011/03/22	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	16,566.79	✓	ATN.HOSPITA.ANESTE. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00008722	00008722	2011/03/22	000707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS	20,515.00	✓	CONS.MEDICA Y ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED MPALES.
0024-00008723	00008723	2011/03/22	000590	TREVIÑO GONZALEZ BRAULIO	3,278.29	✓	ATN.HOSPITA.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008725	00008725	2011/03/22	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	7,170.27	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008726	00008726	2011/03/22	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	36,006.98	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008727	00008727	2011/03/22	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	79,073.36	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008728	00008728	2011/03/22	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	34,040.20	✓	MTTO.PREV.-CORRECTIVO AL SIS.ININTERRUM.UPS NOV. 2010 Y ENERO 2011
0024-00008729	00008729	2011/03/22	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	820.72	✓	SERVICIO ALARMA ENERO-FEBRERO 2011 ESTANCIA PRIM. SAN PEDRO 400
0024-00008731	00008731	2011/03/22	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	8,600.00	✓	DICTAMENES MEDICOS MES ENE.2011 OPERA.SEG.MPAL.
0024-00008732	00008732	2011/03/22	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,000.00	✓	APOYO MEDICO CASO 557 ASIS.SOCIAL SRITA.DANIELA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							MARGARITA SANCHEZ ESPINOZA
0024-00008733	00008733	2011/03/22	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	50,000.00	✓	DONATIVO ANUAL 2011
0024-00008734	00008734	2011/03/22	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	25,457.62	✓	MAQ.DE SOLDAR Y GENERADOR BRIGGS P/SERV.PUB.
0024-00008735	00008735	2011/03/22	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	2,609.21	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/PROGR.HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
0024-00008736	00008736	2011/03/22	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	10,880.80	✓	2 MOTOBOMBA A GASOLINA MOTOR HONDA P/SERV.PUB.
0024-00008737	00008737	2011/03/22	010283	OBREGON VARGAS MARISOL	2,844.93	✓	HONO.FEBRERO 2011 IMPARTICION CLASES DE BELLI DANC EN CASA DE LA CULTURA V. MONTAÑA
0024-00008738	00008738	2011/03/22	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,180.00	✓	76 COMIDAS 07-11MZO.2011 PERS.ESCOLTAS POR CARGA DE TRABAJO
0024-00008739	00008739	2011/03/22	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	11,667.60	✓	ALIMENTOS P/NIÑOS CENDI 1
0024-00008740	00008740	2011/03/22	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	475,962.05	✓	CONSUMO 53,363.01 LTS.GASOLINA 11 ENE.-28 FEB.2011
0024-00008741	00008741	2011/03/22	011905	SOLUCIONES INTEGR.EN BIENES INMUEBLES,SA	41,350.38	✓	EXTRA 1 REHABILITA.DE CENDI P.MIER 104 CTO.SAN PED
0024-00008742	00008742	2011/03/22	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	1,740.00	✓	MAT.DE PLOMERIA P/REP.FUGA CASETA PARQ.COL.LA VENTANA
0024-00008743	00008743	2011/03/23	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,634,209.68	✓	CAPITAL E INTERES MES MZO.2011 CRED.471000402 HSBC
0024-00008744	00008744	2011/03/23	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	5,220.00	✓	REFRENDO PLAN CONTINGEN.CENDI 1, 2 Y 5
0024-00008745	00008745	2011/03/23	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	8,468.00	✓	RENTA EQ.SONIDO E ILUMINA.PRESENTA.PASTORELA POSA. NAVIDEÑA 2010 CASA CULT.VISTA MONTAÑA
0024-00008746	00008746	2011/03/23	012274	GUTIERREZ PLATAS JUAN CARLOS	24,766.67	✓	LIQ. CAUSA BAJA JUAN CARLOS GUTIERREZ PLATAS
0024-00008747	00008747	2011/03/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,097.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.CAUSA BAJA JUAN CARLOS GTZ. PLATAS
0024-00008748	00008748	2011/03/23	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	6,728.00	✓	REP.FRENOS UNID.307 DODGE CHARGER SEG.MPAL.
0024-00008749	00008749	2011/03/23	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	2,842.00	✓	REP.Y MTTO.UNID.SEG.MPAL.
0024-00008751	00008751	2011/03/23	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	2,716.72	✓	AFINACION MAYOR UNID.173 IMAGEN URBANA
0024-00008752	00008752	2011/03/23	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	14,000.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.JOSE MONREAL CRUZ
0024-00008753	00008753	2011/03/23	004193	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	9,911.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008754	00008754	2011/03/23	011770	LUNA LOPEZ GERARDO	6,473.00	✓	ATN. HOSPITALARIA A BRISSIA TALAMANTES CONT.URBANO
0024-00008755	00008755	2011/03/23	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	13,706.00	✓	CONS.MED.Y REHABILITA.DIC.2010-ENE.2011 DIV.PACIEN SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00008756	00008756	2011/03/23	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	10,164.00	✓	CONS.MED.OFTALMO.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. SEPT.-DIC.2010 Y ENERO 2011
0024-00008757	00008757	2011/03/23	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	32,886.00	✓	CONSULTAS,VACUNAS Y PRUEBAS CUTANEAS ENERO 2011 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008758	00008758	2011/03/23	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL SUGGAR BANDA 06 MZO.2011 PROG BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 78



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008759	00008759	2011/03/23	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	1,283.66	✓	MTTO.PREVENTIVO 5000 KM.UNID.810 DODGE RAM SEG. MPAL.
0024-00008760	00008760	2011/03/23	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	16,283.89	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008761	00008761	2011/03/23	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	44,813.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00008762	00008762	2011/03/23	007844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	4,875.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.LOMAS DEL VALLE PTE.
0024-00008763	00008763	2011/03/23	000077	LEVY AYALA CATALINA	7,475.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.VALLE DE CHIPINQ.SUR
0024-00008764	00008764	2011/03/23	006021	CORNICH PAGES REYNELLE	38,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 1, 2 Y 3
0024-00008765	00008765	2011/03/23	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	368,497.71	✓	PAGO 14/30 DIVERSOS ARRENDAMIENTOS SEGUN CONTRATOS AP002-001, 002, 004 Y 005
0024-00008766	00008766	2011/03/23	011989	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	22,595.00	✓	GASTOS NOTARIALES DE COMPRA VENTA AL EXP.10861
0024-00008767	00008767	2011/03/23	011989	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	169,260.80	✓	HONO.POR ELABORA.DE CONTRATO COMPRA-VENTA BAJO ESCRITURA NO. 11923/2011
0024-00008768	00008768	2011/03/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	575,460.75	✓	NOMINA SEMANA 17-23 MARZO 2011
0024-00008769	00008769	2011/03/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	736,480.35	✓	SERVINOMINA SEMANA 17-23 MARZO 2011
0024-00008770	00008770	2011/03/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	510,230.29	✓	PENS.ALIM. Y DEDUC.NOM.SEM.17-23 MARZO 2011
0024-00008771	00008771	2011/03/24	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	8,792.80	✓	115 PLAYERAS P/MACRO OPERATIVO SERV.PUB.
0024-00008772	00008772	2011/03/24	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	2,464.00	✓	CONS.MED.(OTORRINOLARINGO.) A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
0024-00008773	00008773	2011/03/24	001965	CANALES GARCIA RICARDO ARIEL	14,777.10	✓	CONS.MED.Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00008774	00008774	2011/03/24	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	3,939.58	✓	CONS.ALIM.Y SERV.MESERO REUNION TRAB.ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00008775	00008775	2011/03/24	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	500.00	✓	FONDO P/CAMBIOS DE CAJA 112 PREDIAL MOVIL
0024-00008776	00008776	2011/03/24	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,000.00	✓	GTS. VIAJE MEX. LIC. ROBERTO U.RUIZ ASUNTOS SCT Y PEMEX
0024-00008778	00008778	2011/03/24	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	1,283.66	✓	MTTO.PREV.DE LOS 5000 KM.UNID.805 RAM SEG.MPAL.
0024-00008782	00008782	2011/03/24	002682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	6,579.87	✓	1 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P/UNID.SERV.PUB.
0024-00008783	00008783	2011/03/24	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	25,316.10	✓	RX.Y ECO.NOV.-DIC.2010 A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00008784	00008784	2011/03/24	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	201,787.00	✓	CONSUMO 21,821.75 LTS.DIESEL 01 FEB.-06 MZO.2011
0024-00008785	00008785	2011/03/24	012276	ORIA VENEGAS JESUS ANGEL	3,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.GLORIA VENEGAS RODRIGUEZ
0024-00008786	00008786	2011/03/24	003313	SIFUENTES ROSALES MARIA GUADALUPE	5,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.RICARDO JAVIER BARRON PUGA
0024-00008787	00008787	2011/03/24	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	1,132.10	✓	DESPENSA P/PERS.CENDI 5
0024-00008788	00008788	2011/03/24	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	329.90	✓	MATERIAL MEDICO P/CENDI 2
0024-00008789	00008789	2011/03/24	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	3,021.80	✓	KIT DE AFINACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008790	00008790	2011/03/24	000380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	24,360.00	✓	3 TAMBOS DE 200 LTS.PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							TRabajos SERV.PUB.
0024-00008791	00008791	2011/03/24	007049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	2,679.60	✓	KIT DE FILTROS P/RETROEXCAVADORA UNIDAD 143 SERV. PUB.
0024-00008792	00008792	2011/03/24	011553	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	46,504.40	✓	ARRENDAMIENTO MES MARZO 2011 EQUIPO DE COMUNICACION
0024-00008793	00008793	2011/03/24	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	5,147.15	✓	COMPRA E INST.6 LLANTAS P/UNID.SERV.PUB.
0024-00008794	00008794	2011/03/24	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	1,600.00	✓	3 PZAS.PLANILLA DE AGUA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00008795	00008795	2011/03/24	009352	PONCE GOMEZ IRMA	1,177.40	✓	PORTA BANDERA,ASTA Y 2 BANDERAS P/ESC.SEC.NOCTUR.1
0024-00008796	00008796	2011/03/24	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	76,461.38	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008797	00008797	2011/03/24	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	6,333.60	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008798	00008798	2011/03/24	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	9,541.74	✓	REPARACION A DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00008799	00008799	2011/03/24	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	839.75	✓	DESPENSA P/CONS.ALIM.PERS.CENDI 3 Y 5
0024-00008800	00008800	2011/03/24	012158	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	4,524.00	✓	2 PZAS.MASA BALERO DELANTERO P/UNID.304 SERV.MED.
0024-00008801	00008801	2011/03/24	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	767.25	✓	CAFE, CREMA, AZUCAR Y CUCHARA GDE. P/ATN.OFNA.SIND Y REGIDORES
0024-00008802	00008802	2011/03/24	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	9,280.00	✓	CEPILLO CENTRAL DE IMPORTA. P/UNID.BA-05 SERV.PUB.
0024-00008803	00008803	2011/03/24	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	1,540.00	✓	CONS.MEDICAS NOV.-DIC.2010 Y ENE.2011 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008804	00008804	2011/03/24	004193	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	2,800.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO.MES 14 DIC.2010 DIV.PACIENTES SERV.MES. MPALES.
0024-00008805	00008805	2011/03/24	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	57,976.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008806	00008806	2011/03/24	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	38,749.08	✓	ATN.HOSPITALARIA A FRANCISCO PALACIOS DIR.JUECES CALIFICADORES
0024-00008807	00008807	2011/03/24	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	53,572.67	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008808	00008808	2011/03/24	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	30,176.74	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008809	00008809	2011/03/24	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	167,664.08	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008810	00008810	2011/03/24	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	44,372.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008811	00008811	2011/03/24	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	62,981.24	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008812	00008812	2011/03/24	000303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	432.00	✓	LENTES BIFOCALES P/ESTEBAN GARCIA LOPEZ POLICIA
0024-00008813	00008813	2011/03/24	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES ENERO 2011
0024-00008814	00008814	2011/03/24	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	11,655.00	✓	LENTES NOV.2010-ENE.2011 DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00008815	00008815	2011/03/24	004710	REGALADO BRIZ ARTURO	1,694.00	✓	CONS.MEDICAS JUN.-NOV.2010 A HERMINIA VILLEGAS
0024-00008816	00008816	2011/03/24	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20,409.60	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008817	00008817	2011/03/24	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	393.24	✓	REFRESCOS Y HIELO EXPOSI.EN GALERIA PLAZA FATIMA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008818	00008818	2011/03/24	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V,	1,910.36	✓	MTTO.BASICO PREV.ELEVADOR PRESID.MES FEB.2011
0024-00008819	00008819	2011/03/24	005984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	224.24	✓	PAPELERIA P/DIR.PREV.AL DELITO
0024-00008820	00008820	2011/03/24	005861	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA C	4,144.68	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00008821	00008821	2011/03/24	011368	OVALBOX SA DE CV	29,106.33	✓	PAGO 12/12 SERV.ENCUESTAS DE OPINION PUB.
0024-00008822	00008822	2011/03/25	008491	VAZQUEZ SANDOVAL JAIME ALEJANDRO	10,000.00	✓	RECONOC. A OFICIAL POR HECHO HEROICO EL 24/MZO/11
0024-00008823	00008823	2011/03/25	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	3,145.75	✓	REEMB.CONS.ALIM.C.P. ERUBIEL C.LEIJA SRIO.CONTRA- LORIA Y TRANSP.MPAL.
0024-00008824	00008824	2011/03/25	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,302.80	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00008825	00008825	2011/03/25	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,408.00	✓	REEMB.GTS.REUNION DE TRABAJO SRIO.AYUNTA.
0024-00008826	00008826	2011/03/25	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,000.00	✓	REEMB.GTS.APOYO HOSPITA. A CRECENCIO HDZ. VARGAS CASO 2407 ASIS.SOCIAL
0024-00008827	00008827	2011/03/25	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	1,047.46	✓	REP.FONDO FIJO COORDINA.DE MEDIACION
0024-00008828	00008828	2011/03/25	001898	MUÑIZ BLANCO JUAN	2,825.00	✓	15 CJAS.PAN DE MUERTO C/5 PZAS.Y 700 PZAS.PAN TIPO CONCHA P/DIV.EVENTOS
0024-00008829	00008829	2011/03/25	007740	IGAREDA DIEZ MARICHU ING.	3,500.00	✓	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.LOMAS DEL VALLE SEC CONVENTO
0024-00008830	00008830	2011/03/25	008591	IRIZAR HERNANDEZ ROBERTO CARLOS	190,000.00	✓	LIQ.CAUSA BAJA ROBERTO CARLOS IRIZAR HERNANDEZ
0024-00008831	00008831	2011/03/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,877.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.CAUSA BAJA ROBERTO CARLOS IRIZAR HERNANDEZ
0024-00008832	00008832	2011/03/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,280.00	✓	NOMINA SEDESOL SEMANA DEL 16-25 MARZO 2011
0024-00008833	00008833	2011/03/25	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	786.00	✓	REEMB.GTS.ESTACIONA.AEREOPUERTO Y TRAS.JOSE LUIS DORIA MATA VIAJE CD.MEXICO
0024-00008834	00008834	2011/03/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	865,817.73	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.MARZO 2011
0024-00008835	00008835	2011/03/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	74,446.90	✓	NOMINA 2 QUIN.MARZO 2011 ASIMILABLES
0024-00008836	00008836	2011/03/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,413.86	✓	DEDUC.Y PENS.ALIM.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.MZO. 2011
0024-00008837	00008837	2011/03/28	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	926,521.32	✓	APORTACION MUNICIPAL MES MARZO 2011 AL IMPLAN
0024-00008838	00008838	2011/03/28	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	51,499.00	✓	CONSUMO AGUA MES FEBRERO 2011 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00008839	00008839	2011/03/28	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	722,107.00	✓	CONSUMO AGUA MES FEBRERO 2011 EDIF.Y AREAS MPALES.
0024-00008840	00008840	2011/03/28	012273	DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS, SA.DE CV	6,090.00	✓	CONTRATA.SERVICIO TIMBRE FISCAL P/USO DE FACTURA ELECTRONICA
0024-00008841	00008841	2011/03/28	012283	ORTIZ SALDIVAR URBANO	558.40	✓	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO MULTA TRANSITO
0024-00008842	00008842	2011/03/28	002624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	9,458.64	✓	2 LLANTAS P/MAQ.PESADA UNID.BA-4 SERV.PUB.
0024-00008843	00008843	2011/03/28	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	2,273.37	✓	ARENA Y CEMENTO P/TRAB.ALBAÑILERIA DIR.INFRAESTRUC
0024-00008844	00008844	2011/03/28	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	8,448.70	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DE ALBAÑILERIA
0024-00008845	00008845	2011/03/28	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	1,020.22	✓	MATERIAL P/FUMIGACION BIBLIOTECA LAURO AGUIRRE



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008846	00008846	2011/03/28	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	35,380.00	✓	RENTA EQ. AUDIO E ILUMINACION P/DIV.EVENTOS
0024-00008847	00008847	2011/03/28	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,044.00	✓	ELAB.5 LONAS P/PROY.DISEÑA TU PARQUE
0024-00008848	00008848	2011/03/28	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	42,895.64	✓	CARTUCHOS TINTA HP Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00008849	00008849	2011/03/28	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	4,593.60	✓	18 ROTULACIONES E INSTALACION EN ROTULO PARED
0024-00008850	00008850	2011/03/28	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	17,418.90	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRABAJOS
0024-00008851	00008851	2011/03/28	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	3,074.00	✓	REPARACION EQ.MINISPLIT Y CLIMA CENTRAL DIR.INFRAE
0024-00008852	00008852	2011/03/28	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20,938.00	✓	20 CUBETAS ESMALTE AMARILLO P/TRAB.SEÑALES
0024-00008853	00008853	2011/03/28	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	12,250.93	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIR.INFRAESTRUC.
0024-00008854	00008854	2011/03/28	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	324.22	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA DIR.DEPORTES
0024-00008855	00008855	2011/03/28	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	7,470.40	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00008856	00008856	2011/03/28	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	31,406.09	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00008857	00008857	2011/03/28	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10,019.88	✓	MATERIAL P/TRAB.CARPINTERIA Y ALBAÑILERIA
0024-00008858	00008858	2011/03/28	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	1,190.16	✓	2 CARTUCHOS TINTA HP P/COORDINA.BIBLIOTECAS
0024-00008859	00008859	2011/03/28	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	31,115.01	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00008860	00008860	2011/03/28	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	760.96	✓	8 PZAS. LAMINA FOAM P/EXPOSICION DE PUERTAS MUSEO CENTENARIO
0024-00008861	00008861	2011/03/28	001469	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	64,061.00	✓	37 LUMINARIAS Y 43 PZAS.CRISTAL OV-15 P/ALUMB.PUB
0024-00008862	00008862	2011/03/28	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	442.86	✓	REFRESCOS, CREMA Y SERVILLETAS P/REINAUGURA.ESTANC PINOS
0024-00008863	00008863	2011/03/28	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	30,840.64	✓	MATERIAL PTR P/FAB.E INST.PUERTA METALICA DIR.DEP. Y 100 PZAS.LAMINA GALVANIZADA P/COL.PLAN DE AYALA
0024-00008864	00008864	2011/03/28	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	5,400.26	✓	AGUA,CAFE,AZUCAR,CREMA,SERVILLETAS,DESECHABLES,ET C
0024-00008865	00008865	2011/03/28	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	7,343.00	✓	REEMB.GTS.DE REPRESENTA.LIC.ALEJANDRO VALADEZ SRIO.PROM.OBRAS
0024-00008866	00008866	2011/03/28	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10,235.21	✓	OXIGENO, ACETILENO Y SERV.RADIOGAS P/DIV.TRAB.SERV PUB.
0024-00008867	00008867	2011/03/28	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	10,370.40	✓	COMPRA E INST.VENTANAS ALUMINIO, REP.PUERTA ALUM.Y REPOSI.CRISTAL FILTRASOL
0024-00008868	00008868	2011/03/28	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	510.00	✓	BECA MES MARZO A FERNANDO ANDRE VALENZUELA RDZ.
0024-00008869	00008869	2011/03/28	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,436.80	✓	BECA MES MARZO A KARINA JUDITH SOLIS CASTILLO
0024-00008870	00008870	2011/03/28	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	906.30	✓	BECA MES MARZO A DAIRA ITZEL FRANCO HERNANDEZ
0024-00008871	00008871	2011/03/28	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES MARZO MAXIMILIANO HUERTA GALLEGOS
0024-00008872	00008872	2011/03/28	011772	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, S.C.	2,100.00	✓	BECA MES MARZO A JORGE ALEJANDRO ENRIQUEZ ROBLEDO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 82



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008873	00008873	2011/03/28	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES MARZO A NESTOR ALESSANDRO JUAREZ CAMPOS
0024-00008874	00008874	2011/03/28	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIONMONTANO	440.00	✓	BECA MES MARZO A VALERIA AIMEE MARQUEZ CASTILLO
0024-00008875	00008875	2011/03/28	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	612.00	✓	BECA MES MARZO A MONSERRAT ALEJANDRA TORRES LEDEZM A
0024-00008876	00008876	2011/03/28	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES MARZO A ANTONIO GALLEGOS PEREZ
0024-00008877	00008877	2011/03/28	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	2,360.00	✓	BECA MES MARZO A SARA VIANEY ZAMUDIO CUADROS
0024-00008878	00008878	2011/03/28	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	2,400.00	✓	BECA MES MARZO A RODRIGO ARIZPE RODRIGUEZ
0024-00008879	00008879	2011/03/28	001352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	645.00	✓	BECA MES MARZO A JOSE GERARDO VAZQUEZ MORALES
0024-00008880	00008880	2011/03/28	006173	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	495.00	✓	BECA MES MARZO A JORGE ERNESTO VEGA TORRES
0024-00008881	00008881	2011/03/28	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,680.00	✓	BECA MES MARZO A ROXANNA ALEJANDRA MONTEJANO ALONS
0024-00008883	00008883	2011/03/28	010729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	400.00	✓	BECA MES MARZO A MARIELA PAOLA CHANTACA HERNANDEZ
0024-00008884	00008884	2011/03/28	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,348.20	✓	BECA MES MARZO A OSCAR ARIEL ORTEGA MUÑOZ
0024-00008885	00008885	2011/03/28	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	414,237.96	✓	1 PANTALLA DE PLASMA Y 1 TARJETA DE VIDEO P/C-4
0024-00008886	00008886	2011/03/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,859,423.75	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.MARZO 2011
0024-00008887	00008887	2011/03/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	192,302.70	✓	NOMINA 2 QUIN.MARZO 2011
0024-00008888	00008888	2011/03/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,384,310.56	✓	PENS.ALIM. Y DEDUC.NOM.2 QUIN.MARZO 2011
0024-00008889	00008889	2011/03/29	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL "TONY MONTANA" 20 MARZO PROGR BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00008890	00008890	2011/03/29	004209	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE	12,195.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.RESID.CHIPINQ.3 SEC.
0024-00008891	00008891	2011/03/29	007741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	19,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.RESID.SAN AGUST.2SEC
0024-00008892	00008892	2011/03/29	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	1,830.29	✓	ALIMENTOS SEM.7/11 MARZO PERSONAL CENDI 2
0024-00008893	00008893	2011/03/29	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	2,320.00	✓	ELAB.5 LONAS MESH C/BASTILLA P/EXPO EMPLEO Y AUTO EMPLEO 22 FEB.2011
0024-00008894	00008894	2011/03/29	003537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	1,990.56	✓	4 CJAS.TOALLA P/MANOS DIR.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00008895	00008895	2011/03/29	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,958.33	✓	MTTO.PREV.-CORRECTIVO UNID.AIRE ACOND.Y SIS.ININTE RRUMPIBLE DE ENERGIA UPS MES MARZO 2011
0024-00008896	00008896	2011/03/29	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	3,016.00	✓	REP.BOSTER UNID.251 INFRAESTRUC.Y INST.CLUTCH UNID 144 IMAGEN URBANA
0024-00008897	00008897	2011/03/29	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	1,276.00	✓	ELAB.DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00008898	00008898	2011/03/29	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	6,179.88	✓	KIT AFINACION UNID.DODGE RAM PLACAS RB-89814 PRESI
0024-00008899	00008899	2011/03/29	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	6,485.00	✓	13 PZAS.REGULADOR DE 1KVA P/OPERATIVO PREDIAL 2011
0024-00008900	00008900	2011/03/29	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	1,313.81	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00008901	00008901	2011/03/29	009647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES,A.C.	26,308.80	✓	DESAYUNO P/180 PERS.ALCALDE Y PRESID.DE COLONIAS
0024-00008902	00008902	2011/03/29	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	5,501.16	✓	MATERIAL MEDICO P/DIV.DEPENDENCIAS MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008903	00008903	2011/03/29	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	929.16	✓	KIT DE AFINACION UNIDAD 02-P IMAGEN URBANA
0024-00008904	00008904	2011/03/29	012176	DUST LINK SA DE CV	989.48	✓	10 PZAS.CAJA P/ARCHIVO OBRAS PUB.
0024-00008905	00008905	2011/03/29	005984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	2,573.97	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00008906	00008906	2011/03/29	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20,601.60	✓	PUBLICACION AVISO A PROP.LOTES BALDIOS LIMPIEZA
0024-00008907	00008907	2011/03/29	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	243,245.62	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008908	00008908	2011/03/29	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	13,480.83	✓	ATENCION HOSPITALARIA A DEYANIRA GARCIA DIR.OPERA.
0024-00008909	00008909	2011/03/29	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	2,833.28	✓	ATN.HOSPITALARIA A PALOMA REYES VAZQUEZ SINDICATO
0024-00008910	00008910	2011/03/29	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	12,541.90	✓	ATN.HOSPITALARIA A SANTIAGO PEREZ CENDI 3
0024-00008911	00008911	2011/03/29	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	21,500.00	✓	DIV.SERV.FUNE.PRESTA.A EMPLEADOS MPALES.
0024-00008912	00008912	2011/03/29	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	1,826.14	✓	INSECTICIDA P/CONTROL PLAGAS VIVEROS Y AREAS MPAL
0024-00008915	00008915	2011/03/29	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	28,464.00	✓	LENTES OCT.2010-ENE.2011 DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00008916	00008916	2011/03/29	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,440.72	✓	COMIDAS MES FEBRERO 2011 P/REOS CELDAS SEG.MPAL.
0024-00008917	00008917	2011/03/29	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	4,295.84	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00008918	00008918	2011/03/29	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	81,998.56	✓	MATERIAL ELECTRICO P/INST.EQ.NVAS.OFNAS. CULTURA
0024-00008919	00008919	2011/03/29	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	510.40	✓	REPOSICION 2 PZAS.CRISTAL TAPIZ P/VENTANAS AREA BAÑOS DAMAS DIR.DEPORTES
0024-00008920	00008920	2011/03/29	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	1,882.68	✓	5 PAQ. DE PILAS "D" Y 2 PZAS.CARGADOR DE BATERIAS P/MAQUINA FUMIGAR
0024-00008922	00008922	2011/03/29	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	40,791.40	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008923	00008923	2011/03/29	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,455.00	✓	81 COMIDAS 14-18 MARZO 2011 PERS.ESCOLTAS PRESID.M
0024-00008924	00008924	2011/03/29	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	23,970.30	✓	DESPENSAS P/DIV.DEPTOS.
0024-00008925	00008925	2011/03/29	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	74,312.83	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00008926	00008926	2011/03/29	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	11,333.20	✓	REPARACION 2 UNID.SERV.PUB.
0024-00008927	00008927	2011/03/29	002635	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V	6,995.99	✓	MTTO.PREVENTIVO A BOB CAT IMAGEN URBANA
0024-00008928	00008928	2011/03/29	007315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	1,798.00	✓	RENTA DE ENLACES MES MARZO 2011
0024-00008929	00008929	2011/03/29	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	696.33	✓	REFRESCOS, CAFE Y CREMA OFNA.OBRAS PUB.
0024-00008930	00008930	2011/03/29	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	9,409.95	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008931	00008931	2011/03/29	011124	CANTU GONZALEZ LAURA MARGARITA	15,000.00	✓	DIV.GTS.P/DECORA. TRENECITO DIF DESFILE DE PASCUA 2011
0024-00008932	00008932	2011/03/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20,000,000.00	✓	TRASPASO DEL 29 MARZO 2011 A LA CTA.103-1-16
0024-00008933	00008933	2011/03/29	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	PAGO 29/48 ARRENDAMIENTO SISTEMA Y EQ.DESPACHO
0024-00008934	00008934	2011/03/29	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	522,083.53	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00008935	00008935	2011/03/29	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	550,181.21	✓	RECOLEC.1,681 TN.RESIDUOS DOMICILIA.01/15 FEB.2011
0024-00008936	00008936	2011/03/29	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	355,431.81	✓	CONSUMO 39,779.11 LTS.GASOLINA 07/13 MARZO 2011
0024-00008937	00008937	2011/03/29	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	64,392.74	✓	CONSUMO 7,204.49 LTS.GASOLINA 07/13 MARZO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008938	00008938	2011/03/29	000650	SALAS BERLANGA FRANCISCO DE ASIS	1,500.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.ORDENA.E INSPECCION
0024-00008939	00008939	2011/03/29	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	935,822.00	✓	CONSUMO MES MARZO 2011 ALUM. PUBLICO, EDIFICIOS, BOMBAS, SEMAFOROS Y CAMARAS
0024-00008940	00008940	2011/03/30	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,289.50	✓	BECA MES MARZO A JESUS EFREN GONZALEZ VAZQUEZ
0024-00008941	00008941	2011/03/30	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	3,143.60	✓	REPARACION DE LLANTAS A DIV.UNID.SEG.MPAL.
0024-00008942	00008942	2011/03/30	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	1,684.66	✓	REUNION DE TRABAJO ING.MAURICIO FDZ.Y DIPUTADO LIC FELIPE ENRIQUEZ
0024-00008943	00008943	2011/03/30	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	PUBLICA.CONSULTA PUB.MODIFICA.Y ADI.REGLAMENTO DE ZONIFICACION Y USO DE SUELO DEL MPIO.
0024-00008944	00008944	2011/03/30	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	29,962.80	✓	PUBLICA.CONVOCA.CONCUR.LICITA.CONTRATA.SERV.FARMA. SUMINIS.MEDICAMENTOS Y VIGILANCIA Y SEG.DIV.DEP.MP
0024-00008945	00008945	2011/03/30	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	124,284.53	✓	CONSUMO 13,278.26 LTS. DIESEL 07/13 MARZO
0024-00008946	00008946	2011/03/30	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	3,562.50	✓	HONO.MEDICOS 1 QUIN.MES MARZO 2011 DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008948	00008948	2011/03/30	012280	MALTOS CHAVEZ JULIO CESAR	245.00	✓	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO MULTA DE TRANSITO
0024-00008949	00008949	2011/03/30	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	15,825.81	✓	REUNION DE TRABAJO ING.MAURICIO FDZ. Y CONSULES DE E.U.A.
0024-00008950	00008950	2011/03/30	007549	GONZALEZ TREVIÑO JUANA MARIA	3,132.00	✓	2 VIAJES TIERRA CRIVADA P/COL.LOS SAUCES
0024-00008951	00008951	2011/03/30	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	68,588.61	✓	CONSUMO 7,621.13 LTS.GASOLINA 14/21 MARZO
0024-00008952	00008952	2011/03/30	000546	SIMEPRODE	543,041.69	✓	RECEP.3,866.81 TN.DESECHOS SOLIDOS 14 FEB.-13 MZO. Y 36 VIAJES ESCOMBRO 28 FEB.-06 MZO.2011
0024-00008953	00008953	2011/03/30	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	5,225.00	✓	250 MTS.2 PASTO EN ROLLO P/LA DIANA IMAGEN URBANA
0024-00008955	00008955	2011/03/30	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	1,045.44	✓	ATN.HOSPITA.ANESTE. A JASON RODRIGUEZ LIGUEZ DEPOR
0024-00008956	00008956	2011/03/30	010914	GALVAN GARCIA JOSE EDUARDO	4,818.83	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008957	00008957	2011/03/30	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	15,344.30	✓	CONS.MEDICAS OTORRINO. A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00008958	00008958	2011/03/30	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	5,393.44	✓	ANALISIS CLINICOS MES NOV.2010A DIV.PACIENTES SERV MED.MPALES.
0024-00008959	00008959	2011/03/30	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	13,308.90	✓	CONS.MEDICAS Y ATN.HOSPITA. A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
0024-00008960	00008960	2011/03/30	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	1,156.70	✓	REP.FONDO REVOLVENTE DIR.EGRESOS
0024-00008961	00008961	2011/03/30	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	7,699.15	✓	REEMB.GTS.CONS.CARGA TRAB.,SUM.COMPUTO Y CTA.PUB.
0024-00008962	00008962	2011/03/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	22,464.00	✓	50% CRED.FISCAL SUBSIDIO IMP.PRED.EJE.2010 EXP. 11-218-101,102, 122 Y 123 A FAVOR GPO.EMPRE.MARTEL
0024-00008963	00008963	2011/03/30	011783	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	1,407,500.00	✓	2DA.MINISTRACION MES ABRIL-JUNIO 2011
0024-00008964	00008964	2011/03/30	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	6,191.00	✓	CGOS.POR SERV.CAMBIO BOLETO AVION,SERV.Y BOLETO AVION CD.MEX.ING.MAURICIO FERNANDEZ PROY.MUSEO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 85



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008965	00008965	2011/03/30	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	666,890.09	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00008966	00008966	2011/03/30	002808	ESTRADA MASTACHE JOSE	12,135.50	✓	ATN.HOSPITALARIA A JOSE LUIS MAVING SINDICATO
0024-00008967	00008967	2011/03/30	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	154.00	✓	CONS.MEDICA OFTALMO.A ESTEBAN GARCIA LOPEZ POLICI A
0024-00008969	00008969	2011/03/30	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	6,037.00	✓	ATN.MEDICA DERMATO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00008970	00008970	2011/03/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000.00	✓	FONDO MINIMO P/CHEQUERA PROGR.RESCATE ESP.PUB.2011
0024-00008971	00008971	2011/03/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000.00	✓	FONDO MINIMO P/CHEQUERA PROGR.HABITAT 2011
0024-00008972	00008972	2011/03/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000.00	✓	FONDO MINIMO P/CHEQUERA PROGR.SUBSEMUN 2011
0024-00008973	00008973	2011/03/30	000808	MUCIÑO MILANO MARIA ODET	35,000.00	✓	APOYO P/ASIS.A CURSO CD.MEX.5 TERAPEUTAS CENDI 3
0024-00008974	00008974	2011/03/30	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	122,520.60	✓	CONSUMO 13,089.80 LTS. DIESEL 14/20 MARZO
0024-00008975	00008975	2011/03/30	006995	COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C	24,360.00	✓	SERV.AVALUOS 11-004 Y 005 AREA EXHDA.SAN AGUSTIN EN EL MPIO.SAN PEDRO
0024-00008976	00008976	2011/03/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	414,131.10	✓	NOMINA SEMANA 24/30 MARZO 2011
0024-00008977	00008977	2011/03/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	518,144.95	✓	SERVINOMINA SEMANA 24/30 MARZO 2011
0024-00008978	00008978	2011/03/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	493,822.00	✓	PENS.ALIM. Y DEDUC.NOM.SEM.24/30 MARZO 2011
0024-00008979	00008979	2011/03/31	007445	GALINDO FLORES DIANA	5,000.00	✓	MATERIAL Y ALIMENTOS P/3 BRIGADA MEDICA Y ASISTEN. 2 ABRIL 2011 PARQ.FICUS COL.REVOLUCION
0024-00008980	00008980	2011/03/31	007445	GALINDO FLORES DIANA	9,197.19	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SERV.MEDICO
0024-00008981	00008981	2011/03/31	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	7,000.17	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00008982	00008982	2011/03/31	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	855.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS POR CARGA TRABAJO
0024-00008983	00008983	2011/03/31	010588	CANALES MARTINEZ LORENA	695.00	✓	REEMB.GTS.REUNION TRABAJO COMISION DES.SOC.
0024-00008984	00008984	2011/03/31	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	9,629.23	✓	REP.FONDO FIJO DIF SAN PEDRO
0024-00008985	00008985	2011/03/31	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 9/24 MARZO 2011 ARRENDAMIENTO EQUIPO COMPUTO
0024-00008986	00008986	2011/03/31	012270	LARA TENORIO ARTURO GUSTAVO C.P.	7,950.00	✓	DICTAMEN PERICIAL EN MATE.CONTA.JUICIO CONTEN.47/ 2010
0024-00008988	00008988	2011/03/31	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	2,742.69	✓	POLIZA 31079 RAMO 90 EQ.CONTRATIS.30 ENE.-30 ABRIL 2011
0024-00008989	00008989	2011/03/31	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	667,318.62	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00008991	00008991	2011/03/31	011243	GARZA GUAJARDO LUIS BENITO	11,500.99	✓	ATN.HOSPITALARIA PODO.SEP.DIC.2010 Y ENE.2011 DIV. PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00008992	00008992	2011/03/31	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL	1,681.00	✓	REEMB.GTS.REUNION DE TRABAJO SINDICOS Y REGIDORES
0024-00008993	00008993	2011/03/31	001391	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	8,000.00	✓	EVALUA.FISICA CONDICIONES DE SALUD DEL SAUCE PLANT EN ROTONDA DEL DAVID
0024-00008994	00008994	2011/03/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	560,481.00	✓	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS P/MES FEBRERO 2011
0024-00008995	00008995	2011/03/31	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	5,046.00	✓	REEMB.GTS.ENCUADERNA.EDO.FINANCIE.MENSUAL Y TRIMES 2010 Y CARTUCHO P/IMP.INFORME FINANCIERO 2011
0024-00008996	00008996	2011/04/01	012299	VILLARREAL SAENZ LUIS CARLOS	470,389.92	✓	DEVOLUCION I.S.A.I. EXP.CATASTRAL 18-008-010
0024-00008997	00008997	2011/04/01	004615	GARZA MERCADO EUDELIO ARQ.	787,763.41	✓	DEV.PARCIAL IMP.PREDIAL EJE.2004-6TO.BIM.2009 EXP. CATASTRAL 11-007-015 Y 11-023-015

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 86



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00008998	00008998	2011/04/01	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	30,740.00	✓	SERV.PROF.CONTABLE Y FINANCIERO MES MARZO 2011
0024-00008999	00008999	2011/04/01	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	12,490.30	✓	ELAB.SELLOS Y DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00009000	00009000	2011/04/01	011255	SERVICIOS A LA MEDIDA SC	668.16	✓	24 PZAS.TRAPEADOR DE ALGODON P/SERV.PUB.
0024-00009001	00009001	2011/04/01	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	4,934.64	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.SERV.PUB.
0024-00009002	00009002	2011/04/01	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	25,815.77	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00009003	00009003	2011/04/01	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	313.90	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00009004	00009004	2011/04/01	000549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	8,635.04	✓	MTTO.Y REP.CLIMAS CENDI 1
0024-00009005	00009005	2011/04/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	275,607.00	✓	PAGOS MES ABRIL 2011 CONVENIO LABORAL
0024-00009006	00009006	2011/04/01	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	4,466.17	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA PARQ.VALLE DEL CAMPESTRE Y ROTONDA DEL VALLE
0024-00009007	00009007	2011/04/01	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	3,747.78	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00009008	00009008	2011/04/01	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	23,200.00	✓	POST-PROD.VIDEOS Y LOCUCION DIV.PROGR.MPALES.
0024-00009009	00009009	2011/04/01	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	165,523.88	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00009010	00009010	2011/04/01	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	2,436.00	✓	REP.CLIMA CENTRAL CULTURA
0024-00009011	00009011	2011/04/01	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	60,114.68	✓	CARTUCHOS TINTA HP Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00009012	00009012	2011/04/01	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	1,305.00	✓	15 ANUNCIOS (SEÑALAMIENTOS DE OFNA.)
0024-00009013	00009013	2011/04/01	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	31,880.28	✓	TROFEOS Y MATERIAL DEPORTIVO
0024-00009014	00009014	2011/04/01	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	7,177.56	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00009015	00009015	2011/04/01	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	8,625.64	✓	11 PZAS.ROLLO SEDAL Y 10 ASPERSORES P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00009016	00009016	2011/04/01	008530	REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE SA DE CV	3,210.45	✓	DIV.ARTS.P/BANDA DE MUSICA C.CULT.VISTA MONTAÑA
0024-00009017	00009017	2011/04/01	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,478.77	✓	SERV.LLENADO 2 TANQ.OXIGENO P/TALLER SOLDADURA PARQ.Y JARD.
0024-00009018	00009018	2011/04/01	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	208,800.00	✓	PAGOS 1/17, 2/17 Y 3/17 ACTUALIZA.EXTRAORDINARIA AL SISTEMA SIMUN
0024-00009019	00009019	2011/04/01	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	5,011.20	✓	RENTA EQ.OXIGENO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00009020	00009020	2011/04/01	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	308.94	✓	1 PAZA.MEZCLADORA P/FREGADERO COCINETA MUSEO CENT.
0024-00009021	00009021	2011/04/01	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	79,695.48	✓	TRACTOR,SIS.TECOLEC.,SEGADORAS Y SOPLADORA P/PARQ. COL.FUENTES DEL VALLE
0024-00009022	00009022	2011/04/01	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	10,955.04	✓	TONER HP P/IMP.Y ACCESO.P/EQ.COMPUTO
0024-00009023	00009023	2011/04/01	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	460.37	✓	CAFE, CREMA Y AZUCAR P/ATN.CONFEREN.CIUDADA.MPIO.
0024-00009024	00009024	2011/04/01	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	4,578.80	✓	DIV.INSECTICIDAS P/TRAB.FUMIGACION DIV.AREAS MPALE
0024-00009025	00009025	2011/04/01	011443	EFOJARDIN SA DE CV	981.19	✓	BUJIAS Y ADITIVOS P/DESMALEZADORAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009026	00009026	2011/04/01	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	43,304.54	✓	CARTUCHOS TONER P/IMP.Y DIV.ACCESO.EQ.COMPUTO
0024-00009027	00009027	2011/04/01	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	6,547.46	✓	FOCOS Y BALASTRAS P/ILUMINA.CANCHA FUT BOL RAPIDO COL.VISTA MONTAÑA
0024-00009028	00009028	2011/04/01	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	2,670.32	✓	8 CARTUCHOS TINTA HP P/IMP.PREV.AL DELITO
0024-00009029	00009029	2011/04/04	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	190,511.24	✓	MTTO.PALACIO DE JUSTICIA MES ENERO Y FEBRERO 2011
0024-00009030	00009030	2011/04/04	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	529,970.81	✓	RECOLEC.1,619.25 TN.RESIDUOS DOMICILIA.16-28 FEB. 2011
0024-00009031	00009031	2011/04/04	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	628.77	✓	6 CJAS.GUANTES LATEX P/SERV.MED.Y CTO.CONT.CANINO
0024-00009032	00009032	2011/04/04	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	17,020.10	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.AL SISTEMA ININTERRUM.ENERGIA UPS MES FEB.2011
0024-00009034	00009034	2011/04/04	012176	DUST LINK SA DE CV	989.48	✓	10 PZAS.CAJA P/ARCHIVO DIR.ASUTOS JURIDICOS
0024-00009035	00009035	2011/04/04	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	16,216.80	✓	PUBLICACIONES MERCADO DE LA FREGONERIA ED.SIERRA MADRE Y EL NORTE
0024-00009036	00009036	2011/04/04	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	552.08	✓	PLATO TERMICO, AZUCAR Y REFRESCOS P/CONT.URBANO
0024-00009037	00009037	2011/04/04	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	1,856.00	✓	5 SPOTS RIEL MARCA P/ILUMINACION 2 GALERIAS CASA CULT.VISTA MONTAÑA
0024-00009038	00009038	2011/04/04	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	64,342.88	✓	EQ.COMPUTO, REGULADOR OBRAS PUB.Y ACCESO.P/EQ.COMP KIOSCOS CIBER.
0024-00009039	00009039	2011/04/04	000165	MUDANZAS SAN MARCOS, SA DE CV	5,800.00	✓	SERV.TRASLADOS PIANO DE PLAZA FATIMA AL AUDITORIO SAN PEDRO Y AUDITO. A PLAZA FATIMA
0024-00009040	00009040	2011/04/04	012243	OBRAS Y SERVICIOS DEL NORTE	6,264.00	✓	RENTA Y TRAS.MAQ.Y EQ.TRITURADORA DE RAMAS
0024-00009041	00009041	2011/04/04	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	48,720.00	✓	4,000 LTS.LIGA P/BACHEO VIAS PUB.
0024-00009042	00009042	2011/04/04	001307	PIÑA MENDOZA ANA MARIA	8,294.00	✓	TALLER MULTIDISCIPLINARIO P/CREA.OBRA ARTIS.A JOVE NES Y ADULTOS
0024-00009043	00009043	2011/04/04	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	82.20	✓	6 BLOCK BANDERITAS JANEL SEG. MPAL.
0024-00009044	00009044	2011/04/04	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	7,149.99	✓	CONSUMO 1,375 LTS.GAS L.P. 02-23 FEBRERO 2011
0024-00009045	00009045	2011/04/04	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	2,819.14	✓	CREMA, GALLETAS,REFRESCOS,DESECHABLES,ETC. DIV.DEPEN.MPALES.
0024-00009046	00009046	2011/04/04	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	3,461.90	✓	RECOLEC.,TRANSP.Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLO.E INFEC. MES ENERO Y FEBRERO 2011
0024-00009047	00009047	2011/04/04	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	4,524.00	✓	RECARGA 6 CARTUCHOS TONER HP P/BARANDILLA TRANSITO
0024-00009048	00009048	2011/04/04	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	9,187.20	✓	36 PZAS.CAMISA PERSONALIZADA P/COORDINA.GRAL.VIALI
0024-00009049	00009049	2011/04/04	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	3,408.29	✓	MTTO.BASICO PREVENTIVO MES FEB.2011 A ELEVADOR C-4
0024-00009050	00009050	2011/04/04	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	394.99	✓	ATN.MEDICA CASO 1969 ASIS.SOCIAL
0024-00009052	00009052	2011/04/04	002256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	4,500.00	✓	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009053	00009053	2011/04/04	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	3,425.21	✓	APOYO ATN.MED.EST.LAB.A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00009054	00009054	2011/04/04	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	24,489.00	✓	APOYO MEDICAMENTOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00009055	00009055	2011/04/04	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	6,482.70	✓	APOYO ECOGRAFIAS Y RX. A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00009056	00009056	2011/04/04	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,230.00	✓	APOYO ARTS.MEDICOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00009057	00009057	2011/04/04	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,000.00	✓	APOYO MED.CONCENTRADOR CASO 1521 ASIS.SOCIAL
0024-00009058	00009058	2011/04/04	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	6,204.69	✓	APOYO MEDICAMENTOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00009059	00009059	2011/04/04	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,300.00	✓	AYUDA MEDICA HOSP.NEUMO.CASO 204 ASIS.SOCIAL
0024-00009060	00009060	2011/04/04	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	6,800.00	✓	AYUDA MED.HOSP.RENAL DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00009061	00009061	2011/04/04	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	15,000.00	✓	ATN.HOSPITA.NEFRO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009062	00009062	2011/04/04	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES FEBRERO 2011
0024-00009063	00009063	2011/04/04	003690	DIAZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	14,570.82	✓	ATN.MED.HOSPITA.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPA
0024-00009064	00009064	2011/04/04	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES FEBRERO 2011
0024-00009065	00009065	2011/04/04	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	69,020.00	✓	ATN.HOSPITA.HEMODIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00009066	00009066	2011/04/04	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	64,863.18	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009067	00009067	2011/04/04	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	85,725.16	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009068	00009068	2011/04/04	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	86,393.61	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009069	00009069	2011/04/04	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	232,541.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009070	00009070	2011/04/04	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	224,938.50	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009071	00009071	2011/04/04	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	805.20	✓	BECA MES MARZO MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00009072	00009072	2011/04/04	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	14,028.30	✓	BECA MES MARZO JESUS ELIEL REYES MONTEMAYOR
0024-00009073	00009073	2011/04/04	005162	PEREZ PEREZ MARIO	1,653.00	✓	BECA MES MARZO MARIO PEREZ PEREZ
0024-00009074	00009074	2011/04/04	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	7,291.65	✓	BECA MES MARZO CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00009075	00009075	2011/04/04	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	2,160.00	✓	BECA MES MARZO JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZ
0024-00009077	00009077	2011/04/04	009931	ARREOLA GARZA AMADO	1,576.80	✓	BECA MES MARZO AMADO ARREOLA GARZA
0024-00009078	00009078	2011/04/04	003276	CANCHOLA OLAGUE ABEL DR.	5,072.50	✓	BECA MES MARZO ABEL CANCHOLA OLAGUE
0024-00009079	00009079	2011/04/04	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	633.60	✓	BECA MES MARZO JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00009080	00009080	2011/04/04	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	605.00	✓	BECA MES MARZO CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00009081	00009081	2011/04/04	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	275.00	✓	BECA MES MARZO JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00009082	00009082	2011/04/04	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	805.00	✓	BECA MES MARZO ADRIAN ROBERTO ZAMORES GONZALEZ
0024-00009083	00009083	2011/04/04	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	5,816.25	✓	BECA MES MARZO ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00009084	00009084	2011/04/04	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	2,985.60	✓	BECA MES MARZO ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00009086	00009086	2011/04/04	008604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	1,675.00	✓	BECA MES MARZO MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZ
0024-00009087	00009087	2011/04/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	107,114.42	✓	BECAS MES MARZO 2011 PERS.SIND.Y NO SIND.
0024-00009088	00009088	2011/04/04	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,994.60	✓	REEMB.GTS.DESAYUNO Y JUNTAS TRABAJO TESORERIA



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009089	00009089	2011/04/04	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	700,000.00	✓	ADELANTO DE JUN.2011 ADENDUM OBRAS POSADA VACACION
0024-00009090	00009090	2011/04/05	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	300,475.74	✓	APORTACION MUNICIPAL
0024-00009091	00009091	2011/04/05	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	300,475.74	✓	APORTACION MUNICIPAL EMPLEADOS
0024-00009092	00009092	2011/04/05	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	27,840.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES 13 MZO.Y 27 MZO.2011 PROGR BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00009093	00009093	2011/04/05	000464	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	114,589.44	✓	156.8 TN. CONCRETO ASFALTICO P/REPARA.AREAS MPALES
0024-00009094	00009094	2011/04/05	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES FEBRERO 2011
0024-00009095	00009095	2011/04/05	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES FEBRERO 2011
0024-00009096	00009096	2011/04/05	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	44,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES ENERO Y FEBRERO 2011
0024-00009097	00009097	2011/04/05	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	1,848.00	✓	CONSULTA MEDICA PEDIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPA
0024-00009098	00009098	2011/04/05	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASESO.MARZO 2011 EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFI.
0024-00009099	00009099	2011/04/05	001450	SPEED2WEB SA DE CV	4,112.94	✓	RENTA SOFTWARE ENERO-JUNIO 2011
0024-00009100	00009100	2011/04/05	007952	PRATT MEXICANA,S.A. DE C.V.	19,488.00	✓	MTTO.PREV.SIS.ALARMA CONTRA INCENDIO INSTALADO EN EL SITE 01 ENERO-31 DICIEMBRE 2011
0024-00009101	00009101	2011/04/05	001097	LONAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	27,283.20	✓	4 LONAS P/ESTRUC.TOLDOS EVE.DEPORTIVOS
0024-00009102	00009102	2011/04/05	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	85,477.26	✓	CONS.NEXTEL MES MARZO 2011
0024-00009103	00009103	2011/04/05	008222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	36,748.80	✓	SERV.MTTO.AGOSTO-NOVIEMBRE 2010 ELEVADORES MPIO.
0024-00009104	00009104	2011/04/05	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,907.96	✓	INSTALA.SERV.ENERGIA ELEC.P/CAMARA VASC.Y R.MARGAI
0024-00009105	00009105	2011/04/05	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20,675.71	✓	REP.FONDO REVOLVENTE ADQ.16 DIC.2010-18 MZO.2011
0024-00009106	00009106	2011/04/05	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,574.00	✓	REEMB.GTS.REUNION DESAYUNO Y COMIDA DE TRAB.
0024-00009107	00009107	2011/04/05	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	1,394.68	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.CULTURA
0024-00009108	00009108	2011/04/05	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	933.80	✓	REEMB.GTS.ALIM.CONTIN.INCENDIO FORESTAL 11-12 MZO. 2011 CERRO DE LAS MITRAS
0024-00009109	00009109	2011/04/05	011048	CANTU GARCIA CECILIA	1,294.00	✓	REP.FONDO FIJO CONTROL URBANO
0024-00009110	00009110	2011/04/05	012288	GARZA CASTILLO JORGE EDUARDO	976.00	✓	BECA MES MARZO JORGE EDUARDO GARZA CASTILLO
0024-00009111	00009111	2011/04/05	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,964.00	✓	CONS.INTERNET 22 FEB.-21 MZO.2011 ING.MAURICIO FDZ
0024-00009115	00009115	2011/04/05	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	11,994.40	✓	ALIMENTOS 28 FEB.-25 MZO. 2011 PERS.ESCOLTAS SRIO. SEG.MPAL.
0024-00009116	00009116	2011/04/05	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,510.00	✓	CONS.82 COMIDAS 21-25 MZO.2011 ESCOLTAS PRESID.MPA
0024-00009117	00009117	2011/04/05	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	5,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE INGRESOS
0024-00009118	00009118	2011/04/06	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	38,126.17	✓	RECARGA CARTUCHOS TONER Y ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00009119	00009119	2011/04/06	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	3,544.24	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009120	00009120	2011/04/06	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	6,546.57	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00009121	00009121	2011/04/06	011255	SERVICIOS A LA MEDIDA SC	1,178.05	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
0024-00009122	00009122	2011/04/06	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	1,659.47	✓	7 PZAS.CINTA HP P/EQ.COMPUTO AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00009123	00009123	2011/04/06	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	33,250.24	✓	RECARGA CARTUCHOS TONER Y ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00009124	00009124	2011/04/06	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	24,990.96	✓	CREMA,CAFE,DESECHABLES,SERVILLETAS,GALLETAS,ETC.
0024-00009125	00009125	2011/04/06	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	2,750.00	✓	2 SACOS TIERRA P/JARD.AREA ALBERCA GIMN.OBISPO
0024-00009126	00009126	2011/04/06	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	6,473.96	✓	8 ROLLOS MALLA CICLO.Y 10 KG.ALAMBRE GALVANIZADO SERV.PUB.
0024-00009127	00009127	2011/04/06	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	3,539.51	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
0024-00009128	00009128	2011/04/06	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	25,260.86	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.TRAB.
0024-00009129	00009129	2011/04/06	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	6,089.11	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00009130	00009130	2011/04/06	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	80,460.69	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES
0024-00009131	00009131	2011/04/06	006220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	22,977.42	✓	HERRAMIENTAS P/TALLER MECANICO SERV.GRALES.
0024-00009132	00009132	2011/04/06	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	14,998.80	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00009133	00009133	2011/04/06	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	7,906.56	✓	CARTUCHOS TONER Y ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00009135	00009135	2011/04/06	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	23,077.91	✓	15 PZAS.CARGADOR P/EQ.RADIOCOM.PORTATIL SEG.MPAL.
0024-00009136	00009136	2011/04/06	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	1,702.88	✓	49 ROTULACIONES EN TROVICEL P/DIV.AREAS CENDI 2
0024-00009137	00009137	2011/04/06	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	4,420.04	✓	ALIMENTOS P/PERS.CENDI 2
0024-00009138	00009138	2011/04/06	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	3,200.00	✓	8 PZAS.PLANILLA P/AGUA
0024-00009139	00009139	2011/04/06	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	24,543.28	✓	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES P/TRAB.JARDINERIA
0024-00009140	00009140	2011/04/06	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	29,800.47	✓	REP.BOMBA SUMERGI.COL.MIRASIERRA Y SIS.RIEGO PARQ. MPALES.
0024-00009141	00009141	2011/04/06	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	9,604.80	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00009142	00009142	2011/04/06	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20,819.21	✓	MATERIAL MEDICO
0024-00009143	00009143	2011/04/06	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	24,272.40	✓	MAT.ELECTRICO P/ALUMB.PUB.OPERATIVO 3
0024-00009144	00009144	2011/04/06	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	2,204.00	✓	RENTA EQ.AUDIO P/CICLISMO RUTA VALLE OTE.27 FEB.
0024-00009145	00009145	2011/04/06	001933	TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V.	705.28	✓	CINTA Y MTTO.MAQ.ESCRIBIR IBM OFNA.MEDIACION
0024-00009146	00009146	2011/04/06	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10,822.55	✓	DIV.MATERIAL FERRETERO
0024-00009147	00009147	2011/04/06	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	7,682.73	✓	6 PZAS.CORTADORA METALICA Y MAT.PLOMERIA
0024-00009148	00009148	2011/04/06	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	23,964.21	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.VIAS PUB.
0024-00009149	00009149	2011/04/06	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	1,120.10	✓	20 PZAS.BARROTE MADERA P/TRAB.COL.PLAN DE AYALA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009150	00009150	2011/04/06	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	76,293.20	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00009151	00009151	2011/04/06	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	11,184.73	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00009152	00009152	2011/04/06	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	34,510.00	✓	150 FOCOS P/SEMAFOROS Y 50 PZAS.SEÑAL NOMENCLA.
0024-00009153	00009153	2011/04/06	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	11,101.20	✓	300 BOLSAS PAÑAL P/ADULTO
0024-00009154	00009154	2011/04/06	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	667,542.88	✓	50% LIQ.SUM.,INSTALA.,CONFIGURA Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE INTEGRA.COMUNICA.C4 MPAL.
0024-00009155	00009155	2011/04/06	006635	ALESTRA, S, DE R.L. DE C.V.	2,500.00	✓	DEV.PAGO BASES P/CONCURSO DE ADQUISICIONES
0024-00009156	00009156	2011/04/06	012297	LEDESMA MORIN BRAULIO	700.00	✓	DEVOLUCION PAGO RENTA CENTRO SOCIAL LA CIMA
0024-00009157	00009157	2011/04/06	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	400.00	✓	SERVICIO DE INTERVENTOR 12 MARZO 2011 (2 EVENTOS)
0024-00009158	00009158	2011/04/06	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	3,857.52	✓	REEMBOLSO DIV.GASTOS SEG.MPAL.
0024-00009159	00009159	2011/04/06	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	1,330.40	✓	REEMB.GTS.COMIDAS TRAB.LIC.ANTONIO PICHARDO DIR. MUSEO CENT.
0024-00009160	00009160	2011/04/06	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	3,508.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS TRABAJO LIC.MARIO A. GONZALEZ SRIO. CULTURA
0024-00009161	00009161	2011/04/06	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,928.90	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00009162	00009162	2011/04/06	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	9,590.22	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.REGIDORES
0024-00009163	00009163	2011/04/06	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	1,855.77	✓	REP.FONDO FIJO DIR.PATRIMONIO MPAL.
0024-00009164	00009164	2011/04/06	011423	MAIN EVENT MEXICO, S.A. DE C.V.	216,920.00	✓	PRESENTA.ALBERTO CORTEZ 18 MAYO 2011 ARTE FEST2011
0024-00009165	00009165	2011/04/06	012186	SOLUCIONES ORIGINALES SIEMPRE SA DE CV	487,200.00	✓	60% PROD.LA ZARZUELA 11 Y 12 MAYO ARTE FEST 2011
0024-00009167	00009167	2011/04/06	012237	OSTENDO ENTERTAINMENT SA DE CV	348,000.00	✓	50% ANT.PRESENTA.COMEDIA MUSICAL JESUCRISTO SUPER ESTRELLA 30 ABR.Y 01 MAYO ARTE FEST 2011
0024-00009168	00009168	2011/04/06	011423	MAIN EVENT MEXICO, S.A. DE C.V.	406,000.00	✓	PRESENTA.CHRISTOPHER CROSS 13 MAYO AUDITORIO SAN PEDRO FESTIVAL ARTEFEST 2011
0024-00009169	00009169	2011/04/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	930.00	✓	NOMINA SEDESOL SEMANA 28 MARZO-01 ABRIL 2011
0024-00009170	00009170	2011/04/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	362,152.65	✓	NOMINA SEMANA 31 MARZO-06 ABRIL 2011
0024-00009171	00009171	2011/04/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	445,637.55	✓	SERVINOMINA SEMANA 31 MARZO-06 ABRIL 2011
0024-00009172	00009172	2011/04/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	500,193.58	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.31 MARZO-06 ABRIL 2011
0024-00009173	00009173	2011/04/07	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	509,734.82	✓	INTERES MES ABRIL 2011 CRED.24208819 BANORTE
0024-00009174	00009174	2011/04/07	012309	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALBERTO	11,869.15	✓	LIQ.CAUSA BAJA ALBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ
0024-00009175	00009175	2011/04/07	011187	GARZA MEDINA RICARDO	80.94	✓	COMPROBACION CHEQUE 7125 BANORTE DEL 26 ENE.2011
0024-00009176	00009176	2011/04/07	011371	PROTECCION URBANA SA DE CV	3,079,500.00	✓	30% ENTREGA DE EQ.SIS.RECONOCIMIENTO FACIAL
0024-00009177	00009177	2011/04/07	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	21,638.57	✓	TARJETA CRED.GTS.VARIOS ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00009178	00009178	2011/04/07	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	15,005.72	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009179	00009179	2011/04/07	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	1,084.60	✓	MTTO.PREVENTIVO UNID.A-6 SERV.PUB.
0024-00009180	00009180	2011/04/07	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	3,915.00	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00009181	00009181	2011/04/07	012158	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	6,356.80	✓	REP.Y MTTOS.PREV.A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00009182	00009182	2011/04/07	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	11,794.88	✓	REP.DE FRENOS VEHI.OFICIALES
0024-00009183	00009183	2011/04/07	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	51,414.24	✓	CONSUMO 5,712.81 LTS.GASOLINA 22/27 MARZO 2011
0024-00009184	00009184	2011/04/07	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	10,730.00	✓	SERV.SEG.Y VIGILANCIA MES OCT.2010 MUSEO CENTENARI O
0024-00009185	00009185	2011/04/07	012302	GUAJARDO ANDRADE GERARDO ANDRES	9,533.58	✓	DEV.GARANTIA CUMPLI.DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNI.
0024-00009186	00009186	2011/04/07	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	5,411.38	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00009187	00009187	2011/04/07	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	2,280.00	✓	SUSCRIP. ANUAL 15/02/11-14/02/12 EJEMP.EL NORTE
0024-00009188	00009188	2011/04/07	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	22,124.70	✓	ECO.Y RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009189	00009189	2011/04/07	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	2,830.75	✓	BECA MES MARZO A FABRIZIO EFREN HERNANDEZ RODRIGUE
0024-00009190	00009190	2011/04/07	009077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	270.00	✓	BECA MES MARZO A BRENDA YARELI ESCAMILLA RUIZ
0024-00009191	00009191	2011/04/07	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	765.00	✓	BECA MES MARZO A ROLANDO ROMARIO VAZQUEZ VAZQUEZ
0024-00009192	00009192	2011/04/07	012279	ITCEN, S.C.	2,160.00	✓	BECA MES MARZO A BRENDA SHIRLEY GONZALEZ HERNANDEZ
0024-00009193	00009193	2011/04/07	009072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	765.00	✓	BECA MES MARZO A BERNARDO HAROS GALVAN
0024-00009194	00009194	2011/04/07	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	765.00	✓	BECA MES MARZO A EUGENIA ALEJANDRA LEYVA COVARRUBI AS
0024-00009195	00009195	2011/04/07	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	765.00	✓	BECA MES MARZO A SOFIA GPE.CAMPOS TORRES
0024-00009196	00009196	2011/04/07	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	360.00	✓	BECA MES MARZO A JUAN ALBERTO VILLALOBOS HUERTA
0024-00009197	00009197	2011/04/07	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	595.00	✓	BECA MES MARZO A JOSE ROLANDO VILLALOBOS HUERTA
0024-00009199	00009199	2011/04/07	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	585.00	✓	BECA MES MARZO A JORDAN ALAN REYES BELLOC
0024-00009201	00009201	2011/04/07	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	315.00	✓	BECA MES MARZO A ASHLEY JARESY REYES BELLOC
0024-00009202	00009202	2011/04/07	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	6,286.88	✓	REEMB.GTS.EDO.FINANCIERO Y CONS.CARGA TRAB.
0024-00009203	00009203	2011/04/07	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,476.29	✓	REP.FONDO FIJO MES MARZO DIR.PRODUC.Y FOM.ECO.
0024-00009204	00009204	2011/04/07	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	5,559.79	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOC.Y HUM.
0024-00009205	00009205	2011/04/07	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	2,922.87	✓	REP.FONDO FIJO ADQUISICIONES
0024-00009206	00009206	2011/04/07	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	1,913.69	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00009207	00009207	2011/04/07	004622	DELGADILLO MEJORADO JOSE GUADALUPE	380.00	✓	REEMB.VID.GASTOS ORDENA.E INSPECCION
0024-00009208	00009208	2011/04/07	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	6,089.60	✓	REP.FONDO FIJO ASUNTOS JURIDICOS
0024-00009209	00009209	2011/04/07	007662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	1,854.00	✓	REP.FONDO FIJO ESTRUCTURA.Y GESTA.SOCIAL
0024-00009210	00009210	2011/04/07	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	4,176.00	✓	REEMB.GTS.INSCRIP.1ER.TALLER TEORICO PRACTICO
0024-00009211	00009211	2011/04/07	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,000.00	✓	AMPLIACION FONDO FIJO SRIO.AYUNTAMIENTO
0024-00009212	00009212	2011/04/07	011008	MEXQUALITAS, S.A. DE C.V.	46,400.00	✓	RENTA BODEGA 08 ABR.-07 MAYO P/DECORADO CARROS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 93



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							ALEGORICOS DESFILE PASCUA 2011
0024-00009214	00009214	2011/04/07	012244	RUIZ, BERISTAIN, FIERRO Y ASOCIADOS, S.C.	23,200.00	✓	CONS., ANALISIS Y DETERMINA. CONDUCE INFRAC. SRIA. DE ADMON.
0024-00009216	00009216	2011/04/07	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	4,466.00	✓	PUBLICA. MERCADO DE LA FREGONERIA 24 MZO. 2011 EN EL PERIODICO MILENIO SEC. CHIC
0024-00009217	00009217	2011/04/07	011374	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	214,600.00	✓	50% ANT. ELAB. 10 CARROS ALEGO. P/ DESF. PASCUA 2011
0024-00009218	00009218	2011/04/07	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,999.77	✓	REP. FONDO FIJO DIR. DEPORTES
0024-00009220	00009220	2011/04/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	384.00	✓	GARANTIA EFEC. SEL. SERV. A FAVOR COMUNIDAD MULTA POL
0024-00009221	00009221	2011/04/08	009545	MORA NATERAS SERGIO	5,896.00	✓	DEDUC. CLASES INGLES A CARGO EMPL. MPALES. QUIN. 5, 6, SEM. 12, 13 Y QUIN. 6 ASIMILABLES
0024-00009222	00009222	2011/04/08	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	7,004.00	✓	CARGOS POR CAMBIO VUELO CD. OAXACA Y OTRO VIAJE CD. MEXICO ING. MAURICIO FERNANDEZ
0024-00009223	00009223	2011/04/08	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	8,000.00	✓	DIVERSOS GASTOS BRIGADA MEDICO-ASISTENCIAL MAYO 7
0024-00009224	00009224	2011/04/08	005150	SARMIENTO TIJERINA ROSIO GUADALUPE	7,500.00	✓	APOYO PROGR. ESCUELAS CALIDAD GRAL. I. ZARAGOZA
0024-00009225	00009225	2011/04/08	007634	LOPEZ GONZALEZ MARTHA ALICIA	7,500.00	✓	APOYO PROGR. ESCUELAS CALIDAD CAM SERTOMA REGIONAL
0024-00009226	00009226	2011/04/08	006485	GUAJARDO MORA MA. DE LA LUZ	7,500.00	✓	APOYO PROGR. ESCUELAS CALIDAD J.N. CLUB ROTARIO OBISPADO
0024-00009227	00009227	2011/04/08	005152	CASAS RAMIREZ ELADIO	7,500.00	✓	APOYO PROGR. ESCUELAS CALIDAD SEC. 28 CONSTITU. MEX.
0024-00009228	00009228	2011/04/08	001357	LOPEZ LARA MARGARITO	7,500.00	✓	APOYO PROGR. ESCUELAS CALIDAD SEC. 4 MANUEL GZZ. RANG
0024-00009229	00009229	2011/04/08	010570	LOPEZ CASTILLO JOSE ANGEL	7,500.00	✓	APOYO PROGR. ESCUELAS CALIDAD SEC. 2 JESUS M. MONTEMAYOR
0024-00009231	00009231	2011/04/08	011380	GONZALEZ LLANAS MARIA ANGELICA	7,500.00	✓	APOYO PROGR. ESCUELAS CALIDAD SEC. NO. 49 GERONIMO SILLER
0024-00009232	00009232	2011/04/08	006497	ALMAZAN PAZ MA. DE LA LUZ	7,500.00	✓	APOYO PROGR. ESCUELAS CALIDAD PROFRA. LAURA GARCIA JAIME
0024-00009233	00009233	2011/04/08	005151	PINALES MENDEZ JUANA ANGELICA	7,500.00	✓	APOYO PROGR. ESCUELAS CALIDAD DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS
0024-00009234	00009234	2011/04/08	012307	PEREZ GARZA ISIDRO	7,500.00	✓	APOYO PROGR. ESCUELAS CALIDAD CAM C/TALLERES DE CAPACITACION LABORAL
0024-00009235	00009235	2011/04/08	012306	GONZALEZ ANAYA IRMA ALICIA	5,000.00	✓	APOYO PROGR. ESCUELAS CALIDAD J.N. TIMOTEO L. HDZ.
0024-00009236	00009236	2011/04/08	010569	CABRAL CORDERO EVANGELINA	12,500.00	✓	APOYO PROGR. ESCUELAS CALIDAD J.N. MA. PETRA RDZ.
0024-00009237	00009237	2011/04/08	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	5,000.00	✓	GTS. VIAJE CD. MEX. 12-14 ABR. DR. FCO. JAVIER GZZ. ALEU EXPO SEGURIDAD MEXICO 2011
0024-00009239	00009239	2011/04/08	001359	OVIEDO LOPEZ FRANCISCO	10,000.00	✓	APOYO PROGR. ESCUELAS CALIDAD SEC. 67 PROFR. PORFIRIO RODRIGUEZ ARROYO
0024-00009241	00009241	2011/04/08	012187	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE, S.A.	135,681.07	✓	ADITIVA 1 REHABILITA. PAVIMENTO EN ANTIGUO CAMINO A CHIPINQUE DE GOMEZ MORIN A CASETA ACCESO PARQ. CHI

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 94



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009242	00009242	2011/04/08	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,412.37	✓	DEP.GARANTIA CONTRATO ENERGIA ELEC.MUSEO CENTENARI
0024-00009243	00009243	2011/04/08	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,600.00	✓	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONES, CP JESUS GUZMAN, ING. OREL ARRAMBIDE, SR. RAFAEL REYE
0024-00009244	00009244	2011/04/08	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	841,493.50	✓	PARTICIPACION MUNICIPAL 2DO. TRIMESTRE 2011 INFAMI
0024-00009245	00009245	2011/04/08	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	29,319.81	✓	MATERIAL JARDINERIA P/AMPLIA.AV.JIMENEZ Y VASCONCE
0024-00009246	00009246	2011/04/11	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	949,585.32	✓	APORTACION MUNICIPAL MES ABRIL 2011 AL IMPLAN
0024-00009247	00009247	2011/04/11	012325	LOPEZ GUZMAN HUGO MANUEL	10,000.00	✓	GRATIFICACION POR ACTO HEROICO CIUDADANIA SAMPETRI
0024-00009248	00009248	2011/04/11	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,438,900.17	✓	PAGO 9/28, 12/30, 27/38,39, 36/36 Y 48 DIV.ARRENDA
0024-00009249	00009249	2011/04/11	011187	GARZA MEDINA RICARDO	5,000.00	✓	TENENCIA, REFRENDO Y LAMINAS 2011 2 VEHICULOS OFIC
0024-00009250	00009250	2011/04/11	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	969,530.21	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00009251	00009251	2011/04/11	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	10,913.40	✓	ECOGRAFIAS Y RX. DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009252	00009252	2011/04/11	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,807.50	✓	BECA MES MARZO 2011 A MOISES RODRIGUEZ TAPIA
0024-00009253	00009253	2011/04/11	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,928.00	✓	BECA MES MARZO A JESUS MARIO RODRIGUEZ TAPIA
0024-00009257	00009257	2011/04/11	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	300.00	✓	3 CJAS.GALLETA SURTIDA P/SRIA.DE ADMON.
0024-00009259	00009259	2011/04/11	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	4,452.64	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00009260	00009260	2011/04/11	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	410.36	✓	RENTA MES MARZO 2011 ALARMA ESTANCIA PRIMARIA COL. SAN PEDRO 400
0024-00009261	00009261	2011/04/11	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	772.73	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.Y GIMN.SAN PEDRO 400
0024-00009263	00009263	2011/04/11	012308	DEL ALAMO GUZMAN TOMAS JOSE	3,100.53	✓	DEV.DEP.GARANTIA CUMPLIMIENTO DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00009264	00009264	2011/04/11	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	1,798.00	✓	1 PZA.KIT DE DISTRIBUCION P/UNID.ST-02 SERV.PUB.
0024-00009266	00009266	2011/04/11	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	1,687.28	✓	CAMARA TIPO DOMO B/N P/REPOSI.A WILLIAMS TANCREDI
0024-00009267	00009267	2011/04/11	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA GPO.MUSICAL "LA PUERTA" 03 ABRIL 2011 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00009268	00009268	2011/04/11	012159	FARIAS ELIZONDO ASOCIADOS, S.C.	3,132.00	✓	ELAB.18 COPIAS CERTIFICA.JUICIO DE AMPARO 519/2010
0024-00009269	00009269	2011/04/11	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	2,088.00	✓	REPARACION BARRERA DE ACCESO A ESTACIONA.MPAL.
0024-00009270	00009270	2011/04/11	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	14,801.60	✓	COMPRA E INST.LLANTAS UNID.M-03 IMAGEN URBANA
0024-00009271	00009271	2011/04/11	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,440.00	✓	AUMENTOS CARGA CARTA VERIFICA.ELEC.SUBESTA.OFNA. REC.HUMANOS Y JURIDICO
0024-00009272	00009272	2011/04/11	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	2,719.04	✓	MTTO.PREV.Y KIT DE AFINACION A DIV.VEHI.OFI.
0024-00009273	00009273	2011/04/11	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	5,622.15	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00009274	00009274	2011/04/11	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,070.00	✓	74 COMIDAS 28 MZO.-01 ABRIL 2011 PERS.ESCOLTAS PRESID.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 95



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009275	00009275	2011/04/11	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	12,718.11	✓	ALIMENTOS P/ATN.DIV.AREAS MPALES.
0024-00009276	00009276	2011/04/11	011774	SALINAS GARZA GERARDO	39,000.00	✓	AVALUO DE 65 VEHICULOS OFICIALES ARRENDADOS
0024-00009277	00009277	2011/04/11	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	3,340.80	✓	MATERIAL MEDICO ORTOPE. P/DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00009278	00009278	2011/04/11	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	1,016,124.02	✓	POLIZA 23917, 23918 RAMO 70 DEL 31/01/11 AL 30 /04/11 Y FLOTILLA 34029 DEL 31/07/10 A 30/07/11,3
0024-00009279	00009279	2011/04/11	001412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	6,748.50	✓	CONS.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009280	00009280	2011/04/11	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,360.00	✓	HONO.MES MARZO 2011 CAPACITA.Y ASESORIA INCUB.NEG.
0024-00009281	00009281	2011/04/11	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	37,120.00	✓	SERVICIOS ASESORIA Y GESTORIA ENE, FEB. Y MZO.2011
0024-00009282	00009282	2011/04/11	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	17,400.00	✓	RENTA MES ABRIL 2011 OFNA.ASESOR JURIDICO PRESID. MPAL.
0024-00009283	00009283	2011/04/11	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	60,441.13	✓	CONSUMO 6,715.85 LTS.GASOLINA 28 MARZO-03 ABRIL 2011
0024-00009284	00009284	2011/04/11	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	3,464.00	✓	BOLETO AVION Y CARGO POR SERV.VIAJE CD.MEX. EXPO-SEGURIDAD MEXICO 2011 FCO.JAVIER GONZALEZ ALEU
0024-00009285	00009285	2011/04/11	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	8,450.60	✓	COMPRA E INST.BOMBA SUMERGIBLE PARQ.COL.VALLE DEL CAMPESTRE
0024-00009286	00009286	2011/04/11	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	HONORARIOS MES MARZO 2011 ASESORIAS JURIDICAS
0024-00009287	00009287	2011/04/11	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	5,568.00	✓	MTTO.PREV.FEB.2011 EQ.CONTROL ACCESO A ESTACIONA. MPAL.CORREGIDORA
0024-00009288	00009288	2011/04/11	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	1,159.99	✓	REEMB.GTS.LAMPARAS P/BASE 911
0024-00009289	00009289	2011/04/11	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES DE ABRIL 2011
0024-00009290	00009290	2011/04/11	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	180,000.00	✓	DONATIVO MES DE ABRIL 2011
0024-00009291	00009291	2011/04/11	007286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES DE ABRIL 2011
0024-00009292	00009292	2011/04/12	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA DIV.EVENTOS MPALES.MES MARZO 2011
0024-00009293	00009293	2011/04/12	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	62,547.20	✓	PUBLICA.CONVOCA.,MERCADO FREGO.,EXPO EMPLEO Y SAN PEDRO DE PINTA
0024-00009294	00009294	2011/04/12	011876	INSTALACIONES DE VIDRIO Y ALUMINIO INDEP	83,531.60	✓	COMPRA E INST.PUERTAS, CRISTAL Y CANCEL CENDI 2
0024-00009295	00009295	2011/04/12	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	11,417.32	✓	APOYO MEDICAMENTOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00009296	00009296	2011/04/12	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	4,352.52	✓	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
0024-00009297	00009297	2011/04/12	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	4,225.36	✓	APOYO MATERIAL MEDICO P/DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00009298	00009298	2011/04/12	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	246,099.96	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO OCT.2010-MZO2011 A BACKBONE INALAMBRIC
0024-00009299	00009299	2011/04/12	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	635,287.47	✓	RECOLEC. 1,941.03 TN. RESIDUOS DOMICILIA.01-15 MZO 2011
0024-00009300	00009300	2011/04/12	002682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	15,182.30	✓	TAMBOS ACEITE P/MOTOR E HIDRAULICO UNID.SERV.PUB.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009301	00009301	2011/04/12	008691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	11,600.00	✓	AVALUO 11-0018 MONTPARNASSE 107 COL.VALLE DE SAN ANGEL
0024-00009302	00009302	2011/04/12	005299	MEDIPAR, S.A. DE C.V.	2,000.00	✓	APOYO MAT. QUIRURGICO CASO 2151 ASIS.SOCIAL
0024-00009303	00009303	2011/04/12	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	324,848.66	✓	MTTO.PREV.-CORRECTIVO FEB.Y MZO.2011 CAMARAS URB., 1 DVR Y VIDEOVIGILANCIA EN 75 SITIOS DIST.
0024-00009304	00009304	2011/04/12	011951	TQS CONSULTORES SC	95,700.00	✓	PAGO 1/4 IMPLEMENTA.SIS.GESTION DE SEG.DE LA INFOR ISO/IEC/27001: 2005 DIR.JUECES CALIFICA.
0024-00009305	00009305	2011/04/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,000.00	✓	APOYO MEDICO HOSP.A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00009306	00009306	2011/04/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	6,800.00	✓	APOYO MEDICO HOSP.A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00009307	00009307	2011/04/12	011374	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	85,840.00	✓	20% ELABORA.10 CARROS ALEGO.P/DESF.PASCUA 2011
0024-00009308	00009308	2011/04/12	012186	SOLUCIONES ORIGINALES SIEMPRE SA DE CV	162,400.00	✓	20% PRESENTA. ZARZUELA ARTE FEST 2011 MAYO 11 Y 12 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00009309	00009309	2011/04/12	002997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	3,622.50	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.RESID.SAN FCO.CRIPTA
0024-00009310	00009310	2011/04/12	000513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	24,000.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.JARD.SAN AGUSTIN
0024-00009311	00009311	2011/04/12	007683	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE DE JESUS	25,098.12	✓	SUBVENCION 1ER.Y 2DO.TRIMESTRE 2011 PARQ.MIRASIERR
0024-00009312	00009312	2011/04/12	007523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	7,166.25	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.REAL DE SAN AGUSTIN
0024-00009313	00009313	2011/04/12	001438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	41,600.00	✓	SUBVENCION 1ER.Y 2DO.TRIMESTRE 2011 PARQ.JOYA DE LA CORONA
0024-00009314	00009314	2011/04/12	011946	CENTRO DE SERV.REGIOMONTANO, S.A. DE C.V	76,306.94	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 RECONSTRUC.CALLE Y CANAL PLUV. EN CAÑADA URANIO CALLE AZUFRE COL.SAN PEDRO 400
0024-00009315	00009315	2011/04/12	002518	CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.	27,727.63	✓	EXTRA 1 RECUPERA.AREA MPAL.2DA ETAPA CALLE ALEJAND VI COL.VILLAS DEL OBISPO
0024-00009316	00009316	2011/04/12	009182	GARCIA JARAMILLO RICARDO	8,778.00	✓	CONSULTAS MED.OCT.-DIC.2010 Y ENE.-MZO.2011 DIV. PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009317	00009317	2011/04/12	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	7,125.00	✓	HONO.MEDICOS 2 QUIN.FEB.Y 2 MZO.DIV.PACIENTES CAP
0024-00009318	00009318	2011/04/12	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	50,000.00	✓	DIVERSOS GASTOS FESTIVAL ARTE FEST 2011
0024-00009319	00009319	2011/04/12	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	3,080.00	✓	CONS.MEDICAS NUTRI.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009320	00009320	2011/04/12	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	8,349.00	✓	CONS.MEDICAS DENT.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009321	00009321	2011/04/12	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	39,098.30	✓	CONS.MEDICAS Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0024-00009322	00009322	2011/04/12	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	612.00	✓	CONS.MEDICAS A OSCAR TOVAR GARCIA GIM.VISTA MONT.
0024-00009323	00009323	2011/04/12	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	21,080.20	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00009324	00009324	2011/04/12	003010	GARZA SALINAS RODRIGO	27,573.90	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00009325	00009325	2011/04/12	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	53,620.00	✓	ATN.MEDICA ALERGO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009326	00009326	2011/04/12	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	2,347.00	✓	ATN.MEDICA DERMA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009327	00009327	2011/04/12	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	10,902.50	✓	CONS.MEDICAS Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00009328	00009328	2011/04/12	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	3,080.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009329	00009329	2011/04/12	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	18,871.20	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009330	00009330	2011/04/12	011300	MARTINEZ MATA MARIA DEL CARMEN	2,492.12	✓	HONO.MES FEB.2011 CLASES DE YOGA
0024-00009331	00009331	2011/04/12	011660	NAVARRETE GARCIA ENRIQUE	2,640.00	✓	CONS.MEDICAS Y ANT.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009332	00009332	2011/04/12	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	17,743.20	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009333	00009333	2011/04/12	004710	REGALADO BRIZ ARTURO	6,831.00	✓	CONS.MEDICAS Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009334	00009334	2011/04/12	000728	RODRIGUEZ ALANIS MARTHA MARCELA	15,282.30	✓	ATN.MEDICA DERMA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009335	00009335	2011/04/12	011506	RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LORENA	4,454.00	✓	CONS.MEDICAS Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009336	00009336	2011/04/12	008083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	5,728.54	✓	ATN.HOSP.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009337	00009337	2011/04/12	002847	TORRES TREVIÑO CARLOS	9,840.00	✓	CONS.MEDICAS Y EKG.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00009338	00009338	2011/04/12	004193	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	2,800.00	✓	TOMOGRAFIAS A ERUBIEL CESAR LEIJA CONTRALORIA
0024-00009339	00009339	2011/04/12	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	7,208.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009340	00009340	2011/04/12	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	63,498.40	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009341	00009341	2011/04/12	000303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	432.00	✓	LENTES BIFOCALES P/BEAGRIZ BARRIOS SERV.PUB.
0024-00009342	00009342	2011/04/12	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	156,641.25	✓	ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009343	00009343	2011/04/12	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	12,239.62	✓	ATN.HOSPITALARIA A LINDA M.TORRES RIVERA ORDENA.E INSPECCION
0024-00009344	00009344	2011/04/12	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	31,030.58	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009345	00009345	2011/04/12	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	6,472.94	✓	ATN.HOSPITALARIA A RODRIGO RIOS SERV.GRALES.
0024-00009346	00009346	2011/04/12	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	3,146.00	✓	ATN. HOSPITALARIA HECTOR H. CANTU SINDICATO
0024-00009347	00009347	2011/04/12	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	16,955.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009348	00009348	2011/04/12	008061	OPTICA LASSER DE MONTERREY S.A. DE C.V.	68,441.40	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009349	00009349	2011/04/12	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	14,552.62	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009350	00009350	2011/04/12	003851	CONSEJO PARA LA CULT.Y LAS ARTES, DE N.L	3,109.96	✓	REPRODUC.7 FOTOGRAFIAS EN SOPORTE DIGITAL EXPOSI. MUSEO CENTENARIO
0024-00009351	00009351	2011/04/12	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	30,740.00	✓	SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS ABRIL 2011
0024-00009352	00009352	2011/04/12	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 10/24 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
0024-00009353	00009353	2011/04/12	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	7,453.11	✓	BOLETOS AVION Y CARGO POR SERV.VIAJE CD.MEX.ING. MAURICIO FERNANDEZ Y LIC.UGO RUIZ
0024-00009354	00009354	2011/04/12	003139	AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V.	1,138.16	✓	BOMBA CEBADORA P/UNID.148 SERV.PUB.
0024-00009355	00009355	2011/04/12	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	22,040.00	✓	REP.Y MTTO.BOMBA CENTRIFUGA MONUM.LA DIANA
0024-00009356	00009356	2011/04/12	012158	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	2,175.00	✓	FLECHA DE DIFERENCIAL P/UNID.147 IMAGEN URBANA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 98



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009358	00009358	2011/04/12	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	146,260.70	✓	CONSUMO 15,626.13 LTS.DIESEL MARZO 2011
0024-00009359	00009359	2011/04/12	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	ARRENDAMIENTO ABRIL 2011 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00009360	00009360	2011/04/12	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	664.76	✓	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS. SOCIAL
0024-00009361	00009361	2011/04/12	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	4,509.16	✓	CARTUCHOS TINTA P/IMPRESORA
0024-00009363	00009363	2011/04/12	007219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	1,243.15	✓	2 CJAS.PLAFON P/TRAB.ALBAÑILERIA CONTROL URBANO
0024-00009364	00009364	2011/04/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000.00	✓	400 PZAS.BOLSAS CELOFAN C/3 EMPANADAS EVE.ASIS.SOC
0024-00009365	00009365	2011/04/12	007675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	45,000.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.SAN PATRICIO
0024-00009366	00009366	2011/04/12	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	8,020.71	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUC.
0024-00009367	00009367	2011/04/12	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,768.20	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00009368	00009368	2011/04/12	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	1,315.08	✓	REEMB.GTS.SERV.DE ENLACE SEÑAL CON C4
0024-00009369	00009369	2011/04/12	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	17,927.65	✓	REP.FONDO FIJO SEGURIDAD MPAL.
0024-00009370	00009370	2011/04/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	965,918.01	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.ABRIL 2011 ASIMILABLES
0024-00009371	00009371	2011/04/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	162,802.25	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN. ABRIL 2011
0024-00009372	00009372	2011/04/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	27,155.26	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.ASIMILABLES 1QUIN.ABRIL 2011
0024-00009373	00009373	2011/04/13	012331	OVALLE SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	25,575.69	✓	LIQ.CAUSA BAJA FRANCISCO JAVIER OVALLE SANCHEZ
0024-00009374	00009374	2011/04/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,228.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA FCO.JAVIER OVALLE SANCHEZ
0024-00009375	00009375	2011/04/13	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,023,393.99	✓	PAGO 9/27 Y 11/29 ARRENDAMIENTO DIV.VEHI.OFICIALES MARZO 2011
0024-00009376	00009376	2011/04/13	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	400.00	✓	INTERVENTOR EVENTO 18 Y 19 MARZO 2011
0024-00009377	00009377	2011/04/13	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	8,635.00	✓	DONATIVO S/CONVENIO 29/OCT/10 INGRESOS 1 FEB.-09 MZO. 2011
0024-00009378	00009378	2011/04/13	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	205.32	✓	MATERIAL ELECTRICO P/KIOSCO GARCIA NARANJO
0024-00009379	00009379	2011/04/13	006001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	29,997.50	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.BOSQ.VALLE VI SEC.
0024-00009380	00009380	2011/04/13	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	961.00	✓	CONSUMO DE GAS NAT.02 FEB.-01 ABR. 2011 OFNA.DES. SOCIAL
0024-00009381	00009381	2011/04/13	007679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	65,000.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.FUENTES DEL VALLE
0024-00009382	00009382	2011/04/13	011926	LEAL PUERTA CARMEN GABRIELA	377.70	✓	DEV.PARCIAL IMP.PREDIAL 2DO. BIM. EJE.2009 EXP.CAT 11-011-559
0024-00009383	00009383	2011/04/13	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	11,785.47	✓	CONSUMO 1,200.19 LTS.GASOLINA 18 MZO.-02 ABR.2011
0024-00009384	00009384	2011/04/13	007810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	6,500.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 5 SEC
0024-00009385	00009385	2011/04/13	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	50,000.00	✓	DIVERSOS GASTOS CANJE DE ARMAS 16-30 ABRIL 2011
0024-00009387	00009387	2011/04/13	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	501.12	✓	LONA IMPRESA P/TOMA PROTES.COMITE MPAL.CONTRA ADIC
0024-00009388	00009388	2011/04/13	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	23,001.83	✓	CONS.ALIMENTOS P/DIV.DEP.MPALES.
0024-00009389	00009389	2011/04/13	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES	420,000.00	✓	VALES DE DESPENSA ENE.-MZO.2011 PROGR.DIAM

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				H.E.B.,S.A			
0024-00009390	00009390	2011/04/13	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	135,720.00	✓	MAQUINA PINTARAYAS POWERLINER MOD.6900 P/SEÑALIZA SERV.PUB.
0024-00009391	00009391	2011/04/13	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	1,508.46	✓	RENTA MESAS, MANTELES Y SILLAS P/TOMA PROTES.COMIT MPAL.CONTRA LAS ADICCIONES
0024-00009393	00009393	2011/04/13	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	17,402.00	✓	CONS.MEDICA NUTRI.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009394	00009394	2011/04/13	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	9,718.56	✓	RX. A AXEL RODRIGUEZ DIR. GRAL DE TRANSITO
0024-00009395	00009395	2011/04/13	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,650,432.49	✓	CAPITAL E INTERES MES ABRIL 2011CRED.47100402 HSBC
0024-00009396	00009396	2011/04/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	14,173,972.45	✓	SERVINOMINA 1 QUIN. ABRIL 2011
0024-00009397	00009397	2011/04/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	301,558.75	✓	NOMINA 1 QUIN. ABRIL 2011
0024-00009398	00009398	2011/04/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,872,381.26	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.ABRIL 2011
0024-00009400	00009400	2011/04/13	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	2,958.00	✓	10 CAMISAS TIPO CAREY P/OFICIALES SEG.MPAL.
0024-00009401	00009401	2011/04/13	011188	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	19,354.84	✓	HONORARIOS 01-24 MARZO 2011
0024-00009402	00009402	2011/04/13	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	58,007.20	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009403	00009403	2011/04/13	007081	LEAL MARTINEZ GENARO	3,733.48	✓	DEV.PARCIAL 2DO.Y 4TO.BIM.2009 IMP.PRED.EXP.08-010 -047 SEGUN JUICIO 671/2009
0024-00009405	00009405	2011/04/13	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	16,490.76	✓	REP.FONDO FIJO SERV.PUB.
0024-00009406	00009406	2011/04/13	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	4,421.67	✓	REP.FONDO FIJO PARTICIPACION CIUD.
0024-00009407	00009407	2011/04/13	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	7,717.72	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00009408	00009408	2011/04/13	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	4,490.94	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DE ADMON.
0024-00009409	00009409	2011/04/13	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	2,251.80	✓	REEMB.DIV.GASTOS SEG.MPAL.
0024-00009410	00009410	2011/04/13	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	124.54	✓	REP.FONDO FIJO DIR.GOB.
0024-00009411	00009411	2011/04/13	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	2,970.90	✓	REP.FONDO FIJO REC.HUM.
0024-00009412	00009412	2011/04/13	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	1,843.60	✓	REEMB.GASTOS JUNTAS SRIA.FINANZAS Y TESORERIA
0024-00009413	00009413	2011/04/13	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,770.50	✓	REP.FONDO FIJO PROM.DE OBRAS
0024-00009414	00009414	2011/04/13	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	3,000.12	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICADORES
0024-00009415	00009415	2011/04/13	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	7,194.70	✓	REP.FONDO FIJO CONTRALORIA Y TRANSP.
0024-00009416	00009416	2011/04/13	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,907.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.LIC.ALEJANDRO VALADEZ SRIO. PROM.OBRAS
0024-00009417	00009417	2011/04/13	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,816,402.67	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.MARZO 2011 ALUMB.PUB.
0024-00009419	00009419	2011/04/13	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	401,634.00	✓	CONSUMO LUZ MARZO 2011 CTAS.ESPECIA. SUC.SAN JERO.
0024-00009420	00009420	2011/04/13	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	12,720.00	✓	HONO.2 QUIN.FEB.,1 Y 2 QUIN.MZO.2011 AUDIO,VIDEO E ILUMINA. DIV.EVE.PLAZA FATIMA
0024-00009421	00009421	2011/04/14	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	183.10	✓	COMPROBACION CHEQUE 8204 BANCO 24 DEL 07 MZO.2011
0024-00009422	00009422	2011/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	931,385.52	✓	SERVINOMINA 2 QUIN. ABRIL 2011 ASIMILABLES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009423	00009423	2011/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	121,487.45	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN. ABRIL 2011
0024-00009424	00009424	2011/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,975.26	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.ABRIL2011
0024-00009425	00009425	2011/04/14	001329	ALBUERNE ARQ.DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.C.	100,000.00	✓	GASTOS PROYECTO CENTO CIVICO
0024-00009426	00009426	2011/04/14	007445	GALINDO FLORES DIANA	70.68	✓	COMPROBACION CHEQUE 8205 BANORTE 24 DEL 07 MZO2011
0024-00009427	00009427	2011/04/14	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	17,864.00	✓	PUBLICA.DESPLEGADO EDO.FINANCIERO 4TO.INF.OCT.-DIC 2010 SUPLEMENTO CHIC 03 FEB.2011
0024-00009428	00009428	2011/04/14	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	3,617.00	✓	CONSUMO GAS NAT. 02 FEB.-01 ABR. 2011
0024-00009429	00009429	2011/04/14	008029	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	1,055.69	✓	RENTA ABRIL SERV.ADICIONALES TELEVISION C4
0024-00009430	00009430	2011/04/14	007445	GALINDO FLORES DIANA	5,141.96	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SERV.MED.
0024-00009431	00009431	2011/04/14	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,661.73	✓	REP.FONDO FIJO AYUNTAMIENTO
0024-00009432	00009432	2011/04/14	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	5,361.95	✓	REP.FONDO FIJO OBRAS PUB.
0024-00009433	00009433	2011/04/14	001805	MONTES FLORES DAVID	13,274.80	✓	REEMB.GASTOS MEDICOS DAVID MONTES PENS.
0024-00009434	00009434	2011/04/14	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	52,115.90	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
0024-00009435	00009435	2011/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,581,002.45	✓	SERVINOMINA 2 QUIN. ABRIL 2011
0024-00009436	00009436	2011/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	154,778.90	✓	NOMINA 2 QUIN. ABRIL 2011
0024-00009437	00009437	2011/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,546,374.90	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.ABRIL 2011
0024-00009438	00009438	2011/04/14	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	15,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR MTTO.URG.A VEHI.OFNA.EJE. PRESID.MPAL.
0024-00009439	00009439	2011/04/14	010596	AGUILAR MONSIVAIS VICTOR EMMANUEL	12,878.00	✓	APOYO INSCRIP.,TRANSPORTA.HOSPEDAJE Y VIATICOS EDO TOLUCA CAMPEONATO NAL.AJEDREZ 19-24 ABRIL 2011
0024-00009440	00009440	2011/04/14	003313	SIFUENTES ROSALES MARIA GUADALUPE	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.ISABEL ROSALES LOPEZ
0024-00009441	00009441	2011/04/14	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES ABRIL 2011 OFNAS.SRIA.CULTURA
0024-00009442	00009442	2011/04/14	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	13,500.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR 26 FEB.-25 MZO.2011 OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00009443	00009443	2011/04/14	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,500.00	✓	DESAYUNO C/CONSEJO CONSULTIVO CIUD.3 MAYO 2011SRIA AYUNTA.
0024-00009444	00009444	2011/04/14	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	10,000.00	✓	GASTOS IMPREVISTOS DESFILE PASCUA 2011
0024-00009445	00009445	2011/04/14	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	23,617.60	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
0024-00009446	00009446	2011/04/14	004747	DAVALOS SILLER JOSE LIC.	1,500.00	✓	GASTOS P/DESTRUC.DE ARCHIVO EN SIMEPRODE
0024-00009447	00009447	2011/04/14	011297	ESPINOSA GARZA CIRO	3,525.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRABAJO
0024-00009448	00009448	2011/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,754,995.65	✓	NOMINA SEMANA 07/13 ABRIL 2011
0024-00009449	00009449	2011/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,142,089.05	✓	SERVINOMINA SEMANA 07/13 ABRIL 2011
0024-00009450	00009450	2011/04/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	707,219.20	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.07/13 ABRIL 2011
0024-00009451	00009451	2011/04/15	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,968.80	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00009452	00009452	2011/04/15	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,897.00	✓	REEMB.COMIDAS DE TRABAJO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 101



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009453	00009453	2011/04/15	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	3,842.22	✓	REEMB.DIV.GASTOS LIC.MARIO A. GONZALEZ MONGE
0024-00009454	00009454	2011/04/15	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	1,000.00	✓	REEMB.GASTOS ASIS.COMUNITARIA
0024-00009455	00009455	2011/04/15	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,730.00	✓	REEMB.GTS.INSCRIP.TORNEO COPA CECVAC 2011EQ.VOLI
0024-00009456	00009456	2011/04/15	005001	DOUGLAS CARRIZALES MARTHA ISABEL	208.89	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CULTURA
0024-00009457	00009457	2011/04/15	011971	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	2,554.70	✓	REEMB.Y REP.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00009458	00009458	2011/04/15	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	1,299,882.28	✓	PAGOS 4/4 SEG.VIDA FIJO,ADICIONAL,GTS.FUNE.Y 24 MESES SUELDO
0024-00009459	00009459	2011/04/15	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	6,772.85	✓	CONSUMO 1,295 LTS.GAS L.P. MES MARZO 2011 SEG.MPAL
0024-00009460	00009460	2011/04/15	012093	PARDO LOPEZ FRANCISCO	14,550.00	✓	APOYO TRANSPORTA.Y HOSPEDAJE CD.GUADALAJARA 22-27 ABR.GIMNASIA TRAMPOLIN FCO.PARDO Y 8 GIMNAST
0024-00009461	00009461	2011/04/15	012332	GOMEZ RODRIGUEZ DOMINGO ALEJANDRO	15,050.00	✓	APOYO TRANSPORTA.,HOSPEDAJE Y ALIM.CD.MEX.29-30ABR PROFR.DOMINGO A.GOMEZ, AUXILIAR Y 3 ATLETAS
0024-00009462	00009462	2011/04/15	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	ARRENDAMIENTO MES ABRIL 2011OFNAS. MUSEO CENTENA.
0024-00009463	00009463	2011/04/15	005783	VILLARREAL LIDIA	26,460.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.JARD.DEL CAMPESTRE
0024-00009464	00009464	2011/04/15	004211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	7,637.50	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.COLINAS DE LA SIERRA MADRE
0024-00009466	00009466	2011/04/15	004209	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE	12,195.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.RESID.CHIPINQ.3 SEC.
0024-00009468	00009468	2011/04/15	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	4,191.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL 04 FEB.-07 MARZO 2011 DIV. AREAS MPALES.
0024-00009469	00009469	2011/04/15	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	2,252,455.09	✓	EST.1 NORMAL CONSTRUC.MUROS DE CONTEN.Y DESAZOLVE ARROYO SAN AGUSTIN DEL 10 NOV.-09 DIC.2010
0024-00009471	00009471	2011/04/15	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	6,494.00	✓	REEMB.GTS.ATN.HOSPITA.A ANDRES MTZ.TAPIA DIF
0024-00009472	00009472	2011/04/15	011187	GARZA MEDINA RICARDO	4,759.00	✓	PLACAS Y TENENCIA UNID.ATITUD SRIA.FINANZAS
0024-00009473	00009473	2011/04/15	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	14,279.60	✓	SERV.EQ.Y ALMUERZO P/REUNION GRAL.JUECES AUXILIA.
0024-00009474	00009474	2011/04/15	000410	GRABADOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,480.00	✓	ELABORACION PLACA P/CAPILLA SRIA. SEG. MPAL
0024-00009475	00009475	2011/04/15	004439	PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY	113,822.00	✓	HERRAMIENTAS P/TALLER MECANICO SERV.GRALES.
0024-00009476	00009476	2011/04/15	012237	OSTENDO ENTERTAINMENT SA DE CV	348,000.00	✓	50% LIQ.PRESENTA.COMEDIA MUSICAL JESUCRISTO SUPER ESTRELLA 30 ABR.-01 MAYO ARTEFEST 2011
0024-00009477	00009477	2011/04/15	012237	OSTENDO ENTERTAINMENT SA DE CV	192,947.00	✓	PRESENTA.ORQUESTA CAMARA DE BELLAS ARTES 6 MAYO ARTEFEST 2011 (TRANSPORTA., HOSPEDAJE Y ALIMENTA.)
0024-00009478	00009478	2011/04/15	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,998.79	✓	REEMB.GTS.HOSPE.Y COMIDA REUNION LIC.ROBERTO UGO RUIZ SRIO.AYUNTA.
0024-00009479	00009479	2011/04/15	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	8,595.97	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DIF
0024-00009480	00009480	2011/04/15	012290	NOI DUE PRODUCTIONS SA DE CV	124,120.00	✓	50% ANT.PRESENTA.FILIPPA GIORDANO 7 MAYO 2011 AUDI SAN PEDRO ARTEFEST 2011
0024-00009481	00009481	2011/04/15	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	1,161.50	✓	REEMB.GASTOS DESAYUNO TRABAJO BANOBRAS
0024-00009483	00009483	2011/04/15	012337	RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTO	1,792.08	✓	DEV.POR PAGO DUPLICADO MULTA TRANSITO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 102



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009484	00009484	2011/04/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	272,199.00	✓	DEV. IMP. PRED. EJERC. 2011 VECINOS COL.VALLE DE SAN ANGEL
0024-00009485	00009485	2011/04/15	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	285,515.27	✓	CONSUMO TELEFONIA AL 27 NOVIEMBRE 2010
0024-00009486	00009486	2011/04/15	012319	ZERTUCHE GARZA GONZALO	150.00	✓	DEV. CANCELACION PAGO TRAMITE PASAPORTE R76-58434
0024-00009487	00009487	2011/04/15	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	574,564.75	✓	PAGO 14/30 MZO Y 15/30 ABRIL CTO MAESTRO AP002
0024-00009488	00009488	2011/04/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	304,745.90	✓	NOMINA SEMANA 16 DEL 14-20 ABRIL 2011
0024-00009489	00009489	2011/04/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	330,325.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 16 DEL 14-20 ABRIL 2011
0024-00009490	00009490	2011/04/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	490,958.47	✓	PENSIONES ALIM Y DEDUC. SEM 16 14-20 ABRIL 2011
0024-00009491	00009491	2011/04/15	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	35,460.62	✓	MTTOS. VARIAS UNIDADES DE SRIA. SEG MUNICIPAL
0024-00009492	00009492	2011/04/15	012327	BASSO CIRO	40,000.00	✓	50% ANTICIPO PRESENTACION CANTANTE ITALIANO CIRO BASSO 5 MAYO ARTEFEST 2011
0024-00009493	00009493	2011/04/15	012328	ALGABA AMAYA MERCEDES	40,000.00	✓	50% ANTICIPO PRESENTACION DE RECITAL FLAMENCO DE WINY Y KARIME AMAYO 4 MAYO ARTEFEST 2011
0024-00009494	00009494	2011/04/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	387,933.60	✓	NOMINA SEMANA 21/27 ABRIL 2011
0024-00009495	00009495	2011/04/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	452,369.40	✓	SERVINOMINA SEMANA 21/27 ABRIL 2011
0024-00009496	00009496	2011/04/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	432,030.67	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.21/27 ABRIL 2011
0024-00009497	00009497	2011/05/02	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	275,607.00	✓	PAGOS CONVENIO LABORAL MES MAYO 2011
0024-00009498	00009498	2011/05/02	001503	EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS	12,480.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.VALLE DE VASCONCELOS
0024-00009499	00009499	2011/05/02	006586	URQUIZA ESTRADA GUILLERMO	9,900.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.OLINALA
0024-00009500	00009500	2011/05/02	005794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	7,800.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.VILLAS TERRASOL
0024-00009501	00009501	2011/05/02	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL "FREEDOM BANDA" PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.10 ABRIL 2011
0024-00009502	00009502	2011/05/02	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	96,743.60	✓	CONSUMO 10,335.85 LTS.DIESEL 28 MZO.-03 ABRIL 2011
0024-00009503	00009503	2011/05/02	011553	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	46,504.40	✓	ARRENDAMIENTO MES ABRIL EQ.COMUNICA.Y MONITOREO DIRECCION ORDENAMIENTO
0024-00009504	00009504	2011/05/02	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	8,480.00	✓	HON. 1 Y 2 QUINC. ABRIL 2011 EVENTOS CENTRO CULT. PLAZA FATIMA: AUDIO, VIDEO E ILUMINACION
0024-00009505	00009505	2011/05/02	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	297,179.52	✓	CONSUMO 33,316.07 LTS.GASOLINA 01/06 MZO.2011
0024-00009506	00009506	2011/05/02	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	64,654.49	✓	CONSUMO 7167.17 LTS.GASOLINA 04-10 ABRIL 2011
0024-00009507	00009507	2011/05/02	001432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	7,499.40	✓	MTTO.CORRECTIVO Y PREVENTIVO ENE.-MZO.2011 CAMARAS JUECES CALIFICADORES
0024-00009508	00009508	2011/05/02	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	4,312.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. NOV.-DIC.2011
0024-00009509	00009509	2011/05/02	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES MARZO 2011
0024-00009510	00009510	2011/05/02	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	10,934.00	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 103



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009511	00009511	2011/05/02	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	13,083.00	✓	CONS.MEDICA Y REHABILITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009512	00009512	2011/05/02	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	7,392.00	✓	CONSULTA MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009513	00009513	2011/05/02	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS (GINECO.)MES MARZO 2011
0024-00009514	00009514	2011/05/02	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS (GINECO.) MES MARZO 2011
0024-00009515	00009515	2011/05/02	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS (TRAUMA.)MES MARZO 2011
0024-00009516	00009516	2011/05/02	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	29,638.00	✓	CONSULTAS MEDICAS Y VACUNAS ENE. Y FEB. 2011 ALERG A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009517	00009517	2011/05/02	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	84,957.90	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009518	00009518	2011/05/02	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	16,354.80	✓	ECG., RX. Y EKG. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009519	00009519	2011/05/02	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	6,840.00	✓	CONSULTAS MEDICAS Y VACUNAS FEB. Y MZO.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009520	00009520	2011/05/02	002847	TORRES TREVIÑO CARLOS	2,862.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009521	00009521	2011/05/02	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	11,808.62	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009522	00009522	2011/05/02	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	42,241.35	✓	ANALISIS CLINICOS DIC. 2010 Y ENE. 2011 DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009523	00009523	2011/05/02	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	47,003.17	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009524	00009524	2011/05/02	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	163,343.74	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009525	00009525	2011/05/02	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	4,600.00	✓	ESTUDIOS RX.FEB.2011 DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00009526	00009526	2011/05/02	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	17,591.00	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009527	00009527	2011/05/02	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	106,578.48	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009528	00009528	2011/05/02	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	215,258.97	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009529	00009529	2011/05/02	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	13,447.08	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009530	00009530	2011/05/02	009875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	37,756.84	✓	ENDEREZADO Y PINTURA DIV.VEHI.OFICIALES SEG.MPAL.
0024-00009531	00009531	2011/05/02	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	1,847.50	✓	BECA MES ABRIL A ALBERTO IVAN MALDONADO LOPEZ
0024-00009532	00009532	2011/05/02	011995	CENTRO DE INFORMATICA DEL NORTE, S.C.	2,820.00	✓	BECA MES ABRIL A OSCAR IVAN GARCIA HERNANDEZ
0024-00009533	00009533	2011/05/02	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	2,260.00	✓	BECA MES ABRIL A WENDY VICTORIA MALDONADO LOPEZ
0024-00009534	00009534	2011/05/02	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIONMONTANO	440.00	✓	BECA MES ABRIL A IVAN ALEJANDRO REYES BANDA
0024-00009535	00009535	2011/05/02	005366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	2,077.50	✓	BECA MES ABRIL A VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA
0024-00009536	00009536	2011/05/02	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,593.40	✓	BECA MES ABRIL A NADIA FERNANDA CHARLES LARA
0024-00009538	00009538	2011/05/02	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	225.00	✓	BECA MES ABRIL A RODRIGO GONZALEZ VILLANUEVA
0024-00009539	00009539	2011/05/02	009077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	270.00	✓	BECA MES ABRIL A KARLA YESENIA LUNA GASCA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 104



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009540	00009540	2011/05/02	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	495.00	✓	BECA MES ABRIL A NANCY ESMERALDA ORDOÑEZ HERNANDEZ
0024-00009541	00009541	2011/05/02	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,291.20	✓	BECA MES ABRIL A ANA MARLENE GUZMAN ORTIZ
0024-00009542	00009542	2011/05/02	009077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	240.00	✓	BECA MES ABRIL A ALDO JAFAR FLORES SIFUENTES
0024-00009543	00009543	2011/05/02	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	630.00	✓	BECA MES ABRIL A TEODORO VILLALOBOS MARTINEZ
0024-00009544	00009544	2011/05/02	009558	INST.LATINO AMERICANO DE ESTUD.SUPER.,AC	2,400.00	✓	BECA MES ABRIL A LUZ MELISSA SAUCEDO LOPEZ
0024-00009545	00009545	2011/05/02	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	200.00	✓	BECA MES ABRIL A LUCY ALEXANDRA SERNA HUERTA
0024-00009546	00009546	2011/05/02	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,928.00	✓	BECA MES ABRIL A ALEJANDRA ROMERO GARCIA
0024-00009547	00009547	2011/05/02	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,928.00	✓	BECA MES ABRIL A JAIME SEBASTIAN ROMERO GARCIA
0024-00009548	00009548	2011/05/02	007180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	382.50	✓	BECA MES ABRIL A HANNA GISELLE AGUILAR SOLIS
0024-00009549	00009549	2011/05/02	004393	CETIS 66	1,080.00	✓	BECA MES ABRIL A JOSE LUIS NAVARRO ROJAS
0024-00009550	00009550	2011/05/02	007615	A.P.F. JARD.DE NINOS ELVA LILIA TIJERINA	2,295.00	✓	BECA MES ABRIL A ESTEISI NOHEMI CARRIZALES MORENO
0024-00009551	00009551	2011/05/02	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	32,823.98	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00009552	00009552	2011/05/02	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	2,535.48	✓	ACUMULADOR P/UNID.218 SEG.MPAL.
0024-00009553	00009553	2011/05/02	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	8,352.00	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA DIV.AREAS MPALE
0024-00009554	00009554	2011/05/02	000464	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	215,783.32	✓	295.27 TON.CONCRETO ASFALTICO
0024-00009555	00009555	2011/05/02	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	17,437.71	✓	MATERIAL MEDICO P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00009556	00009556	2011/05/02	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	18,573.45	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00009557	00009557	2011/05/02	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	5,993.09	✓	MATERIAL P/ALBERCA GIMNASIO LA RAZA
0024-00009558	00009558	2011/05/02	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	2,417.56	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA
0024-00009559	00009559	2011/05/02	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	893.20	✓	20 PZAS.REFLECTOR P/AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00009560	00009560	2011/05/02	001501	MONTES GARCIA JORGE	5,695.60	✓	TAPIZADO Y REP.APARATOS GIMNASIO SEG.MPAL.
0024-00009561	00009561	2011/05/02	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	6,728.00	✓	ENFRIADOR DE AGUA Y REFRIGERADOR DAEWOO
0024-00009562	00009562	2011/05/03	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	4,813.24	✓	BOCADILLOS Y PAQ.AGUA P/ATN.A DIV.EVENTOS
0024-00009563	00009563	2011/05/03	002845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	277.91	✓	3 LTS.PINTURA P/MTTO.GALERIA Y SALON POLIVALENTE
0024-00009564	00009564	2011/05/03	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	2,810.08	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRABA.PLOMERIA DIV.GIMNASIOS MPALES.
0024-00009565	00009565	2011/05/03	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	7,487.07	✓	CAFE, CREMA,AGUA,DESECHABLES,SERVILLETAS P/DIV.DEP MPALES.
0024-00009567	00009567	2011/05/03	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	2,823.74	✓	CREMA, DESECHABLES,CAFE,AZUCAR,SERVILLETAS P/DIV. DEP.MPALES.
0024-00009568	00009568	2011/05/03	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	7,322.84	✓	ROTULACIONES Y ELABORACION DE LONAS



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009569	00009569	2011/05/03	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	1,542.80	✓	38 PARCHES BORDADOS P/PLAYERAS JUECES AUX.
0024-00009570	00009570	2011/05/03	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	15,309.16	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
0024-00009571	00009571	2011/05/03	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	24,145.40	✓	ELABORACION DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00009572	00009572	2011/05/03	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	916.40	✓	2 PZAS.SEÑAL INFORMATIVA P/PORTON ACCESO SEG.MPAL.
0024-00009573	00009573	2011/05/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS
0024-00009574	00009574	2011/05/03	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	170,719.69	✓	MATERIAL ELECTRICO P/REP.DAÑOS ALUMB.PUB.
0024-00009575	00009575	2011/05/03	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	38,377.44	✓	MATERIAL P/TRAB.ALBAÑILERIA INFRAESTRUC.
0024-00009576	00009576	2011/05/03	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	35,031.90	✓	CARTUCHOS TONER HP Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00009577	00009577	2011/05/03	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	5,929.43	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00009578	00009578	2011/05/03	011629	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	1,000.00	✓	TALLER DOMINGOS FAMILIARES 6, 13 Y 20 MARZO 2011
0024-00009579	00009579	2011/05/03	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	6,255.62	✓	5 PZAS.CAMARA DIGITAL Y TONER HP P/LASERJET
0024-00009580	00009580	2011/05/03	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	8,004.00	✓	10 PZAS. LOCKER METALICO C/3 PUERTAS P/CENDI 1
0024-00009581	00009581	2011/05/03	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	3,677.85	✓	BARRA, CADENA Y MANGUERAS DIV.TIPOS P/IMAGEN URBAN
0024-00009582	00009582	2011/05/03	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	2,610.00	✓	INSTALACION DE DUCTOS P/EQ.AIRE ACOND. ADQ.
0024-00009583	00009583	2011/05/03	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	2,320.00	✓	RENTA 4 SALAS LOUNGE P/EVE.MUSEO CENTENARIO
0024-00009584	00009584	2011/05/03	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	15,160.60	✓	MATERIAL PLOMERIA P/MTTO.BOMBAS ALBERCA GIMNA.
0024-00009585	00009585	2011/05/03	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	5,362.65	✓	MATERIAL P/TRABAJOS ALBAÑILERIA
0024-00009586	00009586	2011/05/03	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	5,030.91	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
0024-00009587	00009587	2011/05/03	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	2,721.13	✓	634 PZAS.PLUMA IMPRESAS P/EVENTO MEDIACION
0024-00009588	00009588	2011/05/03	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	8,044.60	✓	10 CUBETAS PINTURA BLANCO P/DEPTO.SEÑALES
0024-00009589	00009589	2011/05/03	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	6,432.80	✓	MATERIAL P/FUMIGACION SERV.MED.Y CABECERAS CALZ.VA
0024-00009590	00009590	2011/05/03	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	5,600.00	✓	14 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA
0024-00009591	00009591	2011/05/03	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	212,159.94	✓	30 PZAS.EQ.RADIOCOM.PORT. P/IVOS.ELEM.POLICIA Y T.
0024-00009592	00009592	2011/05/03	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	14,814.36	✓	45 TROFEOS P/CANCHA FUTBOL VISTA MONT.,30 TABLAS Y 40 GUSANOS P/CLASES NATACION CDI
0024-00009593	00009593	2011/05/03	007571	BAÑOS RIOS JOSE LUIS	1,044.00	✓	8 PZAS.EXTINGUIDOR P/SERV.MED.MPALES.
0024-00009594	00009594	2011/05/03	012230	PROVEEDORA DE EQUIPOS AUTOMOTRICES SA DE	95,630.40	✓	HERRAMIENTAS P/TALLER MECANICO SERV.GRALES.
0024-00009595	00009595	2011/05/03	012290	NOI DUE PRODUCTIONS SA DE CV	124,120.00	✓	50% LIQ. PRESENTA.FILIPPA GIORDANO 7 MAYO AUDITO. SAN PEDRO FESTIVAL INTER.ARTEFEST 2011
0024-00009596	00009596	2011/05/03	012327	BASSO CIRO	40,000.00	✓	50% LIQ.PRESENTA.ARTISTA ITALIANO CIRO BASSO 5 MAY AUDITORIO SAN PEDRO FESTIVAL INTER.ARTEFEST 2011
0024-00009597	00009597	2011/05/03	012328	ALGABA AMAYA MERCEDES	40,000.00	✓	50% LIQ.PRESENTA.RECITAL FLAMENCO MERCEDES Y KARIM AMAYA 4 MAYO AUDITORIO SAN PEDRO ARTEFEST 2011
0024-00009598	00009598	2011/05/03	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	969,053.38	✓	CONSUMO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 106



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009599	00009599	2011/05/03	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	505,402.14	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS MAYO 2010 SERV.MED.MPALES.
0024-00009600	00009600	2011/05/03	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	2,572.76	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIR.EGRESOS
0024-00009601	00009601	2011/05/03	012186	SOLUCIONES ORIGINALES SIEMPRE SA DE CV	162,400.00	✓	20% LIQ.PRODUC.DE LA ZARZUELA 11 Y 12 MAYO AUDITO. SAN PEDRO FESTIVAL INTERNACIONAL ARTEFEST 2011
0024-00009602	00009602	2011/05/04	011413	LOPEZ LOTINA FRANCISCO ALBERTO	11,660.00	✓	ANALISIS OBSERVA.AUDITORIA INTERNA APLICADA SRIA. CONTROL URBANO DIC.2010
0024-00009603	00009603	2011/05/04	009784	GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS	8,167.50	✓	ATN.HOSPITALARIA A ARELY GPE.RANGEL RUIZ DIR.TRANS
0024-00009604	00009604	2011/05/04	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	2,849.50	✓	ATN.HOSP.ANESTE. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009605	00009605	2011/05/04	000838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER	16,801.00	✓	ATN.HOSPITALARIA NEONA.A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00009606	00009606	2011/05/04	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	2,748.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009607	00009607	2011/05/04	002808	ESTRADA MASTACHE JOSE	1,078.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009608	00009608	2011/05/04	007251	VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO	12,604.00	✓	CONSULTAS MEDICAS Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
0024-00009609	00009609	2011/05/04	005299	MEDIPAR, S.A. DE C.V.	3,000.00	✓	AYUDA MAT.MED.P/CASO 1947 ASIS.SOCIAL
0024-00009610	00009610	2011/05/04	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	17,667.95	✓	AYUDA MEDICAMENTOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00009611	00009611	2011/05/04	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	3,364.80	✓	AYUDA MEDICA RX.,EKG. Y ECG. A DIV.CASOS ASIS.SOC.
0024-00009612	00009612	2011/05/04	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,000.00	✓	ESTANCIA Y ATN.GERIATRICA MZO.Y ABRIL A ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS ASIS.SOCIAL
0024-00009613	00009613	2011/05/04	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,600.00	✓	HIPOTERAPIAS MZO.Y ABRIL A MAURICIO A.CASTILLO HDZ ASIS.SOCIAL
0024-00009614	00009614	2011/05/04	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,524.77	✓	KIT DE AFINACION UNID.CHARGER MOD.2008 SERV.PUB.
0024-00009615	00009615	2011/05/04	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	5,869.60	✓	CONSUMO ALIM.28 MZO.-01 ABR.2011 PERS.ESCOLTAS SEG MPAL.
0024-00009616	00009616	2011/05/04	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	856.08	✓	3 CARTUCHOS TINTA P/IMPRESORA
0024-00009617	00009617	2011/05/04	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	4,855.93	✓	COMIDA REUNION DE TRABAJO ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00009618	00009618	2011/05/04	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	1,941.96	✓	MATERIAL MEDICO P/PROT.CIVIL
0024-00009619	00009619	2011/05/04	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	7,656.00	✓	REFACCIONES P/SUSPENSION UNID.86 PART.CIUD.
0024-00009620	00009620	2011/05/04	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,108.40	✓	PUBLICACION MERCADO DE LA FEGONERIA ED.SIERRA M.
0024-00009621	00009621	2011/05/04	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	3,753.60	✓	MATERIAL P/FUMIGACION DIV.AREAS SERV.PUB.
0024-00009622	00009622	2011/05/04	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	42,146.72	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00009623	00009623	2011/05/04	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	6,042.00	✓	SERV.CAPACITACION Y ASESORIA MES MARZO 2011
0024-00009624	00009624	2011/05/04	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	3,886.00	✓	PUBLICACION MERCADO DE LA FREGONERIA SEC.CHIC
0024-00009625	00009625	2011/05/04	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	498.80	✓	AFINACION MAYOR UNID.TORNADO PLACAS RA-82881 CONT. URBANO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 107



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009626	00009626	2011/05/04	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	3,465.00	✓	63 CONSUMO ALIM. 04/08 ABRIL 2011 ESCOLTAS PRESID. MPAL.
0024-00009627	00009627	2011/05/04	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	938.40	✓	REFRESCOS, HIELO Y AGUA EXPOSI.LEONORA GARRINGTON MUSEO EL CENTENARIO
0024-00009628	00009628	2011/05/04	001276	RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA	40,924.80	✓	RENTA 9 CAMIONES DE VOLTEO P/RETIRO RAMAS MPIO.
0024-00009629	00009629	2011/05/04	012284	SANTANA MORENO OSCAR IVAN	3,480.00	✓	PRODUC.SPOT HP DIGITAL ACCIONES EN CADENA DIF
0024-00009630	00009630	2011/05/04	000546	SIMEPRODE	24,414.11	✓	15 VIAJES RECOLEC.RAMAS Y RECEP.EN PLANTA 16-18 MZO.2011
0024-00009631	00009631	2011/05/04	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	14,565.00	✓	BOLETOS AVION Y CARGOS POR SERV.VIAJE CD.MEX.LIC. ALEJANDRO LOPEZ Y ROBERTO UGO RUIZ
0024-00009632	00009632	2011/05/04	011374	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	128,760.00	✓	30% ELABORA.10 CARROS ALEGO.DESF.PASCUA 2011
0024-00009633	00009633	2011/05/04	011908	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A.DE CV	498,931.58	✓	ESTIMAC. NORMAL 3, 4, 5, EXTRA 3 Y ADITIVA 3 CONS. CANCHA FUT 7 Y GRADAS EN CALLE NICEFORO
0024-00009634	00009634	2011/05/04	012077	GRUPO EMPRESARIAL CARF S DE RL DE CV	68,367.50	✓	23 LAMPARAS RETROFIT XENON P/ALUMB.PUB.
0024-00009635	00009635	2011/05/04	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	7,354.40	✓	REP.LLANTAS A DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.
0024-00009636	00009636	2011/05/04	001215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN	5,970.50	✓	CONSULTA MEDICA GASTRO. A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00009637	00009637	2011/05/04	009545	MORA NATERAS SERGIO	13,420.09	✓	DEDUC.CLASES INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES.SEM. 14, 15, 16, 17 QUIN.7, 8 Y QUIN.HASS 7 Y 8
0024-00009638	00009638	2011/05/04	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,440.18	✓	OBRA ESPECI.P/CONTRATO ENERGIA ELEC.BOMBA RIETO EN ROTONDA A. REYES Y REAL SAN AGUSTIN
0024-00009639	00009639	2011/05/04	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20,000.00	✓	PREMIOS EN EFECTIVO RIFA EVE.DIA DE LAS MADRES 12 MAYO 2011 EN AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00009640	00009640	2011/05/04	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	4,512.40	✓	REP.DE FRENOS DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00009641	00009641	2011/05/04	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	5,344.12	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00009642	00009642	2011/05/04	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	1,975.50	✓	ACUMULADOR P/UNID.285 SEG.MPAL.
0024-00009643	00009643	2011/05/04	009875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	1,856.00	✓	REP.PUERTA LADO IZQUIERDO UNID.POINTER 2008 SEG. MPAL.
0024-00009644	00009644	2011/05/04	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	3,428.96	✓	AFINACION MAYOR UNID.PICK UP 2006 SEG.MPAL.
0024-00009645	00009645	2011/05/04	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	4,173.87	✓	REP.FRENOS DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00009646	00009646	2011/05/04	012215	ACCESORIOS Y MAQUINARIA GAMO SA DE CV	16,965.00	✓	4 LLANTAS P/MAQ.PESADA DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00009647	00009647	2011/05/04	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,247,385.00	✓	CONSUMO LUZ ABRIL 2011 ALUMB.PUB., EDIF., BOMBAS, SEMAFOROS Y CAMARAS
0024-00009648	00009648	2011/05/05	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	289,354.73	✓	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE PENSIONES ABR.2011
0024-00009649	00009649	2011/05/05	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	289,354.73	✓	APORTACION EMPLEADOS FONDO PENSIONES ABRIL 2011
0024-00009650	00009650	2011/05/05	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	139,200.00	✓	PAGOS 4 Y 5/17 ACTUALIZA.EXTRAORDINA.SISTEMA SIMUN

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009651	00009651	2011/05/05	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES MAYO 2011 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00009652	00009652	2011/05/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	659,852.00	✓	APORTACION 2% SOBRE NOMINAS MES MARZO 2011
0024-00009653	00009653	2011/05/05	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	2,753,173.47	✓	232,294.20 DLLS A T.C. 11.85 Y COMISION O.P. EXTRA NJERO A MICROSOFT LICENSING
0024-00009654	00009654	2011/05/05	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	2,093.60	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 31 MZO./03 MAYO 2011 EGRESOS
0024-00009655	00009655	2011/05/05	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	1,696.55	✓	MEDICAMENTOS P/GIMNASIO SAN PEDRO 400
0024-00009656	00009656	2011/05/05	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	3,160.74	✓	REFRESCOS, AGUA, PALOMITAS, GALLETAS Y DESECHABLES P/ATN.DIV.EVENTOS
0024-00009657	00009657	2011/05/05	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	11,368.00	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00009658	00009658	2011/05/05	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASESO.EN COMUNICA.SOC.Y DIS.GRAFICO ABRIL 2011
0024-00009659	00009659	2011/05/05	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20,016.53	✓	RECARGA 32 CARTUCHOS TONER HP
0024-00009660	00009660	2011/05/05	000286	CORPORACION LFB S.A. DE C.V.	16,298.00	✓	SERV.DE MENSAJERIA (1,124 CARTAS C/ACUSE RECIBO)
0024-00009661	00009661	2011/05/05	010843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	363.45	✓	CALLETAS Y REFRESCOS ATN.EVE.LICITACIONES
0024-00009662	00009662	2011/05/05	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	62,779.20	✓	PUBLICA. CONCESION SERV.PUB.ARRASTRE Y CUSTO.VEHI.
0024-00009663	00009663	2011/05/05	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	11,786.54	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.Y PROT.CIVIL
0024-00009664	00009664	2011/05/05	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	8,200.00	✓	GTS.VIAJE Y VIATICOS CD.MEX.LIC.NORMA ADAME
0024-00009665	00009665	2011/05/05	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	19,547.45	✓	10 CJAS.CHAROLAS Y 10 PORTACHAROLAS P/VIVERO MPAL.
0024-00009666	00009666	2011/05/05	006427	LUMIDIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11,832.00	✓	REV.Y AJUSTES MODEM DE COMUNICA.CECODAP
0024-00009667	00009667	2011/05/05	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	5,094.72	✓	CONSUMO ALIMENTOS MARZO 2011 PERS.DETENI.CELDAS SEG.MPAL.
0024-00009668	00009668	2011/05/05	010452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	7,830.00	✓	5,000 HOJAS PAPEL SEGURIDAD CONT.URBANO
0024-00009669	00009669	2011/05/05	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	54,641.80	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES MPIO.
0024-00009670	00009670	2011/05/05	001501	MONTES GARCIA JORGE	1,392.00	✓	TAPIZADO DE CIELO UNID. AD-002 SERV.PUB.
0024-00009671	00009671	2011/05/05	003521	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N.L.	97,631.38	✓	90%INFRAC.INGRESO 01 SEP.-31 DIC.2009 Y 01 ENE.-31 DIC.2010 INFRACCIONES DE TRANSITO
0024-00009672	00009672	2011/05/05	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	27,565.08	✓	MOTOR Y POLEA P/TRITURADORA DE RAMAS
0024-00009673	00009673	2011/05/05	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	1,100.08	✓	CONSUMO 114.68 LTS.GASOLINA 04/05 ABRIL 2011
0024-00009674	00009674	2011/05/05	001183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	1,937.20	✓	REP.DE RADIADOR UNID.D-12 DIF
0024-00009675	00009675	2011/05/05	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	928.00	✓	RENTA TOLDO 6 X 6 P/EVE.SAN PEDRO DE PINTA
0024-00009676	00009676	2011/05/05	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	14,610.62	✓	MATERIAL DE PLOMERIA P/REP.SIS.RIEGO AREAS MPALES.
0024-00009677	00009677	2011/05/05	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES MAYO 2011 OFNAS.SRIA.CULTURA
0024-00009678	00009678	2011/05/05	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES MAYO 2011 OFNAS.MUSEO EL CENTENARIO
0024-00009679	00009679	2011/05/05	012343	TREVIÑO MARTINEZ SERGIO	540.78	✓	DEV.POR PAGO DUPLICATO MULTA DE TRANSITO
0024-00009680	00009680	2011/05/05	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	1,318.07	✓	2 PZAS.DISCOS TRASEROS P/UNID.VAN PLACAS SED-5834

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							DIR.CULTURA
0024-00009681	00009681	2011/05/05	006518	SANTOS BRUNO VICTOR URBANO	10,289.40	✓	REEMB.GASTOS MEDICOS
0024-00009682	00009682	2011/05/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,200,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS
0024-00009683	00009683	2011/05/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	355,736.65	✓	NOMINA SEMANA 28 ABRIL/04 MAYO 2011
0024-00009684	00009684	2011/05/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	441,752.95	✓	SERVINOMINA SEMANA 28 ABRIL/04 MAYO 2011
0024-00009685	00009685	2011/05/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	511,536.49	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.28 ABRIL/04 MAYO 2011
0024-00009686	00009686	2011/05/05	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	932,168.07	✓	CONSUMO 115,661.84 LTS.GASOLINA 14 MZO.-10 ABRIL 2011
0024-00009687	00009687	2011/05/06	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	82,133.50	✓	CONSUMO 8,700.58 LTS.DIESEL 04/11 ABRIL 2011
0024-00009688	00009688	2011/05/06	009593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	6,799.99	✓	2 PZAS.PROTESIS AUDITIVA P/IVONNE GOMEZ SERV.MED.
0024-00009689	00009689	2011/05/06	012028	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	267,094.51	✓	NORMAL 2 REHABILITA.PAVIMENTO DIV.CALLES ZONA NOR-PTE. SAN PEDRO
0024-00009690	00009690	2011/05/06	012131	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	255.00	✓	DESPENSA P/ABUELITOS CASA CLUB Y PERS.CASA CULT.
0024-00009691	00009691	2011/05/06	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	27,840.00	✓	PRESENTA GPOS.MUSICALES 17 ABR.Y 01 MAYO 2011 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00009692	00009692	2011/05/06	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	200.00	✓	INTERVENTOR EVENTO 1 ABRIL 2011
0024-00009693	00009693	2011/05/06	004508	GARZA CABALLERO HECTOR ELIEZER	200.00	✓	INTERVENTOR EVENTO 26 NOV.2010
0024-00009694	00009694	2011/05/06	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	3,051.28	✓	CAMARA DIGITAL CANON Y ESTUCHE
0024-00009695	00009695	2011/05/06	011417	COMUNICACION MAC, S.A. DE C.V.	13,674.49	✓	PUBLICACION P/PROM.FESTIVAL ARTEFEST 2011 REVISTA PLAYERS
0024-00009696	00009696	2011/05/06	012176	DUST LINK SA DE CV	1,065.58	✓	12 PZAS.CAJA P/ARCHIVO DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00009697	00009697	2011/05/06	005984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	1,132.93	✓	TARJETA DE VIDEO NVIDIA P/DIR.SISTEMAS
0024-00009698	00009698	2011/05/06	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	3,328.28	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00009699	00009699	2011/05/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	695.00	✓	HOJARASCAS Y EMPANADAS P/ATN.EVE.DIA INTER. AGUA
0024-00009700	00009700	2011/05/06	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	684.63	✓	PILAS DIV.TIPOS P/EVENTOS DIR.PART.CIUD.
0024-00009701	00009701	2011/05/06	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	928.00	✓	BANDERINES Y GLOBOS CON HELIO P/APERTURA TEMPORADA ACUATICA CDI SAN PEDRO
0024-00009702	00009702	2011/05/06	011218	REYES PEREZ RODOLFO	812.00	✓	SERVICIO DE MESEROS P/COCTEL INAGURA.EXPO.PLAZA FATIMA
0024-00009703	00009703	2011/05/06	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONO.1 QUIN.MAYO 2011 EVE.PLAZA FATIMA
0024-00009704	00009704	2011/05/06	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	588.12	✓	3 CHAROLAS SANDWUICH P/CURSOS CAPACITA.
0024-00009705	00009705	2011/05/06	001207	SANIREY S.A. DE C.V.	580.00	✓	RENTA 2 SANITARIOS PORTATILES P/EVE.PLAZA FATIMA
0024-00009706	00009706	2011/05/06	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	2,900.00	✓	RENTA EUROBONGIE MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00009707	00009707	2011/05/06	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20,500.00	✓	BONOS DE DESPENSA ABRIL 2011 JUECES AUXILIARES
0024-00009708	00009708	2011/05/06	011430	SANCHEZ CEPEDA TOMASA	19,500.00	✓	BECA P/HIJOS OFICIAL CAIDO BENJAMIN ESPINO
0024-00009709	00009709	2011/05/06	007685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	19,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.PRADOS DE LA SIERRA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 110



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009710	00009710	2011/05/06	006003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	7,166.25	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.LA VENTANA
0024-00009711	00009711	2011/05/06	007793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	10,395.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.RESID.CHIPINQ.1 SEC.
0024-00009712	00009712	2011/05/06	007680	THOMAE PEÑA CARLOS	7,507.50	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.HDA.SAN AGUSTIN
0024-00009713	00009713	2011/05/06	005429	VARGAS CRUZ ARTURO	11,520.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.PRIVANZAS FUNDADO.
0024-00009715	00009715	2011/05/09	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,089.31	✓	KIT SOPORTES P/MOTOR Y AFINACION UNID.521 SERV.PUB
0024-00009716	00009716	2011/05/09	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	3,338.48	✓	MTTO.PREVENTIVO A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00009717	00009717	2011/05/09	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	624,058.02	✓	RECOLEC.Y TRANSPORTA.1,906.72 TN.RESIDUOS DOMICILI 16/31 MZO.2011
0024-00009718	00009718	2011/05/09	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	3,859.52	✓	REP.SIS.CLUTCH P/UNID.145 IMAGEN URBANA
0024-00009719	00009719	2011/05/09	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	39,316.87	✓	CONSUMO 4,330.14 LTS.GASOLINA 11/14 ABRIL 2011
0024-00009720	00009720	2011/05/09	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	25,259.00	✓	1 PZA.SENSOR DE POSICION P/UNID.119 IMAGEN URBANA
0024-00009721	00009721	2011/05/09	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	143,356.16	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009722	00009722	2011/05/09	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	PAGO 30/48 MAYO ARRENDA.SISTEMA.Y EQ.DESPACHO)
0024-00009723	00009723	2011/05/09	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	37,634.58	✓	5 PUBLICACIONES EN ED.SIERRA MADRE MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00009724	00009724	2011/05/09	003859	INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY.	11,600.00	✓	DIPLO.EN ASOCIA.PUB.-PRIV.P/EL DES.INFRAESTRUC.Y SERV.LIC. ERICK EDUARDO PEDRAZA PALACIOS
0024-00009725	00009725	2011/05/09	006384	SOIL SHIELD INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A	870.00	✓	LAVADO DE ALFOMBRA SALA DE CABILDO
0024-00009726	00009726	2011/05/09	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES MAYO 2011
0024-00009727	00009727	2011/05/09	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	180,000.00	✓	DONATIVO MES DE MAYO 2011
0024-00009728	00009728	2011/05/09	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	17,400.00	✓	RENTA MES MAYO 2011 OFNA.ASESOR JURID.PRESID.MPAL.
0024-00009729	00009729	2011/05/09	012287	GRUPO FLOX SA DE CV	455.01	✓	BOUQ.FLORES SURTIDAS P/INAUGURA.PARQ.BEIS.REVOLU.
0024-00009730	00009730	2011/05/09	012176	DUST LINK SA DE CV	593.69	✓	6 PZAS.CAJA P/ARCHIVO T. OFICIO
0024-00009731	00009731	2011/05/09	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	970.00	✓	REUNION DE TRABAJO ING. MAURICIO FDZ. P/REG. TENEN TIERRA
0024-00009732	00009732	2011/05/09	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	1,910.36	✓	MTTO.BASICO PREVENTIVO MZO.2011 ELEVADOR PRESID.
0024-00009733	00009733	2011/05/09	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,639,891.03	✓	CONS.LUZ ALUMB.PUB.MES ABRIL 2011
0024-00009734	00009734	2011/05/09	006237	AVALOS MONTOYA JESUS MARIA	112,666.16	✓	30% ANT.RETIRO MATERIAL PROD.AZOLVE CALLE ALHAMBRA COL. VALLE DE SAN ANGEL
0024-00009735	00009735	2011/05/09	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	51,862.31	✓	ADITIVA 1 REHABILITA.PAVIMENTO AV.LOMAS DEL VALLE DE GARZA SADA A ALFONSO REYES SEC.K3 COL.L.VALLE
0024-00009736	00009736	2011/05/09	011587	SILERIO ROBLES RAMONA GUILLERMINA	94,826.99	✓	LIQ.CAUSA BAJA RAMONA GUILLERMINA SILERIO ROBLES
0024-00009737	00009737	2011/05/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	17,884.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA RAMONA GILLERMINA SILERIO ROBLES
0024-00009738	00009738	2011/05/09	012329	GARCIA HERNANDEZ ARTURO	40,600.00	✓	50% ANT.PRESENTA.ESPEC.MUSICAL AMARO 16 MAYO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							AUDITORIO SAN PEDRO ARTEFEST 2011
0024-00009739	00009739	2011/05/09	006225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	39,660.44	✓	ADITIVA 1 REMODELA.OFNAS.SRIA.OBRAS PUBLICAS
0024-00009740	00009740	2011/05/09	011800	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	8,530.25	✓	ADITIVA 2 Y 3 REHABILITA.AREA INTER.Y EXTE.AUDITO. SAN PEDRO
0024-00009741	00009741	2011/05/09	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	6,839.00	✓	APPLE IPAD 32 GB WIFI OFNA.EJECUTIVA PRESID.MPAL.
0024-00009742	00009742	2011/05/09	003208	VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE GUDALUPE	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.ESTHER RDZ.SANDOVAL
0024-00009743	00009743	2011/05/09	005038	MEDELLIN GONZALEZ ADALBERTO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.LORENZO MEDELLIN REYNA
0024-00009744	00009744	2011/05/09	006190	LARA OJEDA MIGUEL ANGEL LIC.	56,236.18	✓	LIQ.CAUSA BAJA MIGUEL ANGEL LARA OJEDA
0024-00009745	00009745	2011/05/10	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	2,880.75	✓	REUNION TRAB. ING. MAURICIO FDZ. PARA PROY.MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
0024-00009746	00009746	2011/05/10	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	406,078.00	✓	CONSUMO LUZ CTAS.ESP.MES ABRIL SUC.SAN JERONIMO
0024-00009747	00009747	2011/05/10	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	189,545.60	✓	NORMAL 2, ADITIVA 1 Y 2 CONSTRUCC.DE PLUVIAL AV. GOMEZ MORIN Y LOUVRE COL.VALLE SAN ANGEL SEC.TRAN.
0024-00009748	00009748	2011/05/10	011800	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	12,455.65	✓	ESTIMACION 2 Y 3 REHABILITA.INSTALACIONES ELEC. CENDI 3
0024-00009749	00009749	2011/05/10	000490	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES,S.A. C.V	42,239.95	✓	ADITIVA 1 Y EXTRA 1 REHAB. PAVIMENTO AV. VALLE SAN ANGEL
0024-00009750	00009750	2011/05/10	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	15,515.00	✓	CONSUMO DE GAS L.P. 09 FEB.-08 ABR.2011 DEP.MPALES
0024-00009751	00009751	2011/05/10	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	3,075.86	✓	CAFE, CREMA, SPLENDA,REFRESCOS,AGUA,DESECHA. ETC.
0024-00009752	00009752	2011/05/10	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,362.29	✓	KIT DE AFINACION EN MANO U-145 SERV.PUB.
0024-00009753	00009753	2011/05/10	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	3,900.00	✓	SOPORTE P/MOTOR Y TRANSMISION UNID.SENTRA 2008 OF. PRESID.MPAL.
0024-00009754	00009754	2011/05/10	012176	DUST LINK SA DE CV	197.90	✓	2 PZAS.CAJA P/ARCHIVO OFNAS.PROM.CULTURAL
0024-00009755	00009755	2011/05/10	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	3,000.00	✓	500 BOLSITAS DE DULCES SURTIDAS FESTEJO DIA DEL NIÑO PROG. CRECO INFANTIL
0024-00009756	00009756	2011/05/10	007549	GONZALEZ TREVIÑO JUANA MARIA	7,830.00	✓	5 VIAJES TIERRA CRIVADA DE 7MTS.3 C/U P/CALZ.DEL V
0024-00009757	00009757	2011/05/10	000323	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	82,463.24	✓	DIVERSOS JUGUETES P/CENDI 1
0024-00009758	00009758	2011/05/10	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	8,932.00	✓	PUBLICA.17 MZO.SEC.CHIC MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00009759	00009759	2011/05/10	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	12,754.20	✓	COMPRA E INST.CANCEL ALUMINIO P/ADECUA.CASETA C.F.E. DIR. INFRAESTRUC.
0024-00009760	00009760	2011/05/10	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	583.21	✓	CONSUMO 64.23 LTS.GASOLINA 12 ABRIL 2011
0024-00009761	00009761	2011/05/10	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	6,762.00	✓	JUNTA ANUAL P/CALENDA.PROGR.Y PROY.ACCIONES EN CADENA CICLO ESCOLAR 2011-2012
0024-00009762	00009762	2011/05/10	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	11,550.00	✓	210 COMIDAS POR CARGA TRABAJO ESCOLTAS SEG.MPAL. Y PRESID.MPAL.
0024-00009763	00009763	2011/05/10	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	25,471.88	✓	DESPENSA P/PERS.CENDI 1, 2, 5 Y CASA CLUB
0024-00009764	00009764	2011/05/10	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	3,828.00	✓	ARTS.ORTOPEDICOS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009765	00009765	2011/05/10	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	157,373.99	✓	CONSUMO 17,332.41 LTS.GASOLINA 15 ABR./01 MAYO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 112



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009766	00009766	2011/05/10	000546	SIMEPRODE	29,296.94	✓	SERV.18 VIAJES BASURA 07-13 MZO.2011
0024-00009767	00009767	2011/05/10	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	14,036.00	✓	REPARACION DE PISTON UNID.107 Y 126 SERV.PUB.
0024-00009769	00009769	2011/05/10	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	5,173.74	✓	BECA MES ABRIL JESUS E. REYES MONTEMAYOR
0024-00009770	00009770	2011/05/10	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	633.60	✓	BECA MES ABRIL JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00009771	00009771	2011/05/10	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	275.00	✓	BECA MES ABRIL JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00009772	00009772	2011/05/10	001344	RODRIGUEZ BAEZ SILVIA	855.00	✓	BECA MES ABRIL SILVIA RODRIGUEZ BAEZ
0024-00009773	00009773	2011/05/10	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,492.80	✓	BECA MES ABRIL ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00009774	00009774	2011/05/10	012288	GARZA CASTILLO JORGE EDUARDO	976.00	✓	BECA MES ABRIL JORGE EDUARDO GARZA CASTILLO
0024-00009775	00009775	2011/05/10	008604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	1,100.00	✓	BECA MES ABRIL MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZ
0024-00009776	00009776	2011/05/10	005076	AGUIRRE GUIZAR CARLOS FERNANDO	267.75	✓	BECA MES ABRIL CARLOS FDO.AGUIRRE GUIZAR
0024-00009778	00009778	2011/05/11	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	723.30	✓	REP.CAJA CHICA PATRIMONIO MPAL.
0024-00009779	00009779	2011/05/11	011048	CANTU GARCIA CECILIA	1,215.40	✓	REP.FONDO FIJO CONTROL URBANO
0024-00009780	00009780	2011/05/11	011048	CANTU GARCIA CECILIA	226.79	✓	REP.FONDO FIJO MEDIO AMBIENTE
0024-00009781	00009781	2011/05/11	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	2,000.98	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DEPORTES
0024-00009782	00009782	2011/05/11	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,407.80	✓	REP.FONDO FIJO DIR.PRODUC.
0024-00009783	00009783	2011/05/11	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	1,987.07	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOC.Y HUM.
0024-00009784	00009784	2011/05/11	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	267.96	✓	COMPROBACION CHEQUE 9442 BCO.24 DEL 14 ABR.2011
0024-00009785	00009785	2011/05/11	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIAS JURIDICAS MES ABRIL 2011
0024-00009786	00009786	2011/05/11	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	47,560.00	✓	RENTA MES ABRIL Y MAYO 2011 COPIADORA DE PLANOS
0024-00009787	00009787	2011/05/11	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	5,730.00	✓	DONATIVO SEGUN CONVENIO FIRMADO 29 OCT. 2010 INGRESOS DEL 16 MARZO-11 ABRIL 2011
0024-00009788	00009788	2011/05/11	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	2,840.32	✓	BASE SOPORTE IZQUIERDO P/UNID.SENTRA 2008 SKW-5084
0024-00009789	00009789	2011/05/11	003924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	26,380.00	✓	SERV.EDECANES 21 FEB.-14 ABR.2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00009790	00009790	2011/05/11	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	17,524.82	✓	SUNSHINE SPECIAL,VERMICULITA MED. Y PERLITA KBW P/ PRODUC.FLOR IMAGEN URBANA
0024-00009791	00009791	2011/05/11	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	2,030.00	✓	COMP.E INST.BULBO DE ACEITE P/UNID.PILOT 2005 SKW- 5083
0024-00009792	00009792	2011/05/11	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	10,975.21	✓	FRUTAS,VERDURAS,CARNES Y LACTEOS P/PERS.CENDIS Y 120 BOTELLA AGUA P/CURSOS CAPACITA.
0024-00009793	00009793	2011/05/11	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	3,064.72	✓	ESCRITORIO SRIAL Y SILLON SEMI EJE.P/GESTORIA SOC.
0024-00009794	00009794	2011/05/11	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	955,986.19	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00009795	00009795	2011/05/11	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	252,912.60	✓	CONSUMO 26,791.57 LTS.DIESEL 11 ABR.-01 MAYO 2011
0024-00009796	00009796	2011/05/11	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	41,003.78	✓	ADITIVA 1 Y 2 ANDADOR CORREGI.ENTRE E.GUZMAN Y L. DE TEJADA COL.EL OBISPO
0024-00009797	00009797	2011/05/11	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	1,106,253.32	✓	APORTACION MUNICIPAL MES MAYO 2011 IMPLAN
0024-00009798	00009798	2011/05/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,010,436.69	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.MAYO 2011 ASIMILABLES



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 113



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009799	00009799	2011/05/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	71,271.30	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.MAYO 2011
0024-00009800	00009800	2011/05/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,196.26	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.MAYO 2011
0024-00009801	00009801	2011/05/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,777,313.25	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.MAYO 2011
0024-00009802	00009802	2011/05/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	200,808.95	✓	NOMINA 1 QUIN. MAYO 2011
0024-00009803	00009803	2011/05/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,684,436.56	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.MAYO 2011
0024-00009804	00009804	2011/05/12	010300	MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	23,200.00	✓	ESPECTACULO "SIEMPRE POR AMOR" 6 MAYO PLAZA JUAREZ ARTEFEST 2011
0024-00009805	00009805	2011/05/12	007526	FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY A C	2,320.00	✓	RENTA TABLADO P/FLAMENCO AUDITORIO SAN PEDRO ARTEFEST 2011
0024-00009806	00009806	2011/05/12	012358	ALVERDE VILLARREAL NICOLAS	561,038.08	✓	DEVOLUCION I.S.A.I. EXP.CAT.09-013-009 JUICIO CONT 357/2010
0024-00009807	00009807	2011/05/12	012349	MORALES KUHNE ALEJANDRO MANUEL	52,751.19	✓	DEV.IMP.PRED.2009 (SOBRETASA) EXP.CAT.11-051-002
0024-00009808	00009808	2011/05/12	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	10,645.90	✓	HOSPEDAJE DIV.ARTISTAS EVE.BICENTENARIO 2010 DIR. DE CULTURA
0024-00009809	00009809	2011/05/12	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20,230.85	✓	MTTO. A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00009810	00009810	2011/05/12	000546	SIMEPRODE	731,705.08	✓	33 VIAJES 23 MZO./01 ABR. Y RECEP. 5,409.32 TN. DESECHOS SOLIDOS 14 MZO./10 ABR.2011
0024-00009811	00009811	2011/05/12	012355	SIFUENTES ARCE HECTOR MANUEL	10,000.00	✓	RECONOCIMIENTO POR ACTO DE HONRADEZ
0024-00009812	00009812	2011/05/12	012354	FERNANDEZ DAVALOS LAURA ELENA	104,000.00	✓	50% ANT.Y LIQ.PRESENTA.BAILARIN ISAAC Y ESTEBAN HDZ.FUN. DE GALA BALLET MTY.15 MAYO ARTEFEST 2011
0024-00009813	00009813	2011/05/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	800,107.15	✓	NOMINA SEMANA 05/11 MAYO 2011
0024-00009814	00009814	2011/05/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,219,400.85	✓	SERVINOMINA SEMANA 05/11 MAYO 2011
0024-00009815	00009815	2011/05/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	548,741.81	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.05/11 MAYO 2011
0024-00009816	00009816	2011/05/13	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	4,847.89	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 22 FEB.-18 ABR.2011 INGRESOS
0024-00009817	00009817	2011/05/13	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	10,236.18	✓	REEMB.DIV.GASTOS SEG.MPAL.
0024-00009818	00009818	2011/05/13	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	5,075.17	✓	REP.FONDO FIJO SERV.PUB.
0024-00009819	00009819	2011/05/13	011971	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	5,080.68	✓	REP.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00009820	00009820	2011/05/13	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,178.52	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00009821	00009821	2011/05/13	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	4,607.95	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUC.
0024-00009822	00009822	2011/05/13	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	2,977.60	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00009823	00009823	2011/05/13	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	3,704.33	✓	REEMB.DIV.GTS.ADECUA.ESTANCIA PINOS
0024-00009824	00009824	2011/05/13	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	978.99	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICA.
0024-00009825	00009825	2011/05/13	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	2,228.00	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00009826	00009826	2011/05/13	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	411.50	✓	REP.FONDO FIJO DIR.MEDIACION
0024-00009827	00009827	2011/05/13	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	156.49	✓	REP.FONDO FIJO DIR.GOBIERNO
0024-00009828	00009828	2011/05/13	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	3,827.82	✓	REP.FONDO FIJO PART.CIUDADANA
0024-00009829	00009829	2011/05/13	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	4,660.90	✓	REP.FONDO FIJO REGIDORES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 114



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009830	00009830	2011/05/13	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	15,292.06	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 17 MZO.-15 ABR.2011 ADQUISI.
0024-00009831	00009831	2011/05/13	011468	PARRA BUENO LETICIA	4,060.00	✓	FUNCION DE TEATRO 08/05/11 LA MIMA A MI MODO CTO. CULT.ALFA
0024-00009832	00009832	2011/05/13	012339	MARTINEZ REYES SERGIO EZEQUIEL	46,400.00	✓	PRESENTA.ESPECTACULO MI SALVAJE CORAZON GPO.MUSICA 8 MAYO PLAZA JUARES ARTEFEST 2011
0024-00009833	00009833	2011/05/13	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	217,326.51	✓	ADTIVA 3, EXTRA 1, NORMAL 3, CONST. PLUVIAL AVE. G MORIN Y LOUVRE COL. VALLE DE SAN ANGEL SEC.FRANCES
0024-00009834	00009834	2011/05/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	60,727.75	✓	BECAS MES ABRIL 2011 PERS.SIND.Y NO SIND.
0024-00009835	00009835	2011/05/13	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	3,486.81	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 01-12 MAYO 2011 EGRESOS
0024-00009837	00009837	2011/05/13	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,129,788.63	✓	PAGO MAYO 2011 37/48, 36/48, 34/48 - 28/39, 28/38 CTO. CLIMAS-13/30 CTO.ESP.1-12,10/28 CTO.ESP.21-87
0024-00009838	00009838	2011/05/13	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	2,813.00	✓	COMIDAS C/PERSONAL OPERATIVO DE LIMPIEZA DIV.COL. MPALES.
0024-00009839	00009839	2011/05/13	012356	ALVARADO GARZA SALVADOR	41,958.00	✓	DEV.IMP.PREDIAL EXP.CATASTRAL 16-006-004
0024-00009840	00009840	2011/05/16	006026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	4,125.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.DALMONTE
0024-00009841	00009841	2011/05/16	012301	JUNTA DE VECINOS DE REAL DEL VALLE, A.C.	5,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.REAL DEL VALLE
0024-00009842	00009842	2011/05/16	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	9,326.40	✓	COMP.E INST.CLUTH P/UNID.L-7 SERV.PUB.
0024-00009843	00009843	2011/05/16	007049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	9,409.92	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00009844	00009844	2011/05/16	009992	FOCUS ESTUDIOS CUALITATIVOS, S.A. DE C.V	83,926.00	✓	600 ENCUESTAS REALIZADAS P/DETECTAR PROBLEMAS DE INSEGURIDAD QUE AFECTAN A FAMILIAS DEL MUNICIPIO
0024-00009845	00009845	2011/05/16	002624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	6,263.14	✓	2 JGOS.CEPILLOS LATERALES P/UNID.BA-01
0024-00009846	00009846	2011/05/16	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	9,132.68	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00009847	00009847	2011/05/16	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	5,673.68	✓	5 CUBETAS GRASA P/CHASIS DIV.VEHI.Y BOMBA GASOLINA P/UNID.196
0024-00009848	00009848	2011/05/16	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	56,490.84	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00009849	00009849	2011/05/16	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	10,114.53	✓	ALIMENTOS P/PERS.CENDI1,CASA CLUB Y ATN.DIV.EVE.
0024-00009850	00009850	2011/05/16	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	14,984.70	✓	ATENCION HOSPITALARIA A MA. ELENA RAMOS CONT.URB.
0024-00009851	00009851	2011/05/16	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	58,197.19	✓	ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009852	00009852	2011/05/16	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	15,570.53	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009853	00009853	2011/05/16	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	1,096,335.87	✓	CONS.MEDICAMENTOS MZO.FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00009854	00009854	2011/05/16	011486	GARZA GARCIA YVONNE REBECA	63,800.00	✓	ESPECTACULO RECITAL DE BROADWAY 3 MAYO ARTEFEST 2011
0024-00009855	00009855	2011/05/16	011573	FUNDACION DANZA REGIA, A.C.	11,600.00	✓	ESPECTA."INTERVENCION COREOGRA.LEONORA CARRINGTON" 1, 8 Y 15 MAYO 2011 MUSEO CENTENARIO
0024-00009856	00009856	2011/05/16	002986	FUNDADORES AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	107,800.00	✓	VEHICULO TSURU GSI 2011 S/CLIMA P/COL.RESID. SAN AGUSTIN 1 SEC. PART.CIUD.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 115



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009857	00009857	2011/05/16	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2,416.66	✓	MTTO.PREV.-CORRECTIVO ABRIL 2011 SIS.ININTERRUMPI. DE ENERGIA (UPS)
0024-00009858	00009858	2011/05/16	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	33,299.00	✓	CONSUMO AGUA MES MARZO 2011 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00009859	00009859	2011/05/16	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	850,194.00	✓	CONSUMO AGUA MES MARZO 2011 EDIFICIOS MPALES.
0024-00009860	00009860	2011/05/16	012329	GARCIA HERNANDEZ ARTURO	40,600.00	✓	50% LIQ. PRESENTA.ESPECTACULO MUSICAL "AMARO" 16 MAYO 2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00009861	00009861	2011/05/16	004335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	2,681.25	✓	BECA MES ABRIL MARTIN REYES MONTEMAYOR
0024-00009862	00009862	2011/05/16	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	836.36	✓	DIV.ARTS.DE LIMPIEZA P/SEG.MPAL.
0024-00009863	00009863	2011/05/16	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	3,590.20	✓	CARTUCHOS TINTA HP Y ACCESO.P/EQ.COMPUTO
0024-00009864	00009864	2011/05/16	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	11,658.00	✓	MTTO. A EQ.AIRE ACOND.
0024-00009865	00009865	2011/05/16	009287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SERVI	8,734.80	✓	2 PZAS.LAMPARA P/PROYECTOR KIOSCO LOS PINOS
0024-00009866	00009866	2011/05/16	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	14,352.10	✓	LAMPARAS DE EMERGENCIA Y DIV.MATERIAL ELECTRICO
0024-00009867	00009867	2011/05/16	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,554.60	✓	10 CUBETAS PINTURA Y 100 LTS.ESMALTE P/TRAB.SEÑALE
0024-00009868	00009868	2011/05/16	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	3,909.63	✓	DESPENSA P/ALIM.PERS.CENDI, AGUA Y PILAS P/PROD.Y FOMENTO ECO.
0024-00009869	00009869	2011/05/16	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	6,580.56	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA ESTANCIA LOS PINOS
0024-00009870	00009870	2011/05/16	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	19,655.73	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00009871	00009871	2011/05/16	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	8,888.01	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.
0024-00009872	00009872	2011/05/16	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	4,013.60	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00009873	00009873	2011/05/16	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	1,566.00	✓	IMPRESION VOLANTES Y POSTER ACTIV.MUSEO CENTENA.
0024-00009874	00009874	2011/05/16	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,206.40	✓	IMPRESION DIGITAL 2 LONAS TALLERES MUSEO
0024-00009875	00009875	2011/05/16	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	2,331.60	✓	20 BALONES FUTBOL Y 90 PELOTAS PLASTICO P/TORNEO COL.LUCIO BCO., S.P.400 Y FESTEJO DIA NIÑO CENDI 2
0024-00009876	00009876	2011/05/16	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	72,027.88	✓	COMPUTADORA, ACCESORIOS Y CINTA HP
0024-00009877	00009877	2011/05/16	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	400.00	✓	1 PZA. PLANILLA PARA AGUA CENDI 2
0024-00009878	00009878	2011/05/16	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	864.36	✓	CREMA,AZUCAR,AGUA,REFRESCOS Y DESECHABLES
0024-00009879	00009879	2011/05/16	011397	PROFESIONALES EN EVENTOS S DE RL DE CV	4,640.00	✓	RENTA E INSTALA. 4 ABANICOS PORTACOOOLS P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00009880	00009880	2011/05/16	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	2,309.79	✓	38 PZAS. FAJA MALLA C/TIRANTES P/TRAB.IMAGEN URB.
0024-00009881	00009881	2011/05/16	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	36,605.33	✓	IMPRESORA, CARTUCHOS TONER Y ACCESORIOS EQ.COMP.
0024-00009882	00009882	2011/05/16	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	2,088.00	✓	1 PZA.PLACA DE ACRILICO INAUGURACION ESTAN.PINOS
0024-00009883	00009883	2011/05/16	007549	GONZALEZ TREVIÑO JUANA MARIA	6,264.00	✓	4 VIAJES TIERRA CRIVADA DE 7 MTS.3 C/U GIMN.OBISPO
0024-00009884	00009884	2011/05/16	000424	SEMEX S.A.	3,480.00	✓	100 PZAS.FOCO 69 WATTS P/SEMAFOROS
0024-00009886	00009886	2011/05/16	011988	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	170,569.00	✓	EXTRA 01 CONSTRUC.MURO CONTEN.Y ESTABILIDAD TALUD

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							CALLE GRANADA COL. LA CIMA
0024-00009887	00009887	2011/05/17	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	14,303.38	✓	CONSUMO TEL.CELULAR 28 MZO.-27 ABR.2011 OFNA.EJE. PRESID.MPAL.
0024-00009888	00009888	2011/05/17	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	9,622.00	✓	CONSUMO GAS NAT.03 MZO.-26 ABR.2011 CENDI 3
0024-00009889	00009889	2011/05/17	006911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	9,609.06	✓	ATN.HOSP.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009890	00009890	2011/05/17	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	5,553.90	✓	ATN. HOSPITALARIA A JOSE PIÑON DIR.IMAGEN URBANA
0024-00009891	00009891	2011/05/17	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	4,400.80	✓	ATN.HOSPITALARIA (OTORRINOLARINGO.)DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009892	00009892	2011/05/17	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	9,256.50	✓	ATN.HOSPITALARIA (UROLOGIA)DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00009893	00009893	2011/05/17	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	282,646.66	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009894	00009894	2011/05/17	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	74,541.60	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009895	00009895	2011/05/17	012257	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA	3,468.40	✓	ATN.OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009896	00009896	2011/05/17	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	35,004.16	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009897	00009897	2011/05/17	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	2,194.41	✓	ATN.HOSP. ESTUDIO A LIZZBETH ASPEITIA DIR.INGRESOS
0024-00009898	00009898	2011/05/17	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	66,437.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00009899	00009899	2011/05/17	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	8,986.25	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.PEDREGAL DEL VALLE
0024-00009900	00009900	2011/05/17	005626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	22,100.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.LOMAS DEL CAMPESTRE
0024-00009902	00009902	2011/05/17	005569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	14,966.25	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.JERONIMO SILLER
0024-00009903	00009903	2011/05/17	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	5,299.29	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00009904	00009904	2011/05/17	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,333.79	✓	11 KG.CAFE MOLIDO Y 4 PAQ.CUCHARA P/DIV.DEPTOS. MPALES.
0024-00009905	00009905	2011/05/17	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	28,908.00	✓	CONS.MEDICA Y ANT.HOSP.TRAUMA.DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
0024-00009906	00009906	2011/05/17	001365	LIRA RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA	1,385.99	✓	CONS.MEDICA NUTRIO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00009907	00009907	2011/05/17	010280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE	8,480.35	✓	ATN.HOSPITALARIA CARDIO. A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00009908	00009908	2011/05/17	012131	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	1,445.42	✓	AZUCAR, CREMA, AGUA Y REFRESCOS P/OFNAS.SERV.PUB.
0024-00009909	00009909	2011/05/17	005654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	14,500.00	✓	2 PZAS.BOBINA DE PAPEL SONY P/TRAMITE PASAPORTE
0024-00009910	00009910	2011/05/17	000552	BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL S.A	44,863.00	✓	5,000 PZAS.ULTRACARD Y 50 CINTAS DE 5 PANELES PARA EMPADRONAMIENTO EMPLEADAS (OS) DOMESTICAS (OS)
0024-00009911	00009911	2011/05/17	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	2,199.36	✓	RECARGA 3 CARTUCHOS TINTA HP

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 117



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009912	00009912	2011/05/17	001388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	1,160.00	✓	KIT DE INSTALACION EQ.MINISPLIT
0024-00009913	00009913	2011/05/17	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	6,042.00	✓	SERV.CAPACITACION Y ASESORIA MES ABRIL 2011
0024-00009914	00009914	2011/05/17	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA DE EVENTOS MES ABRIL 2011
0024-00009915	00009915	2011/05/17	007286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES MAYO 2011
0024-00009916	00009916	2011/05/17	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	9,500.00	✓	190 DICTAMENES MEDICOS MES FEB.2011
0024-00009917	00009917	2011/05/17	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	881.60	✓	JGO.DE EMPAQUES P/UNID.74 VW SEDAN MOD.2003 OB.PUB
0024-00009918	00009918	2011/05/17	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	18,792.00	✓	PUBLICACION ESTAMOS P/SERVIRTE GUIA COMERCIAL
0024-00009919	00009919	2011/05/17	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	928.00	✓	4 PZAS.PIÑATA GDE.P/POSADA 19 DIC.2010 BAILE POPU. BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00009920	00009920	2011/05/17	004683	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	18,432.40	✓	ALTA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL A MA.ALEJANDRA GARZA VARA
0024-00009921	00009921	2011/05/17	012298	TODO PARA RESTAURANTES SA DE CV	21,909.71	✓	REFRIGERADOR 2 PUERTAS P/DIF SAN PEDRO
0024-00009922	00009922	2011/05/17	012227	INFOESTRATEGICA LATINA SA DE CV	46,400.00	✓	ASESORIA EN DIAG. DE INFRAEST. FISICA, TEC., REC. HUM., DE ARCHIVO MPAL.
0024-00009923	00009923	2011/05/17	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	1,200.00	✓	3 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA
0024-00009924	00009924	2011/05/17	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	2,223.04	✓	CAFE,REFRESCOS,GALLETAS,SERVILLETAS,ETC.P/ATN.DIV. EVENTOS
0024-00009925	00009925	2011/05/17	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	240.12	✓	60 REFRESCOS P/PROGR.APRENDE Y EMPRENDE 2011
0024-00009926	00009926	2011/05/17	004649	MENSAJERIA Y PAQUETERIA GALGO,S.A. DE CV	1,044.00	✓	SERV.VOLANTEO 25 Y 28 MZO.2011 EXPO EMPLEO
0024-00009927	00009927	2011/05/17	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	4,466.00	✓	PUBLICACION DENUNCIA EN SITIO 14 ABR.2011 SEC.CHIC
0024-00009928	00009928	2011/05/17	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	6,211.80	✓	MTTO.4 VENTANAS ALUM.Y REP.CRISTAL CASETA POLICIA COL.SAN PEDRO 400
0024-00009929	00009929	2011/05/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	580.00	✓	122 EMPANADAS Y SERV.LAVADO Y PLANCHADO 11 MANTELE EVE.DIR.DEPORTES
0024-00009930	00009930	2011/05/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	770.00	✓	EMPANADAS Y HOJARASCAS P/INAUGURA.CECODI PINOS
0024-00009931	00009931	2011/05/17	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	1,508.00	✓	200 GLOBOS C/HELIO P/APERTURA ACUATICA GIMN.RAZA
0024-00009932	00009932	2011/05/17	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	2,610.00	✓	IMPRESION EN 150 GLOBOS DE LATEX "DIA MUNICIPAL DE LA MEDIACION" COORD. MEDIACION
0024-00009933	00009933	2011/05/17	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,235.00	✓	77 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO ESCOLTAS PRESID. MPAL.
0024-00009934	00009934	2011/05/17	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	2,505.60	✓	SERV. 3 MESEROS Y 8 MESAS INAUGURA.EXPOSI.MUSEO CENTENARIO
0024-00009935	00009935	2011/05/17	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	8,550.10	✓	ALIMENTOS P/DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00009936	00009936	2011/05/17	012248	TORRES FARIAS CONSULTORES SC	49,880.00	✓	CAPACITACION CIAC PART.CIUDADANA
0024-00009937	00009937	2011/05/17	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	48,720.00	✓	4,000 LTS. LIGA FR3 P/MTTO.VIAS PUB.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009938	00009938	2011/05/17	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	34,518.62	✓	MAQUINA LINCOLN POWER SERV.PUB.
0024-00009939	00009939	2011/05/17	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 11/24 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO
0024-00009940	00009940	2011/05/17	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	87,000.00	✓	MTTO.DE BARREDORA BA-01 SERV.PUB.
0024-00009941	00009941	2011/05/17	012293	SEPRIGEN SA DE CV	20,300.00	✓	SERV.VIGILANCIA 15 ABR.-02 MAYO ESTACIONAMIENTO MPAL.
0024-00009942	00009942	2011/05/17	012248	TORRES FARIAS CONSULTORES SC	17,400.00	✓	CURSO DE CAPACITACION AUDITORES INTERNOS
0024-00009943	00009943	2011/05/17	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	388.60	✓	1 PZA.SENSOR DE TEMPERATURA P/UNID.71 SERV.PUB.
0024-00009944	00009944	2011/05/17	010118	SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA MARTHA	5,300.00	✓	PRESENTA.FUNCION COLECTIVA NARRACION ORAL "HABLA PALABRA" CASA CULT. V. MONTAÑA
0024-00009945	00009945	2011/05/17	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	2,190.00	✓	SUSCRIP.17 MZO.2011-16 MZO.2012 EJEMP.METRO
0024-00009946	00009946	2011/05/17	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,500.00	✓	12 KGS.CAFE MOLIDO P/DIV.DEPENDEN.MPALES.
0024-00009947	00009947	2011/05/17	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	12,042.00	✓	BOLETOS AVION Y CARGOS POR SERV.VIAJE CD.MEXICO ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00009949	00009949	2011/05/18	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	17,129.00	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA DANIEL GONZALEZ CAMPO
0024-00009951	00009951	2011/05/18	003201	GONZALEZ CAMPOS DANIEL	86,609.56	✓	LIQ.CAUSA BAJA DANIEL GONZALEZ CAMPOS
0024-00009952	00009952	2011/05/18	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	14,391.69	✓	REP.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00009953	00009953	2011/05/18	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	11,964.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO
0024-00009954	00009954	2011/05/18	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	7,860.42	✓	REP.FONDO FIJO CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MPAL.
0024-00009955	00009955	2011/05/18	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	2,450.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRABAJO LIC.ALEJANDRO VALADEZ SRIO.PROM.DE OBRAS
0024-00009956	00009956	2011/05/18	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,268.66	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00009957	00009957	2011/05/18	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,494,925.22	✓	16/30 CTO. MAESTRO AP002-19/02/10 Y ESP001,002 Y 0 03 (5 UNIDADES),12DE29 CTO ESP 13-20;10DE27 CTO ES
0024-00009959	00009959	2011/05/18	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	563,843.34	✓	CONSUMO 62,588.90 LTS.GASOLINA 28 MZO.-08 ABR.2011
0024-00009960	00009960	2011/05/18	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	462,857.11	✓	INTERES MES MAYO 2011 CRED.24208819 BANORTE
0024-00009961	00009961	2011/05/18	010745	HERNANDEZ LEDEZMA GERARDO	9,502.56	✓	PUBLICA.FELICITACION REVISTA RONDA 8 ABRIL 2011
0024-00009962	00009962	2011/05/18	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 8 MAYO 2011 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL (TROPICAL FLORIDA)
0024-00009963	00009963	2011/05/18	011956	ARTEGRAF SA DE CV	8,966.80	✓	IMPRESION 1,300 INVITACIONES DIV.EXPOSICIONES
0024-00009964	00009964	2011/05/18	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	7,541.67	✓	MTTO.PREV.-CORRECTIVO ABRIL 2011 UNID.AIRE ACODI.
0024-00009965	00009965	2011/05/18	007256	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	10,983.89	✓	REPARACION UNID.126 SERV.PUB.
0024-00009966	00009966	2011/05/18	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V.	7,127.04	✓	12 PARES BOTA P/CADETES SEG.MPAL.
0024-00009967	00009967	2011/05/18	012266	FOMENTO EDUCATIVO REGIONMONTANO, S.C.	2,016.00	✓	BECA MES MARZO JESSICA ALEJANDRA TOVAR HERNANDEZ
0024-00009968	00009968	2011/05/18	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	400.00	✓	1 PZA.PLANILLA DE AGUA C/25 VALES
0024-00009969	00009969	2011/05/18	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	2,320.00	✓	80 HAMBURGUESAS C/REFRESCO P/PERS.INCENDIO PARQ. ECO. CHIPINQUE
0024-00009972	00009972	2011/05/18	012367	SIFUENTES BECERRA GUADALUPE	3,004.68	✓	LIQ.CAUSA BAJA GUADALUPE SIFUENTES BECERRA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 119



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009973	00009973	2011/05/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	432,093.75	✓	NOMINA SEMANA 12/18 MAYO 2011
0024-00009974	00009974	2011/05/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	595,905.60	✓	SERVINOMINA SEMANA 12/18 MAYO 2011
0024-00009975	00009975	2011/05/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	523,561.36	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.12/18 MAYO 2011
0024-00009976	00009976	2011/05/18	004030	JUAN CRISTOBAL HERREJON DELGADO	11,600.00	✓	ANT.OBRA DE TEATRO "BAÑO DE MUJERES"FESTEJO DIA DEL MAESTRO
0024-00009978	00009978	2011/05/18	007526	FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY A C	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.ORIPANDO 14 ABR.2011 MUSEO CENT.
0024-00009979	00009979	2011/05/18	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	630.00	✓	300 PZAS.BOTELLIN AGUA PURIFICADA P/DIV.EVE.DEPORT
0024-00009980	00009980	2011/05/18	011468	PARRA BUENO LETICIA	29,000.00	✓	SERV.COORDINA.DESTELLOS DE SAN PEDRO ARTEFEST 2011
0024-00009981	00009981	2011/05/18	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	168,748.27	✓	CONSUMO MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00009982	00009982	2011/05/18	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	503.44	✓	100 PZAS.REFRESCO LATA 237 ML.P/CONFERENCIAS PROD. Y FOMENTO ECO.
0024-00009983	00009983	2011/05/18	000546	SIMEPRODE	443,311.44	✓	RECEP.3,069.44 TON.DESECHOS SOLIDOS 11-30 ABRIL Y 36 VIAJES 05/09 ABRIL 2011
0024-00009984	00009984	2011/05/18	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	2,791.81	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00009985	00009985	2011/05/19	012321	SERRA BARGALLO CECILIA	35,000.00	✓	ESPEC. TRIO ALEMAN SCHONBRUNN PARROQUIA NTA.SRA.DE FATIMA
0024-00009987	00009987	2011/05/19	000424	SEMEX S.A.	10,556.00	✓	50 CONOS REFLEJANTES Y 10 SEÑALES CINTA PLAST.PARA PROTECCION DE OBRA
0024-00009988	00009988	2011/05/19	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	2,500.00	✓	ASIST. AL AAM ANUAL MEETING FELLOSHIP ORGANIZA. AMERICAN ASSOC. OF MUSEUMS 20-25/05/11 HOUSTON TX
0024-00009989	00009989	2011/05/19	004030	JUAN CRISTOBAL HERREJON DELGADO	23,200.00	✓	LIQ. OBRA "BAÑO DE MUJERES" 19-05-11 FEST MAESTROS
0024-00009990	00009990	2011/05/19	012359	ABASCAL CARRANZA JUAN BOSCO	348,000.00	✓	TALLER ETICA Y VALORES 50 ELEMENTOS SSM DEL 12-25 DE MAYO 2011
0024-00009991	00009991	2011/05/20	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	6,000.00	✓	GTS.EVE.REUNION DE RECONOCIMIENTOS POR LOGROS 2010 -2011 A PERSONAL DIV.CENDIS
0024-00009992	00009992	2011/05/20	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	9,526.11	✓	REPOSICION FONDO FIJO MES MAYO DIF SAN PEDRO
0024-00009993	00009993	2011/05/20	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,238.64	✓	REEMB.GTS.REP.FRENOS UNID.TAHOE 2010 PLACAS SHF- 3720 PRESID.
0024-00009994	00009994	2011/05/20	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	9,608.80	✓	REP.FONDO FIJO OBRAS PUB.
0024-00009995	00009995	2011/05/20	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	3,405.07	✓	REEMBOLSO DIV.GASTOS SEG.MPAL.
0024-00009996	00009996	2011/05/20	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,368.40	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 14 ABR.-09 MAYO 2011 OFNA. EJECUTIVA PRESID.MPAL.
0024-00009997	00009997	2011/05/20	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20,245.50	✓	ACEITE DE TRANSMISION E HIDRAULICO P/DIV.SERV.PUB. Y 1 ACUMULADOR P/UNID.D-01 SILVERADO 2008 RA-78451
0024-00009998	00009998	2011/05/20	012140	TECAL DEL NORTE SA DE CV	39,122.16	✓	22 PARES BOTA TACTICAS, 22 FORNITURAS COMPLETAS Y 22 ESPOSAS P/CADETES ACADEMIA POLICIA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 120



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00009999	00009999	2011/05/20	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	196,500.74	✓	CONSUMO 21,641.05 LTS. GASOLINA 02/08 MAYO
0024-00010001	00010001	2011/05/20	003254	CONTRERAS GARZA GUILLERMO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.GUILLERMO CONTRERAS CONTRERA
0024-00010002	00010002	2011/05/20	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	7,333.80	✓	REP.FONDO REVOLVENTE Y REEMB.GTS.COMIDA TRAB. C.P. ENCARNACION RAMONES TESORERO MPAL.
0024-00010003	00010003	2011/05/20	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	853.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 9761 BCO.24 DEL 10 MAYO 2011
0024-00010004	00010004	2011/05/20	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	4,350.00	✓	REPARACION DE BUZONES PROG. PUERTA ABIERTA
0024-00010005	00010005	2011/05/20	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,585.34	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.AYUNTA.
0024-00010006	00010006	2011/05/20	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,656.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS DE TRABAJO SRIO.AYUNTA.
0024-00010007	00010007	2011/05/20	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	1,102.00	✓	REEMB.GTS.CARTUCHOS P/IMPRESORAS SEG.MPAL.
0024-00010008	00010008	2011/05/20	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	7,949.21	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00010009	00010009	2011/05/23	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	23,138.52	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO
0024-00010010	00010010	2011/05/23	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	12,714.83	✓	MATERIAL P/TRAB.IMAGEN URBANA
0024-00010011	00010011	2011/05/23	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	15,679.60	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.ALBAÑILERIA
0024-00010012	00010012	2011/05/23	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	9,280.00	✓	RENTA EQ.DE AUDIO P/DIV.EVENTOS MPALES.
0024-00010013	00010013	2011/05/23	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	24,519.85	✓	MATERIAL ELECTRICO
0024-00010015	00010015	2011/05/23	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	49,868.40	✓	4 EQ.COMPUTO, 3 REGULADORES Y 2 MULTIFUNCIONALES
0024-00010016	00010016	2011/05/23	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	2,436.00	✓	6 PZAS.REPISA RECTANGULAR P/EXPOSI.PLAZA FATIMA
0024-00010017	00010017	2011/05/23	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	5,777.72	✓	ELAB.E IMP.52 LONAS P/DIV.EVENTOS MPALES.
0024-00010018	00010018	2011/05/23	004754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V.	1,579.46	✓	ACCESORIOS P/EQ.RADIOCOM.SEG.MPAL.
0024-00010019	00010019	2011/05/23	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	40,971.20	✓	COMPRA, E INST.Y REP.PUERTAS ALUMINIO CENDI 1
0024-00010020	00010020	2011/05/23	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	596,609.17	✓	CONSUMO 65,705.83 LTS.GASOLINA 11 ABRIL-01 MAYO
0024-00010021	00010021	2011/05/23	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	23,864.68	✓	MOBILIARIO P/DIV.OFNAS.MPALES.
0024-00010022	00010022	2011/05/23	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	13,221.58	✓	MATERIAL MEDICO
0024-00010023	00010023	2011/05/23	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	14,315.31	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00010024	00010024	2011/05/23	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	13,688.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00010025	00010025	2011/05/23	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	2,925.65	✓	1 PZA.ESCALERA DE 3 PELDAÑOS P/ALBERCA GIMN.OBISPO
0024-00010026	00010026	2011/05/23	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,615.99	✓	3 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS Y 1 ENCUADERNADORA MANUA
0024-00010027	00010027	2011/05/23	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	7,424.00	✓	RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00010028	00010028	2011/05/23	011218	REYES PEREZ RODOLFO	13,804.00	✓	SERV.ALIMENTOS P/DIV.EVENTOS MPALES.
0024-00010029	00010029	2011/05/23	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3,033.30	✓	HORNO MICRO. Y MAT.CONSTRUC.P/TRAB.ALBAÑILERIA
0024-00010030	00010030	2011/05/23	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	40,414.40	✓	20 CUB.Y 3 TAMB.PINTURA P/TRAB.SEÑALES
0024-00010031	00010031	2011/05/23	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	2,900.00	✓	ARCOS DE GLOBOS Y GLOBOS P/INAUGURA.LIGA PEQUEÑA



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 121



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010032	00010032	2011/05/23	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	406.00	✓	REVISION CAMARA DIGITAL PLAZA FATIMA
0024-00010033	00010033	2011/05/23	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	920.21	✓	AZUCAR,CAFE.CREMA,SERVILLETAS Y DESECHABLES
0024-00010034	00010034	2011/05/23	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	1,749.99	✓	MATERIAL PLOMERIA P/TRAB.SIS.RIEGO VALLE OTE.
0024-00010035	00010035	2011/05/23	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	969.99	✓	MATERIAL P/COORD.COMUNICA.Y ANALISIS SEG.MPAL.
0024-00010036	00010036	2011/05/23	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	11,165.00	✓	REP.Y MTTTO.BICICLETAS GIMN.MIRADOR CANTERAS
0024-00010037	00010037	2011/05/23	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	34,923.30	✓	ESCALERA DE TIJERA Y MAT.P/TRAB.PLOMERIA
0024-00010038	00010038	2011/05/23	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	11,622.04	✓	115 PELOTAS EVE.DIA NIÑO CENDI 1 Y MAT.P/NATACION
0024-00010039	00010039	2011/05/23	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	7,192.00	✓	INST.2 EQ.MINISPLIT INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00010040	00010040	2011/05/23	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	10,440.00	✓	SERV.IMPRESION DE 1000 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO
0024-00010041	00010041	2011/05/23	012095	ELIZONDO CERNA ANTONIO CARLOS	17,947.28	✓	MANGUERAS Y VALVULAS P/SIS.RIEGO AVE.L.CARDENAS
0024-00010042	00010042	2011/05/24	012329	GARCIA HERNANDEZ ARTURO	9,280.00	✓	RECOPILA.CANCIONES Y EDI.P/GRABA.DISCO FESTEJO DIA DE LAS MADRES
0024-00010043	00010043	2011/05/24	012369	GARCIA ARENAS GERARDO GUADALUPE	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.GERARDO GARCIA PALACIOS
0024-00010044	00010044	2011/05/24	011187	GARZA MEDINA RICARDO	10,000.00	✓	PAGO REFRENDO, TENENCIA Y PLACAS 2011 DE 7 VEHI.OF
0024-00010045	00010045	2011/05/24	009277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	12,480.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.VALLE DEL CAMPESTRE
0024-00010046	00010046	2011/05/24	005429	VARGAS CRUZ ARTURO	11,520.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.PRIVANZAS FUNDADORES
0024-00010047	00010047	2011/05/24	008241	AYALA RODRIGUEZ MARIA ANGELICA	9,801.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A ANGEL SCARLEFF MARTINEZ SEG.MPA
0024-00010048	00010048	2011/05/24	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	8,162.00	✓	CONSULTAS MEDICAS NUTRI.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010049	00010049	2011/05/24	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	7,084.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010050	00010050	2011/05/24	001341	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA IBP	21,989.11	✓	ATN.HOSPITA.A ING.MAURICIO FERNANDEZ PRESID.MPAL.
0024-00010051	00010051	2011/05/24	000707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS	22,858.00	✓	ATN.MEDICA ONCOLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010052	00010052	2011/05/24	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	5,775.99	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010053	00010053	2011/05/24	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	14,059.70	✓	ALIMENTOS P/DIV.EVENTOS Y CENDIS MPALES.
0024-00010054	00010054	2011/05/24	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	18,560.00	✓	SERV.ASESORIA Y GESTORIA MES ABRIL 2011
0024-00010055	00010055	2011/05/24	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	11,100.00	✓	222 DICTAMENES MEDICOS MES MARZO 2011
0024-00010056	00010056	2011/05/24	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	3,398.00	✓	ROTULACION UNID.174 IMAGEN URBANA
0024-00010057	00010057	2011/05/24	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	185,008.40	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
0024-00010058	00010058	2011/05/24	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,000.00	✓	COLCHONES P/FAM.NEVAREZ SANCHEZ AYUDA ASIS.SOC.
0024-00010059	00010059	2011/05/24	003881	GALINDO RUIZ LUCIANO GERARDO LIC.	31,800.00	✓	GTOS.NOTARIALES AFECTA.DE TERRENO AV. A.REYES ESCRITURA 20270
0024-00010060	00010060	2011/05/24	002473	GARCIA GARCIA LAZARO	15,000.00	✓	AYUDA GTOS.FUNE.DE LA SRA.SIXTA CAPUCHINO MENDOZA
0024-00010061	00010061	2011/05/24	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	91,108.50	✓	CONSUMO 9,651.32 LTS.DIESEL 02-08 MAYO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 122



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010062	00010062	2011/05/24	001775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	4,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.RINCON DE CORREGIDO.
0024-00010063	00010063	2011/05/24	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	26,796.00	✓	PUBLICA.ARTEFEST 2011 Y EDO.FINANCIERO 1ER.INF.ENE -MZO.2011
0024-00010064	00010064	2011/05/24	008127	MORALES ARIZPE AARON	1,044.00	✓	SERV.6 HRS.PERIFONEO PARA NOCHE FLAMENCA 14 ABR. 2011
0024-00010065	00010065	2011/05/24	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	424.56	✓	SOPORTE DE TRANSMISION P/UNID.CHEVI 2006 PLACAS SDJ-1535 SERV.GRALES.
0024-00010066	00010066	2011/05/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,725.00	✓	35 VESTUARIOS P/ALUMN.CASA CULT.V.MONT.DESF.PASCUA 2011
0024-00010067	00010067	2011/05/24	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	13,630.00	✓	5 CAMARAS DIGITALES P/EMPADRONA.EMPL.DOMESTICAS
0024-00010068	00010068	2011/05/24	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	31,221.33	✓	COMP.E INST.LLANTAS DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010069	00010069	2011/05/24	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	21,281.92	✓	REPARACION FRENOS Y CLUTCH A DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00010070	00010070	2011/05/24	004285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	6,213.27	✓	KIT DE AFINACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010071	00010071	2011/05/24	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	10,327.08	✓	ALIMENTOS P/PERS.CENDI 2, ABUELITOS CASA CLUB Y PASAPORTES
0024-00010072	00010072	2011/05/24	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	62,565.18	✓	CONSUMO 6,890.61 LTS.GASOLINA 02-08 MAYO 2011
0024-00010073	00010073	2011/05/24	012324	TREJO DAVALOS MARIO ALBERTO	3,498.00	✓	RENTA PANTALLA C/VIDEOPROY.EVE.PLAZA JUAREZ
0024-00010074	00010074	2011/05/24	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	2,897.10	✓	30 CARTERAS P/DAMA Y 15 P/CABALLERO FESTEJO DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL PADRE
0024-00010075	00010075	2011/05/24	000808	MUCIÑO MILANO MARIA ODET	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ROBERTO MUCIÑO ORTEGA
0024-00010076	00010076	2011/05/24	007686	JIMENEZ GARZA ESTHER CECILIA	7,545.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.VALLE DE CHIPINQUE
0024-00010077	00010077	2011/05/24	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	30,740.00	✓	SERV.PROF.CONTABLE Y FINANCIERO MES MAYO 2011
0024-00010078	00010078	2011/05/24	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	2,617.09	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.CULTURA
0024-00010079	00010079	2011/05/24	011908	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A.DE CV	11,916.09	✓	EXTRA 4 Y ADITIVA 4 CONSTRUC.CANCHA FUT 7 Y GRADAS NICEFORO ZAMBRANO COL.VISTA MONTAÑA
0024-00010080	00010080	2011/05/24	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	17,020.10	✓	MTTO.PREV.-CORRECTIVO ABR.2011SIS.ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA UPS
0024-00010081	00010081	2011/05/24	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	82,033.32	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO ABR.Y MAYO 2011 BACKBONE INALAMBRICO
0024-00010082	00010082	2011/05/24	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	78,378.60	✓	CONSUMO 8,233.04 LTS.DIESEL 09-15 MAYO 2011
0024-00010083	00010083	2011/05/24	012167	MONTALVO SAUCEDO IVAN FRANCISCO	54,810.00	✓	RENTA DE TAHOE Y SUBURBAN DEL 9 AL 22 MARZO 2011 SEG.MPAL.
0024-00010084	00010084	2011/05/24	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	32,870.92	✓	EQUIPO DE COMPUTO P/OBRAS PUB.
0024-00010085	00010085	2011/05/24	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	99,726.22	✓	MTTO.PALACIO DE JUSTICIA MES MARZO Y ABRIL 2011
0024-00010086	00010086	2011/05/24	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	7,772.00	✓	MTTO.PREV.ENERO - ABRIL 2011 A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010087	00010087	2011/05/24	012298	TODO PARA RESTAURANTES SA DE CV	26,503.93	✓	ESTUFA C/HORNO Y PLANCHA P/DIF SAN PEDRO
0024-00010090	00010090	2011/05/24	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,000.00	✓	HIPOTERAPIAS MAYO Y JUNIO 2011 MENOR MAURICIO ANTONIO CASTILLO HERNANDEZ
0024-00010091	00010091	2011/05/24	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,000.00	✓	ESTANCIA Y ATN.GERIATRICA MAYO Y JUNIO 2011 DE LA SRA.ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS
0024-00010092	00010092	2011/05/24	009593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	1,500.00	✓	APOYO APARATO AUDITIVO CASO 2365 ASIS.SOCIAL
0024-00010093	00010093	2011/05/24	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	798.77	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASOS 1215 Y 1969
0024-00010094	00010094	2011/05/24	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	4,687.90	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASOS 1427, 1687, 1705, 1 67 Y 2489
0024-00010095	00010095	2011/05/24	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	36,696.02	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010097	00010097	2011/05/24	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	107,282.53	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010098	00010098	2011/05/24	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	155,971.36	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010099	00010099	2011/05/24	000076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	325.00	✓	BECA MES MAYO A ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ
0024-00010100	00010100	2011/05/24	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,159.20	✓	BECA MES MAYO A LIZETH ABIGAIL SALAS CARRIZALES
0024-00010101	00010101	2011/05/24	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,030.00	✓	BECA MES MAYO A ERIKA RUIZ LUCIO
0024-00010102	00010102	2011/05/24	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES MAYO A EMILIANO YAIR MANZANARES GALAVIZ
0024-00010103	00010103	2011/05/24	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	3,152.00	✓	BECA MES MAYO A MARIA DOLORES AGUILAR PEREZ
0024-00010104	00010104	2011/05/24	006198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	6,500.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2011 PARQ.MESA DE LA CORONA
0024-00010105	00010105	2011/05/24	005800	OLVERA MORALES GABRIELA	13,528.13	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.VALLE ORIENTE
0024-00010107	00010107	2011/05/24	000005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.PETRA MARTINEZ MARTINEZ
0024-00010108	00010108	2011/05/24	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	48,235.68	✓	ESTUDIO MEDICO A VICENTA HERRERA COORD.DE INSPEC. Y VIGILANCIA
0024-00010109	00010109	2011/05/24	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	229,342.59	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010110	00010110	2011/05/24	012373	ALONSO MENDIVIL EDUARDO	12,615.91	✓	LIQ.CAUSA BAJA EDUARDO ALONSO MENDIVIL
0024-00010111	00010111	2011/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000.00	✓	DEPOSITO EN CTA.0668703433 FORTAMUN 25 MAYO 2011
0024-00010112	00010112	2011/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000.00	✓	DEPOSITO EN CTA.0672347115 HABITAT 25 MAYO 2011
0024-00010113	00010113	2011/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000.00	✓	DEPOSITO EN CTA. 0676957099 RESC.ESP.PUB.25MAY2011
0024-00010114	00010114	2011/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000.00	✓	DEPOSITO EN CTA.0675086349 SUBSEMUN 25 MAYO 2011
0024-00010115	00010115	2011/05/25	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	965.12	✓	REEMB.GTS.OPERATIVOS EN DIV.COLONIAS DEL MPIO.
0024-00010116	00010116	2011/05/25	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,800.00	✓	BECA MES MAYO A FRED ROGELIO MACIAS PAEZ
0024-00010117	00010117	2011/05/25	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	3,484.00	✓	BECA MES MAYO A OWEN RONALDO CASTILLO CASTAÑEDA
0024-00010118	00010118	2011/05/25	008326	A.P.F. ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	255.00	✓	BECA MES MAYO A MONICA GPE.GONZALEZ GOMEZ

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010119	00010119	2011/05/25	007618 A.P.F.	JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES MAYO A GELY JOVANNA ESTRADA HERNANDEZ
0024-00010120	00010120	2011/05/25	007618 A.P.F.	JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES MAYO A MARLEN ALEJANDRA ALVAREZ CALDERON
0024-00010121	00010121	2011/05/25	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,742.08	✓	BECA MES MAYO A ELIUD MISAEL EGUIA SOSA
0024-00010122	00010122	2011/05/25	001352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	570.00	✓	BECA MES MAYO A ALDO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ
0024-00010123	00010123	2011/05/25	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	3,786.40	✓	ALIMENTOS P/DIV.EVENTOS MPALES.
0024-00010124	00010124	2011/05/25	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	6,445.63	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010125	00010125	2011/05/25	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	5,047.90	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010126	00010126	2011/05/25	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	11,923.86	✓	COMIDA TRABAJO ING. MAURICIO FDZ.
0024-00010127	00010127	2011/05/25	008691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	13,920.00	✓	AVALUO NO. 11-0035 ESQ.OTE.CALLE ALHAMBRA Y ESCORI AL COLONIA VALLE DE SAN ANGEL SEC.ESPAÑOL
0024-00010128	00010128	2011/05/25	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	4,806.82	✓	COMPRA E INST.ESTROBOS UNID.AP-05 SILVERADO 2008 PLACAS RA-78437 SERV.PUB.
0024-00010129	00010129	2011/05/25	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	2,198.20	✓	KIT DE AFINACION P/UNID.M-02 Y 174 IMAGEN URBANA
0024-00010130	00010130	2011/05/25	005461	DOMINGUEZ DE LEON RAFAEL	1,218.00	✓	150 BOLSAS PALOMITAS P/PRESENTA.DOCUMEN.12 ONZAS EN PLAZA JUAREZ
0024-00010131	00010131	2011/05/25	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	17,266.45	✓	1 PZA.TINACO ROTOPLAS STD. 10,000 LTS. P/SERV.PUB.
0024-00010132	00010132	2011/05/25	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	2,900.00	✓	SERV. PAQ.COUNTRY INFANTIL Y EQ.SONIDO P/EVE.DIA DEL NIÑO VISTA MONTAÑA
0024-00010133	00010133	2011/05/25	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	11,241.00	✓	AYUDA MAT.MEDICO HEMODIA.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00010134	00010134	2011/05/25	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	17,519.91	✓	EST.LAB.DIV.CASOS ASIS.SOC.Y PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00010135	00010135	2011/05/25	006929	HOSPITAL SANTA ENGRACIA, S.A. de C.V.	57,389.20	✓	ATN. HOSPITALARIA A MARIO CERECERO DEPTO. POLICIA
0024-00010136	00010136	2011/05/25	001427	LICONSA S.A. DE C.V.	4,091.00	✓	LECHE SABOR NATURAL Y SABORIZADA P/NIÑOS DIV.CENDI
0024-00010137	00010137	2011/05/25	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	37,355.58	✓	AYUDA MEDICA MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00010139	00010139	2011/05/25	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	522.00	✓	10 PAQ.BAPEL BOND T.CARTA P/DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00010140	00010140	2011/05/25	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	5,347.46	✓	AZUCAR,CREMA,DESECHABLES,REFRESCOS,AGUA,ETC. P/DIV EVE.MPALES.
0024-00010141	00010141	2011/05/25	008127	MORALES ARIZPE AARON	696.00	✓	SERV.PERIFONEO EVE.DIA DEL NIÑO CASA CULT.VISTA M.
0024-00010142	00010142	2011/05/25	011733	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	15,210.57	✓	ACUMULADORES Y MTTO.PREV.DIV.UNID.SEG.MPAL.(MOTOS)
0024-00010143	00010143	2011/05/25	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	3,795.00	✓	69 COMIDAS 09-13 MAYO 2011 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
0024-00010144	00010144	2011/05/25	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONORARIOS 16-31 MAYO 2011 DIV.EVE.PLAZA FATIMA
0024-00010145	00010145	2011/05/25	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	436.32	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA. P/BIBLIOTECAS MPALES.
0024-00010146	00010146	2011/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,800.00	✓	120 EMPANADAS CAJETA PROGR.EMPRENDE, LAVADO 60 MAN TELES Y PLANCHADO DE 25 EVE.EXPO EMPLEO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 125



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010147	00010147	2011/05/25	011930	NUTRIMEDIC HOGAR, S. DE R.L. DE C.V.	2,094.00	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00010148	00010148	2011/05/25	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	3,300.00	✓	6,000 SABALITOS DE AGUA P/CONTINGEN.DESF.PASCUA 2011
0024-00010149	00010149	2011/05/25	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,000.00	✓	AYUDA MEDICA RENTA CONCENTRA.CASO 1521 ASIS.SOC.
0024-00010150	00010150	2011/05/25	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	8,570.08	✓	80 PZAS.DE MADERA P/CIMBRAS TRAB.VIAS PUBLICAS
0024-00010151	00010151	2011/05/25	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	14,988.36	✓	REPARACION FRENOS A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010152	00010152	2011/05/25	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	690.20	✓	INST.CRISTAL OFNA.IMAGEN URBANA
0024-00010153	00010153	2011/05/25	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	781.96	✓	KIT DE AFINACION UNID.SG-04 PLACAS RA-78445 INFRAE
0024-00010154	00010154	2011/05/25	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	1,044.00	✓	INST.REFACCIONES A MOTOR UNID.516 DIR.INFRAESTRUC.
0024-00010155	00010155	2011/05/25	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	3,717.00	✓	REFRESCOS Y AGUA P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00010156	00010156	2011/05/25	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	2,324.93	✓	CAFE,CREMA,AZUCAR,GALLETAS Y DESECHABLES P/DIV.EVE
0024-00010157	00010157	2011/05/25	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	6,190.00	✓	BOLETO AVION, CGO.POR SERV.Y CAMBIO VIAJE CD.MEX. 12 ABR.2011 LIC.MACARIO OVIEDO LARA
0024-00010158	00010158	2011/05/25	007741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	19,500.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 2 SECTOR
0024-00010159	00010159	2011/05/25	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	8,500.00	✓	AYUDA MEDICA EST. DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00010160	00010160	2011/05/25	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	11,050.00	✓	AYUDA MEDICO HEMODIA.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00010161	00010161	2011/05/25	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	500.00	✓	AYUDA MEDICO NEURO.CASO 2231 ASIS.SOCIAL
0024-00010162	00010162	2011/05/25	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,800.00	✓	AYUDA MEDICA NEUMO. CASO 2239 ASIS.SOCIAL
0024-00010163	00010163	2011/05/25	012378	DAVILA GRIJALBA ARTURO	1,202.90	✓	LIQ.CAUSA BAJA ARTURO DAVILA GRIJALBA
0024-00010164	00010164	2011/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000.00	✓	FONDO MINIMO PARA CHEQUERA PROGR.CONAGUA 2011
0024-00010165	00010165	2011/05/25	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	13,015.20	✓	CONS.ALIMENTOS 11-29 ABR. Y 02-06 MAYO 2011 PERS. ESCOLTAS Y PERSONAL DE OFNA.SEG.MPAL.
0024-00010166	00010166	2011/05/25	005540	PADMONT, S.A. DE C.V.	11,130.20	✓	4 CUB.TRICLORO P/ALBERCA LA RAZA
0024-00010167	00010167	2011/05/25	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	1,740.00	✓	REUBICA.EQ.ALARMA INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00010168	00010168	2011/05/25	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	576.07	✓	REFRESCOS,AZUCAR,GALLETAS Y DESECHABLES DIR.DEPORT
0024-00010169	00010169	2011/05/25	007048	CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA, S.A.	41,483.19	✓	ESTIMACION 1 REP.DE ESTRUC.DE PAVIMENTO AV.L.CARDE BAJO EL PUENTE DE AV.PEDRO RAMIRES
0024-00010171	00010171	2011/05/25	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	13,153.24	✓	REP.FRENOS DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010172	00010172	2011/05/25	012158	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	2,041.60	✓	KIT DE AFINACION P/UNID.PICK UP 2008 PLACAS RA-784 49 SEG.MPAL.
0024-00010173	00010173	2011/05/25	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	33,396.40	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010174	00010174	2011/05/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,011,984.00	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.MAYO 2011
0024-00010175	00010175	2011/05/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	67,908.55	✓	NOMINA 2 QUIN.MAYO 2011 ASIMILABLES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 126



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010176	00010176	2011/05/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,667.26	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.MAYO 2011 ASIMILABLES
0024-00010177	00010177	2011/05/26	011800	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	25,886.09	✓	EXTRA 1, 2 Y 3 REHABILITA.INSTALA.ELECTRI. CENDI 3
0024-00010178	00010178	2011/05/26	011474	REPRESENTACIONES ARTISTICAS ARSMUSE SA	75,400.00	✓	DIV.CONFERENCIAS Y CONCIERTO HOMENAJE A DON EULALI GUZMAN (PIPORRO) 10-12 MAYO ARTEFEST 2011
0024-00010180	00010180	2011/05/26	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	9,000.00	✓	9 PREMIOS EFVO.DE \$ 1,000.00 C/U FESTEJO DIA MADRE 19 MAYO AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00010181	00010181	2011/05/26	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	3,546.00	✓	BECA MES MAYO A EVELIN KARINA JUAREZ RODRIGUEZ
0024-00010182	00010182	2011/05/26	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	15,542.73	✓	ALIMENTOS P/DIV.DEPENDENCIAS MPALES.
0024-00010183	00010183	2011/05/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	624,731.60	✓	NOMINA SEM 21 DEL 19-25 MAYO 2011
0024-00010184	00010184	2011/05/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	888,011.20	✓	SERVINOMINA SEM 21 DEL 19-25 MAYO 2011
0024-00010185	00010185	2011/05/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	540,971.35	✓	PENS. ALIM Y DEDUC. SEM 21 19-25 MAYO 2011
0024-00010186	00010186	2011/05/26	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	1,155.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 24-30 MZO.2011 PERS.ESCOLTAS SRIO SEG.MPAL.
0024-00010187	00010187	2011/05/26	012303	UBERMUSIC, S.A. DE C.V.	29,000.00	✓	PRESENTA.GPO.60 TIGRES PARQ.BEISBOL VALLE 7 MAYO 2011
0024-00010188	00010188	2011/05/26	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	1,743.25	✓	REEMB.GTS.INST.POSTERS VECINOS EN ALERTA
0024-00010189	00010189	2011/05/26	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,315.06	✓	REP.FONDO FIJO PROM.OBRAS
0024-00010190	00010190	2011/05/27	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	11,147.00	✓	DAÑO POR FALLA DE ARBOTANTE AFECT. VEHIC. DE CIUDA DANO
0024-00010191	00010191	2011/05/27	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	25,000.00	✓	GTS EVENTO "A MITAD DEL CAMINO"
0024-00010192	00010192	2011/05/27	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	2,657.22	✓	DESPENSA Y DESECHABLES VARIOS DEPTOS
0024-00010193	00010193	2011/05/27	000490	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES,S.A. C.V	641,587.96	✓	NORMAL 1 REHAB. PAV. ASFALT AV. VALLE SAN ANGEL
0024-00010194	00010194	2011/05/27	006225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	1,864.76	✓	NORMAL 2 REMOD. OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS
0024-00010195	00010195	2011/05/27	011895	CASTRO SANCHEZ FERNANDO ING.	58,831.64	✓	EXTRA 1 PAV CONCRETO HIDRAHULICO COL. BALCONES DEL VALLE
0024-00010196	00010196	2011/05/27	011988	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	140,474.04	✓	ADIT. 3 Y NORMAL 4 MURO CONTENCIÓN Y ESTABILIDAD TALUD CALLE GRANADA COL LA CIMA
0024-00010197	00010197	2011/05/27	012089	DAVILA QUINTANILLA MARIO	328,596.17	✓	NORMAL 1 ESTACIONAMIENTO DE PLAZOLETA COL. LAZARO GARZA AYALA
0024-00010198	00010198	2011/05/27	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	217,407.56	✓	NORMAL 3 REVEST. CANAL PLUVIAL ARROYO SECO 2DA ETA PA COL. AMPLIAC. VALLE DEL MIRADOR
0024-00010199	00010199	2011/05/27	012055	CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y MAQUILAS,S.A.	378,189.00	✓	NORMAL 2 DESASOLVE Y LIMPIEZA DE DUCTOS PLUVIALES EN VARIAS AVENIDAS DEL MUNICIPIO
0024-00010200	00010200	2011/05/27	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	58,353.68	✓	NORMAL 2 REAHB. PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. LOMAS DEL VALLE
0024-00010201	00010201	2011/05/27	012028	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	243,670.26	✓	NORMAL 1 REHAB. PAV ASFALTICO REAL SAN AGUSTIN
0024-00010202	00010202	2011/05/27	011902	PROYECTOS CUBICA, S.A. DE C.V.	280,123.67	✓	ADITIVA 2 CONSTRUC. DE 3 MODULOS DE 50 LOTES CON 4

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							GAVETAS AMP. PANTEON
0024-00010203	00010203	2011/05/27	012076	GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.	643,035.66	✓	NORMAL 1 PROYECTO EJECUTIVO INTERCONEXION AV. LAZARO CARDENAS
0024-00010204	00010204	2011/05/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,777,090.55	✓	SERVINOMINA Q10 MAYO DEL 2011
0024-00010205	00010205	2011/05/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	160,652.55	✓	NOMINA Q10 MAYO DEL 2011
0024-00010206	00010206	2011/05/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,664,700.98	✓	PENSIONES ALIM. Y DEDUCCIONES Q 10 MAYO 2011
0024-00010207	00010207	2011/05/27	011593	AGM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.	40,808.80	✓	ANTIC. 50% CONCEPTUALIZACION Y LOGISTICA DEL ARTE FEST 2011
0024-00010208	00010208	2011/05/30	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	3,132.00	✓	INST.SERV.AGUA POTABLE Y DRENAJE PROY.EDIF.SEG.MPA SUB-SEDE VALLE OTE.
0024-00010209	00010209	2011/05/30	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	4,000.00	✓	GTS.VARIOS REINAUGURACION NVA.OFNA.DELEGA.SERV.MPALES.COL.SAN PEDRO 400
0024-00010210	00010210	2011/05/30	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	2,920.28	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00010211	00010211	2011/05/30	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	1,566.00	✓	REEMB.GTS.REINAUGURACION ESTANCIA PINOS CECODI
0024-00010212	00010212	2011/05/30	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	2,129.00	✓	REEMB.GTS.POR SERV.AGUA,LUZ Y GAS UNID.ADMTIVA.SEG.MPAL.
0024-00010213	00010213	2011/05/30	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	8,352.22	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.EDIF.MPALES.
0024-00010214	00010214	2011/05/30	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	11,732.28	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00010215	00010215	2011/05/30	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	1,856.00	✓	RENTA EQ.AUDIO P/EVE.SAN PEDRO DE PINTA
0024-00010216	00010216	2011/05/30	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	4,414.03	✓	ELAB.LONA P/EXPOSI.DE LEONORA GARRINGTON
0024-00010217	00010217	2011/05/30	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,491.76	✓	5 LONAS IMPRESAS P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00010218	00010218	2011/05/30	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	18,631.21	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.SIS.RIEGO DIV.AREAS MPAL
0024-00010219	00010219	2011/05/30	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	8,120.00	✓	SERV.SEG.Y VIGILANCIA 15/24 ABR.2011 GIMN.OBISPO Y MIRADOR CANTERAS
0024-00010220	00010220	2011/05/30	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	43,059.20	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA
0024-00010221	00010221	2011/05/30	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	21,366.04	✓	1 LAPTOP, CARTUCHOS TONER Y ACCESORIOS P/IMP.
0024-00010222	00010222	2011/05/30	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	90,989.74	✓	PINTURA Y ACCESO.P/TRAB.EN DIV.AREAS MPALES.
0024-00010223	00010223	2011/05/30	011235	FILTRALUB SA DE CV	2,784.00	✓	150 BOTES ACEITE DOS TIEMPOS DE 1/4 C/U P/PODADORA Y LATIGOS
0024-00010224	00010224	2011/05/30	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	13,084.44	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00010225	00010225	2011/05/30	012176	DUST LINK SA DE CV	2,030.00	✓	HULE DE PASILLO DE 5 MTS.LINEALES
0024-00010226	00010226	2011/05/30	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	2,457.32	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.ELAB.Y MTTT.TAPAS P/GAVETAS PANTEON JARD.DE SAN PEDRO
0024-00010227	00010227	2011/05/30	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	31,846.64	✓	700 PAQ.PAÑAL P/ADULTO AYUDA ASIS.SOCIAL
0024-00010228	00010228	2011/05/30	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20,092.36	✓	4 ROLLOS MATERIAL REFLEJANTE P/REHABILITA Y FABRIC DE SEÑALAMIENTOS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010229	00010229	2011/05/30	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	3,839.60	✓	5 PZAS.MEMORIA USB Y 15 DVD P/KIOSCOS CIBERNE.
0024-00010230	00010230	2011/05/30	000464	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	256,934.66	✓	351.58 TN. CONCRETO ASFALTICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00010231	00010231	2011/05/30	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	4,721.20	✓	15 PZAS.COLCHONETAS Y 10 MANCUERNA P/CLASE BAILE SALON POLIVALENTE COL.REVOLUCION
0024-00010232	00010232	2011/05/30	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	6,586.48	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00010233	00010233	2011/05/30	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	15,578.80	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00010234	00010234	2011/05/30	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	37,073.60	✓	68 JGOS.UNIFORME P/PERS.FEMENINO GUARD.DIF MPAL.
0024-00010235	00010235	2011/05/30	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	6,380.00	✓	PRODUC.Y POST-PRODUC.DE SPOT TV 20 SEGS.P/MUSEO C.
0024-00010236	00010236	2011/05/30	002135	CERVANTES DENNISE ALICIA	34,800.00	✓	RENTA 20 BOTARGAS P/DESFILE PASCUA 2011
0024-00010237	00010237	2011/05/30	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,732.82	✓	AZUCAR,CREMA,SERFILLETAS Y AGUA P/DIV.DEP.MPALES.
0024-00010238	00010238	2011/05/30	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	970.00	✓	2 PZAS.CILINDRO P/FUMIGAR CONT.HORMIGA DIV.AREAS M
0024-00010239	00010239	2011/05/30	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	12,874.84	✓	SCANNERS Y TARJETA P/IMPRESORA
0024-00010241	00010241	2011/05/30	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	79,589.34	✓	579 PZAS.CARTERA P/DAMA EVE.DIA DE LAS MADRES
0024-00010242	00010242	2011/05/30	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	40,600.00	✓	1 PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE 100 KVA P/BODEGA ELAB.CARROS ALEGO.DESF.PASCUA 2011
0024-00010243	00010243	2011/05/30	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	6,393.40	✓	MATERIAL P/TRAB.VIAS PUBLICAS
0024-00010244	00010244	2011/05/30	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	3,435.28	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00010245	00010245	2011/05/30	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	59,450.00	✓	2 LIBREROS Y 2 ESCRITORIOS P/DIR.GOBIERNO
0024-00010246	00010246	2011/05/30	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	14,007.87	✓	COMPRA Y REGARGA CARTUCHOS TONER HP
0024-00010247	00010247	2011/05/30	012382	ARMADORA Y TECNOLOGIA SA DE CV	62,640.00	✓	RENTA 26-29 MAYO 2011 UNID.GRAN CHEROKEE LIM.4X4 BLINDADA P/ USO DE PDTE. MPAL. EQ.DE SEGURIDAD
0024-00010248	00010248	2011/05/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,793.82	✓	BECAS MES ABRIL 2011 PERS.SINDICA.(BAJO PROMEDIO)
0024-00010249	00010249	2011/05/31	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,640,763.94	✓	CAPITAL E INTERES MES MAYO 2011 CRED.47100402 HSBC
0024-00010250	00010250	2011/05/31	005785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	18,200.00	✓	SUBVENCION 1 Y 2 TRIMESTRE 2011 PARQ.PRIV.SIERRA M
0024-00010251	00010251	2011/05/31	005782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	5,525.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.DEL VALLE SEC.FATIMA
0024-00010252	00010252	2011/05/31	003537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	1,524.24	✓	3 PAQ.JABON LIQ.P/MANOS DIR.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00010253	00010253	2011/05/31	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL "JM'ARECHIGA Y VOCES" 15 MAYO 2011 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00010254	00010254	2011/05/31	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,958.33	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO SIS.ENERGIA UPS Y EQ.AIRE ACOND. MES MAYO 2011
0024-00010255	00010255	2011/05/31	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	9,450.00	✓	189 DICTAMENES MEDICOS MES ABRIL 2011
0024-00010256	00010256	2011/05/31	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	6,850.00	✓	DONATIVO POR INGRESOS 13 ABR.-13 MAYO 2011
0024-00010257	00010257	2011/05/31	010134	DYNAMIC SCREEN, SA DE CV	835.20	✓	20 PZAS.BASTIDOR 30 X 30 P/TALLER PINTURA CASA CUL VISTA MONTAÑA
0024-00010258	00010258	2011/05/31	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	31,656.40	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 129



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010259	00010259	2011/05/31	004615	GARZA MERCADO EUEDELIO ARQ.	114,820.57	✓	DEV. IMP. PREDIAL EJERC FISC. 2010 Y 2011 EXP. CAT 11-007-15 Y 0096-00000654
0024-00010260	00010260	2011/05/31	003277	GONZALEZ RODRIGUEZ GERARDO	5,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.CONCEPCION SOTO ESPARZ
0024-00010261	00010261	2011/05/31	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	9,500.00	✓	SERV.FUNE.DE LA SRA.MA.CONCEPCION SOTO ESPARZA
0024-00010262	00010262	2011/05/31	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	2,320.00	✓	500 PALETAS DE HIELO P/EVENTO DIA DEL NIÑO
0024-00010263	00010263	2011/05/31	011553	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	46,504.40	✓	ARRENDA.EQ. DE COMUNICACION Y MONITOREO MAYO 2011 DIR. ORDENAMIENTO (INSPECTORES)
0024-00010264	00010264	2011/05/31	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,360.00	✓	SERV.CAPACITA.Y ASESO.ABRIL 2011 INCUB.NEGOCIOS
0024-00010265	00010265	2011/05/31	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	1,911.68	✓	20 BTOS.CEMENTO P/TRAB.VIALIDAD
0024-00010266	00010266	2011/05/31	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	13,398.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
0024-00010267	00010267	2011/05/31	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	14,437.20	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00010268	00010268	2011/05/31	003575	PRODUCCIONES VAL, S.A. DE C.V.	16,240.00	✓	CATERING P/90 PERS.PRESENTA.FESTIVAL ARTEFEST 2011
0024-00010269	00010269	2011/05/31	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	2,144.07	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIR.DEP.Y GIMNASIOS MPA
0024-00010270	00010270	2011/05/31	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	231.52	✓	CAFE Y DESECHABLES P/DIR.ADQUISICIONES
0024-00010271	00010271	2011/05/31	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	392,645.17	✓	CONSUMO 43,060.42 LTS.GASOLINA 11-24 ABRIL
0024-00010272	00010272	2011/05/31	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	52,749.95	✓	CONSUMO 5,794.48 LTS.GASOLINA 09-15 MAYO 2011
0024-00010273	00010273	2011/05/31	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	6,960.00	✓	RENTA 50 SILLAS 30 ABR.-19 MAYO ARTEFEST 2011
0024-00010274	00010274	2011/05/31	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	9,871.58	✓	REFRESCOS Y AGUA PARA FESTIVAL ARTE FEST
0024-00010275	00010275	2011/05/31	011951	TQS CONSULTORES SC	95,700.00	✓	PAGO 2/4 IMPLEMENTA.SIS.GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMA.ISO/IEC/27001:2005 DIR.JUECES CALIFICA.
0024-00010276	00010276	2011/05/31	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	7,044.00	✓	BOLETO AVION, CGO.POR SERV.Y CAMBIO HORARIO VIAJE CD.MEXICO LIC.ROBERTO UGO RUIZ CORTES
0024-00010277	00010277	2011/05/31	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES MARZO 2011
0024-00010278	00010278	2011/05/31	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	45,037.44	✓	ATN. HOSP. A PAULA AGUILAR DE JUBILADOS Y PENS.
0024-00010279	00010279	2011/05/31	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	169,261.33	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010280	00010280	2011/05/31	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	1,259,975.07	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00010281	00010281	2011/05/31	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	875,864.00	✓	CONSUMO AGUA MES ABRIL 2011 EDIF.Y AREAS MPALES.
0024-00010282	00010282	2011/05/31	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,067,296.00	✓	CONSUMO LUZ MAYO 2011 ALUMB.PUB., EDIF., BOMBAS, SEMAFOROS Y CAMARAS
0024-00010283	00010283	2011/05/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	784,926.00	✓	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS MES ABRIL 2011
0024-00010284	00010284	2011/05/31	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	12,610.00	✓	DEDUCIBLE UNID.DODGE RAM 2500 MOD. 2008 PROT.CIVIL PLACAS RA-90709
0024-00010285	00010285	2011/05/31	012164	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	2,718,750.00	✓	PAGO INICIAL Y 1/8 ASESORIA JURIDICA SRIA.SEG.MPAL
0024-00010286	00010286	2011/05/31	006196	GUAJARDO MA. CRISTINA	5,500.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.LA MURALLA
0024-00010288	00010288	2011/05/31	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	85,255.00	✓	CONSUMO AGUA MES ABRIL 2011 PARQ.Y JARD.MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 130



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010289	00010289	2011/05/31	012395	LICONA VAZQUEZ RENEE CHRISTIAN	751.85	✓	DEV.MULTA TRANS., ACTUALIZA. E INTERESES PLACAS 772-UDK
0024-00010290	00010290	2011/05/31	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	300,500.00	✓	BONOS DESP.MAYO JUECES AUX.Y ABR.Y MAYO PROGR.DIAM ADULTO MAYOR
0024-00010291	00010291	2011/05/31	001632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	84,877.00	✓	DEDUC.PENS. ALIM. LIQ. CAUSA BAJA DANIEL GZZ.CAMPO
0024-00010292	00010292	2011/05/31	006266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	6,000.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.CARRIZALEJO LA CAÑAD
0024-00010293	00010293	2011/05/31	012330	RODARTE NAVARRO ANTONIO	11,600.00	✓	ELAB.DICTAMEN TEC.PERICIAL EN TOPOGRAFIA P/JUICIO CONTENCIOSO ADMTIVO. EXP.199/10
0024-00010294	00010294	2011/05/31	012285	LOPEZ DE LA GARZA ERICKA DINORAH	25,000.00	✓	HONO.PROF.P/REV.Y ACTUALIZA.ESTATUS JUICIOS DE LA DIR.GRAL.ASUNTOS JURIDICOS 1ERA. PARTE
0024-00010295	00010295	2011/05/31	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	32,014.04	✓	DESPENSA P/CONS.PERS.CENDIS Y OTROS DEPTOS.
0024-00010296	00010296	2011/05/31	005801	VAZQUEZ MELLADO RODRIGUEZ ARTURO	14,950.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.RESID.SAN AGUST.1SEC
0024-00010297	00010297	2011/05/31	012326	CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A.DE CV	608,853.06	✓	30% ANT.CONSTRUC.DE DRENAJE PLUV.CALLEJON DE LAS ALONDRAS Y CALLE LOMA BLANCA COL.CARRIZALEJO
0024-00010298	00010298	2011/06/02	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,773,724.00	✓	PAGOS CONVENIO LABORAL MES JUNIO 2011
0024-00010299	00010299	2011/06/02	012177	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	27,450.00	✓	CAPACITA.DE 30 ELEMENTOS ANTE LA SEDENA SEG.MPAL.
0024-00010300	00010300	2011/06/02	006157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	2,640.00	✓	BECA MES FEB.2011 A KAREN IVONNE ARELLANO CARREON
0024-00010301	00010301	2011/06/02	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,120.00	✓	BECA MES FEBRERO 2011 A AGUSTIN ALONSO RODRIGUEZ
0024-00010302	00010302	2011/06/02	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,397.50	✓	BECA MES FEB.2011 A OSCAR HERIBERTO ALVAREZ MACIAS
0024-00010303	00010303	2011/06/02	004110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	800.00	✓	BECA MES ABRIL 2011 A MA.REBECA CASTAÑEDA SERRATO
0024-00010304	00010304	2011/06/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	393,376.90	✓	NOMINA SEMANA 26 MAYO/01 JUNIO 2011
0024-00010305	00010305	2011/06/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	474,466.30	✓	SERVINOMINA SEMANA 26 MAYO/01 JUNIO 2011
0024-00010306	00010306	2011/06/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	531,107.53	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.26 MAYO/01 JUNIO 2011
0024-00010307	00010307	2011/06/02	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	3,888.00	✓	REEMB.BOLETOS AVION VIAJE CD.MEX.SELEC.NAL.CICLIS.
0024-00010308	00010308	2011/06/02	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	1,508.00	✓	RENTA E INST.CABLEADO DE TV Y SERV.CAMAROGRAFO REINAUGURACION MUSEO CENTENARIO
0024-00010309	00010309	2011/06/02	011989	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	5,300.00	✓	ELABORA.10 TESTAMENTOS PUBLICOS
0024-00010310	00010310	2011/06/02	012385	CARDENAS MARROQUIN RAMON	6,990.00	✓	DEV.POR PAGO DUPLICADO IMP.PRED.EXP.21-017-009
0024-00010311	00010311	2011/06/02	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,500.00	✓	GTS.DESAYUNO REUNION CONSEJO CONSULTIVO 7 JUN.2011
0024-00010312	00010312	2011/06/02	011619	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	43,500.00	✓	50%ANT. HONO.REVISION CUENTAS POR COBRAR TESORERIA
0024-00010313	00010313	2011/06/02	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	5,148.08	✓	ACUMULADOR P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010314	00010314	2011/06/02	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	3,146.94	✓	REUNION DE TRABAJO ING. MAURICIO FERNANDEZ CON SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
0024-00010315	00010315	2011/06/02	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	76,188.80	✓	7,000 MTS.CABLE DIV.TIPOS P/ALUMBRADO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010316	00010316	2011/06/02	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	638.00	✓	IMPRESION 1,000 FORMATOS P/MIERCOLES CIUD.
0024-00010317	00010317	2011/06/02	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	1,590.57	✓	2 PZAS.MASCARILLA PROT.P/TRAB.IMAGEN URBANA
0024-00010318	00010318	2011/06/02	012379	LOZANO ARIAS VALERIA	3,200.00	✓	DEP.GARANTIA PROY.INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00010319	00010319	2011/06/02	005053	LOPEZ GONZALEZ JAIME	1,020.00	✓	DEV.MULTA TRANSITO INST.CONTROL VEHICULAR
0024-00010320	00010320	2011/06/02	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	400.00	✓	1 PZA.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA
0024-00010322	00010322	2011/06/02	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	6,844.00	✓	SUMINISTRO E INST. DE PZAS. FIJAS DE ALUMINIO DIR. INFRAESTRUC.
0024-00010323	00010323	2011/06/02	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	3,484.00	✓	BECA MES MAYO JOSE GABRIEL CASTILLO CASTAÑEDA
0024-00010324	00010324	2011/06/02	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	7,350.00	✓	3 BULTOS SEMILLA P/PRODUC.FLOR IMAGEN URBANA
0024-00010325	00010325	2011/06/02	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	5,391.10	✓	SERV.MENSAJERIA (845 AVISOS EXCLUSIVO RESIDEN.)
0024-00010326	00010326	2011/06/02	012008	REALE ADVISORY SA DE CV	3,480.00	✓	CURSOS DE CAPACITACION A CIUD.SAMPETRINOS
0024-00010327	00010327	2011/06/02	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	8,099.96	✓	1 EQ.MINISPLIT DE 2 TON.P/SERV.PUB.
0024-00010328	00010328	2011/06/02	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	3,850.00	✓	CONS.70 COMIDAS 16-20 MAYO PERS.ESCOLTAS PRESID. MPAL.
0024-00010329	00010329	2011/06/02	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	13,790.35	✓	ALIMENTOS P/CONS.DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00010330	00010330	2011/06/02	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	16,165.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE CHARGER 2010 PLACAS SKV-8307 SEG.MPAL.
0024-00010331	00010331	2011/06/02	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	2,636.02	✓	CARTUCHOS TONER P/IMPRESORA
0024-00010332	00010332	2011/06/02	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	8,167.20	✓	AGUA EMBOTELLADA PARA PART. CIUDADANA
0024-00010333	00010333	2011/06/02	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	4,732.80	✓	COMPRA E INST.2 ESPEJO CONVEXO P/CALLEJON CAPELLA. Y STA.MONICA Y CALLEJON DE LOS ARIZPE Y DOBLADO
0024-00010335	00010335	2011/06/02	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	11,533.00	✓	BOLETOS AVION, CARGO POR SERV.Y CAMBIOS VIAJE CD. MEXICO LIC.ALEJANDRO LOPEZ 9 Y 13 MAYO
0024-00010336	00010336	2011/06/02	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	3,113.44	✓	MATERIAL P/INST.BOMBA P/CISTERNA
0024-00010337	00010337	2011/06/02	002432	RAMIREZ LOMAS MANUEL	4,400.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.COLONIAL DE LA SIERR
0024-00010338	00010338	2011/06/02	000088	FRANCO REYES ANA CRISTINA	11,050.00	✓	SUBVENCION 1 Y 2 TRIMESTRE 2011 PARQ.CAPISTRANO
0024-00010339	00010339	2011/06/02	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	5,716.00	✓	CONSULTA Y REHAB. A DOMICILIO FEB. Y MZO. 2011 A NIDIA PULIDO NO. 65307
0024-00010340	00010340	2011/06/02	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	10,873.80	✓	ATN.HOSPITALARIA UROLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00010341	00010341	2011/06/02	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	308.00	✓	CONSULTA MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00010342	00010342	2011/06/02	011878	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	14,064.50	✓	CONS.MEDICA, Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 132



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010343	00010343	2011/06/02	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	3,012.90	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010344	00010344	2011/06/02	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	2,286.90	✓	ATN. HOSPITALARIA ABR. 2011 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPE DIA ROGELIO RANGEL NORIEGA
0024-00010345	00010345	2011/06/02	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	7,908.00	✓	ATN. HOSPITALARIA PEDIATRA A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
0024-00010346	00010346	2011/06/02	011725	CORTINAS GONZALEZ JULIO CESAR	7,766.00	✓	CONSULTAS MEDICAS Y ANT.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV. MES.MPALES.
0024-00010347	00010347	2011/06/02	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	2,315.00	✓	ESTUDIO MEDICO A JOSE TOVAR TORRES
0024-00010348	00010348	2011/06/02	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,965.89	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00010349	00010349	2011/06/02	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	1,737.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRABAJO TESORERO
0024-00010350	00010350	2011/06/02	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,990.00	✓	REEMB.DIV.GASTOS AYUNTA.
0024-00010351	00010351	2011/06/02	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	1,057,129.57	✓	CONSUMO AXTEL MES ENERO-ABRIL 2011
0024-00010352	00010352	2011/06/03	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	105,777.85	✓	EQUIPO P/INVERNADEROS EL OBISPO Y SAN ANGEL AREAS VERDES
0024-00010353	00010353	2011/06/03	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	4,640.00	✓	100 PZAS.PLAYERA IMP.P/EVE.TARDEADA JUVENIL R.E.P.
0024-00010354	00010354	2011/06/03	011619	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	224,808.00	✓	PAGO 4/4 SERV.AUDITORIA EJE.2010 Y IGUALA 1/4 AUDI TORIA FINANCIERA 2011
0024-00010356	00010356	2011/06/03	000286	CORPORACION LFB S.A. DE C.V.	93,960.00	✓	SERV. DE MENSAJERIA ENTREGA 30,000 AVISOS INGRESOS
0024-00010357	00010357	2011/06/03	004601	INST.MEX.NORTEAMERICANO DE REL.CULT.,N.L	1,046.66	✓	BECA MES MAYO A BRENDA LIZETH SALAZAR GUTIERREZ
0024-00010358	00010358	2011/06/03	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	592,919.27	✓	RECOLEC.1,811.580 TN. RESIDUOS DOMICILIARIOS 01/15 ABRIL 2011
0024-00010359	00010359	2011/06/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,895.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE RAM 2500 PLACAS RC-20093 SEG.MPAL.
0024-00010360	00010360	2011/06/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	14,840.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.763 MOTOCICLETA SEG.MPAL.
0024-00010361	00010361	2011/06/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,370.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE RAM 2500 PLACAS RC-20067 SEG.MPAL.
0024-00010362	00010362	2011/06/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,485.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHRYSLER 300 MOD.2010 PLACAS SKV-8315 SEG.MPAL.
0024-00010363	00010363	2011/06/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	14,840.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.768 SPYDER SEG.MPAL.
0024-00010364	00010364	2011/06/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	16,375.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.DODGE CHARGER 2010 PLACAS SHC-2978 SEG.MPAL.
0024-00010365	00010365	2011/06/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	24,136.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.04 GOLDWING 2010 SEG.MPAL.
0024-00010366	00010366	2011/06/03	011561	SEÑALES PROYECTOS Y MAS SA DE CV	198,261.40	✓	SEÑALES P/TRAB.VIALIDAD
0024-00010367	00010367	2011/06/03	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	232,473.42	✓	CONSUMO 25,443.50 LTS.GASOLINA 01-08 MAYO 2011
0024-00010368	00010368	2011/06/03	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	52,564.03	✓	CONSUMO 5,738.55 LTS.GASOLINA 16-22 MAYO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010369	00010369	2011/06/03	000546	SIMEPRODE	359,392.98	✓	66 VIAJES 14 ABR.-11 MAYO Y RECEP.2,010.30 TN.DESE CHOS SOLIDOS 01-15 MAYO 2011
0024-00010370	00010370	2011/06/03	011988	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	220,455.62	✓	EXTRA 2 CONSTRUC.MURO DE CONTEN.Y ESTABILIDAD DE TALUD CALLE GRANADA COL. LA CIMA
0024-00010371	00010371	2011/06/03	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	288,501.31	✓	CONSUMO MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00010372	00010372	2011/06/03	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	101,579.55	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010373	00010373	2011/06/03	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	157,924.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00010374	00010374	2011/06/03	009699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	61,054.05	✓	80 JGOS.CAMISA Y PANTALON P/PERS.C-4 MPAL.
0024-00010375	00010375	2011/06/03	008235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	2,400.00	✓	BECA MES MAYO A EDI IVAN PATRICIO AVALOS ROBLES
0024-00010376	00010376	2011/06/03	011187	GARZA MEDINA RICARDO	6,900.00	✓	TENENCIA, REFRENDO Y PLACAS 2011 CAMION INTERNA.
0024-00010377	00010377	2011/06/03	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	500.00	✓	FONDO P/CAMBIOS DE CAJA 103 UBICADA EN SEG.MPAL.
0024-00010378	00010378	2011/06/03	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	1,507,537.51	✓	NORMAL, ADITIVA Y EXTRA 1 CONSTRUC.CIRCUITO DEPOR. CALLE LANDON COL.VILLAS DEL OBISPO
0024-00010379	00010379	2011/06/03	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	1,900.95	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIR.EGRESOS
0024-00010380	00010380	2011/06/03	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	824.00	✓	REEMB.DIV.GTS.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPEZ
0024-00010381	00010381	2011/06/03	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	6,844.00	✓	REEMB.GTS.REP.DE VIBROCOMPACTADOR
0024-00010382	00010382	2011/06/03	005949	FOCLAN DE MEXICO, SA DE CV	88,954.58	✓	INSTALACION ENLACE DE FIBRA OPTICA P./NVAS.OFNAS. DIR.EDUCACION
0024-00010383	00010383	2011/06/06	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	250.26	✓	2 HOJAS TRIPLAY P/EXPOSICION DE LEONORA GARRINGTON
0024-00010384	00010384	2011/06/06	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	11,993.24	✓	SEGADORA DE HILO HITACHI P/COL.RESID.CHIPINQUE 3 S
0024-00010385	00010385	2011/06/06	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	41,760.00	✓	IMPRESION 30,000 FORMAS T/CARTA INGRESOS
0024-00010386	00010386	2011/06/06	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	6,206.00	✓	REP.EQ.CLIMA CENTRAL TESORERIA Y OBRAS PUB.
0024-00010387	00010387	2011/06/06	008478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	580.00	✓	RENTA 2 SANTARIO PORT.P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00010388	00010388	2011/06/06	012188	GUERRERO MARTINEZ ALEJANDRO ANIBAL	36,331.83	✓	COMP.E INST.15 PLACAS ACRILICO TRANSPARENTES P/MU- SEOGRAFIA DE EXPOSICION PERMANENTE
0024-00010389	00010389	2011/06/06	008127	MORALES ARIZPE AARON	1,566.00	✓	SERV.9 HRS.PERIFONEO EVE.FESTIVAL DE ROCK COL.S.P. 400
0024-00010390	00010390	2011/06/06	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	7,917.00	✓	135 PZAS.ROCIADOR UNISPRAY Y 30 ASPERSOR P/DIV. AREAS MPALES.
0024-00010391	00010391	2011/06/06	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	10,775.24	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.AREAS. MPALES.
0024-00010392	00010392	2011/06/06	009839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	11,553.60	✓	SERVICIOS DE VIGILANCIA MARZO DIV.AREAS MPALES.
0024-00010393	00010393	2011/06/06	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	7,422.08	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00010395	00010395	2011/06/06	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	22,284.28	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00010396	00010396	2011/06/06	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	21,344.00	✓	IMPRESION 11 LONAS Y 5 PENDONES P/ARTEFEST 2011
0024-00010397	00010397	2011/06/06	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	419,253.00	✓	PANTALLA PLASMA, TARJ.VIDEO P/C4 Y 4 CARTU.TONER HP

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 134



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							P/IMP.AREA CABILDO
0024-00010398	00010398	2011/06/06	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	10,457.11	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00010399	00010399	2011/06/06	005654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	14,500.00	✓	2 PZAS.BOBINA DE PAPEL SONY P/PASAPORTES
0024-00010400	00010400	2011/06/06	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	4,768.07	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.Y 911
0024-00010401	00010401	2011/06/06	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	1,046.32	✓	MOTHER BOARD INTEL PENTIUM Y FUENTE DE PODER P/DIR SISTEMAS
0024-00010402	00010402	2011/06/06	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	4,454.40	✓	SERV.MENSAJERIA ENVIO DE 480 INVITACIONES EXPOSI. LEONORA GARRINGTON MUSEO CENT.
0024-00010403	00010403	2011/06/06	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	2,305.23	✓	CAFE,CREMA, SERVILLETAS,AZUCAR Y DESECHABLES
0024-00010404	00010404	2011/06/06	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	70,745.15	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00010405	00010405	2011/06/06	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	17,521.80	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00010406	00010406	2011/06/06	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	120,247.25	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00010407	00010407	2011/06/06	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	4,640.00	✓	RENTA EQ.AUDIO E ILUMINACION EVE.ATRIO DEL MUSEO
0024-00010408	00010408	2011/06/06	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	1,056.69	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.SEG.MPAL.
0024-00010409	00010409	2011/06/06	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	287,789.30	✓	APORTACION MPAL.AL FONDO DE PENSIONES MES MAYO2011
0024-00010410	00010410	2011/06/06	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	287,789.30	✓	APORTACION DE EMPLEADOS AL FONDO DE PENS.MAYO 2011
0024-00010411	00010411	2011/06/06	008367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	147,993.14	✓	MTTO. SINTRAM MES OCT. NOV. Y DIC. 2010
0024-00010412	00010412	2011/06/06	009843	DE ALBA VILLARREAL JORGE	2,500.00	✓	MATERIAL DIDACTICO P/ESTANCIAS PRIMARIAS
0024-00010413	00010413	2011/06/06	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	27,144.00	✓	RENTA CIRCUITO CERRADO P/CONCIERTO DE FILIPPA GIORDANO SAN PEDRO ARTEFEST 2011
0024-00010414	00010414	2011/06/06	003253	MAGAÑA DELGADO ARTURO	4,839.50	✓	ATN.HOSPITALARIA NEUMOLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00010415	00010415	2011/06/06	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	28,500.00	✓	SERV.FUNE.DE LA SRA.OLIVIA MARTINEZ CAMACHO
0024-00010416	00010416	2011/06/06	012397	MELENDEZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.PORFIRIO MELENDEZ NIÑO
0024-00010417	00010417	2011/06/06	012397	MELENDEZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN	2,587.83	✓	PROP. AGUINALDO 1ER. SEMES.2011 EMPLEADOS JUBILADO PORFIRIO MELENDEZ NIÑO
0024-00010418	00010418	2011/06/06	001711	SERRATO SIFUENTES MA.GUADALUPE	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.EULALIA SIFUENTES CASTILL O
0024-00010419	00010419	2011/06/06	009778	ALEJO ALEMAN SERGIO ENRIQUE	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.J.ROMUALDO ALEJO PALOMO
0024-00010420	00010420	2011/06/06	005048	LEMUS HERNANDEZ LILIA IRMA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.EMILIA HERNANDEZ PEREZ
0024-00010421	00010421	2011/06/06	009312	VALDEZ MARTINEZ JAIME BELEN	5,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.OLIVIA MARTINEZ CAMACHO
0024-00010422	00010422	2011/06/06	007708	SANDOVAL ANTOPIA VICTOR HUGO	5,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIA CECILIA ANOPIA ALON SO
0024-00010423	00010423	2011/06/06	004985	TREJO TORRES RAMON	5,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.VICTORIA TORRES DE MATA
0024-00010424	00010424	2011/06/06	005303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE	208,281.09	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				C.V			
0024-00010425	00010425	2011/06/06	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE	172,115.86	✓	SERV.TELEFONIA NEXTEL MES ABRIL Y MAYO 2011
				C.V			
0024-00010426	00010426	2011/06/07	012386	TAMBORREL MACIAS CARLOS ALEJANDRO	8,729.45	✓	DEV.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00010428	00010428	2011/06/07	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	5,500.00	✓	GTS.VIAJE CD.LEON GTO.FORO NAL.DE MEJORA REGULATO. 8-10 JUN.2011 C.P.CESAR LEIJA
0024-00010429	00010429	2011/06/07	012198	ORTIZ GIACOMAN ROBERTO	69,600.00	✓	INVEST. Y CURADURIA EXP. EJEMPLARES PIEZAS SELECTA Y PRODUC.FOTOGRAFICA DE 65 OBRAS ARTE S/PAPEL
0024-00010430	00010430	2011/06/07	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	10,981.95	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES SEG.MPAL.
0024-00010431	00010431	2011/06/07	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	41,123.76	✓	COMPRA E INST.8 EQ.RADIOCOM.EN DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00010432	00010432	2011/06/07	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	4,659.57	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.DEPENDEN.MPALES.
0024-00010433	00010433	2011/06/07	011750	LOPEZ RESENDEZ EDGAR EDUARDO	5,800.00	✓	SERV.TALLER P/JOVENES Y ADULTOS
0024-00010434	00010434	2011/06/07	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	44,422.44	✓	REFACCIONES P/UNID.SEG.MPAL.
0024-00010435	00010435	2011/06/07	011733	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	3,412.94	✓	REP.FRENOS Y MTTO.10,000 KM. UNID.764 CAN AN SPYDE
0024-00010436	00010436	2011/06/07	001501	MONTES GARCIA JORGE	1,972.00	✓	TAPIZADO Y REP.ASIENTOS DELANTEROS UNID.275 TSURU SEG.MPAL.
0024-00010437	00010437	2011/06/07	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	750.52	✓	PILA Y CARGADOR DE BATERIAS P/CAMARA CENDI I
0024-00010438	00010438	2011/06/07	002835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	12,528.00	✓	RENTA DE ZANQUEROS P/DESFILE PASCUA 2011
0024-00010439	00010439	2011/06/07	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	2,291.00	✓	REP.DE FRENOS UNID.407 DODGE CHARGER SEG.MPAL.
0024-00010440	00010440	2011/06/07	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	407.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS ABUELITOS CASA CLUB
0024-00010441	00010441	2011/06/07	001276	RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA	15,033.60	✓	RENTA 2 CAMIONES VOLTEO 4-6 MAYO P/TRANSP.DE RAMAS SERV.PUB.
0024-00010442	00010442	2011/06/07	012138	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	210,000.00	✓	REINTEGRO A SEDESOL DE 24 LUMINARIAS RESTANTES
0024-00010443	00010443	2011/06/07	012384	MIJARES SAUCEDA BARBARA	3,916.77	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIENTO TRAB.A FAVOR DE LA COMUN
0024-00010444	00010444	2011/06/07	012158	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	3,944.00	✓	JGO.DE AMORTIGUADORES P/UNID.V-02 PICK UP SEG.MPAL
0024-00010445	00010445	2011/06/07	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	9,548.00	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010446	00010446	2011/06/07	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	109,858.54	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00010447	00010447	2011/06/07	002135	CERVANTES DENNISE ALICIA	3,480.00	✓	RENTA BOTARGAS P/DESFILE PASCUA 2011
0024-00010448	00010448	2011/06/07	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	18,275.75	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 08 ABR.-27 MAYO 2011 ADQ.
0024-00010449	00010449	2011/06/07	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	2,976.82	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 03-24 MAYO INGRESOS
0024-00010450	00010450	2011/06/07	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,450.00	✓	REEMB.GASTOS DEPORTIVOS
0024-00010451	00010451	2011/06/07	007142	TAYER CULTURA A.C.	9,280.00	✓	PRESENTACION ARTIS.GRUPO TAYER ARTEFEST 2011 PLAZA JUAREZ
0024-00010452	00010452	2011/06/07	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	10,810.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.901 CARGO VAN 2007 SEG.MPAL

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010453	00010453	2011/06/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	123,139.84	✓	BECAS MES MAYO 2011 PERS.SIND., NO SIND.Y BJO.PROM
0024-00010454	00010454	2011/06/07	009931	ARREOLA GARZA AMADO	1,739.42	✓	BECA MES MAYO AMADO ARREOLA GARZA
0024-00010455	00010455	2011/06/07	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	2,430.55	✓	BECA MES MAYO CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00010456	00010456	2011/06/07	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	275.00	✓	BECA MES MAYO JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00010457	00010457	2011/06/07	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	1,610.40	✓	BECA MES MAYO MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00010458	00010458	2011/06/07	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	5,173.74	✓	BECA MES MAYO JESUS ELIEL REYES MONTEMAYOR
0024-00010459	00010459	2011/06/07	003217	DOUGLAS CARRIZALES MA.DEL CARMEN	1,512.00	✓	BECA MES MAYO MA.DEL CARMEN DOUGLAS CARRIZALES
0024-00010460	00010460	2011/06/07	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,492.80	✓	BECA MES MAYO ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00010461	00010461	2011/06/07	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	633.60	✓	BECA MES MAYO JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00010462	00010462	2011/06/07	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	1,375.00	✓	BECA MES MAYO MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVO
0024-00010463	00010463	2011/06/07	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	1,440.00	✓	BECA MES MAYO JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZ
0024-00010464	00010464	2011/06/07	008604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	550.00	✓	BECA MES MAYO MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZ
0024-00010465	00010465	2011/06/07	001770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	3,000.00	✓	BECA MES MAYO MARIA BEATRIZ ROJAS ROJAS
0024-00010466	00010466	2011/06/08	012215	ACCESORIOS Y MAQUINARIA GAMO SA DE CV	7,778.96	✓	LLANTA P/UNID.148 SERV.PUB.
0024-00010467	00010467	2011/06/08	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,129,788.63	✓	PAGO 14/30 CTO. ESP.11/28, CTO.181/08/ 38/48, 37/4 , 35/48 CTO. CLIMAS JUN.2011 29/39, 29/38
0024-00010468	00010468	2011/06/08	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	1,624.00	✓	ROTULACION A VEHICULO CHARGER 2008 DIR.SISTEMAS
0024-00010469	00010469	2011/06/08	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	27,840.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES 22 Y 29 MAYO PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00010470	00010470	2011/06/08	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	989.99	✓	3 PZAS.ANDADERA P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00010471	00010471	2011/06/08	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	4,819.80	✓	8 LTS.ACEITE P/TRANSMISION Y COMPE INT.BOMBA FRENO UNID.144 Y 140
0024-00010472	00010472	2011/06/08	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	464.00	✓	IMPRESION 100 INVITACIONES P/EXPOSI.JOSE PINEDA
0024-00010473	00010473	2011/06/08	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES JUNIO 2011 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00010474	00010474	2011/06/08	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	22,968.00	✓	PC INTEL DURAL Y COMPUTADORA HP
0024-00010475	00010475	2011/06/08	004754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V.	3,062.40	✓	RENTA DE 6 RADIOFRECUEN.PRESENTA.FILIPPA GIORDANO
0024-00010476	00010476	2011/06/08	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	10,520.04	✓	3 ESCALERAS TIJERA Y MINIPLATAFORMA SERV.PUB.
0024-00010477	00010477	2011/06/08	000806	DIESTE MARTINEZ LOURDES	1,088.88	✓	DEV.POR PAGO DUPLICADO MULTA TRANS.
0024-00010478	00010478	2011/06/08	000380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	47,420.80	✓	PINTURA P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00010479	00010479	2011/06/08	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	90,097.20	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES
0024-00010480	00010480	2011/06/08	007049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	522.00	✓	REGULADOR PRESION DE AIRE P/UNID.139 SERV.PUB.
0024-00010481	00010481	2011/06/08	012208	GARZA BRUNSWICK LILIA MAGDALENA	10,950.40	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA CENDI 3
0024-00010482	00010482	2011/06/08	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES JUNIO 2011 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00010484	00010484	2011/06/08	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	5,568.00	✓	MTTO.MES MAYO BARRERA CONTROL DE ACCESO PRESID.MPA



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010485	00010485	2011/06/08	008222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	45,936.00	✓	MTTO.ELEVADORES PRESID.MES DIC.2010 Y ENE.2011
0024-00010486	00010486	2011/06/08	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	8,833.40	✓	REFACCIONES P/TRACTOR JHON DERE IMAGEN URBANA
0024-00010487	00010487	2011/06/08	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	16,306.12	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
0024-00010488	00010488	2011/06/08	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	4,023.10	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00010489	00010489	2011/06/08	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	59,902.40	✓	PUBLICACIONES DIV.EVE.MPALES.
0024-00010490	00010490	2011/06/08	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	11,021.16	✓	EQ.COMPUTO P/DIR.ADQUISICIONES
0024-00010491	00010491	2011/06/08	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	8,198.00	✓	ARCHIVERO 4 GAVETAS Y 2 SILLAS SRIALES.P/IMAGEN UR
0024-00010492	00010492	2011/06/08	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	6,351.00	✓	SHOW INFANTIL FESTEJO DIA DEL NIÑO Y 275 ROSAS P/ FESTEJOS DIA DE LAS MADRES
0024-00010493	00010493	2011/06/08	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	5,184.85	✓	LLANTA P/UNID.178 IMAGEN URBANA
0024-00010494	00010494	2011/06/08	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,071.99	✓	LLENADO TANQ.ACETILENO P/TALLER SOLDADURA INFRAEST
0024-00010495	00010495	2011/06/08	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	523,892.96	✓	RECOLEC.Y TRANSP.1,600.68 TONS. BASURA ORDINARIA 16-30 ABRIL 2011
0024-00010496	00010496	2011/06/08	001183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	812.00	✓	REPARACION DE RADIADOR UNID.112 SERV.PUB.
0024-00010497	00010497	2011/06/08	003699	RANGEL NORIEGA ROGELIO	3,075.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS ROGELIO RANGEL NORIEGA
0024-00010498	00010498	2011/06/08	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	9,843.60	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010499	00010499	2011/06/08	011218	REYES PEREZ RODOLFO	3,596.00	✓	CHAROLAS BOCADILLOS Y SERV.MESEROS ATN.DIV.EVE. MPALES.
0024-00010500	00010500	2011/06/08	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,180.00	✓	CONSUMO 76 COMIDAS 23-27 MAYO PERS.ESCOLTAS PRESID MPAL.
0024-00010501	00010501	2011/06/08	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	43,993.10	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.DEPENDEN.MPALES.
0024-00010502	00010502	2011/06/08	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11,600.00	✓	RENTA 40 SANITARIOS PORT.DESFILE PASCUA 2011
0024-00010503	00010503	2011/06/08	012158	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	4,524.00	✓	BARRA DE MANDO P/UNID.111 SERV.PUB.
0024-00010505	00010505	2011/06/08	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	53,573.69	✓	CONSUMO 5,848.81 LTS.GASOLINA 23/29 MAYO 2011
0024-00010506	00010506	2011/06/08	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	6,483.24	✓	27 CAMISAS P/INSPECTORES CONTROL URBANO
0024-00010507	00010507	2011/06/08	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	4,489.20	✓	ESPEJO CONVEXO P/COL.RESID.SAN FRANCISCO
0024-00010508	00010508	2011/06/08	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	9,048.00	✓	2 PZAS.ALUMINIO P/PUERTA URGENCIAS SERV.MED.MPALES
0024-00010509	00010509	2011/06/08	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	2,407.00	✓	RENTA DE SILLAS, MESAS,MANTELES Y LOZA P/PRESENTA. DEL LIBRO DE ELENA MUSEO CENTENARIO
0024-00010510	00010510	2011/06/08	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	1,910.36	✓	MTTO.BASICO MES ABRIL 2011 ELEVADOR PRESID.
0024-00010511	00010511	2011/06/08	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	974.40	✓	2 CHAROLAS DE CANAPES P/INAUGURACION EXPOSI.VISTA MONTAÑA
0024-00010512	00010512	2011/06/08	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	2,102.97	✓	CAFE, AZUCAR, CREMA, Y SERVILLETAS DIV.DEPENDEN. MPALES.
0024-00010513	00010513	2011/06/08	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	30,392.00	✓	REFACCIONES P/BARREDORA SERV.PUB.
0024-00010514	00010514	2011/06/08	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	406,162.85	✓	NORMAL 1 CANALIZA.CON TUBO EN PLUVIAL ANDADOR DE

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							CORREGIDORA ENTRE E.GUZMAN Y L.TEJADA EL OBISPO
0024-00010515	00010515	2011/06/08	000513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	24,000.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.PARQ.JARD.DE SAN AGUSTIN
0024-00010516	00010516	2011/06/08	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	4,410.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010517	00010517	2011/06/08	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES ABRIL 2011
0024-00010518	00010518	2011/06/08	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	6,930.00	✓	CONSULTAS MEDICAS Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED MPALES.
0024-00010519	00010519	2011/06/08	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES ABRIL A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00010520	00010520	2011/06/08	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES ABRIL
0024-00010521	00010521	2011/06/08	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES ABRIL
0024-00010522	00010522	2011/06/08	012374	GARZA GUAJARDO REYNALDO ARTEMIO DR.	4,000.00	✓	ATN.HOSP.ANESTE.A MARIO CERECERO DIR.POLICIA
0024-00010523	00010523	2011/06/08	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	10,687.50	✓	HONO.MEDICOS 1, 2 Q.ABRIL Y 1 Q.MAYO 2011 DIVERSOS PACIENTES C.A.P.
0024-00010524	00010524	2011/06/08	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	5,184.04	✓	57 PLAYERAS TIPO POLO P/ALUM.BANDA MUSICA DIV.EVE.
0024-00010525	00010525	2011/06/08	010459	CORPORACION ROMA PROTEC Y SEGURIDAD PRIV	20,445.00	✓	CAPACITA. DE AUTOPROTEC.P/SINDICOS Y REGIDORES
0024-00010526	00010526	2011/06/08	003327	HERNANDEZ MORALES VICENTA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.DARIO HERNANDEZ HERNANDEZ
0024-00010527	00010527	2011/06/08	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	14,841.04	✓	TV., REFRIGERADOR, RADIO RELOJ Y DVD P/PREMIOS EVE DIA DEL POLICIA
0024-00010528	00010528	2011/06/08	012377	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	2,455.00	✓	EXAMEN DE CENEVAL LIC.EN EDUCA.PREESCOLAR MA. CRISTINA LOPEZ RIVAS
0024-00010529	00010529	2011/06/08	012377	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	2,455.00	✓	EXAMEN DE CENEVAL LIC.EN EDUCA.PREESCOLAR MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LEIJA
0024-00010530	00010530	2011/06/08	012377	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	2,455.00	✓	EXAMEN DE CENEVAL LIC.EN EDUCA.PREESCOLAR ROSARIO GASCA MEDELLIN
0024-00010531	00010531	2011/06/08	012377	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	2,455.00	✓	EXAMEN DE CENEVAL LIC.EN EDUCA.PREESCOLAR ANDREA ADELINA GOMEZ RODRIGUEZ
0024-00010532	00010532	2011/06/08	012377	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	2,455.00	✓	EXAMEN DE CENEVAL LIC.EN EDUCA.PREESCOLAR CYNTHIA ELIZABETH SERNA SALAZAR
0024-00010533	00010533	2011/06/08	012377	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	2,455.00	✓	EXAMEN DE CENEVAL LIC.EN EDUCA.PREESCOLAR CLAUDIA ALEJANDRA CHIMAL GARCIA
0024-00010534	00010534	2011/06/08	012377	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	2,455.00	✓	EXAMEN DE CENEVAL LIC.EN EDUCA.PREESCOLAR JULIA ANILU TRIANA PEÑA
0024-00010535	00010535	2011/06/08	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	72,507.00	✓	CONSUMO 7,616.28 LTS.DIESEL 16-22 MAYO
0024-00010536	00010536	2011/06/08	012177	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	5,000.00	✓	GTS.POR COMPROBAR GRADUACION ALUM.ESC.PRIM.FORD 44
0024-00010537	00010537	2011/06/08	009181	MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS	11,052.09	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 139



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010538	00010538	2011/06/08	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	38,465.00	✓	BOLETOS DE AVION Y CARGO POR SERV. CD. HOUST/MTY/H PALEONTOLOGOS PROY.MUSEO NACIONAL NATURAL HISTORIA
0024-00010539	00010539	2011/06/08	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	1,248.16	✓	MONITOR P/COMPUTADORA INSPEC.Y VIGILANCIA
0024-00010540	00010540	2011/06/08	005949	FOCLAN DE MEXICO, SA DE CV	28,818.68	✓	DIFERENCIA ORD.DE COMP.1378 (INST.ENLACE DE FIBRA OPTICA P/NVAS.OFNAS.DIR.EDUCA.)
0024-00010541	00010541	2011/06/08	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	5,084.94	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 15-31 MAYO EGRESOS
0024-00010542	00010542	2011/06/08	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	4,270.26	✓	REP.FONDO FIJO PART.CIUD.
0024-00010543	00010543	2011/06/08	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	3,640.65	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00010544	00010544	2011/06/08	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	6,047.42	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DES.SOCIAL
0024-00010545	00010545	2011/06/08	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	7,276.00	✓	REEMB.GTS.UNID.SERV.PUB.
0024-00010546	00010546	2011/06/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	958,232.35	✓	NOMINA SEMANA 02-08 JUNIO 2011
0024-00010547	00010547	2011/06/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,209,696.45	✓	SERVINOMINA SEMANA 02-08 JUNIO 2011
0024-00010548	00010548	2011/06/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	549,426.68	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.02-08 JUNIO 2011
0024-00010549	00010549	2011/06/09	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	200,414.12	✓	CONSUMO 22,072.03 LTS.GASOLINA 09-15 MAYO
0024-00010550	00010550	2011/06/09	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	9,696.00	✓	CGOS.POR SERV.Y BOLETOS AVION VIAJE CD.MEXICO LIC. ROBERTO UGO RUIZ Y LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDES
0024-00010551	00010551	2011/06/09	009545	MORA NATERAS SERGIO	13,500.00	✓	DEDUC.CLASES INGLES A CARGO EMPL.MPALES.HASS, QUIN 9, 10 Y SEM.18,19,20 Y 21
0024-00010552	00010552	2011/06/09	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	227,940.00	✓	RENTA SERV.DE COPIADORAS MES MZO., ABR.Y MAYO 2011
0024-00010553	00010553	2011/06/09	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,066.01	✓	AYUDA MATERIAL MEDICO P/DIALISIS CASO 2005 ASIS.S.
0024-00010554	00010554	2011/06/09	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	25,789.55	✓	AYUDA C/MEDICAMENTOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00010555	00010555	2011/06/09	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	798.60	✓	AYUDA MATERIAL MEDICO CASO 1852 ASIS.SOCIAL
0024-00010556	00010556	2011/06/09	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	25,000.00	✓	AYUDA ATN.MED.HOSP.A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00010557	00010557	2011/06/09	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	9,305.00	✓	AYUDA ESTUDIOS MEDICOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00010558	00010558	2011/06/09	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	600.00	✓	AYUDA MEDICA ELECTROENCEFALO.CASO 1558 ASIS.SOC.
0024-00010559	00010559	2011/06/09	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	4,893.04	✓	MAT.MEDICO DENTAL Y MEDICAMENTOS P/SERV.MED.Y GIMN LA RAZA
0024-00010560	00010560	2011/06/09	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	1,475.77	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00010561	00010561	2011/06/09	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	25,115.40	✓	ECO., RX. Y ECK. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010562	00010562	2011/06/09	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS GINECO.MES ABRIL 2011
0024-00010563	00010563	2011/06/09	010324	ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGIA SA	1,392.00	✓	REPARACION DE GRABADORA SAMSUNG JUECES CALIFICA.
0024-00010564	00010564	2011/06/09	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	54,386.75	✓	ACEITE P/MOTOR Y ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFICIALES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010565	00010565	2011/06/09	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	17,400.00	✓	RENTA MES JUNIO 2011 OFNAS.ASESOR JURIDICO PRESID. MPAL.
0024-00010566	00010566	2011/06/09	011235	FILTRALUB SA DE CV	1,665.48	✓	2 CUB.GRASA MULTIS P/UNID.147 RETROEXCAVADORA
0024-00010567	00010567	2011/06/09	009673	FOCOMSA, S.A. DE C.V.	5,800.00	✓	IMPRESION10,000 RECIBOS INGRESOS
0024-00010568	00010568	2011/06/09	002624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	72,655.28	✓	MTTO.Y REPARACION UNID.BARREDORA
0024-00010569	00010569	2011/06/09	000228	IMPRESOS SIFER S.A. DE C.V.	754.00	✓	IMPRESION 150 INVITACIONES PRES.LIBRO DE ELENA CARRINTON
0024-00010570	00010570	2011/06/09	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,199.90	✓	30 COMIDAS C/REFRESCO P/OPERATIVO DE SEG.CONAGO 2011
0024-00010571	00010571	2011/06/09	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	3,520.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 9-18 MAYO ESCOLTAS Y PERS.SEG.MP
0024-00010572	00010572	2011/06/09	001501	MONTES GARCIA JORGE	1,972.00	✓	TAPIZADO DE ASIENTO UNID.146 SERV.PUB.
0024-00010573	00010573	2011/06/09	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA, S.A. CV	34,394.00	✓	REPARACION DE MOTOR UNID.CHEVROLET EXPRESS VAN PLACAS SKW-4725
0024-00010574	00010574	2011/06/09	001898	MUÑIZ BLANCO JUAN	5,520.00	✓	PASTELES P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00010575	00010575	2011/06/09	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	180,000.00	✓	DONATIVO MES JUNIO 2011
0024-00010576	00010576	2011/06/09	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	3,567.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL MES ABRIL Y MAYO 2011
0024-00010577	00010577	2011/06/09	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	19,140.00	✓	RENTA COPIADORA PLANOS SECU MES JUNIO 2011
0024-00010578	00010578	2011/06/09	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	1,964.00	✓	CONS.INTERNET 22 ABR.-21 MAYO 2011 OFNA.EJE.PRESID MPAL.
0024-00010579	00010579	2011/06/09	012408	GUAJARDO SANTOVEÑA PATRICIA MARIA	4,141.00	✓	DEV.IMP.PREDIAL POR ERROR EN EXP.CATASTRAL
0024-00010580	00010580	2011/06/09	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	1,038.20	✓	HORNO DE MICROONDAS P/GESTORIA SOCIAL
0024-00010581	00010581	2011/06/09	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	28,529.23	✓	4 LLANTAS P/UNID.02-SERV.PUB.
0024-00010582	00010582	2011/06/09	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	25,854.75	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010583	00010583	2011/06/09	004285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	464.00	✓	KIT AFINACION MAYOR P/UNID.TORNADO PLACAS RE-27179
0024-00010584	00010584	2011/06/09	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	19,256.30	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00010585	00010585	2011/06/09	005505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	41,923.91	✓	SERV.TRASLADO DE VALORES MES ENERO-ABRIL 2011
0024-00010586	00010586	2011/06/09	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	539.98	✓	CANDEREL Y CREMA SERV.GRALES Y DIR.SISTEMAS
0024-00010587	00010587	2011/06/09	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	4,123.80	✓	30 CARTERAS P/DAMA FESTEJO DIA DE LAS MADRES
0024-00010589	00010589	2011/06/09	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	181,972.33	✓	CONSUMO 19,948.27 LTS.GASOLINA 25-30 ABRIL
0024-00010590	00010590	2011/06/09	007353	TECNO ASFALTOS APLICADOS, S.A. DE C.V.	91,520.98	✓	129.34 TON.CARPETA CONCRETO ASFALTICO P/RECARPETEO DIV.AREAS MPALES.
0024-00010591	00010591	2011/06/09	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 12/24 JUNIO ARRENDAMIENTO EQ. COMPUTO
0024-00010592	00010592	2011/06/09	012399	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CE	11,410.00	✓	NORMA ISO/IEC 27000:2009, 27001:2005, 27002:2005 Y MENSAJERIA DIR. DE ADQUISICIONES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 141



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010593	00010593	2011/06/09	011955	SANCHEZ TAPIA AGUSTIN	7,540.00	✓	PRESENTA.DE LA OBRA DE TEATRO VAQUEROS EN CALZONES ARTEFEST 2011
0024-00010594	00010594	2011/06/09	007662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	1,878.50	✓	REP.FONDO FIJO ESCRITURA.Y GESTORIA SOC.
0024-00010595	00010595	2011/06/09	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	2,106.83	✓	REP.FONDO FIJO PATRIMONIO
0024-00010596	00010596	2011/06/09	008402	HERRERA CASTILLO JUAN ANTONIO	11,000.00	✓	ANTICIPO DE SUELDO JUAN A. HERRERA CASTILLO
0024-00010597	00010597	2011/06/09	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	6,856.82	✓	REEMB.DIV.GASTOS AYUNTA.
0024-00010598	00010598	2011/06/09	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	2,057.00	✓	REEMB.DIV.GASTOS SEG.MPAL.
0024-00010599	00010599	2011/06/09	011187	GARZA MEDINA RICARDO	1,284.00	✓	REEMB.GTS.PUBLICA.PERIODICO OFICIAL DEL EDO.
0024-00010600	00010600	2011/06/09	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	PAGO 31/48 ARRENDAMIENTO SIS.Y EQ.DE DESPACHO AUTO MATIZADO ELECTRONICO DIGITAL
0024-00010601	00010601	2011/06/09	012376	GUZMAN MURGUIA JOSE LUIS DR.	7,000.00	✓	GTS.POR COMPROBAR ATN.HOSP.A MARIO CERECERO POLICI
0024-00010602	00010602	2011/06/10	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	22,038.68	✓	GTS.AMERICAN EXPRESS 03 MAYO-02 JUNIO PRESID.MPAL.
0024-00010603	00010603	2011/06/10	006103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	12,650.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2011 PARQ.COLINAS DE SAN AGUST
0024-00010604	00010604	2011/06/10	006003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	7,166.25	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2011 PARQ.LA VENTANA
0024-00010605	00010605	2011/06/10	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,360.00	✓	HONORARIOS MES MAYO 2011 SERV.CAPACITA.Y ASESO. INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00010606	00010606	2011/06/10	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	487.20	✓	SERV.3 HRS.PERIFONEO GIMN.LA RAZA
0024-00010607	00010607	2011/06/10	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	17,020.10	✓	MTTO.PREV.CORRECTIVO AL SIS.ININTERRUMP.DE ENERGIA UPS MES MARZO 2011
0024-00010608	00010608	2011/06/10	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	9,198.80	✓	CABEZA DE MOTOR P/UNID.314 SRIA.ADMON.
0024-00010609	00010609	2011/06/10	005496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	18,600.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2011 PARQ.RESID.CHIPINQ.2 SEC.
0024-00010610	00010610	2011/06/10	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	3,059.00	✓	HOSPEDAJE Y CONS.ALIMENTOS SR.GUILLERMO MURRAY Y SRA.IRMA LOZANO
0024-00010611	00010611	2011/06/10	001388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	8,477.28	✓	2 EQ.MINISPLIT P/SERV.PUB.
0024-00010612	00010612	2011/06/10	007318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	3,480.00	✓	4 PZAS.SEÑAL INFORMATIVA P/CASAS DE LA CULTURA
0024-00010613	00010613	2011/06/10	000380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	2,888.40	✓	3 LATAS PINTURA P/MTTO.DE SEÑALES
0024-00010614	00010614	2011/06/10	011235	FILTRALUB SA DE CV	3,712.00	✓	200 LATAS DE 1/4 ACEITE 2 TIEMPOS P/LATIGOS IMAGEN URBANA
0024-00010615	00010615	2011/06/10	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	19,720.00	✓	RENTA EQ.RADIOCOM.PRIV. P/DESFILE PASCUA 2011
0024-00010616	00010616	2011/06/10	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	13,100.11	✓	COMPRA E INST.6 LLANTAS P/UNID.194 SERV.PUB.
0024-00010617	00010617	2011/06/10	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	4,800.00	✓	12 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA
0024-00010618	00010618	2011/06/10	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	1,430.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 23-26 MAYO PERS.ESCOLTAS SEG.MPA
0024-00010619	00010619	2011/06/10	001258	MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	11,871.00	✓	CUOTAS TEMP.VERANO EQ.FUT BOL DEPTO.POLICIA Y TRAN
0024-00010620	00010620	2011/06/10	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	16,808.40	✓	COMPRESOR 6.5 HP GASOLINA SERV.PUB.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 142



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010621	00010621	2011/06/10	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	459.36	✓	2 PAQ.PILA P/DIV.EVE.PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00010622	00010622	2011/06/10	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,659.01	✓	2 TANQ.OXIGENO Y 1 ACETILENO P/TRAB.ALUM.PUB.
0024-00010623	00010623	2011/06/10	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	928.00	✓	SERV.MENSAJERIA (100 INVITACIONES PRES.LIBRO ELENA PONIATOWSKA)
0024-00010624	00010624	2011/06/10	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	7,122.03	✓	CONSUMO 1,354 LTS.GAS L.P. 02-30 ABRIL 2011
0024-00010625	00010625	2011/06/10	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	3,960.00	✓	CONSUMO 72 COMIDAS 11,30 MAYO-03 JUNIO 2011 PERS. ESCOLTAS PRESID.MPAL.
0024-00010626	00010626	2011/06/10	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,990.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.640 TRANSITO
0024-00010627	00010627	2011/06/10	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	8,775.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.903 POLICIA
0024-00010628	00010628	2011/06/10	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, SA DE CV	6,913.60	✓	100 MTS.CABLE P/TRAB.SEMAFOROS
0024-00010629	00010629	2011/06/10	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	687.40	✓	HIELO, REFRESCOS Y CAFE P/PRESENTA.LIBRO DE ELENA PONIATOWSKA
0024-00010630	00010630	2011/06/10	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	6,380.00	✓	COMP.E INST.JGO.EMPAQUES P/MAQ.PINTARRAYAS
0024-00010631	00010631	2011/06/10	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	3,408.29	✓	MTTO.ELEVADORES C-4 MES MARZO 2011
0024-00010632	00010632	2011/06/10	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	2,711.70	✓	23 CHAROLAS GALLETAS SURTIDAS P/CATERING DE ARTIS.
0024-00010633	00010633	2011/06/10	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	6,155.61	✓	CAFE, CREMA, AZUCAR, AGUA, SERVILLETAS Y DESECHABL
0024-00010634	00010634	2011/06/10	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	HONORARIOS MES MAYO 2011
0024-00010635	00010635	2011/06/10	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	10,704.00	✓	CGO.POR SERV.Y BOLETOS AVION CD.MEXICO MARIO GZZ. MONGE, GUILLERMO MURRAY Y LYDIA PRISANT DE MURRAY
0024-00010636	00010636	2011/06/10	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	36,625.84	✓	BOMBA SUMERGIBLE Y VALVULA P/REP.BOMBA COL.PINOS
0024-00010637	00010637	2011/06/10	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES JUNIO A ROMAN EDUARDO BERNAL GALAN
0024-00010638	00010638	2011/06/10	005469	A.P.F. ESC.PRIM.FCO. GONZALEZ BOCANEGRA	467.50	✓	BECA MES MAYO A FRANCISCO JESUS GAMEZ RODRIGUEZ
0024-00010639	00010639	2011/06/10	010154	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SANTA CATARINA	1,440.00	✓	BECA MES JUNIO A KRISTEL GPE. CASTILLO CABRIALES
0024-00010640	00010640	2011/06/10	007617	A.P.F.JARDIN DE NINOS BEATRIZ TALANCON	375.00	✓	BECA MES JUNIO A FCO.JAVIER SALINAS GAMEZ
0024-00010641	00010641	2011/06/10	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES JUNIO A GRECIA MICHELLE MENDEZ HURTADO
0024-00010642	00010642	2011/06/10	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	2,640.00	✓	BECA MES JUNIO A JOSUE SALOMON ORTEGA FRAIRE
0024-00010643	00010643	2011/06/10	002534	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO	405.00	✓	BECA MES JUNIO A SAMANTHA SARAHY MENDEZ HURTADO
0024-00010644	00010644	2011/06/10	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES JUNIO A ARTURO EMMANUEL MERCADO AGUILAR
0024-00010645	00010645	2011/06/10	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	807.50	✓	BECA MES JUNIO A DANIELA PALAFOX PALAFOX
0024-00010646	00010646	2011/06/10	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES JUNIO A PEDRO ALBERTO PEREZ MEDELLIN
0024-00010647	00010647	2011/06/10	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO	440.00	✓	BECA MES JUNIO A LUIS FERNANDO LAZARO GONZALEZ
0024-00010648	00010648	2011/06/10	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	8,737.12	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010649	00010649	2011/06/10	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	308.00	✓	CONSULTAS MEDICAS MARZO A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00010650	00010650	2011/06/10	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E	9,770.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 143



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				IMAGEN			
0024-00010652	00010652	2011/06/10	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	13,076.00	✓	CONS.MEDICA Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00010653	00010653	2011/06/10	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	29,738.00	✓	CONSULTAS Y VACUNAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00010654	00010654	2011/06/10	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	6,011.10	✓	ATN.MEDICA ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0024-00010655	00010655	2011/06/10	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	9,689.10	✓	ATN.MEDICA HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010656	00010656	2011/06/10	001412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	6,534.00	✓	ATN.HOSPITALA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010657	00010657	2011/06/10	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	17,155.80	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010658	00010658	2011/06/10	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	16,145.40	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010659	00010659	2011/06/10	001215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN	1,787.50	✓	ATN.MEDICA GASTROENTEROLO.Y ENDOSCO.A DIV.PACIENTE SERV.MED.MPALES.
0024-00010660	00010660	2011/06/10	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	8,539.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010661	00010661	2011/06/10	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	6,715.50	✓	ATN.HOSP.ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00010663	00010663	2011/06/10	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	7,936.00	✓	RESONANCIA MAGNETICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0024-00010664	00010664	2011/06/10	008712	GARCIA CAPUCHINO MARCELO	5,643.75	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2010 Y ENE.-MZO.2011 PARQ. PROVIVIENDA POPULAR
0024-00010665	00010665	2011/06/10	001327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	41,580.20	✓	MANTENIMIENTO DE CLIMAS AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00010666	00010666	2011/06/10	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	1,224.30	✓	COMPROBACION CHEQUE 9991 BCO.24 DEL 20 MAYO 2011
0024-00010667	00010667	2011/06/10	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	1,681.44	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICADORES
0024-00010668	00010668	2011/06/10	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	355.10	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DE GOB.
0024-00010669	00010669	2011/06/10	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	6,861.27	✓	REP.FONDO FIJO OBRAS PUB.
0024-00010670	00010670	2011/06/10	011048	CANTU GARCIA CECILIA	897.36	✓	REP.FONDO FIJO MEDIO AMBIENTE
0024-00010671	00010671	2011/06/10	011048	CANTU GARCIA CECILIA	3,577.40	✓	REP.FONDO FIJO CONTROL URBANO
0024-00010672	00010672	2011/06/10	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	4,057.80	✓	REEMB.DIV.GASTOS CURSO DERECHOS HUM.SEG.MPAL.
0024-00010673	00010673	2011/06/10	011379	FACTUM POINT, S.A. DE C.V.	10,440.00	✓	COSTO Y COLOCACION DE PENDONES EN LA VIA PUBLICA
0024-00010674	00010674	2011/06/10	012377	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	2,455.00	✓	EXAMEN CENEVAL LIC.EN EDUCA.PREESCOLAR YOLANDA HDZ GARCIA
0024-00010675	00010675	2011/06/10	008605	LOAM HERNANDEZ LAURA MONICA	20,465.87	✓	LIQ.CAUSA BAJA LAURA MONICA LOAN HERNANDEZ
0024-00010676	00010676	2011/06/10	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	34,302.44	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA LAURA MONICA LOAM HDZ
0024-00010677	00010677	2011/06/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	937,221.66	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.JUNIO 2011 ASIMILABLES
0024-00010678	00010678	2011/06/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	61,111.05	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN. JUNIO 2011
0024-00010679	00010679	2011/06/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,764.26	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.JUNIO 2011 ASIMILABLE
0024-00010680	00010680	2011/06/13	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	3,357.60	✓	3 PZAS.CAMARA DIGITAL OLYMPUS P/EVE.DIA DE MADRES
0024-00010681	00010681	2011/06/13	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,573,941.18	✓	CONS.ENERGIA ELEC.MAYO A LUMINARIAS SIS.ALUMB.PUB.
0024-00010682	00010682	2011/06/13	009519	CASTILLA GARCIA HAMLET	39,547.37	✓	LIC.CAUSA BAJA HAMLET ALVARO CASTILLA GARCIA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 144



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010683	00010683	2011/06/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,688.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.CAUSA BAJA HAMLET A. CASTILLA GARCIA
0024-00010684	00010684	2011/06/13	012396	FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO LEONEL	600.00	✓	DEV.POR ANTICIPO RENTA CENTRO SOCIAL LA CIMA
0024-00010685	00010685	2011/06/13	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	3,000.18	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00010686	00010686	2011/06/13	007445	GALINDO FLORES DIANA	9,679.98	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 16 MZO-16 MAYO SERV.MED.
0024-00010687	00010687	2011/06/13	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	11,321.60	✓	MAT.P/FUMIGACION Y CONTROL HORMIGAS
0024-00010688	00010688	2011/06/13	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	4,176.00	✓	ELAB.18,000 FORMAS IMPRESAS T. CARTA P/PROGR.DE TI Y POR TI
0024-00010689	00010689	2011/06/13	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	1,148.40	✓	6 PZAS. TINTA HP P/COORDINA.VIALIDAD
0024-00010690	00010690	2011/06/13	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	10,133.76	✓	EQ.DE COMPUTO P/GESTORIA SOCIAL
0024-00010691	00010691	2011/06/13	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,244.10	✓	ELAB.5 LONAS IMPRESAS P/EXPO FERIA EMPLEO 24 MAYO
0024-00010692	00010692	2011/06/13	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	35,546.03	✓	DIV.MATERIAL FERRETERO
0024-00010693	00010693	2011/06/13	000464	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	108,911.12	✓	149.03 TN. CONCRETO ASFALTICO P/REP.DIV.AREAS MPAL ES.
0024-00010694	00010694	2011/06/13	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	3,248.00	✓	6 CAMISAS Y 8 BLUSAS IMPRESAS P/PERS.ATN.CIUD.
0024-00010695	00010695	2011/06/13	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	5,918.02	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.OFNAS.ESCRITURA.Y GEST
0024-00010696	00010696	2011/06/13	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	650.34	✓	3 PZAS.INYECTOR DE GRASA P/SERV.PUB.
0024-00010697	00010697	2011/06/13	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	23,860.52	✓	MATERIAL P/TRAB.PINTURA EN DIV.AREAS MPALES.
0024-00010698	00010698	2011/06/13	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	34,812.57	✓	DIV.MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.Y 600 PAQ. PAÑAL P/ADULTO ASIS.SOCIAL
0024-00010699	00010699	2011/06/13	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	16,607.85	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.DEPTOS.
0024-00010700	00010700	2011/06/13	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	4,665.52	✓	ROTULA. 5 LETREROS, E IMPRESION LONAS Y PENDONES P/DIV.EVENTOS MPALES.
0024-00010701	00010701	2011/06/13	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	3,514.80	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00010702	00010702	2011/06/13	007512	SERVICIOS ESPECIALES MTZ CHAV G SA DE CV	1,240.00	✓	RENTA 2 TRANSPORTES P/PARQ.BEISBOL REVOLUCION
0024-00010703	00010703	2011/06/13	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,078.07	✓	CAFE, CREMA, AZUCAR, SERVILLETAS Y DESECHABLES
0024-00010704	00010704	2011/06/13	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	299.93	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.CTO.COMUNITA.CANTERAS
0024-00010705	00010705	2011/06/13	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	295.80	✓	ELAB.PAP.IMPRESA (BLOCKS REQ.SERV.GRALES.)
0024-00010706	00010706	2011/06/13	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	4,482.09	✓	24 VIAJES TIERRA DIV.TIPOS P/REFORESTA.CAMELLON COL. SIERRA DEL VALLE
0024-00010707	00010707	2011/06/13	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	24,252.12	✓	3 MINILAPTOPS, REP.EQ.COMPUTO Y ACCESORIOS
0024-00010708	00010708	2011/06/13	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	1,856.00	✓	RENTA EQ.DE AUDIO P/EVE.CALZ.VALLE Y TAMAZUNCHALE
0024-00010709	00010709	2011/06/13	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	4,640.00	✓	400 GLOBOS IMPRESOS P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00010710	00010710	2011/06/13	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	68,645.32	✓	PINTURA P/MTTO.DEPTO.DE SEÑALES
0024-00010711	00010711	2011/06/13	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	556,974.00	✓	9 RECIBOS ENERGIA ELECTRICA MAYO 2011



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010712	00010712	2011/06/13	012258	FUNDICION ARTISTICA VELASCO SA DE CV	34,800.00	✓	MUDANZA TRANSPORTE OBRAS DE ARTE CD.MEX.-MTY.
0024-00010713	00010713	2011/06/13	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	147.00	✓	CONSUMO GAS NAT.01ABR-01 JUN.2011 OFNA.DES.SOCIAL
0024-00010714	00010714	2011/06/13	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,309.00	✓	REEMB.GTS.LIC.ALEJANDRO VALADEZ PROM.DE OBRAS
0024-00010715	00010715	2011/06/13	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	2,066.66	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDES
0024-00010716	00010716	2011/06/13	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	15,710.89	✓	REP.FONDO FIJO SERV.PUB.
0024-00010717	00010717	2011/06/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,603,419.25	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.JUNIO 2011
0024-00010718	00010718	2011/06/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	226,311.70	✓	NOMINA 1 QUIN. JUNIO 2011
0024-00010719	00010719	2011/06/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,678,805.40	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.JUNIO 2011
0024-00010720	00010720	2011/06/13	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	8,000.00	✓	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS CD. MEXICO PARA LIC. MA . NORMA ADAME Y/O LIC. BEATRIZ ESCOBEDO RIVERA 14
0024-00010721	00010721	2011/06/14	007137	COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV	18,223.60	✓	COMPRA E INST.CJA.CONTROL P/SIS.RIEGO HDA.DEL VALL
0024-00010722	00010722	2011/06/14	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	6,000.00	✓	MERCANCIA P/TIENDA BAZAR SAN PEDRO
0024-00010723	00010723	2011/06/14	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	7,000.00	✓	DIV.GTS.INAUGURA.EXPOSICIONES TEMPORALES MUSEO CEN
0024-00010724	00010724	2011/06/14	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	12,354.10	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010725	00010725	2011/06/14	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	764.65	✓	ALIMENTOS P/CONSUMO OFNA.SRIO.CONTROL URBANO
0024-00010726	00010726	2011/06/14	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,494,925.22	✓	PAGOS 13/29 Y 17/30 DIV.ARRENDAMIENTOS
0024-00010727	00010727	2011/06/14	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	2,579.00	✓	CARGA OXIGENO Y RENTA CONCENTRADOR ELEC.OXIGE.SERV MED.MPALES.
0024-00010728	00010728	2011/06/14	007779	ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSO	15,695.10	✓	CURSOS A LA COMUNIDAD MZO. ABR. Y MAYO 2011
0024-00010729	00010729	2011/06/14	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	6,783.68	✓	PENSION Y PAGO ESTACIONAMIENTO UNID.144 IMAGEN URB
0024-00010730	00010730	2011/06/14	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	2,254.00	✓	MTTO.PREVENTIVO UNID.809 SEGURIDAD MPAL.
0024-00010731	00010731	2011/06/14	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	5,943.03	✓	REFACCIONES P/DIV.UNID.SEG.MPAL.
0024-00010732	00010732	2011/06/14	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASES.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DISEÑO GRAFICO MAYO
0024-00010733	00010733	2011/06/14	006921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	22,960.34	✓	30 PZAS.PANEL REJACERO P/GIMN.OBISPO
0024-00010734	00010734	2011/06/14	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	6,042.00	✓	SERV.CAPACITA.Y ASESORIA MAYO 2011 INCUB.NEGOCIOS
0024-00010735	00010735	2011/06/14	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	5,077.38	✓	CONS.ALIMENTOS Y REUNIONES DE TRAB.PRESID.MPAL.
0024-00010736	00010736	2011/06/14	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	1,096.20	✓	MTTO.PREVENTIVO 20,000 KM.UNID.GRUA SEG.MPAL.
0024-00010737	00010737	2011/06/14	012176	DUST LINK SA DE CV	6,545.76	✓	68 CAJAS P/ARCHIVO
0024-00010738	00010738	2011/06/14	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	223,775.60	✓	PUBLICACIONES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES.
0024-00010739	00010739	2011/06/14	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,500.00	✓	APOYO PAGO DESTAPE DE PANTEON P/SEPELIO DEL SR. RODOLFO ANTONIO ACUÑA RODRIGUEZ
0024-00010740	00010740	2011/06/14	007049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	2,758.48	✓	TANQUE RECUPERA.DE AGUA P/UNID.146 SERV.PUB.
0024-00010741	00010741	2011/06/14	011260	GARZA ELIZONDO CARLOS	12,789.00	✓	2 LONAS PROTEC.Y REP.DIV.VEHI.SEG.MPAL.
0024-00010742	00010742	2011/06/14	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	15,039.67	✓	CONS.TELEFONIA CULULAR DEL 28 ABR. AL 27 MAY. 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 146



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00010743	00010743	2011/06/14	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	498,000.01	✓	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REINSTALA.VIDEO WALL Y SUMINISTRO DE INSTALACION
0024-00010744	00010744	2011/06/14	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	4,067.00	✓	REEMB.GTS.POR COMPROBAR SANCION ADMITIVA.SEG.MPAL.
0024-00010745	00010745	2011/06/14	007979	QUINTO ARTE, S. A. DE C. V.	38,280.00	✓	MUDANZA Y DESCARGA OBRAS DE ARTE MTY.-MERIDA MUSEO CENTENARIO
0024-00010746	00010746	2011/06/14	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 5 JUN.PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00010747	00010747	2011/06/14	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	13,843.40	✓	MTTO.PREVENTIVO A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010748	00010748	2011/06/14	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	10,208.00	✓	ROTULACION A DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.
0024-00010749	00010749	2011/06/14	012365	ALARMAS Y PRODUCTOS SA DE CV	38,048.00	✓	COMPRA E INST.DE VIDEOCAMARAS SERV.PUB.
0024-00010750	00010750	2011/06/14	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	10,782.19	✓	2 BOMBAS P/MTTO.ALBERCA DIR.DEPORTES
0024-00010751	00010751	2011/06/14	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	3,828.00	✓	60 CONSUMO ALIMENTOS 09-20 MAYO 2011 ESCOLTAS SRIO SEG.MPAL.
0024-00010752	00010752	2011/06/14	002682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	3,081.37	✓	5 CUB.GRASA P/BALERO DIV.UNID.SERV.PUB.
0024-00010753	00010753	2011/06/14	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	10,119.29	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010754	00010754	2011/06/14	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	5,707.20	✓	MTTO.A EQ.MINISPLIT DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00010755	00010755	2011/06/14	009875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	4,756.00	✓	ENDEREZADO Y PINTURA DIV.UNID.SEG.MPAL.
0024-00010756	00010756	2011/06/14	001294	GARCIA GARZA PATRICIA E.	14,950.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2011 PARQ.LOMAS DEL VALLE OTE.
0024-00010757	00010757	2011/06/14	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	1,856.00	✓	RENTA EQUIPO DE AUDIO P/EVE.REINAUGURA ALBERCA GIM OBISPO
0024-00010758	00010758	2011/06/14	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	14,182.73	✓	APOYO C/MEDICAMENTOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00010759	00010759	2011/06/14	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	1,579.57	✓	CEMENTO Y ALAMBRON P/TAPAS GAVETAS PANTEON MPAL.
0024-00010761	00010761	2011/06/14	000787	DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC.	29,119.04	✓	PUBLIC. DIARIO OFICIAL BASES CONV. CHALECOS ANTIB ALAS
0024-00010762	00010762	2011/06/14	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	175,000.00	✓	PRESTAMO AL SIND.P/CONSTRUC.PALAPAS ICAMOLE
0024-00010763	00010763	2011/06/14	012028	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	1,060.48	✓	ADITIVA 1 REHABILITA.PAVIMENTO CALLE REAL DE SAN AGUSTIN Y ALEJANDRIA COL.JARDINES DE SAN AGUSTIN
0024-00010764	00010764	2011/06/14	011708	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	15,484.67	✓	ADITIVA 2 CONSTRUC.DRENAJE PLUVIAL CALLE LAZARO GARZA AYALA ENTRE PADRE MIER Y JIMENEZ
0024-00010765	00010765	2011/06/14	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	238,018.99	✓	NORMAL 2 CANALIZA.C/TUBO PLUVIAL ANDADOR CORREGIDO ENTRE E.GUZMAN Y LERDO DE TEJADA COL.EL OBISPO
0024-00010766	00010766	2011/06/14	011058	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	22,318.68	✓	ADITIVA 1 Y 2 CONSTRUC.MURO DE PROTEC.P/EDIF.SEG. MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010767	00010767	2011/06/15	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	17,434.18	✓	REP.FONDO FIJO CONTRALORIA
0024-00010768	00010768	2011/06/15	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	17,586.95	✓	REP.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00010769	00010769	2011/06/15	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,182.00	✓	REP.FONDO FIJO AYUNTAMIENTO
0024-00010770	00010770	2011/06/15	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	5,720.14	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.REGIDORES
0024-00010771	00010771	2011/06/15	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	399,182.68	✓	MONITOR DE SERV.P/C4
0024-00010772	00010772	2011/06/15	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	53,418.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
0024-00010773	00010773	2011/06/15	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	1,276.00	✓	REP.Y REINSTALACION PUERTA ALUMINIO CENDI 5
0024-00010774	00010774	2011/06/15	011733	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	46,781.31	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010775	00010775	2011/06/15	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	17,510.20	✓	EQ.COMPUTO HP Y EQ.PERIFONEO P/DIF SAN PEDRO Y SERV.PUB.
0024-00010776	00010776	2011/06/15	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	1,624.00	✓	200 GLOBOS C/HELIO P/REINAUGURA.ALBERCA GIMN.OBISP
0024-00010777	00010777	2011/06/15	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	23,548.00	✓	70 BULTOS ASFALTO EN FRIO P/BACHEO PREV.VIAS PUB.
0024-00010778	00010778	2011/06/15	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,000.00	✓	AYUDA MEDICA RENTA CONCENTRADOR DIV.CASOS ASIS.SOC
0024-00010779	00010779	2011/06/15	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	128,700.00	✓	SEMILLA P/REPRODUC.DE FLOR DIV.AREAS MPALES.
0024-00010780	00010780	2011/06/15	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	2,088.00	✓	REP.DE FRENOS UNID.409 SEG.MPAL.
0024-00010781	00010781	2011/06/15	006191	RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO	33,326.80	✓	COMPRA E INST.TRANSMISION, ACEITE SINTE.P/TRANSMI. Y RADIADOR GDE. P/UNID.R-100 SEG.MPAL.
0024-00010782	00010782	2011/06/15	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	15,680.88	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.
0024-00010783	00010783	2011/06/15	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONO.1 QUIN.JUNIO 2011 DIV.EVE.PLAZA FATIMA
0024-00010784	00010784	2011/06/15	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	24,280.07	✓	ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00010785	00010785	2011/06/15	012158	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	1,745.80	✓	AFINACION MENOR A TRENECITO DIF
0024-00010786	00010786	2011/06/15	000546	SIMEPRODE	4,663.20	✓	RECOLEC.402 LLANTAS 09-15 MAYO 2011
0024-00010787	00010787	2011/06/15	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	3,886.00	✓	MTTO.PREV.A PLANTA ELECTRICA DE EMERGEN.MAYO Y JUN 2011 DIR. SISTEMAS
0024-00010788	00010788	2011/06/15	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	14,964.00	✓	15 BANCOS NEUMATICOS DE ACERO INOXI.P/TALLERES PRODUCTIVOS JOV.C/SINDROME DOWN
0024-00010789	00010789	2011/06/15	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	8,154.80	✓	REPARACION Y REFAC. P/HIDROLAVADORA SERV.PUB.
0024-00010790	00010790	2011/06/15	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	140,800.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010791	00010791	2011/06/15	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	14,985.35	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA. P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00010793	00010793	2011/06/15	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	118,620.25	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010794	00010794	2011/06/15	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	298,159.37	✓	ATN.HOSPITA.Y ESTUD.MED.A DIV.PACIENTES SERV.M.MPA
0024-00010795	00010795	2011/06/15	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	43,855.85	✓	ANALISIS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010796	00010796	2011/06/15	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	194,894.59	✓	ATN.HOSPITA.Y EST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010797	00010797	2011/06/15	006157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	1,455.30	✓	BECA MES JUNIO A CINDY DEYANIRA MORIN VARGAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 148



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010798	00010798	2011/06/15	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,450.00	✓	BECA MES JUNIO A CITLALI ALONSO CRUZ
0024-00010799	00010799	2011/06/15	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,987.00	✓	BECA MES JUNIO A OMAR GARZA LOPEZ
0024-00010800	00010800	2011/06/15	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,987.00	✓	BECA MES JUNIO A PEDRO ONTIVEROS RODRIGUEZ
0024-00010801	00010801	2011/06/15	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,090.00	✓	BECA MES JUNIO A CESAR EDUARDO MALACARA CASTAÑON
0024-00010802	00010802	2011/06/15	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	1,920.00	✓	BECA MES JUNIO A LINDA CRISTAL TOVAR LEIJA
0024-00010803	00010803	2011/06/15	010495	COLEGIO MONTESORI SIERRA MADRE, A.C.	800.00	✓	BECA MES JUNIO A KENIA GPE.MELENDEZ RODRIGUEZ
0024-00010804	00010804	2011/06/15	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	3,816.00	✓	BECA MES JUNIO A OFELIA BEATRIZ TREVIÑO CARRIZALES
0024-00010805	00010805	2011/06/15	011995	CENTRO DE INFORMATICA DEL NORTE, S.C.	1,974.00	✓	BECA MES JUNIO A MARCO ANTONIO CASTILLO GARCIA
0024-00010806	00010806	2011/06/15	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,180.25	✓	BECA MES JUNIO A BEATRIZ ALEJANDRA AGUILAR BUSTOS
0024-00010807	00010807	2011/06/15	012279	ITCEN, S.C.	1,920.00	✓	BECA MES JUNIO A ANA KAREN DE JESUS MTZ.CONTRERAS
0024-00010808	00010808	2011/06/15	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,160.00	✓	BECA MES JUNIO A ARLET DEYANIRA HUERTA RODRIGUEZ
0024-00010810	00010810	2011/06/15	005898	ESCUELA NORMAL SUP.PROFR.MOISES SAENZ G.	1,305.00	✓	BECA MES JUNIO A ISAAC FDO. VAZQUEZ DOMINGUEZ
0024-00010811	00010811	2011/06/15	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	1,400.00	✓	BECA MES JUNIO A MARIA TERESA PALOMO CASTILLO
0024-00010812	00010812	2011/06/15	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,320.00	✓	BECA MES JUNIO A SERGIO CRUZ SANABRIA
0024-00010813	00010813	2011/06/15	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	800.00	✓	2 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA
0024-00010814	00010814	2011/06/15	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	1,247.68	✓	AFINACION MAYOR UNID.TSURU 2006 PLACAS SKW-5113 INGRESOS
0024-00010815	00010815	2011/06/15	012362	VON-NACHER GONZALEZ FABRIZIO RENATO	12,000.00	✓	APOYO P/MATERIAL DEPORTIVO
0024-00010816	00010816	2011/06/15	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	3,000.00	✓	APOYO MEDICAMENTO CASO 32 ASIS.SOCIAL
0024-00010817	00010817	2011/06/15	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	411,144.15	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010818	00010818	2011/06/15	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	1,920.00	✓	SUSCRIP.ANUAL EJEM.EL NORTE 11MAYO 2011-11MAY.2012 PARTICIPACION CIUD.
0024-00010819	00010819	2011/06/15	012187	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE, S.A.	141,441.15	✓	NORMAL 1 CONSTRUC.LINEA DE DRENAJE PLUVIAL CALLE LA PAZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.VALLE CHIPINQUE
0024-00010820	00010820	2011/06/15	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	20,297.30	✓	BECA JESUS ELIEL REYES MONTEMAYOR
0024-00010821	00010821	2011/06/15	011614	ELECTRONICA STEREN DE MONTERREY SA	12,509.11	✓	EQ.PORTATIL DE PUBLIDIFUSION Y EQ.PERIFONEO PART. CIUDADANA
0024-00010822	00010822	2011/06/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	399,848.60	✓	NOMINA SEMANA 09-15 JUNIO 2011
0024-00010823	00010823	2011/06/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	490,345.45	✓	SERVINOMINA SEMANA 09-15 JUNIO 2011
0024-00010824	00010824	2011/06/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	513,700.71	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.09-15 JUNIO 2011
0024-00010825	00010825	2011/06/16	012164	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	968,750.00	✓	PAGO 2 /8 PREVISITAS EN SERV.ASESO.JURIDICA SEG. MPAL.
0024-00010826	00010826	2011/06/16	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y	3,703.00	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				EQUIP			
0024-00010827	00010827	2011/06/16	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA EVENTOS MPALES.01-31 MAYO 2011
0024-00010828	00010828	2011/06/16	007286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES DE JUNIO 2011
0024-00010829	00010829	2011/06/16	012377	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	2,455.00	✓	EXAMEN CENEVAL LIC.EN EDUCA.PREESCOLAR MIREYA HDZ. VALDEZ
0024-00010831	00010831	2011/06/16	006180	DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS DE MONTERREY	74,340.11	✓	MATERIAL P/TRAB.DE IMPERMEABILIZACION DIV.AREAS MPALES.
0024-00010832	00010832	2011/06/16	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	29,962.80	✓	PUBLICACION FELICITACION A LA MARINA
0024-00010833	00010833	2011/06/16	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	12,528.00	✓	PUBL. CONVOCATORIA PROY.AMPIA.CANAL AVE.RICARDO MARGAIN Y PAPAGAYOS COL.DEL VALLE NTE.
0024-00010834	00010834	2011/06/16	011553	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	46,504.40	✓	ARRENDAMIENTO JUNIO EQ.COMUNICA.Y MONITOREO DIR.DE ORDENA.E INSPECCION
0024-00010835	00010835	2011/06/16	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	3,166.33	✓	COMPRA E INST.4 LLANTAS UNID.TSURU 2006 INGRESOS
0024-00010836	00010836	2011/06/16	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	26,334.32	✓	RENTA EQ.Y SERV.ALIMENTOS EVE.ALCALDE
0024-00010837	00010837	2011/06/16	002310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	1,296.25	✓	BECA MES JUNIO A EDUARDO PEREZ REYES
0024-00010838	00010838	2011/06/16	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	400.00	✓	PLANILLA P/AGUA PURIFICADA
0024-00010839	00010839	2011/06/16	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	4,466.00	✓	PUBLICACION MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00010840	00010840	2011/06/16	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES DE JUNIO 2011
0024-00010841	00010841	2011/06/16	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	15,554.55	✓	2 LLANTAS BF-GOODRICH P/UNID.BA-05 SERV.PUB.
0024-00010842	00010842	2011/06/16	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES JUNIO 2011 OFNAS.SRIA.CULTURA
0024-00010843	00010843	2011/06/16	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	750.00	✓	8 PAQ.AGUA Y 2 CJAS.GALLETAS P/OFNA.TESORERIA
0024-00010844	00010844	2011/06/16	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	52,005.49	✓	CONSUMO 5,677.61 LTS.GASOLINA 30 MAYO-05 JUNIO2011
0024-00010845	00010845	2011/06/16	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	7,017.42	✓	8 CARTUCHOS TONER DIV.TIPOS
0024-00010846	00010846	2011/06/16	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20,500.00	✓	BONOS DE DESPENSA JUNIO P/JUECES AUXILIARES
0024-00010847	00010847	2011/06/16	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	2,059.00	✓	COMPRA E INST.ESPEJO CONVEXO P/COL.BALCONES VALLE
0024-00010848	00010848	2011/06/16	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	14,996.99	✓	3 PANTALLAS LCD P/OBSEQ.FESTEJO DIA DE LAS MADRES
0024-00010849	00010849	2011/06/16	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	3,907.27	✓	MTTO.PREV.35,000 KM.UNID.YUKON PLACAS SEL-1672 OF. PRESID.MPAL.
0024-00010850	00010850	2011/06/16	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	15,272.08	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.Y GIMN.RAZA
0024-00010851	00010851	2011/06/16	011725	CORTINAS GONZALEZ JULIO CESAR	21,681.00	✓	CONSULTA Y ATN. HOSPITALA.A DIV.PACIENTES SERV.MED MPALES.
0024-00010852	00010852	2011/06/16	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	7,392.00	✓	CONS.MEDICA Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00010853	00010853	2011/06/16	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	12,951.60	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00010854	00010854	2011/06/16	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	3,562.50	✓	HONO.MEDICOS 2 QUIN.MAYO 2011 ATN.A PACIENTES CAP

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 150



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010855	00010855	2011/06/16	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	3,696.00	✓	CONS.MEDICAS UROLOGIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010856	00010856	2011/06/16	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	115,761.25	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.Y CASA CLUB
0024-00010857	00010857	2011/06/16	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	80,645.04	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010858	00010858	2011/06/16	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	53,692.00	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010859	00010859	2011/06/16	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	447,557.11	✓	RX., ESTUDIOS MED.Y ATN.HOSPITALA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010860	00010860	2011/06/16	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	308.00	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00010861	00010861	2011/06/16	004083	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	23,200.00	✓	RENTA DE PIANO P/CONCIERTO TRIO ALEMAN ARTEFEST 2011
0024-00010862	00010862	2011/06/16	007318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	347,420.00	✓	5 MODULOS (STAND) P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00010863	00010863	2011/06/16	012414	DE LOS SANTOS VARA JOSE ALBERTO	3,108.03	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE ALBERTO DE LOS SANTOS VARA
0024-00010864	00010864	2011/06/16	000129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	6,315.00	✓	DEDUC.PENS.ALIM.LIQ.CAUSA BAJA JOSE ALBERTO DE LOS SANTOS VARA
0024-00010865	00010865	2011/06/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,514.47	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA JOSE ALBERTO DE LOS SANTOS VARA
0024-00010866	00010866	2011/06/16	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	112.50	✓	LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA JOSE ALBERTO DE LOS SANTOS VARA
0024-00010867	00010867	2011/06/16	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	11,299.74	✓	REP.FONDO FIJO DIF SAN PEDRO
0024-00010868	00010868	2011/06/16	011043	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, SA DE CV	41,923.56	✓	SUM.E INSTALA.EXCEDENTE EN MANO OBRA , MATERIALES Y SERV.GRUA P/INST.CLIMA DE 15 TON. SRIA.CULT.
0024-00010869	00010869	2011/06/16	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,236.75	✓	REEMB.GTS.CONS.POR REUNIONES TRABAJO TESORERIA
0024-00010870	00010870	2011/06/16	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,535.45	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 19-27 MAYO OF.EJE.PRESID.MPAL
0024-00010871	00010871	2011/06/16	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	3,010.80	✓	REP.FONDO FIJO PROM.DE OBRAS
0024-00010872	00010872	2011/06/16	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,021.79	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00010873	00010873	2011/06/16	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	9,169.12	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUC.
0024-00010874	00010874	2011/06/16	011971	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	1,959.50	✓	REP.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00010875	00010875	2011/06/16	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	984,235.00	✓	APORTACION MUNICIPAL MES JUNIO 2011 AL IMPLAN
0024-00010876	00010876	2011/06/17	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	460.00	✓	10 PAQ.DE 24 PZAS.AGUA PURIFICADA P/ARTISTAS Y PARTICIPANTES ARTEFEST 2011
0024-00010877	00010877	2011/06/17	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	11,542.00	✓	REPARACION UNID.L-7 DODGE RAM 4000 SERV.PUB.
0024-00010878	00010878	2011/06/17	007983	CAMIONES GALERIA, S. A. DE C. V.	2,035.80	✓	REPARACION UNID.126-L SERV.PUB.
0024-00010879	00010879	2011/06/17	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	5,208.40	✓	2 PZAS.CARTUCHO TONER P/IMPRESORA OFNA.MUSEO
0024-00010880	00010880	2011/06/17	005750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	1,247.68	✓	AFINACION MAYOR UNID.TSURU DIR.DEPORTES
0024-00010881	00010881	2011/06/17	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	9,900.41	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00010882	00010882	2011/06/17	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	1,009.20	✓	VALVULAS P/UNID.SUBURBAN PLACAS SKP-6600 OFNA.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							PRESID.MPAL.
0024-00010883	00010883	2011/06/17	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	6,908.96	✓	MATERIAL P/MTTO.CLIMAS INFRAESTRUCTURA
0024-00010884	00010884	2011/06/17	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	28,869.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHARGER MOD.2010 PLACAS SHC 3239 SEG.MPAL.
0024-00010885	00010885	2011/06/17	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	2,119.27	✓	REEMB.DIV.GTS.INF.FINANCIE.Y CONS.CARGA TRAB.EGRE.
0024-00010886	00010886	2011/06/17	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	160,080.00	✓	RENTA ESCENARIO, EQ.AUDIO E ILUMINACION EVE.PLAZA JUAREZ ARTEFEST 2011
0024-00010887	00010887	2011/06/17	002320	RODRIGUEZ HERNANDEZ MAYRA FRANCISCA	689.04	✓	REP.FONDO FIJO ORDENA.E INSPECCION
0024-00010888	00010888	2011/06/17	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,784.93	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DEPORTES
0024-00010889	00010889	2011/06/17	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	2,715.74	✓	REP.FONDO FIJO ASUNTOS JURIDICOS
0024-00010890	00010890	2011/06/17	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,975.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS DE TRABAJO LIC.ROBERTO UGO RUIZ
0024-00010891	00010891	2011/06/17	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	1,022.50	✓	8 PAQ. REFRESCO EN LATA P/OFNA.SRIO.SEG.MPAL.
0024-00010892	00010892	2011/06/17	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	6,160.00	✓	CARGO POR SERV.Y BOLETOS AVION VIAJE CD.DE LEON GTO. 08-10 JUN.2011 C.P. CESAR E. LEIJA FRANCO
0024-00010893	00010893	2011/06/17	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	7,724.76	✓	REPARACION DE FRENOS UNID.GRAN CHEROKEE SDE-5896 OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00010894	00010894	2011/06/17	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	26,550.00	✓	DIVERSOS GASTOS POR JUICIOS Y AMPAROS
0024-00010895	00010895	2011/06/17	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL	1,515.00	✓	REEMB.GTS.CONSUMO ALIMENTOS CURSO AUTOPROTEC.P/ SINDICOS Y REGIDORES
0024-00010896	00010896	2011/06/17	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	576,323.46	✓	SERV.TELEFONIA SEPT.2010, ABRIL Y MAYO 2011
0024-00010897	00010897	2011/06/20	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	755.37	✓	PENS.ALIM.SEMANA 24 BLANCA ICELA CASTRO BLANCO
0024-00010898	00010898	2011/06/20	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	620,266.44	✓	NORMAL 1, 2 Y ADI.1 AMPLIA.CALLE JIMENEZ 2DA.ETAPA CONSTRUC.DE DUCTO Y REJILLA PLUVIAL
0024-00010899	00010899	2011/06/20	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	9,457.82	✓	ADITIVA 1 REVESTI.CANAL PLUVIAL ARROYO SECO 2DA. ETAPA COL.AMPLIA.VALLE DEL MIRADOR
0024-00010900	00010900	2011/06/20	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	36,000.00	✓	APOYOS HURACAN ALEX
0024-00010901	00010901	2011/06/20	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	1,083,532.80	✓	PUBLICACION PLAN DE DESARROLLO URBANO MPAL.
0024-00010902	00010902	2011/06/20	012428	MANCILLAS MORENO IRMA IRENE	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.SALVADOR MANCILLAS CASILLAS
0024-00010905	00010905	2011/06/20	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	32,433.60	✓	5 PUBLICACIONES ED.SIERRA MADRE MERCADO DE LA FEGO NERIA
0024-00010906	00010906	2011/06/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	56,200.00	✓	DEV. DEP. GARANTIA SUBASTA PUBLICA DPM 03/2011
0024-00010907	00010907	2011/06/20	012425	SERVICIOS INTEGRALES BRYSA, S.DE R.L. CV	3,800.00	✓	DEV. DEP. GARANTIA SUBASTA PUBLICA DPM 03/2011
0024-00010908	00010908	2011/06/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	56,102.50	✓	DEV. DEP. GARANTIA SUBASTA PUBLICA DPM 03/2011
0024-00010909	00010909	2011/06/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	252,000.00	✓	DEV. DEP. GARANTIA SUBASTA PUBLICA DPM 03/2011
0024-00010910	00010910	2011/06/20	012427	MORA MARTINEZ NANCY LILIANA	4,303.80	✓	LIQ.CAUSA BAJA NANCY LILIANA MORA MARTINEZ
0024-00010911	00010911	2011/06/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,678.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.CAUSA BAJA NANCY LILIANA MORA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 152



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							MARTINEZ
0024-00010912	00010912	2011/06/20	009647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES,A.C.	14,161.69	✓	DESAYUNO EVE.ORGANIZA.SOC.CIVIL Y JUECES AUXILIA.
0024-00010913	00010913	2011/06/20	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	4,296.25	✓	REEMB.GTS.COMIDA 10 PART.EVE.FORTALEZA DIA DE LAS MADRES
0024-00010914	00010914	2011/06/20	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	81,780.00	✓	DISEÑO E INSTALA.SEÑALIZACION 7.90 X 1.20 MTS.LE- TRAS BRONCE COL.VALLE DE CHIPINQUE
0024-00010915	00010915	2011/06/20	006979	ALLIANZ MEXICO,S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	25,752.00	✓	SEG.PERDIDA DE INVERSION EVE.EN VIVO ARTEFEST 2011 30 ABR.-19 MAYO 2011
0024-00010916	00010916	2011/06/20	012324	TREJO DAVALOS MARIO ALBERTO	34,800.00	✓	SERV.ESPECTACULO DE ILUMINA.DINAMICA FACHADA PRESI MPAL.1,7,8,14 Y 15 MAYO 2011
0024-00010917	00010917	2011/06/20	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	7,000.00	✓	DIVERSOS GASTOS TALLER DE MAQUILA
0024-00010918	00010918	2011/06/20	004730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	3,500.00	✓	GTS.EVE.COMPETENCIA INTERMPAL.DE NATACION 25 JUN. CTO.DESARROLLO INTEGRAL
0024-00010919	00010919	2011/06/20	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	30,740.00	✓	SERV.CONTABLES Y FINANCIEROS MES JUNIO 2011
0024-00010921	00010921	2011/06/20	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	350,000.00	✓	PRESTAMO AL SINDICATO CONST. PALAPAS ICAMOLE
0024-00010922	00010922	2011/06/21	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	6,099.56	✓	AZUCAR,CREMA,CAFE,TE,REFRESCOS,DESECHABLES,ETC. P/DIV.DEPENDEN.MPALES.
0024-00010923	00010923	2011/06/21	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	696.00	✓	400 GLOBOS IMPRESOS P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00010924	00010924	2011/06/21	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	11,015.36	✓	8 PZAS.INTERRUPTOR TERMICO P/TRAB.ALUMB.TUNEL
0024-00010925	00010925	2011/06/21	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	5,803.80	✓	RENTA EQ.MEDICO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010926	00010926	2011/06/21	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	4,825.60	✓	IMPRESION 16,000 VOLANTES PROGR.POR TI Y DE TI
0024-00010927	00010927	2011/06/21	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	11,805.12	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00010928	00010928	2011/06/21	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	4,914.63	✓	15 PZAS.FOCOS DE 1000 WATTS P/ALUMB.PUB.
0024-00010929	00010929	2011/06/21	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	13,311.93	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.VIAS PUBLICAS
0024-00010930	00010930	2011/06/21	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	2,712.08	✓	100 PZAS.ROCIADOR RAIN BIRD P/SIS.RIEGO PARQ.PTE.
0024-00010931	00010931	2011/06/21	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	21,945.16	✓	BOMBA Y TRICLORO P/MTTO.ALBERCAS GIMN.S.P.400 Y LA RAZA
0024-00010932	00010932	2011/06/21	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	115,666.28	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00010933	00010933	2011/06/21	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	320.10	✓	MATERIAL P/INST.FERIA EXPO Y AUTO EMPLEO 29 MARZO 2011
0024-00010934	00010934	2011/06/21	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	5,487.26	✓	12 PZAS.POLIN DE 6 X 6 P/AREA PESAS GIMN.S.P.400
0024-00010935	00010935	2011/06/21	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA	904.80	✓	2 HOJAS DE TRIPLAY P/CANCHA POLIVALEN.MIRADOR CANT



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 153



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				DE CV			
0024-00010936	00010936	2011/06/21	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	13,224.00	✓	20 PZAS.TROFEO PORT.Y 100 BALONES FUTBOL EVE DEPOR
0024-00010937	00010937	2011/06/21	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	9,951.86	✓	16 LAMPARAS Y 4 MICAS P/ILUMI.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00010938	00010938	2011/06/21	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	2,398.88	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA M.PRIETO
0024-00010939	00010939	2011/06/21	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	8,964.48	✓	ESTUCHE DIAGNOSTICO RECARGABLE P/CENDI 2
0024-00010940	00010940	2011/06/21	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	31,163.59	✓	PINTURA,BROCHAS,RODILLOS,ETC.P/TRAB.DIV.AREAS MPAL
0024-00010941	00010941	2011/06/21	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	9,048.00	✓	10 PZAS.CINTAS P/IMPRESORA REC.HUM.
0024-00010942	00010942	2011/06/21	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	2,320.00	✓	ELAB.8,000 RECIBOS NOMINA REC.HUM.
0024-00010943	00010943	2011/06/21	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	24,800.80	✓	RECARGA CARTUCHOS Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00010944	00010944	2011/06/21	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,594.77	✓	SERV.LLENADO TANQ.OXIGENO Y FLETE P/TRAB.TALLER SOLDADURA INFRAESTRUC.
0024-00010946	00010946	2011/06/21	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	11,419.87	✓	MATERIAL FERRETERO
0024-00010947	00010947	2011/06/21	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	2,148.90	✓	5 PZAS.CARTUCHO TONER HP LASERJET SERV.PUB.
0024-00010948	00010948	2011/06/21	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	1,809.05	✓	AZUCAR, AGUA, REFRESCOS, GALLETAS Y SERVILLETAS P/TESORERIA Y PROM.DE OBRAS
0024-00010949	00010949	2011/06/21	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL EN VIVO PROGR.BAILES POPULA. 12 JUNIO 2011 BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00010950	00010950	2011/06/21	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	3,480.00	✓	RENTA 2 PANTALLAS P/CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA U.A.N.L. ARTEFEST 2011
0024-00010951	00010951	2011/06/21	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	17,020.10	✓	MTTO.PREV.SIS.ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA UPS MAYO 2011
0024-00010952	00010952	2011/06/21	008613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	1,118.24	✓	KIT DE AFINACION UNID.DODGE RAM 2500 PLACAS RE-116 69 SERV.PUB.
0024-00010953	00010953	2011/06/21	007569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	10,689.61	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010954	00010954	2011/06/21	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	59,078.80	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00010955	00010955	2011/06/21	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	1,735.36	✓	BARREDORA Y RECOLECTOR T/BOLSA P/ALBERCA GIMN.OBIS
0024-00010956	00010956	2011/06/21	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	11,892.44	✓	REFACCIONES P/UNID.304 PLACAS SKW-5076 DIR.SISTEMA
0024-00010957	00010957	2011/06/21	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	13,495.21	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00010958	00010958	2011/06/21	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	2,310.00	✓	MEDICAMENTOS P/PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00010959	00010959	2011/06/21	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	18,560.00	✓	SERV.ASESORIA Y GESTORIA MES MAYO 2011
0024-00010960	00010960	2011/06/21	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	2,255.04	✓	MATERIAL Y EQ.MEDICO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0024-00010961	00010961	2011/06/21	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	416,184.86	✓	CONSUMO 45,435.02 LTS.GASOLINA 16-29 MAYO 2011
0024-00010962	00010962	2011/06/21	005098	GARZA GARZA VERONICA	7,535.36	✓	17 PZAS.TROVISEL C/VINIL DIV.MEDIDAS P/PASAPORTES Y RECLUTAMIENTO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 154



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010963	00010963	2011/06/21	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	169,539.40	✓	CONSUMO 17,808.74 LTS.DIESEL 23 MAYO-05 JUNIO 2011
0024-00010964	00010964	2011/06/21	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	64,032.00	✓	IMPRESION DE 30,000 TRIPTICOS P/A MITAD DEL CAMINO OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00010965	00010965	2011/06/21	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	4,475.20	✓	MATERIAL P/FUMIGACION DIV.AREAS MPALES.
0024-00010966	00010966	2011/06/21	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	16,832.43	✓	SUMINISTRO DE LLANTAS ECO-68 ACT. 51064 VW 2003, U -147V ACT.70481 MOD.416E RETROEXCAVADORA
0024-00010967	00010967	2011/06/21	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	3,600.00	✓	9 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA
0024-00010968	00010968	2011/06/21	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	5,518.44	✓	MATERIAL P/MONTAJE DE EXPOSICIONES MUSEO CENT.
0024-00010969	00010969	2011/06/21	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	17,400.00	✓	IMPRESORA LASER, PROCESADOR INTEL Y MALETIN
0024-00010970	00010970	2011/06/21	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	246,685.60	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES MPALES.
0024-00010971	00010971	2011/06/21	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	71,747.16	✓	COMPRA E INST. Y CONFIGURA.GRABADOR DE 16 CANALES DIGITAL PART.CIUD.
0024-00010972	00010972	2011/06/21	012157	MUEBLES E ILUMINACION NUEVA ORLEANS	8,120.00	✓	JUEGO P/JARDIN COL.PRIV.LAS PALMAS
0024-00010973	00010973	2011/06/21	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	5,184.85	✓	LLANTA R 22.5 P/UNID.163 PIPA IMAGEN URBANA
0024-00010974	00010974	2011/06/21	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	9,690.17	✓	10 CUB.PINTURA P/DIV.TRAB.DEPTO.SEÑALES
0024-00010975	00010975	2011/06/21	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	532,854.27	✓	RECOLEC.Y TRANSPORTA.1,628.06 TON.RESIDUOS DOMICIL 01-15 MAYO 2011
0024-00010976	00010976	2011/06/21	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	8,937.45	✓	MADERA DIV.TIPOS P/TRAB.CARPINTERIA AREAS MPALES.
0024-00010977	00010977	2011/06/21	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	2,610.00	✓	ESCRITORIO RECTANGULAR P/OFNA.SRIO.CONT.URBANO
0024-00010978	00010978	2011/06/21	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	4,524.00	✓	CJAS.DE ACRILICO Y MODULOS DE VOTACION
0024-00010979	00010979	2011/06/21	003699	RANGEL NORIEGA ROGELIO	6,000.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS CARLOS R.Y ARELY GPE.RANGEL RUIZ
0024-00010980	00010980	2011/06/21	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	10,102.19	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00010981	00010981	2011/06/21	004285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	4,402.20	✓	1 JGO.CRUCETA Y VALERO P/UNID.14 SERV.PUB.
0024-00010982	00010982	2011/06/21	011218	REYES PEREZ RODOLFO	20,253.60	✓	450 COMIDAS 7 Y 8 MAYO P/PART.DESF.PASCUA 2011
0024-00010983	00010983	2011/06/21	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	5,060.00	✓	CONS.92 COMIDAS 06-10 JUN.2011 PERS.ESCOLTAS PRES. MPAL.
0024-00010984	00010984	2011/06/21	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	2,944.92	✓	ALIMENTOS P/EVE.DIV.AREAS MPALES.
0024-00010985	00010985	2011/06/21	005834	SERVICAR DE MONTERREY, SA DE CV	6,245.90	✓	4 LLANTAS P/UNID.14 SERV.PUB.
0024-00010986	00010986	2011/06/21	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	52,265.50	✓	CONSUMO 5,691.78 LTS.GASOLINA 06-12 JUNIO 2011
0024-00010987	00010987	2011/06/21	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	62,500.00	✓	MTTO.PREV.P/55 CAMARAS URBANAS Y 1 DVR MAYO 2011
0024-00010988	00010988	2011/06/21	006220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,278.00	✓	70 PZAS.SILBATO PROF.P/OFICIALES TRANSITO
0024-00010989	00010989	2011/06/21	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	95.69	✓	DESECHABLES P/CENDI 1
0024-00010990	00010990	2011/06/21	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	5,517.60	✓	AGUA, GALLETAS Y REFRESCOS P/TALLER ETICA Y VALORE 12-25 MAYO 2011 SEG.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00010991	00010991	2011/06/21	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	5,420.47	✓	2 ACUMULADORES Y 5 LATAS ACEITE STD DIV.VEHI.SERV. PUB.
0024-00010992	00010992	2011/06/21	008478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	6,264.00	✓	RENTA 2 SANITARIOS PORT.CANCHAS FUTBOL CLOUTHIER 09 JUNIO-08 AGOSTO 2011
0024-00010993	00010993	2011/06/21	012422	GARCIA GUEVARA AURELIO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.AURELIO GARCIA DE LEON
0024-00010994	00010994	2011/06/21	012423	VILLARREAL BELL PATRICIA	160,770.40	✓	DEVOLUCION I.S.A.I. EXP.CAT.02-023-003
0024-00010995	00010995	2011/06/21	011187	GARZA MEDINA RICARDO	10,700.00	✓	BAJA Y CAMBIO PROPIETARIO 58 VEHICULOS OFICIALES SUBASTADOS
0024-00010996	00010996	2011/06/21	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	2,950.00	✓	DULCES P/EVE.DIA DEL NIÑO ESTANCIAS PRIMARIAS DIF
0024-00010997	00010997	2011/06/22	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,679.70	✓	REP.FONDO FIJO PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00010998	00010998	2011/06/22	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	3,593.11	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.CULTURA
0024-00010999	00010999	2011/06/22	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	4,519.03	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.ADMON.
0024-00011000	00011000	2011/06/22	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	1,500.82	✓	COMPROBACION CHEQUE 9988 BANCO 24 DEL 19 MAYO 2011
0024-00011001	00011001	2011/06/22	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	528.50	✓	COMPROBACION CHEQUE 9237 BANCO 24 DEL 08 ABR. 2011
0024-00011002	00011002	2011/06/22	012415	CONS.ALVIZO MARTINEZ Y ASOCIADO, S.A.	367,412.54	✓	30% ANT.PROY.CANAL PLUVIAL CALLE MONTMATE Y VERSA LLES COL.VALLE DE SAN ANGEL SEC.FRANCES
0024-00011003	00011003	2011/06/22	011946	CENTRO DE SERV.REGIOMONTANO, S.A. DE C.V	20,769.51	✓	ADI.2 RECONSTRUC.CALLE Y CANAL PLUVIAL CAÑADA URANIO Y ALUMINIO COL.SAN PEDRO 400
0024-00011004	00011004	2011/06/22	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	6,134.00	✓	ATN.HOSPITALARIA ASIS.A CASA CLUB
0024-00011005	00011005	2011/06/22	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	458.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A JUAN MANUEL CANTU LOZANO SIND.
0024-00011006	00011006	2011/06/22	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	30,000.00	✓	ATN.HOSP.NEFRO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011007	00011007	2011/06/22	006768	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO	20,687.50	✓	CONS.MEDICA Y ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED MPALES.
0024-00011008	00011008	2011/06/22	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	2,748.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011009	00011009	2011/06/22	008083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	7,961.39	✓	ATN.HOSPITA.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011010	00011010	2011/06/22	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	6,314.00	✓	CONS.MEDICA Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00011011	00011011	2011/06/22	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	22,106.00	✓	CONSULTAS, VACUNAS Y PRUEBAS CUTANEAS A DIV.PACIEN SERV.MED.MPALES.
0024-00011012	00011012	2011/06/22	011878	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	7,779.00	✓	CONS.MEDICA Y ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED MPALES.
0024-00011013	00011013	2011/06/22	006911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	11,940.02	✓	ATN.HOSPITA.ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00011014	00011014	2011/06/22	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	4,003.74	✓	RECARGA CARTUCHO TONER HP DIR.DEPORTES
0024-00011015	00011015	2011/06/22	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	138,636.24	✓	CARTUCHOS TINTA HP Y ARTS.EQ.COMPUTO
0024-00011016	00011016	2011/06/22	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	113,666.16	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00011017	00011017	2011/06/22	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,000.00	✓	REUNION DE TRABAJO SRIO.AYUNTA.C/PERS.ORDENA.E INS
0024-00011018	00011018	2011/06/22	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,000.00	✓	ATN.GERIATRICA Y PSIQUIA.JUN.-JUL.2011 A SRA.ROSA- RIO JIMENEZ ALONSO ASIS.SOC.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 156



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011019	00011019	2011/06/22	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	81,223.00	✓	CONSUMO AGUA MES MAYO 2011 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00011020	00011020	2011/06/22	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,177,783.00	✓	CONSUMO AGUA MES MAYO 2011 EDIF.MPALES.
0024-00011021	00011021	2011/06/22	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	2,127.00	✓	CONSUMO GAS NAT.01 ABR.-01 JUN.2011 CENDI 1
0024-00011022	00011022	2011/06/22	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	478,920.22	✓	INTERES MES JUNIO 2011 CRED.24208819 BANORTE
0024-00011023	00011023	2011/06/22	006979	ALLIANZ MEXICO,S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	35,798.43	✓	SEGURO POR RESP. CIVIL Y RIESGOS PROFESIONALES P/FESTIVAL ARTE FEST 2011, DERECHO DE POLIZA
0024-00011024	00011024	2011/06/22	006970	BUSTOS GUEVARA MARGARITA	345.00	✓	DEV.POR FALTANTE CAJA 46 ABR.15 YA QUE POR ERROR NO SE CANCELO UN RECIBO
0024-00011025	00011025	2011/06/22	011508	PROMOTORA AXISS, S.A. DE C.V.	70.00	✓	DEV.POR SOBRANTE PAGO DIVERSOS EXP.CATASTRALES
0024-00011026	00011026	2011/06/22	011437	PEREZ FISCAL JOSE RAUL	1,276.00	✓	APOYO C/ZAPATILLAS OLIMPICAS A JESUS GERARD PEREZ ZAVALA ATLETA REP.DEL MPIO.SAN PEDRO
0024-00011028	00011028	2011/06/23	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	2,142.00	✓	42 PAQ. FRUTSI P/INTEGRA.CONTINGEN.DESF.PASCUA2011
0024-00011029	00011029	2011/06/23	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	21,002.46	✓	REP.FRENOS Y REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFI.SEG.MPAL.
0024-00011030	00011030	2011/06/23	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	2,425.48	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011032	00011032	2011/06/23	012430	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GZA.,N.L	67,727.28	✓	90% INGRESO 01 JUL.2006-31 DIC.2007 INFRAC.TRANSIT COBRADAS POR EL MPIO.SAN PEDRO
0024-00011034	00011034	2011/06/23	002338	RESIDENCIAL LOS COLORINES SAN PEDRO, A.C	14,332.50	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2011 PARQ.LOS COLORINES
0024-00011035	00011035	2011/06/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	887,602.00	✓	NOMINA SEMANA 16-22 JUNIO 2011
0024-00011036	00011036	2011/06/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,242,626.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 16-22 JUNIO 2011
0024-00011037	00011037	2011/06/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	548,050.89	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.16-22 JUNIO 2011
0024-00011038	00011038	2011/06/23	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	1,749.28	✓	FOCOS Y LIQ.DE FRENOS P/DIV.VEHI.OFI.SEG.MPAL.
0024-00011039	00011039	2011/06/24	012436	ROCHA TREVIÑO AGAPITO	58,880.04	✓	LIQ. CAUSA BAJA AGAPITO ROCHA TREVIÑO
0024-00011040	00011040	2011/06/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,319.00	✓	LIQ. CAJA DE AHORRO C. B. AGAPITO ROCHA TREVIÑO
0024-00011041	00011041	2011/06/24	012417	CONFIAA, CONSULTORIA FISCAL Y ABOGADOS A	17,400.00	✓	GTS. POR COMPROBAR TALLER ESPECIALISTA EN CRITICA
0024-00011042	00011042	2011/06/27	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	5,513.13	✓	CAFE, AZUCAR, CREMA, SERVILLETAS Y DESECHABLES
0024-00011043	00011043	2011/06/27	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	34,375.44	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011044	00011044	2011/06/27	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	11,424.02	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011045	00011045	2011/06/27	005098	GARZA GARZA VERONICA	4,872.00	✓	10 PZAS.PORTAFOLLETO EN ACRILICO Y SEÑALA.EN TROVI CEL P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011046	00011046	2011/06/27	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	634.52	✓	3 CARTUCHOS TINTA HP P/EQ.COMPUTO GIMN.OBISPO
0024-00011047	00011047	2011/06/27	005540	PADMONT, S.A. DE C.V.	9,850.72	✓	4 PZAS.ESCALERA 3 PELDAÑOS P/ALBERCA GIMN.LA RAZA
0024-00011048	00011048	2011/06/27	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	7,825.19	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011049	00011049	2011/06/27	008478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	5,336.00	✓	RENTA 14 SANITARIOS PORTATILES MERCADO DE LA FREGO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 157



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011050	00011050	2011/06/27	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	60,231.84	✓	1,200 HIELERAS IMPRESAS EVE.DIA DEL MAESTRO
0024-00011051	00011051	2011/06/27	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	5,334.05	✓	CREMA, CAFE, AZUCAR, AGUA,SERVILLE.,DESECHA.,ETC.
0024-00011052	00011052	2011/06/27	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	5,602.80	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00011053	00011053	2011/06/27	000256	RUMA GROUP INCORPORATED S.A. DE C.V.	31,668.00	✓	10 PZAS.EXTINTOR DE ACERO INOX.DE 2 LTS.P/MUSEO C.
0024-00011054	00011054	2011/06/27	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	50,364.00	✓	PANTALLAS LCD, CAMARAS DIGITALES Y DVD P/FESTEJO DIA DEL MAESTRO
0024-00011055	00011055	2011/06/27	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	4,471.80	✓	15 LAMPARAS P/GALERIA PLAZA FATIMA
0024-00011056	00011056	2011/06/27	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	10,222.62	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA
0024-00011057	00011057	2011/06/27	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	44,339.72	✓	MATERIAL P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES.
0024-00011058	00011058	2011/06/27	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	1,113.60	✓	IMPRESION 3,000 VOLANTES Y 50 POSTER P/TALLERES Y CURSOS VERANO MUSEO CENTENARIO
0024-00011059	00011059	2011/06/27	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	1,856.00	✓	RENTA EQUIPO DE AUDIO SAN PEDRO DE PINTA 01 MAYO 2011
0024-00011060	00011060	2011/06/27	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	768.89	✓	4 PZAS.VALVULA COMPACTA P/SIS.RIEGO LAZARO CARDENA
0024-00011061	00011061	2011/06/27	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	16,112.40	✓	HP PROBOOK P/DIR.ADQUISICIONES
0024-00011062	00011062	2011/06/27	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	4,789.83	✓	2 PZAS.PIZARRON MAGNETICO P/SEG.MPAL.
0024-00011063	00011063	2011/06/27	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	2,610.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA (RECIBOS DE NOMINA)
0024-00011064	00011064	2011/06/27	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	4,220.08	✓	ELAB.POSTERS Y LONAS DIV.EVE.MPALES.
0024-00011065	00011065	2011/06/27	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	805.65	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.PROM.CULT.
0024-00011066	00011066	2011/06/27	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	4,872.00	✓	RENTA DE PANTALLA Y PROYECTOR P/EVE.ARTEFEST 2011
0024-00011067	00011067	2011/06/27	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	15,954.18	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA DIV.AREAS MPALES.
0024-00011068	00011068	2011/06/27	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	3,249.52	✓	MTTO.PREVENTIVO 20,000 KM.UNID.803 SEG.MPAL.
0024-00011069	00011069	2011/06/27	012277	ALDANA DE LA PEÑA JAVIER	3,733.00	✓	JGO.DE RESBALADERO P/PARQ.FICUS COL.REVOLUCION
0024-00011070	00011070	2011/06/27	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	3,712.00	✓	RENTA EQ.MEDICO P/URGENCIAS Y PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00011071	00011071	2011/06/27	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	5,697.92	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00011072	00011072	2011/06/27	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	10,092.00	✓	FABRICA.E INSTALA.2 LETREROS LAMINA DIR.ESC.Y GEST SOCIAL
0024-00011073	00011073	2011/06/27	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	16,820.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.Y EVE.DIA DEL PADRE CASA CLUB
0024-00011074	00011074	2011/06/27	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	33,698.00	✓	REPARACION UNID.06-AP SERV.PUB.
0024-00011075	00011075	2011/06/27	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	12,447.28	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.DEPTOS.
0024-00011076	00011076	2011/06/27	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	17,052.00	✓	ELAB.DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00011077	00011077	2011/06/27	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	13,348.54	✓	MATERIAL P/MTTO.ALBERCAS MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 158



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011078	00011078	2011/06/27	012375	CASTILLO FLORES ALAN	1,218.00	✓	SERV.DE VOLANTEO EXPO EMPLEO 20 Y 23 MAYO 2011
0024-00011079	00011079	2011/06/27	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	895.30	✓	ACUMULADOR P/MAQ.DE SOLDAR VIAS PUBLICAS
0024-00011080	00011080	2011/06/27	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	3,915.00	✓	110 KG. SOLDADURA P/TRAB.VIAS PUBLICAS
0024-00011081	00011081	2011/06/27	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	13,372.71	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00011082	00011082	2011/06/27	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	43,512.75	✓	DESPENSA P/ASIS.SOC.Y CENDIS
0024-00011083	00011083	2011/06/27	001388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	62,162.08	✓	COMPRA E INST.10 EQ.AIRE ACOND.INCLUYE BASES
0024-00011084	00011084	2011/06/27	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	701,934.97	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00011085	00011085	2011/06/27	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	31,162.24	✓	CARTUCHOS TINTA HP Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00011086	00011086	2011/06/27	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	28,681.43	✓	CONSUMO REUNION TRABAJO ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00011087	00011087	2011/06/27	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	4,524.00	✓	MTTO.MINISPLIT CTO.CULT.Y DEPORTIVO OBISPO
0024-00011088	00011088	2011/06/27	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	365,889.16	✓	CONSUMO 39,944.21 LTS.GASOLINA 30 MAYO-10 JUNIO
0024-00011089	00011089	2011/06/27	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	4,498.58	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA AREAS MPALES.
0024-00011090	00011090	2011/06/27	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	2,971.18	✓	MATERIAL FERRETERO P/OPERATIVO ALUMB.PUB.Y TRAB. GIMN. LA RAZA
0024-00011091	00011091	2011/06/27	011235	FILTRALUB SA DE CV	1,761.23	✓	2 CUB.ACEITE TRANSMISION P/MAQ.HARLEY POLICIA
0024-00011092	00011092	2011/06/27	007049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	3,537.98	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00011093	00011093	2011/06/27	012426	GARZA NAVARRO ANDREA	8,158.19	✓	DEV.MULTAS TRANSITO JUICIO CONTEN.302/2009
0024-00011094	00011094	2011/06/27	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	100,983.70	✓	CONSUMO 10,519.13 LTS.DIESEL 06-12 JUNIO
0024-00011095	00011095	2011/06/27	006196	GUAJARDO MA. CRISTINA	5,500.00	✓	SUBVENCION ABR./JUN.2011 PARQ.LA MURALLA
0024-00011096	00011096	2011/06/27	011922	GESALUB SA DE CV	11,980.48	✓	2 TAMBOS ACEITE HIDRAULICO P/UNID.SERV.PUB.
0024-00011097	00011097	2011/06/27	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	25,576.00	✓	CONS.MEDICAS Y VACUNAS A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00011098	00011098	2011/06/27	002624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	6,846.85	✓	CEPILLO CENTRAL P/BARREDORA BA-01 SERV.PUB.
0024-00011099	00011099	2011/06/27	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	7,752.00	✓	REEMB.COMIDAS DE TRABAJO
0024-00011100	00011100	2011/06/27	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	7,663.55	✓	REP.FONDO REV.OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00011101	00011101	2011/06/27	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	799.25	✓	REEMB.GTS.DESAYUNO TRAB.TESORERO
0024-00011102	00011102	2011/06/27	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	1,344.50	✓	REP.FONDO FIJO RECURSOS HUMANOS
0024-00011103	00011103	2011/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	646,674.00	✓	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS MES MAYO 2011
0024-00011105	00011105	2011/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	993,508.92	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.JUNIO 2011
0024-00011106	00011106	2011/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	66,500.30	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.JUNIO 2011
0024-00011107	00011107	2011/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,064.26	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.JUN. 2011
0024-00011108	00011108	2011/06/28	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	2,042.80	✓	COMPROBACION CHEQUE 10720 BANCO 24 DEL 13 JUN.2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 159



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011109	00011109	2011/06/28	012277	ALDANA DE LA PEÑA JAVIER	7,532.97	✓	JGO.RESBALADERO PARQ.FICUS COL.REVOLU.Y 4 JGOS.BA-LANZAS SUELTAS P/PARQ.NVO.AMANECER
0024-00011110	00011110	2011/06/28	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	500.00	✓	20 BOTES DE 453 GR.CREMA P/CAFE OFNAS.SERV.PUB.
0024-00011111	00011111	2011/06/28	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	2,640.00	✓	APOYO CON MEDICAMENTO CASO 2290 ASIS.SOCIAL
0024-00011112	00011112	2011/06/28	009756	DIVISION DE PROTECCION Y SEG EJE., S.A	4,176.00	✓	3 SERV.EVALUACION POLIGRAFICA A ELEM.SEG.MPAL.
0024-00011113	00011113	2011/06/28	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	91,370.88	✓	MATERIAL ELECTRICO P/ALUMB.PUBLICO
0024-00011114	00011114	2011/06/28	007047	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	1,960.00	✓	APOYO ORTOPEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00011115	00011115	2011/06/28	012289	GONZALEZ BONILLA LUIS ALBERTO	18,560.00	✓	RENTA EQUIPO DE AUDIO P/DIV.EVENTOS MPALES.
0024-00011116	00011116	2011/06/28	009811	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	3,480.00	✓	MTTO.GRAL. A EQ.AIRE ACOND.SEG.MPAL.
0024-00011117	00011117	2011/06/28	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	290.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA (5 BLOCK RECETARIO MEDICO CENDI 1)
0024-00011118	00011118	2011/06/28	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,880.00	✓	APOYO MATERIAL MEDICO CASO 2328 ASIS.SOCIAL
0024-00011119	00011119	2011/06/28	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	1,566.00	✓	IMPRESION 500 FOLLETOS INAUGURA.GRANDES MAESTROS MEXICANOS
0024-00011120	00011120	2011/06/28	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	6,458.88	✓	12 PZAS.SILLA ALTA EVENFLO P/DIF SAN PEDRO
0024-00011121	00011121	2011/06/28	005918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	2,906.02	✓	MATERIAL MEDICO DENTAL P/SERV.MED.MPALES.
0024-00011122	00011122	2011/06/28	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	768.09	✓	17 BASE SUJETADOR Y 17 RESORTE SUJETA.P/INVERNADE. LA RETAMA
0024-00011123	00011123	2011/06/28	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	4,025.90	✓	APOYO EST.LAB.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00011124	00011124	2011/06/28	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	8,299.10	✓	COMPRA E INSTALA.4 LLANTAS UNID.CAMION DISCAPACITA DIF
0024-00011125	00011125	2011/06/28	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	22,322.70	✓	RX.Y ECG.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011126	00011126	2011/06/28	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	2,400.00	✓	6 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES
0024-00011127	00011127	2011/06/28	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	8,521.20	✓	APOYO CON MEDICAMENTOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00011128	00011128	2011/06/28	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	212.51	✓	CARTONCILLO Y COLORES P/ALUM.TALLER PINTURA CASA C VISTA MONTAÑA
0024-00011129	00011129	2011/06/28	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	8,486.67	✓	APOYO MATERIAL MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00011130	00011130	2011/06/28	001501	MONTES GARCIA JORGE	812.00	✓	TAPIZADO DE ASIENTO UNID.RODILLO SERV.PUB.
0024-00011131	00011131	2011/06/28	011275	MORENO GONZALEZ JOSE ALBERTO	9,763.60	✓	CONS.MEDICA Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00011132	00011132	2011/06/28	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	10,938.80	✓	COMPRA E INST.CANCEL ALUM.Y VENTANA P/OFNA.GESTO.S
0024-00011133	00011133	2011/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,900.00	✓	30 MANTELES RECTANGULARES P/MERCADO DE LA FEGONE.
0024-00011134	00011134	2011/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,300.00	✓	60 PZAS.SABANAS P/COLCHONES NIÑOS CENDI 1
0024-00011135	00011135	2011/06/28	012430	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GZA.,N.L	5,901.82	✓	90% INGRESO INFRAC.TRANS.01 ENE.-31 DIC.2010 COBRA DAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							EN EL MPIO.SAN PEDRO
0024-00011136	00011136	2011/06/28	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	1,896.60	✓	3 PZAS.CINTA DE RESPALDO SITE DIR.SISTEMAS
0024-00011137	00011137	2011/06/28	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	5,514.64	✓	ROLLO DE SEDAL P/DESBROZADO.Y REFAC.P/TROMPO REVOL
0024-00011138	00011138	2011/06/28	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,276.80	✓	4 PZAS.SILLA P/COMPUTO NEGRA P/SERV.PUB.
0024-00011139	00011139	2011/06/28	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	3,929.15	✓	CAMARA DIGITAL CANON Y 12 PAQ.PILAS DURACEL
0024-00011140	00011140	2011/06/28	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	678.60	✓	RECARGA CARTUCHO TONER HP DELEGA.SAN PEDRO 400
0024-00011141	00011141	2011/06/28	012237	OSTENDO ENTERTAINMENT SA DE CV	50,055.16	✓	PRESENTA.ORQUESTA CAMARA DE BELLAS ARTES 6 MAYO ARTEFEST 2011
0024-00011142	00011142	2011/06/28	005540	PADMONT, S.A. DE C.V.	12,667.20	✓	ALGEN Y TRICLORO P/ALBERCA CDI SAN PEDRO
0024-00011143	00011143	2011/06/28	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	55,075.39	✓	MATERIAL P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES.
0024-00011144	00011144	2011/06/28	003392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	288,979.20	✓	400 TON.CARPETA ASFALTICA P/TRAB.RECARPETEO CALLES Y AV.MPIOS.
0024-00011145	00011145	2011/06/28	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,247.00	✓	5 LONAS P/EXPO FERIA EMPLEO Y AUTO EMPLEO
0024-00011146	00011146	2011/06/28	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	18,067.00	✓	BOMBA GASOLINA Y REP.MOTOR DIV.UNID.SEG.MPAL.
0024-00011147	00011147	2011/06/28	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	5,359.20	✓	REP.CREMAYERA UNID.R-14 SEG.MPAL.Y SUM.ANTICONGELA P/UNID.146 SERV.PUB.
0024-00011148	00011148	2011/06/28	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,345.00	✓	79 COMIDAS 13-17 JUNIO 2011 PERS.ESCOLTAS PRESID.M
0024-00011149	00011149	2011/06/28	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONO.2 QUIN.JUNIO 2011 EVE.PLAZA FATIMA
0024-00011150	00011150	2011/06/28	002338	RESIDENCIAL LOS COLORINES SAN PEDRO, A.C	30,000.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2011 PARQ.LOS COLORINES
0024-00011151	00011151	2011/06/28	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	28,623.00	✓	COMPRA E INST.3 EQ.MINISPLIT INCLUYE BASE METALICA OFNAS.ESCRITURA.Y GESTORIA SOCIAL
0024-00011152	00011152	2011/06/28	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	2,208.96	✓	CONS.ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011153	00011153	2011/06/28	005281	SANCHEZ JULIAN	4,500.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2011 PARQ.LUCIO BLANCO 1 SEC.
0024-00011154	00011154	2011/06/28	012158	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	1,780.60	✓	AFINACION MAYOR HONDA FIT 2007 PLACAS SKW-4984 ASUNTOS JURIDICOS
0024-00011155	00011155	2011/06/28	005928	SUCISA, S.A. DE C.V.	11,500.00	✓	MTTO.Y ARTS.P/BEBE VIRTUAL PROGR.PAIDEA ACCIONES EN CADENA
0024-00011156	00011156	2011/06/28	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	140,000.00	✓	VALES DE DESPENSA P/280 AULTOS MAYORES JUNIO 2011 PROGR.DIAM
0024-00011157	00011157	2011/06/28	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	6,000.00	✓	GTS.DE VIAJE CD.MEX.LIC.BEATRIZ ESCOBEDO 28 JUN. PRESENTA.Y ENTREGA CARPETAS PROY.ARROYO CAPITAN
0024-00011158	00011158	2011/06/28	010905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	20,230.40	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00011159	00011159	2011/06/28	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	13,109.16	✓	3 PZAS.BALASTRA Y LUMINARIA P/OPERA.ALUMB.PEDREGAL DEL VALLE
0024-00011160	00011160	2011/06/28	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,286.24	✓	CAFE Y REFRESCOS OFNAS.OBRAS PUB.
0024-00011161	00011161	2011/06/28	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	162,424.33	✓	MTTO.PREV.CAMARAS URBANAS, 1 DVR MES ABRIL Y VIDEO



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 161



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							VIGILANCIA 26 MZO-25 ABRIL 2011
0024-00011162	00011162	2011/06/28	001327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	25,917.88	✓	MTTO.CLIMAS AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00011163	00011163	2011/06/28	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	6,842.26	✓	REP.BOMBAS COL.CANTERAS
0024-00011164	00011164	2011/06/28	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	2,302.50	✓	BECA MES JUNIO A JANETH ANAHI ORTEGA PEREZ
0024-00011165	00011165	2011/06/28	009216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	405.00	✓	BECA MES JUNIO A MIRIAM AURORA ARROYO SANCHEZ
0024-00011166	00011166	2011/06/28	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,716.00	✓	BECA MES JUNIO A ROMAN OSVALDO ARROYO SIFUENTES
0024-00011167	00011167	2011/06/28	005469	A.P.F. ESC.PRIM.FCO. GONZALEZ BOCANEGRA	450.00	✓	BECA MES JUNIO A DANIELA MONSERRAT HERNANDEZ MORAL ES
0024-00011168	00011168	2011/06/28	002310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	1,220.00	✓	BECA MES JUNIO A CLAUDIA ISABEL AMADOR RODRIGUEZ
0024-00011169	00011169	2011/06/28	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	2,400.00	✓	BECA MES JUNIO A RODRIGO ARIZPE RODRIGUEZ
0024-00011170	00011170	2011/06/28	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	1,324,715.23	✓	POLIZA RAMO 70 Y FLOTILLA 30 ABR.-31 JUL.2011 Y PA GO 4/4 EQ.CONTRATISTAS 30 ABR.-30 JUL.2011
0024-00011171	00011171	2011/06/28	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	11,117.64	✓	1 ROLLO CEDAL P/LATIGOS Y PODADORAS
0024-00011172	00011172	2011/06/28	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	10,226.53	✓	CONS.ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011173	00011173	2011/06/28	009647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES,A.C.	22,363.17	✓	DESAYUNOS, RENTA AUDIO Y SONIDO CONSEJOS CONSULTI. PART.CIUD.
0024-00011174	00011174	2011/06/28	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	3,190.00	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA CIRCUITO DEPORTIVO OBISPO
0024-00011175	00011175	2011/06/28	000380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	38,860.00	✓	5 TAMB.PINTURA VARIOS COLORES P/TRAB.SEÑALES
0024-00011176	00011176	2011/06/28	012076	GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.	104,400.00	✓	NORMAL 1 EST.MECANICA SUELOS CALZ.SAN PEDRO DE M. PRIETO A RIO MISSISSIPPI COL.DEL VALLE
0024-00011177	00011177	2011/06/28	002819	PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SA	311,435.10	✓	NORMAL 1 Y 2 ADECUA.VIAL DE AV.ALFONSO REYES Y CALLE DUBLIN COL.SAN PATRICIO
0024-00011178	00011178	2011/06/28	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	7,795.20	✓	280 PZAS.TACHUELA ALUMINIO P/CONTROL VELOCIDAD EN AV.EUGENIO GZA.LAGUERA Y AV.LOMAS DEL CAMPESTRE
0024-00011179	00011179	2011/06/28	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,656,876.40	✓	CAPITAL E INTERES MES JUNIO 2011 CRED.47100402HSBC
0024-00011180	00011180	2011/06/28	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	2,593.76	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.SEG.MPAL.
0024-00011181	00011181	2011/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,539,564.15	✓	SERVINOMINA 2 QUIN. JUNIO 2011
0024-00011182	00011182	2011/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	208,848.90	✓	NOMINA 2 QUIN. JUNIO 2011
0024-00011183	00011183	2011/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,697,747.38	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.JUNIO 2011
0024-00011184	00011184	2011/06/28	007766	MORCOS ELIZONDO ANA CRISTINA	5,814.94	✓	LIQ.CAUSA BAJA ANA CRISTINA MORCOS ELIZONDO
0024-00011185	00011185	2011/06/28	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,717.34	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00011186	00011186	2011/06/29	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	31,741.08	✓	MATERIAL EQ.COMPUTO
0024-00011187	00011187	2011/06/29	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,090.00	✓	BECA MES JUNIO A RUBEN OLIVA AGUIRRE
0024-00011188	00011188	2011/06/29	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	FINIQUITO P/JURIDICO MPAL. MES 1-3 CLAUSULA 18 DEL CONTRATO 2003-001 RENTA 32 DE 48

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 162



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011189	00011189	2011/06/29	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	12,100.00	✓	242 DICTAMENES MEDICOS MES MAYO 2011
0024-00011190	00011190	2011/06/29	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	3,135.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 06-15 JUNIO 2011 PERS.ESCOLTAS Y OFNA.SRIO SEG.MPAL.
0024-00011191	00011191	2011/06/29	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	37,961.00	✓	PAQ.PUBLICA.10 MEDIAS PLANAS EN REVISTA CHIC MAGAZ
0024-00011192	00011192	2011/06/29	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	10,429.97	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00011193	00011193	2011/06/29	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	49,863.11	✓	MTT.PALACIO DE JUSTICIA MES MAYO 2011
0024-00011194	00011194	2011/06/29	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	32,983.93	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011195	00011195	2011/06/29	011989	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	2,120.00	✓	ELABORACION 5 TESTAMENTOS PUBLICOS
0024-00011196	00011196	2011/06/29	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	80,040.00	✓	RENTA ESCENARIO, EQ.AUDIO E ILUMINACION EVE.ROCK REGIO PARQ.CLOUTHIER 14 Y 15 MAYO
0024-00011197	00011197	2011/06/29	003924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	17,620.00	✓	SERV.EDECANES 27 ABR.-05 JUN.2011 EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00011198	00011198	2011/06/29	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	14,188.36	✓	APOYO MEDICAMENTOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00011199	00011199	2011/06/29	011445	CONSTRUCCIONES GARCIA GARZA, S.A DE C.V.	176,671.42	✓	NORMAL 1 ADECUA.VIAL CALLE ZINC Y PAR VIAL FELIPE ANGELES ENTRE A.SERDAN Y E.SOSA
0024-00011200	00011200	2011/06/29	011988	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	87,719.48	✓	EXTRA 3 CONSTRUC.MURO CONTEN.Y ESTABILI.TALUD CALLE GRANADA COL. LA CIMA
0024-00011201	00011201	2011/06/29	011909	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE CV	132,836.16	✓	NORMAL 3 REHABILITA.Y CONSTRUC.ESCALINATAS Y COLOCACION DE BARANDAL DIV.ANDADORES COL.CANTERAS
0024-00011202	00011202	2011/06/29	011058	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	68,239.98	✓	NORMAL 2 MURO DE PROTEC.P/EDIF.SEG.MPAL.
0024-00011203	00011203	2011/06/29	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	9,000.00	✓	GTS.VIAJE CD.MEXICO 30 JUN.-02 JUL.2011 MAURICIO FARAH Y ALEJANDRO VILLARREAL
0024-00011205	00011205	2011/06/29	003171	DE LEON TELLO FRANCISCO	3,000.01	✓	EXPEDICION COPIAS CERTIFICA.JUICIO DE AMPARO 1518/ 2008 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN LA LAGUNA
0024-00011206	00011206	2011/06/29	010941	GARZA GARZA ALEJANDRO	7,795.20	✓	INSTALA.Y DESINSTALA.210 M2 ALFOMBRA ESCENARIO DEL AUDITORIO SAN PEDRO P/EVE.MEDALLA AL MERITO CIUDA.
0024-00011207	00011207	2011/06/29	001276	RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA	7,516.80	✓	RENTA MAQ.Y EQ.3 CAMIONES VOLTEO P/RETIRO ESCOMBRO Y RAMAS SERV.PUB.
0024-00011208	00011208	2011/06/29	011287	COMERCIAL CIP SA DE CV	572,165.79	✓	TRITURADORA DE TRONCOS P/SERV.PUB.
0024-00011209	00011209	2011/06/29	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	23,320.00	✓	RENTA MES 20 MZO.-19 ABR.Y 20 ABR.-19 MAYO 2011 OFNA.COMISION HONOR Y JUSTICIA
0024-00011210	00011210	2011/06/29	011708	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	14,838.70	✓	EXTRA 2 CONSTRUC.DRENAJE PLUVIAL CALLE L.GZA.AYALA ENTRE P. MIER Y JIMENEZ
0024-00011211	00011211	2011/06/29	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	78,987.10	✓	ADITIVA 1 CONSTRUC.VADO PROV.AV.CORREGIDORA ENTRE M. PRIETO Y PLAN DEL RIO
0024-00011212	00011212	2011/06/29	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	221,666.71	✓	NORMAL 5 REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL ARROYO SECO 2DA. ETAPA COL.AMPIA.VALLE DEL MIRADOR

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011213	00011213	2011/06/29	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	15,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS CONTINGEN.TEMPORADA DE LLUVIAS
0024-00011214	00011214	2011/06/29	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	11,000.00	✓	GTS. POR COMPROBAR JUICIOS VARIOS
0024-00011215	00011215	2011/06/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	450,549.65	✓	NOMINA SEMANA 23/29 JUNIIO 2011
0024-00011216	00011216	2011/06/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	795,461.00	✓	SERVINOMINA SEMANA 23/29 JUNIO 2011
0024-00011217	00011217	2011/06/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	531,160.29	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.23/29 JUNIO 2011
0024-00011218	00011218	2011/06/30	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	275,607.00	✓	PAGOS MES JULIO 2011 SEGUN CONVENIO LABORAL
0024-00011220	00011220	2011/06/30	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	69,600.00	✓	PAGO 6/17 ACTUALIZA.EXTRAORDINA.DEL SISTEMA SIMUN
0024-00011221	00011221	2011/06/30	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	2,714.40	✓	RECARGA CARTUCHOS TONER CONTRALORIA
0024-00011222	00011222	2011/06/30	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	31,930.16	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES SEG.MPAL.
0024-00011223	00011223	2011/06/30	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	44,437.28	✓	SOFTWARE INTELLIPRINT P/SISTEMA PLAN MPAL.DE DES. INDICADORES ADMTIVOS. Y CIAC
0024-00011224	00011224	2011/06/30	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	329,466.89	✓	CONSUMO TELEFONO SEPT.-DIC.2010 Y ENE.-MAYO 2011 DIV.AREAS MPALES.
0024-00011226	00011226	2011/06/30	012424	CARRILLO VELASQUEZ MARTHA MAGDALENA	813.00	✓	DEV.IMP.PRED.POR ERROR EXP.CATASTRAL 25-206-188
0024-00011227	00011227	2011/06/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,254.78	✓	DEV.PAGO REFRENDO 2009 Y 2010 EXCLUSIVO RESID.FOLI 21066
0024-00011229	00011229	2011/06/30	012439	ESTRADA MENDIZABAL CARLOS ABUNDIO	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA PROY.DE NEGOCIOS OFNA.3 INCUB. DE NEGOCIOS
0024-00011230	00011230	2011/06/30	007006	LLAGUNO RIVERA JUAN RODRIGO	5,830.00	✓	SERV.DE FOTOGRAFIA Y AMPLIA.PANORAMICA COL.VILLAS DEL OBISPO
0024-00011231	00011231	2011/06/30	011132	RAMONES SALDAÑA ENCARNACION PORFIRIO	77,279.82	✓	LIQ.CAUSA BAJA ENCARNACION P. RAMONES SALDAÑA
0024-00011232	00011232	2011/06/30	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	3,046.30	✓	REEMB.GTS.DE REPRESENTA.LIC.MARIO A.GZZ.MONGE
0024-00011233	00011233	2011/06/30	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	3,520.00	✓	REEMB.GTS.DEPTOS.C.D.I, C.A.P.
0024-00011234	00011234	2011/06/30	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	1,026.02	✓	REEMB.GTS.CURSOS CAPA.DER.HUM.SEG.MPAL.
0024-00011235	00011235	2011/06/30	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	4,421.08	✓	REEMB.DIV.GTS.REC.HUM.
0024-00011236	00011236	2011/06/30	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	1,492.66	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDEZ
0024-00011237	00011237	2011/06/30	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	384.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.LIC.MACARIO OVIEDO
0024-00011238	00011238	2011/06/30	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	9,426.20	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 05 MAYO-23 JUN.2011 ADQ.
0024-00011239	00011239	2011/06/30	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,125.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA PREVIA SESION DE CABILDO
0024-00011240	00011240	2011/06/30	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	2,830.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRABAJO
0024-00011241	00011241	2011/06/30	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	5,625.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.VEHI.AVENGER 2008 PLACAS SED8600
0024-00011242	00011242	2011/06/30	011269	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE SA DE CV	150,800.00	✓	RENTA BARREDORA 27 SEP.-26 OCT.Y 27 OCT.-26 NOV. 2010 P/BARRIDO MECANICO
0024-00011244	00011244	2011/07/04	011783	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	1,407,500.00	✓	PAGO 3ERA. MINISTRACION JUL. AGO. SEP. 2011
0024-00011245	00011245	2011/07/04	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	305,074.32	✓	APORTACION MPAL. AL FONDO DE PENSIONES JUNIO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 164



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011246	00011246	2011/07/04	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	305,074.32	✓	APORTACION DE EMPLEADOS AL FONDO DE PENS.JUNIO2011
0024-00011247	00011247	2011/07/04	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	10,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE OFNA.SRIA.FINANZAS
0024-00011249	00011249	2011/07/05	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	8,581.68	✓	REP.UNID.04 SERV.PUB.
0024-00011250	00011250	2011/07/05	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	2,378.00	✓	IMPRESION 1,000 PLAYERAS Y 200 POSTERS P/FESTIVAL ARTE FLAMENCO
0024-00011251	00011251	2011/07/05	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	2,785.16	✓	RECARGA CARTUCHOS TINTA HP
0024-00011252	00011252	2011/07/05	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	7,808.15	✓	REP.VEHI.OFICIALES DIV.AREAS MPALES.
0024-00011253	00011253	2011/07/05	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	7,296.50	✓	AGUA, REFRESCOS Y GALLETAS P/ARTISTAS ARTEFEST2011
0024-00011254	00011254	2011/07/05	012131	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	503.44	✓	100 PZAS.REFRESCO LATA P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00011255	00011255	2011/07/05	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	3,478.61	✓	PLACA DE ACERO DE 5/16" DE ESPESOR P/SEG.MPAL.
0024-00011256	00011256	2011/07/05	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	452.40	✓	1 LONA IMPRESA P/1ER.FESTIVAL LIBRE TEATRO
0024-00011257	00011257	2011/07/05	012365	ALARMAS Y PRODUCTOS SA DE CV	9,396.00	✓	450 MTS.CABLE COAXIAL P/INST.CAMARAS SERV.PUB.
0024-00011258	00011258	2011/07/05	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	2,610.00	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00011259	00011259	2011/07/05	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	8,251.00	✓	DONATIVO SEGUN CONVENIO MPAL.POR INGRESOS 13 MAYO-15 JUNIO 2011
0024-00011260	00011260	2011/07/05	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	21,831.67	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00011261	00011261	2011/07/05	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	1,218.01	✓	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS 25 MAYO ACTRIZ ARIANE PELLICER ACTIV.CULT.PROGR.LEO LUEGO EXISTO
0024-00011262	00011262	2011/07/05	012449	DE LA ROSA CAMACHO VIOLETA	2,011.65	✓	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.JUNIO 2011
0024-00011263	00011263	2011/07/05	000549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	6,055.20	✓	ADECUA.DUCTERIA EXTERNO CLIMAS DIR.CONTRALORIA
0024-00011265	00011265	2011/07/05	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	27,179.67	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011266	00011266	2011/07/05	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	2,774.40	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.IMAGEN URBANA
0024-00011267	00011267	2011/07/05	006225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	2,007.06	✓	ADITIVA 2 REMODELA.OFNAS.SRIA.OBRAS PUBLICAS
0024-00011268	00011268	2011/07/05	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	17,238.60	✓	ECOGRAFIAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011269	00011269	2011/07/05	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	2,218.82	✓	MATERIAL P/TRAB.TABLARROCA CASA CLUB
0024-00011270	00011270	2011/07/05	001501	MONTES GARCIA JORGE	1,763.20	✓	TAPIZADO DE BANCA 5 PLAZAS DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00011271	00011271	2011/07/05	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	2,165.72	✓	MATERIAL P/TRAB.PLOMERIA IMAGEN URBANA
0024-00011272	00011272	2011/07/05	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4,086.40	✓	OXIGENO, ACETILENO Y SERV.RADIOGAS P/TALLER MECA.SERV.PUB.
0024-00011274	00011274	2011/07/05	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	34,104.00	✓	COMPRA E INSTALA 5 MINISPLIT P/DIR.CULT.Y OBRAS PU
0024-00011275	00011275	2011/07/05	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	13,095.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.443 SEG.MPAL.
0024-00011276	00011276	2011/07/05	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	36,074.15	✓	CONSUMO 3,789.25 LTS.GASOLINA 23-31 MAYO 2011
0024-00011277	00011277	2011/07/05	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	61,023.92	✓	CONSUMO 6,604.41 LTS.GASOLINA 13-19 JUNIO 2011
0024-00011278	00011278	2011/07/05	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	10,218.00	✓	VOLETOS AVION Y CARGO POR SERV.VIAJE CD.MEX.LIC.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							ALEJANDRO LOPEZ Y LIC.MACARIO OVIEDO
0024-00011279	00011279	2011/07/05	001327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	7,768.52	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00011280	00011280	2011/07/05	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	6,538.00	✓	ESTUDIOS RADIODIAGNOS.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011281	00011281	2011/07/05	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	63,498.40	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011282	00011282	2011/07/05	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	12,765.18	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011283	00011283	2011/07/05	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	88,881.76	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011284	00011284	2011/07/05	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	51,485.36	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011285	00011285	2011/07/05	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	242,034.58	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011286	00011286	2011/07/05	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	265,925.67	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011287	00011287	2011/07/05	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	2,692.36	✓	CARTUCHOS TINTA P/IMPRESORA Y MAT.EQ.COMPUTO
0024-00011288	00011288	2011/07/05	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	1,945.46	✓	90 KGS.PERFIL P/REP.PORTON SRIA.SERV.PUB.
0024-00011289	00011289	2011/07/05	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	147,598.40	✓	133 PLAYERAS, 5 CAMISAS Y 52 JGOS.UNIF.P/PERS.FEM. TEMP.PRIMAVERA-VERANO 2011
0024-00011290	00011290	2011/07/05	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	2,784.00	✓	SERV.MENSAJERIA (ENVIO 300 INVITACIONES)
0024-00011291	00011291	2011/07/05	001415	AD INFINITUM S.A. DE C.V.	259,266.14	✓	920 LICENCIAS LOTUS DOMINO IBM DIR.SISTEMAS
0024-00011292	00011292	2011/07/05	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	66,108.04	✓	CARTUCHOS TONER HP Y MAT.EQ.COMPUTO
0024-00011293	00011293	2011/07/05	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	13,920.00	✓	4 PZAS.PENINSULA SRIAL.Y 4 PZAS.SILLON SEMI EJE. DIR.DE EDUCACION
0024-00011294	00011294	2011/07/05	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	8,964.15	✓	MATERIAL P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011295	00011295	2011/07/05	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	6,770.04	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011296	00011296	2011/07/05	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	22,109.80	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.
0024-00011297	00011297	2011/07/05	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	38,631.48	✓	MAT.P/INST.EQ.COMPUTO,HP COLOR LASERJET Y REGULADO
0024-00011298	00011298	2011/07/05	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	10,222.69	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011299	00011299	2011/07/05	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	12,568.45	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011300	00011300	2011/07/05	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	3,416.76	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00011301	00011301	2011/07/05	012131	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	8,252.45	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011302	00011302	2011/07/05	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	22,114.63	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011303	00011303	2011/07/05	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	14,055.17	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00011304	00011304	2011/07/05	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	3,048.77	✓	PINTURA P/TRAB.PARQ.BEISBOL REVOLUCION
0024-00011305	00011305	2011/07/06	007569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	6,097.99	✓	KIT DE AFINACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00011306	00011306	2011/07/06	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	7,888.00	✓	DIVERSA PAPELERIA IMPRESA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 166



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011307	00011307	2011/07/06	007983	CAMIONES GALERIA, S. A. DE C. V.	6,525.18	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFI.SERV.PUB.
0024-00011308	00011308	2011/07/06	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,206.04	✓	MARCHA NVA.P/UNID.704 RAM 2008 SEG.MPAL.
0024-00011309	00011309	2011/07/06	012375	CASTILLO FLORES ALAN	1,218.00	✓	SERV.VOLANTEO EXPO EMPLEO
0024-00011310	00011310	2011/07/06	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	820.72	✓	RENTA ALARMAS ABRIL Y MAYO 2011 ESTANCIAS PRIM.S.P 400
0024-00011311	00011311	2011/07/06	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	5,761.00	✓	2 PZAS.ACUMULADOR Y 1 TAMB.ANTICONGE.P/DIV.VEHI.OF
0024-00011312	00011312	2011/07/06	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	885.08	✓	MATERIAL HERRERIA P/TRAB.BARANDAL PUENTE ATIRANTAD
0024-00011313	00011313	2011/07/06	011861	COMERCIALIZADORA TASVA SA DE CV	5,931.08	✓	REP.FRENOS UNID.TAHOE 2010 PLACAS SKM-6097 OFNA. PRESID.MPAL.
0024-00011314	00011314	2011/07/06	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	2,320.00	✓	MTTO.CLIMAS DIR.INFRAESTRUC.
0024-00011315	00011315	2011/07/06	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	257,545.44	✓	CONSUMO 27,872.87 LTS.GASOLINA 11-19 JUNIO 2011
0024-00011316	00011316	2011/07/06	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	14,737.05	✓	PUBLICA.EN DIARIO OFI.DE LA FEDERA.CANCELA.CONCURS 48926002-001-11 P/ADQ.CHALECOS BALISTICOS
0024-00011317	00011317	2011/07/06	007049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	4,209.64	✓	MTTO.PREVENTIVO DE LAS 1000 HRS.UNID.SERV.PUB.
0024-00011318	00011318	2011/07/06	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	928.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA (10 BLOCK RECETARIOS SERV.M
0024-00011319	00011319	2011/07/06	012167	MONTALVO SAUCEDO IVAN FRANCISCO	83,520.00	✓	RENTA DE TAHOE Y MAZDA DEL 24 MAY. AL 23 JUN. 2011 SEG.MPAL.OFNA.ALCALDE
0024-00011320	00011320	2011/07/06	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	800.00	✓	2 PZAS.PLANILLA P/AGUA DIR.REC.HUM.
0024-00011321	00011321	2011/07/06	009074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	750.00	✓	RAMO FLORES P/NENA DELGADO PRESENTA.OBRA TEATRO FESTEJO DIA DE LAS MADRES AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00011322	00011322	2011/07/06	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	840.44	✓	AZUCAR,GALLETAS,PALOMITAS,AGUA,SPLENDA Y REFRESCOS ATN.JUNTAS SRIA.FINANZAS
0024-00011323	00011323	2011/07/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500.00	✓	LAVADO Y PLANCHADO 60 MANTELES MERCADO DE LA FREGO
0024-00011324	00011324	2011/07/06	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	4,640.00	✓	RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.INAUGURA.EXPOSI. GRANDES MAESTROS MEXICANOS
0024-00011325	00011325	2011/07/06	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	5,512.29	✓	REP.FRENOS DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00011326	00011326	2011/07/06	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	824.96	✓	REP.FRENOS UNID.TSURU 2004 DIR.DEPORTES
0024-00011327	00011327	2011/07/06	004285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	458.20	✓	1 PZA.CABLE P/ACUMULADOR UNID.303 SERV.MED.
0024-00011328	00011328	2011/07/06	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	7,288.40	✓	CONSUMO 1,383 LTS.GAS L.P. 04-31 MAYO 2011
0024-00011329	00011329	2011/07/06	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	25,000.00	✓	GASTOS CARRERA 10 K SAN PEDRO 2011 JULIO 10
0024-00011330	00011330	2011/07/06	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	38,636.81	✓	CONSUMO 4,061.63 LTS.DIESEL 09-22 MAYO 2011
0024-00011331	00011331	2011/07/06	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,351.24	✓	CAFE, AZUCAR Y REFRESCOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011332	00011332	2011/07/06	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES MAYO 2011
0024-00011333	00011333	2011/07/06	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES MAYO 2011
0024-00011334	00011334	2011/07/06	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	29,168.00	✓	ATN.MEDICA ALERGO.PEDIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPA LES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 167



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011335	00011335	2011/07/06	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	407.16	✓	RX.RODILLA A ALEIDA LEOS VAZQUEZ DIR.SERV.MED.
0024-00011336	00011336	2011/07/06	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	85,162.29	✓	ESTUDIOS MED.LAB. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011337	00011337	2011/07/06	000546	SIMEPRODE	31,040.00	✓	RECEP.247.65 TON.DESECHOS SOLIDOS 09-15 MAYO 2011
0024-00011338	00011338	2011/07/06	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	85,000.00	✓	PRESENTA.ORQUESTA SINFONICA 17 MAYO ARTE FEST 2011
0024-00011339	00011339	2011/07/06	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	14,326.00	✓	TERMOS, TAZAS Y GORRAS IMPRESOS 100 PZAS.C/U P/OF PRESID.MPAL.
0024-00011340	00011340	2011/07/06	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	40,982.98	✓	684 LLAVEROS GRAB.Y 309 PLUMAS FESTEJO DIA PADRE
0024-00011341	00011341	2011/07/06	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	3,199.00	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIR.EGRESOS
0024-00011342	00011342	2011/07/06	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	2,745.53	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 01-30 JUNIO 2011
0024-00011343	00011343	2011/07/06	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	6,955.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.LIC.ALEJANDRO VALADEZ A. SRIO.PROM.OBRAS
0024-00011344	00011344	2011/07/06	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	15,138.00	✓	RENTA HABITACIONES P/PARTICIPANTES FESTIVAL ARTE SONOM
0024-00011346	00011346	2011/07/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,785.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA LORENA D.ESTUPIÑAN DE LA ROSA
0024-00011348	00011348	2011/07/06	010977	CAMINO REAL MONTERREY, S.A. DE C.V.	21,734.00	✓	SERV.COFFE BRAKE Y RENTA SALON P/80 PERS.CONFEREN. MAGISTRAL
0024-00011349	00011349	2011/07/06	002564	MORA HERNANDEZ MARIO	105,708.38	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARIO MORA HERNANDEZ
0024-00011350	00011350	2011/07/06	002564	MORA HERNANDEZ MARIO	536,482.16	✓	SALARIOS CAIDOS DEL 15 AGO. 2009 AL 05 JUL. 2011 MARIO MORA HERNANDEZ
0024-00011351	00011351	2011/07/06	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	4,101.50	✓	REP.FONDO FIJO PROM.DE OBRAS
0024-00011352	00011352	2011/07/06	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	5,101.76	✓	REP.FONDO FIJO PART.CIUDADANA
0024-00011353	00011353	2011/07/06	011048	CANTU GARCIA CECILIA	628.00	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMB.Y DES.SUST.
0024-00011354	00011354	2011/07/06	011048	CANTU GARCIA CECILIA	2,860.92	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CONTROL URBANO
0024-00011355	00011355	2011/07/06	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	4,624.26	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00011357	00011357	2011/07/07	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	27,385.71	✓	REP.FONDO FIJO MES JUNIO 2011 SERV.PUB.
0024-00011358	00011358	2011/07/07	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	16,112.40	✓	EQ.COMPUTO HP PROBOOK 6550B P/DIR.GOBIERNO
0024-00011359	00011359	2011/07/07	000117	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	3,381.40	✓	SUSCRIP.ANUAL 01 ENE.-31 DIC.2011 PERIODICO ABC
0024-00011360	00011360	2011/07/07	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	10,440.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES CONSULTA PUBLICA REGLAMENTO
0024-00011361	00011361	2011/07/07	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	3,890.00	✓	REEMB.GTS.SEG.MPAL.MULTA IMPUESTA POR LA SEDENA
0024-00011362	00011362	2011/07/07	000228	IMPRESOS SIFER S.A. DE C.V.	13,166.00	✓	IMPRESION 1000 INVITACIONES EXPOSI.NVOS.GDES. MAESTROS MEXICANOS
0024-00011363	00011363	2011/07/07	000256	RUMA GROUP INCORPORATED S.A. DE C.V.	9,302.04	✓	2 PZAS.EXTINTOR ACERO INOXI.DE 6 LTS.P/CENDI 1
0024-00011364	00011364	2011/07/07	000380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	17,632.00	✓	3 CUB.ADELGAZA.Y 2 TAMB.PINTURA P/TRAB.SERV.PUB.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011365	00011365	2011/07/07	000549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	4,930.00	✓	COMPRA E INST.MINISPLIT 1 TON.P/TALLERES PRODUC.
0024-00011366	00011366	2011/07/07	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	12,303.75	✓	7 PZAS.MICROFONO C/AUDIFONOS 3 CAB.P/PERS.ESCOLTAS SRIO.SEG.MPAL.
0024-00011367	00011367	2011/07/07	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES MAYO 2011
0024-00011368	00011368	2011/07/07	000793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	1,785.00	✓	BECA MES JUNIO LIZETTE ALEJANDRA ALVAREZ LEIJA
0024-00011369	00011369	2011/07/07	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	9,176.00	✓	CONS.MEDICA Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00011370	00011370	2011/07/07	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS GINECO.MES MAYO 2011
0024-00011371	00011371	2011/07/07	000938	REYES VIDALES HERIBERTO	3,561.03	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011372	00011372	2011/07/07	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	42,095.24	✓	MTTO.VEHICULOS OFICIALES DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00011373	00011373	2011/07/07	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	125.00	✓	1 KG. CAFE MOLIDO P/INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00011374	00011374	2011/07/07	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	3,620.36	✓	CARTUCHOS TINTA HP Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00011375	00011375	2011/07/07	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	15,394.82	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011376	00011376	2011/07/07	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	15,000.00	✓	ATN.HOSPITALARIA NEFROLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED MPALES.
0024-00011377	00011377	2011/07/07	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	16,461.79	✓	COMPRA E INST.8 LLANTAS P/DIV.VEHI.OFI.SEG.MPAL.
0024-00011378	00011378	2011/07/07	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,037.75	✓	BECA MES JUNIO A CAROLINA ANAIS RODRIGUEZ RAMIREZ
0024-00011379	00011379	2011/07/07	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,930.50	✓	BECA MES JUNIO A JORGE ALBERTO SILLER GUERRA
0024-00011380	00011380	2011/07/07	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	1,508.80	✓	BECA MES JUNIO A ANA CECILIA PEREZ ESQUIVEL
0024-00011381	00011381	2011/07/07	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,895.50	✓	BECA MES JUNIO A LUISA MENDEZ ZAPATA
0024-00011382	00011382	2011/07/07	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,690.87	✓	BECA MES JUNIO A ISMAEL ABUNDIS CONTRERAS
0024-00011383	00011383	2011/07/07	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	7,099.20	✓	LENTE P/CAMARA CANON COMUNICA.SOC.Y CAMARA DIGITAL CANON POWER SHOT P/DIR.DEPORTES
0024-00011384	00011384	2011/07/07	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	3,396.61	✓	BECA MES JUNIO A GUILLERMO RUBIO AGUILAR
0024-00011385	00011385	2011/07/07	002808	ESTRADA MASTACHE JOSE	16,385.50	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011386	00011386	2011/07/07	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	18,785.12	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011387	00011387	2011/07/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	638,076.85	✓	NOMINA SEMANA 30 JUNIO-06 JULIO 2011
0024-00011388	00011388	2011/07/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	518,044.45	✓	SERVINOMINA SEMANA 30 JUNIO-06 JULIO 2011
0024-00011389	00011389	2011/07/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	518,325.42	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.30 JUNIO-06 JULIO 2011
0024-00011391	00011391	2011/07/07	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	75,939.14	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011392	00011392	2011/07/07	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	12,836.58	✓	ACUMULADORES NVOS.P/DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00011393	00011393	2011/07/07	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20,032.66	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011394	00011394	2011/07/07	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	8,443.00	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.OFNA.GESTORIA SOCIAL



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 169



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011395	00011395	2011/07/07	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	100,840.42	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011396	00011396	2011/07/07	004086	VDV NETWORKS, S.A. DE C.V.	22,562.00	✓	BARRACUDA 300 MTTO.SPAM DIR.SISTEMAS
0024-00011397	00011397	2011/07/07	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	17,708.91	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS FARM.SERV.MED.MPALES.
0024-00011398	00011398	2011/07/07	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	4,334.92	✓	FRIGOBAR P/OFNA.CONTRALORIA 2 LICUADORAS P/DIF
0024-00011399	00011399	2011/07/07	004282	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA	3,067.61	✓	BECA MES JUNIO A JOSE ISRAEL PUENTE RODRIGUEZ
0024-00011400	00011400	2011/07/07	004508	GARZA CABALLERO HECTOR ELIEZER	800.00	✓	SERV.INTERVENTOR 13-15 Y 20 JUNIO 2011 CIRCO NORTE AMERICANO
0024-00011401	00011401	2011/07/07	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	1,171.60	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00011402	00011402	2011/07/07	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	2,865.20	✓	DIV.ARTS.DEPORTIVOS P/ACTIVIDADES CDI
0024-00011403	00011403	2011/07/08	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	8,628.93	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.REGIDORES
0024-00011404	00011404	2011/07/08	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	6,980.49	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOC.
0024-00011405	00011405	2011/07/08	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	1,223.51	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICA.
0024-00011406	00011406	2011/07/08	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	2,714.10	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00011407	00011407	2011/07/08	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	4,931.78	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.CULTURA
0024-00011408	00011408	2011/07/08	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	39,440.00	✓	EQ.RADIOCOM.PORTATIL SERV.PUB.
0024-00011409	00011409	2011/07/08	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	27,822.02	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011410	00011410	2011/07/08	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,562.50	✓	CAFE Y AZUCAR P/OFNAS.SERV.PUB.
0024-00011411	00011411	2011/07/08	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	2,032.32	✓	8 PZAS.TUBO GALVANIZADO P/INST.TINACO VIVERO SAN ANGEL
0024-00011412	00011412	2011/07/08	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	466.52	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/BEBEDEROS GIMN.LA RAZA
0024-00011413	00011413	2011/07/08	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES JULIO 2011 OFNAS.MUSEO EL CENTENARIO
0024-00011414	00011414	2011/07/08	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	2,279.03	✓	MATERIAL P/TRAB.PLOMERIA PARQ.BEISBOL REVOLUCION
0024-00011415	00011415	2011/07/08	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	50,120.63	✓	532 FOCOS DIV.WATTS P/ALUMBRADO PUB.
0024-00011416	00011416	2011/07/08	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	491.78	✓	5 PAQ.ZAPATILLA-PROTECC.CALZADO P/LACTANTES CENDI 2
0024-00011417	00011417	2011/07/08	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,906.15	✓	TANQ.OXIGENO, ACETILENO Y SERV.RADIOGAS P/TRAB.VIA PUBLICAS
0024-00011418	00011418	2011/07/08	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	1,421,125.36	✓	RECOLEC.Y TRASLADO BASURA ORD.2 Q.MAYO Y 1 Q.JUN. 2011
0024-00011419	00011419	2011/07/08	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	88,127.10	✓	CONSUMO 9179.90 LTS.DIESEL 20-26 JUNIO 2011
0024-00011421	00011421	2011/07/08	005639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	1,044.00	✓	SERV.PROT.Y VIGILANCIA 15-16 JUNIO 2011 EXPOEMPLO
0024-00011422	00011422	2011/07/08	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	98,976.92	✓	ESTUDIOS LAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011423	00011423	2011/07/08	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	2,871.00	✓	SILLON EJECUTIVO MOD.PCO 1120 P/OFNA.CONTRALORIA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 170



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011424	00011424	2011/07/08	005783	VILLARREAL LIDIA	26,460.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.JARD.DEL CAMPESTRE
0024-00011425	00011425	2011/07/08	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES JULIO 2011 OFNAS.SRIA.CULTURA
0024-00011427	00011427	2011/07/08	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	12,654.64	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES. Y 15 MESAS PLEGABLE DE 1.22 MTS.P/MERCADO DE LA FREGO.
0024-00011428	00011428	2011/07/08	006001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	29,997.50	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.BOSQ.VALLE 4 SEC.
0024-00011429	00011429	2011/07/08	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	8,193.00	✓	ATN.HOSPITALARIA UROLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00011430	00011430	2011/07/08	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	24,422.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011431	00011431	2011/07/08	006518	SANTOS BRUNO VICTOR URBANO	1,702.00	✓	REEMB.GASTOS MEDICOS VICTOR U.SANTOS BRUNO
0024-00011432	00011432	2011/07/08	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	7,717.98	✓	3 CUB.TRICLORO P/P/ALBERCA GIMN.SAN PEDRO 400
0024-00011433	00011433	2011/07/08	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	3,325.00	✓	BECA MES JUNIO A PEDRO PEREZ REYES
0024-00011434	00011434	2011/07/08	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA MES JUNIO A EDGAR JESUS LOPEZ KUAN
0024-00011435	00011435	2011/07/08	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA MES JUNIO A DANIEL HUMBERTO BONILLA GOMEZ
0024-00011436	00011436	2011/07/08	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	841,493.50	✓	APORTACION MPAL.JULIO-SEPT.2011 AL INFAMILIA
0024-00011437	00011437	2011/07/08	006911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	5,129.19	✓	ATN.HOSPITALARIA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00011438	00011438	2011/07/08	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	16,527.00	✓	ESTUDIOS RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011439	00011439	2011/07/08	007149	ROCHA SALAZAR VERONICA GUADALUPE	400.00	✓	SERV.INTERVENTOR 16 Y 18 JUN.2011 CIRCO NORTEAMERI
0024-00011440	00011440	2011/07/08	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,955.00	✓	BECA MES JUNIO A LUIS ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ
0024-00011442	00011442	2011/07/08	007445	GALINDO FLORES DIANA	3,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIA LINA FLORES DIAZ
0024-00011443	00011443	2011/07/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,880.00	✓	20 SECADORES Y 20 TOALLAS P/COCINA Y NIÑOS CENDI 1
0024-00011444	00011444	2011/07/08	007523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	7,166.25	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.REAL SAN AGUSTIN
0024-00011445	00011445	2011/07/08	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	4,356.14	✓	CONS.DESPENSA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011446	00011446	2011/07/08	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	19,327.08	✓	REP.FRENOS Y MTTTO.PREV.UNID.TAHO 2010 SEG.MPAL.
0024-00011447	00011447	2011/07/08	007679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	65,000.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.FUENTES DEL VALLE
0024-00011448	00011448	2011/07/08	007741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	19,500.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.RESID.SAN AGUST.2S
0024-00011449	00011449	2011/07/08	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	27,840.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES PROGR.BAILES POPULA.BAJOS. PALACIO MPAL.26 JUNIO Y 03 JULIO 2011
0024-00011450	00011450	2011/07/08	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	9,846.08	✓	CARTUCHOS TINTA HP Y 2 PZAS.ROLLO HP DUPONT
0024-00011451	00011451	2011/07/08	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	124,154.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011452	00011452	2011/07/08	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	11,908.56	✓	IMPRESION LONAS, ANUNCIOS Y ROTULA.EN VINILO ADHES P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00011453	00011453	2011/07/08	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	1,888.48	✓	COMPRA E INSTALA.PANTALLA DE PROYEC.MANUAL DIF
0024-00011454	00011454	2011/07/08	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	202,443.47	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 171



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011455	00011455	2011/07/08	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	2,000.00	✓	5 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA
0024-00011456	00011456	2011/07/08	008653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	2,900.00	✓	REPARACION DE MOFLE UNID.135 SERV.PUB.
0024-00011457	00011457	2011/07/08	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	104,387.16	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011458	00011458	2011/07/08	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	30,380.40	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011459	00011459	2011/07/08	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	30,000.00	✓	MOTONETA Y 5 JGOS.PANTS P/PREMIOS CARRERA 10K JULIO 10 2011
0024-00011460	00011460	2011/07/08	009216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	3,867.50	✓	BECA MES JUNIO A GUADALUPE DEL CASTILLO MORENO
0024-00011461	00011461	2011/07/08	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	618.70	✓	DESAYUNO DE TRABAJO ING. MAURICIO FERNANDEZ Y LIC. UGO RUIZ
0024-00011462	00011462	2011/07/08	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,781.00	✓	BECA MES JUNIO A BRENDA CECILIA MEDINA MONSIVAIS
0024-00011463	00011463	2011/07/08	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,436.80	✓	BECA MES JUNIO A KARINA JUDITH SOLIS CASTILLO
0024-00011464	00011464	2011/07/08	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,584.40	✓	BECA MES JUNIO A NADIA FERNANDA CHARLES LARA
0024-00011465	00011465	2011/07/08	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	509,885.98	✓	CONSUMO 55,488.09 LTS.GASOLINA 09-31 MAYO 2011
0024-00011466	00011466	2011/07/08	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	1,686.93	✓	25 MTS.MANGUERA 3/4 COLOR NEGRA P/DIV.AREAS MPALES
0024-00011467	00011467	2011/07/08	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	3,712.00	✓	PLOTTER REPARACION DESINGJET VIALIDAD
0024-00011468	00011468	2011/07/08	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,030.00	✓	BECA MES JUNIO A MARTHA ALICIA MORENO MATA
0024-00011469	00011469	2011/07/08	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	23,957.96	✓	ARTICULOS DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011470	00011470	2011/07/08	010138	DOOR KING DE MEXICO, SA DE CV	4,698.00	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA PORTON SERV.PUB.
0024-00011471	00011471	2011/07/08	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	3,562.50	✓	HONO.MEDICOS 1 QUIN.JUNIO 2011 PACIENTES C.A.P.
0024-00011472	00011472	2011/07/08	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONO.1 QUIN.JULIO DIV.EVE.PLAZA FATIMA
0024-00011474	00011474	2011/07/11	008182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	22,600.00	✓	SEMILLA P/PRODUC.FLOR TEMPO.P/CALZ.VALLE Y SAN PED
0024-00011475	00011475	2011/07/11	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	4,692.78	✓	LAMPARAS Y MAT.ELECTRICO P/TRAB.AYUNTA.
0024-00011476	00011476	2011/07/11	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES MAYO 2011
0024-00011477	00011477	2011/07/11	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	12,000.00	✓	SERV.FUNE.DE LA SRA.MARIA LINA FLORES DIAZ
0024-00011478	00011478	2011/07/11	011235	FILTRALUB SA DE CV	6,496.00	✓	350 LATAS ACEITE 2 TEIMPOS P/LATIGOS Y DESMALEZADO SERV.PUB.
0024-00011479	00011479	2011/07/11	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	5,027.81	✓	MTTO.PREV.20,000 KM.Y REP.FALLA ELEC.UNID.802 RAM 2010 SEG.MPAL.
0024-00011480	00011480	2011/07/11	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	99,924.33	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.VIDEO VIGILANCIA 26 ABR.-25 MAY 2011
0024-00011481	00011481	2011/07/11	011371	PROTECCION URBANA SA DE CV	2,053,000.00	✓	20% TERMINO INST.EQ.SISTEMA RECONOCIMIENTO FACIAL
0024-00011482	00011482	2011/07/11	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,565.00	✓	CONS.83 COMIDAS 20-24 JUNIO 2011 POR CARGA TRAB. ESCOLTAS PRESID.MPAL.
0024-00011483	00011483	2011/07/11	011915	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	3,480.00	✓	DIV.CURSOS DE CAPACITACION P/CIUDADANOS SAMPETRINO
0024-00011484	00011484	2011/07/11	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA	446.83	✓	DIV.TIPOS MADERA P/TRAB.EN CASA CLUB

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
DE CV							
0024-00011485	00011485	2011/07/11	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	5,790.84	✓	REP.DE FRENOS DIV.VEHICULOS OFICIALES SEG.MPAL.
0024-00011486	00011486	2011/07/11	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	121,120.64	✓	CONSUMO 13,108.39 LTS.GASOLINA 20 JUN.-03 JUL.2011
0024-00011487	00011487	2011/07/11	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	8,998.12	✓	MAT.PLOME.P/INST.BOMBA Y ARRANCADOR COL.LOS PINOS
0024-00011488	00011488	2011/07/11	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	4,488.83	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011489	00011489	2011/07/11	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	781.33	✓	KIT DE AFINACION UNID.DIF-02 ESTAQUITA MOD.2003 SERV.GRALES.
0024-00011490	00011490	2011/07/11	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES JULIO 2011 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00011491	00011491	2011/07/11	012164	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	968,750.00	✓	PAGO 3/8 CONTRATO SERV.PROF.SA/DGAJ/CTODPRIV
0024-00011492	00011492	2011/07/11	011187	GARZA MEDINA RICARDO	46,000.00	✓	PLACAS, TENENCIA DE 3 VEHICULOS OFI.PRESID.MPAL.
0024-00011493	00011493	2011/07/11	012173	FABRICACIONES GUADALUPE SA DE CV	6,373.97	✓	3 MESAS Y 18 SILLAS INFANTILES P/MERCADO DE LA FRE GONERIA
0024-00011494	00011494	2011/07/11	012176	DUST LINK SA DE CV	989.48	✓	10 PZAS.CAJA P/ARCHIVO T.OFICIO
0024-00011495	00011495	2011/07/11	012289	GONZALEZ BONILLA LUIS ALBERTO	9,744.00	✓	AFINACION DE PIANO P/CONCIERTO ORQUESTA SINFO. DE LA U.A.N.L. FESTIVAL ARTEFEST 2011
0024-00011496	00011496	2011/07/11	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	6,333.60	✓	ELABORACION DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00011497	00011497	2011/07/11	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	3,141.27	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011498	00011498	2011/07/11	012438	LOPEZ MENDOZA MA. ELVIA	5,933.00	✓	CONSUMO 93 COMIDAS 01-17 JUN.2011 ESCOLTAS SRIO. SEG.MPAL.
0024-00011499	00011499	2011/07/11	012446	GARCIA BARBOSA ASTRID CAROLINA	400.00	✓	SERV.INTERVENTOR 17 Y 19 JUNIO 2011 CIRCO NORTEAME
0024-00011500	00011500	2011/07/11	012454	CORTES LUCIO MARIA DEL ROBLE	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIA SANTOS LUCIO AGUILE
0024-00011501	00011501	2011/07/11	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	15,682.97	✓	PERLITA Y SPECIAL BLEND P/PRODUC.FLOR VIVERO SAN ANGEL
0024-00011502	00011502	2011/07/11	000424	SEMEX S.A.	133,423.43	✓	MATERIAL ELECTRICO P/SEMAFOROS MPIO.
0024-00011503	00011503	2011/07/11	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	922.20	✓	SOPORTE P/MOTOR DE TRACTOR JHON DEERE IMAGEN URB.
0024-00011504	00011504	2011/07/11	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	23,803.20	✓	REP.CLIMA Y/O FRENOS DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00011505	00011505	2011/07/11	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20,785.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.423 CHARGER 2010
0024-00011506	00011506	2011/07/11	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20,495.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.427 CHARGER 2010 SEG.MPAL.
0024-00011507	00011507	2011/07/11	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	16,165.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.455 CHARGER 2010 SEG.MPAL.
0024-00011508	00011508	2011/07/11	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,195.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.450 CHARGER 2010 SEG.MPAL.
0024-00011509	00011509	2011/07/11	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	2,622.00	✓	20.5 KGS.CAFE MOLIDO P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011510	00011510	2011/07/11	001438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	20,800.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.LA CORONA
0024-00011512	00011512	2011/07/11	002310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	1,296.25	✓	BECA MES JULIO A PATRICIA MORA FUENTES
0024-00011513	00011513	2011/07/11	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	757.39	✓	1 PZA.TUBO GALVANIZADO P/TRAB.CALZ.VALLE Y TAMESIS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 173



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011514	00011514	2011/07/11	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	2,192.40	✓	CAMARA DIGITAL NIKON MOD.COOLPIX S-3000 P/ASIS.SOC
0024-00011516	00011516	2011/07/11	004209	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE	12,195.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.RESID.CHIPINQ.3SEC
0024-00011517	00011517	2011/07/11	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	9,064.19	✓	DIV.MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00011518	00011518	2011/07/11	005014	SANCHEZ ZAVALA ANITA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.J.GUADALUPE DE LEON REYNA
0024-00011519	00011519	2011/07/11	005638	INST. DE ESPECIALIZACION P EJECUTIVOS SC	3,180.00	✓	BECA MES JULIO A CESAR OMAR CAMPILLO CAMARILLO
0024-00011520	00011520	2011/07/11	006026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	4,125.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.DALMONTE
0024-00011521	00011521	2011/07/11	006220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,500.00	✓	DEV.POR CANCELA.LICITA.PUB.P/ADQ.DE CHALECOS BALIS TICOS SEG.MPAL.
0024-00011522	00011522	2011/07/11	006586	URQUIZA ESTRADA GUILLERMO	9,900.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.OLINALA
0024-00011523	00011523	2011/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500.00	✓	10 MANTELES RECTANGULARES P/DIV.EVE.PART.CIUD.
0024-00011524	00011524	2011/07/11	007675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	45,000.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.RESID.SAN PATRICIO
0024-00011525	00011525	2011/07/11	007810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	6,500.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.BOSQ.DE ENCINOS
0024-00011526	00011526	2011/07/11	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	1,995.20	✓	REP.DE FRENOS UNID.R-100 DODGE RAM 2008 SEG.MPAL.
0024-00011527	00011527	2011/07/11	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	5,289.60	✓	BOBINA DE CABLE BENDEL P/RESTITUCION DE SERV.VOZ Y DATOS DEL CENDI 5
0024-00011528	00011528	2011/07/11	008653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	5,568.00	✓	COMPRA E INST.2 PZAS.CATALIZADOR P/UNID.SILVERADO SERV.MED.MPALES.
0024-00011529	00011529	2011/07/11	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	467.50	✓	BECA MES JUNIO A ERIKA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ
0024-00011530	00011530	2011/07/11	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	1,333.64	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011531	00011531	2011/07/11	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	13,340.00	✓	COMPRA E INST.2 EQ.AIRE ACOND.ASIS.SOCIAL
0024-00011532	00011532	2011/07/11	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,895.00	✓	CONS.89 COMIDAS 27 JUNIO-01 JULIO 2011 POR CARGA TRABAJO ESCOLTAS PRESID.MPAL.
0024-00011533	00011533	2011/07/11	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	1,153.86	✓	MTTO.PREVENTIVO UNID.SILVERADO OBRAS PUBLICAS
0024-00011534	00011534	2011/07/11	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	823.35	✓	CONS.ALIMENTOS PERS.CENDI 1
0024-00011535	00011535	2011/07/11	012452	IBARRA DE ZAZUETA BRENDA MIREYA	32,903.88	✓	DEV.IMP.PRED.1998-2009 EXP.CATASTRAL 29-062-008
0024-00011537	00011537	2011/07/11	011377	GARZA GUTIERREZ LUIS MARTIN	1,392.00	✓	REEMB.GASTOS ROTULACION C/VINIL MICROPERFO.TAQUILL
0024-00011538	00011538	2011/07/11	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	1,164.20	✓	REP.FONDO FIJO DIR.PATRIMONIO MPAL.
0024-00011539	00011539	2011/07/11	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	1,118.97	✓	REP.FONDO FIJO COORDINA.DE MEDIACION MPAL.
0024-00011540	00011540	2011/07/11	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	2,979.57	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00011541	00011541	2011/07/11	011771	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	1,358.14	✓	REP.FONDO FIJO COORD.DE PASAPORTES Y RECLUTA.
0024-00011542	00011542	2011/07/11	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	17,091.65	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SRIA.CULTURA
0024-00011543	00011543	2011/07/11	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	5,369.00	✓	CARGO POR SERV.Y CAMBIO BOLETOS AVION VIAJE CD.MEX DIV.FUNCIONARIOS MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011544	00011544	2011/07/11	008691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	17,400.00	✓	AVALUO NO. 11-0061 FRENTE A LA AV.G.MORIN 900 ESQ. PRIV.MARIA DE LOS ANGELES COL.CARRIZALEJO
0024-00011545	00011545	2011/07/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	86,301.95	✓	BECAS MES JUNIO PERS.SIND., NO SIND.Y BAJO PROM.
0024-00011546	00011546	2011/07/12	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	805.20	✓	BECA MES JUNIO MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00011547	00011547	2011/07/12	005162	PEREZ PEREZ MARIO	4,959.00	✓	BECA MES JUNIO MARIO PEREZ PEREZ
0024-00011548	00011548	2011/07/12	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	720.00	✓	BECA MES JUNIO JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZ
0024-00011549	00011549	2011/07/12	009931	ARREOLA GARZA AMADO	2,280.83	✓	BECA MES JUNIO AMADO ARREOLA GARZA
0024-00011550	00011550	2011/07/12	003364	MENDOZA LUNA JOSE MANUEL	1,120.00	✓	BECA MES JUNIO JOSE MANUEL MENDOZA LUNA
0024-00011551	00011551	2011/07/12	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	633.60	✓	BECA MES JUNIO JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00011552	00011552	2011/07/12	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	2,062.50	✓	BECA MES JUNIO MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVO
0024-00011553	00011553	2011/07/12	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	8,225.92	✓	BECA MES JUNIO JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00011554	00011554	2011/07/12	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	275.00	✓	BECA MES JUNIO JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00011555	00011555	2011/07/12	001344	RODRIGUEZ BAEZ SILVIA	570.00	✓	BECA MES JUNIO SILVIA RODRIGUEZ BAEZ
0024-00011556	00011556	2011/07/12	009314	ALONSO ROBLES TELMA	1,122.00	✓	BECA MES JUNIO TELMA ALONSO ROBLES
0024-00011557	00011557	2011/07/12	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,492.80	✓	BECA MES JUNIO ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00011558	00011558	2011/07/12	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	2,157.60	✓	IMPRESION 300 INVITACIONES P/EXPOSICION"FAN FATAL"
0024-00011559	00011559	2011/07/12	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	619,869.00	✓	CONSUMO LUZ EDIF.MPALES.MES JUNIO 2011CTAS.ESPECIA
0024-00011560	00011560	2011/07/12	005569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	14,966.25	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.JERONIMO SILLER
0024-00011561	00011561	2011/07/12	006216	FAZ RAMOS JOSE EUSTACIO	11,500.00	✓	APOYO TRANSP., HOSPEDAJE, BOLETAS COMPETEN.Y SEMI-NARIO P/DIV.DISCIPLINAS DEP.EN LA CD.DE MAZATLAN
0024-00011562	00011562	2011/07/12	006834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	18,560.00	✓	ASESO.EN LINEA ENERO Y FEBRERO 2011 KIOSCOS CIBER.
0024-00011563	00011563	2011/07/12	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	19,125.00	✓	ECO.Y ELECTRO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011564	00011564	2011/07/12	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	124,891.69	✓	ADITIVA 2 REVESTI.CANAL PLUVIAL ARROYO SECO 2DA. ETAPA COL.AMPIA.VALLE DEL MIRADOR
0024-00011565	00011565	2011/07/12	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	23,320.00	✓	RENTA 20 MAYO-19 JUNIO 2011 OFNAS.COMISION DE HONOR Y JUSTICIA SEG.MPAL.
0024-00011566	00011566	2011/07/12	011902	PROYECTOS CUBICA, S.A. DE C.V.	121,667.15	✓	EXTRA 1 LIQ.CONSTRUC.3 MODULOS DE 50 LOTES C/4 GAVETAS OSARIO Y ACCESO AMPLIA PANTEON MPAL.
0024-00011567	00011567	2011/07/12	012089	DAVILA QUINTANILLA MARIO	3,619.22	✓	NORMAL 2 CONSTRUC.ESTACIONA.PLAZOLETA COL.LAZARO G AYALA
0024-00011568	00011568	2011/07/12	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	1,231.66	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIR.SISTEMAS Y CENDI 1
0024-00011569	00011569	2011/07/12	001470	DI COSTANZO SANTOS MARIA GUADALUPE	11,600.00	✓	SERV.MAQUILLAJE A 27 PERS.DESFILE DE PASCUA 2011
0024-00011570	00011570	2011/07/12	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	19,986.48	✓	REP.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00011571	00011571	2011/07/12	012075	HERNANDEZ GOYTORTUA EFRAIN LIC.	23,000.00	✓	GTS. PARA INSTALACION DE CUARTELES MILITARES EN SA N PEDRO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011572	00011572	2011/07/12	012458	ESCAMILLA LUNA JORGE ING.	10,000.00	✓	GTS DE INSTALACION CUARTELES MILITARES SAN PEDRO
0024-00011573	00011573	2011/07/13	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	10,175.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEXICO LIC.BEATRIZ ESCOBEDO
0024-00011574	00011574	2011/07/13	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	9,795.72	✓	REEMB.DIV.GASTOS ARTEFEST 2011
0024-00011575	00011575	2011/07/13	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	3,472.11	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 26 MAYO-29 JUN.2011 INGRESOS
0024-00011576	00011576	2011/07/13	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	7,309.67	✓	REP.FONDO FIJO OBRAS PUB.
0024-00011577	00011577	2011/07/13	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	11,502.64	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CONTRALORIA
0024-00011578	00011578	2011/07/13	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,284.22	✓	REP.FONDO FIJO SRIO.OFNA.AYUNTA.
0024-00011580	00011580	2011/07/13	012457	CREST, S.A. DE C.V.	22,794.00	✓	375 BTOS.CREST P/INST.PISO EN DIV.DEPTOS.DIF MPAL.
0024-00011581	00011581	2011/07/13	012457	CREST, S.A. DE C.V.	22,794.00	✓	DONATIVO P/LA COMPRA DE 375 BULTOS DE CREST DE 20 KG. P/INSTALAR PISO EN DIV.DEPTOS.DIF
0024-00011582	00011582	2011/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,155,780.45	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.JULIO 2011
0024-00011583	00011583	2011/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	374,082.10	✓	NOMINA 1 QUIN. JULIO 2011
0024-00011584	00011584	2011/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	977,933.30	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN. JULIO 2011
0024-00011585	00011585	2011/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	84,276.62	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.JULIO 2011
0024-00011586	00011586	2011/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,431.26	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.JULIO
0024-00011587	00011587	2011/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,739,394.52	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN. JULIO 2011
0024-00011589	00011589	2011/07/13	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20,741.63	✓	CONSUMO GAS NATURAL MES JUNIO 2011 DIV.DEP.MPALES.
0024-00011590	00011590	2011/07/13	012463	DE LA GARZA TOLENTINO HECTOR FELIPE	12,000.08	✓	LIQ.CAUSA BAJA HECTOR FELIPE DE LA GARZA TOLENTINO
0024-00011591	00011591	2011/07/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,700,000.00	✓	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA CONADE 2010
0024-00011592	00011592	2011/07/14	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,567,844.47	✓	CONS.ENERGIA ALUMB.PUB.MES JUNIO 2011
0024-00011593	00011593	2011/07/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	563,538.94	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.07/13 JULIO 2011
0024-00011594	00011594	2011/07/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	914,619.05	✓	NOMINA SEMANA 07-13 JULIO 2011
0024-00011595	00011595	2011/07/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,235,518.25	✓	SERVINOMINA SEMANA 07-13 JULIO 2011
0024-00011596	00011596	2011/07/15	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	HONORARIOS MES JUNIO 2011 ASESORIAS JURIDICAS
0024-00011597	00011597	2011/07/15	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	510,480.40	✓	PAGO INTERES MES JULIO 2011 CRED.24208819 BANORTE
0024-00011598	00011598	2011/07/15	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	23,683.00	✓	SERV.TELEFONIA CELULAR 28 MAYO-27 JUNIO 2011 OFNA. PRESID.MPAL.
0024-00011599	00011599	2011/07/15	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	24,065.74	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011600	00011600	2011/07/15	002518	CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.	664,236.24	✓	NORMAL Y ADITIVA 3 RECUPERA. AREA MPAL.2DA. ETAPA COL. VILLAS DEL OBISPO
0024-00011601	00011601	2011/07/15	003924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	16,100.00	✓	EDECANES DEL 06-30 JUNIO 2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00011602	00011602	2011/07/15	009545	MORA NATERAS SERGIO	14,500.00	✓	CURSOS INGLES A CARGO EMPLEADOS MPALES.SEM.22-26, QUIN.NORM.Y QUIN.HASS 11 Y 12
0024-00011603	00011603	2011/07/15	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	835,374.50	✓	30% ANT.PROY.AMPLIA.CANAL ENTRE AV.RICARDO MARGAIN Y PAPAGAYOS COL.DEL VALLE NORTE
0024-00011604	00011604	2011/07/15	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	952,812.12	✓	NORMAL 3 AMPLIA.CALLE JIMENEZ 2DA. ETAPA Y CONST.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 176



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							DUCTO Y REJILLA PLUV.CALLE JIMENEZ ENTRE G.AYA.Y 1
0024-00011605	00011605	2011/07/15	005848	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	2,549,683.69	✓	NORMAL 1 CONSTRU.PUENTE VEHI.PROV.SOBRE VADO STA. BARBARA
0024-00011606	00011606	2011/07/18	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO MES JULIO 2011
0024-00011607	00011607	2011/07/18	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	29,962.80	✓	PUBLICA.CONVOCA.LICITA.PUB.ADQ.CHALECOS BALISTICOS
0024-00011608	00011608	2011/07/18	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	15,660.00	✓	DIV.PUBLICACIONES CONSULTA PUBLICA CIUDADANA
0024-00011609	00011609	2011/07/18	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	23,535.54	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011610	00011610	2011/07/18	000424	SEMEX S.A.	93,595.30	✓	ACCESORIOS P/SEMAFOROS VIALIDAD
0024-00011611	00011611	2011/07/18	000546	SIMEPRODE	420,315.01	✓	RECEPCION DE 3,353.45 TN. DESECHOS SOLIDOS 16 MAYO -12 JUNIO 2011
0024-00011612	00011612	2011/07/18	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	151,844.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011613	00011613	2011/07/18	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	15,940.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.458 SEG.MPAL.
0024-00011614	00011614	2011/07/18	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	15,291.70	✓	IMPRESION DE LONAS Y PENDONES P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00011615	00011615	2011/07/18	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	3,430.00	✓	BOLETO DE AVION Y CARGO CD. MEX/MTY/MEX 23-25 JUN. AVELINA PEREZ MORALES
0024-00011616	00011616	2011/07/18	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	1,642.56	✓	TARJETA MICA DE PVC P/IMPRESION Y MEMORIA USB 2.0 8GB
0024-00011617	00011617	2011/07/18	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	7,076.00	✓	REP.A EQ.AIRE ACOND.DIR.INFRAESTRUC.
0024-00011618	00011618	2011/07/18	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	12,843.05	✓	COMPRA E INST.10 LLANTAS P/DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00011619	00011619	2011/07/18	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,716.00	✓	BECA MES JULIO A DAVID ORTEGA FRAIRE
0024-00011620	00011620	2011/07/18	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	8,421.60	✓	COMPRA Y RENTA DIV.EQ.MEDICO
0024-00011621	00011621	2011/07/18	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	4,624,713.85	✓	ARRENDAMIENTO DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00011622	00011622	2011/07/18	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	2,182.77	✓	METERIAL DE CONSTRU.P/MTTO.AREA PANTEONES MPALES.
0024-00011623	00011623	2011/07/18	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	59,920.20	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011624	00011624	2011/07/18	003443	LEAL GONZALEZ RAUL	2,476.60	✓	MTTO.PREVENTIVO A CUATRIMOTO MOD.2010 SEG.MPAL.
0024-00011625	00011625	2011/07/18	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	5,087.44	✓	DIV.MATERIAL MEDICO P/C-A Y DIR.SERV.MED.MPALES.
0024-00011626	00011626	2011/07/18	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	17,753.03	✓	1 TAMBO ACEITE DE TRANS. Y 6 PZAS.ACUMULADOR P/DIV VEHI.OFICIALES
0024-00011627	00011627	2011/07/18	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	7,207.08	✓	3 PZAS.ARCHIVERO VERT.DE 4 GAVETAS P/ASIS.SOC.
0024-00011628	00011628	2011/07/18	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	1,798.15	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011629	00011629	2011/07/18	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	21,650.69	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00011630	00011630	2011/07/18	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	5,939.20	✓	40 LTS.INSECTICIDA P/CONTROL HORMIGA IMAGEN URBANA
0024-00011631	00011631	2011/07/18	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	6,196.28	✓	MATERIAL P/TRAB.ALBAÑILERIA PART.CIUD.



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011632	00011632	2011/07/18	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	16,356.00	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00011633	00011633	2011/07/18	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,360.00	✓	HONO.MES JUNIO SERV.CAPACITA.Y ASESO.INCUB.DE NEG.
0024-00011634	00011634	2011/07/18	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	83,365.20	✓	CONSUMO 8,683.87 LTS.DIESEL 13-19 JUNIO 2011
0024-00011635	00011635	2011/07/18	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	18,849.00	✓	BOLETOS AVION Y CARGOS POR SERV.VIAJE CD.MEXICO ING.MAURICIO FDZ., LIC.EDUARDO SIERRA, C.P. CESAR
0024-00011636	00011636	2011/07/19	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES JULIO 2011
0024-00011637	00011637	2011/07/19	005639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	6,264.00	✓	SERV.PROT.Y VIGILANCIA 27-29 MAYO 2011 GIMN.CANTER
0024-00011638	00011638	2011/07/19	005828	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	8,120.00	✓	ARREGLOS FLORALES P/29 JUN.2011 IGLESIA GUADALUPE FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO
0024-00011639	00011639	2011/07/19	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	10,246.67	✓	MTTO.PREV.UNID.AIRE ACOND.JUNIO SITE SIS.Y MTTO. SIS.FUERZA ININTERRUMPIBLE UPS
0024-00011640	00011640	2011/07/19	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	9,813.59	✓	DESBROZADORA, MOCHILA SOPLADORA P/COL.RINCON DE LA MONTAÑA Y ALFOMBRA PASTO P/ESCALERA GIMN.DIR.DEPOR
0024-00011641	00011641	2011/07/19	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	31,396.10	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011642	00011642	2011/07/19	006103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	12,650.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.COLINAS SAN AGUSTI
0024-00011643	00011643	2011/07/19	006198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	6,500.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.MESA DE LA CORONA
0024-00011644	00011644	2011/07/19	006589	JUNELE HOYOS MARC	12,000.00	✓	SUBVENCION ABRIL-JUNIO Y JULIO-SEPT.2011 PARQUE VILLAS DE SANTA ENGRACIA
0024-00011645	00011645	2011/07/19	006921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	120,953.78	✓	COMPRA E INSTALA.MALLA Y PORTONES DIV.AREAS MPALES
0024-00011646	00011646	2011/07/19	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	9,710.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011647	00011647	2011/07/19	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	8,399.99	✓	CONSUMO 1,600 LTS.GAS L.P. 03-27 JUNIO 2011
0024-00011648	00011648	2011/07/19	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	41,358.87	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA DIV.AREAS MPALES.
0024-00011649	00011649	2011/07/19	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	12,273.00	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00011650	00011650	2011/07/19	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	5,251.32	✓	100 PZAS.HIELERA SIX IMPRESA P/EVE.PRESID.MPAL.
0024-00011651	00011651	2011/07/19	007286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES JULIO 2011
0024-00011652	00011652	2011/07/19	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, S.A. de C.V	319.00	✓	1 PZA.TUBO ENFRIAMIENTO P/UNID. A-8 SERV.PUB.
0024-00011653	00011653	2011/07/19	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 13/24 RENTA EQ.COMPUTO
0024-00011655	00011655	2011/07/19	007569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	2,349.80	✓	AFINACION MAYOR, REP.FRENOS Y 1 PZA.RIN P/VEHI.OFI
0024-00011656	00011656	2011/07/19	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	1,044.00	✓	REP.CHAPA PUERTA ALUMINIO JUECES CALIFICA.
0024-00011657	00011657	2011/07/19	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	2,816.19	✓	RECARGA 7 CARTUCHOS TONER HP
0024-00011658	00011658	2011/07/19	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	2,344.36	✓	ATN.HOSP.A ANGEL S.MARTINEZ OFNA.SEG.MPAL.
0024-00011659	00011659	2011/07/19	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	1,995.20	✓	REP.DE SUSPENSION UNID.282 SEG.MPAL.
0024-00011660	00011660	2011/07/19	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	177.48	✓	PORTA CPU P/CHOICE COORDINA.VIALIDAD

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 178



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011661	00011661	2011/07/19	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA DE EVENTOS MES JUNIO 2011
0024-00011662	00011662	2011/07/19	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	24,998.00	✓	6 LUMINARIAS Y 30 PZAS.FUSIBLES P/TRAB.SERV.PUB.
0024-00011663	00011663	2011/07/19	008478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	580.00	✓	RENTA 2 SANITARIOS PORTATILES 16 JUNIO 2011 EXPO FERIA EMPLEO Y AUTO EMPLEO
0024-00011664	00011664	2011/07/19	012177	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	4,392.00	✓	COMPLEMENTO DE I.V.A. EN CAPACITA.30 ELEM.ANTE LA SEDENA
0024-00011665	00011665	2011/07/19	011187	GARZA MEDINA RICARDO	20,000.00	✓	PLACAS Y TENENCIA DE 9 VEHICULOS SERV.PUB.
0024-00011666	00011666	2011/07/19	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	296,010.41	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00011667	00011667	2011/07/19	008500	TOVALIN CASTILLO HELIODORO ING.	2,650.00	✓	SERV.PERITO JUICIO ORD.MERCANTIL JAIME R.SANTOS
0024-00011668	00011668	2011/07/19	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	373,377.18	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011669	00011669	2011/07/19	008691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	69,600.00	✓	SERV.AVALUO 11-0058 TERRENO AVE.H.LOBO, M.PRIETO Y MANUEL SANTOS COL.DEL VALLE
0024-00011670	00011670	2011/07/19	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	13,196.51	✓	COMPRA E INST.DE 6 LLANTAS P/DIV.VEHI.OFI.
0024-00011671	00011671	2011/07/19	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,959.25	✓	BECA MES JULIO A CARLOS FRANCISCO LOPEZ SALAZAR
0024-00011672	00011672	2011/07/19	009352	PONCE GOMEZ IRMA	3,422.00	✓	1 BANDERA DE MEXICO Y 1 DE ITALIA P/MONUMENTO ITALIANO
0024-00011673	00011673	2011/07/19	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	224,382.61	✓	CONSUMO 24,303.30 LTS.GASOLINA 23/29 MAYO 2011
0024-00011675	00011675	2011/07/19	010001	VARGAS TORRES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	20,880.00	✓	ELAB.ESTUDIO TEC.VIAL A SEMAFOROS CONTROL TRANSITO
0024-00011676	00011676	2011/07/19	010123	ALI-GRILL, S.A. DE C.V.	2,659.00	✓	CONSUMO REUNION TRAB.C.P.JESUS GUZMAN PROP.DE VIVIENDA P/EMPLEADOS MPALES.
0024-00011677	00011677	2011/07/19	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	4,175.65	✓	130 PZAS.CARPETA TAM.LEGAL C/LEYENDA TESTAMENTO
0024-00011678	00011678	2011/07/19	010903	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	116,116.00	✓	TRANSMISION DE 61 SPOT P/PROMO.ARTEFEST 2011
0024-00011679	00011679	2011/07/19	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASESORIA EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO JUNIO 2011
0024-00011680	00011680	2011/07/19	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	580.00	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00011681	00011681	2011/07/19	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	169,564.20	✓	MATERIAL P/REPETIDOR Y EQ.RADIOCOM.
0024-00011682	00011682	2011/07/19	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	132,621.18	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011684	00011684	2011/07/19	011397	PROFESIONALES EN EVENTOS S DE RL DE CV	2,320.00	✓	RENTA E INST.2 ABANICOS PORTACOOLS DE 36" P/M.FREG
0024-00011685	00011685	2011/07/19	011556	MASUQ SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	8,295.16	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011686	00011686	2011/07/19	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	208,800.00	✓	PAGOS 7, 8 Y 9/17 ACTUALIZA.EXTRAORDINA.SIS.SIMUN
0024-00011687	00011687	2011/07/19	011733	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	28,106.87	✓	REP.A DIV.VEHICULOS OFICIALES SEG.MPAL.
0024-00011688	00011688	2011/07/19	011762	INVESTIGACION Y DESARRO TECNOLOGICO PARA	153,816.00	✓	ARRENDAMIENTO ANUAL 2011 TRANSM.DE DATOS LIMITADO P/GPS INST.EN 20 MODULOS VEHICULARES SERV.PUB.
0024-00011689	00011689	2011/07/19	011861	COMERCIALIZADORA TASVA SA DE CV	8,468.00	✓	REP.AIRE ACOND.UNID.YUKON 2009 Y TAHOE 2010 PRESID MPAL.
0024-00011690	00011690	2011/07/19	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	17,400.00	✓	RENTA MES JULIO 2011 OFNA.ASES.JURIDICO PRESID.MPA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 179



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011691	00011691	2011/07/19	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	11,007.18	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00011693	00011693	2011/07/19	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	5,481.00	✓	REP.DIV.VEHI.SEG.MPAL.
0024-00011694	00011694	2011/07/19	012077	GRUPO EMPRESARIAL CARF S DE RL DE CV	68,367.50	✓	23 PZAS.FOCO DE 60 W P/SERV.PUB.
0024-00011695	00011695	2011/07/19	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	405.82	✓	GALLETAS, REFRESCOS Y DESECHABLES P/BIBLIOTECA JOSEFINA MATA SILLER
0024-00011696	00011696	2011/07/19	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	4,466.00	✓	CONS.ALIMENTOS 13-24 JUNIO PERS.ESCOLTAS Y OFNA. SRIO.SEG.MPAL.
0024-00011697	00011697	2011/07/19	012272	CUSTODIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD SA	14,964.00	✓	SERV.SEGURIDAD 24 MAYO 2011 EXPO EMPLEO
0024-00011698	00011698	2011/07/19	012301	JUNTA DE VECINOS DE REAL DEL VALLE, A.C.	5,500.00	✓	SUBVENCION ABRIL-JUNIO 2011 PARQ.REAL DEL VALLE
0024-00011699	00011699	2011/07/19	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	4,125.00	✓	CONSUMO ALIM.16-24, 29-30 JUN.Y 05 JUL.2011 PERS. ESCOLTAS Y OFNA.SRIO.SEG.MPAL.
0024-00011700	00011700	2011/07/19	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	2,505.60	✓	4 PZAS.VALVULA P/UNID.170 Y 178 PIPAS AGUA IMAGEN URBANA
0024-00011701	00011701	2011/07/19	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,800.00	✓	REEMB.GTS.DE REPRESENTACION LIC.JOSE DAVALOS
0024-00011702	00011702	2011/07/20	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	49,780.26	✓	EQ.COMPUTO Y TELEFONOS CISCO
0024-00011703	00011703	2011/07/20	001432	WILLIAMS TANGREDI COMUNICACIONES S.A. CV	4,999.60	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO CAMARAS JUECES CALIFICA.ABR Y MAYO 2011
0024-00011704	00011704	2011/07/20	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	8,320.53	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00011705	00011705	2011/07/20	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	10,962.00	✓	DIV.ARTS.DEPORTIVOS
0024-00011706	00011706	2011/07/20	006180	DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS DE MONTERREY	16,083.21	✓	MATERIAL P/TRAB.IMPERMEABILIZACION DIV.AREAS MPAL
0024-00011707	00011707	2011/07/20	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	4,272.62	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011708	00011708	2011/07/20	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	5,568.00	✓	MTTO.MES JUNIO 2011 EQ.ENTRADA Y SALIDA ESTACIONA. MPAL.
0024-00011709	00011709	2011/07/20	011570	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	115,628.80	✓	SERV.PUBLICITARIOS 11-17 MAYO ARTE FEST 2011
0024-00011710	00011710	2011/07/20	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	7,096.88	✓	14 PZAS.CARTUCHO TINTA HP
0024-00011711	00011711	2011/07/20	001453	SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA	2,378.00	✓	REP.BANDERA DE MEXICO SEG.MPAL.
0024-00011712	00011712	2011/07/20	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	6,152.40	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUCT.
0024-00011713	00011713	2011/07/20	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,981.93	✓	REP.FONDO FIJO DEPORTES
0024-00011714	00011714	2011/07/20	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	2,420.99	✓	REEMB.GASTOS TALLERES PRODUCTIVOS
0024-00011715	00011715	2011/07/20	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	354,837.00	✓	LIQ.272 JGOS.UNIF.SRIALES.TEMP.PRIM.-VERANO 2011
0024-00011716	00011716	2011/07/20	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	81,345.57	✓	CONSUMO TELEFONO NOV.2010, ENERO Y MARZO 2011
0024-00011717	00011717	2011/07/20	000734	OLIVARES PEÑA MA.CRISTINA	14,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE FRANCISCA ESPINOZA OLIVARES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011718	00011718	2011/07/20	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	5,092.40	✓	REP.CLIMA UNID.R-100 SEG.MPAL.
0024-00011719	00011719	2011/07/20	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,618.20	✓	IMPRESION 11 LONAS DIR.DEPORTES
0024-00011720	00011720	2011/07/20	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	3,951.02	✓	2 PZAS.ACUMULADOR P/UNID.M-16
0024-00011722	00011722	2011/07/20	005005	MARTINEZ GUERRERO JUAN DE DIOS	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARGARITA GUERRERO CONDE
0024-00011723	00011723	2011/07/20	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	7,682.00	✓	CGO.POR SERV.Y BOLETOS AVION CD.MEX.SINDICO RAMIRO CONTRERAS Y C.P.ERUBIEL CESAR LEIJA
0024-00011724	00011724	2011/07/20	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	29,394.26	✓	CONSUMO 3,085.02 LTS.GASOLINA 01/19 JUNIO 2011
0024-00011725	00011725	2011/07/20	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20,500.00	✓	BONOS DE DESPensa MES JULIO P/JUECES AUX.
0024-00011726	00011726	2011/07/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,318.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA BIANCA AZUCENA PEÑA CUADROS
0024-00011727	00011727	2011/07/20	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	23,651.58	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011728	00011728	2011/07/20	007686	JIMENEZ GARZA ESTHER CECILIA	7,545.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.VALLE DE CHIPINQ.1 SECTOR
0024-00011729	00011729	2011/07/20	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	23,559.60	✓	MTTO.PREVENTIVO A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00011730	00011730	2011/07/20	009228	GARZA LEAL GREGORIO	20,000.00	✓	DONATIVO VIAJE A PACHUCA HIDALGO 40 JOVENES PENTAT
0024-00011731	00011731	2011/07/20	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	17,592.64	✓	SERV.DE TELEFONIA MES JUNIO 2011
0024-00011732	00011732	2011/07/20	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	6,745.14	✓	ARTS.DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011733	00011733	2011/07/20	010170	PEÑA CUADROS BIANCA AZUCENA	1,226.38	✓	LIQ.CAUSA BAJA BIANCA AZUCENA PEÑA CUADROS
0024-00011734	00011734	2011/07/20	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	5,264.06	✓	REFACCIONES P/UNID.AD-002 Y 07- AP SERV.PUB.
0024-00011735	00011735	2011/07/20	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	61,024.73	✓	CONSUMO 6,529.85 LTS.GASOLINA 04/10 JULIO 2011
0024-00011736	00011736	2011/07/20	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	1,810.76	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00011737	00011737	2011/07/20	012409	VENTA DE BOLETOS POR COMPUTADORA SA DE C	26,022.74	✓	VENTA BOLETOS ESPECTACULOS ARTEFEST 2011
0024-00011738	00011738	2011/07/20	012468	GARZA RIOS ELEUTERIO	171,449.70	✓	DEV. I.S.A.I. EXP.CATASTRAL 20-018-006
0024-00011739	00011739	2011/07/20	012471	CASAS VELAZQUEZ FRANCISCO MANUEL	37,120.00	✓	REP.Y CORREC.FALLAS ELECTRICAS CENDI 4 SOLPAMATRA
0024-00011740	00011740	2011/07/20	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	1,910.36	✓	MTTO.PREVENTIVO MES JUNIO ELEVADOR PRESID.
0024-00011741	00011741	2011/07/20	011940	AXCENTRIC, S.A. P.I. DE C.V.	42,438.60	✓	PUBLICA.DESPLEGADO PREDIAL EN RECIBO DE LUZ
0024-00011742	00011742	2011/07/20	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	3,611,776.37	✓	NORMAL 2 Y EXTRA 1 CONSTRUC.MUROS DE CONTEN. Y DESAZOLVE ARROYO SAN AGUSTIN
0024-00011743	00011743	2011/07/20	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20,037.10	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 01 JUNIO-12 JULIO 2011 ADQ.
0024-00011744	00011744	2011/07/20	011794	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	2,389,924.80	✓	60 PZAS.EQ.DE RASTREO MODELO GTX10 SEG.MPAL.
0024-00011745	00011745	2011/07/20	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	6,072.00	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIF SAN PEDRO
0024-00011746	00011746	2011/07/20	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,260.46	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.AYUNTA.
0024-00011747	00011747	2011/07/20	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,701.58	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 09 MAYO-28 JUNIO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00011749	00011749	2011/07/20	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,987.01	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRAB.C.P.ENCARNACION RAMONES
0024-00011750	00011750	2011/07/21	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	900.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 11203 BANORTE 24 JUN.29/2011
0024-00011751	00011751	2011/07/21	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	3,125.10	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.SAN LUIS POTOSI ARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZA
0024-00011752	00011752	2011/07/21	001928	ASOCIADOS MEDICO QUIRURGICOS, S.C.	26,239.76	✓	ATENCION HOSPITALARIA A JESUS GUZMAN SEPULVEDA OFNA.DE ADMON.
0024-00011753	00011753	2011/07/21	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	3,908.00	✓	CARGO POR SERV.Y BOLETO AVION CD.MEX. ENCARNACION RAMONES
0024-00011754	00011754	2011/07/21	012474	MONTELONGO BARRAGAN FRANCISCO JAVIER	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.BERNARDINO MONTELONGO
0024-00011755	00011755	2011/07/21	008222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	9,187.20	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO MAYO ELEVADORES ESTACIONA. MPAL.
0024-00011756	00011756	2011/07/21	012285	LOPEZ DE LA GARZA ERICKA DINORAH	25,000.00	✓	PAGO 2/2 HONO.REVISION Y ACTUALIZA.ESTATUS DE LOS JUICIOS DIR.GRAL.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00011757	00011757	2011/07/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	406,323.25	✓	NOMINA SEMANA 14-20 JULIO 2011
0024-00011758	00011758	2011/07/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	421,909.35	✓	SERVINOMINA SEMANA 14-20 JULIO 2011
0024-00011759	00011759	2011/07/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	535,433.43	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.14-20 JULIO
0024-00011762	00011762	2011/07/21	002564	MORA HERNANDEZ MARIO	102,639.66	✓	PAGO DE DIFERENCIA POR INDEMNIZACION
0024-00011763	00011763	2011/07/22	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	2,770.22	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
0024-00011764	00011764	2011/07/22	001446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	18,942.80	✓	2 PZAS.CONGELADOR HORIZONTAL CH25 P/CUARTEL MILITA GIMNASIO CANTERAS
0024-00011765	00011765	2011/07/22	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	162,424.33	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO 75 SITIOS VIDEO VIGILANCIA 26 MAYO-25 JUN.Y MTTO.55 CAMARAS Y 1DVR 01-30 JUN.
0024-00011766	00011766	2011/07/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,200,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS
0024-00011767	00011767	2011/07/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,800,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS
0024-00011769	00011769	2011/07/22	011632	TREVENSOLOU LLOURES ERICO	69,600.00	✓	PRESENTA.MAGO ERICO DIA DEL NIÑO PLANETARIO ALFA ARTEFEST 2011
0024-00011770	00011770	2011/07/22	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	1,390.59	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.CULTURA
0024-00011771	00011771	2011/07/22	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	6,155.03	✓	COMPROBACION CHEQUE 9318BCO.24 BANORTE 12 ABR.2011
0024-00011772	00011772	2011/07/22	011306	CORPORACION CONSTRUCTORA GC SA	227,411.06	✓	30% ANT.OBRA PLUVIAL PARQ.CONCORDIA CANAL CALLE LOUVRE A MONTMATRE COL.VALLE SAN ANGEL SEC.FRANCES
0024-00011773	00011773	2011/07/22	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	46,647.81	✓	CONSUMO TELEFONO MES ABRIL Y MAYO 2011
0024-00011774	00011774	2011/07/25	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	5,496,896.26	✓	NORMAL 3 Y EXTRA 2 CONSTRUC.MUROS DE CONTENCION Y DESAZOLVE DE AV.ALEJANDRIA HASTA AV.LAMPAZOS
0024-00011775	00011775	2011/07/25	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	22,708.16	✓	EQ.DE COMPUTO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011777	00011777	2011/07/25	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	178,800.00	✓	COMPLEMENTO DE DONATIVO MES MARZO-JUNIO 2011
0024-00011778	00011778	2011/07/25	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	5,011.20	✓	PUBLICACION EXPO FERIA DE EMPLEO 16 JUN.2011
0024-00011780	00011780	2011/07/25	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	73,841.59	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011781	00011781	2011/07/25	000380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	15,474.40	✓	PINTURA P/DIV.TRAB.SERV.PUB.
0024-00011782	00011782	2011/07/25	000546	SIMEPRODE	105,134.27	✓	RECEPCION 829.55 TN.DESECHOS SOLIDOS 13-30 JUNIO Y 100 LLANTAS 01-12 JUNIO 2011
0024-00011783	00011783	2011/07/25	000549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	37,944.39	✓	MATERIAL P/MTTO.EQ.AIRE ACOND.PLAZA FATIMA
0024-00011784	00011784	2011/07/25	000624	INFRA, S.A. DE C.V.	7,102.04	✓	EQ.SOLDADURA, CORTE P/COORDINA.VIALIDAD Y 10 KG. SOLDADURA
0024-00011785	00011785	2011/07/25	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	65,377.20	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00011786	00011786	2011/07/25	000793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	1,995.00	✓	BECA MES JULIO A DANIELA ALVARADO DIAZ
0024-00011787	00011787	2011/07/25	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	6,622.00	✓	CONSULTAS MEDICAS Y REHABILITA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011788	00011788	2011/07/25	000837	ZAMORA LANDIN JUAN	5,916.00	✓	20 PARES SPIKE ADULTO P/EQ.SOFTBOL SRIA.SEG.MPAL.
0024-00011790	00011790	2011/07/25	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	464.00	✓	100 PZAS.REFRESCOS LATA P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00011792	00011792	2011/07/25	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	12,200.10	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011793	00011793	2011/07/25	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	19,555.77	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011794	00011794	2011/07/25	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	2,267.10	✓	IMPRESION 13 LONAS P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00011795	00011795	2011/07/25	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	4,640.00	✓	MTTO.SIS.RIEGO Y COMPRA E INST.RELEVADOR P/BOMBA COL.VILLAS DE TERRASOL
0024-00011796	00011796	2011/07/25	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	3,667.36	✓	CAFE,CREMA,AZUCAR,AGUA,DESECHABLES Y SERVILLETAS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011797	00011797	2011/07/25	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	7,905.42	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00011798	00011798	2011/07/25	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	57,533.68	✓	CARTUCHOS TINTA HP, TONER Y ACCESORIOS P/EQ.COMPU.
0024-00011799	00011799	2011/07/25	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	3,944.00	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.T.CENTRAL SALON POLIVALENTE
0024-00011800	00011800	2011/07/25	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	22,284.39	✓	COMPRA E INST.LLANTAS A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00011802	00011802	2011/07/25	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,836.00	✓	BECA MES JULIO A SYLVIA ARELY ALVAREZ ZAVALA
0024-00011803	00011803	2011/07/25	001965	CANALES GARCIA RICARDO ARIEL	11,770.00	✓	CONSULTAS Y QUIMIO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00011804	00011804	2011/07/25	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	4,499.99	✓	2 PZAS.SILLA DE RUEDAS P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES
0024-00011805	00011805	2011/07/25	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,880.00	✓	APOYO C/MATERIAL P/DIALISIS CASO 2328 ASIS.SOCIAL
0024-00011806	00011806	2011/07/25	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	1,386.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011807	00011807	2011/07/25	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	4,295.70	✓	BECA MES JULIO A FRANCISCO JESUS BARRERA FLORES
0024-00011808	00011808	2011/07/25	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	18,315.94	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 183



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011809	00011809	2011/07/25	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	5,800.00	✓	SERV.SPOTS PRODUC.DEL COMERCIAL P/TV "LOS NUEVOS GRANDES MAESTROS MEXICANOS"
0024-00011810	00011810	2011/07/25	002452	PROCESO GRAFICO S.A DE C.V.	62,640.00	✓	IMPRESION DE 1,000 CATALOGOS, TRASLADO, ENMARCADO Y DISEÑO PATRIMONIO CULTURAL
0024-00011811	00011811	2011/07/25	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	11,170.80	✓	EQ.MEDICO ORTOPEDICO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0024-00011812	00011812	2011/07/25	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	2,090.32	✓	10 PAQ.PILAS P/SERV.MED.MPALES.
0024-00011813	00011813	2011/07/25	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	1,983.60	✓	2 CARTUCHOS TONER P/SEG.MPAL.
0024-00011814	00011814	2011/07/25	003575	PRODUCCIONES VAL, S.A. DE C.V.	17,400.00	✓	CATERING P/ARTISTAS ARTEFEST 2011
0024-00011815	00011815	2011/07/25	003711	PACHECO MARROQUIN MARIO	47,155.28	✓	ATN.MEDICA ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0024-00011816	00011816	2011/07/25	003865	GENESIS PROVEEDORA DE GIMNASIOS, SA DE C	18,119.20	✓	MTTO.BASICO A DIV.APARATOS AC.FISICO DES.INT.SAN P
0024-00011817	00011817	2011/07/25	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	4,397.33	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011818	00011818	2011/07/25	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	15,837.96	✓	MATERIAL ELECTRICO P/INST.CLIMAS CENDI 3
0024-00011819	00011819	2011/07/25	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,484.00	✓	BECA MES JULIO A JEAN CARLO FUENTES ESTRADA
0024-00011820	00011820	2011/07/25	004393	CETIS 66	1,275.00	✓	BECA MES JULIO A MARCO ANTONIO PEREZ GARCIA
0024-00011821	00011821	2011/07/25	004393	CETIS 66	1,125.00	✓	BECA MES JULIO A JOSE ARMANDO RIVERA SILVA
0024-00011822	00011822	2011/07/25	004657	GONZALEZ OVIEDO ROBERTO	12,447.26	✓	ATN.MEDICA ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0024-00011823	00011823	2011/07/25	004710	REGALADO BRIZ ARTURO	11,476.30	✓	CONS.MED.Y ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
0024-00011824	00011824	2011/07/25	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	25,299.60	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.DEPENDEN.MPALES.
0024-00011825	00011825	2011/07/25	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,000.00	✓	RENTA Y RECARGA CONCENTRADOR ELEC.DE OXIGENO CASO 1521 ASIS.SOCIAL
0024-00011826	00011826	2011/07/25	005087	SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION, SA DE	25,290.32	✓	EQ.P/INST.DETECTORES DE HUMO CENDI 2
0024-00011827	00011827	2011/07/25	005098	GARZA GARZA VERONICA	8,108.40	✓	2 PZAS.LETRERO EN TROVISEL P/PASAPORTES
0024-00011828	00011828	2011/07/25	005110	COLEGIO LABASTIDA	3,077.25	✓	BECA MES JULIO A YADIRA LIZETH CASTILLO ARREOLA
0024-00011829	00011829	2011/07/25	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	163,439.60	✓	CONSUMO 16,884.23 LTS.DIESEL 01 JUNIO-10 JULIO2011
0024-00011830	00011830	2011/07/25	005540	PADMONT, S.A. DE C.V.	13,479.20	✓	MATERIAL P/MTTO.ALBERCA GIMNASIO EL OBISPO
0024-00011831	00011831	2011/07/25	005639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	11,484.00	✓	SERV.VIGILANCIA 3-27 JUNIO MERCADO DE LA FREGONERI
0024-00011832	00011832	2011/07/25	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	151,868.74	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011833	00011833	2011/07/25	005794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	7,800.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.VILLAS DE TERRASOL
0024-00011834	00011834	2011/07/25	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	17,020.10	✓	MTTO.PREV.-CORRECTIVO JUNIO 2011 SIS.ININTERRUM.DE ENERGIA UPS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 184



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011835	00011835	2011/07/25	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	56,663.69	✓	20 PZAS.MESA PLEGABLE, 100 SILLAS P/SERV.PUB. Y MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00011836	00011836	2011/07/25	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	1,694.00	✓	CONS.MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011837	00011837	2011/07/25	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	6,412.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011838	00011838	2011/07/25	006196	GUAJARDO MA. CRISTINA	5,500.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.LA MURALLA
0024-00011839	00011839	2011/07/25	006201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	9,000.00	✓	SUBVENCION 2DO.Y 3ER.TRIMESTRE 2011 PARQ. LUIS ECHEVERRIA
0024-00011840	00011840	2011/07/25	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	34,269.62	✓	MATERIAL P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES.
0024-00011841	00011841	2011/07/25	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	12,863.30	✓	5 CUBETAS DE TRICLORO TAB.P/ALBERCA GIMN.LA RAZA
0024-00011842	00011842	2011/07/25	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,960.00	✓	BECA MES JULIO A GERARDO EZEQUIEL MANCINAS MTZ.
0024-00011843	00011843	2011/07/25	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,185.00	✓	BECA MES JULIO A EDSON ORLANDO GUERRERO CABRIALES
0024-00011844	00011844	2011/07/25	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA MES JULIO A ANTONIO GALLEGOS PEREZ
0024-00011845	00011845	2011/07/25	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA MES JULIO A MELISSA ELIZABETH RAMIREZ CAMACHO
0024-00011846	00011846	2011/07/25	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,725.00	✓	BECA MES JULIO A YESSICA MARLENE GONZALEZ PATLAN
0024-00011847	00011847	2011/07/25	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,300.00	✓	BECA MES JULIO A BRENDA LUCIA MATA ALVAREZ
0024-00011848	00011848	2011/07/25	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA MES JULIO A ESTEFANY MAYTE PECINA ALONSO
0024-00011849	00011849	2011/07/25	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA MES JULIO A CARLOS ALBERTO JUAREZ JUAREZ
0024-00011850	00011850	2011/07/25	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	5,505.00	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.EMPL.SERV.MED.MPALES.
0024-00011852	00011852	2011/07/26	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	680.00	✓	BECA MES JULIO A SELENA JAZMIN CABRERA RODRIGUEZ
0024-00011853	00011853	2011/07/26	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	4,862.72	✓	BOMBA DE GASOLINA P/UNID.CHEVROLET EXPRESS VAN DIF
0024-00011854	00011854	2011/07/26	007549	GONZALEZ TREVIÑO JUANA MARIA	19,256.00	✓	ELAB.6 ESCALONES Y 2 PASAMANOS PARQ.COL.DEL VALLE
0024-00011855	00011855	2011/07/26	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	14,727.75	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00011856	00011856	2011/07/26	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL SONORA CANEY PROGR.BAILES POPULARES 10 JULIO 2011 BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00011857	00011857	2011/07/26	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,912.50	✓	BECA MES JULIO A SANDRA CECILIA GARAY ALVAREZ
0024-00011858	00011858	2011/07/26	008045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	8,884.37	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2010 PARQ.BALCONES DEL VALLE
0024-00011859	00011859	2011/07/26	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	14,488.11	✓	RECARGA 5 CARTUCHOS TONER HP
0024-00011860	00011860	2011/07/26	008124	I.S.A.C. DE MONTERREY, A.C.	2,250.00	✓	BECA MES JULIO A CRISTAL GPE.PERALES LUNA
0024-00011861	00011861	2011/07/26	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	8,220.92	✓	APOYO ARTS.HOSPITALARIOS P/DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00011862	00011862	2011/07/26	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	23,345.00	✓	IMPRESION LONAS, PENDONES Y ROTULACIONES EN VINIL
0024-00011863	00011863	2011/07/26	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES JULIO A ADAN JESUS DEL ANGEL GONZALEZ
0024-00011864	00011864	2011/07/26	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES JULIO A VANESSA ELIZABETH ALONSO HERNANDE
0024-00011865	00011865	2011/07/26	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	774.25	✓	BECA MES JULIO MARIA FERNANDA SALDAÑA ALVAREZ



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 185



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011866	00011866	2011/07/26	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	9,929.60	✓	MTTO.A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00011867	00011867	2011/07/26	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	56,044.24	✓	IMPRESORA Y ARTS.P/EQ.COMPUTO
0024-00011868	00011868	2011/07/26	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	2,320.00	✓	RENTA CAMARA Y TRIPIE P/EVENTO 10 JUNIO 2011
0024-00011869	00011869	2011/07/26	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	770.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011870	00011870	2011/07/26	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	539,226.06	✓	CONS.MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00011871	00011871	2011/07/26	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	400.00	✓	PLANILLA P/AGUA PURIFICADA
0024-00011872	00011872	2011/07/26	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	2,320.00	✓	ARCO DE GLOBOS P/CARRERA 10 K 2011 DEPORTES
0024-00011873	00011873	2011/07/26	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	1,676.95	✓	HOJAS TRIPLAY Y TABLONES P/EXPOSI.FAN FATAL GALERI
0024-00011874	00011874	2011/07/26	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	11,518.80	✓	COMPRA E INSTALACION Y REPARA.LLANTAS DIV.VEHI.OFI
0024-00011875	00011875	2011/07/26	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20,034.16	✓	APOYO CON MEDICAMENTOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00011876	00011876	2011/07/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	425.00	✓	BECA MES JULIO A OSCAR DANIEL SALDAÑA FLORES
0024-00011877	00011877	2011/07/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES JULIO A VANESSA AYLIN CABRERA RODRIGUEZ
0024-00011878	00011878	2011/07/26	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	34,143.80	✓	CONS.3,075.66 LTS.GASOLINA 01 ENE.-30 ABR. Y638.31 LTS.DIESEL 01 ABR.-31 MAYO 2011
0024-00011879	00011879	2011/07/26	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	2,460.02	✓	2 PZAS.BALERO P/JGO.INF.PARQ.LAS FLORES V.MIRADOR
0024-00011880	00011880	2011/07/26	009593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	1,000.00	✓	APARATO AUDITIVO P/APOYO CASO 1952 ASIS.SOCIAL
0024-00011881	00011881	2011/07/26	009673	FOCOMSA, S.A. DE C.V.	17,226.00	✓	IMPRESION 45,000 RECIBO OFICIAL PAGO INGRESOS
0024-00011882	00011882	2011/07/26	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	2,071.47	✓	PLAYERAS DIV.TIPOS P/PERS.APOYO MIERCOLES CIUDADA.
0024-00011883	00011883	2011/07/26	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	3,919.50	✓	BECA MES JULIO A MARIA JOSE ELIZONDO CANIZALES
0024-00011884	00011884	2011/07/26	010183	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No. 40	617.50	✓	BECA MES JULIO A LOURDES ARELY MATA ALVAREZ
0024-00011885	00011885	2011/07/26	010184	A.P.F. ESC. PRIM.GRAL.MARIANO ESCOBEDO	510.00	✓	BECA MES JULIO A JORGE ANTONIO MATA ALVAREZ
0024-00011886	00011886	2011/07/26	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	7,268.84	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIR.EGRESOS
0024-00011887	00011887	2011/07/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	707,425.00	✓	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS P/MES JUNIO 2011
0024-00011888	00011888	2011/07/26	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,038.99	✓	RADIADOR NVO.P/UNID.NITRO 2007 SEG.MPAL.
0024-00011889	00011889	2011/07/26	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	29,184.00	✓	ATN.MEDICA ALERGO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011890	00011890	2011/07/26	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	1,856.00	✓	RENTA EQ.DE AUDIO P/CARRERA 10 K JULIO 10 DEPORTE
0024-00011891	00011891	2011/07/26	010730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,240.00	✓	HONORARIOS 2 QNA. JULIO DIV.EVENTOS PLAZA FATIMA
0024-00011892	00011892	2011/07/26	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	161,657.60	✓	40 PZAS.LUMINARIA P/ALUMB.PUB.
0024-00011893	00011893	2011/07/26	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	12,200.00	✓	5 BTOS.SEMILLA BERMUDA
0024-00011894	00011894	2011/07/26	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	9,528.40	✓	CONS.MEDICAMENTOS P/PACIENTES SERV.MED.MPALES.Y CENDI 11
0024-00011895	00011895	2011/07/26	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	1,705.20	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00011896	00011896	2011/07/26	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	6,612.00	✓	HONORARIOS CAPACITA.Y ASESORIA JUNIO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 186



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011897	00011897	2011/07/26	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	2,784.00	✓	SERV.MENSAJERIA 300 INVITA.PROX.INAUGURA.
0024-00011898	00011898	2011/07/26	011266	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	4,943.22	✓	5 CUB.DE PINTURA P/TRAB.DEPTO.SEÑALES
0024-00011899	00011899	2011/07/26	011397	PROFESIONALES EN EVENTOS S DE RL DE CV	4,640.00	✓	RENTA ABANICOS PORTACOOLS P/MERCADO DE LA FREGO.
0024-00011900	00011900	2011/07/26	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	13,804.00	✓	BOMBA DE PRESION P/HIDROLAVADORA TALLER MECA.SERV. PUBLICOS
0024-00011901	00011901	2011/07/26	011506	RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LORENA	3,664.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011902	00011902	2011/07/26	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	18,560.00	✓	SERV. DE ASESORIA Y GESTORIA JUNIO 2011
0024-00011903	00011903	2011/07/26	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	5,115.00	✓	93 COMIDAS 04-09 JULIO 2011 PERS.ESCOLTAS PRESID. MPAL.
0024-00011904	00011904	2011/07/26	011725	CORTINAS GONZALEZ JULIO CESAR	4,119.50	✓	CONS.Y ATN.HOSPITALARIA A EDUARDO HUERTA DIR.SISTE
0024-00011905	00011905	2011/07/26	011876	INSTALACIONES DE VIDRIO Y ALUMINIO INDEP	18,270.00	✓	MATERIAL, SUM.DE HERRAJES P/INST.PUERTAS Y VENTANA CENDI 2
0024-00011906	00011906	2011/07/26	011956	ARTEGRAF SA DE CV	2,842.00	✓	IMPRESION DE 1,000 TRIPTICOS P/EXPOSI.LABORATORIO DE EXPERIMENTA.VISUAL
0024-00011907	00011907	2011/07/26	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	1,693.60	✓	REP.FRENOS UNID.CHARGER 408 SEG.MPAL.
0024-00011909	00011909	2011/07/26	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	1,949.99	✓	REP.DE FRENOS UNID.RAM CLUB CAB 2010 SEG.MPAL.
0024-00011910	00011910	2011/07/26	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	301,278.49	✓	SERV.TELFONIA MES JUNIO 2011 DIV.DEPENDEN.MPALES.
0024-00011911	00011911	2011/07/26	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	893.20	✓	CONSUMO 14 COMIDAS 20 JUN.2011 PERS.ESCOLTAS Y OFNA.SEG.MPAL.
0024-00011912	00011912	2011/07/26	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	48,720.00	✓	4,000 LTS. LIGA FR3 P/VIAS PUBLICAS
0024-00011913	00011913	2011/07/26	012158	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	4,176.00	✓	VALVULA DE AIRE FRENOS P/UNID.01 SERV.PUB.
0024-00011914	00011914	2011/07/26	012176	DUST LINK SA DE CV	2,854.18	✓	35 CJAS.P/ARCHIVO T.OFICIO
0024-00011915	00011915	2011/07/26	012313	GRUPO W MEXICO ENERGIA VERDE SA DE CV	75,777.35	✓	COMPRA E INST.12 LUMINARIAS COL.LAZARO GZA.AYALA
0024-00011916	00011916	2011/07/26	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	1,438.00	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011917	00011917	2011/07/26	000321	LOPEZ MARTINEZ JESUS CARLOS	1,624.00	✓	SHOW INFANTIL FESTEJO DIA DEL NIÑO CASA CULT.VISTA MONTAÑA 13 ABRIL 2011
0024-00011918	00011918	2011/07/26	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	2,305.45	✓	ATN.HOSPITALARIA ANTEST. A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00011919	00011919	2011/07/26	001412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	8,524.00	✓	ATN.HOSPITALARIA GASTRO. A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00011920	00011920	2011/07/27	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	3,230.50	✓	MEDICAMENTOS P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00011921	00011921	2011/07/27	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	PUBLICACION REFORMA MODIFICA.Y ADI.REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD
0024-00011922	00011922	2011/07/27	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	1,067.20	✓	INTERRUPTORES P/ALIMENTA.ELEC.CASA CULT.V.MONTAÑA
0024-00011923	00011923	2011/07/27	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	7,656.00	✓	ELAB.12 MARCOS P/LONA CARRERA 10 K JULIO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011924	00011924	2011/07/27	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	1,653.80	✓	9 CARTUCHOS TINTA HP
0024-00011925	00011925	2011/07/27	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	8,679.40	✓	LAMPARAS Y MICAS P/INST.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00011926	00011926	2011/07/27	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	12,202.00	✓	SABALITOS, BOTELLIN AGUA Y RENTA HIELERAS C/HIELO CARRERA 10K JULIO 2011
0024-00011927	00011927	2011/07/27	002682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	7,238.40	✓	1 TAMBO ACEITE P/MOTOR UNID.SEG.MPAL.
0024-00011928	00011928	2011/07/27	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	1,632.77	✓	CEMENTO Y VARILLA P/TRAB.DIR.INFRAESTRUC.
0024-00011929	00011929	2011/07/27	003057	MANGUERAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	3,886.00	✓	ROLLO MANGUERA HIDRAULICA P/UINID.02-VP
0024-00011930	00011930	2011/07/27	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	11,854.19	✓	COMIDA DE TRABAJO ING.MAURICIO FERNANDEZ PROY.MPIO Y REUNION CON CONSUL DE CANADA
0024-00011931	00011931	2011/07/27	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	1,633.28	✓	EQ.MEDICO ORTO.P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00011932	00011932	2011/07/27	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	835.20	✓	CRISTAL PARABRISAS P/UNID.TSURU 2004 PLACAS SKP-65 87 DIR.EGRESOS
0024-00011933	00011933	2011/07/27	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	622.86	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES
0024-00011934	00011934	2011/07/27	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	7,513.20	✓	MATERIAL P/FUMIGACION DIV.AREAS MPALES.
0024-00011935	00011935	2011/07/27	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	1,119.17	✓	30 PZAS.POSTE METALICO P/MONTAJE EXPOSI.GRANDES MAESTROS MEXICANOS MUSEO CENTENARIO
0024-00011936	00011936	2011/07/27	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	20,549.40	✓	MTTO.BARREDORA L-5 Y KIT AFINACION UNID.01-VP
0024-00011937	00011937	2011/07/27	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	2,041.60	✓	ELAB.DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
0024-00011938	00011938	2011/07/27	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	5,382.40	✓	12 TROFEOS P/LIGA DE FUTBOL MIRADOR CANTERAS
0024-00011939	00011939	2011/07/27	004937	CANAVATI FRAIGE OLGA	32,971.40	✓	DEV.IMPUESTO PREDIAL 1ER. BIMESTRE 2010
0024-00011940	00011940	2011/07/27	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	777,583.05	✓	RECOLEC. Y TRANSPORTA.DE 1,806.82 TN.RESIDUOS DOMICILIARIOS 16-30 JUNIO 2011
0024-00011941	00011941	2011/07/27	005378	ELIZONDO GARZA HECTOR JAVIER	3,480.00	✓	REPARACION EQ.MEDICO RX.DENTAL SERV.MED.MPALES.
0024-00011942	00011942	2011/07/27	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	13,618.40	✓	COMPRA E INST.CANCEL BAÑO Y DESM.ESPEJO CASA CLUB
0024-00011943	00011943	2011/07/27	005596	BACKSTAGE, S. A. DE C. V.	24,530.00	✓	ACCESORIOS P/EQ.SONIDO EVE.MPALES.Y CULTURALES
0024-00011944	00011944	2011/07/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA MES JULIO A KENNIA JUDITH TEJAS GONZALEZ
0024-00011945	00011945	2011/07/27	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,840.00	✓	BECA MES JULIO A HILDA BARBARA FLORES JAQUES
0024-00011946	00011946	2011/07/27	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	13,701.05	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00011947	00011947	2011/07/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,825.00	✓	130 EMPANADAS P/JTA.EXTRAORD.M.DE LA FREGONERIA Y LAVADO Y PLANCHADO DE 60 MANTELES EXPO EMPLEO
0024-00011948	00011948	2011/07/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	24,824.27	✓	CRED.APLICADO AL CERTIFICADO FISCAL 001/2010
0024-00011949	00011949	2011/07/27	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,520.70	✓	CONSUMO ALIMENTOS PERS.CENDI 1
0024-00011950	00011950	2011/07/27	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	52,629.20	✓	COMPRA E INSTALA. MOTOREDUCTOR SEG.MPAL.
0024-00011951	00011951	2011/07/27	008264	GONZALEZ VARELA PATRICIO	4,121.12	✓	DEV.IMP.PRED., ACTUALIZA.E INTERESES Y RECARGOS 1ER.-3ER.BIMESTRE 2010

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 188



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011952	00011952	2011/07/27	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	778.21	✓	APOYO MATERIAL MEDICO P/DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00011953	00011953	2011/07/27	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	19,792.98	✓	ASPIRADORA, PANTALLAS LCD, LED, SOPORTES P/INST. Y 40 PAQ.AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES.
0024-00011954	00011954	2011/07/27	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	18,502.00	✓	78 TROFEOS Y BANDA TELA SATINADA IMPRESA P/CARRERA 10 K JULIO 2011
0024-00011955	00011955	2011/07/27	009623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	805.04	✓	RECARGA 4 CARTUCHOS HP
0024-00011956	00011956	2011/07/27	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	21,572.52	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011957	00011957	2011/07/27	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	1,404.07	✓	APOYO 17 BOLSAS COLOSTO.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00011959	00011959	2011/07/27	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	3,480.00	✓	COMPRA E INST.BOMBA GASOLINA P/UNID.651 SEG.MPAL.
0024-00011960	00011960	2011/07/27	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	9,735.39	✓	MTTO.PREVENTIVO A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00011961	00011961	2011/07/27	011397	PROFESIONALES EN EVENTOS S DE RL DE CV	2,320.00	✓	RENTA 2 ABANICOS PORTACOOOLS DE 36", INST.Y FLETE P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00011962	00011962	2011/07/27	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	9,280.00	✓	2 JGOS.DE HULE BOQUILLA P/UNID.BA-01 SERV.PUB.
0024-00011963	00011963	2011/07/27	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,785.00	✓	CONSUMO 87 COMIDAS 11/15 JULIO 2011 PERS.ESCOLTAS PRESID.MPAL.
0024-00011964	00011964	2011/07/27	011919	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO	2,500.00	✓	CANCELA.CONCURSO POR LICITA.PUB.ADQ.CHALECOS BALIS
0024-00011965	00011965	2011/07/27	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	2,633.20	✓	AFINA.MAYOR Y REP.FRENOS UNID.NISSAN PLACAS RE-116 74 MEDIO AMB.
0024-00011966	00011966	2011/07/27	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	63,048.84	✓	CONSUMO 6,759.58 LTS.GASOLINA 11-17 JULIO 2011
0024-00011967	00011967	2011/07/27	012095	ELIZONDO CERNA ANTONIO CARLOS	6,329.47	✓	KIT EQ.HIDRAULICO P/PARQ.LAS FLORES AMPL.V.MIRADOR
0024-00011968	00011968	2011/07/27	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	251.72	✓	CHAPA P/PUERTA IZQ.UNID.71 SERV.PUB.
0024-00011969	00011969	2011/07/27	012140	TECAL DEL NORTE SA DE CV	14,877.00	✓	100 TAPONES ECO.Y 300 SILUETAS DE TIRO P/CAPACITA. USO ARMAS LARGAS SEG.MPAL.(SEDENA)
0024-00011970	00011970	2011/07/27	012158	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	1,508.00	✓	MANIJA INTERIOR P/PUERTA UNID.146 SERV.PUB.
0024-00011971	00011971	2011/07/27	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	1,453.95	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00011972	00011972	2011/07/27	012455	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	10,075.76	✓	ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00011973	00011973	2011/07/27	001388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	12,006.00	✓	COMPRA E INST.EQ.MINISPLIT P/OFNA.REGIDORES
0024-00011974	00011974	2011/07/27	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	75,565.00	✓	COSUMO AGUA JUNIO 2011 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00011975	00011975	2011/07/27	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,270,437.00	✓	CONSUMO AGUA JUNIO 2011 DIV.AREAS MPALES.
0024-00011976	00011976	2011/07/27	000546	SIMEPRODE	48,692.86	✓	RECEP. 384.42 TN.DESECHOS SOLIDOS Y 44 LLANTAS 01- 10 JULIO 2011
0024-00011977	00011977	2011/07/27	003779	GAVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	40,416.00	✓	DEV.IMP.PRED.EXP.CATASTRAL 10-000-766, 259 Y 059
0024-00011978	00011978	2011/07/27	003931	GAVA EDUCACIONAL, S.C.	66,209.00	✓	DEV.IMP.PREDIAL EXP.10-000-616
0024-00011980	00011980	2011/07/27	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 17 JUL.2011 BAJOS PALACIO MPAL. PROGR.BAILES POPULARES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00011982	00011982	2011/07/27	008698	GONZALEZ VARELA LUZ MARIA	2,334.50	✓	DEV.IMP.PREDIAL EJE.2010 EXP.CATASTRAL 16-012-004
0024-00011983	00011983	2011/07/27	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	30,350.00	✓	BOLETOS AVION Y CARGOS POR SERV.CD.MEX.ARTISTAS FESTEJOS DEL BICENTENARIO
0024-00011984	00011984	2011/07/27	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	30,740.00	✓	SERV.CONTABLES Y FINANCIEROS MES JULIO 2011
0024-00011986	00011986	2011/07/27	007504	GONZALEZ VARELA GERARDO LUIS	6,371.33	✓	DEV.IMP.PREDIAL, ACTUALIZA. E INTERES Y RECARGOS EJERCICIO 2010 EXP.CATASTRAL 09-015-032
0024-00011987	00011987	2011/07/27	007971	SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD S.A. CV	2,500.00	✓	DEV.PAGO DE BASES P/CONCURSO CONVOCA.PUB.ADQUI. CHALECOS BALISTICOS
0024-00011988	00011988	2011/07/27	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	1,263.23	✓	REEMB.GTS.CUBIERTA P/CUARTEL MILITAR CANTERAS
0024-00011989	00011989	2011/07/27	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	1,550.00	✓	REEMB.GTS.APOYOS ASIS.SOCIAL
0024-00011991	00011991	2011/07/27	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	8,495.40	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00011992	00011992	2011/07/28	005209	KONTOS FUENTES MARIA MERCEDES LIC.	23,104.14	✓	REEMB.GTS.ATN.HOSPITALARIA MERCEDES KONTOS
0024-00011993	00011993	2011/07/28	011156	IBARRA BARRON FRANCISCO JAVIER	250,000.00	✓	PAGO DEMANDA SEGUN CONVENIO JUICIO NO. P-(1/32/11)
0024-00011994	00011994	2011/07/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,415,637.75	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.JULIO 2011 ASIMILABLES
0024-00011995	00011995	2011/07/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	92,450.55	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.JULIO 2011
0024-00011996	00011996	2011/07/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,473.39	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.JUL.2011
0024-00011997	00011997	2011/07/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,826,144.50	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.JULIO 2011
0024-00011998	00011998	2011/07/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	531,245.10	✓	NOMINA 2 QUIN.JULIO 2011
0024-00011999	00011999	2011/07/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,212,144.61	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.JULIO 2011
0024-00012000	00012000	2011/07/28	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	84,098.75	✓	SERV.DE TELEFONIA MES JUNIO 2011
0024-00012001	00012001	2011/07/28	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	74,353.68	✓	510 IMPERMEABLES P/PERS.SEG.MPAL.Y 390 P/SERV.PUB.
0024-00012002	00012002	2011/07/28	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO MUSEO CENTENARIO
0024-00012003	00012003	2011/07/28	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	11,512.18	✓	REP.FONDO FIJO MES JUNIO 2011 DIF
0024-00012004	00012004	2011/07/28	011187	GARZA MEDINA RICARDO	13,000.00	✓	TENENCIA, REFRENDO Y PLACAS 2011 VEHICULO SIENA DE SINDICATO
0024-00012005	00012005	2011/07/28	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	12,452.65	✓	REEMBOLSO DIVERSOS GASTOS SEG.MPAL.
0024-00012006	00012006	2011/07/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,393,227.85	✓	NOMINA SEMANA 21/27 JULIO 2011
0024-00012007	00012007	2011/07/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,686,257.45	✓	SERVINOMINA SEMANA 21/27 JULIO 2011
0024-00012008	00012008	2011/07/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,559,200.46	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.21/27 JULIO 2011
0024-00012009	00012009	2011/07/29	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,644,413.84	✓	CAPITAL E INTERES JULIO 2011 CRED.47100402 HSBC
0024-00012010	00012010	2011/07/29	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,987.75	✓	CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA VIVERO MPAL.
0024-00012011	00012011	2011/07/29	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	8,936.64	✓	428 SANDWICH C/REFRESCO MAYO 2011 CELDAS SEG.MPAL.
0024-00012012	00012012	2011/07/29	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	756,585.00	✓	APORTACION MPAL.AL IMPLAN MES JULIO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 190



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012013	00012013	2011/07/29	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,500.00	✓	GTS.DESAYUNO REUNION CONSEJO CONSULTIVO 2 AGO.2011
0024-00012014	00012014	2011/07/29	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	59,339.46	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00012015	00012015	2011/07/29	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	2,212.00	✓	COMIDAS DE TRABAJO CABILDO
0024-00012016	00012016	2011/07/29	012022	MARCOS GONZALEZ RICARDO	30,000.00	✓	PREMIOS CONCURSO DISEÑO CRUCES PEATONALES (CEBRAS) 27 JULIO 2011 COL. TAMPIQUITO
0024-00012017	00012017	2011/07/29	005299	MEDIPAR, S.A. DE C.V.	3,600.00	✓	APOYO MATERIAL QUIRURGICO CASO 2500 ASIS.SOCIAL
0024-00012018	00012018	2011/07/29	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	6,330.93	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 27 MAYO-19 JULIO OF.PRESID.M
0024-00012019	00012019	2011/07/29	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	2,261.68	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 14 JUN.-19 JUL.2011 OFNA.EJE. PRESID.MPAL.
0024-00012020	00012020	2011/07/29	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	2,980.45	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 04-19 JULIO INGRESOS
0024-00012021	00012021	2011/07/29	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	1,279.00	✓	REEMB.GTS.BATERIA P/UNID.HONDA FIT 2007 INGRESOS
0024-00012022	00012022	2011/07/29	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,309.00	✓	REEMB.GTS.APOYOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00012023	00012023	2011/07/29	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,500.00	✓	GTS.VARIOS DESAYUNO DIA DE LA SECRETARIA
0024-00012024	00012024	2011/07/29	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	275,607.00	✓	PAGOS CONVENIO LABORAL MES AGOSTO 2011
0024-00012025	00012025	2011/07/29	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	12,775.37	✓	ENDOSO (ADENDUM) SEGURO 10 SEPT.2010-10 SEPT.2011 EXPOSICIONES MUSEO EL CENTENARIO
0024-00012026	00012026	2011/07/29	012177	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	20,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR TRANSI.COORDINA.ADMTVO.
0024-00012027	00012027	2011/08/02	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	29,962.80	✓	PUBLICA.CONVOCA.POR LICITA.PUB.CONTRATA.SEG.VIDA, VEHICULOS Y PAQ.EMPRESARIAL
0024-00012028	00012028	2011/08/02	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	12,528.00	✓	CONVOCA.PUB.CONSTRUC.MONUMENTO A LAS BANDERAS
0024-00012029	00012029	2011/08/02	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	144,229.19	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012030	00012030	2011/08/02	000546	SIMEPRODE	38,987.76	✓	RECEPCION 300.88 TN.DESECHOS SOLIDOS Y 110 LLANTAS 11-17 JULIO 2011
0024-00012031	00012031	2011/08/02	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	18,959.79	✓	HERBICIDAS, FERTILIZANTES, VERMICULITA Y TUFFLITE P/PARQUES Y JARDINES
0024-00012032	00012032	2011/08/02	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	13,377.00	✓	CONS.MEDICAS Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
0024-00012033	00012033	2011/08/02	000838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER	9,683.00	✓	ATN.HOSP.NEONATAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012034	00012034	2011/08/02	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	1,302.84	✓	6 CARTUCHOS TINTA P/IMPRESORA
0024-00012035	00012035	2011/08/02	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	2,447.60	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.EVE.CASA CULT.VISTA MONT.
0024-00012036	00012036	2011/08/02	001247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	26,460.00	✓	SUBVENCION ENE./MZO.2011 PARQ.HDA.EL ROSARIO
0024-00012037	00012037	2011/08/02	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	1,490.60	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012038	00012038	2011/08/02	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	2,187.18	✓	AZUCAR, CREMA, CAFE Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPAL
0024-00012039	00012039	2011/08/02	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	8,315.46	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00012040	00012040	2011/08/02	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	81,926.16	✓	MATERIAL P/DIV.EQ.COMPUTO
0024-00012041	00012041	2011/08/02	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	9,952.80	✓	600 KG.BOLSA NEGRA P/BASURA PARQ.Y JARD.MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 191



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012042	00012042	2011/08/02	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	660.00	✓	RENTA POR 5HRS.CAMION P/TRAS.ALUMNOS CAM A LA UDEM
0024-00012043	00012043	2011/08/02	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	1,392.00	✓	RENTA CONCENTRADOR OXIGENO 07 JUL-05 AGO.2011 P/JESUS ARIZPE NAJERA
0024-00012045	00012045	2011/08/02	002338	RESIDENCIAL LOS COLORINES SAN PEDRO, A.C	30,000.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2011 PARQ.LOS COLORINES
0024-00012046	00012046	2011/08/02	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	2,105.75	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012047	00012047	2011/08/02	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	1,948.80	✓	RENTA 14 EQ.RADIOCOMUNICA.P/CARRERA 10 K DEPORTES 10 DE JULIO 2011
0024-00012048	00012048	2011/08/02	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	40,837.77	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012049	00012049	2011/08/02	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	3,803.13	✓	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO ING. MAURICIO FDZ. CON SRIO.CONTROL URBANO Y SRIO.OBRAS PUBLICAS
0024-00012050	00012050	2011/08/02	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	4,086.17	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00012051	00012051	2011/08/02	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	9,832.60	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012052	00012052	2011/08/02	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	1,944.85	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00012053	00012053	2011/08/02	004645	SAUCEDA SALAZAR EDUARDO	3,286.00	✓	APOYO PAGO ARBITRAJE TORNEOS DE AJEDREZ
0024-00012054	00012054	2011/08/02	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	2,923.20	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00012055	00012055	2011/08/02	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,088.08	✓	TANQ.OXIGENO Y ACETILENO P/TRAB.TALLER MECA.SERV.P
0024-00012056	00012056	2011/08/02	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	59,620.29	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA DIV.AREAS MPALES.
0024-00012057	00012057	2011/08/02	005626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	22,100.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2011 PARQ.LOMAS DEL CAMPESTRE
0024-00012058	00012058	2011/08/02	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	11,368.30	✓	ANALISIS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.Y APOYO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00012059	00012059	2011/08/02	005785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	9,100.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2011 PARQ.PRIV.SIERRA MADRE
0024-00012060	00012060	2011/08/02	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	6,953.28	✓	2 PZAS.EXTRAC.BAÑO Y 5 ABANICOS P/DIV.GIMN.MPALES.
0024-00012061	00012061	2011/08/02	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	4,060.00	✓	SERV.COFFE BREAK P/EVE.13 JULIO
0024-00012062	00012062	2011/08/02	006089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	4,675.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2011 PARQ.BOSQ.DE SAN PEDRO
0024-00012063	00012063	2011/08/02	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,440.00	✓	SERV.AUMENTO CARGA CARTA DE VERIFICA.ELEC.COL. MISION DEL VALLE III
0024-00012064	00012064	2011/08/02	006266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	6,000.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2011 PARQ.CARRIZALEJO
0024-00012065	00012065	2011/08/02	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	2,929.00	✓	RENTA 55 MESAS RECTANGU.Y 20 MANTELES P/EVE.CARRER 10 K
0024-00012066	00012066	2011/08/02	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,610.00	✓	BECA MES JULIO A YACKELIN NATALY ARRON GAYOSSO
0024-00012067	00012067	2011/08/02	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	19,140.00	✓	RENTA COPIADORA DE PLANOS JULIO 2011
0024-00012068	00012068	2011/08/02	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	27,440.00	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 192



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012069	00012069	2011/08/02	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	15,985.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012070	00012070	2011/08/02	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	54,606.30	✓	MATERIAL P/TRAB.DE HERRERIA DIV.AREAS MPALES.
0024-00012071	00012071	2011/08/02	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	12,553.97	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00012072	00012072	2011/08/02	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	6,885.00	✓	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00012073	00012073	2011/08/02	007392	OBISPADO CTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN SC	11,280.00	✓	RX. DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012074	00012074	2011/08/02	007406	ASOCIACION DE LUCHAS ASOCIADAS DE NL AC	7,020.00	✓	3 LICENCIAS DE FILA P/EVE.INTERNACIONALES AFILIA. 2011
0024-00012075	00012075	2011/08/02	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	20,868.13	✓	CONS.ALIMENTOS P/DIV.EVE.AREAS MPALES.
0024-00012076	00012076	2011/08/02	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	35,468.45	✓	RECARGA CARTUCHOS HP Y ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO
0024-00012077	00012077	2011/08/02	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	4,640.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A EDUARDO HUERTA DIR.SISTEMAS
0024-00012078	00012078	2011/08/02	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	452.40	✓	ELAB.LONA DE BIENVENIDA DEPORTES CARRERA 10 K
0024-00012079	00012079	2011/08/02	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	12,685.76	✓	ACCESORIOS EQ.COMPUTO
0024-00012080	00012080	2011/08/02	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	279.66	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.BIBLIOTECA JORGE TREVIÑO
0024-00012081	00012081	2011/08/02	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	7,200.00	✓	18 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES.
0024-00012082	00012082	2011/08/02	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	111,882.85	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012083	00012083	2011/08/02	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	NOTIFICACION DE FINIQUITO P/JURIDICO MPAL. 2-3 CLA U.18 CONT. 90 DIAS DE ANTICIPACION
0024-00012084	00012084	2011/08/02	009277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	12,480.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2011 PARQ.VALLE DEL CAMPESTRE
0024-00012085	00012085	2011/08/02	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	6,960.00	✓	100 PZAS.PIN DE GRADUACION P/ALUM.ESC.PRIM.B.JUARE
0024-00012086	00012086	2011/08/02	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	385,197.79	✓	CONSUMO 37,731.23 LTS.GASOLINA 01 ENE.-31 MAYO Y 6,374.48 LTS.DIESEL 01-30 ABRIL 2011
0024-00012087	00012087	2011/08/02	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	9,894.86	✓	LIMAS P/MOTOSIERRA, CABEZALES P/DESMALIZADORA Y CEDAL P/LATIGOS TRAB.PARQ.Y JARD.
0024-00012088	00012088	2011/08/02	009699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	28,195.01	✓	16 TRAJES C/CAMISA Y CORBATA P/ELEM.SEG.PRESID.MPA
0024-00012089	00012089	2011/08/02	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	4,940.90	✓	RECOLEC.,TRANSPORTA..Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS MES MARZO Y MAYO 2011
0024-00012090	00012090	2011/08/02	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20,133.06	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
0024-00012091	00012091	2011/08/02	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	19,146.96	✓	PLAYERAS, GORRAS, CAMISETAS Y PULSERAS P/DIV.EVE. MPALES.
0024-00012092	00012092	2011/08/02	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	25,984.93	✓	COMPRA E INST.REJA METALICA P/DERECHOS DE PASO COL.LUIS ECHEVERRIA
0024-00012093	00012093	2011/08/02	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	8,181.49	✓	REUNION ALCALDE CON SRIOS.Y ASESOR JURIDICO
0024-00012094	00012094	2011/08/02	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	585.80	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00012096	00012096	2011/08/02	011218	REYES PEREZ RODOLFO	30,885.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.EVE.MPALES.



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 193



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012097	00012097	2011/08/02	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	58,584.56	✓	ATN.HOSPITALARIA A PEDRO ESPINOSA CTO.ATN.PSICO.
0024-00012098	00012098	2011/08/02	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS JUNIO 2011
0024-00012099	00012099	2011/08/02	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	46,236.44	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT CENDI 2
0024-00012100	00012100	2011/08/02	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	12,354.13	✓	SERV.VIGILANCIA 9-11 ABRIL Y 17-30 JUN.2011 DIV. AREAS MPALES.
0024-00012101	00012101	2011/08/02	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	5,005.00	✓	91 COMIDAS 18-22 JULIO 2011 POR CARGA TRAB.PERS. ESCOLTAS PRESID.MPAL.
0024-00012102	00012102	2011/08/02	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	301.37	✓	15 PZAS.TABLA MADERA P/CARPINTERIA
0024-00012103	00012103	2011/08/02	011951	TQS CONSULTORES SC	127,600.00	✓	PAGO 3/4 IMPLEMENTA.SIS.GESTION DE SEG.DIR.JUECES CALIFICA.
0024-00012104	00012104	2011/08/02	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	50,661.39	✓	CONSUMO 5,421.63 LTS.GASOLINA 18-24 JULIO 2011
0024-00012105	00012105	2011/08/02	012029	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	537,306.20	✓	SERV.SEG.EN LLAMADAS TELEFONICAS
0024-00012106	00012106	2011/08/02	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	7,016.80	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
0024-00012107	00012107	2011/08/02	012210	BLUE GUARD SA DE CV	59,999.96	✓	COMPRA E INST.CAMARA COL.LOS ARCANGELES
0024-00012108	00012108	2011/08/02	012272	CUSTODIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD SA	41,203.20	✓	SERV.SEG.Y VIGILANCIA 9 MAYO-01 JUN.2011 ESTACIONA MPAL.
0024-00012109	00012109	2011/08/02	012301	JUNTA DE VECINOS DE REAL DEL VALLE, A.C.	5,500.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2011 PARQ.REAL DEL VALLE
0024-00012110	00012110	2011/08/02	012313	GRUPO W MEXICO ENERGIA VERDE SA DE CV	98,459.19	✓	COMPRA E INST.23 LUMINARIAS Y POSTE COL.RESID.SAN CARLOS
0024-00012111	00012111	2011/08/02	012338	MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	12,000.00	✓	SERV.SPOT DE TV ARTEFEST 2011
0024-00012112	00012112	2011/08/02	012366	CLEMENTE MARTINEZ MATA	27,863.20	✓	TRAB.MTTO.Y SUM.E INST.REJA BIBLIOTECAS MPALES.
0024-00012113	00012113	2011/08/02	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	5,626.74	✓	REP.FONDO FIJO PART.CIUD.
0024-00012114	00012114	2011/08/02	005001	DOUGLAS CARRIZALES MARTHA ISABEL	1,072.95	✓	REP.FONDO FIJO AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00012115	00012115	2011/08/02	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	2,598.40	✓	REEMB.GTS.PINTURA P/OPERATIVO SERV.PUB.
0024-00012116	00012116	2011/08/02	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	2,497.40	✓	REEMB.GTS.JURIDICO
0024-00012117	00012117	2011/08/02	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	1,164.60	✓	REEMB.GTS.CULTURA
0024-00012118	00012118	2011/08/02	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,028.83	✓	REP.FONDO FIJO PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00012119	00012119	2011/08/03	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	3,505.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEXICO LIC.EDUARDO SIERRA Y ERUBIEL C. LEIJA
0024-00012120	00012120	2011/08/03	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	725.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEXICO LIC.ALEJANDRO LOPEZ
0024-00012121	00012121	2011/08/03	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	12,328.35	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00012122	00012122	2011/08/03	005496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	18,600.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2011 PARQ.RESID.CHIPINQ.2 SEC
0024-00012123	00012123	2011/08/03	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	29,307.17	✓	660 BOLSA PAÑAL P/ADULTO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00012124	00012124	2011/08/03	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	2,940.00	✓	60 PZAS.TAZA CERAMICA IMPRESA P/CAMPAÑA DI QUE NO A LAS DROGAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 194



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012125	00012125	2011/08/03	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	289.33	✓	AZUCAR, CREMA, AGUA Y DESECHABLES P/CONS.OFNA.SRIA DE CONTRALORIA
0024-00012126	00012126	2011/08/03	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	345,680.00	✓	COMP.E INST.200 PZAS.POSTE SEPARADOR DE CARRILES
0024-00012127	00012127	2011/08/03	011727	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MTY SA DECV	55,066.81	✓	HOSPEDAJE DIV.ARTISTAS ARTEFEST 2011
0024-00012128	00012128	2011/08/03	011593	AGM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.	40,808.80	✓	50% LIQ.SERV.DE CONCEPTUALIZA.Y LOGISTICA ARTEFEST 2011
0024-00012129	00012129	2011/08/03	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	3,928.00	✓	CONSUMO DE INTERNET DEL 22 MAY. AL 21 JUL. 2011 OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00012130	00012130	2011/08/03	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,149,333.00	✓	CONS.ENERGIA ELEC.JULIO 2011 ALUMB.PUB.,EDIFICIOS, BOMBAS, SEMAFOROS Y CAMARAS
0024-00012131	00012131	2011/08/03	012490	SAGASTUME GUERRERO PAULA ELISA	13,920.03	✓	PROP.AGUI., PRIMA VAC., PRIMA ANT.Y 4 DIAS SALARIO FALLECI. OFICIAL TRANS.JOSE A. CORONADO ABREGO
0024-00012132	00012132	2011/08/03	012209	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	40,800.63	✓	LIQ.CAUSA BAJA RAUL PEÑA GARCIA
0024-00012133	00012133	2011/08/03	001347	SEQUENCE DEL NORTE, SA DE CV	34,800.00	✓	TRANSMISION DE SPOT ARTEFEST 20 ABR.-20 MAYO 2011
0024-00012134	00012134	2011/08/04	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	3,503.46	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 01-22 JULIO 2011 EGRESOS
0024-00012135	00012135	2011/08/04	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	11,600.00	✓	RENTA BACK LINE P/EVE.ROCK 6 Y 7 MAYO ARTEFEST2011
0024-00012136	00012136	2011/08/04	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	14,549.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.POR FALLECI. DEL LIC.FRANCISCO SALAS BERLANGA
0024-00012137	00012137	2011/08/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	21,651.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.POR FALLECI. DEL LIC.FRANCISC SALAS BERLANGA
0024-00012138	00012138	2011/08/04	004723	JAIME ZAMUDIO DIANA MARIA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL LIC.FRANCISCO SALAS BERLANGA
0024-00012139	00012139	2011/08/04	012478	DE LA GARZA PAEZ ELSA MARIA	36,514.10	✓	PROP.AGUI.2011, 4 DIAS SUELDO Y AYUDA GTS.FUNE.DEL DR. HORACIO A. MORALES RAMIREZ
0024-00012140	00012140	2011/08/04	012111	CANTU ALVAREZ GLORIA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.GERARDO S. DANES AMADOR
0024-00012141	00012141	2011/08/04	005036	MONSIVAIS VILLANUEVA MARIO A.	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.GUADALUPE VILLANUEVA ORTEGA
0024-00012142	00012142	2011/08/04	002688	DUARTE LOPEZ OSCAR JAVIER	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.OSCAR JAVIER DUARTE MARTINEZ
0024-00012143	00012143	2011/08/04	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	8,000.00	✓	160 DICTAMENES MEDICOS MES JUNIO 2011
0024-00012144	00012144	2011/08/04	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,000.00	✓	ESTANCIA,ATN.PSIQUIA.Y GERIA.JUL.-AGO.2011 A SRA. ELIZABETH CAMPOS ASIS.SOC.
0024-00012145	00012145	2011/08/04	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	9,750.00	✓	HONO.ATN.MEDICA HOSP.AL SR.SALVADOR SILVA GOMEZ ASIS.SOCIAL
0024-00012146	00012146	2011/08/04	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	14,455.99	✓	CONSULTA MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00012147	00012147	2011/08/04	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	21,406.00	✓	CONSULTA MEDICA NUTRIO. A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 195



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012148	00012148	2011/08/04	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	27,236.30	✓	CONSULTA MEDICA Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012149	00012149	2011/08/04	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	1,694.00	✓	CONSULTA MEDICA NEFRO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012150	00012150	2011/08/04	001654	UANL.ESC.IND.Y PREPA.TEC.ALVARO OBREGON	2,070.00	✓	BECA MES JULIO A RODRIGO ALEJANDRO MARTINEZ GZZ.
0024-00012151	00012151	2011/08/04	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,950.75	✓	BECA MES JULIO A MIRELY GENEVA RODRIGUEZ SANCHEZ
0024-00012152	00012152	2011/08/04	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	1,700.00	✓	BECA MES JULIO A JUAN ANDRES ONTIVEROS CHAIREZ
0024-00012153	00012153	2011/08/04	002093	BIOANALISIS Y SERV.HEMATOLOGICOS, S.A.	2,533.44	✓	SERV.BANCO DE SANGRE A GUILLERMO REYNA DE PENS.
0024-00012154	00012154	2011/08/04	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	800.00	✓	APOYO MEDICO CASO 2202 ASIS.SOCIAL
0024-00012155	00012155	2011/08/04	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	26,700.00	✓	APOYO MEDICO HOSP.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00012156	00012156	2011/08/04	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	175.00	✓	BECA MES JULIO A EMILY CAMILA ESTRADA AYALA
0024-00012157	00012157	2011/08/04	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	5,310.00	✓	DONATIVO SEGUN CONVENIO 29 OCT.2010 POR INGRESOS 16 JUNIO-14 JULIO 2011
0024-00012158	00012158	2011/08/04	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	14,418.00	✓	ATN.MEDICA DERMA. DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012160	00012160	2011/08/04	004393	CETIS 66	1,200.00	✓	BECA MES JULIO A CESAR FCO.DAVILA IBARRA
0024-00012161	00012161	2011/08/04	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS GINECO.MES JUNIO 2011
0024-00012162	00012162	2011/08/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	369,511.20	✓	NOMINA SEMANA 28 JULIO-03 AGOSTO 2011
0024-00012163	00012163	2011/08/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	427,657.50	✓	SERVINOMINA SEMANA 28 JULIO-03 AGOSTO 2011
0024-00012164	00012164	2011/08/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	530,452.97	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.28 JUL.-03 AGO.2011
0024-00012165	00012165	2011/08/05	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	822,047.85	✓	RECOLEC.1910.14 TN.RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TOLVA EN PATIOS SERV.PUB.01-15 JULIO 2011
0024-00012166	00012166	2011/08/05	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	5,568.00	✓	RENTA EQ.AUDIO CELEBRA DIA SAN PEDRO Y SAN PABLO
0024-00012167	00012167	2011/08/05	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	194,375.35	✓	EST.LABORATORIO A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012168	00012168	2011/08/05	006157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	2,793.60	✓	BECA MES JULIO A KAREN IVONNE ARELLANO CARREON
0024-00012169	00012169	2011/08/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA MES JULIO A ANTONIO DE JESUS CONTRERAS HERRERA A
0024-00012170	00012170	2011/08/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA MES JULIO A RAUL HERIBERTO VELEZ MORALES
0024-00012171	00012171	2011/08/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,070.00	✓	BECA MES JULIO A SILVIA CAROLINA ROMO RINCON
0024-00012172	00012172	2011/08/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA MES JULIO A KATIA GPE.CONTRERAS HERRERA
0024-00012173	00012173	2011/08/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA MES JULIO A NADIA ANAHI SANCHEZ HERNANDEZ
0024-00012174	00012174	2011/08/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,185.00	✓	BECA MES JULIO A MARIANA GPE.CASILLAS GUERRA
0024-00012175	00012175	2011/08/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,070.00	✓	BECA MES JULIO A FATIMA LUCERO REYNA AGUNDIS
0024-00012176	00012176	2011/08/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA MES JULIO A DAMARIS LIZETTE LOPEZ NAJERA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 196



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012177	00012177	2011/08/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA MES JULIO A OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0024-00012179	00012179	2011/08/05	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA MES JULIO A GERARDO LOPEZ HERNANDEZ
0024-00012180	00012180	2011/08/05	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA MES JULIO A JESUS IRVING PARDO FRANCO
0024-00012181	00012181	2011/08/05	000546	SIMEPRODE	37,602.69	✓	RECEP.300.01 TN. DESECHOS SOLIDOS 18-24 JULIO 2011
0024-00012182	00012182	2011/08/05	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	9,663.50	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012183	00012183	2011/08/05	001327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10,637.20	✓	MTTO.DE CLIMAS AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00012184	00012184	2011/08/05	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	422.92	✓	CAFE Y DESECHABLES P/DIR.INGRESOS
0024-00012185	00012185	2011/08/05	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	7,470.40	✓	IMPRESORA HP Y ACCESO.P/EQ.COMPUTO
0024-00012186	00012186	2011/08/05	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	4,408.00	✓	REP.Y MTTO.EQ.MINISPLIT SEG.MPAL. C-4
0024-00012187	00012187	2011/08/05	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	13,191.52	✓	COMPRA E INSTALA.9 LLANTAS A DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00012188	00012188	2011/08/05	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	834.83	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA DIR.JURIDICA
0024-00012189	00012189	2011/08/05	002845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	3,771.35	✓	3 CUB.PINTURA P/TRAB.MONUMENTO
0024-00012190	00012190	2011/08/05	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	8,715.53	✓	MAT.DE CONSTRUCC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012191	00012191	2011/08/05	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	487.20	✓	1 PZA.CRISTAL PARABRISAS P/UNID.71 SERV.PUB.
0024-00012192	00012192	2011/08/05	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	11,376.52	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012193	00012193	2011/08/05	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	40,271.43	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00012194	00012194	2011/08/05	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	5,616.48	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.VIAS PUB.
0024-00012195	00012195	2011/08/05	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	4,918.40	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00012196	00012196	2011/08/05	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	1,805.25	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00012197	00012197	2011/08/05	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	76,659.60	✓	CONSUMO 7,919.38 LTS.DIESEL 18-24 JULIO 2011
0024-00012198	00012198	2011/08/05	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	7,604.00	✓	BOLETOS AVION,CARGOS POR SERV.Y CAMBIO MTY-MEX-MTY LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDEZ DIR ASUNTOS JURIDICOS
0024-00012199	00012199	2011/08/05	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	26,076.80	✓	SUMINISTRO DE ALUMINIO P/TRAB.VARIOS ADECUA.INFRAE
0024-00012200	00012200	2011/08/05	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	5,761.96	✓	MATERIAL P/DIV.TRAB.HERRERIA
0024-00012201	00012201	2011/08/05	005918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	2,540.50	✓	MATERIAL MEDICO DENTAL P/SERV.MED.MPALES.
0024-00012202	00012202	2011/08/05	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA, S.A. CV	12,760.00	✓	REP.DE MOTOR UNID.08-AP SERV.PUB.
0024-00012203	00012203	2011/08/05	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	65,918.09	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES
0024-00012204	00012204	2011/08/05	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	3,247.00	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012205	00012205	2011/08/05	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,955.00	✓	BECA MES JULIO A JENNIFER VANESSA NUÑEZ SANCHEZ

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 197



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012206	00012206	2011/08/05	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,070.00	✓	BECA MES JULIO A LUIS SERVANDO PEREZ ESQUIVEL
0024-00012207	00012207	2011/08/05	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,955.00	✓	BECA MES JULIO A DANIEL ALEJANDRO NUÑEZ IBARRA
0024-00012208	00012208	2011/08/05	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,070.00	✓	BECA MES JULIO A JESUS HUMBERTO LUNA DE LA CRUZ
0024-00012209	00012209	2011/08/05	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,070.00	✓	BECA MES JULIO A JENNIFER ESMERALDA URBINA BAUTIST A
0024-00012210	00012210	2011/08/05	007219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	3,771.39	✓	4 CJAS.C/16 PZAS.DE PLAFON P/PART.CIUD.
0024-00012211	00012211	2011/08/05	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	595.00	✓	BECA MES JULIO A ALEJANDRA TOVAR NAVARRO
0024-00012212	00012212	2011/08/05	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	5,646.88	✓	REPARACION DIV.UNID.SERV.PUB.
0024-00012213	00012213	2011/08/05	007392	OBISPADO CTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN SC	177.00	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012214	00012214	2011/08/05	007479	EL SINFIN S.A. DE C.V.	11,252.00	✓	REPARACION UNID.179-P IMAGEN URBANA
0024-00012215	00012215	2011/08/05	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	14,463.09	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
0024-00012216	00012216	2011/08/05	007569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	11,757.35	✓	MTTO.PREV.A DIV. VEHICULOS OFICIALES
0024-00012217	00012217	2011/08/05	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL TROP.FLORIDA 24 JUL.PROGR. BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00012218	00012218	2011/08/05	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	2,040.00	✓	BECA MES JULIO A ELIUD ABRAHAM ALVARADO TREVIÑO
0024-00012219	00012219	2011/08/05	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	3,272.50	✓	BECA MES JULIO A ALEJANDRA MENDOZA ALONSO
0024-00012220	00012220	2011/08/05	008030	U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA	2,070.00	✓	BECA MES JULIO A DANIEL ALEJANDRO HERRERA PEREZ
0024-00012221	00012221	2011/08/05	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,937.50	✓	APOYO MAT.MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00012222	00012222	2011/08/05	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	14,810.00	✓	APOYO MEDICAMENTO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00012223	00012223	2011/08/05	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	2,494.00	✓	ROTULA.PUERTA A VEHI.OFICIAL Y ELAB.2 ANUNCIOS REG EN VYNIL CIRCUITO DEPORTIVO COL.EL OBISPO
0024-00012224	00012224	2011/08/05	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES JULIO A YAHIR ANTONIO PARDO SAUCEDO
0024-00012225	00012225	2011/08/05	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES JULIO A EDGAR ARIEL BUSTOS RODRIGUEZ
0024-00012226	00012226	2011/08/05	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES JULIO A JUDITH SARAI LOPEZ NAJERA
0024-00012227	00012227	2011/08/05	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES JULIO A ABIGAIL ESPINOZA MARTINEZ
0024-00012228	00012228	2011/08/05	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	28,675.20	✓	3 EQ.DE COMPUTO P/PART.CIUD.
0024-00012229	00012229	2011/08/05	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA DE EVENTOS MES DE JULIO 2011
0024-00012230	00012230	2011/08/05	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	450.00	✓	BECA MES JULIO A PATRICIO ESPINOZA MARTINEZ
0024-00012231	00012231	2011/08/05	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	765.00	✓	BECA MES JULIO A KAREN ALEJANDRA BUSTOS RODRIGUEZ
0024-00012232	00012232	2011/08/05	008646	REYNA GARZA EDITH	1,972.00	✓	2 JGOS.BISAGRAS P/PURTAS ALUMINIO ENTRADA GIMNASIO
0024-00012233	00012233	2011/08/05	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	3,218.00	✓	COMIDA POR REUNION PREVIA DE CABILDO
0024-00012234	00012234	2011/08/05	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	425.00	✓	BECA MES JULIO A DAVID OLVERA GONZALEZ

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 198



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012235	00012235	2011/08/05	009075 A.P.F.	ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES JULIO A ALAN EDUARDO VELEZ MORALES
0024-00012236	00012236	2011/08/05	009075 A.P.F.	ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES JULIO A MARIANA GPE.CHARLES LARA
0024-00012237	00012237	2011/08/05	009075 A.P.F.	ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES JULIO A LUIS ANTONIO MARES GONZALEZ
0024-00012238	00012238	2011/08/05	009075 A.P.F.	ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	807.50	✓	BECA MES JULIO A GEMMA GPE.MARISCAL IBARRA
0024-00012239	00012239	2011/08/05	009075 A.P.F.	ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES JULIO A SILVIA BEATRIZ DAVILA IBARRA
0024-00012240	00012240	2011/08/05	009076 A.P.F.	ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00	✓	BECA MES JULIO A DEBHANI YOLANDA LOPEZ NAJERA
0024-00012241	00012241	2011/08/05	009202 U.A.N.L.	PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,360.00	✓	BECA MES JULIO A ERIK OSVALDO LEYVA VAZQUEZ
0024-00012242	00012242	2011/08/05	009202 U.A.N.L.	PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,840.00	✓	BECA MES JULIO A MAYKA ZULEMA MACIAS ROBLEDO
0024-00012243	00012243	2011/08/05	009254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS U.A.N.L	1,468.00	✓	BECA MES JULIO A MARIA REBECA MARTINEZ SILVA
0024-00012244	00012244	2011/08/05	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	8,021.34	✓	MATERIAL P/TRAB.VARIOS IMAGEN URBANA
0024-00012245	00012245	2011/08/05	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	1,928.15	✓	SERV.RECOLEC.,TRANSPORTA.Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLO. E INFECCIOSOS MES JUNIO 2011
0024-00012246	00012246	2011/08/05	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	18,796.64	✓	PLAYERAS T.POLO, CAMISAS Y GORRAS P/DIV.EVE.MPALES
0024-00012247	00012247	2011/08/05	009811	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	1,276.00	✓	MTTO.PREV.EQ.MINISPLIT MUSEO CENTENARIO
0024-00012248	00012248	2011/08/05	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,000.00	✓	BECA MES JULIO A MARIA DEL CARMEN AYALA MORALES
0024-00012249	00012249	2011/08/05	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	7,499.70	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00012250	00012250	2011/08/05	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASESORIA EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO JULIO 2011
0024-00012251	00012251	2011/08/05	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	284,691.68	✓	APORTACION MUNICIPAL AL FONDO DE PENS.JULIO 2011
0024-00012252	00012252	2011/08/05	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	284,691.68	✓	APORTACION DE EMPLEADOS AL FONDO DE PENS.JULIO2011
0024-00012253	00012253	2011/08/05	011757	COMOTISA, S.A. DE C.V.	556,230.43	✓	NORMAL Y EXTRA 2 CONSTRUC.CAJA RECEPTO.DRENAJE PLU VIAL CAÑADA EXTREMO NTE.ESC.PRIM.LAURA GCIA.JAIME
0024-00012254	00012254	2011/08/05	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	42,541.84	✓	SILLAS Y MESAS INFANTIL DIV.TIPOS P/DIF SAN PEDRO
0024-00012255	00012255	2011/08/05	011946	CENTRO DE SERV.REGIOMONTANO, S.A. DE C.V	94,403.81	✓	NORMAL 3 Y ADITIVA 3 RECONSTRUC.CALLE Y CANAL PLUV EN CAÑADA URANIO COL.SAN PEDRO 400
0024-00012256	00012256	2011/08/05	004723	JAIME ZAMUDIO DIANA MARIA	9,367.67	✓	PROP. AGUINALDO 2011,20 DIAS DE VAC.PERIODO 2010 Y 9 DIAS DEL 2011 FALLECI.LIC.FRANCISCO SALAS
0024-00012257	00012257	2011/08/05	011218	REYES PEREZ RODOLFO	1,090.40	✓	BOCADILLOS P/ATN.REUNION CONSEJO SECTORIAL
0024-00012258	00012258	2011/08/05	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	2,100.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A ANCIANITOS CASA CLUB JULIO 2011
0024-00012259	00012259	2011/08/05	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	12,992.00	✓	COMPRA E INSTALA.2 EQ.MINISPLIT ASIS.SOC.
0024-00012260	00012260	2011/08/05	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	2,784.00	✓	1,500 PZAS CLAVO P/BOYA SEÑALES
0024-00012261	00012261	2011/08/05	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	6,640.00	✓	CONSULTAS, VACUNAS Y PRUEBAS CUTANEAS DIV.EMPLEADO SERV.MED.MPALES.
0024-00012262	00012262	2011/08/05	011553	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	46,504.40	✓	ARRENDAMIENTO EQ.COMUNICA.Y MONITOREO JULIO 2011 DIR.ORDENA.E INSPEC.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 199



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012263	00012263	2011/08/05	011560	SERVICIOSDE INFORMACION DE MEDIOS Y MERC	6,090.00	✓	MONITOREO PUBLICITARIO EN T.V. ARTEFEST 2011
0024-00012264	00012264	2011/08/05	011619	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	222,720.00	✓	ANT.Y LIQ.HONO.REVISION CTAS.POR COBRAR INGRESOS
0024-00012265	00012265	2011/08/05	011878	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	5,772.00	✓	CONSULTAS Y ESTUDIOS CARDIOLO.A DIV.PACIENTES SERV MED.MPALES.
0024-00012266	00012266	2011/08/05	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	2,234.16	✓	MADERA P/VENTANAS Y BABLEROS BOX GIMN.S.P.400
0024-00012267	00012267	2011/08/05	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	26,032.90	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00012268	00012268	2011/08/05	012019	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	1,853.10	✓	MATERIAL MEDICO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012269	00012269	2011/08/05	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	23,397.20	✓	REPARACION A DIV.VEHI.OFI.
0024-00012270	00012270	2011/08/05	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	763,203.64	✓	CONSUMO 82,211.58 LTS.GASOLINA 27-30 JUNIO Y 01-24 JULIO 2011
0024-00012271	00012271	2011/08/05	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	9,010.88	✓	EQ.HIDRONEUMATICO P/PARQ.VILLAS DEL VALLE
0024-00012272	00012272	2011/08/05	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	8,000.40	✓	CONSUMO ALIMENTOS Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPALES
0024-00012274	00012274	2011/08/05	012272	CUSTODIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD SA	46,043.07	✓	SERV.DE VIGILANCIA DIV.AREAS MPALES.
0024-00012275	00012275	2011/08/05	012381	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	16,240.00	✓	REFACCIONES P/UNID. BA-04 Y 05 SERV.PUB.
0024-00012276	00012276	2011/08/05	012481	DESARROLLO INMOBILIARIO LOMAS DEL HUAJUC	36,694.00	✓	DEV.IMP.PRED.POR ERROR EN COBRO EXP.CAT.29-022-028 Y 29-068-018
0024-00012277	00012277	2011/08/05	012482	VARGAS VELASQUEZ Y ASOCIADOS, S.C.	5,220.00	✓	HONO.PROF.ELAB.ACTA FUERA PROTOCOLO NO. 33522 ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA
0024-00012279	00012279	2011/08/05	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,344.56	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 02-25 JULIO PRESID.MPAL.
0024-00012280	00012280	2011/08/05	011048	CANTU GARCIA CECILIA	7,631.90	✓	REP.FONDO FIJO CONTROL URBANO
0024-00012281	00012281	2011/08/05	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	600.00	✓	REEMB.GTS.CONFERENCIA EL DES.URB.ASIS.LIC.SERVANDO GARCIA Y CESAR ROSALES DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00012282	00012282	2011/08/05	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	650.00	✓	REEMB.GTS.REUNION DESAYUNO LIC.ROBERTO UGO RUIZ
0024-00012283	00012283	2011/08/05	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	1,382.88	✓	REEMB.GTS.BRIGADA MEDICA ASIS.
0024-00012284	00012284	2011/08/05	011048	CANTU GARCIA CECILIA	327.00	✓	REP.FONDO FIJO MEDIO AMB.Y DES.SUST.
0024-00012285	00012285	2011/08/08	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO DE AGOSTO 2011
0024-00012286	00012286	2011/08/08	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,000.00	✓	HIDROTERAPIAS JUL. Y AGO. 2011 MAURICIO CASTILLO
0024-00012287	00012287	2011/08/08	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.00	✓	AGO. 2011ESTANCIA, ATN. GERIATRICA Y PSIQUIATRICA SRA. ROSARIO JIMENEZ ALONSO
0024-00012288	00012288	2011/08/08	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.00	✓	AGO. 2011 ESTANCIA, ATN. GERIATRICA Y PSIQUIATRICA MA. DE LOURDES RIVERA MONTOYA
0024-00012289	00012289	2011/08/08	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	1,943.00	✓	MTTO. JULIO 2011 A PLANTA ELECTRICA DE EMRGENCIA
0024-00012290	00012290	2011/08/08	001446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	9,471.40	✓	CONGELADOR DE 25 PIES PARA CUARTEL MILITAR GIMNASI O

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							CANTERAS
0024-00012291	00012291	2011/08/08	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	1,392.00	✓	RENTA CONCENTRADOR OXIGENO JULIO 2011
0024-00012292	00012292	2011/08/08	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	430.00	✓	APOYO MEDICO ASISTENCIAL CASO 1119
0024-00012293	00012293	2011/08/08	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	25,535.00	✓	PAGO PROCEDIMIENTO DE COLANGIOPLASTIA A VICENTA HERRERA NOM. 2557 COORD. DE INSP. Y VIGILANCIA
0024-00012294	00012294	2011/08/08	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,350.00	✓	APOYO MEDICO ASISTENCIAL CASOS 1876 Y 517
0024-00012295	00012295	2011/08/08	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	1,684.74	✓	MATERIAL DE PLOMERIA PARA ASISTENCIA SOCIAL, GIM. SAN PEDRO 400 Y GIM. SAN PEDRO RAZA
0024-00012296	00012296	2011/08/08	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,077,462.62	✓	AUTOS USADOS CL-06/2008 Y COMITE ADQ. DEL 5-07-11
0024-00012297	00012297	2011/08/08	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	5,620.96	✓	REUNION DE TRABAJO ALCALDE, CONSUL DE E.U. Y TESORERO DEL ESTADO
0024-00012298	00012298	2011/08/08	003859	INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY.	112,315.29	✓	CAPACITACION CONTROLADORES CIUDADANOS DEL COMITE DE ADQUISICIONES
0024-00012299	00012299	2011/08/08	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA AGOSTO 2011 MUSEO EL CENTENARIO
0024-00012300	00012300	2011/08/08	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	12,648.24	✓	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA VARIOS DEPARTAMENTOS
0024-00012301	00012301	2011/08/08	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	21,412.81	✓	MATERIAL DEPORTIVO PART. CUIDADANA Y GIMNASIOS SAN PEDRO 400 Y VISTA MONTAÑA
0024-00012302	00012302	2011/08/08	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	83,880.12	✓	DIESEL DEL 11 AL 17 JULIO 2011 SERVICIOS PUBLICOS
0024-00012303	00012303	2011/08/08	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO AGOSTO 2011
0024-00012304	00012304	2011/08/08	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	34,845.14	✓	GASOLINA DEL 1 AL 24 DE JULIO 2011
0024-00012305	00012305	2011/08/08	007286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO AGOSTO 2011
0024-00012306	00012306	2011/08/08	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	2,466.16	✓	ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL DIF
0024-00012307	00012307	2011/08/08	007431	SISTEMA DIF NUEVO LEON	7,200.00	✓	CAPACITACION DIR. CONCENTRACION INSTITUCIONAL DEL DIF SAN PEDRO
0024-00012308	00012308	2011/08/08	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	4,087.64	✓	AGUA, CAFE,PALOMITAS, SERV. DE CAFE VARIOS DEPTOS.
0024-00012309	00012309	2011/08/08	007844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	9,750.00	✓	SEGUNDO Y TERCER TRIM 2011 LOMAS DEL VALLE PTE
0024-00012310	00012310	2011/08/08	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	BAILE 31 JUL EN BAJOS DEL PALACIO MUNICIPAL
0024-00012311	00012311	2011/08/08	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	10,406.07	✓	REMANUFACTURA DE TONER DIR. DE INGRESOS, DIR. ADQUISICIONES Y SRIO. FIN. Y TESORERIA
0024-00012312	00012312	2011/08/08	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	7,144.00	✓	CONSUMO DE MEDICAMENTOS PAC. VARIOS SERV. MEDICO
0024-00012313	00012313	2011/08/08	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	68,198.66	✓	VIDEOGRABADORA DIGITAL PARA SEG. EN COL. JARDINES DE SAN AGUSTIN
0024-00012314	00012314	2011/08/08	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	41,016.66	✓	MTTO JULIO PREV-CORRECTIVO AL BACKBONE INALAMBRICO
0024-00012315	00012315	2011/08/08	011474	REPRESENTACIONES ARTISTICAS ARSMUSE	17,400.00	✓	CONCIERTO HOMENAJE A PIPORRO FESTEJOS DE SAN



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			SA				PEDRO Y SAN PABLO
0024-00012316	00012316	2011/08/08	012357	GUTIERREZ HUERTA ADAN	14,616.00	✓	MAQUILA CD, ESTUCHE Y PORTADA PARA DIA DE MADRES
0024-00012317	00012317	2011/08/08	009218	MAQ Y MAQ SA DE CV	25,984.00	✓	RENTA PLANTAS DE LUZ PARA TREN Y CARROS ALEGORICOS QUE PARTICIPAN EN DESFILE NAVIDEÑO
0024-00012318	00012318	2011/08/08	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	7,580.00	✓	MAGNA Y DIESEL DE JUNIO 2011 VARIOS DEPARTAMENTOS
0024-00012319	00012319	2011/08/08	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	4,872.00	✓	120 PLAYERAS CURSOS DE VERANO 9 KIOSKOS CIBERNETICOS
0024-00012320	00012320	2011/08/08	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	9,542.31	✓	REFRESCOS,A GUA,CAFE,GALLETAS VARIOS DEPARTAMENTOS
0024-00012322	00012322	2011/08/10	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	560,999.00	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.JULIO 2011 CTAS.ESP.EDIF.MPAL
0024-00012323	00012323	2011/08/10	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,129,788.63	✓	PAGOS 13/28, 16/30, 31/39, 37/48, 39/48 Y 40/48 DIVERSOS ARRENDAMIENTOS
0024-00012324	00012324	2011/08/10	003699	RANGEL NORIEGA ROGELIO	6,000.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS ROGELIO RANGEL NORIEGA
0024-00012325	00012325	2011/08/10	004309	CASTRO BERNAL GLORIA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR. HILARIO CASTRO BARRIOS
0024-00012327	00012327	2011/08/10	006473	CARRILLO RAMIREZ MARCO ANTONIO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.CONCEPCION RAMIREZ RENTER
0024-00012328	00012328	2011/08/10	007685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	19,500.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2011 PARQ.PRADOS DE LA SIERRA
0024-00012329	00012329	2011/08/10	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	1,827,968.35	✓	CONS.MEDICAMENTOS FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00012330	00012330	2011/08/10	008712	GARCIA CAPUCHINO MARCELO	3,018.75	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.PROVIVIENDA POPULA TAMPIQUITO
0024-00012331	00012331	2011/08/10	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	809.14	✓	APOYO MEDICAMENTO CASO 772 ASIS.SOCIAL
0024-00012332	00012332	2011/08/10	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	4,986.28	✓	GTS.HOSP.VIAJE CD.MEX.Y REUNION TRAB.ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00012333	00012333	2011/08/10	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	739.69	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/GIMN.SAN PEDRO 400
0024-00012334	00012334	2011/08/10	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES JUNIO 2011
0024-00012335	00012335	2011/08/10	012478	DE LA GARZA PAEZ ELSA MARIA	3,250.00	✓	REEMB.GTS.ATN.HOSPITALARIA A HORACIO RMZ.(+)
0024-00012336	00012336	2011/08/10	012499	BECERRA PUENTES ABRAHAM ALEJANDRO	35,925.82	✓	LIQ.CAUSA BAJA ABRAHAM ALEJANDRO BECERRA PUENTES
0024-00012337	00012337	2011/08/10	012501	MONTELONGO GUTIERREZ JOSE LUIS	1,355.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE ASENCION MONTELONGO CERVANTES
0024-00012338	00012338	2011/08/10	012500	MONTELONGO GUTIERREZ MARIA DE JESUS	1,355.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE ASENCION MONTELONGO CERVANTES
0024-00012339	00012339	2011/08/10	012502	MONTELONGO GUTIERREZ MARIA MODESTA	1,355.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE ASENCION MONTELONGO CERVANTES
0024-00012340	00012340	2011/08/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	126,884.77	✓	BECAS MES JULIO 2011 PERS.SIND., NO SIND.Y BJO.PRO
0024-00012341	00012341	2011/08/10	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	1,446.00	✓	BECA MES JULIO MIGUEL ANGEL GONZALEZ
0024-00012342	00012342	2011/08/10	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	3,439.80	✓	BECA MES JULIO JESUS HELIEL REYES MONTEMAYOR
0024-00012343	00012343	2011/08/10	005165	TOVAR CASTRO LUCIO	2,420.00	✓	BECA MES JULIO LUCIO TOVAR CASTRO
0024-00012344	00012344	2011/08/10	005063	GUERRA IBARRA GREGORIO	2,160.00	✓	BECA MES JULIO GREGORIO GUERRA IBARRA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 202



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012345	00012345	2011/08/10	006556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	6,200.00	✓	BECA MES JULIO OLIVIA VALDEZ CISNEROS
0024-00012346	00012346	2011/08/10	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	6,950.80	✓	BECA MES JULIO A CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00012347	00012347	2011/08/10	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	720.00	✓	BECA MES JULIO JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZ
0024-00012348	00012348	2011/08/10	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	633.60	✓	BECA MES JULIO JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00012349	00012349	2011/08/10	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	1,243.75	✓	BECA MES JULIO CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00012350	00012350	2011/08/10	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	2,415.00	✓	BECA MES JULIO ADRIAN ROBERTO ZAMORES GZZ.
0024-00012351	00012351	2011/08/10	009314	ALONSO ROBLES TELMA	3,289.55	✓	BECA MES JULIO TELMA ALONSO ROBLES
0024-00012352	00012352	2011/08/10	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	3,446.88	✓	BECA MES JULIO ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00012353	00012353	2011/08/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,091,653.61	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.AGOSTO 2011
0024-00012354	00012354	2011/08/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	80,265.35	✓	NOMINA 1 QUIN.AGOSTO 2011 ASIMILABLES
0024-00012355	00012355	2011/08/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	24,768.26	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.AGO.ASIMILABLES
0024-00012356	00012356	2011/08/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,768,426.70	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.AGOSTO 2011
0024-00012357	00012357	2011/08/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	304,437.80	✓	NOMINA 1 QUIN.AGOSTO 2011
0024-00012358	00012358	2011/08/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,891,058.87	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.AGOSTO 2011
0024-00012359	00012359	2011/08/11	000324	REYES FERREIRA MARICELA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ERNESTO NOE CHAPA FLORES
0024-00012360	00012360	2011/08/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	815,427.00	✓	NOMINA SEMANA 04-10 AGOSTO 2011
0024-00012361	00012361	2011/08/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,042,640.75	✓	SERVINOMINA SEMANA 04-10 AGOSTO 2011
0024-00012362	00012362	2011/08/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	566,528.25	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.04-10 AGOSTO 2011
0024-00012363	00012363	2011/08/12	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	30,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE TALLERES PRODUCT.
0024-00012364	00012364	2011/08/12	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	14,605.31	✓	REP.FONDO FIJO JULIO 2011 SERV.PUB.
0024-00012365	00012365	2011/08/12	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	1,432.90	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00012366	00012366	2011/08/12	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	2,024.72	✓	REEMB.GTS.EVE.PLATAFORMA THINK QUEST
0024-00012367	00012367	2011/08/12	012504	IDEAS QUE HABLAN, S.A. DE C.V.	100,312.40	✓	HONO.CONFERENCIA INAUGURA. 6 SEMANA DE LA TRANSPAREN- CENCIA DEL MPIO.SAN PEDRO
0024-00012368	00012368	2011/08/12	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	5,627.00	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SRIA.FINANZAS
0024-00012369	00012369	2011/08/12	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	24,732.00	✓	ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012371	00012371	2011/08/12	012511	FLORES CARLOS PATRICIA EUGENIA	12,998.62	✓	LIQ.CAUSA BAJA PATRICIA EUGENIA FLORES CARLOS
0024-00012372	00012372	2011/08/12	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIAS JURIDICAS MES JULIO 2011
0024-00012373	00012373	2011/08/12	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	3,799.00	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUCTIVOS
0024-00012374	00012374	2011/08/12	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,501.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRAB.LIC.UGO RUIZ
0024-00012375	00012375	2011/08/12	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	1,472.95	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00012376	00012376	2011/08/12	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,145.09	✓	REP.FONDO FIJO PROM.DE OBRAS
0024-00012377	00012377	2011/08/12	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,229.90	✓	REEMB.GTS.DE REPRESENTA.PROM.OBRAS
0024-00012378	00012378	2011/08/12	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	8,583.86	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOCIAL
0024-00012380	00012380	2011/08/12	007445	GALINDO FLORES DIANA	4,872.00	✓	ENDOSCOPIA A ROGELIO RANGEL NORIEGA NOMINA 63467

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 203



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012381	00012381	2011/08/15	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,551,888.16	✓	CONS.ENERGIA ELEC.ALUMB.PUBLICO MES JULIO 2011
0024-00012382	00012382	2011/08/15	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	5,011.20	✓	PUBLICACION EXPO EMPLEO Y AUTO EMPLEO
0024-00012384	00012384	2011/08/15	000291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	29,000.00	✓	2,000 PZAS.MEDALLA P/COMPETI.CARRERA 10 K
0024-00012385	00012385	2011/08/15	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	983,409.92	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012386	00012386	2011/08/15	000401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	2,580.00	✓	BECA MES AGOSTO A ERIKA LIZETH CASTRO GARCIA
0024-00012387	00012387	2011/08/15	000401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	2,580.00	✓	BECA MES AGOSTO A EMILY SARAHY NUÑEZ BECERRA
0024-00012389	00012389	2011/08/15	000549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	5,275.68	✓	ADECUA.DUCTERIA, REUBICA.TERMOSTATO Y REJILLA P/CIRCULA. DE AIRE OBRAS PUB.
0024-00012390	00012390	2011/08/15	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	1,108.45	✓	4 PZAS.REGADERA ALUMINIO P/FLORES IMAGEN URBANA
0024-00012391	00012391	2011/08/15	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	121,475.20	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012392	00012392	2011/08/15	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	19,775.98	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
0024-00012393	00012393	2011/08/15	001247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	52,920.00	✓	SUBVENCION 2DO.Y 3ER.TRIMESTRE 2011 PARQ.HDA.EL ROSARIO
0024-00012394	00012394	2011/08/15	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,895.50	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.447 SEG.MPAL.
0024-00012395	00012395	2011/08/15	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,499.36	✓	FILTROS, CAFE, AZUCAR Y SERVILLETAS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00012396	00012396	2011/08/15	000513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	24,000.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.JARD.SAN AGUSTIN
0024-00012397	00012397	2011/08/15	001388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	3,480.00	✓	MATERIAL P/ADECUACION DE DUCTERIA AIRA PART.CIUD.
0024-00012398	00012398	2011/08/15	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	8,260.24	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES
0024-00012399	00012399	2011/08/15	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	46,108.31	✓	CARTUCHOS TINTA HP Y ACCESO.P/EQ.COMPUTO
0024-00012400	00012400	2011/08/15	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	2,784.00	✓	MTTO.CLIMA CENTRAL OBRAS PUB.
0024-00012401	00012401	2011/08/15	001501	MONTES GARCIA JORGE	16,124.00	✓	TAPIZADO DIV.VEHI.OFICIALES Y BUTACAS AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00012402	00012402	2011/08/15	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,823.25	✓	BECA MES AGOSTO A DIEGO ALONSO GONZALEZ GUERRERO
0024-00012403	00012403	2011/08/15	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	1,948.80	✓	RENTA EQ.OXIGENO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00012404	00012404	2011/08/15	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	2,117.49	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRABAJOS AREAS MPALES.
0024-00012405	00012405	2011/08/15	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,494,925.22	✓	PAGO 13/27, 15/29 Y 19/30 DIV.ARRENDAMIENTOS
0024-00012406	00012406	2011/08/15	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	1,625.00	✓	SABALITOS Y AGUA PURIFICADA DIR. DEPORTES
0024-00012407	00012407	2011/08/15	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	2,784.00	✓	RENTA 10 EQ.RADIOCOM.P/TRIATLON SAN PEDRO
0024-00012408	00012408	2011/08/15	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	332.50	✓	BECA MES AGOSTO A MELISA MARIA CASILLAS GUERRA
0024-00012409	00012409	2011/08/15	002845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	606.88	✓	PINTURA Y LIJAS P/UNID.01-VP MOD.2004 SERV.PUB.
0024-00012410	00012410	2011/08/15	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	171,552.23	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012411	00012411	2011/08/15	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	5,702.43	✓	CONS.ALIM.REUNIONES DE TRABAJO
0024-00012412	00012412	2011/08/15	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	200.00	✓	SERV.DE INTERVENTOR 16 JULIO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 204



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012413	00012413	2011/08/15	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	591.60	✓	DEDUCIBLE POR REPOSI.CRISTAL P/UNID.433 SEG.MPAL.
0024-00012414	00012414	2011/08/15	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	3,113.99	✓	ACUMULADORES P/VEHI.OFICIALES
0024-00012415	00012415	2011/08/15	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	24,487.60	✓	MOBILIARIO P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00012416	00012416	2011/08/15	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	2,203.67	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00012417	00012417	2011/08/15	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1,566.00	✓	RENTA SANITARIO PORT.P/BODEGA ELAB.CARROS ALEGO. DESFILE PASCUA 2011
0024-00012418	00012418	2011/08/15	004110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	665.00	✓	BECA MES AGOSTO A KEVIN ISAY BARRON MALDONADO
0024-00012419	00012419	2011/08/15	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	1,702.82	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.GIMN.LA RAZA Y PARQ. BEISBOL REVOLUCION
0024-00012420	00012420	2011/08/15	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,208.00	✓	BECA MES AGOSTO A ESTEBAN DE JESUS CARRANZA DELGAD
0024-00012423	00012423	2011/08/15	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	3,630.00	✓	BECA MES AGOSTO A WALTER DE JESUS AGUILAR HERNANDE
0024-00012424	00012424	2011/08/15	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	1,759.50	✓	BECA MES AGOSTO A MARIA SCHOENSTATTS RDZ. CHAVEZ
0024-00012425	00012425	2011/08/15	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	11,391.20	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
0024-00012426	00012426	2011/08/15	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	1,475.52	✓	12 PZAS.TROFEO P/TORNEOS DE VERANO DIR.DEPORTES
0024-00012427	00012427	2011/08/15	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	1,945.32	✓	MATERIAL MEDICO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.Y CENDI 1
0024-00012428	00012428	2011/08/15	011767	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	83,998.85	✓	120 EXAMENES MEDICOS DE LAB.A ELEM.SEG.MPAL.
0024-00012429	00012429	2011/08/15	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	2,289.96	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICADORES
0024-00012430	00012430	2011/08/15	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	17,565.00	✓	CONS.TEL.CEL.28 DE JUNIO AL 27 JUL.2011 PERS.OFNA. PRESID.MPAL.
0024-00012431	00012431	2011/08/16	005098	GARZA GARZA VERONICA	1,508.00	✓	20 PORTANOMBRES EN ACRILICO P/MIEMBRO COMITE ADQUI
0024-00012432	00012432	2011/08/16	005366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	2,890.00	✓	BECA MES AGOSTO VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA
0024-00012433	00012433	2011/08/16	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	16,240.00	✓	COMPRA E INSTALA.15 PZAS.MACHIMBRE KIOSCO PLAZA JUAREZ
0024-00012434	00012434	2011/08/16	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	21,500.00	✓	BONOS DE DESPENSA P/JUECES AUXILIARES MES AGOSTO 2011
0024-00012435	00012435	2011/08/16	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	675.00	✓	BECA MES AGOSTO A JUANITA MONTSERRAT VAZQUEZ FELIX
0024-00012436	00012436	2011/08/16	006342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	637.50	✓	BECA MES AGOSTO A MARLENE ELIZABETH MORENO GOMEZ
0024-00012437	00012437	2011/08/16	006342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	1,425.00	✓	BECA MES AGOSTO A VANESSA ABIGAIL MORENO GOMEZ
0024-00012438	00012438	2011/08/16	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA, S.A. CV	10,948.08	✓	REPARACION DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES
0024-00012439	00012439	2011/08/16	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	44,925.99	✓	PINTURA P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012440	00012440	2011/08/16	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	47,105.28	✓	94 JGOS.UNIFORME P/CHOFERES DIV.AREAS MPALES.
0024-00012441	00012441	2011/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA MES AGOSTO A JUAN JESUS MUÑOZ GONZALEZ
0024-00012442	00012442	2011/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,185.00	✓	BECA MES AGOSTO A HERNAN HERNANDEZ LLAMAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 205



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012443	00012443	2011/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,070.00	✓	BECA MES AGOSTO A CRISTINA CARRILLO GAMEZ
0024-00012444	00012444	2011/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA MES AGOSTO A ERIK FABIAN MORALES HIDALGO
0024-00012445	00012445	2011/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA MES AGOSTO A JORGE ORLANDO GARCIA CERDA
0024-00012446	00012446	2011/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,185.00	✓	BECA MES AGOSTO A JOSUE EMMANUEL PALAFOX CERDA
0024-00012447	00012447	2011/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,070.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARY JOSE ROMERO VIRAMONTES
0024-00012449	00012449	2011/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,185.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIA DE LOS ANGELES LUGO HERRER
0024-00012450	00012450	2011/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA MES AGOSTO A AARON MISAEL TORRES SILGUERO
0024-00012451	00012451	2011/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIA GPE.RINCON RIVERA
0024-00012452	00012452	2011/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA MES AGOSTO A OSWALDO FILIBERTO PINTOR GARCIA
0024-00012453	00012453	2011/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA MES AGOSTO A KAREN LIZETH PUENTE RAMIREZ
0024-00012454	00012454	2011/08/16	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	725.60	✓	BECA MES AGOSTO A GERARDO TADEO CARRASCO CORONA
0024-00012455	00012455	2011/08/16	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	861.65	✓	BECA MES AGOSTO A YANETH ALEXANDRA MARTINEZ AMARO
0024-00012456	00012456	2011/08/16	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	861.65	✓	BECA MES AGOSTO A JOSE RODOLFO VAZQUEZ VAZQUEZ
0024-00012457	00012457	2011/08/16	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	19,140.00	✓	RENTA COPIADORA PLANOS SECU AGOSTO 2011
0024-00012458	00012458	2011/08/16	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	8,561.00	✓	ESTUDIOS DE RADIODIAGNOS. A DIV.PACIENTES SERV.MED MPALES.
0024-00012459	00012459	2011/08/16	007137	COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV	94,772.00	✓	900 M2 PASTO Y 11 VIAJES TIERRA P/PARQ.COL.VILLAS DE TERRASOL
0024-00012460	00012460	2011/08/16	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	475.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIO ALBERTO CRUZ LARA
0024-00012461	00012461	2011/08/16	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	12,496.99	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00012462	00012462	2011/08/16	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	720.00	✓	BECA MES AGOSTO A PAOLA YAMILETH HERNANDEZ CRUZ
0024-00012463	00012463	2011/08/16	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	1,462.76	✓	KIT DE AFINACION P/UNID.OBRAS PUB.
0024-00012464	00012464	2011/08/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,435.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE ASENCION MONTELONGO CERVANTES
0024-00012465	00012465	2011/08/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,398.00	✓	PROP.AGUI.2011 POR FALLECI.JOSE ASENCION MONTELONG CERVANTES
0024-00012466	00012466	2011/08/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	231,138.00	✓	CERTIFICADO FISCAL 001/2010
0024-00012467	00012467	2011/08/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,188.67	✓	PROP.AGUI.2011 POR FALLECI.SRA.CONCEPCION SOTO ESPARZA
0024-00012468	00012468	2011/08/16	007479	EL SINFIN S.A. DE C.V.	16,240.00	✓	REP.TRASMISION P/UNID.113 SERV.PUB.
0024-00012469	00012469	2011/08/16	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 14/24 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO
0024-00012470	00012470	2011/08/16	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	13,733.01	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 206



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012471	00012471	2011/08/16	007569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	3,895.24	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00012472	00012472	2011/08/16	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	32,695.78	✓	MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012473	00012473	2011/08/16	008028	WELSH HERNANDEZ ESPERANZA CATALINA	6,600.00	✓	SUBVENCION ABRIL-JUNIO 2011 PARQ.RINCON DE LA MONT
0024-00012474	00012474	2011/08/16	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	16,439.52	✓	RECARGA CARTUCHOS TONER P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00012475	00012475	2011/08/16	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	101,619.48	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012476	00012476	2011/08/16	008127	MORALES ARIZPE AARON	487.20	✓	SERV.PERIFONEO EVE.DEPORTIVO VILLAS DEL OBISPO
0024-00012477	00012477	2011/08/16	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	19,133.00	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.
0024-00012478	00012478	2011/08/16	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES AGOSTO A CARLOS DANIEL LIBORIO ALVAREZ
0024-00012479	00012479	2011/08/16	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	373.50	✓	BECA MES AGOSTO A CINTHIA VERONICA RODRIGUEZ ESPIN
0024-00012480	00012480	2011/08/16	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	774.25	✓	BECA MES AGOSTO A STEFANY RODRIGUEZ ESPINO
0024-00012481	00012481	2011/08/16	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES AGOSTO A SELENE YASMIN HERNANDEZ LLAMAS
0024-00012482	00012482	2011/08/16	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	3,248.00	✓	FLECHA TRASERA P/UNID.702 SEG.MPAL.
0024-00012483	00012483	2011/08/16	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	9,000.00	✓	APOYO DIPLOMADO 3 ENTRENA.EDUCA.FISICA
0024-00012484	00012484	2011/08/16	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	1,200.32	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012485	00012485	2011/08/16	008478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	5,800.00	✓	20 SANITARIOS PORTATILES P/CARRERA 10K DIR. DEPORT
0024-00012486	00012486	2011/08/16	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	1,360,511.09	✓	CONS.MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00012487	00012487	2011/08/16	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	728,004.62	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012488	00012488	2011/08/16	008712	GARCIA CAPUCHINO MARCELO	3,018.75	✓	SUBVENCION ABRIL-JUNIO 2011 PARQ.PROVIVIENDA POPUL TAMPIQUITO
0024-00012489	00012489	2011/08/16	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	5,451.13	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012490	00012490	2011/08/16	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	9,500.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.JOSE ASENCION MONTELONGO CERVANTE
0024-00012491	00012491	2011/08/16	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	2,373.14	✓	APOYO MEDICAMENTOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00012492	00012492	2011/08/16	009072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	720.00	✓	BECA MES AGOSTO A SAMANTHA SANCHEZ TOVAR
0024-00012493	00012493	2011/08/16	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	5,000.00	✓	GTS.DE VIAJE CD.MEXICO JUNTA SUBSEMUN
0024-00012494	00012494	2011/08/16	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES AGOSTO A JUAN CARLOS REALZOLA MARTINEZ
0024-00012495	00012495	2011/08/16	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES AGOSTO A AMERICA CORONADO GUERRERO
0024-00012496	00012496	2011/08/16	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	807.50	✓	BECA MES AGOSTO A AGUSTIN ROMERO VIRAMONTE
0024-00012497	00012497	2011/08/16	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,070.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIA DEL CONSUELO RIVERA YEPEZ
0024-00012498	00012498	2011/08/16	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,144.00	✓	BECA MES AGOSTO A SERGIO ALFREDO CARMONA DELGADO
0024-00012499	00012499	2011/08/16	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,955.00	✓	BECA MES AGOSTO A DANIELA VERONICA PADILLA TORRES
0024-00012500	00012500	2011/08/16	009216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	3,320.00	✓	BECA MES AGOSTO A LILIAN PATRICIA ORTIZ VALENCIA
0024-00012501	00012501	2011/08/16	009254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS U.A.N.L	2,840.00	✓	BECA MES AGOSTO A JORGE ARMANDO CEDILLO CHAVEZ
0024-00012502	00012502	2011/08/16	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,500.00	✓	BECA MES AGOSTO A LIDIA JOVANA LOPEZ LIMON

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 207



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012503	00012503	2011/08/16	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	2,000.00	✓	AMPLIACION FONDO FIJO REC.HUMANOS
0024-00012504	00012504	2011/08/16	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	1,839.80	✓	REP.FONDO FIJO PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00012505	00012505	2011/08/16	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,796.00	✓	REEMB.CONS.ALIM.EVE.DIA DE LA SRIAS.OFNA.PRESID. MPAL.
0024-00012506	00012506	2011/08/16	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	2,995.02	✓	REP.FONDO FIJO ADQUISICIONES
0024-00012507	00012507	2011/08/16	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	1,569.50	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIMENTOS CONTRALORIA
0024-00012508	00012508	2011/08/16	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	4,022.30	✓	REP.FONDO FIJO ASUNTOS JURIDICOS
0024-00012509	00012509	2011/08/16	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	52,644.56	✓	CONSUMO 5,541.24 LTS.GASOLINA MES MAYO Y JUNIO2011
0024-00012510	00012510	2011/08/16	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	31,784.09	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
0024-00012511	00012511	2011/08/16	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	7,761.40	✓	REP.Y REFACC.P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00012512	00012512	2011/08/16	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	57,484.00	✓	ATN.MEDICA ALERGO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012513	00012513	2011/08/16	010431	VAZQUEZ DE LA ROSA MARIA MAGDALENA	4,982.78	✓	JUGUETES DIDACTICOS P/CENDI 1
0024-00012514	00012514	2011/08/16	010729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	400.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIO ROLANDO CHANTACA HERNANDEZ
0024-00012515	00012515	2011/08/16	010729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	400.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIELA PAOLA CHANTACA HERNANDEZ
0024-00012516	00012516	2011/08/16	010729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	400.00	✓	BECA MES AGOSTO A NAHIELI NORBERTA CRUZ LARA
0024-00012517	00012517	2011/08/16	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	46,056.00	✓	CONS.MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.
0024-00012518	00012518	2011/08/16	012515	FLORES VELAZQUEZ JOSE FERNANDO	4,599.91	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE FERNANDO FLORES VELAZQUEZ
0024-00012519	00012519	2011/08/17	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	649.60	✓	ELAB.2,000 CREDENCIALES DIV.GIMN.MPALES.
0024-00012520	00012520	2011/08/17	011218	REYES PEREZ RODOLFO	812.00	✓	SERV.2 MESEROS P/EXPOSI.GRAFICA PLAZA FATIMA
0024-00012521	00012521	2011/08/17	011235	FILTRALUB SA DE CV	3,712.00	✓	200 PZAS.LATA ACEITE P/LATIGOS IMAGEN URBANA
0024-00012522	00012522	2011/08/17	011236	DITMO SA DE CV	26,190.60	✓	UNIFORMES P/PERS.SERV.MED.MPALES.
0024-00012523	00012523	2011/08/17	011260	GARZA ELIZONDO CARLOS	11,136.00	✓	REP.DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.
0024-00012524	00012524	2011/08/17	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	4,185.86	✓	MTTO.PREV.50,000 KM.UNID.809 SEG.MPAL.
0024-00012525	00012525	2011/08/17	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	47,560.00	✓	PINTURA P/DIV.TRAB.DEPTO.SEÑALES
0024-00012526	00012526	2011/08/17	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	166,460.00	✓	SUSTITU.2 RADIOS COMUNICA.INALAM.E INST.TORRE BACK EN VIVERO MPAL.Y LOMA LARGA
0024-00012527	00012527	2011/08/17	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	248,469.57	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012528	00012528	2011/08/17	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	41,016.66	✓	MTTO.CORRECTIVO Y PREV.BACKBONE INALAMB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012529	00012529	2011/08/17	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	28,652.09	✓	SERV.DE SEGURIDAD JULIO 2011 DIV.AREAS MPALES.
0024-00012530	00012530	2011/08/17	011705	GALLEGOS ALVAREZ MARIA GUADALUPE	1,345.60	✓	3 PAQ.DE ETIQUETAS P/DIR.DEPORTES
0024-00012531	00012531	2011/08/17	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,510.00	✓	82 COMIDAS POR CARGA TRAB.25-29 JULIO 2011 ESCOLTA PRESID.MPAL.
0024-00012532	00012532	2011/08/17	011733	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	18,161.00	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 208



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012533	00012533	2011/08/17	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	14,250.60	✓	35 PZAS.MADERA PINO (DURMIENTES )P/PARQ.RUFINO TAMAYO
0024-00012534	00012534	2011/08/17	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	47,163.13	✓	CONSUMO 4,885.33 LTS.GASOLINA 25-31 JULIO 2011
0024-00012535	00012535	2011/08/17	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	2,657.10	✓	CONS.ALIM.DIV.AREAS MPALES.Y 2 JGOS.PILAS P/OFNA. PROM.DE OBRAS
0024-00012536	00012536	2011/08/17	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	6,509.65	✓	REFACCIONES P/UNID.307 SEG.MPAL.
0024-00012537	00012537	2011/08/17	012272	CUSTODIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD SA	1,160.00	✓	SERV.SEG.Y VIGILAN.EXPO EMPLEO Y AUTO EMPLEO
0024-00012538	00012538	2011/08/17	012314	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	50,000.00	✓	SERV.ASESO.JURIDICA MES JUNIO Y JULIO 2011
0024-00012540	00012540	2011/08/17	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	1,090.40	✓	IMPRESION 2,000 VOLANTES Y 60 POSTERS ACTIV.AGOSTO MUSEO CENTENARIO
0024-00012541	00012541	2011/08/17	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	3,520.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 15, 19,28 JULIO Y 4 AGO.PERS.Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
0024-00012542	00012542	2011/08/17	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	2,706.34	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00012543	00012543	2011/08/17	012460	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	2,995.04	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00012544	00012544	2011/08/17	012476	CARSTENSEN MATAR YVONNE	7,017.88	✓	IMPRESION DE REPRODUC.DE CD'S PATRIMONIO CULT.
0024-00012545	00012545	2011/08/17	012363	MONTALVO LANDEROS INGRID TRISTANA	6,960.00	✓	IMPART.TALLERES Y DISEÑO ACTIVIDADES 4-15 JULIO DIR MUSEO CENTENARIO
0024-00012546	00012546	2011/08/17	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	6,468.59	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00012547	00012547	2011/08/17	012480	BRECEDA VALENCIA CELIA	806.00	✓	APOYO P/TRANSPORTE A BRANDON A.GUADIANA BRECEDA
0024-00012548	00012548	2011/08/17	012505	GONZALEZ ACEVES JAIME	150.00	✓	DEV.POR CANCELA.TRAMITE PASAPORTE JAIME GZZ.ACEVES
0024-00012550	00012550	2011/08/17	007251	VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO	12,600.00	✓	ATN.MEDICA PSIQUIA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00012551	00012551	2011/08/17	012518	GUTIERREZ ALVAREZ MAURICIO FRANCISCO	42,990.39	✓	LIQ.CAUSA BAJA MAURICIO FCO.GUTIERREZ ALVAREZ
0024-00012552	00012552	2011/08/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,711.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA MAURICIO FCO.GUTIERREZ ALVAREZ
0024-00012553	00012553	2011/08/17	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	34,478.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA MAURICIO FCO.GUTIERREZ ALVAREZ
0024-00012554	00012554	2011/08/17	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	34,544.80	✓	EQ.DE COMPUTO P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00012555	00012555	2011/08/17	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	570.00	✓	BECA MES AGOSTO A GABRIELA ALEJANDRA MARTINEZ DE LEON
0024-00012556	00012556	2011/08/17	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	570.00	✓	BECA MES AGOSTO A RICARDO DE LA ROSA VALDEZ
0024-00012557	00012557	2011/08/17	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	10,522.94	✓	LAMPARAS DIV.TIPOS P/ILUMINA.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00012558	00012558	2011/08/17	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	340.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARCELO ADEMIR MARTINEZ PUENTE
0024-00012559	00012559	2011/08/17	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,559.75	✓	BECA MES AGOSTO A DAVID HERNAN MARTINEZ PUENTE
0024-00012560	00012560	2011/08/17	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA	1,989.04	✓	2 PZAS.ESCALERA DE TIJERA P/INST.Y MTTO.SEÑALES VIALES



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 209



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
CV							
0024-00012561	00012561	2011/08/17	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	297.50	✓	BECA MES AGOSTO A MARCO ANTONIO MARTINEZ DE LEON
0024-00012562	00012562	2011/08/17	003322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	1,612.80	✓	BECA MES AGOSTO A ZENIA GPE.LEDEZMA FLORES
0024-00012563	00012563	2011/08/17	005739	MONTERREY PLAY SYSTEMS S.A. DE C.V.	15,824.95	✓	MTTO.DIV.JUEGOS PARQ.LAS PRIVANZAS
0024-00012564	00012564	2011/08/17	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,975.00	✓	BECA MES AGOSTO A LUCIA GPE.VAZQUEZ LUCIO
0024-00012565	00012565	2011/08/17	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,800.00	✓	BECA MES AGOSTO A BELEN SARAI RANGEL AGUILAR
0024-00012566	00012566	2011/08/17	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,800.00	✓	BECA MES AGOSTO A AGUSTIN ALONSO RODRIGUEZ
0024-00012567	00012567	2011/08/17	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,725.00	✓	BECA MES AGOSTO A RICARDO ANTONIO BERNAL GARCIA
0024-00012568	00012568	2011/08/17	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,070.00	✓	BECA MES AGOSTO A FATIMA ELIZABETH MELENDEZ SANCHE
0024-00012569	00012569	2011/08/17	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,070.00	✓	BECA MES AGOSTO A JORGE ARMANDO MONTES ALVAREZ
0024-00012570	00012570	2011/08/17	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	503.50	✓	BECA MES AGOSTO A ROLANDO SAID GONZALEZ GARCIA
0024-00012571	00012571	2011/08/17	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,070.00	✓	BECA MES AGOSTO A SERGIO ROBERTO CORREA ORTIZ
0024-00012572	00012572	2011/08/17	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	425.00	✓	BECA MES AGOSTO A SUSANA PAOLA REYES HERNANDEZ
0024-00012573	00012573	2011/08/17	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	475.00	✓	BECA MES AGOSTO A VERONICA MONSERRAT SANCHEZ RDZ.
0024-00012574	00012574	2011/08/17	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	450.00	✓	BECA MES AGOSTO A CRISTIAN GPE.VAZQUEZ ZAMARRON
0024-00012575	00012575	2011/08/17	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	720.00	✓	BECA MES AGOSTO A ADAM ULISES MARTINEZ PADRON
0024-00012576	00012576	2011/08/17	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	45,000.00	✓	APOYO PREMIOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIAS
0024-00012577	00012577	2011/08/17	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	720.00	✓	BECA MES AGOSTO A DIEGO ALBERTO RODRIGUEZ MORALES
0024-00012578	00012578	2011/08/17	007939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	86,512.80	✓	SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL P/INST.SEÑALES
0024-00012579	00012579	2011/08/17	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	2,218.50	✓	BECA MES AGOSTO A JOSE CARLOS RAMIREZ GUTIERREZ
0024-00012580	00012580	2011/08/17	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	3,532.50	✓	BECA MES AGOSTO A EDGAR ALAN MORENO SILVA
0024-00012581	00012581	2011/08/17	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES AGOSTO A LUCIANA OROPEZA ESCOBAR
0024-00012582	00012582	2011/08/17	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES AGOSTO A PATRICIA BERNAL GARCIA
0024-00012583	00012583	2011/08/17	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES AGOSTO A SOFIA FELICITAS PEDRAJA RODRIGUE
0024-00012584	00012584	2011/08/17	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES AGOSTO CINTIA SARAI CASTILLO RODRIGUEZ
0024-00012585	00012585	2011/08/17	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	9,558.40	✓	EQ.COMPUTO Y MONITOR HP SRIA.FINANZAS
0024-00012586	00012586	2011/08/17	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	680.00	✓	BECA MES AGOSTO A MELANIE YAMILE MENDEZ ORTIZ
0024-00012587	00012587	2011/08/17	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES AGOSTO A CARLA SAMANTHA MORALES CISNEROS
0024-00012588	00012588	2011/08/17	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	807.50	✓	BECA MES AGOSTO A ANGELICA GISELLE ROMERO CHAPUL
0024-00012589	00012589	2011/08/17	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES AGOSTO A DEVANY BRISEIDY FLORES HERNANDEZ
0024-00012590	00012590	2011/08/17	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	425.00	✓	BECA MES AGOSTO A HELENA YAMILETH MARTINEZ RAMIREZ

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 210



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012591	00012591	2011/08/17	009075 A.P.F.	ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	807.50	✓	BECA MES AGOSTO A KAREN SARAHI CERDA SANCHEZ
0024-00012592	00012592	2011/08/17	009075 A.P.F.	ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	425.00	✓	BECA MES AGOSTO A MIA MONSERRAT MARTINEZ PADRON
0024-00012593	00012593	2011/08/17	009076 A.P.F.	ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00	✓	BECA MES AGOSTO A FATIMA SOFIA ZAMORA ALBA
0024-00012594	00012594	2011/08/17	009076 A.P.F.	ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	300.00	✓	BECA MES AGOSTO A JULIANA OROPEZA ESCOBAR
0024-00012595	00012595	2011/08/17	009076 A.P.F.	ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00	✓	BECA MES AGOSTO A LUISA FERNANDA LOPEZ VALDEZ
0024-00012596	00012596	2011/08/17	009078 A.P.F.	ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	255.00	✓	BECA MES AGOSTO A ORLANDO MIGUEL SANCHEZ RDZ.
0024-00012597	00012597	2011/08/17	009078 A.P.F.	ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	270.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIO PABLO PEDRAJA RODRIGUEZ
0024-00012598	00012598	2011/08/17	009078 A.P.F.	ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	270.00	✓	BECA MES AGOSTO A FATIMA DE LA ROSA COLUNGA
0024-00012599	00012599	2011/08/17	009080 A.P.F.	ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	378.00	✓	BECA MES AGOSTO A LETICIA ABIGAIL CASTILLO RDZ.
0024-00012600	00012600	2011/08/17	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,000.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIA TERESA PALOMO CASTILLO
0024-00012601	00012601	2011/08/17	011772	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, S.C.	2,100.00	✓	BECA MES AGOSTO A JORGE ALEJANDRO ENRIQUEZ ROBLEDO
0024-00012602	00012602	2011/08/17	012453	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMTIVOS.RAF, SA	7,391.52	✓	CONSUMO ALIMENTOS PERS.ESCOLTAS Y OFNA.SEG.MPAL.
0024-00012604	00012604	2011/08/17	012503	GONZALEZ MARTINEZ SARA EMILIA	2,245.57	✓	DEV.IMP.PRED.2004 EXP.23-051-003 SARA E.GZZ.MTZ.
0024-00012605	00012605	2011/08/17	007662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	2,299.90	✓	REP.FONDO FIJO ESCRITURA.Y GESTORIA SOCIAL
0024-00012606	00012606	2011/08/17	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	5,110.80	✓	REP.FONDO FIJO DIF SAN PEDRO
0024-00012607	00012607	2011/08/17	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	408.48	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DE GOBIERNO
0024-00012608	00012608	2011/08/17	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	8,018.50	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.REGIDORES
0024-00012609	00012609	2011/08/17	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,307.00	✓	REEMB.GTS.JUNTA DIRECTORES AYUNTA.
0024-00012610	00012610	2011/08/17	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	4,121.19	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.ADMON.
0024-00012611	00012611	2011/08/17	003542	CHAPA VALDES PRISCILLA	1,239.00	✓	REEMB.GTS.ADORNOS EVE.GRITO DE INDEP.OFNA.EJE.PRES MPAL.
0024-00012612	00012612	2011/08/17	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,500.00	✓	REEMB.GTS.APOYO ASIS.SOCIAL
0024-00012613	00012613	2011/08/17	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	3,500.00	✓	REEMB.GTS.SESION CABILDO
0024-00012614	00012614	2011/08/17	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	6,358.16	✓	REP.FONDO FIJO OBRAS PUB.
0024-00012615	00012615	2011/08/17	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	3,958.00	✓	REEMB.GTS.EVE.DIA DE LA SECRETARIA OBRAS PUB.
0024-00012616	00012616	2011/08/17	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	851.80	✓	REEMB.GTS.TRIATLON SAN PEDRO 2011 DIR.DEPORT.
0024-00012617	00012617	2011/08/17	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,315.00	✓	REEMB.GTS.PERCHERO OFNA.TESORERO MPAL.
0024-00012618	00012618	2011/08/17	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	9,858.12	✓	CONSUMO GAS NAT.MES JULIO 2011 DIV.AREAS MPALES.
0024-00012619	00012619	2011/08/17	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,300.00	✓	BECA MES AGOSTO A JESUS FCO.MARTINEZ GONZALEZ
0024-00012620	00012620	2011/08/17	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	17,013.88	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00012621	00012621	2011/08/17	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,038.57	✓	CONSUMO 836.21 LTS.GASOLINA 20-26 JUNIO
0024-00012622	00012622	2011/08/17	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	8,211.00	✓	CONSUMO GAS L.P. 01-26 JULIO 2011
0024-00012623	00012623	2011/08/17	007323 A.P.F.	ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	680.00	✓	BECA MES AGOSTO A RUTH NOHEMI PALAFOX CERDA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 211



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012625	00012625	2011/08/17	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	10,000.00	✓	INSCRIP.Y VIATICOS CD.TOLUCA 22-26 AGOSTO 2011 CONGRESO DE MEDIACION
0024-00012626	00012626	2011/08/17	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,250.00	✓	BECA MES AGOSTO LISA JOSELIN LOPEZ LIMON
0024-00012627	00012627	2011/08/17	012415	CONS.ALVIZO MARTINEZ Y ASOCIADO, S.A.	160,276.31	✓	NORMAL 1 PROY.CANAL PLUVIAL CALLE MONTMATRE Y VERSALLES COL.VALLE DE SAN ANGEL SEC.FRANCES
0024-00012628	00012628	2011/08/18	004393	CETIS 66	1,125.00	✓	BECA MES AGOSTO A JOHANNA LIZETH MARTINEZ FLORES
0024-00012629	00012629	2011/08/18	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	7,069.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.ARQ.ARMANDO LEAL PEDRAZA
0024-00012630	00012630	2011/08/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	346,938.15	✓	NOMINA SEMANA 11-17 AGOSTO 2011
0024-00012631	00012631	2011/08/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	431,096.00	✓	SERVINOMINA 11-17 AGOSTO 2011
0024-00012632	00012632	2011/08/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	534,486.57	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.11-17 AGOSTO 2011
0024-00012633	00012633	2011/08/18	012519	SERNA SANCHEZ RAFAEL	13,007.49	✓	REEMB.GTS.MEDICOS RAFAEL SERNA SANCHEZ
0024-00012634	00012634	2011/08/18	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	148,964.95	✓	ADEUDO POR PRORROGA SOLICITA.29 ENE.-28 FEB.2011
0024-00012636	00012636	2011/08/18	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,979.29	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00012637	00012637	2011/08/18	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	40,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00012638	00012638	2011/08/18	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	10,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE DIR.PATRIMONIO
0024-00012639	00012639	2011/08/18	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	1,310.80	✓	REEMB.GTS.REHAB.IMPRESORA
0024-00012640	00012640	2011/08/18	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	1,580.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.LIC.ANTONIO PICHARDO
0024-00012641	00012641	2011/08/18	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	6,488.44	✓	REP.FONDO FIJO AYUNTA.
0024-00012642	00012642	2011/08/18	011187	GARZA MEDINA RICARDO	29,083.19	✓	LIQ.CAUSA BAJA RICARDO GARZA MEDINA
0024-00012644	00012644	2011/08/18	001365	LIRA RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA	2,310.00	✓	ATN.MEDICA NUTRI. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012645	00012645	2011/08/18	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	84,236.53	✓	SERV.TELEFONIA CELULAR MES JULIO 2011
0024-00012646	00012646	2011/08/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000.00	✓	DEV.POR CANCELA.RENTA STAND BAZAR NAVIDEÑO 2010
0024-00012648	00012648	2011/08/18	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	1,765.00	✓	BECA MES AGOSTO A IVAN GUERRERO DE LEON
0024-00012649	00012649	2011/08/18	011137	MARTINEZ CORTES CECILIA MARIA	5,000.00	✓	DIV.GTS. EVE.CORONACION REY Y REINA 2011CASA CLUB
0024-00012651	00012651	2011/08/19	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	21,569,388.61	✓	30% ANT.CONSTRUC.MONUMENTO A LAS BANDERAS AV.CALZ. SAN PEDRO ENTRE M.PRIETO Y AV.FUENTES DEL VALLE
0024-00012652	00012652	2011/08/19	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	28,271.00	✓	BOLETO AVION Y CARGO POR SERV.VIAJE CD.MEX.MERCEDE CONTOS, CARLOS GARCIA, NATALIA ARROYO, JAVIER PERE
0024-00012653	00012653	2011/08/19	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	5,432.70	✓	REEMB.GTS.HOSPEDAJE Y ALIM.C.R.RAFAEL SERNA
0024-00012654	00012654	2011/08/19	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	3,704.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.PROY.CREDITO DE VIVIENDA
0024-00012655	00012655	2011/08/19	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	6,870.80	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 14 JUNIO-01 AGOSTO 2011
0024-00012656	00012656	2011/08/19	011798	DESMONTES Y COMPACTACIONES DEL NORTE	106,841.51	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 REHABILITA.PARQ.RIO DE LA PLATA R.PILON,MISSISSIPI Y BALSAS COL.JARD.DEL VALLE
0024-00012657	00012657	2011/08/22	000093	THOMMEN DE ELIZONDO ROSMARIE	6,615.00	✓	SUBVENCION 2DO.Y 3ER.TRIMESTRE 2011 PARQ.LOMAS DEL

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							ROSARIO
0024-00012658	00012658	2011/08/22	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	9,850.00	✓	197 DICTAMENES MEDICOS JULIO 2011
0024-00012659	00012659	2011/08/22	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	31,795.60	✓	PUBLICA.EDO.FINANCIERO 2DO.INFORME ABR.-JUN.2011
0024-00012660	00012660	2011/08/22	000303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	372.60	✓	LENTES A ADRIANA I. ESCAREÑO HERNANDEZ NOM. 71488
0024-00012661	00012661	2011/08/22	000401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	2,565.00	✓	BECA MES AGOSTO A MAYRA LORENA ONTIVEROS VAZQUEZ
0024-00012662	00012662	2011/08/22	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	13,247.16	✓	2 BULTOS FERTILIZANTE Y 30 PACAS SPECIAL BLEND P/ PRODUC.FLOR VIVERO SAN ANGEL
0024-00012663	00012663	2011/08/22	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	17,721.37	✓	REPARACION DIV.VEHI.OFICIALES SEG.MPAL.
0024-00012664	00012664	2011/08/22	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	60,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES JUNIO Y JULIO 2011
0024-00012665	00012665	2011/08/22	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	7,238.00	✓	CONS.MEDICA Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00012666	00012666	2011/08/22	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	44,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS GINECO.JUNIO Y JULIO 2011
0024-00012667	00012667	2011/08/22	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	180,992.94	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012668	00012668	2011/08/22	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,850.20	✓	IMPRESION 6 LONAS Y 2 PENDONES P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00012669	00012669	2011/08/22	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	2,610.00	✓	1 PZA.COPLA DE REPARACION P/RIEGO M. PRIETO
0024-00012670	00012670	2011/08/22	009545	MORA NATERAS SERGIO	13,500.00	✓	CLASES DE INGLES JULIO 2011 A CARGO EMPL.MPALES.
0024-00012671	00012671	2011/08/22	000260	DEACERO, S.A. DE C.V.	68,368.20	✓	COMPRA E INSTALA.REJA DE ACERO PARQ.COL.ANTIGUA HACIENDA SAN AGUSTIN
0024-00012672	00012672	2011/08/22	009842	PROA ALVARADO LAURA ALICIA	9,280.00	✓	SERV.DECORACION NAVIDEÑA OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00012673	00012673	2011/08/22	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	716.59	✓	CAFE, CREMA Y AZUCAR DIV.AREAS MPALES.
0024-00012674	00012674	2011/08/22	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	2,714.40	✓	9 LAMPARAS DIV.TIPOS P/AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00012675	00012675	2011/08/22	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	4,143.52	✓	4 PZAS.CARTUCHO TONER HP P/IMP.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00012676	00012676	2011/08/22	001432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	4,999.60	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO CAMARAS JUECES AUX.JUN.-JUL 2011
0024-00012677	00012677	2011/08/22	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	3,770.00	✓	MTTO.EQ.MINISPLIT BIBLIOTECA LAURO AGUIRRE
0024-00012678	00012678	2011/08/22	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	15,000.00	✓	ATN.HOSPITALARIA NEFROLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00012679	00012679	2011/08/22	001501	MONTES GARCIA JORGE	1,856.00	✓	TAPIZADO DE ASIENTO A UNID.08 SERV.PUB.
0024-00012681	00012681	2011/08/22	002624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	1,111.67	✓	BOMBA DE DIESEL CEBADORA P/UNID.BA-05 SERV.PUB.
0024-00012682	00012682	2011/08/22	002835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	5,800.00	✓	CURSO VERANO TALLER SOCIODRAMA 18-29 JULIO C.CULT. LA CIMA
0024-00012683	00012683	2011/08/22	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	11,982.58	✓	ATN.HOSPITALARIA A GLORIA HERNANDEZ DIR.TRANSITO
0024-00012684	00012684	2011/08/22	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	3,853.52	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00012685	00012685	2011/08/22	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	931.99	✓	DEDUCIBLE POR REP.MEDALLON TRAS.A UNID.445 SEG.MPA
0024-00012686	00012686	2011/08/22	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	6,633.71	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012687	00012687	2011/08/22	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	4,085.14	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00012688	00012688	2011/08/22	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	476,142.89	✓	PAGO INTERES AGOSTO 2011 CRED.24208819 BANORTE

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 213



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012689	00012689	2011/08/22	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	18,308.40	✓	MATERIAL P/FUMIGACION DIV.AREAS MPALES.
0024-00012690	00012690	2011/08/22	004117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	10,781.10	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012693	00012693	2011/08/22	004285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	50,767.07	✓	REPARACION VEHICULOS OFICIALES DIV.AREAS MPALES.
0024-00012694	00012694	2011/08/22	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	4,292.00	✓	IMPRESION 2,000 TRIPTICOS Y 1 PZA.SELLO AUTOMATICO
0024-00012695	00012695	2011/08/22	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	2,647.12	✓	13 PZAS.TROFEO DIR.DEPORTES
0024-00012696	00012696	2011/08/22	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	1,671.72	✓	MATERIAL DENTAL P/SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00012697	00012697	2011/08/22	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,360.00	✓	HONORARIOS JULIO 2011 CAPACITA.Y ASESO.INCUB.NEG.
0024-00012698	00012698	2011/08/22	004890	ZARATE RODRIGUEZ NORMA NELLY	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FCO.JESUS ZARATE VALERO
0024-00012699	00012699	2011/08/22	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	12,951.00	✓	BOLETOS, CARGO POR SERV.Y CAMBIO AVION CD.MEX.LIC. ALEJANDRO LOPEZ Y LIC.ROBERTO UGO RUIZ
0024-00012700	00012700	2011/08/22	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	40,594.20	✓	REP.PUERTAS ALUMINIO DIV.AREAS MPALES.Y COMPRA E INST.JUEGOS INFANTILES PARQ.REVOLUCION V SECTOR
0024-00012701	00012701	2011/08/22	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	27,724.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
0024-00012702	00012702	2011/08/22	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	3,271.20	✓	MOBILIARIO P/NVA.OFNA.PROM.OBRAS
0024-00012703	00012703	2011/08/22	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	25,492.25	✓	REPARACION DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00012704	00012704	2011/08/22	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES AGOSTO 2011 OFNAS.SRIA.DE CULTURA
0024-00012705	00012705	2011/08/22	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	140,000.00	✓	280 VALES DESPENSA PROGR.DIAM MES JULIO 2011
0024-00012706	00012706	2011/08/22	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	18,330.54	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012708	00012708	2011/08/22	006021	CORNICH PAGES REYNELLE	38,500.00	✓	SUBVENCION ABRIL-JUNIO 2011 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 1, 2 Y 3
0024-00012709	00012709	2011/08/22	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,440.00	✓	AUMENTO CARGA VERIFICA.ELECTRICA P/SUBESTA.VIVERO MPAL.
0024-00012710	00012710	2011/08/22	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	13,286.20	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012711	00012711	2011/08/22	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	6,704.80	✓	REP.DE LLANTAS DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.
0024-00012712	00012712	2011/08/22	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	1,680.86	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012713	00012713	2011/08/22	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	168,243.50	✓	RENTA DE COPIADORAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2011 DIV AREAS MPALES.
0024-00012714	00012714	2011/08/22	007149	ROCHA SALAZAR VERONICA GUADALUPE	400.00	✓	SERV.INTERVENTOR VERONICA GPE.ROCHA SALAZAR
0024-00012716	00012716	2011/08/22	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	16,093.26	✓	MATERIAL P/REP.CAJAS Y REDILAS UNID.DE LIMPIA
0024-00012717	00012717	2011/08/22	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	12,203.20	✓	MTTO.BASICO A DIV.APARATOS GIMNASIO JESUS D.GZZ.
0024-00012718	00012718	2011/08/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500.00	✓	10 MANTELES RECTANGULARES P/DIR.DEPORTES
0024-00012719	00012719	2011/08/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	156,700.00	✓	SE APLICARA AL CERTIFICADO FISCAL 001/2010
0024-00012720	00012720	2011/08/22	007569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	1,364.00	✓	AFINACION MAYOR A UNID.DUE-20 MEDIO AMBIENTE

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 214



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012722	00012722	2011/08/22	007793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	10,395.00	✓	SUBVENCION ABRIL-JUNIO 2011 PARQ.RESID.CHIPINQ.1SE
0024-00012723	00012723	2011/08/22	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 7 AGO.PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00012724	00012724	2011/08/22	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	3,825.16	✓	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00012725	00012725	2011/08/22	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	3,584.11	✓	RECARGA CARTUCHOS TONER Y SCANNER SCANJET HP
0024-00012726	00012726	2011/08/23	006921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	9,841.44	✓	INSTALA.REJACERO PARQ.COL.ANTIGUA HACIENDA SAN AGUSTIN
0024-00012727	00012727	2011/08/23	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	145,699.00	✓	MEDICAMENTO SERV.MED.MPALES.
0024-00012728	00012728	2011/08/23	008222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	9,187.20	✓	SERV.JUNIO 2011 SA/DGAJ/CTODPRIV-MTTO./334/09-12
0024-00012729	00012729	2011/08/23	007740	IGAREDA DIEZ MARICHU ING.	8,400.00	✓	SUBVENCION 4TO.TRIM.2010 Y 1ER.TRIM.2011 PARQ.LOMA DEL VALLE SEC.CONVENTO
0024-00012730	00012730	2011/08/23	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	15,715.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.453 SEG.MPAL.
0024-00012731	00012731	2011/08/23	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	1,600.00	✓	4 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA SERV.PUB.
0024-00012732	00012732	2011/08/23	008613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	2,975.40	✓	CARTER P/UNID.425 SEG.MPAL.
0024-00012733	00012733	2011/08/23	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	770.00	✓	COMIDA JUNTA DE TRAB.AYUNTAMIENTO
0024-00012734	00012734	2011/08/23	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	5,814.87	✓	2 LLANTAS P/UNID.145-P Y MATERIAL P/REP.LLANTAS VEHI.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012736	00012736	2011/08/23	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	15,803.00	✓	MOTOPERFORADORA BT-121 C/BARRENA P/TRAB.IMAGEN URB
0024-00012737	00012737	2011/08/23	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	1,273.78	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/SEG.MPAL.
0024-00012738	00012738	2011/08/23	009875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	5,842.35	✓	DEFENSA DELANTERA P/UNID.701 SEG.MPAL.
0024-00012739	00012739	2011/08/23	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	4,315.20	✓	SERV.DESAYUNO P/FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA
0024-00012740	00012740	2011/08/23	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	19,998.46	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00012741	00012741	2011/08/23	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	5,800.00	✓	SERV.PAQUETE CONTRY P/CLAUSURA CURSOS DE VERANO 2011 CASA CULT.VISTA MONTAÑA
0024-00012742	00012742	2011/08/23	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	87,000.00	✓	REHABILITA.20 LUMINARIAS COL.LUIS ECHEVERRIA
0024-00012743	00012743	2011/08/23	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	31,637.65	✓	HONO.MEDICOS JULIO 2011 Y AYUDANTIAS ESP.TRAUMA.
0024-00012744	00012744	2011/08/23	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	4,002.00	✓	SERV.30 DESAYUNOS P/DIR.DEPORTES AREA METROPOLITA. 16 JUNIO 2011
0024-00012745	00012745	2011/08/23	010990	CANAMEDIX, S.A. DE C.V.	1,054.00	✓	MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012746	00012746	2011/08/23	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	37,120.00	✓	COMPRA E INSTALA.COMPRESOR P/EQ.AIRE ACOND.OFNA. OBRAS PUB.
0024-00012747	00012747	2011/08/23	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	91,216.66	✓	COMP.E INST.Y CONFIGURA.EQ.MONITOREO COL.JARD.SAN AGUSTIN Y MTTO.PREV.RADIOCOM.Y SEÑALIZA.VISUAL
0024-00012748	00012748	2011/08/23	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	6,612.00	✓	SERV.CAPACITA.Y ASESO INCUB.NEGOCIOS JULIO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 215



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012749	00012749	2011/08/23	011266	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	130,404.88	✓	369 CUB.19 LTS.PINTURA P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012750	00012750	2011/08/23	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	18,560.00	✓	SERV.ASESORIA Y GESTORIA JULIO 2011 POLICIA Y TRAN Y GPO.DE ADMON.
0024-00012751	00012751	2011/08/23	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	8,745.00	✓	CONSUMO 159 COMIDAS 01-12 AGOSTO 2011 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
0024-00012752	00012752	2011/08/23	011733	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	3,276.97	✓	ACUMULADOR Y REP.SIS.ELECTRICO UNID.761 SEG.MPAL.
0024-00012753	00012753	2011/08/23	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	17,400.00	✓	RENTA MES AGOSTO OFNA.ASESOR JURIDICO OFNA.PRESID. MPAL.
0024-00012754	00012754	2011/08/23	000140	INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST	50,621.86	✓	RETENCION UNO AL MILLAR INST.DE CAPACITA.DE LA CONSTRUC., A.C.
0024-00012755	00012755	2011/08/23	009497	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	29,420.63	✓	RETENCION DOS AL MILLAR AL GOBIERNO EDO., N.L.
0024-00012756	00012756	2011/08/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,059,390.00	✓	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS MES JULIO 2011
0024-00012757	00012757	2011/08/23	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	2,513.72	✓	MADERA DIV.TIPOS P/TRAB.INFRAESTRUC.
0024-00012758	00012758	2011/08/23	011955	SANCHEZ TAPIA AGUSTIN	5,800.00	✓	ELAB.ARTISTICA MURAL P/EVE.PLASTIC DREAMS P.FATIMA
0024-00012759	00012759	2011/08/23	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	43,290.75	✓	CONSUMO 4,645.03 LTS.GASOLINA 01-07 AGOSTO
0024-00012760	00012760	2011/08/23	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	1,766.68	✓	AFINACION MAYOR A VEHI.HONDA FIT SKW-4951 C.URBANO
0024-00012761	00012761	2011/08/23	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	13,601.00	✓	REP.DE FRENOS UNID.901 SEG.MPAL.
0024-00012762	00012762	2011/08/23	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	12,583.68	✓	MOTOBOMBA P/SIS.RIEGO JARD.PARQ.COL.RESID.CHIPINQ. 1 SECTOR
0024-00012763	00012763	2011/08/23	012131	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	3,320.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/PERS.CENDI 1, 2 Y CASA CLUB
0024-00012764	00012764	2011/08/23	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	3,697.21	✓	REP.FRENOS A DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.
0024-00012765	00012765	2011/08/23	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	16,970.80	✓	CONSUMO 266 COMIDAS MAYO-AGO.ESCOLTAS Y PERS.OFNA. SRIO.SEG.MPAL.
0024-00012766	00012766	2011/08/23	012164	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	968,750.00	✓	PAGO 4/8 CONTRATO SERV.ASESORIA JURIDICA
0024-00012767	00012767	2011/08/23	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	33,092.17	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00012768	00012768	2011/08/23	012389	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	2,436.00	✓	RETIRO 13 BANCAS METALICAS Y SERV.LIMPIEZA PARQ. CLOUTHIER
0024-00012769	00012769	2011/08/23	012390	EYPRO SA DE CV	1,131.00	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
0024-00012770	00012770	2011/08/23	012475	LEAL GUAJARDO YESSICA MIRTHALA	5,568.00	✓	RENTA 4 EQ.VENTILACION TIPO PORTA COOL AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00012771	00012771	2011/08/23	012478	DE LA GARZA PAEZ ELSA MARIA	607.40	✓	SALARIO 5 JULIO 2011 POR FALLECI.HORACIO A.RAMIREZ MORALES
0024-00012772	00012772	2011/08/23	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	9,021.51	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MEDICOS Y CASA CULT.VISTA M
0024-00012773	00012773	2011/08/23	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL	960.25	✓	REEMB.GTS.COMIDA POR GARGA TRAB.SINDICOS Y REGIDO. 4 AGOSTO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 216



Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012774	00012774	2011/08/23	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	918.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA LIC.UGO RUIZ SRIO.AYUNTA.
0024-00012775	00012775	2011/08/23	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	15,000.00	✓	REEMB.GTS.COPA INTERNACIONAL ALBACETE 22-29 AGOSTO 2011 ALBACETE ESPAÑA
0024-00012776	00012776	2011/08/23	007445	GALINDO FLORES DIANA	8,263.47	✓	REEMB.DIV.GASTOS SERV.MED.MPALES.
0024-00012777	00012777	2011/08/23	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	14,176.30	✓	REP.FONDO FIJO CONTRALORIA MPAL.
0024-00012778	00012778	2011/08/23	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	7,500.00	✓	BOLETO AVION MTY.-MEX.-MTY Y VIATICOS 24 AGOSTO 2011 TRAMITE ADMTIVO.REC.FEDERALES
0024-00012779	00012779	2011/08/23	005639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	29,597.40	✓	SERV. VIGILANCIA JULIO 2011 DIV.AREAS MPALES.
0024-00012780	00012780	2011/08/24	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	6,780.96	✓	CONS.ALIMENTOS JUNTA DE TRABAJO PRESID.MPAL.Y SRIO
0024-00012781	00012781	2011/08/24	007155	AGUIRRE GAMEZ JAVIER ALEJANDRO	2,146.00	✓	IMPRESION 50 TERMOS Y 50 RECONOCIMIENTOS P/NIÑOS KIOSCOS CIBERNETICOS
0024-00012782	00012782	2011/08/24	012453	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMTIVOS.RAF, SA	881.60	✓	CONSUMO ALIMENTOS 21 JULIO ESCOLTA Y PERS.OFNA.SRI SEG.MPAL.
0024-00012783	00012783	2011/08/24	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	690.33	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.CAUSA BAJA GERARDO PIEDRA DIAZ
0024-00012784	00012784	2011/08/24	000640	LEIJA MARTINEZ JOSE RODOLFO	5,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.GUADALUPE MARTINEZ SAUCED
0024-00012785	00012785	2011/08/24	001163	ESQUIVEL FERNANDEZ FRANCISCO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.EVELIA FERNANDEZ SANCHEZ
0024-00012786	00012786	2011/08/24	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20,785.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.417 SEG.MPAL.
0024-00012787	00012787	2011/08/24	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	11,078.00	✓	COMPRA E INST.2 PZAS.CONTACTOR P/EQ.2 TN.OBRAS PUB Y REP.Y MTTO.EQ.CENTRAL OFNA.AYUNTA.
0024-00012788	00012788	2011/08/24	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	9,651.00	✓	ACEITES DIV.TIPOS Y ACUMULADORES P/VEHI.OFICIALES
0024-00012789	00012789	2011/08/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,591.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JOSE MA.MENDIOLA HDZ.
0024-00012790	00012790	2011/08/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,523.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA GERARDO PIEDRA DIAZ
0024-00012791	00012791	2011/08/24	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	781,545.32	✓	APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2011 AL IMPLAN
0024-00012792	00012792	2011/08/24	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,600.00	✓	APOYO VIATICOS PROFR. JAVIER GZZ.TREJO INSTRUC.ACO FISICO 31 AGO.-9 SEPT.2011 CD.SAO PAULO BRASIL
0024-00012793	00012793	2011/08/24	011607	EGUIA MATA MAXIMILIANO LIC.	34,999.99	✓	DICTAMENES PERICIA.GRAFOSCOPIA JUICIO AMP.627/2009 ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA
0024-00012794	00012794	2011/08/24	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	47,283.26	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00012795	00012795	2011/08/24	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES AGOSTO 2011 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00012796	00012796	2011/08/24	012233	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	9,848.40	✓	REP.DE SUSPENSION UNID.R-10 SEGURIDAD MPAL.
0024-00012797	00012797	2011/08/24	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	598.80	✓	MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012798	00012798	2011/08/24	012526	ANTONIO SANCHEZ RUBEN	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.PORFIRIA SANCHEZ CABRERA
0024-00012799	00012799	2011/08/24	012527	MENDIOLA HERNANDEZ JOSE MARIA	19,623.73	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE MARIA MENDIOLA HERNANDEZ
0024-00012800	00012800	2011/08/24	012434	ALVARADO FERNANDEZ PAULINA	7,000.00	✓	TALLER "CARTA DE LA TIERRA" CURSO VERANO CASA CULT



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 217



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							SAN PEDRO
0024-00012801	00012801	2011/08/24	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	1,043.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDES
0024-00012802	00012802	2011/08/24	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	2,638.59	✓	REP.FONDO REVOLVENTE DIR.INGRESOS
0024-00012803	00012803	2011/08/25	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	1,665.67	✓	ATN.HOSPITALARIA A GABRIEL HUMPHREY EGRESOS
0024-00012804	00012804	2011/08/25	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	5,684.00	✓	POST. PRODUCCION 3 VIDEOS ATN.CIUDADANA
0024-00012805	00012805	2011/08/25	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	231,910.00	✓	CONSUMO 47,687.01 LTS.DIESEL 01 JULIO-14 AGOSTO
0024-00012806	00012806	2011/08/25	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	101,576.38	✓	ANALISIS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012807	00012807	2011/08/25	007392	OBISPADO CTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN SC	6,541.00	✓	RX. A DIVERSOS PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012808	00012808	2011/08/25	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	751,131.72	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00012809	00012809	2011/08/25	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	814.79	✓	ATN.MEDICA HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
0024-00012810	00012810	2011/08/25	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	314,933.72	✓	CONSUMO 26,210.18 LTS.GASOLINA 01 MAYO-30 JUNIO Y 7,324.87 LTS.DIESEL 01 MAYO-26 JUNIO 2011
0024-00012811	00012811	2011/08/25	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	392,912.91	✓	CONSUMO 42,351.54 LTS.GASOLINA 20-26 JUNIO Y 25-31 JULIO 2011
0024-00012812	00012812	2011/08/25	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	4,535.43	✓	REEMB.DIV.GTS.INFORME FINANCIERO JULIO DIR.EGRESOS
0024-00012813	00012813	2011/08/25	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,962.39	✓	REP.FONDO FIJO DEPORTES
0024-00012814	00012814	2011/08/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	591,972.90	✓	NOMINA SEMANA 18-24 AGOSTO 2011
0024-00012815	00012815	2011/08/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	780,265.85	✓	SERVINOMINA SEMANA 18-24 AGOSTO 2011
0024-00012816	00012816	2011/08/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	548,893.40	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.18/24 AGOSTO 2011
0024-00012817	00012817	2011/08/26	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	30,740.00	✓	SERV.CONTABLES Y FINANCIEROS AGOSTO 2011
0024-00012818	00012818	2011/08/26	002688	DUARTE LOPEZ OSCAR JAVIER	55,069.92	✓	LIQ.CAUSA BAJA OSCAR JAVIER DUARTE LOPEZ
0024-00012819	00012819	2011/08/26	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	54,738.93	✓	CONSUMO TELEFONO JUNIO Y JULIO 2011
0024-00012821	00012821	2011/08/26	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	10,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS EVE.SEMANA DE LA TRANSPARENCIA
0024-00012822	00012822	2011/08/29	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	24,586.20	✓	3 EQ.COMPUTO E IMPRESORAS P/ORDENA.E INSPECCION
0024-00012823	00012823	2011/08/29	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	47,007.28	✓	SERV.DE TELEFONIA MES JUNIO Y JULIO 2011 SEG.MPAL.
0024-00012824	00012824	2011/08/29	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	29,962.80	✓	PUBLICA.LICITA.PUBLICA CONTRATA.SEG.DE VEHICULOS
0024-00012825	00012825	2011/08/29	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	1,943.00	✓	MTTO.PREV.PLANTA ELEC.DE EMERGENCIA AGOSTO 2011
0024-00012826	00012826	2011/08/29	000546	SIMEPRODE	104,679.81	✓	RECEPCION 835.18 TN. DESECHOS SOLIDOS 01-07, 25-31 JULIO Y 08-14 AGOSTO 2011
0024-00012827	00012827	2011/08/29	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	79,984.90	✓	COMPRA E INST.CAMARA P/SERV.VIGILAN.COL.STA.BARBAR
0024-00012828	00012828	2011/08/29	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	7,266.17	✓	MTTO.PREV., REP.FRENOS E INST.LLANTA TRAS.UNID.03 SEG.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012829	00012829	2011/08/29	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	4,466.00	✓	CONSULTAS Y REHABILITACIONES NIDIA PULIDO GONZALEZ
0024-00012830	00012830	2011/08/29	001280	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE S.A. DE C.V.	61,984.82	✓	REFACCIONES P/DIV.UNID.SEG.MPAL.(MOTOCICLETAS)
0024-00012831	00012831	2011/08/29	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	3,473.04	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.CTOS.COMUNITA.MPALES
0024-00012832	00012832	2011/08/29	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,368.01	✓	IMPRESION DE 7 LONAS P/EVE.DEPORTIVO 31 JUL.2011
0024-00012833	00012833	2011/08/29	001327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10,056.97	✓	MTTO.DE CLIMAS AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00012834	00012834	2011/08/29	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	4,544.50	✓	CAFE, CANDEREL Y TE MANZANILLA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00012835	00012835	2011/08/29	001388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	1,392.00	✓	COMPRA E INSTALA.GUARDATERMOSTATO DIV.AREAS MUSEO CENTENARIO
0024-00012836	00012836	2011/08/29	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	4,100.77	✓	1 ESMERILADORA ANG4-1/2 P/SERV.PUB. Y 3 PZAS. SANITARIO P/FLUXOMETRO SERV.MED.MPALES.
0024-00012837	00012837	2011/08/29	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	8,747.56	✓	CARTUCHOS TONER HP Y ACCESO.EQ.COMPUTO
0024-00012838	00012838	2011/08/29	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	17,736.40	✓	1,100 KG. BOLSA DIV.TAMAÑOS P/TRAB.SERV.PUB.
0024-00012839	00012839	2011/08/29	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	11,716.00	✓	REP.Y MTTO.A EQ.AIRE ACOND.DIV.ARES MPALES.
0024-00012840	00012840	2011/08/29	001450	SPEED2WEB SA DE CV	3,974.65	✓	RENTA SOFTWARE HELLOHELP JULIO-DICIEMBRE 2011
0024-00012841	00012841	2011/08/29	001501	MONTES GARCIA JORGE	2,088.00	✓	TAPIZADO DE ASIENTO UNID.01-P IMAGEN URBANA
0024-00012842	00012842	2011/08/29	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	928.00	✓	RENTA EQ.OXIGENO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00012843	00012843	2011/08/29	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	10,400.02	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.EN AREAS MPALES.
0024-00012844	00012844	2011/08/29	002819	PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SA	5,696.76	✓	ADITIVA 1 ADECUA.VIAL AV.A.REYES Y DUBLIN COL.SAN PATRICIO
0024-00012845	00012845	2011/08/29	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	299.52	✓	ATN.HOSPITALARIA A ANA C.SILVA DIR.TRANSITO
0024-00012846	00012846	2011/08/29	003856	ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V	15,312.00	✓	ENCUADERNA.44 LIBROS DE ACTAS 2010 Y UNO DE GACETA MPALES.
0024-00012848	00012848	2011/08/29	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	2,138.94	✓	CUB.19 LTS.ACEITE P/UNID.144 IMAGEN URBANA Y ACUMULADOR P/UNID.AD-002 SERV.PUB.
0024-00012849	00012849	2011/08/29	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	3,314.12	✓	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS P/INTENDENCIA
0024-00012850	00012850	2011/08/29	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	8,507.21	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00012851	00012851	2011/08/29	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2,900.00	✓	RENTA 10 SANITARIOS PORTATILES MES JULIO 2011 EVE. BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00012852	00012852	2011/08/29	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,180.25	✓	BECA MES AGOSTO A FATIMA ELIZABETH LUGO HERRERA
0024-00012853	00012853	2011/08/29	004285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	5,193.83	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.
0024-00012854	00012854	2011/08/29	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	12,893.40	✓	ELABORA.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00012855	00012855	2011/08/29	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	18,669.04	✓	UNIFORMES Y ARTS.DEPORTIVOS P/EQ.SOFT-BALL SEG.MPA
0024-00012856	00012856	2011/08/29	004918	PRAAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	6,845.20	✓	ACETILENO Y OXIGENO P/TRAB.DIV.AREAS SERV.PUB.
0024-00012857	00012857	2011/08/29	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE	80,538.34	✓	SERV.TELEFONIA MES AGOSTO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				C.V			
0024-00012858	00012858	2011/08/29	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	4,546.00	✓	BOLETOS AVION Y CGOS.POR SERV.VIAJE CD.MTY./MEX./ MTY. C.P.RAFAEL SERNA Y LIC.CARLOS GARZA
0024-00012859	00012859	2011/08/29	005654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	87,000.00	✓	12 PZAS.BOBINA DE PAPEL SONY P/PASAPORTES
				C.V			
0024-00012860	00012860	2011/08/29	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	13,482.41	✓	CONSUMO 1,405.73 LTS.GASOLINA 01-07 AGOSTO
0024-00012861	00012861	2011/08/29	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	1,508.00	✓	REP.BARRA AREA DE RECEPCION SERV.MED.MPALES.
0024-00012863	00012863	2011/08/29	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	27,797.08	✓	600 BOLSAS PAÑAL P/ADULTO APOYO ASIS.SOCIAL
0024-00012864	00012864	2011/08/29	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,252.50	✓	BECA MES AGOSTO A JUAN MANUEL CORONADO GARCIA
0024-00012866	00012866	2011/08/29	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	15,264.00	✓	RES.MAGNETICA Y RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00012867	00012867	2011/08/29	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	2,315.00	✓	RES.MAGNETICA A RAUL PEREZ MORALES
0024-00012868	00012868	2011/08/29	007137	COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV	5,470.56	✓	AEREAACION DEL SUELO P/INST.PASTO COL.VILLAS TERRAS
0024-00012869	00012869	2011/08/29	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	18,877.84	✓	103 PZAS.LAMINA GALVANIZADA P/DIV.APOYOS ASIS.SOC.
0024-00012870	00012870	2011/08/29	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	3,361.68	✓	REFACCIONES P/UNID.R-15 MOD.2004 SEG.MPAL.
0024-00012871	00012871	2011/08/29	012539	CARRIZALES VENEGAS ROLANDO	1,500.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.ORDENA. E INSPECCION
0024-00012872	00012872	2011/08/29	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	7,586.00	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIM.JUNTA AYUNTA.CAB.23 AGO.
0024-00012873	00012873	2011/08/29	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,439.55	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00012874	00012874	2011/08/29	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	7,888.00	✓	RENTA SILLAS, MESAS, MANTELES Y TOLDOS P/EVE.CARTA A LA TIERRA SRIA.CULTURA
0024-00012876	00012876	2011/08/29	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	9,768.81	✓	ATN.HOSPITALA.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00012877	00012877	2011/08/30	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	1,658,886.44	✓	CAPITAL E INTERES AGOSTO 2011 CRED.47100402 HSBC
0024-00012880	00012880	2011/08/30	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	51,895.08	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
0024-00012881	00012881	2011/08/30	007569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	3,411.50	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00012884	00012884	2011/08/30	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	5,568.00	✓	MTTO.MES JULIO 2011 SISTEMA ACCESO ESTACIONA.MPAL.
0024-00012885	00012885	2011/08/30	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	746.46	✓	RECARGA DE CARTUCHOS P/IMP.SRIA.FINANZAS
0024-00012886	00012886	2011/08/30	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	28,293.00	✓	MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. Y APOYO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00012887	00012887	2011/08/30	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	5,510.00	✓	IMPRESION DE LONAS Y DIV.ROTULACIONES AREAS MPALES
0024-00012888	00012888	2011/08/30	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	916.40	✓	MANGUERA PRESION P/SISTEMA HIDRAULICO UNID.315 SRIA.DE ADMON.
0024-00012889	00012889	2011/08/30	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	7,359.04	✓	TONER HP Y ACCESO.P/EQ.COMPUTO
0024-00012890	00012890	2011/08/30	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	765.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIA JULIA RAMIREZ HERRERA
0024-00012891	00012891	2011/08/30	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	3,398.80	✓	CRISTALES P/LUMINARIA Y LUMINARIAS P/ALUMB.PUB.
0024-00012892	00012892	2011/08/30	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	1,600.00	✓	4 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012894	00012894	2011/08/30	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	40,147.08	✓	EST.Y ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-00012895	00012895	2011/08/30	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	12,900.00	✓	APOYO P/REHINUMACION Y TRAS.DE LOS RESTOS OFICIAL JOSE ANTONIO CORONADO ABREGO
0024-00012896	00012896	2011/08/30	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 14 AGOSTO 2011 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00012897	00012897	2011/08/30	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	5,636.61	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MEDICOS MPALES.
0024-00012898	00012898	2011/08/30	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	9,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.GUADALUPE MARTINEZ SAUCED
0024-00012899	00012899	2011/08/30	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	9,943.54	✓	MEDICAMENTOS P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00012900	00012900	2011/08/30	009074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	1,850.00	✓	4 ARREGLOS FRUTALES P/OFRENDAS FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO
0024-00012901	00012901	2011/08/30	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	690.00	✓	AGUA PURIFICADA P/PART.CIUD.
0024-00012902	00012902	2011/08/30	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	1,740.00	✓	RECONOCIMIENTO EN LATON P/OFNA.SEG.MPAL.
0024-00012903	00012903	2011/08/30	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	401,287.50	✓	CONSUMO 43,056.59 LTS. GASOLINA 06-19 JUNIO 2011
0024-00012904	00012904	2011/08/30	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	26,879.81	✓	MATERIAL P/MTTO.A DIV.PAREQ.MPALES.
0024-00012905	00012905	2011/08/30	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	95,795.97	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
0024-00012906	00012906	2011/08/30	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	24,360.00	✓	PLAYERAS Y CAMISETAS P/DONATIVOS Y PROGR.MPALES.
0024-00012907	00012907	2011/08/30	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	8,295.76	✓	MEDICAMENTO P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00012909	00012909	2011/08/30	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	6,026.00	✓	MEDICAMENTO P/PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012910	00012910	2011/08/30	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	696.00	✓	ELAB.TARJ.DE PRESENTA.P/DIR.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012911	00012911	2011/08/30	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	3,355.57	✓	DISCO DURO Y REP.GRABADOR JUECES CALIFICA.
0024-00012912	00012912	2011/08/30	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	27,380.64	✓	ENDEREZADO Y PINTURA UNID.453 SEG.MPAL.
0024-00012913	00012913	2011/08/30	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	30,584.85	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012914	00012914	2011/08/30	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	2,494.00	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.DIR.INFRAESTRUC.
0024-00012916	00012916	2011/08/30	011544	SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEG PRIVADA	2,500.00	✓	DEV.POR CANCELA.CONCURSO LICITA.PUB.ADQ.CHALECOS BALISTICOS
0024-00012917	00012917	2011/08/30	011705	GALLEGOS ALVAREZ MARIA GUADALUPE	324.80	✓	4 PZAS.SELLO DE PAGADO P/GIMN.OBISPO,SAN PEDRO 400 Y VISTA MONTAÑA
0024-00012918	00012918	2011/08/30	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	2,259.10	✓	MADERA DIV.TIPOS P/TRAB.MUSEO CENTENARIO
0024-00012919	00012919	2011/08/30	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	1,503.36	✓	12 PZAS.MADERA DE PINO P/TRAB.CURSO VERANO CASA CULT.VISTA MONTAÑA
0024-00012920	00012920	2011/08/30	011951	TQS CONSULTORES SC	127,600.00	✓	PAGO 4/4 IMPLEMENTA.SIS.GESTION SEGURIDAD DIR. JUECES CALIFICA.
0024-00012921	00012921	2011/08/30	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	1,517.96	✓	JGO.DE BALATAS Y LIQ.FRENOS P/UNID.CHRYSLER 300 MOD.2010 SEG.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012923	00012923	2011/08/30	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	1,431.44	✓	AFINACION MAYOR Y REP.FRENOS P/UNID.NISSAN PLACAS RE-11674 OFNA.MEDIO AMBIENTE
0024-00012924	00012924	2011/08/30	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	182,016.06	✓	CONSUMO 19,529.62 LTS.GASOLINA 01-07 AGOSTO
0024-00012925	00012925	2011/08/30	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	18,456.84	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00012926	00012926	2011/08/30	012176	DUST LINK SA DE CV	10,389.54	✓	105 CAJAS P/ARCHIVO T.OFICIO P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00012927	00012927	2011/08/30	012257	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA	6,380.00	✓	ESTUDIOS OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012928	00012928	2011/08/30	012381	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	9,860.00	✓	RADIADOR P/UNID.BARREDORA-04 SERV.PUB.
0024-00012929	00012929	2011/08/30	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	5,067.72	✓	MEDICAMENTO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00012930	00012930	2011/08/30	011629	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	6,960.00	✓	TALLERES Y DISEÑO ACTIV.DE VERANO 18-29 JULIO MUSEO EL CENTENARIO
0024-00012931	00012931	2011/08/30	011468	PARRA BUENO LETICIA	5,800.00	✓	TALLER DISEÑO DE MASCARAS 18-29 JULIO CASA CULT. LA CIMA
0024-00012932	00012932	2011/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	978,545.70	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.AGOSTO 2011 ASIMILABLES
0024-00012933	00012933	2011/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	207,621.35	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.AGOSTO 2011
0024-00012934	00012934	2011/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,441.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.AGO.ASIMILABLES
0024-00012935	00012935	2011/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,850,225.70	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.AGOSTO 2011
0024-00012936	00012936	2011/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	224,577.55	✓	NOMINA 2 QUIN.AGOSTO 2011
0024-00012937	00012937	2011/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,789,144.38	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.AGOSTO 2011
0024-00012938	00012938	2011/08/30	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	2,917.99	✓	REP.FONDO REVOLVENTE DIR.EGRESOS
0024-00012939	00012939	2011/08/30	000483	TORRES GARCIA ANA GABRIELA	11,961.05	✓	LIQ.CAUSA BAJA ANA GABRIELA TORRES GARCIA
0024-00012940	00012940	2011/08/30	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	3,526.40	✓	CONSUMO ALIMENTOS CURSO CAPACITACION POLICIAS
0024-00012942	00012942	2011/08/30	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	1,910.36	✓	MTTO.PREV.ELEVADOR PRESIDENCIA MAYO 2011
0024-00012943	00012943	2011/08/30	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	25,898.25	✓	MEDICAMENTO P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00012944	00012944	2011/08/30	008827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	731,085.09	✓	NOTIFICA.TERMINA.ANTICIPADA DEL CONTRATO JURIDICO
0024-00012945	00012945	2011/08/30	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	69,600.00	✓	PAGO 10/17 ACTUALIZA.EXTRAORDINA.SISTEMA SIMUN
0024-00012946	00012946	2011/08/30	012532	CTO.EST.Y FORMA.INT.DE LA MUJER MTY.,A.C	3,633.13	✓	DEV.DE PAGO LICENCIA P/ANUNCIO TIPO B
0024-00012947	00012947	2011/08/31	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,333,724.00	✓	PAGOS CONVENIO LABORAL MES SEPTIEMBRE 2011
0024-00012948	00012948	2011/08/31	012519	SERNA SANCHEZ RAFAEL	989.80	✓	REEMB.GTS.MEDICAMENTO C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ
0024-00012949	00012949	2011/08/31	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	118,295.31	✓	CONSUMO 12598.95 LTS.GASOLINA 01-21 AGOSTO
0024-00012950	00012950	2011/08/31	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	1,386.20	✓	REEMB.GTS.REFACC.P/UNID.305 SERV.PUB.
0024-00012951	00012951	2011/08/31	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,299,375.00	✓	CONSUMO LUZ AGOSTO 2011 ALUMB.PUB.,EDIF.,BOMBAS, SEMAFOROS Y CAMARAS
0024-00012952	00012952	2011/08/31	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	7,392.00	✓	CONSULTA MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012953	00012953	2011/09/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	355,104.00	✓	NOMINA SEMANA 25-31 AGOSTO 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 222



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012954	00012954	2011/09/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	417,678.25	✓	SERVINOMINA SEMANA 25-31 AGOSTO 2011
0024-00012955	00012955	2011/09/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	537,849.13	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.25-31 AGOSTO 2011
0024-00012956	00012956	2011/09/05	011798	DESMONTES Y COMPACTACIONES DEL NORTE	127,385.58	✓	30% ANT.REHAB.PARQ.COL.JARD.DEL VALLE (AREA 1)
0024-00012957	00012957	2011/09/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000.00	✓	FONDO MINIMO P/CHEQUERA PROGR.PREVEN.DE RIESGOS
0024-00012958	00012958	2011/09/05	012542	KIRSCH KLEIMAN DAVID DR.	15,000.00	✓	ATN. HOSPITALARIA A MAURICIO FERNANDEZ GARZA
0024-00012959	00012959	2011/09/05	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	12,528.00	✓	PUBLICA.CONVOCATORIA PUBLICA AMPLIA.AVE.A.REYES
0024-00012960	00012960	2011/09/05	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	29,536.42	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012961	00012961	2011/09/05	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	13,090.00	✓	CONSULTA Y REHABILITA.A DIV.PACIENTES SERV.MD.MPAL
0024-00012962	00012962	2011/09/05	001025	FITCH MEXICO S.A. DE C.V.	162,400.00	✓	SERV.DE SEGUIMIENTO CALIFICA.A LA CALIDAD CREDITI. Y RIESGO EMISOR DEL MPIO.
0024-00012963	00012963	2011/09/05	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	52,455.20	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012964	00012964	2011/09/05	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	5,011.20	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS P/DIV.CURSOS MPALES.
0024-00012965	00012965	2011/09/05	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	452.40	✓	IMPRESION DE LONA P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00012966	00012966	2011/09/05	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	3,368.50	✓	CAFE Y CANDEREL P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00012967	00012967	2011/09/05	001388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	4,510.79	✓	MATERIAL P/MTTO.A CLIMAS AREAS MPALES.
0024-00012968	00012968	2011/09/05	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	2,057.54	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00012969	00012969	2011/09/05	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	96,149.50	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
0024-00012970	00012970	2011/09/05	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	2,834.32	✓	CAFE,GALLETAS,REFRESCOS,COFFEE-MATE,AGUA,DESECHABLES Y AZUCAR P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00012971	00012971	2011/09/05	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	12,000.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012972	00012972	2011/09/05	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	1,372.04	✓	COMPRA E INST.2 LLANTAS P/UNID.NISSAN TSURU 2006 PLACAS SKP-6583
0024-00012973	00012973	2011/09/05	001501	MONTES GARCIA JORGE	1,798.00	✓	TAPIZADO DE ASIENTO UNID.196 SERV.PUB.
0024-00012974	00012974	2011/09/05	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	17,011.89	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012975	00012975	2011/09/05	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	18,339.88	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012976	00012976	2011/09/05	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	74,168.11	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012977	00012977	2011/09/05	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	7,812.60	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012978	00012978	2011/09/05	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	370.01	✓	DEDUCIBLE POR REP.VIDRIO DEL.UNID.145 SERV.PUB.
0024-00012979	00012979	2011/09/05	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	22,614.09	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00012980	00012980	2011/09/05	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	48,634.04	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00012981	00012981	2011/09/05	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	4,206.81	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.ALBAÑILERIA CENDI 5
0024-00012982	00012982	2011/09/05	004117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	29,076.30	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012983	00012983	2011/09/05	004508	GARZA CABALLERO HECTOR ELIEZER	200.00	✓	DEV.PAGO SERV.INTERVENTOR 22 AGO.2011
0024-00012985	00012985	2011/09/05	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	1,339.80	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 223



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00012986	00012986	2011/09/05	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES JULIO 2011
0024-00012987	00012987	2011/09/05	005281	SANCHEZ JULIAN	4,500.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.LUCIO BLANCO 1 SEC
0024-00012988	00012988	2011/09/05	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	77,259.50	✓	CONSUMO 7,915.93 LTS.DIESEL 15-21 AGOSTO 2011
0024-00012989	00012989	2011/09/05	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	19,022.35	✓	CONSUMO 1,955.24 LTS.GASOLINA 25 JULIO-21 AGOSTO
0024-00012990	00012990	2011/09/05	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	28,781.32	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012991	00012991	2011/09/05	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	9,146.54	✓	MTERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00012992	00012992	2011/09/05	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	11,952.05	✓	ATN.MEDICA UROLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012993	00012993	2011/09/05	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	6,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS CONFERENCIA "EL CIRCO DE LA VIDA"
0024-00012994	00012994	2011/09/05	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	85,831.81	✓	PINTURA Y MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPAL
0024-00012995	00012995	2011/09/05	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	21,181.60	✓	44 JGOS.UNIF.Y 22 PAR ZAPATOS PERS.INTENDEN.VARONE
0024-00012996	00012996	2011/09/05	006768	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO	20,278.50	✓	CONS.MEDICA ENDOSCO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00012997	00012997	2011/09/05	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	13,735.00	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012998	00012998	2011/09/05	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	24,615.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00012999	00012999	2011/09/05	007049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	6,844.00	✓	COMPRA E INSTALA.BARRA CARDAN A UNID.02-VP
0024-00013000	00013000	2011/09/05	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	2,000.00	✓	5 PZAS.PLANILLA P/AGUA DIV.AREAS MPALES.
0024-00013001	00013001	2011/09/05	008646	REYNA GARZA EDITH	4,988.00	✓	MATERIAL P/CAMBIO PUERTA ALUMINIO DIR.SISTEMAS
0024-00013002	00013002	2011/09/05	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	185,104.67	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013003	00013003	2011/09/05	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	23,903.19	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00013004	00013004	2011/09/05	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	5,011.20	✓	27 PLAYERAS P/PERS.ESTAN.PRIM.CAMPAMENTO DE VERANO
0024-00013005	00013005	2011/09/05	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	7,448.42	✓	MATERIAL DE PLOMERIA P/TRAB.IMAGEN URBANA
0024-00013006	00013006	2011/09/05	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	1,730.95	✓	SERV.RECOLEC.,TRANSP.Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS MES JULIO 2011
0024-00013007	00013007	2011/09/05	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	6,295.13	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00013008	00013008	2011/09/05	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	348.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA (3 BLOCK RECETARIO CENDI 2)
0024-00013009	00013009	2011/09/05	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	91,361.00	✓	ATN.HOSPITALARIA CARDIO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-00013010	00013010	2011/09/05	010718	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	12,802.44	✓	SERV.MTTO.PREV.1,000 HRS.UNID.211 RETROEXCABADORA
0024-00013011	00013011	2011/09/05	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	2,899.00	✓	MEDICAMENTOS Y MAT.MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00013012	00013012	2011/09/05	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	348.00	✓	ELAB.3 CJAS.TARJETAS DE PRESENTACION
0024-00013014	00013014	2011/09/05	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	62,500.00	✓	MTTO.CORRECTIVO A 55 CAMARAS Y 1 DVR MES JULIO2011
0024-00013015	00013015	2011/09/05	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	2,100.00	✓	ATN.MEDICA MES AGOSTO 2011 ASISTENTES A CASA CLUB
0024-00013016	00013016	2011/09/05	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	5,464.76	✓	COMPRA E INSTALACION EQ.MINISPLIT SERV.PUB.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 224



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013017	00013017	2011/09/05	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS TRAUMA.MES JULIO 2011
0024-00013018	00013018	2011/09/05	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	6,586.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013019	00013019	2011/09/05	011556	MASUQ SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	16,579.88	✓	MATERIAL P/INSTALA.3 EQ.MINISPLIT CENDI 1
0024-00013020	00013020	2011/09/05	007084	MONTEMAYOR LOBO RODRIGO	770.00	✓	CONSULTAS MEDICAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013021	00013021	2011/09/05	007149	ROCHA SALAZAR VERONICA GUADALUPE	200.00	✓	DEV.PAGO POR SERV.DE INTERVENTOR 22 AGOSTO 2011
0024-00013022	00013022	2011/09/05	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	3,948.41	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA DIR.INFRAESTRUC.
0024-00013023	00013023	2011/09/05	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	23,930.80	✓	REP.Y MTTO.EQ.ACONDICIONA.FISICO DIR.DEPORTES
0024-00013024	00013024	2011/09/05	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	48,012.74	✓	271 BOLSA P/OBSEQUIO DIA DE LA SECRETARIA
0024-00013025	00013025	2011/09/05	007315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	8,990.00	✓	ENLACE BARANDILLA SEG.MPAL.Y A.E.I. DE LA PROCURA. GRAL.DE JUSTICIA MES ABRIL-AGOSTO 2011
0024-00013026	00013026	2011/09/05	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, S.A. de C.V	4,243.28	✓	REFACCIONES P/DIV.UNID.INFRAESTRUC.
0024-00013027	00013027	2011/09/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	325.00	✓	130 EMPANADAS P/ATN.PART.CONFERENCIA DIR.PRODUC.
0024-00013028	00013028	2011/09/05	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	21,816.81	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00013029	00013029	2011/09/05	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 21 AGOSTO 2011 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00013030	00013030	2011/09/05	007918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	124,236.00	✓	12 PZAS.ARBOTANTE, LUMINARIA Y ADITIVOS METALICOS P/ALUMB.PUB.
0024-00013031	00013031	2011/09/05	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	736.60	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00013032	00013032	2011/09/05	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	32,058.61	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
0024-00013033	00013033	2011/09/05	008083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	4,302.35	✓	ATN.HOSP.ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013034	00013034	2011/09/05	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	223,564.48	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013035	00013035	2011/09/05	008127	MORALES ARIZPE AARON	1,566.00	✓	SERV.PERIFONEO VENTA UTILES ESCOLARES DES.SOC.Y H.
0024-00013036	00013036	2011/09/05	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	51,107.10	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013037	00013037	2011/09/05	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	15,807.50	✓	ATN.MEDICA OTORRINO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
0024-00013038	00013038	2011/09/05	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	29,421.00	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013039	00013039	2011/09/05	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	278,400.00	✓	PAGO 11/17 ACTUALIZA.EXTRAORDINA.SIS.SIMUN Y DES.E IMPLEMENTA.MODULO DE FACTURA.ELECTRONICA
0024-00013040	00013040	2011/09/05	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,785.00	✓	87 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DEL 15 AL 19 AGO. 2011 GPO. DE ESCOLTAS PRESID.MPAL.
0024-00013041	00013041	2011/09/05	011878	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	14,032.00	✓	ATN.MEDICA CARDIO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013042	00013042	2011/09/05	011922	GESALUB SA DE CV	15,890.84	✓	ACEITE DIV.TIPOS P/UNID.SERV.PUB.
0024-00013043	00013043	2011/09/05	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	985.16	✓	MADERA P/TRAB.CARPINTERIA CTO.COMUNITA.LOS PINOS
0024-00013044	00013044	2011/09/05	012019	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	2,578.68	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPALES.



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013045	00013045	2011/09/05	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	58,092.51	✓	COMPRA E INST.BOMBA SUMER.P/FUENTE PLAZA JUAREZ Y MAT.PLOMERIA P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00013046	00013046	2011/09/05	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	33,944.41	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00013047	00013047	2011/09/05	012176	DUST LINK SA DE CV	2,275.80	✓	23 PZAS.CAJA P/ARCHIVO T.OFICIO
0024-00013048	00013048	2011/09/05	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	3,190.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS AGOSTO PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SRIO SEG.MPAL.
0024-00013049	00013049	2011/09/05	012381	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	2,309.36	✓	KIT DE FILTROS P/HIDROJET UNID.02-VP
0024-00013050	00013050	2011/09/05	012477	NAVARRO CASTAÑEDA MIGUEL MARCO ANTONIO	11,600.00	✓	REP.BOMBA VIBRACION, MOTOR Y BOMBA TRANSITO U-RD- 12
0024-00013051	00013051	2011/09/05	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	897.19	✓	MATERIAL MEDICO P/CONSULTORIO CENDI 1
0024-00013052	00013052	2011/09/05	012530	COMITE INFORMATICA ADMON.PUB.EST.Y MPAL.	20,000.00	✓	APORTACION ANUAL 2011
0024-00013053	00013053	2011/09/05	012535	RODRIGUEZ OAXACA DAVID ALFONSO	558.40	✓	DEV.POR PAGO DUPLICADO MULTA TRANSITO
0024-00013055	00013055	2011/09/06	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	1,376,249.95	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00013056	00013056	2011/09/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	900,000.00	✓	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN 2011
0024-00013057	00013057	2011/09/06	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	8,639.68	✓	RECARGA CARTUCHOS P/IMPRESORAS DIV.AREAS MPALES.
0024-00013058	00013058	2011/09/06	007683	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE DE JESUS	12,549.06	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.MIRASIERRA
0024-00013059	00013059	2011/09/06	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,000.00	✓	APOYO P/CONEXION AGUA Y DRENAJE CASO 1287 ASIS.SOC
0024-00013060	00013060	2011/09/06	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	499,855.96	✓	AJUSTE SEG.VIDA FIJO, VARIABLE-FIJO Y GTS.FUNERA. 2010-2011
0024-00013061	00013061	2011/09/06	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	10,892.28	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SRIA.CULTURA
0024-00013062	00013062	2011/09/06	000778	ZAMORA LANDIN JUAN	3,192.32	✓	17 TROFEOS P/LIGA FUTBOL MIRADOR CANTERAS
0024-00013063	00013063	2011/09/06	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	257.52	✓	CAFE Y DESECHABLES P/CLAUSURA CURSOS A LA COMUNIDA
0024-00013064	00013064	2011/09/06	004195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.	35,727.45	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00013065	00013065	2011/09/06	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	5,863.20	✓	DEVOLUCION DE PAGO POR LICENCIA DE ANUNCIOS
0024-00013066	00013066	2011/09/06	006430	MUEBLES E ILUMINACION NUEVA ORLEANS, S.A	43,430.40	✓	16 BANCAS P/DIV.PLAZAS MPALES.
0024-00013067	00013067	2011/09/06	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	37,990.00	✓	SERV.COPIADORAS MES JUNIO 2011 DIV.AREAS MPALES.
0024-00013068	00013068	2011/09/06	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,500.00	✓	MATERIAL P/TECHO ESCALERA OFNA.AYUNTA.
0024-00013069	00013069	2011/09/06	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,500.00	✓	GTS.DESAYUNO CONSEJO CONSULTIVO CIUD.6 SEPT.
0024-00013070	00013070	2011/09/06	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	2,081.50	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.143 RETROEXCAVADORA
0024-00013071	00013071	2011/09/06	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	2,439.09	✓	DEDUCIBLE POR REP.DAÑO DESBROZADORA A VEHI.MAZDA 2008 PLACAS SED-5763
0024-00013072	00013072	2011/09/06	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	2,403.45	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013073	00013073	2011/09/06	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	1,410.00	✓	HONO.POR SERV.TRAMITE CD.MEX.ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION (DESP.HAMDAN,MANZANERO Y
0024-00013074	00013074	2011/09/06	012520	IBARRA GARZA KARINA ARACELY	1,500.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS A KARINA ARACELY IBARRA GARZA
0024-00013075	00013075	2011/09/06	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	5,728,495.69	✓	FACT.401 GPO.ASESORES EN DISEÑO Y ARQ.EST.NORMAL 2
0024-00013076	00013076	2011/09/06	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	10,687.50	✓	ATN.MEDICA 2 QUIN.JUNIO, 1 Y 2 JULIO PACIENTES CAP
0024-00013077	00013077	2011/09/06	009784	GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS	27,225.00	✓	ATN.HOSPITALARIA ONCOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
0024-00013078	00013078	2011/09/06	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,033.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS POR CARGA TRABAJO AYUNTA.
0024-00013079	00013079	2011/09/06	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,610.56	✓	REP.FONDO FIJO MES AGOSTO DIR.PRODUC.Y FOM.ECO.
0024-00013080	00013080	2011/09/06	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	2,951.77	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00013081	00013081	2011/09/06	008579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	2,436.00	✓	REEMB.GTS.ENCUADERNA.INF.FINANCIEROS CTA.PUBLICA
0024-00013082	00013082	2011/09/06	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,400.00	✓	REEMB.GTS.INSCRIP.CAMPAMENTO DE REHAB.Y CAPACITA. VIDA INTELIGENTE
0024-00013083	00013083	2011/09/06	011048	CANTU GARCIA CECILIA	1,199.00	✓	CAMARA OLYMPUS 14 MP MOD.FE-47 REP.FONDO FIJO MEDIO AMBIENTE
0024-00013084	00013084	2011/09/06	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	13,663.71	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 12 JUL.-18 AGO.2011 ADQUISI.
0024-00013086	00013086	2011/09/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	738,786.90	✓	NOMINA SEMANA 01-07 SEPTIEMBRE 2011
0024-00013087	00013087	2011/09/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,071,958.10	✓	SERVINOMINA SEMANA 01-07 SEPTIEMBRE 2011
0024-00013088	00013088	2011/09/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	586,404.33	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.01-07 SEPTIEMBRE 2011
0024-00013089	00013089	2011/09/07	003924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	8,730.00	✓	EDECANES 03-31JULIO 2011DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDR
0024-00013090	00013090	2011/09/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	161,440.00	✓	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
0024-00013091	00013091	2011/09/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	699,077.80	✓	APORTA.MPAL.AL PROGRA.RESCATE DE ESPACIOS PUB.2011
0024-00013092	00013092	2011/09/07	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	2,650.00	✓	REEMB.GTS.CURSO CAPACITA.COMPRANET 5 C.HUGO M. VALDIVIESO SEPULVEDA
0024-00013093	00013093	2011/09/07	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	2,650.00	✓	REEMB.GTS.CURSO CAP.COMPRANET 5 ARQ.ENRIQUE GZA.C.
0024-00013094	00013094	2011/09/07	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	285,724.62	✓	APORTA.DE EMPLEA.AL FONDO DE PENSION.AGOSTO 2011
0024-00013095	00013095	2011/09/07	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	285,724.62	✓	APORTACION MPAL. AL FONDO DE PENSION.AGOSTO 2011
0024-00013096	00013096	2011/09/07	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	50,770.00	✓	CONSUMO AGUA MES JULIO 2011 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00013097	00013097	2011/09/07	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,109,031.30	✓	CONSUMO AGUA MES JULIO 2011 EDIFICIOS MPALES.
0024-00013098	00013098	2011/09/09	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	8,200.00	✓	GTS. CONCIERTO REFLEJOS DEL ALMA 7 SEPT 2011 LILI FDZ. POR SU 42 ANIV. CARRERA ARTISTICA
0024-00013099	00013099	2011/09/12	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	110,188.40	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVENTOS MUNICIPALES
0024-00013100	00013100	2011/09/12	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	PUBLICA.CONSULTA PUB.INICIA.REF.POR ADI.REGLA.ORG
0024-00013101	00013101	2011/09/12	000303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	745.20	✓	LENTES MONOFOCALES 2 PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013102	00013102	2011/09/12	000380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	36,772.00	✓	40 CUB.PINTURA 19 LTS.TRAB.SEÑALES DIV.AREAS MPALE

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013103	00013103	2011/09/12	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	570.00	✓	BECA MES AGOSTO A BLANCA NAHOMY AGUIRRE MENDEZ
0024-00013104	00013104	2011/09/12	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	33,369.00	✓	CONSULTA MEDICA Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.M
0024-00013105	00013105	2011/09/12	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	29,823.60	✓	REP.CLIMA A DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00013106	00013106	2011/09/12	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	178,767.72	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.ALUM.PUB.Y MTTO.CABLE ALBERCA DIF
0024-00013107	00013107	2011/09/12	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	5,076.19	✓	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00013108	00013108	2011/09/12	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	5,494.00	✓	CGO.POR SERV.Y BOLETO AVION CD.MEX.LIC.MAURICIO VELEZ DIAZ
0024-00013109	00013109	2011/09/12	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	4,245.36	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00013110	00013110	2011/09/12	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	8,239.48	✓	TONER P/IMP.Y DIV.MATERIAL P/EQ.COMPUTO
0024-00013111	00013111	2011/09/12	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	13,195.38	✓	ALIMENTOS Y BOLSAS P/BASURA DIV.AREAS MPALES.
0024-00013112	00013112	2011/09/12	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	1,566.00	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.CENDI 1
0024-00013113	00013113	2011/09/12	001446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	4,321.00	✓	50 PZAS.CONO SEÑALAMIENTO P/DIV.EVE.DEPORTIVOS
0024-00013114	00013114	2011/09/12	001501	MONTES GARCIA JORGE	3,190.00	✓	TAPIZADO, REP.SILLAS SERV.MED.Y ASIENTO UNID.ST-02 SERV.PUB.
0024-00013115	00013115	2011/09/12	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	556.80	✓	RENTA 22 JUL.-20 AGO.2011TANQ.Y EQ.OXIGENO P/SERV. MED.MPALES.
0024-00013116	00013116	2011/09/12	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	11,334.40	✓	CONS.MEDICAS Y ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
0024-00013117	00013117	2011/09/12	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	9,744.00	✓	600 MTS.FESTON P/ADORNOS PATRIOS MPALES.
0024-00013119	00013119	2011/09/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	7,600.00	✓	APOYO ATN.MEDICA A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00013120	00013120	2011/09/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,150.00	✓	APOYO MEDICO A CASO 373 ASISTENCIA SOCIAL
0024-00013121	00013121	2011/09/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	31,000.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A VICENTA HERRERA DEPTO INSPEC.Y VIGILANCIA
0024-00013122	00013122	2011/09/12	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	5,755.11	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00013123	00013123	2011/09/12	002441	RODRIGUEZ HERRERA JUAN MANUEL	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.ELISA HERRERA REYES
0024-00013124	00013124	2011/09/12	002518	CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.	52,765.12	✓	NORMAL 4 RECUPERA.AREA MPAL.2DA.ETAPA CALLE ALEJANDRO VI COL.VILLAS DEL OBISPO
0024-00013125	00013125	2011/09/12	002635	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V	8,072.57	✓	MTTO.PREV.DE LAS 5,000 HRS.UNID.SERV.PUB.
0024-00013126	00013126	2011/09/12	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	7,272.00	✓	DONATIVO SEGUN CONVENIO 29 OCT.2010 DIR.INGRE.18 JULIO-16 AGOSTO 2011
0024-00013127	00013127	2011/09/12	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	18,702.56	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00013128	00013128	2011/09/12	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20,054.07	✓	CONSUMO REUNION TRAB.ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00013129	00013129	2011/09/12	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	4,083.10	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00013130	00013130	2011/09/12	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES SEPTIEMBRE 2011 MUSEO CENTENARIO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 228



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013131	00013131	2011/09/12	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	12,981.56	✓	MOBILIARIO Y EQ.OFNA.P/DIR.ADQUISICIONES
0024-00013133	00013133	2011/09/12	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	67,192.82	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
0024-00013134	00013134	2011/09/12	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	3,433.60	✓	SERV.FUMIGACION PATIOS, TALLER Y ALMACEN SERV.PUB.
0024-00013135	00013135	2011/09/12	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	4,401.47	✓	MATERIAL TABLARROCA P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
0024-00013136	00013136	2011/09/12	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	6,681.60	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
0024-00013137	00013137	2011/09/12	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,360.00	✓	SERV.CAPACITA.Y ASESORIA AGOSTO 2011 INCUB.NEG.
0024-00013138	00013138	2011/09/12	005110	COLEGIO LABASTIDA	1,554.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A LUIS ENRIQUE LARSEN SALAS
0024-00013139	00013139	2011/09/12	005112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	4,988.00	✓	100 PZAS.PIN Y 90 MEDALLAS P/DIV.EVE.MPALES.
0024-00013140	00013140	2011/09/12	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	770,611.23	✓	RECOLEC.1,790.62 TN.RESIDUOS DOMICILIA.16-31 JULIO 2011
0024-00013141	00013141	2011/09/12	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	72,374.50	✓	CONSUMO 7,415.41 LTS. DIESEL 22-28 AGOSTO 2011
0024-00013142	00013142	2011/09/12	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES SEPTIEMBRE 2011
0024-00013143	00013143	2011/09/12	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	34,742.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
0024-00013144	00013144	2011/09/12	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	474,949.95	✓	PAGO INTERES MES SEPT.2011 CRED.24208819 BANORTE
0024-00013145	00013145	2011/09/12	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	632,087.00	✓	CONSUMO LUZ AGOSTO CTAS.ESP.EDIF.MPALES.
0024-00013146	00013146	2011/09/12	009545	MORA NATERAS SERGIO	13,500.00	✓	DEDUC.CLASES INGLES A CARGO DE EMPL.MPALES.SEM.31-34, QUIN.15-16 Y HASS
0024-00013147	00013147	2011/09/12	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	11,108.22	✓	CONSUMO 1,124.77 LTS.GASOLINA 27-30 JUN.Y 22-28AGO
0024-00013148	00013148	2011/09/12	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	66,502.13	✓	ANALISIS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013149	00013149	2011/09/12	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	103,133.62	✓	HOSPEDAJE ARTISTAS ARTEFEST 2011
0024-00013150	00013150	2011/09/12	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	30,647.20	✓	700 BOLSAS PAÑAL P/ADULTO APOYO ASIS.SOCIAL
0024-00013151	00013151	2011/09/12	005984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	3,545.02	✓	PAPELERIA Y ARTS.OFNA.
0024-00013152	00013152	2011/09/12	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	36,671.47	✓	3 PZAS.CARRIL ANTI-TURBULENCIA P/ALBERCA GIMN.S.P. 400
0024-00013153	00013153	2011/09/12	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	5,069.20	✓	RENTA SILLAS,MESAS,MANTELES,LOZA Y SERV.MESEROS DIV.EVENTOS MPALES.
0024-00013154	00013154	2011/09/12	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	861.65	✓	BECA MES AGOSTO A CLAUDIA ANDREA CRUZ BOCANEGRA
0024-00013155	00013155	2011/09/12	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	2,534.00	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013156	00013156	2011/09/12	007092	PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	7,129.71	✓	AFINACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00013157	00013157	2011/09/12	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	1,945.07	✓	COMPRA E INSTALA.8 GUIAS P/ELEVADOR PRESID.
0024-00013158	00013158	2011/09/12	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,955.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARLENE ALEJANDRA ALVAREZ ARZOLA
0024-00013159	00013159	2011/09/12	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	450.00	✓	BECA MES AGOSTO A LYDIA BELEM NAVARRO ROJAS
0024-00013161	00013161	2011/09/12	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y	547.06	✓	CONSUMO MEDICAMENTO DIV.PACIENTES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				EQU			SERV.MED.MPALES.
0024-00013162	00013162	2011/09/12	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	595.00	✓	BECA MES AGOSTO A JAZMIN MONTSERRAT VELEZ MORALES
0024-00013163	00013163	2011/09/12	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	4,060.00	✓	ALTERNADOR P/UNID.RE-11550 IMAGEN URBANA
0024-00013164	00013164	2011/09/12	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	52,066.94	✓	ALIMENTOS Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00013165	00013165	2011/09/12	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	4,013.75	✓	DIF.SUBVENCION ABR.-JUN.PARQ.PEDREGAL DEL VALLE
0024-00013166	00013166	2011/09/12	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	2,436.00	✓	COMPRA E INST.MOSQUITEROS DIF
0024-00013167	00013167	2011/09/12	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	17,980.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES 26 Y 28 AGO.EVE.MPALES.
0024-00013168	00013168	2011/09/12	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	10,634.29	✓	MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013169	00013169	2011/09/12	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	5,773.32	✓	RECARGA CARTUCHOS TONER P/IMPRESORAS
0024-00013170	00013170	2011/09/12	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	33,578.52	✓	ATN.HOSPITALARIA A MA.DE LA LUZ ROSALES
0024-00013171	00013171	2011/09/12	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	32,322.00	✓	MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013172	00013172	2011/09/12	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	652.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIA GUADALUPE CRUZ REYNA
0024-00013173	00013173	2011/09/12	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	2,871.00	✓	BOMBA DE GASOLINA P/UNID.703 SEG.MPAL.
0024-00013174	00013174	2011/09/12	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	1,218.00	✓	4 CARTUCHOS TINTA HP P/IMP.MUSEO CENT.
0024-00013175	00013175	2011/09/12	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA EVE.MPALES.AGOSTO 2011
0024-00013176	00013176	2011/09/12	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	680.00	✓	BECA MES AGOSTO A MARIANA GPE.PUENTE DE LA CRUZ
0024-00013177	00013177	2011/09/12	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA MES AGOSTO A KATHIA LUCERO SENA GARCIA
0024-00013178	00013178	2011/09/12	008478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	580.00	✓	RENTA 2 SANITARIOS PORTATILES P/MERCADO DE LA FREG
0024-00013179	00013179	2011/09/12	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	400.00	✓	PLANILLA AGUA PURIFICADA P/DIR.EDUCACION
0024-00013180	00013180	2011/09/12	008630	GARCIA MORALES OMAR	8,091.00	✓	31 PAR DE BOTAS P/CADETES SEG.MPAL.
0024-00013182	00013182	2011/09/12	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	9,117.60	✓	49 PLAYERAS P/PERS.PART.DIV.EVENTOS MPALES.
0024-00013183	00013183	2011/09/12	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	14,706.19	✓	CONS.MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.
0024-00013184	00013184	2011/09/12	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00	✓	BECA MES AGOSTO A JOSE ANGEL PEÑA GARCIA
0024-00013185	00013185	2011/09/12	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	510.00	✓	BECA MES AGOSTO A JAMSEL AGUIRRE MENDEZ
0024-00013186	00013186	2011/09/12	009109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	6,599.00	✓	CONSOLA X360 25 GB CON KINECT (XBOX) OF. EJE.PRESI MPAL.
0024-00013188	00013188	2011/09/12	009593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	892.00	✓	APOYO MEDICO CASO 413 ASIS.SOCIAL
0024-00013189	00013189	2011/09/12	009647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES,A.C.	39,326.70	✓	DESAYUNO ALCALDE C/PRESID.COLONIAS MPIO.
0024-00013190	00013190	2011/09/12	009699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	7,884.00	✓	2 TRAJES P/PERS.ATN.PUB.MUSEO CENTENARIO
0024-00013191	00013191	2011/09/12	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	44,372.53	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00013192	00013192	2011/09/12	009790	SISTEMAS EJECUTIVOS DE MTY S.A.DE C.V.	117,090.40	✓	MOBILIARIO Y EQ.OFNA.P/OBRAS PUB.
0024-00013194	00013194	2011/09/12	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	2,219.00	✓	APOYO MEDICAMENTO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00013195	00013195	2011/09/12	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE	2,177.50	✓	BECA MES SEPT.A KAREN ITZEL LARSEN SALAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 230



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				MTY.,A.C			
0024-00013196	00013196	2011/09/12	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,666.76	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00013197	00013197	2011/09/12	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	104,059.83	✓	COMPRA E INSTALA.POSTE Y MARCOS P/SEÑALAMIENTOS COL.VALLE DE CHIPINQUE
0024-00013198	00013198	2011/09/12	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	2,014.50	✓	CONSUMO REUNION TRABAJO ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00013199	00013199	2011/09/12	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASESO.EN COMUNICA.SOCIAL Y SERV.DIS.GRAFICO AGOSTO
0024-00013200	00013200	2011/09/12	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	74,380.92	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
0024-00013201	00013201	2011/09/12	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	8,020.24	✓	MAT.ELEC.P/DIV.VEHI.OFICIALES
0024-00013202	00013202	2011/09/12	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	10,348.72	✓	REFRESCOS, AZUCAR, CAFE, AGUA, DESECHABLES,ETC. P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00013204	00013204	2011/09/12	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	9,130.00	✓	COMIDAS POR CARGA TRAB.PERS.ESCOLTAS PRESID.MPAL.
0024-00013205	00013205	2011/09/12	011629	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	2,500.00	✓	TALLERES SABATINOS 16 JULIO-13 AGOSTO ARTES PLASTI
0024-00013207	00013207	2011/09/12	011922	GESALUB SA DE CV	904.80	✓	CUB.19 LTS.ACEITE P/VEHI.RAM 4000 SERV.MED.MPALES.
0024-00013208	00013208	2011/09/12	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	17,400.00	✓	RENTA MES SEPTIEMBRE 2011 OFNA.ASES.JURIDICO
0024-00013209	00013209	2011/09/12	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	831.26	✓	MADERA P/TRAB.CENDI 1
0024-00013210	00013210	2011/09/12	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	6,146.63	✓	MTTO.A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00013211	00013211	2011/09/12	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	116,593.64	✓	CONSUMO 12,395.38 LTS.GASOLINA 22 AGOSTO-04 SEPT. 2011
0024-00013212	00013212	2011/09/12	012019	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	1,619.13	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
0024-00013213	00013213	2011/09/12	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	371,598.30	✓	CONSUMO 39,650.04 LTS.GASOLINA 13-21 AGOSTO
0024-00013214	00013214	2011/09/12	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20,746.14	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
0024-00013215	00013215	2011/09/12	011489	ACOSTA ESPINOSA JOSE MANUEL	8,000.00	✓	CURSO DE CAPACITACION MUSICAL CASAS DE LA CULTURA
0024-00013216	00013216	2011/09/12	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES SEPTIEMBRE 2011 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
0024-00013217	00013217	2011/09/12	012289	GONZALEZ BONILLA LUIS ALBERTO	2,668.00	✓	RENTA EQUIPO AUDIO P/TRIATLON 30-31JULIO/2011
0024-00013218	00013218	2011/09/12	012366	CLEMENTE MARTINEZ MATA	32,029.34	✓	COMPRA E INSTALA.BOTES P/BASURA,ADOQUIN,BANCA,Y RET.MATERIAL PARQ.LA HORMIGA
0024-00013219	00013219	2011/09/12	012375	CASTILLO FLORES ALAN	1,392.00	✓	SERV.VOLANTEO COL.OBISPO, REV.Y SAN P.400
0024-00013220	00013220	2011/09/12	012437	CORPORACION MADERERA FORMAN SA DE CV	1,713.90	✓	MADERA P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
0024-00013221	00013221	2011/09/12	012460	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	215.68	✓	MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
0024-00013222	00013222	2011/09/12	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	29,440.60	✓	MEDICAMENTOS Y MAT.MED.P/DIV.AREAS MPALES.
0024-00013223	00013223	2011/09/12	012516	MAS LIMPIEZA MONTERREY SA DE CV	1,165.80	✓	LAVADO DE PISO EN OFNAS.PART.CIUD.
0024-00013225	00013225	2011/09/12	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	3,160.00	✓	PAGO DEDUCIBLE NISSAN TSURU 2006 ACT. 60843 PL. SK W-5095 ECO-DUE-20 NOMINA 72684
0024-00013226	00013226	2011/09/13	012271	LEAL MORENO JUAN MANUEL	3,603.89	✓	SERV. Y CONTRATA.HOSPEDAJE POR 2 AÑOS 250 BUZONES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							CORREO 1GB SERV.DOMINIO WWW.MUCE.ORG.POR 10 AÑOS
<b>0024-00013227</b>	00013227	2011/09/13	012389	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	28,466.40	✓	COMPRA E INSTALA.BOTES P/BASURA, BANCA METALICA,RE TIRO MAT.Y LIMPIEZA PARQ.EL RESPLANDOR COL.EL OBIS
<b>0024-00013228</b>	00013228	2011/09/13	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	6,766.60	✓	REP.FONDO FIJO OBRAS PUB.
<b>0024-00013229</b>	00013229	2011/09/13	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	6,063.98	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB.
<b>0024-00013230</b>	00013230	2011/09/13	011048	CANTU GARCIA CECILIA	2,474.49	✓	REP.FONDO FIJO CONTROL URBANO
<b>0024-00013231</b>	00013231	2011/09/13	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,826.66	✓	REEMB.DIV.GASTOS OFNA.SRIO.AYUNTA.
<b>0024-00013232</b>	00013232	2011/09/13	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	23,707.97	✓	CONS.TELEFONO MES AGOSTO 2011 SEG.MPAL.
<b>0024-00013233</b>	00013233	2011/09/13	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	19,331.00	✓	CONS.TEL.CEL. 28 JULIO/27 AGOSTO 2011
<b>0024-00013234</b>	00013234	2011/09/13	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	2,513.53	✓	CAFE, CREMA, AZUCAR Y SERVILLETAS P/DIV.AREAS MPAL
<b>0024-00013235</b>	00013235	2011/09/13	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,494,925.22	✓	PAGO 20/30 CTO. MTRO 5 UNID., 16/29,14/27CTO. ESP. MES SEPTIEMBRE 2011
<b>0024-00013236</b>	00013236	2011/09/13	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,129,788.63	✓	PAGO CONTRATO 32/39,32/38,41/48,40/48,38/48,17/30 ,14/28 MES SEPTIEMBRE 2011
<b>0024-00013237</b>	00013237	2011/09/13	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	8,586.32	✓	ENFRIADOR AGUA P/SRIA.ADMON.Y FRIGOBAR P/DIF
<b>0024-00013238</b>	00013238	2011/09/13	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	13,740.20	✓	COMPRA E INST.JGO.METALICO,Y REHABILITA.PARQ.AMANE CER COL.EL OBISPO
<b>0024-00013239</b>	00013239	2011/09/13	005639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	69,060.60	✓	SERV. DE PROTEC.Y VIGILANCIA AGOSTO 2011 DES.SOC.
<b>0024-00013240</b>	00013240	2011/09/13	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	4,000.00	✓	REFRIGERIO Y PREMIOS P/EVE.NOCHE MEX.GPOS.CRECO ADULTOS
<b>0024-00013241</b>	00013241	2011/09/13	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	1,732,524.77	✓	PAGO 1/4 POLIZA SEG.VIDA VARIABLE, ADICIONAL, FIJO Y GTS.FUNERARIOS 30 JULIO-30 OCT.2011
<b>0024-00013242</b>	00013242	2011/09/13	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	9,166.91	✓	ATN. HOSPITALARIA A PAULA AGUILAR JUB.Y PENS.
<b>0024-00013243</b>	00013243	2011/09/13	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	169,627.00	✓	SERV.TELEFONIA MES JULIO 2011 DIV.AREAS MPALES.
<b>0024-00013244</b>	00013244	2011/09/13	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	1,165.80	✓	3 PZAS.VALVULA DE ESFERA BRONCE P/TRAB.VARIOS IMAG URBANA
<b>0024-00013245</b>	00013245	2011/09/13	011371	PROTECCION URBANA SA DE CV	116,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR P/SEGURIDAD
<b>0024-00013246</b>	00013246	2011/09/14	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIA JURIDICA MES AGOSTO 2011
<b>0024-00013247</b>	00013247	2011/09/14	000938	REYES VIDALES HERIBERTO	1,306.80	✓	ATENCION HOSPITALARIA LAURA GZZ. GZZ. DRI. POLICIA
<b>0024-00013248</b>	00013248	2011/09/14	007353	TECNO ASFALTOS APLICADOS, S.A. DE C.V.	154,976.00	✓	200 TN.CARPETA ASFALTICA P/REP.BACHES DIV.CALLES Y AVE.MPALES.
<b>0024-00013249</b>	00013249	2011/09/14	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	59,714.10	✓	ECO.Y RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
<b>0024-00013251</b>	00013251	2011/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,507,090.95	✓	SERVINOMINA 1 QUIN. SEPTIEMBRE 2011
<b>0024-00013252</b>	00013252	2011/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	329,169.15	✓	NOMINA 1 QUIN. SEPTIEMBRE 2011
<b>0024-00013253</b>	00013253	2011/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	346,692.55	✓	NOMINA SEMANA 08-14 SEPTIEMBRE 2011
<b>0024-00013254</b>	00013254	2011/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	396,876.00	✓	SERVINOMINA SEMANA 08-14 SEPTIEMBRE 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Página: 232



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013255	00013255	2011/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,850,158.68	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE 2011
0024-00013256	00013256	2011/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	914,467.76	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.SEPTIEMBRE 2011 ASIMILABLES
0024-00013257	00013257	2011/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	194,833.90	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.SEPTIEMBRE 2011
0024-00013258	00013258	2011/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,698.00	✓	DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.SEPT.
0024-00013259	00013259	2011/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	545,758.74	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.08-14 SEPTIEMBRE 2011
0024-00013260	00013260	2011/09/14	004701	ESTRADA RODRIGUEZ MONICA LIC.	5,000.00	✓	GTS.DE VIAJE CD.MEXICO LIC.MONICA A.ESTRADA RDZ.
0024-00013261	00013261	2011/09/14	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	275,118.72	✓	PAGO 1/4 POLIZA SEG.EMPRESARIAL 30 JULIO-30 OCTUBR 2011
0024-00013262	00013262	2011/09/14	011757	COMOTISA, S.A. DE C.V.	632,726.05	✓	30% ANT., NORM., ADI. Y EXTRA 1 CONSTRUC.C.JA.RECEP DRENAJE PLUVIAL CAÑADA COL.VILLAS DEL OBISPO
0024-00013263	00013263	2011/09/19	011226	SALCIDO GARZA CLAUDIA	131,777.70	✓	LIQ.CAUSA BAJA CLAUDIA SALCIDO GARZA
0024-00013264	00013264	2011/09/19	010634	GONZALEZ ESPINOZA BRENDA CLARIBEL	5,265.56	✓	LIQ.CAUSA BAJA BRENDA CLARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
0024-00013265	00013265	2011/09/19	012566	FERRIGNO FIGUEROA MIGUEL ANGEL	10,013.74	✓	LIQ.CAUSA BAJA MIGUEL ANGEL FERRIGNO FIGUEROA
0024-00013266	00013266	2011/09/19	012567	LARRAZABAL ESCARRAGA CHRISTIAN	8,038.55	✓	LIQ.CAUSA BAJA CHRISTIAN LARRAZABAL ESCARRAGA
0024-00013267	00013267	2011/09/19	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	9,823.67	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 26 JULIO-22 AGOSTO Y 09-25 AGOSTO 2011 OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00013268	00013268	2011/09/19	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	310.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEXICO LIC.MAURICIO VELEZ DIAZ
0024-00013269	00013269	2011/09/19	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	5,789.71	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CULTURA
0024-00013270	00013270	2011/09/19	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	5,691.82	✓	REP.FONDO FIJO ASUNTOS JURIDICOS
0024-00013272	00013272	2011/09/19	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	8,000.78	✓	REP.FONDO FIJO PART.CIUDADANA
0024-00013273	00013273	2011/09/19	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	3,409.59	✓	REEMB.GTS.DE REPRESENTACION LIC.ALEJANDRO VALADEZ
0024-00013274	00013274	2011/09/19	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	165.50	✓	REP.FONDO FIJO DIR.GOBIERNO
0024-00013275	00013275	2011/09/19	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	5,538.31	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOCIAL Y HUMANO
0024-00013276	00013276	2011/09/19	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,778.25	✓	REP.FONDO FIJO DEPORTES
0024-00013277	00013277	2011/09/20	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	23,086.48	✓	REP.FONDO FIJO SERV.PUBLICOS
0024-00013278	00013278	2011/09/20	009155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	30,138.00	✓	TENENCIA,PLACAS Y REFRENDO 2 VEHICULOS USO ALCALDE
0024-00013279	00013279	2011/09/20	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	1,290,000.00	✓	3 UNID.CHEYENNE MOD.2011 P/USO EN COMODATO A LA 7 ZONA MILITAR
0024-00013280	00013280	2011/09/21	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	5,701.10	✓	REP.FONDO FIJO REGIDORES
0024-00013281	00013281	2011/09/21	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	10,019.00	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUCTIVOS
0024-00013282	00013282	2011/09/21	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,076.44	✓	REP.FONDO FIJO AYUNTAMIENTO
0024-00013283	00013283	2011/09/21	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	2,174.44	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICA.
0024-00013284	00013284	2011/09/21	011771	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	915.31	✓	REP.FONDO FIJO PASAPORTES Y RECLUTA.
0024-00013285	00013285	2011/09/21	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	1,795.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRAB.AJUSTE Y VARIA.PRESUP2012
0024-00013286	00013286	2011/09/21	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	2,038.04	✓	REP.FONDO FIJO PROM.DE OBRAS



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 233



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013287	00013287	2011/09/21	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,524.29	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00013288	00013288	2011/09/21	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	5,392.74	✓	REEMB.DIV.GASTOS SEGURIDAD MPAL.
0024-00013289	00013289	2011/09/21	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,774.73	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00013290	00013290	2011/09/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	116,026.90	✓	BECAS MES AGOSTO 2011 PERS.SIND., NO SIND.Y BAJO PROMEDIO
0024-00013291	00013291	2011/09/21	008761	ALVAREZ DE LA CRUZ JEHU	825.00	✓	BECA MES AGOSTO JEHU ALVAREZ DE LA CRUZ
0024-00013292	00013292	2011/09/21	012547	CASTILLO POSADA SALVADOR	650.00	✓	BECA MES AGOSTO SALVADOR CASTILLO POSADA
0024-00013293	00013293	2011/09/21	009930	ALCANTARA SALDAÑA MARTHA ELENA	3,500.00	✓	BECA MES AGOSTO MARTHA ELENA ALCANTARA SALDAÑA
0024-00013294	00013294	2011/09/21	003304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	250.00	✓	BECA MES AGOSTO JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZ
0024-00013296	00013296	2011/09/21	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	1,140.00	✓	BECA MES AGOSTO JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00013297	00013297	2011/09/21	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	770.00	✓	BECA MES AGOSTO MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVO
0024-00013298	00013298	2011/09/21	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	10,452.64	✓	BECA MES AGOSTO JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00013299	00013299	2011/09/21	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	800.00	✓	BECA MES AGOSTO JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00013300	00013300	2011/09/21	004969	CEPEDA REYNA ANGEL ADRIAN	570.00	✓	BECA MES AGOSTO ANGEL ADRIAN CEPEDA REYNA
0024-00013301	00013301	2011/09/21	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	1,550.00	✓	BECA MES AGOSTO ADRIAN ROBERTO ZAMORES GONZALEZ
0024-00013302	00013302	2011/09/21	001811	VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER	1,702.25	✓	BECA MES AGOSTO JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ
0024-00013303	00013303	2011/09/21	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,517.50	✓	BECA MES AGOSTO ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00013305	00013305	2011/09/22	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	8,708.70	✓	REP.FONDO FIJO CONTRALORIA
0024-00013306	00013306	2011/09/22	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	17,623.64	✓	REP.FONDO REVOLVENTE TALLERES PRODUC.
0024-00013307	00013307	2011/09/22	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,837.23	✓	REEMB.GTS.CONS.BANDA ANCHA IUSACEL OFNA.PRESID.MPA
0024-00013308	00013308	2011/09/22	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	2,676.00	✓	REEMB.GTS.CONS.BANDA ANCHA C-4 22 JULIO-21 AGOSTO 2011
0024-00013309	00013309	2011/09/22	004622	DELGADILLO MEJORADO JOSE GUADALUPE	471.00	✓	REEMB.DIV.GASTOS ORDENA.E INSPEC.
0024-00013310	00013310	2011/09/22	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	3,076.25	✓	REEMB.GTS.JUNTA AYUNTA.SESION DE CABILDO
0024-00013311	00013311	2011/09/22	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	89.55	✓	REEMB.GTS.REFACCION P/PIPA SERV.PUB.
0024-00013312	00013312	2011/09/22	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	930.00	✓	REEMB.GTS.TRAS.RESTOS PANTEON MPAL.DE JOSE A. CORONADO ABREGO
0024-00013313	00013313	2011/09/22	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	3,545.00	✓	REEMB.DIV.GTS.AYUNTA.
0024-00013314	00013314	2011/09/22	006471	HERNANDEZ GARCIA YOLANDA	4,000.00	✓	MATERIAL DIDACTICO P/NIÑOS CENDI 5
0024-00013315	00013315	2011/09/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	401,128.25	✓	NOMINA SEMANA 15-21 SEPTIEMBRE 2011
0024-00013316	00013316	2011/09/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	504,706.05	✓	SERVINOMINA SEMANA 15-21 SEPTIEMBRE 2011
0024-00013317	00013317	2011/09/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	558,909.74	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.15-21 SEPT.2011
0024-00013318	00013318	2011/09/23	009155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	5,757.00	✓	REFRENDO,PLACAS 2011 3 CHEYENE SEDENA ,BAJA YUKON
0024-00013319	00013319	2011/09/23	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	9,540.35	✓	REP.FONDO FIJO SRIA. ADMON.
0024-00013320	00013320	2011/09/23	005492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	1,200.00	✓	ZOCLO P/NVAS.OFNAS. DE COORDINA.ATN.CIUDADANA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 234



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013322	00013322	2011/09/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,956.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA PAULO C.SALINAS GZZ
0024-00013323	00013323	2011/09/23	012575	SALINAS GONZALEZ PAULO CESAR	3,127.61	✓	LIQ.CAUSA BAJA PAULO CESAR SALINAS GONZALEZ
0024-00013325	00013325	2011/09/23	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	7,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR REMODELA.OFNA.TESORERIA
0024-00013326	00013326	2011/09/26	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20,519.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL MES AGOSTO 2011
0024-00013328	00013328	2011/09/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,207.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JOSE GUILLERMO MIRELES MARTINEZ
0024-00013329	00013329	2011/09/26	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	30,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE SERV.PUBLICOS
0024-00013330	00013330	2011/09/26	012576	MIRELES MARTINEZ JOSE GUILLERMO	7,053.15	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE GUILLERMO MIRELES MARTINEZ
0024-00013331	00013331	2011/09/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	423.28	✓	DEVOLU.ISAI RECIBO 46-42245 POR ERROR EN CONCEPTO
0024-00013332	00013332	2011/09/26	012561	GARCIA HERNANDEZ ADRIAN SALUSTINO	349.00	✓	DEV.PAGO TRAMITE LICENCIA AUTOMOVILISTA Y EXAMEN DE MANEJO
0024-00013333	00013333	2011/09/26	012563	FUNDACION DE BENEFI. J.M.MONTEMAYOR, A.C	104,954.00	✓	DEVOLUCION DIF.PAGO IMP.PREDIAL 2011EXP.11-011-974
0024-00013334	00013334	2011/09/26	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	13,000.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.PEDREGAL DEL VALLE
0024-00013336	00013336	2011/09/26	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	8,960.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.704 POLICIA
0024-00013337	00013337	2011/09/26	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,895.50	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.441 POLICIA
0024-00013338	00013338	2011/09/26	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,640.00	✓	APOYO ESTUDIOS MEDICOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00013339	00013339	2011/09/26	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A ESMERALDA CENICEROS CASTAÑON
0024-00013340	00013340	2011/09/26	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	425.00	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A HANNA GISELLE AGUILAR SOLIS
0024-00013341	00013341	2011/09/26	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	681.00	✓	BECA MES SEPT.A JORGE EDUARDO DE LA CRUZ RIVERA
0024-00013342	00013342	2011/09/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A MARIA FERNANDA RAMOS MUÑOZ
0024-00013343	00013343	2011/09/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES SEPTIEMBRE A GERARDO RAYAS TOVAR
0024-00013344	00013344	2011/09/26	009254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS U.A.N.L	2,840.00	✓	BECA MES SEPT. A NALLELY MARLEN MEDINA TORRES
0024-00013345	00013345	2011/09/26	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	907.00	✓	BECA MES SEPT. A REGINA CERVANTES ALVAREZ
0024-00013346	00013346	2011/09/26	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA MES SEPT. A IZCALLI MAYTTE ZEQUEIRA GAYTAN
0024-00013347	00013347	2011/09/26	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	237.50	✓	BECA MES SEPT. A JUAN EMILIANO VEGA JACOBO
0024-00013348	00013348	2011/09/26	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	150.00	✓	BECA MES SEPT.A VIRGINIA ESTEFANY SANCHEZ HDZ.
0024-00013349	00013349	2011/09/26	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES SEPT.A GUILLERMO ALBERTO TORRES HERNANDEZ
0024-00013351	00013351	2011/09/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES SEPT. A MARCELA TREVIÑO ALONSO
0024-00013352	00013352	2011/09/26	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	861.65	✓	BECA MES SEPT. A REBECA CERVANTES ALVAREZ
0024-00013353	00013353	2011/09/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES SEPT. A HILDA PATRICIA ALVAREZ MARROQUIN
0024-00013354	00013354	2011/09/26	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	237.50	✓	BECA MES SEPT. A JUAN EDUARDO VEGA JACOBO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013355	00013355	2011/09/26	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00	✓	BECA MES SEPT. A PAULINA MONSERRAT VEGA JACOBO
0024-00013356	00013356	2011/09/26	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	720.00	✓	BECA MES SEPT. A KELLY JHOANA DE LA ROSA COLUNGA
0024-00013357	00013357	2011/09/26	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	720.00	✓	BECA MES SEPT. A JOSE ELIAS HUERTA RODRIGUEZ
0024-00013358	00013358	2011/09/26	000076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	350.00	✓	BECA MES SEPT. A NATALIA LIZETH MARTINEZ AMARO
0024-00013359	00013359	2011/09/26	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	712.50	✓	BECA MES SEPT.FATIMA SANCHEZ HERNANDEZ
0024-00013361	00013361	2011/09/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,070.00	✓	BECA MES SEPT. A JOSELYN ADRIANA AGUIÑAGA CASTAÑON
0024-00013362	00013362	2011/09/26	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	595.00	✓	BECA MES SEPT. A PERLA ALEJANDRA RAMIREZ SALINAS
0024-00013363	00013363	2011/09/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES SEPT. A YAHIR ALEJANDRO LARA HERNANDEZ
0024-00013364	00013364	2011/09/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES SEPT. A BRANDON JOSE RIOS REYES
0024-00013365	00013365	2011/09/26	005110	COLEGIO LABASTIDA	2,814.00	✓	BECA MES SEPT. A MANUEL ALBERTO LOMELI AGUILAR
0024-00013366	00013366	2011/09/26	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	680.00	✓	BECA MES SEPT. A PERLA VIOLETA RIVERA YEPEZ
0024-00013367	00013367	2011/09/26	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	800.00	✓	BECA MES SEPT. A ANGELES YAQUELIN GARCIA MUÑOZ
0024-00013368	00013368	2011/09/26	007298	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	175.00	✓	BECA MES SEPT. A FRIDA BERENICE SAENZ MONCAYO
0024-00013369	00013369	2011/09/26	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	285.00	✓	BECA MES SEPT. A PRISCILA SARAHI GARCIA HERNANDEZ
0024-00013370	00013370	2011/09/26	007298	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	332.50	✓	BECA MES SEPT. A MARCELA SANCHEZ MORALES
0024-00013371	00013371	2011/09/26	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES SEPT. A ISAAC JACOB AGUILERA ESCOBEDO
0024-00013372	00013372	2011/09/26	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	373.50	✓	BECA MES SEPT. A REBECA SARAI AGUILERA ESCOBEDO
0024-00013373	00013373	2011/09/26	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	760.00	✓	BECA MES SEPT.A MONICA PATRICIA SOTO REYES
0024-00013374	00013374	2011/09/26	009077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	297.50	✓	BECA MES SEPT.A ANDREA INES ABIGAIL SAUCEDA HDZ.
0024-00013375	00013375	2011/09/26	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	680.00	✓	BECA MES SEPT. A ADRIAN MONSIVAIS DELGADO
0024-00013376	00013376	2011/09/26	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	675.00	✓	BECA MES SEPT. A ERIK MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0024-00013377	00013377	2011/09/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES SEPT. A FLOR DENISSE GALINDO DELGADO
0024-00013378	00013378	2011/09/26	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA MES SEPT. A KASSANDRA GPE. GAMEZ HERNANDEZ
0024-00013379	00013379	2011/09/26	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	540.00	✓	BECA MES SEPT. A MONICA ALEJANDRA RODRIGUEZ BERNAL
0024-00013381	00013381	2011/09/26	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	973.80	✓	BECA MES SEPT. A ANI YARELY DE LA CRUZ RIVERA
0024-00013382	00013382	2011/09/26	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES SEPT. A JOSE ALEJANDRO LEDEZMA TORRES
0024-00013383	00013383	2011/09/26	000076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	350.00	✓	BECA MES SEPT. A KALI REGINA LOPEZ MORENO
0024-00013384	00013384	2011/09/26	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA MES SEPT. A RUY DARIO LOPEZ MORENO
0024-00013385	00013385	2011/09/26	011941	CENTRO INTERNA.EN SIS.COMPUTACIONALES,SC	1,500.00	✓	BECA MES SEPT.A ANA CRISTINA ALVELDAÑO MENDEZ
0024-00013386	00013386	2011/09/26	009077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	270.00	✓	BECA MES SEPT. A JUAN ANTONIO VAZQUEZ AYALA
0024-00013387	00013387	2011/09/26	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	570.00	✓	BECA MES SEPT. A IRLANDA DE JESUS HERNANDEZ PECINA
0024-00013388	00013388	2011/09/26	007298	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	332.50	✓	BECA MES SEPT. A ANDREA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 236



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013389	00013389	2011/09/26	009023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	2,625.00	✓	BECA MES SEPT. A NAOMI ITZEL GONZALEZ DELGADO
0024-00013390	00013390	2011/09/26	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	2,486.25	✓	BECA MES SEPT. A CLARA SUSANA ONTIVEROS CHAIRES
0024-00013391	00013391	2011/09/26	004393	CETIS 66	1,200.00	✓	BECA MES SEPT. A LUIS ADRIAN CISNEROS RANGEL
0024-00013392	00013392	2011/09/26	010093	A.P.F.ESC.SEC.# 10 PROFR.MOISES SAENZ	1,710.00	✓	BECA MES SEPT. A PABLO EDUARDO RICO DELGADO
0024-00013393	00013393	2011/09/26	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	325.60	✓	BECA MES SEPT. A ARELY VANESSA AMARO SOLIS
0024-00013394	00013394	2011/09/26	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	652.00	✓	BECA MES SEPT.A CECILIA MARGARITA MONSIVAIS DELGAD
0024-00013395	00013395	2011/09/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES SEPT. A JESUS OCTAVIO HERNANDEZ BAEZ
0024-00013396	00013396	2011/09/27	004730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	5,000.00	✓	GTS.EVE.NATAACION "COPA LOBOS MARINOS CDI SAN PEDRO 2011"
0024-00013397	00013397	2011/09/27	012546	HULES JO-VAR SA DE CV	18,959.97	✓	MATERIAL P/FABRICA.DE PARAPETOS P/UNID.SEG.PUB.
0024-00013398	00013398	2011/09/27	002997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	7,245.00	✓	SUBVENCION 2DO.Y 3ER.TRIMESTRE 2011 PARQ.RESID.SAN FRANCISCO LA CRIPTA
0024-00013399	00013399	2011/09/27	012399	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CE	4,400.00	✓	2 EJEMPLARES NORMAS VARIAS MAS GTS.DE ENVIO
0024-00013400	00013400	2011/09/27	005396	VILLARREAL DAVILA ROBERTO ALFONSO	8,000.00	✓	GTS.URGENTES POR COMP.1ER.SIMPOSIUM PARTICIPA.CIUD
0024-00013401	00013401	2011/09/27	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	863.00	✓	CONS.GAS NATURAL AGOSTO 2011 OFNA.HONOR Y JUSTICIA
0024-00013402	00013402	2011/09/27	012440	ACEBO ROSAS LUIS ALBERTO	3,200.00	✓	DEV.REEMB.GARANTIA POR PART.PROY.OFNA.3 INCUB.DE NEGOCIOS SAN PEDRO
0024-00013403	00013403	2011/09/27	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,500.00	✓	DESAYUNO REUNION CONSEJO CONSULTIVO CIUD.4 OCTUBRE
0024-00013404	00013404	2011/09/27	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	8,000.42	✓	REEMB.GTS.SESION CABILDO 9 AGOSTO
0024-00013405	00013405	2011/09/27	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	7,039.00	✓	REEMB.GTS.HOSPEDAJE,ALIMENTOS Y BEBIDAS VIAJE CD. MEXICO CONFERENCIA MOODY S C.P.RAFael SERNA
0024-00013406	00013406	2011/09/27	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	2,585.00	✓	REEMB.GTS.DESAYUNO DE TRAB.C.P.ERUBIEL C.LEIJA Y PERS.CONSEJO CIUD.SRIA.CONTRALORIA
0024-00013407	00013407	2011/09/27	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	744.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA LIC.UGO RUIZ C/C.P.CESAR LEIJA
0024-00013408	00013408	2011/09/27	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	2,605.55	✓	REP.FONDO REVOLVENTE PATRIMONIO MUNICIPAL
0024-00013409	00013409	2011/09/27	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	1,928.50	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 02 AGO.-19 SEPT.INGRESOS
0024-00013410	00013410	2011/09/27	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	754.00	✓	REEMB.DIV.GTS.DE VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPEZ
0024-00013411	00013411	2011/09/27	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	2,801.21	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00013412	00013412	2011/09/27	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	3,101.58	✓	REP.FONDO FIJO MUSEO CENTENARIO
0024-00013414	00013414	2011/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	654,216.00	✓	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS MES AGOSTO 2011
0024-00013415	00013415	2011/09/28	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,308.90	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 06-15 SEPT.2011 OFNA.EJE.PRES MPAL.
0024-00013416	00013416	2011/09/29	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,000.00	✓	TERAPIAS SEPT.2011 A LA MENOR TANIA FLORES SANTOS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							ASISTENCIA SOCIAL
0024-00013417	00013417	2011/09/29	001775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	9,000.00	✓	SUBVENCION 2DO.Y 3ER.TRIMESTRE 2011 PARQ.RINCON DE CORREGIDORA
0024-00013418	00013418	2011/09/29	006568	GALVAN GARCIA MARIA CONCEPCION	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA. MA.CONCEPCION GARCIA URDIALES
0024-00013419	00013419	2011/09/29	003268	MEDRANO JUAREZ ALEJANDRO	5,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.CLAUDIA CRUZ BOCANEGRA
0024-00013420	00013420	2011/09/29	003199	MENDOZA NIETO EUGENIA	1,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JAVIER MENDOZA AVALOS
0024-00013421	00013421	2011/09/29	001885	MARTINEZ QUEZADA OSCAR GILBERTO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.OSCAR MARTINEZ ROSALES
0024-00013423	00013423	2011/09/29	012430	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GZA.,N.L	6,791.94	✓	90% INGRESO INFRAC.TRANSITO 01 ENERO-30 JUNIO 2011
0024-00013424	00013424	2011/09/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,595.00	✓	EMPANADAS Y HOJARASCAS P/ATN.CURSOS Y CONFERENCIAS MPALES.
0024-00013425	00013425	2011/09/29	009844	RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE	820.00	✓	BECA A GERARDO RANGEL RUIZ HIJO OFICIAL CAIDO JUAN RANGEL CHAIRES
0024-00013426	00013426	2011/09/29	012490	SAGASTUME GUERRERO PAULA ELISA	600.00	✓	BECA A BRIAN ANTONIO CORONADO SAGASTUME HIJO OFICI CAIDO JOSE A.CORONADO ABREGO
0024-00013427	00013427	2011/09/29	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	3,296.35	✓	BECA MES SEPT. A LUIS FRANCISCO SANCHEZ LARA
0024-00013428	00013428	2011/09/29	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES SEPT. A ANDREA JUAREZ MONTELONGO
0024-00013429	00013429	2011/09/29	009246	MALACARA CASTAÑON MARISOL	2,256.30	✓	REEMB.GTS.MEDICOS DE GAEL PATRICIO NARVAEZ MALACAR
0024-00013430	00013430	2011/09/29	012579	CRUZ YAÑEZ CARLOS ALEJANDRO	65,607.53	✓	LIQ.CAUSA BAJA CARLOS ALEJANDRO CRUZ YAÑEZ
0024-00013431	00013431	2011/09/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,809.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA CARLOS A. CRUZ YAÑEZ
0024-00013432	00013432	2011/09/29	010830	SILVA GOMEZ SALVADOR	12,000.00	✓	APOYO TRANSPORTE NIÑOS COMITE DEPORTIVO SAN PEDRO RAZA TORNEO NAL.FUTBOL INF.8-14 AGO.CD.APATZINGAN
0024-00013435	00013435	2011/09/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	528,845.05	✓	NOMINA SEMANA 22-28 SEPTIEMBRE 2011
0024-00013436	00013436	2011/09/30	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	49,827.29	✓	CONSUMO AGUA MES AGOSTO 2011 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00013437	00013437	2011/09/30	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	9,839.77	✓	REP.FONDO FIJO SEGURIDAD MPAL.
0024-00013441	00013441	2011/09/30	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	13,820.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.806 SEGURIDAD MUNICIPAL
0024-00013442	00013442	2011/09/30	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,273,553.00	✓	CONSUMO LUZ ALUMB.PUB., EDIFICIOS, BOMBAS, SEMAFOR Y CAMARAS
0024-00013443	00013443	2011/10/03	000842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	54,520.00	✓	TRANSMISION 2DO.INFORME GOBIERNO ING.MAURICIO FERNANDEZ GARZA 04 NOV.2011
0024-00013444	00013444	2011/10/03	010420	PEREZ RODRIGUEZ SANDRA ROSALINDA	10,663.53	✓	BECA P/HIJOS OF.CAIDO MANUEL DE JESUS MESTA DELGAD
0024-00013445	00013445	2011/10/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	580.00	✓	HOJARASCAS Y EMPANADAS P/ATN.JUNTA EXPOSITO.MERCA. DE LA FREGONERIA
0024-00013446	00013446	2011/10/04	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	270.00	✓	BECA MES SEPT. A GEORGINA ANNAHI SAUCEDA RIVERA
0024-00013447	00013447	2011/10/04	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	450.00	✓	BECA MES SEPT. A BEATRIZ GPE.JAZMIN SALAZAR CIAS
0024-00013448	00013448	2011/10/04	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA MES SEPT. A CESAR ALEJANDRO JUAREZ MONTELONGO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013449	00013449	2011/10/04	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00	✓	BECA MES SEPT. A WENDY YAMILETH PADILLA JUAREZ
0024-00013450	00013450	2011/10/04	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES SEPT. A KEVIN ALEJANDRO PADILLA JUAREZ
0024-00013451	00013451	2011/10/04	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA MES SEPT. A JUDITH ABIGAIL AMARO SOLIS
0024-00013452	00013452	2011/10/04	004228	U.A.N.L. ESC. IND. Y PREPA. TEC. PABLO LIVAS	2,473.50	✓	BECA MES SEPT. A LAURA CRISTINA MELCHOR VIGIL
0024-00013453	00013453	2011/10/04	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	950.00	✓	APOYO ESTUDIOS MEDICOS DIV. CASOS ASIS. SOCIAL
0024-00013454	00013454	2011/10/04	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	8,600.00	✓	APOYO MEDICO HOSPITALIZA. DIV. CASOS ASIS. SOCIAL
0024-00013455	00013455	2011/10/04	005486	FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS U.A.N.L.	2,600.00	✓	BECA MES SEPT. A ANA LUCIA SAAVEDRA GUERRERO
0024-00013456	00013456	2011/10/04	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,100.00	✓	BECA MES SEPT. A ERIKA RUIZ LUCIO
0024-00013457	00013457	2011/10/04	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,400.00	✓	BECA MES SEPT. A ISMAEL SAUCEDO MIRANDA
0024-00013458	00013458	2011/10/04	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES SEPT. A MARIA FERNANDA VON HOEVEL GAYTAN
0024-00013459	00013459	2011/10/04	005782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	5,525.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.DEL VALLE SEC.FATI
0024-00013460	00013460	2011/10/04	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	5,000.00	✓	GASTOS IMPREVISTOS REINAUGURACION CENDI 2
0024-00013461	00013461	2011/10/04	001728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	755.37	✓	PENS.ALIM.SEM.37 POR EXTRAVIO CHEQUE 5731 15 AGO.
0024-00013462	00013462	2011/10/04	012102	HERRERA CANIZALES MAGDALENO	12,953.85	✓	INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO A MAGDALENO HERRERA CANIZALES
0024-00013463	00013463	2011/10/05	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	6,120.04	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SEPT. TESORERIA
0024-00013464	00013464	2011/10/05	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	3,433.00	✓	REEMB.COMIDAS DE TRABAJO SRIA.AYUNTA.
0024-00013465	00013465	2011/10/05	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	999.92	✓	REEMB.GTS.CONTROL REMOTO C/PROGRAMA.P/PORTON DE ENTRADA AL EDIF. C-4
0024-00013466	00013466	2011/10/05	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	4,616.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRAB.DIV.ASUNTOS
0024-00013467	00013467	2011/10/05	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,685.53	✓	REP.FONDO FIJO SEPT.DESARROLLO SOCIAL
0024-00013468	00013468	2011/10/05	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20,917.10	✓	REP.FONDO REVOLVENTE AGO.-SEPT.2011 SERV.PUB.
0024-00013469	00013469	2011/10/05	011377	GARZA GUTIERREZ LUIS MARTIN	8,000.00	✓	GTS. VIAJE CD. MEXICO 23 OCT.2011 LIC.LUIS M.GARZA
0024-00013470	00013470	2011/10/05	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	2,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS MONTAJE FERIA INTERNA.DEL LIBRO 2011 EN CINTERMEX
0024-00013471	00013471	2011/10/05	007445	GALINDO FLORES DIANA	19,987.07	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 19-30 AGO.2011 SERV.MED.
0024-00013472	00013472	2011/10/05	012588	SILVA DE LA ROSA DAVID ANTONIO	37,181.88	✓	LIQ.CAUSA BAJA DAVID ANTONIO SILVA DE LA ROSA
0024-00013473	00013473	2011/10/05	012587	GARCIA VALADEZ RAMIRO	6,669.24	✓	LIQ.CAUSA BAJA RAMIRO GARCIA VALADEZ
0024-00013474	00013474	2011/10/06	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	915.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA LIC.ROBERTO UGO RUIZ AYUNTA.
0024-00013475	00013475	2011/10/06	011048	CANTU GARCIA CECILIA	1,113.60	✓	REP.FONDO FIJO SEPT.2011 SRIA.MEDIO AMBIENTE
0024-00013476	00013476	2011/10/06	011048	CANTU GARCIA CECILIA	4,478.43	✓	REP.FONDO FIJO SEPT.2011 CONTROL URBANO
0024-00013477	00013477	2011/10/06	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	3,180.00	✓	REEMB.GTS.SESION DE CABILDO 27 SEPT.2011
0024-00013478	00013478	2011/10/06	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	4,274.84	✓	REP.FONDO FIJO SEPT. DIR. EDUCACION

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 239



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013479	00013479	2011/10/06	009582	VILLARREAL DE ANDA JOSE GERARDO	72,438.63	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE GERARDO VILLARREAL DE ANDA
0024-00013480	00013480	2011/10/06	006505	RODRIGUEZ CHAVEZ CESAR	78,611.67	✓	LIQ.CAUSA BAJA CESAR RODRIGUEZ CHAVEZ
0024-00013481	00013481	2011/10/06	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	15,236.38	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.CAUSA BAJA CESAR RDZ. CHAVEZ
0024-00013482	00013482	2011/10/06	010636	SAUCEDO CORREA EDGAR IVAN	23,176.14	✓	LIQ.CAUSA BAJA EDGAR IVAN SAUCEDO CORREA
0024-00013483	00013483	2011/10/06	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	10,800.00	✓	VIAJE A CD. GUADALAJARA, JALISCO 15-18 OCT.2011
0024-00013484	00013484	2011/10/06	012590	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ROBERTO	3,696.78	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE ROBERTO VELAZQUEZ HERNANDEZ
0024-00013485	00013485	2011/10/06	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	3,372.00	✓	CONSUMO AGUA MES AGOSTO 2011 REFORMA 202 PTE.
0024-00013486	00013486	2011/10/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	406,130.85	✓	NOMINA SEMANA 29 SEPT.-05 OCT.2011
0024-00013487	00013487	2011/10/07	008414	MALDONADO GARCIA JOSE MARTIN	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.NINFA GARCIA AGUILAR
0024-00013488	00013488	2011/10/07	003265	ORTIZ VIGIL AGUSTIN	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ATANASIO ORTIZ SANCHEZ
0024-00013489	00013489	2011/10/07	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	10,000.00	✓	GTS.VIAJE CD.OAXACA 25-30 OCT.2011 ANTONIO PICHARD
0024-00013491	00013491	2011/10/07	012589	VARELA ARENAS ALEJANDRO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ALEJANDRO VARELA RODRIGUEZ
0024-00013493	00013493	2011/10/10	012585	BARRAGAN TREVIÑO JUAN MANUEL	1,400,601.69	✓	DEVOLUCION POR CESION DE AREA MUNICIPAL 17% EXP. CATASTRAL 09-013-043
0024-00013494	00013494	2011/10/10	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,038.00	✓	REEMB.GTS.DESAYUNO DE TRAB.LIC.ROBERTO UGO RUIZ
0024-00013495	00013495	2011/10/10	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,312.66	✓	REEMB.GTS.HOSPEDAJE LIC.ROBERTO UGO RUIZ CD.MEX.
0024-00013496	00013496	2011/10/10	008555	GALLO IMPERIAL JUAN	5,626.00	✓	REEMB.GTS.INSCRIP., AMPAYEO,ETC.EQ.SOFTBOL SEG.MPA
0024-00013497	00013497	2011/10/10	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	5,509.60	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 6 AGO.-5 OCT.2011 OBRAS PUB.
0024-00013498	00013498	2011/10/10	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	783.00	✓	REEMB.GTS.DE VIAJE CD.MEX.20 SEPT.LIC.ALEJANDRO LOPEZ DIS.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00013499	00013499	2011/10/10	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	4,748.33	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00013500	00013500	2011/10/10	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	13,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO OFNA.REGIDORES
0024-00013501	00013501	2011/10/10	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	1,407.00	✓	SERV.TELEFONIA CELULAR SRIA.AYUNTAMIENTO
0024-00013502	00013502	2011/10/11	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	582,864.00	✓	9 RECIBOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEP. 2011
0024-00013503	00013503	2011/10/11	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	25,402.60	✓	GTS. VIAJE Y VIATICOS CD. MEX. LIC. MAURICIO FDZ Y ALEYDA ORTEGA REVISION ASUNTOS MPIO.
0024-00013504	00013504	2011/10/12	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20,000.00	✓	GTS.URGENTES SESION SOLEMNE DE CABILDO/INFOR.MPAL.
0024-00013505	00013505	2011/10/12	012596	CASTILLO TREVIÑO LEONOR	36,460.27	✓	LIQ.CAUSA BAJA LEONOR CASTILLO TREVIÑO
0024-00013506	00013506	2011/10/12	012597	CASANOVA BRAVO JESUS GABRIEL	5,504.42	✓	LIQ.CAUSA BAJA JESUS GABRIEL CASANOVA BRAVO
0024-00013507	00013507	2011/10/12	011124	CANTU GONZALEZ LAURA MARGARITA	3,000.00	✓	MATERIA PRIMA P/PROY.PRODUC.PROGR.SIGMA ALIMENTOS
0024-00013508	00013508	2011/10/12	003924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	12,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR INFORME ANUAL ALCALDE 4 NOV.
0024-00013509	00013509	2011/10/13	001850	JUAREZ GAUCIN JOSE MARIA	319,577.48	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE MARIA JUAREZ GAUCIN
0024-00013510	00013510	2011/10/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,575.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA EDUARDO GUILLEN MALDON
0024-00013511	00013511	2011/10/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	16,082.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA EDUARDO GUILLEN MALDONAD
0024-00013512	00013512	2011/10/13	004323	GUILLEN MALDONADO EDUARDO	118,920.81	✓	LIQ.CAUSA BAJA EDUARDO GUILLEN MALDONADO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013513	00013513	2011/10/13	006216	FAZ RAMOS JOSE EUSTACIO	9,824.00	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE EUSTACIO FAZ RAMOS
0024-00013514	00013514	2011/10/13	007810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	6,500.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 5 SEC
0024-00013515	00013515	2011/10/13	004211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	7,637.50	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.COLINAS SIERRA MADRE
0024-00013516	00013516	2011/10/13	006103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	12,650.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.COLINAS SAN AGUSTIN
0024-00013517	00013517	2011/10/13	006026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	4,125.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.DALMONTE
0024-00013518	00013518	2011/10/13	007679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	65,000.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.FUENTES DEL VALLE
0024-00013519	00013519	2011/10/13	012569	ESCALANTE CABRERA CESAR APOLO	1,250.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS CESAR APOLO ESCALANTE
0024-00013520	00013520	2011/10/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,400.00	✓	ELAB., LAVADO Y PLANCHADO MANTELES P/DIV.AREAS MPI
0024-00013521	00013521	2011/10/13	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	150.00	✓	APOYO EST.MED.CARDIO CASO 171 ASIS.SOCIAL
0024-00013522	00013522	2011/10/13	001853	MIRANDA CORDERO JUAN ANGEL	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.CARMEN ESPARZA CORDERO
0024-00013523	00013523	2011/10/13	003243	LEDEZMA GALVAN MINERVA	3,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE SANDRA SILVA LEDEZMA
0024-00013524	00013524	2011/10/13	012582	ELIZONDO GARCIA MIGUEL FERNANDO	4,723.32	✓	DEV.GARANTIA POR CUMPL.TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDA
0024-00013525	00013525	2011/10/13	011929	MARADIAGA VILLARREAL LUIS	2,500.00	✓	DEV.POR CANCELA.CONCURSO LICITA.PUB.ADQ.CHALECOS BALISTICOS
0024-00013529	00013529	2011/10/13	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	450.00	✓	BECA MES OCTUBRE A MARLENE AGLAE CORDERO MENDOZA
0024-00013530	00013530	2011/10/13	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	425.00	✓	BECA MES OCTUBRE A BRANDON DEL ANGEL RAMOS TREJO
0024-00013531	00013531	2011/10/13	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	774.25	✓	BECA MES OCTUBRE A JULIA DEYANIRA ALONSO PALOMARES
0024-00013532	00013532	2011/10/13	005108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	2,556.80	✓	BECA MES OCTUBRE A YESSICA GPE. GARCIA HERNANDEZ
0024-00013533	00013533	2011/10/13	000401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	2,227.50	✓	BECA MES OCTUBRE A YAHAIRA HAIDEE CRUZ LARA
0024-00013534	00013534	2011/10/13	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,471.00	✓	BECA MES OCTUBRE A SAUL ALONSO PEREZ MANDUJANO
0024-00013535	00013535	2011/10/13	010155	INSTITUTO FRANCO MEXICANO, A.C.	3,528.00	✓	BECA MES OCTUBRE A MAURICIO ALEXANDER RANGEL GOMEZ
0024-00013536	00013536	2011/10/13	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	680.00	✓	BECA MES OCTUBRE A GRELDY GABRIELA RODRIGUEZ MACIA
0024-00013537	00013537	2011/10/13	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA MES OCTUBRE A SOFIA GPE.HERRERA IMPERIAL
0024-00013538	00013538	2011/10/13	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	630.00	✓	BECA MES OCTUBRE A MARTHA JULISSA LOPEZ ESPINOZA
0024-00013539	00013539	2011/10/13	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,061.00	✓	BECA MES OCTUBRE A JONATHAN SKAILER CONTRERAS ALVA REZ
0024-00013540	00013540	2011/10/13	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	712.50	✓	BECA MES OCTUBRE A BLANCA BERENICE MANUEL HERNANDE
0024-00013541	00013541	2011/10/13	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	503.50	✓	BECA MES OCTUBRE A A JUAN ERNESTO ALVAREZ
0024-00013542	00013542	2011/10/13	008235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	2,170.00	✓	BECA MES OCTUBRE A EDI IVAN PATRICIO AVALOS ROBLES
0024-00013543	00013543	2011/10/13	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES OCTUBRE A KARLA VANESSA IBARRA GARZA
0024-00013544	00013544	2011/10/13	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES OCTUBRE A LEONEL PEREZ MARTINEZ
0024-00013545	00013545	2011/10/13	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES OCTUBRE A CRISTAL MARICELA GALLEGOS COLLA



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							ZO
0024-00013546	00013546	2011/10/13	007615	A.P.F. JARD.DE NINOS ELVA LILIA TIJERINA	325.00	✓	BECA MES OCTUBRE A GLADYS YAJAIRA ALVELDAÑO MENDEZ
0024-00013547	00013547	2011/10/13	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	315.00	✓	BECA MES OCTUBRE A KEVIN DAVID TORRES MUÑOZ
0024-00013548	00013548	2011/10/13	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	595.00	✓	BECA MES SEPT. A RUBI ESMERALDA TOVAR GOMEZ
0024-00013549	00013549	2011/10/13	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES SEPT.A JOSE CARLOS SAMANIEGO CRUZ
0024-00013550	00013550	2011/10/13	006334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	637.50	✓	BECA MES SEPT. A CASANDRA ESTEFANIA TOVAR ROJAS
0024-00013551	00013551	2011/10/13	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA MES SEPT. A ALEJANDRA MARQUEZ CUEVA
0024-00013552	00013552	2011/10/13	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	680.00	✓	BECA MES OCTUBRE A VANESSA MARLEN LUCIO LOPEZ
0024-00013553	00013553	2011/10/13	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES SEPT. A MELANY ABIGAIL RODRIGUEZ SIERRA
0024-00013554	00013554	2011/10/13	009023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	2,362.50	✓	BECA MES OCTUBRE A MARCELA GPE.RICO DELGADO
0024-00013555	00013555	2011/10/13	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	630.00	✓	BECA MES SEPT. A ROSA ELENA TORRES HERNANDEZ
0024-00013556	00013556	2011/10/13	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	510.00	✓	BECA MES SEPT. A KIMERLI ALEJANDRA SANCHEZ VITAL
0024-00013557	00013557	2011/10/13	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES SEPT. A VICTORIA CORTES CAMACHO
0024-00013558	00013558	2011/10/13	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES SEPT. A MARIA ROSARIO GPE.VILLEGAS MONTOY
0024-00013559	00013559	2011/10/13	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,100.00	✓	BECA MES SEPT. A CITLALI ALONSO CRUZ
0024-00013560	00013560	2011/10/13	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	665.00	✓	BECA MES SEPT.A DIANA KARINA PORTILLO CASTAÑEDA
0024-00013561	00013561	2011/10/13	002534	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO	382.50	✓	BECA MES OCTUBRE A JESUS ANGEL RODRIGUEZ GARCIA
0024-00013562	00013562	2011/10/13	008214	A.P.F. ESC.PRIMARIA BENITO JUAREZ FORD 44	332.50	✓	BECA MES OCTUBRE A WENDY IRASEMA CALDERON MOLINA
0024-00013563	00013563	2011/10/13	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES SEPT. A CINTHIA AIDEE LEDEZMA TORRES
0024-00013564	00013564	2011/10/13	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	680.00	✓	BECA MES SEPT. A LUZ ELENA QUIROZ JASSO
0024-00013565	00013565	2011/10/13	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	570.00	✓	BECA MES SEPT. A JORGE ADRIAN JUAREZ RODRIGUEZ
0024-00013566	00013566	2011/10/13	001808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	870.75	✓	BECA MES SEPT.BJO.PROM.PERS.SIND.JOSE M.HDZ.GRO.
0024-00013567	00013567	2011/10/13	009314	ALONSO ROBLES TELMA	980.00	✓	BECA MES SEPT.BJO.PROM.PERS.SIND.TELMA ALONSO ROBL
0024-00013568	00013568	2011/10/13	001770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	816.30	✓	BECA MES SEPT. MARIA BEATRIZ ROJAS ROJAS
0024-00013570	00013570	2011/10/13	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	1,974.40	✓	BECA MES SEPT.MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00013571	00013571	2011/10/13	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	4,770.00	✓	BECA MES SEPT.JESUS E.REYES MONTEMAYOR
0024-00013572	00013572	2011/10/13	003274	NUÑEZ AYALA MARIA LETICIA	634.90	✓	BECA MES SEPT.MARIA LETICIA NUÑEZ AYALA
0024-00013573	00013573	2011/10/13	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	2,727.00	✓	BECA MES SEPT.CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00013574	00013574	2011/10/13	003191	GUZMAN RIVERA GLORIA IRENE	720.00	✓	BECA MES SEPT.GLORIA IRENE GUZMAN RIVERA
0024-00013575	00013575	2011/10/13	009931	ARREOLA GARZA AMADO	1,542.52	✓	BECA MES SEPT.AMADO ARREOLA GARZA
0024-00013576	00013576	2011/10/13	009930	ALCANTARA SALDAÑA MARTHA ELENA	1,812.50	✓	BECA MES SEPT.MARTHA ELENA ALCANTARA SALDAÑA
0024-00013577	00013577	2011/10/13	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	1,479.00	✓	BECA MES SEPT.CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00013578	00013578	2011/10/13	000005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	2,420.00	✓	BECA MES SEPT.HERIBERTO OVIEDO MARTINEZ

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 242



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013579	00013579	2011/10/13	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,885.00	✓	BECA MES SEPT.ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00013580	00013580	2011/10/13	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,876.80	✓	BECA MES SEPT.ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00013581	00013581	2011/10/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	166,947.74	✓	BECAS MES SEPT.2011 PERS.SIND.Y NO SIND.
0024-00013582	00013582	2011/10/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	715,917.55	✓	NOMINA SEMANA 06-12 OCTUBRE 2011
0024-00013583	00013583	2011/10/13	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	1,680.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRABAJO C.P.ERUBIEL C.LEIJA
0024-00013584	00013584	2011/10/13	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	5,958.35	✓	REP.FONDO FIJO CONTRALORIA MPAL.
0024-00013585	00013585	2011/10/13	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,708.90	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 26 AGO.-23 SEPT.OFNA.PRESID.
0024-00013586	00013586	2011/10/13	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	3,371.20	✓	REP.FONDO FIJO REC.HUMANOS
0024-00013587	00013587	2011/10/14	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	17,637.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR 28 AGO.-27 SEPT.2011
0024-00013588	00013588	2011/10/14	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	4,189.00	✓	CONSUMO GAS NAT. MES SEPT.2011 DIV.AREAS MPALES.
0024-00013589	00013589	2011/10/14	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,532.90	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00013590	00013590	2011/10/14	007662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	1,660.50	✓	REP.FONDO FIJO GESTORIA SOC.
0024-00013591	00013591	2011/10/14	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	6,881.89	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.ADMON.
0024-00013592	00013592	2011/10/14	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	1,740.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRABAJO PROY.VIVIENDA EMPL.MPALES
0024-00013594	00013594	2011/10/14	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	3,953.89	✓	REP.FONDO FIJO ASUNTOS JURIDICOS
0024-00013595	00013595	2011/10/14	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	7,000.00	✓	REEMB.GTS.INSCRIP.Y ARBITRAJE TORNEO VERANO DEPORTES
0024-00013596	00013596	2011/10/14	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,495.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.ALEJANDRO VALADEZ
0024-00013597	00013597	2011/10/14	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	1,997.66	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPEZ
0024-00013598	00013598	2011/10/14	004928	CANALES MARTINEZ GERARDO I. LIC.	88,458.54	✓	LIQ.CAUSA BAJA GERARDO CANALES MARTINEZ
0024-00013599	00013599	2011/10/14	004900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	527,246.86	✓	30% ANT., EXT.Y ADI.1 PAVIMENTA.CONCRETO HIDRAU.CA LLE MISION STO.TOMAS COL.JARD.COLONIALES 3 SEC.
0024-00013600	00013600	2011/10/17	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	1,740.00	✓	REEMB.RENTA E INSTALA.PLASMA P/EVE.PART.CIUD.
0024-00013601	00013601	2011/10/17	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	1,357.23	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00013602	00013602	2011/10/17	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	888.90	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.AYUNTA.
0024-00013603	00013603	2011/10/17	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	7,395.04	✓	REEMB.DIV.GASTOS OFNA.SRIO.AYUNTA.
0024-00013604	00013604	2011/10/17	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	6,680.00	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUC.
0024-00013605	00013605	2011/10/17	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	9,571.59	✓	REP.FONDO REVOLVENTE TALLERES PRODUC.
0024-00013606	00013606	2011/10/17	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	9,735.83	✓	REP.FONDO REVOLVENTE AGO.-SEPT.2011 SRIA.CULT.
0024-00013607	00013607	2011/10/19	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	306.00	✓	REP.FONDO FIJO AYUNTA.
0024-00013608	00013608	2011/10/19	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	1,084.60	✓	REEMB.GTS.IMPERMEABLES P/OFICIALES SEG.MPAL.
0024-00013609	00013609	2011/10/19	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	438.00	✓	REEMB.GTS.DESAYUNO LIC.ROBERTO UGO RUIZ
0024-00013610	00013610	2011/10/19	007445	GALINDO FLORES DIANA	5,791.51	✓	REEMB.GTS.SERV.MED.MPALES.
0024-00013611	00013611	2011/10/19	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	2,124.69	✓	REP.FONDO REVOLVENTE INGRESOS
0024-00013612	00013612	2011/10/19	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	2,668.85	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICA.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 243



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013613	00013613	2011/10/19	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,600.00	✓	REEMB.GTS.APOYOS ASIS.SOCIAL
0024-00013614	00013614	2011/10/19	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	7,084.99	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SERV.PUB.
0024-00013615	00013615	2011/10/19	012606	GONZALEZ CISNEROS MARIA DE LOS ANGELES	36,143.11	✓	DEV. I.S.A.I. Y ACCESORIOS EXP. CAT.01-121-032
0024-00013616	00013616	2011/10/19	004794	SERRANO TINOCO SAULA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ODILIA TINOCO CASTRO
0024-00013617	00013617	2011/10/19	012599	ARREOLA PRADO MARIAM BERNARDETTE	5,529.88	✓	DEV.GARANTIA POR CUMPL.TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDA
0024-00013618	00013618	2011/10/19	001247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	26,460.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.HDA.EL ROSARIO
0024-00013619	00013619	2011/10/19	001438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	20,800.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.JOYA DE LA CORONA
0024-00013620	00013620	2011/10/19	002338	RESIDENCIAL LOS COLORINES SAN PEDRO, A.C	30,000.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ. LOS COLORINES
0024-00013621	00013621	2011/10/19	004209	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE	12,195.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.RESID.CHIPINQ.3 SEC.
0024-00013622	00013622	2011/10/19	005496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	18,600.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.RESID.CHIPINQ.2 SEC.
0024-00013623	00013623	2011/10/19	005569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	14,966.25	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.JERONIMO SILLER
0024-00013624	00013624	2011/10/19	005626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	22,100.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.LOMAS DEL CAMPESTRE
0024-00013625	00013625	2011/10/19	005783	VILLARREAL LIDIA	26,460.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.JARD.DEL CAMPESTRE
0024-00013626	00013626	2011/10/19	005785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	9,100.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.PRIV.SIERRA MADRE
0024-00013627	00013627	2011/10/19	006001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	29,997.50	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 4 SEC
0024-00013628	00013628	2011/10/19	006266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	6,000.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.CARRIZALEJO LA CAÑAD
0024-00013629	00013629	2011/10/19	012608	SERRANO TINOCO YVETTE	4,754.25	✓	SUELDO 16-18 AGO.,PROP.AGUI.2DO.SEM.2011 POR FALLE CIMIENTO SRA.ODILIA TINOCO
0024-00013630	00013630	2011/10/19	006586	URQUIZA ESTRADA GUILLERMO	9,900.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.OLINALA
0024-00013631	00013631	2011/10/19	007523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	7,166.25	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.REAL SAN AGUSTIN
0024-00013632	00013632	2011/10/19	007675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	45,000.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.SAN PATRICIO
0024-00013633	00013633	2011/10/19	007741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	19,500.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 2
0024-00013634	00013634	2011/10/19	012301	JUNTA DE VECINOS DE REAL DEL VALLE, A.C.	5,500.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.REAL DEL VALLE
0024-00013635	00013635	2011/10/19	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	510.00	✓	BECA MES OCTUBRE A DIANA ALEJANDRA PUENTE RAMIREZ
0024-00013636	00013636	2011/10/19	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,001.75	✓	BECA MES OCTUBRE A SARA ISABEL CUADROS GONZALEZ
0024-00013637	00013637	2011/10/19	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	297.50	✓	BECA MES OCTUBRE A LEYDI CAIXBA HERNANDEZ
0024-00013638	00013638	2011/10/19	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	2,295.00	✓	BECA MES OCTUBRE A SARA VIANEY ZAMUDIO CUADROS
0024-00013639	00013639	2011/10/19	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA MES OCTUBRE A ALEJANDRA MARIBEL VELAZQUEZ I.
0024-00013640	00013640	2011/10/19	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	450.00	✓	BECA MES OCTUBRE A LUIS MARIO ARAUJO LLAMAS
0024-00013642	00013642	2011/10/19	007242	A.P.F.ESC.SEC.PORFIRIO RDZ. ARROYO No.67	425.00	✓	BECA MES OCTUBRE A HEVER JAIR REYNA HERNANDEZ
0024-00013643	00013643	2011/10/19	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES OCTUBRE A ANDREA ALEJANDRA GALINDO FLORES
0024-00013644	00013644	2011/10/19	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	652.00	✓	BECA MES OCTUBRE A JOSE MAURICIO SENA MARQUEZ

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013645	00013645	2011/10/19	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES OCTUBRE A CESAR JAIRZHINO GALVAN SANDOVAL
0024-00013646	00013646	2011/10/19	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES OCTUBRE A EMMA CAROLINA CARRANZA EMILIANO
0024-00013647	00013647	2011/10/19	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	450.00	✓	BECA MES OCTUBRE A OSMAR ABDIEL ORTERO SANTIAGO
0024-00013648	00013648	2011/10/19	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	680.00	✓	BECA MES OCTUBRE A JAEL ALEXANDER MARTINEZ GARCIA
0024-00013649	00013649	2011/10/19	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	250.00	✓	BECA MES OCTUBRE A ARELY ELIZABETH MARTINEZ GARCIA
0024-00013650	00013650	2011/10/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	370,908.00	✓	NOMINA SEMANA 13-19 OCTUBRE 2011
0024-00013651	00013651	2011/10/20	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES OCTUBRE A ANGELA MONSERRAT CASTRO RDZ.
0024-00013652	00013652	2011/10/20	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES OCTUBRE A ALDO DAMIAN HERNANDEZ DE LA ROS
0024-00013653	00013653	2011/10/20	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES OCTUBRE A ERICK GPE.PESINA ALONSO
0024-00013654	00013654	2011/10/20	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	570.00	✓	BECA MES OCTUBRE A VALERIA ARACELY JIMENEZ
0024-00013655	00013655	2011/10/20	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	510.00	✓	BECA MES OCTUBRE A ARANTZA XIMENA GALINDO FLORES
0024-00013656	00013656	2011/10/20	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,525.00	✓	BECA MES OCTUBRE A LUIS ANGEL PEREZ RAMIREZ
0024-00013657	00013657	2011/10/20	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,471.00	✓	BECA MES OCTUBRE A JESUS ERNESTO PEREZ MANDUJANO
0024-00013658	00013658	2011/10/20	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,520.00	✓	BECA MES OCTUBRE A YAHIR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ
0024-00013659	00013659	2011/10/20	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,864.00	✓	BECA MES OCTUBRE ANA MARLENE GUZMAN ORTIZ
0024-00013660	00013660	2011/10/20	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,784.64	✓	BECA MES OCTUBRE A ELIUD MISAEL EGUIA SOSA
0024-00013661	00013661	2011/10/20	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,056.56	✓	BECA MES OCTUBRE A CRISTIAN CESAR LUMBRERAS MORALE
0024-00013662	00013662	2011/10/20	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,100.00	✓	BECA MES OCTUBRE A FRED ROGELIO MACIAS PAEZ
0024-00013663	00013663	2011/10/20	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,288.00	✓	BECA MES OCTUBRE A LIZETH ABIGAIL SALAS CARRIZALES
0024-00013664	00013664	2011/10/20	004110	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	935.00	✓	BECA MES OCTUBRE A NAIME YARAY SALAS ALVARADO
0024-00013665	00013665	2011/10/20	004110	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	1,045.00	✓	BECA MES OCTUBRE A DORIAN JAVIER GUILHOX SALAS
0024-00013666	00013666	2011/10/20	006342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	1,350.00	✓	BECA MES OCTUBRE A JEAN CARLOS GPE.DURAN ALVAREZ
0024-00013667	00013667	2011/10/20	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,070.00	✓	BECA MES OCTUBRE A RONALDO ARRON CELAYA
0024-00013668	00013668	2011/10/20	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	386.65	✓	BECA MES OCTUBRE A LIZETH HERRERA IMPERIAL
0024-00013669	00013669	2011/10/20	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA MES OCTUBRE A CARLOS ANDRES GARCIA VENEGAS
0024-00013670	00013670	2011/10/20	007180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	425.00	✓	BECA MES OCTUBRE A MONICA GPE.GONZALEZ GOMEZ
0024-00013671	00013671	2011/10/20	007180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	425.00	✓	BECA MES OCTUBRE A HECTOR MARIO CABRAL MARTINEZ
0024-00013672	00013672	2011/10/20	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	1,800.00	✓	BECA MES OCTUBRE A ROLANDO DANIEL ARRON CELAYA
0024-00013673	00013673	2011/10/20	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	760.00	✓	BECA MES OCTUBRE A KENIA DAYANA RAMIREZ GARCIA
0024-00013674	00013674	2011/10/20	009072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	720.00	✓	BECA MES OCTUBRE A VILMA ANGELICA CORONADO MARTINE
0024-00013675	00013675	2011/10/20	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	570.00	✓	BECA MES OCTUBRE A NADIA LIZETH ALONSO PALOMARES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 245



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013676	00013676	2011/10/20	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,707.25	✓	BECA MES OCTUBRE A CESAR EDUARDO MALACARA CASTAÑON
0024-00013677	00013677	2011/10/20	011369	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	475.00	✓	BECA MES OCTUBRE A JOSE JORGE SANDOVAL MONTELONGO
0024-00013678	00013678	2011/10/20	012037	INSTITUTO MANO AMIGA DE MONTERREY, S.C.	2,160.00	✓	BECA MES OCTUBRE A FERNANDO DE JESUS BARAJAS RIVER
0024-00013679	00013679	2011/10/20	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	2,287.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL SEPTIEMBRE 2011
0024-00013680	00013680	2011/10/20	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	12,000.00	✓	MERCANCIA P/VENTA BAZAR NAVIDEÑO Y BAZAR SAN PEDRO
0024-00013681	00013681	2011/10/20	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	900.00	✓	INSCRIP.ESC.FUTBOL TROYAN DE LA UDEM P/CRECO ADOLESCENTE
0024-00013682	00013682	2011/10/20	005492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	8,143.20	✓	CURSO DEFINIENDO TU ESTRATEGIA DE REDES SOCIALES P/COORDINA.ATN.CIUD.Y JEFA DEL CIAC
0024-00013683	00013683	2011/10/21	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	7,214.04	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.SRIO.AYUNTA.
0024-00013684	00013684	2011/10/21	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	3,495.42	✓	REP.FONDO FIJO PART.CIUD.
0024-00013685	00013685	2011/10/21	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	15,570.66	✓	REP.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00013686	00013686	2011/10/21	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	8,000.00	✓	VITROBLOCK P/CENDI 5 POR REMODELACION
0024-00013687	00013687	2011/10/21	000213	MONTENEGRO PEREZ HECTOR	5,500.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CD.MEXICO HECTOR MONTENEGRO PEREZ
0024-00013688	00013688	2011/10/21	004900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	1,047,180.82	✓	NORMAL 1 PAVIMENTA.DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MISION STO.TOMAS COL.JARD.COLONIALES 3ER. SECTOR
0024-00013689	00013689	2011/10/21	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	5,744.91	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOC. Y HUM.
0024-00013690	00013690	2011/10/21	008028	WELSH HERNANDEZ ESPERANZA CATALINA	13,200.00	✓	SUBVENCION 3ER.Y 4TO.TRIMESTRE 2011 PARQ.RINCON DE LA MONTAÑA
0024-00013691	00013691	2011/10/21	001341	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA IBP	4,124.93	✓	ATN.HOSPITALARIA A MAURICIO FERNANDEZ GARZA PRESID MPAL.
0024-00013692	00013692	2011/10/24	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,208.00	✓	BECA MES JULIO A ESMERALDA ABIGAIL CHAVEZ LOPEZ
0024-00013694	00013694	2011/10/24	008520	ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA	5,000.00	✓	GTS.POR COMPROBAR EVE.ENTREGA ESCRITURAS,TESTAMEN. Y REGULARIZA.REGION 25
0024-00013695	00013695	2011/10/24	004710	REGALADO BRIZ ARTURO	9,380.00	✓	ATN.MEDICA IMPLANTE A HERMINIA VILLEGAS OFNA.PRESI
0024-00013696	00013696	2011/10/24	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	16,136.77	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 19 AGO.-07 OCT. ADQ.
0024-00013697	00013697	2011/10/24	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,204.80	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.SRIO.AYUNTA.
0024-00013698	00013698	2011/10/24	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,071.00	✓	REEMB.GTS.DE REPRESENTA.LIC.ALEJANDRO VALADEZ
0024-00013699	00013699	2011/10/24	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	6,773.54	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.FINANZAS
0024-00013700	00013700	2011/10/24	012177	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	18,043.80	✓	CAPACITA.Y ADIESTRAMIEN.DE ARMAS LARGAS P/ESCOLTAS
0024-00013701	00013701	2011/10/24	008281	ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC.	158,294.13	✓	LIQ.CAUSA BAJA EDUARDO JAVIER ELIAS GALLARDO
0024-00013702	00013702	2011/10/24	008256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	2,000.00	✓	GTS.POR COMPROBAR CONFERENCIA P/PERS.DIF SAN PEDRO 25 OCT.AUDITORIO FATIMA
0024-00013703	00013703	2011/10/24	008281	ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC.	69,470.51	✓	LIQ.POR INDEMNIZA.DIF.SALARIO EDUARDO JAVIER ELIAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							GALLARDO
0024-00013704	00013704	2011/10/25	004511	LOZANO GONZALEZ PATRICIA	7,000.00	✓	EQUIPAMIENTO COCINA Y AREA PEDAGOGICA CENDI 1
0024-00013705	00013705	2011/10/25	006471	HERNANDEZ GARCIA YOLANDA	2,000.00	✓	GASTOS IMPRUVISTOS REINAUGURACION CENDI 5
0024-00013706	00013706	2011/10/25	008656	LEYVA VALDEZ SILVIA JUDITH	1,500.00	✓	BECA A ANGEL MARIO MARTINEZ LEYVA HIJO OF.CAIDO MARIO MARTINEZ PARDO
0024-00013707	00013707	2011/10/25	003699	RANGEL NORIEGA ROGELIO	3,500.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS ROGELIO RANGEL NORIEGA
0024-00013708	00013708	2011/10/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	305.00	✓	122 PZAS.EMPANADA CAJETA P/INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00013709	00013709	2011/10/25	000513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	24,000.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2011 PARQ.JARD.SAN AGUSTIN
0024-00013710	00013710	2011/10/25	001775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	4,500.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.RINCON DE CORREGIDO.
0024-00013711	00013711	2011/10/25	005782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	5,525.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.DEL VALLE SEC.FATIMA RIO PURIFICACION
0024-00013712	00013712	2011/10/25	006196	GUAJARDO MA. CRISTINA	5,500.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.LA MURALLA
0024-00013713	00013713	2011/10/25	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00	✓	BECA MES OCTUBRE A DANNA GPE.LEIJA MARTINEZ
0024-00013714	00013714	2011/10/25	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES OCTUBRE A JOSELIN MICHELLE DE LA ROSA OLI VA
0024-00013715	00013715	2011/10/25	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	630.00	✓	BECA MES OCTUBRE A PERLA LIZETH HDZ.MTZ.
0024-00013716	00013716	2011/10/25	005469	A.P.F. ESC.PRIM.FCO. GONZALEZ BOCANEGRA	654.50	✓	BECA MES OCTUBRE A PAOLA REYNA SANCHEZ
0024-00013717	00013717	2011/10/25	005469	A.P.F. ESC.PRIM.FCO. GONZALEZ BOCANEGRA	243.00	✓	BECA MES OCTUBRE A YOJAN GAMALIEL REYNA SANCHEZ
0024-00013718	00013718	2011/10/25	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	2,956.00	✓	BECA MES OCTUBRE A GABRIELA CASTRO VILLAGOMEZ
0024-00013719	00013719	2011/10/25	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	540.00	✓	BECA MES OCTUBRE A GHRISTOPHER ARMANDO SALAS ALVA- RADO
0024-00013720	00013720	2011/10/25	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	450.00	✓	BECA MES OCTUBRE A IRVIN GIOVANNI ZAMARRIPA ROBLER
0024-00013721	00013721	2011/10/25	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,696.00	✓	BECA MES OCTUBRE A PEDRO ONTIVEROS RODRIGUEZ
0024-00013722	00013722	2011/10/25	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	760.00	✓	BECA MES OCTUBRE A ALEXA MENDEZ CERVANTES
0024-00013723	00013723	2011/10/25	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	427.50	✓	BECA MES OCTUBRE A ANGELA REGINA MENDEZ CERVANTES
0024-00013724	00013724	2011/10/25	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA MES OCTUBRE A JAN CARLOS AXEL GAMEZ AMADOR
0024-00013725	00013725	2011/10/25	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	250.00	✓	BECA MES OCTUBRE A SOFIA MENDEZ CERVANTES
0024-00013726	00013726	2011/10/25	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	4,727.14	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 06 SEPT.-18 OCT.OBRAS PUB.
0024-00013727	00013727	2011/10/25	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	2,301.00	✓	REEMB.GTS.JUNTA AYUNTA.SESION CABILDO 11 OCT.
0024-00013728	00013728	2011/10/25	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	667.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.LIC.UGO RUIZ SRIO.AYUNTA.
0024-00013729	00013729	2011/10/25	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	1,761.95	✓	REEMB.GTS.DESAYUNO C/MAESTROS ESC.PUB.PROGR.ESC.DE CLASE MUNDIAL
0024-00013730	00013730	2011/10/25	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	3,237.62	✓	REP.FONDO FIJO PROM.DE OBRAS
0024-00013731	00013731	2011/10/26	008430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	320.00	✓	EDECAN 01 AGO.-20 SEPT.2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00013732	00013732	2011/10/26	008426	RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO	3,000.00	✓	EDECAN 01 AGO.-20 SEPT.2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00013733	00013733	2011/10/26	010311	VAZQUEZ RENTERIA MIGUEL ANGEL	560.00	✓	EDECAN 01 AGO.-20 SEPT.2011 AUDITORIO SAN PEDRO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013734	00013734	2011/10/26	011829	ALAMILLO PEREZ ROBERTO CARLOS	1,040.00	✓	EDECAN 01 AGO.-20 SEPT.2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00013735	00013735	2011/10/26	011393	HUERTA DOUGLAS NOHEMI	6,500.00	✓	EDECAN 01 AGO.-20 SEPT.2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00013736	00013736	2011/10/26	012335	MARTINEZ SOTO EDITH MARICELA	1,120.00	✓	EDECAN 01 AGO.-20 SEPT.2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00013737	00013737	2011/10/26	008424	GUZMAN RAMIREZ RUBEN	960.00	✓	EDECAN 01 AGO.-20 SEPT.2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00013738	00013738	2011/10/26	011542	URESTI HUERTA BRANDON	160.00	✓	EDECAN 01 AGO.-20 SEPT.2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00013740	00013740	2011/10/26	012601	DE LA ROSA ARELLANO JAVIER EDUARDO	240.00	✓	EDECAN 01 AGO.-20 SEPT.2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00013741	00013741	2011/10/26	012602	ALMENDAREZ VILLALPANDO MARIO ALBERTO	400.00	✓	EDECAN 01 AGO.-20 SEPT.2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00013744	00013744	2011/10/26	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	225.60	✓	COMPROBACION CHEQUE 13073 DEL 6 SEPT.2011
0024-00013745	00013745	2011/10/27	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	3,583.10	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 29 SEPT.-19 OCT.2011
0024-00013746	00013746	2011/10/27	012625	DAVILA CANALES ROBERTO	125,853.08	✓	LIQ.CAUSA BAJA ROBERTO DAVILA CANALES
0024-00013747	00013747	2011/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	522,875.85	✓	NOMINA SEMANA 20-26 OCT.2011
0024-00013748	00013748	2011/10/28	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	65,869.00	✓	CONSUMO AGUA MES SEPT.2011 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00013749	00013749	2011/10/28	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,235,212.00	✓	CONSUMO AGUA MES SEPT.2011 EDIF.Y AREAS MPALES.
0024-00013750	00013750	2011/10/28	000077	LEVY AYALA CATALINA	14,950.00	✓	SUBVENCION 2DO.Y 3ER.TRIMESTRE 2011 PARQ.VALLE DE CHIPINQUE 2DO. SECTOR
0024-00013751	00013751	2011/10/28	001294	GARCIA GARZA PATRICIA E.	29,900.00	✓	SUBVENCION 2DO. Y 3ER. TRIMESTRE 2011 PARQ.LOMAS DEL VALLE OTE.
0024-00013752	00013752	2011/10/28	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	18,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.DEL DIF
0024-00013753	00013753	2011/10/28	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	6,720.00	✓	DEDUCIBLE POR ROBO Y DAÑOS A VEHI.NISSAN TSURU2006 PLACAS SKW-5119 PARTICIPACION CIUDADANA
0024-00013754	00013754	2011/10/28	012431	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	210,810.81	✓	CADENAS PRODUC.VILLA VELAZQUEZ MA.ESPERANZA
0024-00013755	00013755	2011/10/28	012431	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	218,831.63	✓	CADENAS PRODUC.INFRAESTRUCTURA Y CONST.GARCIA,S.A.
0024-00013756	00013756	2011/10/28	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,378,114.32	✓	CADENAS PRODUC.DES.URBANO Y EXCAVACIONES, S.A.
0024-00013757	00013757	2011/10/28	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	132,978.49	✓	CADENAS PRODUC. SERV.INTEGRADOS DEL SUR, S.A.
0024-00013758	00013758	2011/10/28	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	2,666.10	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 23 SEPT.-25 OCT.2011 PATRIMO.
0024-00013759	00013759	2011/10/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	669,908.00	✓	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2011
0024-00013760	00013760	2011/10/31	007686	JIMENEZ GARZA ESTHER CECILIA	7,545.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.VALLE DE CHIPINQUE 1ER. SECTOR
0024-00013761	00013761	2011/10/31	005794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	7,800.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.VILLAS TERRASOL
0024-00013762	00013762	2011/10/31	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA MES OCTUBRE A JUAN GUILLERMO SOLIS MUÑOZ
0024-00013763	00013763	2011/10/31	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	595.00	✓	BECA MES OCTUBRE A MAYRA ESMERALDA SANCHEZ GTZ.
0024-00013764	00013764	2011/10/31	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,169.00	✓	BECA MES OCTUBRE A EDGAR EDUARDO RODRIGUEZ RDZ.
0024-00013765	00013765	2011/10/31	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	1,680.00	✓	BECA MES OCTUBRE A ANA KAREN DE J. MTZ. CONTRERAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 248



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013766	00013766	2011/10/31	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	250.00	✓	BECA MES OCTUBRE A ISAAC ALEJANDRO RODRIGUEZ VQZ.
0024-00013768	00013768	2011/10/31	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,100.00	✓	BECA MES OCTUBRE A SAHARAI RANGEL DIAZ
0024-00013769	00013769	2011/10/31	012629	ELIZONDO CASAS CARLOS DANIEL	15,585.34	✓	LIQ.CAUSA BAJA CARLOS DANIEL ELIZONDO CASAS
0024-00013770	00013770	2011/10/31	012630	HERNANDEZ DE LA FUENTE MARIA MAGDALENA	15,423.60	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARIA MAGDALENA HDZ. DE LA FUENTE
0024-00013771	00013771	2011/10/31	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	652.00	✓	BECA MES OCTUBRE A JAVIER EDUARDO AMARO SOLIS
0024-00013772	00013772	2011/10/31	006611	ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ	2,295.00	✓	BECA MES OCT. A JONATHAN MARGARITO FLORES JACQUES
0024-00013773	00013773	2011/10/31	011896	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.	3,570.00	✓	BECA MES OCTUBRE A DAYNA ABIGAIL DE JESUS CERECERO
0024-00013774	00013774	2011/10/31	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	540.00	✓	BECA MES OCT. A MARTIN EMILIANO DE JESUS CERECERO
0024-00013775	00013775	2011/10/31	000076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	350.00	✓	BECA MES OCTUBRE A LUIS FCO. GARCIA HERNANDEZ
0024-00013776	00013776	2011/10/31	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,100.00	✓	BECA MES OCTUBRE A SERGIO CRUZ SANABRIA
0024-00013777	00013777	2011/10/31	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	315.00	✓	BECA MES OCTUBRE A OZIEL EMMANUEL CERECERO GZZ.
0024-00013778	00013778	2011/10/31	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	760.00	✓	BECA MES OCTUBRE A MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VAZQUEZ
0024-00013779	00013779	2011/10/31	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,400.00	✓	BECA MES OCTUBRE A MONICA CECILIA MORENO HERNANDEZ
0024-00013780	00013780	2011/10/31	004228	U.A.N.L. ESC. IND. Y PREPA. TEC. PABLO LIVAS	2,484.00	✓	BECA MES OCTUBRE A ISAI DE HARO ORTEGA
0024-00013781	00013781	2011/10/31	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,250.00	✓	BECA MES OCTUBRE A URIEL ALEJANDRO PEREZ LUMBRERAS
0024-00013782	00013782	2011/10/31	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	760.00	✓	BECA MES OCTUBRE A FABIOLA ELIZABETH HERRERA LOPEZ
0024-00013783	00013783	2011/10/31	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	405.00	✓	BECA MES OCTUBRE A ANGELICA MARISOL HERRERA LOPEZ
0024-00013784	00013784	2011/10/31	006611	ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ	2,295.00	✓	BECA MES OCTUBRE A NANCY GPE.SOTO PEREZ
0024-00013785	00013785	2011/10/31	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES OCTUBRE A NATALIA ISABEL SOLIS MUÑOZ
0024-00013786	00013786	2011/10/31	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,349.43	✓	BECA MES OCTUBRE A ERIK RAUL CARMONA VENEGAS
0024-00013787	00013787	2011/10/31	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	570.00	✓	BECA MES OCTUBRE A YESENIA NOHEMI RAMIREZ GARCIA
0024-00013788	00013788	2011/10/31	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,700.00	✓	BECA MES OCTUBRE A LESLIE BANDA ZAMUDIO
0024-00013789	00013789	2011/10/31	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	2,061.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.CAUSA BAJA RAYMUNDO AGUIRRE NICANOR
0024-00013790	00013790	2011/10/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	17,914.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.CAUSA BAJA RAYMUNDO AGUIRRE NICANOR
0024-00013791	00013791	2011/10/31	012631	AGUIRRE NICANOR RAYMUNDO	55,105.98	✓	LIQ.CAUSA BAJA RAYMUNDO AGUIRRE NICANOR
0024-00013792	00013792	2011/10/31	000842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	232,753.21	✓	DERECHOS ESTATALES RECAUDADOS 14 MAYO 2009-30 SEPT 2011 PROGR.MODERNIZA.CATASTRAL
0024-00013793	00013793	2011/10/31	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	47,465.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES SEPT.2011 DIV.AREAS MPALES.



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 249



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013794	00013794	2011/10/31	004730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	434.31	✓	COMPROBACION CHEQUE 13396 BANORTE DEL 27 SEPT.2011
0024-00013795	00013795	2011/10/31	012604	ARGUELLO MUÑOZ RAMIRO ALONSO	240.00	✓	EDECAN 01 AGO.-20 SEPT.2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00013796	00013796	2011/10/31	012603	PUNTES CARRILLO CESAR AIDAIR	240.00	✓	EDECAN 01 AGO.-20 SEPT.2011 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00013797	00013797	2011/10/31	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	275,607.00	✓	PAGO CONVENIO LABORAL MES NOVIEMBRE 2011
0024-00013798	00013798	2011/10/31	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	16,000.00	✓	ARTICULOS P/ALTARES DE MUERTO DIV.AREAS MPALES.
0024-00013799	00013799	2011/10/31	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,476.19	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00013800	00013800	2011/10/31	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	6,120.99	✓	REEMB.COMIDAS TRAB.PERS.SRIA.CONTRALORIA MPAL..
0024-00013801	00013801	2011/10/31	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,823.65	✓	REEMB.HOSPEDAJE Y ALIM.VIAJE CD.MEX.LIC.ROBERTO UG RUIZ
0024-00013802	00013802	2011/11/03	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	17,628.50	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SERV.PUB.
0024-00013803	00013803	2011/11/03	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	3,032.10	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB.
0024-00013804	00013804	2011/11/03	004728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	57,369.66	✓	LIQ.CAUSA BAJA CLAUDIA MARIN CANTU
0024-00013806	00013806	2011/11/03	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,141,799.00	✓	CONS.LUZ OCT.2011 ALUMB.PUB.,EDIF., BOMBAS,CAMARAS Y SEMAFOROS
0024-00013807	00013807	2011/11/03	012636	GOMEZ NEGRETE JOSE CARLOS	113,043.41	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE CARLOS GOMEZ NEGRETE
0024-00013808	00013808	2011/11/03	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	13,318.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA JOSE CARLOS GOMEZ NEGRET
0024-00013809	00013809	2011/11/03	012589	VARELA ARENAS ALEJANDRO	51,646.62	✓	LIQ.CAUSA BAJA ALEJANDRO VARELA ARENAS
0024-00013810	00013810	2011/11/03	012637	RIVERA MARENTES DIANA PATRICIA	47,504.92	✓	LIQ.CAUSA BAJA DIANA PATRICIA RIVERA MARENTES
0024-00013811	00013811	2011/11/03	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	13,040.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA DIANA P. RIVERA MARENTES
0024-00013812	00013812	2011/11/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,650.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA DIANA P.RIVERA MARENTE
0024-00013813	00013813	2011/11/03	012606	GONZALEZ CISNEROS MARIA DE LOS ANGELES	379.72	✓	DIF.DEV.I.S.A.I.ACTUALIZA.E INTERES EXP.CAT.01-121 -032
0024-00013814	00013814	2011/11/03	010668	GARCIA VASQUEZ MARIA GUADALUPE	10,000.00	✓	APOYO REHABILITA.GIMN.TRAMPO.JOVEN JOSE A.VARGAS GARCIA
0024-00013815	00013815	2011/11/03	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	13,000.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.PEDREGAL DEL VALLE
0024-00013817	00013817	2011/11/03	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	4,150.00	✓	APOYO ATN.HOSPITA.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00013818	00013818	2011/11/03	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	1,214.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR SEPT.2011
0024-00013819	00013819	2011/11/03	007445	GALINDO FLORES DIANA	2,625.56	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SERV.MED.
0024-00013820	00013820	2011/11/03	012622	MONTEMAYOR MORIN BLANCA GLORIA	1,933.00	✓	REEMB.GTS.REUNION DE TRABAJO ASESOR COM.SOC.
0024-00013821	00013821	2011/11/03	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	2,784.18	✓	REEMB.DIV.GASTOS SEG.MPAL.
0024-00013822	00013822	2011/11/03	008627	AYALA BARROS JUAN GILBERTO	49,511.07	✓	LIQ.CAUSA BAJA JUAN GILBERTO AYALA BARROS
0024-00013823	00013823	2011/11/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	14,498.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JUAN G. AYALA BARROS
0024-00013824	00013824	2011/11/03	012640	CUELLAR DIAZ EDUARDO	143,185.55	✓	LIQ.CAUSA BAJA EDUARDO CUELLAR DIAZ
0024-00013825	00013825	2011/11/03	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	5,117.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA EDUARDO CUELLAR DIAZ
0024-00013826	00013826	2011/11/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,514.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA EDUARDO CUELLAR DIAZ

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013827	00013827	2011/11/03	009947	ALONSO IMPERIAL RICARDO	108,952.99	✓	LIQ.CAUSA BAJA RICARDO ALONSO IMPERIAL
0024-00013828	00013828	2011/11/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	14,335.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA RICARDO ALONSO IMPERIA
0024-00013829	00013829	2011/11/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	372,366.05	✓	NOMINA SEMANA 27 OCT.-02 NOV.2011
0024-00013830	00013830	2011/11/04	011757	COMOTISA, S.A. DE C.V.	268,870.77	✓	30% ANT. REHAB. ADOQUIN CALLEJON CAPELLANIA
0024-00013831	00013831	2011/11/04	012639	AVILA INTEGRADORES DE SOLUCIONES, S.A.	4,071.60	✓	CURSO REDES SOCIALES SRIA. AYUNTAMIENTO
0024-00013832	00013832	2011/11/07	011048	CANTU GARCIA CECILIA	477.00	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMBIENTE
0024-00013833	00013833	2011/11/07	011048	CANTU GARCIA CECILIA	4,961.06	✓	REP.FONDO FIJO CONTROL URBANO
0024-00013834	00013834	2011/11/07	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,123.99	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DEPORTES
0024-00013835	00013835	2011/11/07	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,676.03	✓	REP.FONDO FIJO 01-31 OCT.2011 PROD.Y FOMENTO ECO.
0024-00013836	00013836	2011/11/07	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	5,000.00	✓	GTS.POR COMPROBAR DESFILE REV.MEX.19 NOV.2011
0024-00013837	00013837	2011/11/07	012644	RIVAS VILLANUEVA AARON DE JESUS	40,946.05	✓	LIQ.CAUSA BAJA AARON DE JESUS RIVAS VILLANUEVA
0024-00013838	00013838	2011/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,130.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA AARON DE JESUS RIVAS VILLANUEVA
0024-00013839	00013839	2011/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	104,625.50	✓	BECAS MES OCTUBRE 2011 PERS.SIND.Y NO SIND.
0024-00013840	00013840	2011/11/07	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	938.40	✓	BECA MES OCTUBRE MIGUEL A. GONZALEZ SIFUENTES
0024-00013841	00013841	2011/11/07	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	2,727.00	✓	BECA MES OCTUBRE CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00013842	00013842	2011/11/07	009930	ALCANTARA SALDAÑA MARTHA ELENA	1,312.50	✓	BECA MES OCTUBRE MARTHA ELENA ALCANTARA SALDAÑA
0024-00013843	00013843	2011/11/07	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	1,400.00	✓	BECA MES OCTUBRE JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00013844	00013844	2011/11/07	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	715.00	✓	BECA MES OCTUBRE MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVO
0024-00013845	00013845	2011/11/07	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	4,361.36	✓	BECA MES OCTUBRE JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00013846	00013846	2011/11/07	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	400.00	✓	BECA MES OCTUBRE JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00013847	00013847	2011/11/07	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	2,800.00	✓	BECA MES OCTUBRE ADRIAN R. ZAMORES GONZALEZ
0024-00013848	00013848	2011/11/07	000005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	605.00	✓	BECA MES OCTUBRE HERIBERTO OVIEDO MARTINEZ
0024-00013849	00013849	2011/11/07	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,885.00	✓	BECA MES OCTUBRE ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00013850	00013850	2011/11/07	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,876.80	✓	BECA MES OCTUBRE ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00013852	00013852	2011/11/07	001811	VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER	464.25	✓	BECA MES OCTUBRE JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ
0024-00013853	00013853	2011/11/07	008761	ALVAREZ DE LA CRUZ JEHU	1,100.00	✓	BECA MES OCTUBRE JEHU ALVAREZ DE LA CRUZ
0024-00013854	00013854	2011/11/07	012635	IBARRA CORONADO RAYMUNDO	270.00	✓	BECA MES OCTUBRE RAYMUNDO IBARRA CORONADO
0024-00013855	00013855	2011/11/07	008008	HERREJON DELGADO JUAN CRISTOBAL	26,100.00	✓	50% ANT.OBRA DE TEATRO "MARIDOS EN HUELGA" MES DEL POLICIA AUDITORIO SAN PEDRO 7 NOV.2011
0024-00013856	00013856	2011/11/08	012654	MONTALVO SILVA JOSE CARLOS	21,344.84	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE CARLOS MONTALVO SILVA
0024-00013857	00013857	2011/11/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,073.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JOSE CARLOS MONTALVO SILVA
0024-00013858	00013858	2011/11/08	012653	AMAYA RODRIGUEZ REYNALDO ELIAS	26,551.00	✓	LIQ.CAUSA BAJA REYNALDO ELIAS AMAYA RODRIGUEZ
0024-00013859	00013859	2011/11/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,477.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA REYNALDO ELIAS AMAYA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 251



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							RODRIGUEZ
0024-00013860	00013860	2011/11/08	012656	LOPEZ MATA PABLO ELOY	41,135.90	✓	LIQ.CAUSA BAJA PABLO ELOY LOPEZ MATA
0024-00013861	00013861	2011/11/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,263.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA ANGEL FCO.COLMENARES PEÑA
0024-00013862	00013862	2011/11/08	012655	COLMENARES PEÑA ANGEL FRANCISCO	29,902.00	✓	LIQ.CAUSA BAJA ANGEL FCO. COLMENARES PEÑA
0024-00013863	00013863	2011/11/08	006964	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.	40,500.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.YUKON SPD-7869 OFNA.PRESID. MPAL.
0024-00013864	00013864	2011/11/08	002291	SOTO RODRIGUEZ FIDENCIO	7,127.35	✓	LIQ.CAUSA BAJA FIDENCIO SOTO RODRIGUEZ
0024-00013865	00013865	2011/11/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	26,059.76	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA FIDENCIO SOTO RODRIGUE
0024-00013866	00013866	2011/11/08	001548	HERNANDEZ SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO	26,434.00	✓	LIQ.CAUSA BAJA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ SANDOVAL
0024-00013867	00013867	2011/11/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,711.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA DANIEL A.HERNANDEZ SANDOVAL
0024-00013868	00013868	2011/11/08	001800	VARGAS CARRIZALEZ MA.DEL CARMEN	5,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ESTEFANA CARRIZALES PEREZ
0024-00013869	00013869	2011/11/08	005580	ROSALES MARTINEZ JERONIMO	1,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.FELIPA MARTINEZ SOTO
0024-00013870	00013870	2011/11/08	012649	VIGIL FLORES LUIS JAVIER	5,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.LUIS VICENTE VIGIL HERNANDEZ
0024-00013871	00013871	2011/11/08	010397	RESENDIZ SALINAS MARTHA ALICIA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.RAMON BERNABE RESENDIZ GZZ.
0024-00013872	00013872	2011/11/08	001115	PLUMAREJO MENDOZA VICENTE	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE DAVID ISAI PLUMAREJO BERNAL
0024-00013873	00013873	2011/11/08	012647	ARELLANO HERNANDEZ OSCAR	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.TOMASA HERNANDEZ TORRES
0024-00013881	00013881	2011/11/08	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,484.00	✓	BECA MES AGOSTO 2011 ISAI DE HARO ORTEGA
0024-00013882	00013882	2011/11/08	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ROXANA ALEJANDRA MONTEJANO ALONSO
0024-00013883	00013883	2011/11/08	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,080.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A PEDRO ALBERTO GUERRERO VAZQUE
0024-00013884	00013884	2011/11/08	006157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	2,316.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A KAREN IVONNE ARELLANO CARREON
0024-00013886	00013886	2011/11/08	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,400.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A MARTHA ALICIA MORENO MATA
0024-00013887	00013887	2011/11/08	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	637.50	✓	BECA MES NOVIEMBRE A LUIS PEDRO ORTIZ GALVAN
0024-00013888	00013888	2011/11/08	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	510.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A JOHAN ISRAEL RAMIREZ HERRERA
0024-00013889	00013889	2011/11/08	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	450.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A CARMEN AMERICA LOPEZ PERALES
0024-00013890	00013890	2011/11/08	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	332.50	✓	BECA MES NOVIEMBRE A FABIOLA GALVAN SANDOVAL
0024-00013891	00013891	2011/11/08	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES OCTUBRE A PABLO TORRES MUÑOZ
0024-00013894	00013894	2011/11/08	012022	MARCOS GONZALEZ RICARDO	150.00	✓	DEV.PAGO TRAMITE PASAPORTE
0024-00013902	00013902	2011/11/08	012483	ROMO GARZA GUSTAVO ADOLFO	9,094.00	✓	DEV.IMP.PRED.EXP.CAT.16-053-012 GUSTAVO A.ROMO
0024-00013906	00013906	2011/11/08	002432	RAMIREZ LOMAS MANUEL	4,400.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2011 PARQ.COLONIAL DE LA SIERR
0024-00013907	00013907	2011/11/08	007523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	7,166.25	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2011 PARQ.REAL DE SAN AGUSTIN

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 252



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013908	00013908	2011/11/08	000088	FRANCO REYES ANA CRISTINA	5,525.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2011 PARQ.CAPISTRANO
0024-00013913	00013913	2011/11/08	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	2,499.31	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOCIAL
0024-00013914	00013914	2011/11/08	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	12,800.16	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 30 SEPT.-07 OCT.2011 T.PRODUC
0024-00013915	00013915	2011/11/08	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,999.04	✓	REP.FONDO FIJO OCT.2011 DIR.DEPORTES
0024-00013916	00013916	2011/11/08	007445	GALINDO FLORES DIANA	1,246.76	✓	REEMB.DIV.GASTOS SERV.MED.
0024-00013917	00013917	2011/11/08	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	7,607.60	✓	REEMB.GTS.DE REPRESENTACION LIC.ROBERTO UGO RUIZ
0024-00013918	00013918	2011/11/08	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,198.72	✓	REEMB.GTS.MEDICOS DE JESUS U.RDZ.LONA DEPORTISTA
0024-00013919	00013919	2011/11/08	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	1,728.14	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.12 Y 13 OCT.ALEJANDRO LOPEZ
0024-00013920	00013920	2011/11/08	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	1,549.76	✓	REEMB.GTS.LAVADO DE PATRULLAS SEG.MPAL.
0024-00013921	00013921	2011/11/08	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	4,600.00	✓	CURSO ELAB. E IMPLEMENTA.PLANES DE CONTINGENCIA 9 Y 10 NOV.2011 LIC.BENJAMIN SOTO Y LIC.ARMANDO MT
0024-00013922	00013922	2011/11/08	012634	MANZO VAZQUEZ MONICA BEATRIZ	43,597.50	✓	DEV.POR PAGO DUP.MULTAS IMPUESTAS SRIA.CONT.URBANO
0024-00013923	00013923	2011/11/09	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	160,000.00	✓	ATN. HOSPITALARIA A ARELY GPE. RANGEL DIR.TRANSITO
0024-00013924	00013924	2011/11/09	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	30,828.66	✓	ATN.HOSPITALARIA A ARELY GPE.RANGEL DIR.TRANSITO
0024-00013925	00013925	2011/11/09	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,035.30	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00013926	00013926	2011/11/09	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	4,458.85	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CULTURA
0024-00013927	00013927	2011/11/09	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	799.00	✓	REEMB.GTS.COMPRA IMPRESORA SAMSUNG P/OB.PUB.
0024-00013929	00013929	2011/11/09	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	19,253.00	✓	TARJETA DE CREDITO PRESID.MPAL.
0024-00013930	00013930	2011/11/09	012652	SALINAS ENRIQUEZ JAIME HUMBERTO	124,456.96	✓	DEV. I.S.A.I. EXP.CAT.32-015-007
0024-00013931	00013931	2011/11/09	012660	TENORIO GOMEZ OSWALDO VALENTIN	30,028.00	✓	LIQ.CAUSA BAJA OSWALDO VALENTIN TENORIO GOMEZ
0024-00013932	00013932	2011/11/09	012659	SALAZAR PEREZ SAUL ENRIQUE	34,512.26	✓	LIQ.CAUSA BAJA SAUL ENRIQUE SALAZAR PEREZ
0024-00013933	00013933	2011/11/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,612.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA SAUL ENRIQUE SALAZAR PEREZ
0024-00013934	00013934	2011/11/09	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	165.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA SAUL ENRIQUE SALAZAR PEREZ
0024-00013935	00013935	2011/11/09	012229	GONZALEZ NUÑEZ CARLOS ERWIN	42,771.81	✓	LIQ.CAUSA BAJA CARLOS ERWIN GONZALEZ NUÑEZ
0024-00013936	00013936	2011/11/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,866.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA CARLOS ERWIN GONZALEZ NUÑEZ
0024-00013937	00013937	2011/11/09	012645	REYES LUNA JADE PAOLA	8,729.45	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIENTO DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00013938	00013938	2011/11/09	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	2,091.22	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DE EDUCACION
0024-00013939	00013939	2011/11/09	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	7,736.79	✓	REP.FONDO FIJO PART.CIUDADANA
0024-00013940	00013940	2011/11/09	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	4,440.32	✓	REP.FONDO REVOLVENTE SRIA.CULTURA
0024-00013941	00013941	2011/11/09	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	1,800.00	✓	SUSCRIP.ANUAL 10 NOV.2011-09 NOV.2012 EL PORVENIR
0024-00013942	00013942	2011/11/09	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	2,200.00	✓	SUSCRIP.ANUAL 24 NOV.2011-23 NOV.2012 MILENIO DIAR
0024-00013943	00013943	2011/11/09	012661	MIRANDA CARRIZALES ULISES FRANCISCO	48,496.06	✓	LIQ.CAUSA BAJA ULISES FCO.MIRANDA CARRIZALES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013944	00013944	2011/11/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,080.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA ULISES FCO.MIRANDA CARRIZALES
0024-00013945	00013945	2011/11/09	012662	MARTINEZ VILLANUEVA JESUS CELSO	32,736.24	✓	LIQ.CAUSA BAJA JESUS CELSO MARTINEZ VILLANUEVA
0024-00013946	00013946	2011/11/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,786.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JESUS CELSO MARTINEZ VILLANUEVA
0024-00013947	00013947	2011/11/09	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	971.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA JESUS CELSO MARTINEZ VILLANUEVA
0024-00013948	00013948	2011/11/10	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,000.00	✓	APOYO TERAPIAS DE LENGUAJE A MENOR TANIA FLORES SANTOS MES OCT.2011 ASIS.SOCIAL
0024-00013949	00013949	2011/11/10	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	671.76	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00013950	00013950	2011/11/10	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	2,297.01	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICA.
0024-00013951	00013951	2011/11/10	012633	GARCIA GUERRA KARINA ALEJANDRA	1,740.00	✓	REEMB.GTS.CONDUC.EVE.C/PRESID.COL.Y ALCALDE
0024-00013952	00013952	2011/11/10	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	4,209.62	✓	REP.FONDO FIJO ASUTOS JURIDICOS
0024-00013953	00013953	2011/11/10	009023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	11,600.00	✓	DIPLOMADO EN SISTEMAS DE CALIDAD C.P.BERTHA AZUCEN CASTILLO ALVAREZ
0024-00013955	00013955	2011/11/10	007793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	10,395.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2011 PARQ.RESID.CHIPINQ.1 SEC
0024-00013956	00013956	2011/11/10	012648	ROSALES MARTINEZ MARIA GUADALUPE	16,997.50	✓	DIF.SEG.VIDA FIJO POR FALLECI.SRA.MA.LUZ ROSALES
0024-00013957	00013957	2011/11/10	008256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	14,800.00	✓	GTS.E IMPREVISTOS DECORA.TRENECITO DESF.20 NOV.
0024-00013958	00013958	2011/11/10	012633	GARCIA GUERRA KARINA ALEJANDRA	7,000.00	✓	GTS.URGENTES FORO JUSTICIA ADMTIVA.MPAL.
0024-00013960	00013960	2011/11/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	737,807.10	✓	NOMINA SEMANA 03-09 NOVIEMBRE 2011
0024-00013961	00013961	2011/11/11	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	2,280.00	✓	SUSCRIP.ANUAL 24 DIC.2011-23 DIC.2012 (EL NORTE)
0024-00013962	00013962	2011/11/11	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	540.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A JUAN EDUARDO RODRIGUEZ HDZ.
0024-00013963	00013963	2011/11/11	001352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	660.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ALDO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ
0024-00013964	00013964	2011/11/11	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	41,802.14	✓	ATN.HOSPITALARIA A ARELY GPE.RANGEL DIR.TRANS.
0024-00013965	00013965	2011/11/11	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,240.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A CLAUDIA GABRIELA GARCIA PEREZ
0024-00013966	00013966	2011/11/11	004110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	665.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A OLIVIA LOPEZ GARCIA
0024-00013967	00013967	2011/11/11	004282	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA	2,810.40	✓	BECA MES NOVIEMBRE A MAYRA GPE.ZAVALA TOVAR
0024-00013968	00013968	2011/11/11	004282	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA	3,129.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A JOSE ISRAEL PUENTE RODRIGUEZ
0024-00013969	00013969	2011/11/11	004405	A.P.F. JARD.NIÑOS FELICITOS LEAL DE LUNA	300.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A AMERICA GPE.SAUCEDA GRANADOS
0024-00013970	00013970	2011/11/11	006172	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.SOLEIDAD ZAMORA A.	315.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A JULIAN ALEXANDER NAVARRO HDZ.
0024-00013971	00013971	2011/11/11	006172	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.SOLEIDAD ZAMORA A.	425.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A DIEGO JEANPIER NAVARRO HDZ.
0024-00013972	00013972	2011/11/11	006342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	935.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A AURORA LOPEZ GARCIA
0024-00013973	00013973	2011/11/11	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	386.65	✓	BECA MES NOVIEMBRE A CELESTE IVONNE BLANCO MORALES
0024-00013974	00013974	2011/11/11	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ERIK ISRAEL GUAJARDO CASAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 254



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00013975	00013975	2011/11/11	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	475.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A MARILYN YAZMIN ROJAS SALINAS
0024-00013976	00013976	2011/11/11	007298	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	175.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A DAYLA RUBI CASTILLO GARCIA
0024-00013977	00013977	2011/11/11	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	630.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A KARLA DANIELA TOVAR HERNANDEZ
0024-00013978	00013978	2011/11/11	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	665.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A MAURICIO ELIZONDO HERNANDEZ
0024-00013980	00013980	2011/11/11	007618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	350.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ANGEL MAURICIO AGUILAR SANCHE
0024-00013981	00013981	2011/11/11	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES NOVIEMBRE A YARETH FERNANDA ARRIAGA RDZ.
0024-00013982	00013982	2011/11/11	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES NOVIEMBRE A KAREN LIZBETH SANCHEZ RANGEL
0024-00013983	00013983	2011/11/11	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ANDREA LILIBETH LAZARO LOPEZ
0024-00013984	00013984	2011/11/11	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	774.25	✓	BECA MES NOVIEMBRE A NADIA LIZETH GALAN RAMIREZ
0024-00013985	00013985	2011/11/11	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A JORDAN ALAN REYES BELLO
0024-00013986	00013986	2011/11/11	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	450.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A VIVIAN SARAI PARDO SAUCEDO
0024-00013987	00013987	2011/11/11	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A LUIS FELIPE GALAN RAMIREZ
0024-00013988	00013988	2011/11/11	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	807.50	✓	BECA MES NOVIEMBRE A DANNA PAOLA CASTRO GARCIA
0024-00013989	00013989	2011/11/11	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	510.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A CARLOS JAVIER SOLIS GALLEGOS
0024-00013990	00013990	2011/11/11	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,097.50	✓	BECA MES NOVIEMBRE A CAROLINA GARCIA HERNANDEZ
0024-00013991	00013991	2011/11/11	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,136.35	✓	BECA MES NOVIEMBRE A OMAR GARZA LOPEZ
0024-00013992	00013992	2011/11/11	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,080.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A NORBERTO QUEZADA REYES
0024-00013993	00013993	2011/11/11	009601	PROMOTORA DE EDUCACION CORPORATIVA, A.C.	1,700.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ROLANDO LARA VELAZQUEZ
0024-00013994	00013994	2011/11/11	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,890.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A MARISOL CORTEZ REYES
0024-00013995	00013995	2011/11/11	011369	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	475.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A LUIS ANGEL BLANCO MORALES
0024-00013996	00013996	2011/11/11	011369	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	475.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A VICTOR TADEO BLANCO MORALES
0024-00013997	00013997	2011/11/11	012658	DE LA FUENTE ALAMILLA LENIA PATRICIA	5,529.88	✓	DEV.GARANTIA CUMPL.DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNI
0024-00014000	00014000	2011/11/11	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,625.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRABAJO AYUNTA.
0024-00014001	00014001	2011/11/11	011771	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	1,235.90	✓	REP.FONDO FIJO PASAPORTES
0024-00014002	00014002	2011/11/11	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,400.00	✓	REEMB.GTS.APOYOS ASIS.SOCIAL
0024-00014003	00014003	2011/11/11	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	327.75	✓	COMPROBACION CHEQUE 13483 BCO.24 06 OCT.2011
0024-00014004	00014004	2011/11/11	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	1,585.02	✓	COMPROBACION CHEQUE 13489 BTE.24 DEL 7 OCT.2011
0024-00014005	00014005	2011/11/14	009012	GRIJALBA QUIÑONES FELIPE	50,442.13	✓	LIQ.CAUSA BAJA FELIPE GRIJALBA QUIÑONES
0024-00014006	00014006	2011/11/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,158.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA FELIPE GRIJALVA QUIÑON
0024-00014007	00014007	2011/11/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	335.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA FELIPE GRIJALVA QUIÑONES
0024-00014009	00014009	2011/11/14	009155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	3,488.00	✓	ALTA Y PLACAS DE 8 MOTOCICLETAS BMW SRIA.SEG.MPAL.
0024-00014010	00014010	2011/11/14	010718	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	18,694.76	✓	MTTO.PREV.UNID.147-V SERV.PUB.
0024-00014011	00014011	2011/11/14	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	2,280.00	✓	SUSCRIP.ANUAL 05 NOV.2011-04 NOV.2012 PERIODICO EL

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
NORTE							
0024-00014012	00014012	2011/11/14	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	10,237.00	✓	CONS.TEL.CEL.28 SEPT.-28 OCT.2011 OFNA.PRESID.MPAL
0024-00014013	00014013	2011/11/14	007680	THOMAE PEÑA CARLOS	7,507.50	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2011 PARQ.HDA.SAN AGUSTIN
0024-00014014	00014014	2011/11/14	002432	RAMIREZ LOMAS MANUEL	4,400.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2011 PARQ.COLONIAL DE LA SIER
0024-00014015	00014015	2011/11/14	009277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	12,480.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.VALLE DEL CAMPESTRE
0024-00014016	00014016	2011/11/14	005781	DECRESENZO GOMEZ VICTOR MANUEL	5,663.13	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2011 PARQ.CORTIJO DEL VALLE
0024-00014017	00014017	2011/11/14	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA MES JULIO 2011 A LESSLIE ALEJANDRA ZAVALA ROCHA
0024-00014018	00014018	2011/11/14	008367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	50,934.32	✓	MTTO.SINTRAM MES ENERO 2011
0024-00014019	00014019	2011/11/14	006089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	4,675.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2011 PARQ.BOSQ.DE SAN PEDRO
0024-00014021	00014021	2011/11/15	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	15,502.36	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 10 OCT.-08 NOV.2011 ADQ.
0024-00014022	00014022	2011/11/15	012664	RODRIGUEZ ZAPATA VICTOR MANUEL	32,496.24	✓	LIQ.CAUSA BAJA VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ZAPATA
0024-00014023	00014023	2011/11/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,997.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA VICTOR M. RDZ. ZAPATA
0024-00014024	00014024	2011/11/15	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	774.25	✓	BECA MES NOVIEMBRE A EUGENIA ALEJANDRA LEYVA COVARRUBIAS
0024-00014025	00014025	2011/11/15	006589	JUNELE HOYOS MARC	6,000.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2011 PARQ.VILLAS SANTA ENGRACI
0024-00014026	00014026	2011/11/15	007680	THOMAE PEÑA CARLOS	7,507.50	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2011 PARQ.HDA.SAN AGUSTIN
0024-00014027	00014027	2011/11/15	006104	ELIZONDO LUNA MORENA GILDA	3,850.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2011 PARQ.COMERCIAL ALPINO CHIPINQUE
0024-00014028	00014028	2011/11/15	008045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	10,661.24	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2011 PARQ.BALCONES DEL VALLE
0024-00014029	00014029	2011/11/15	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	4,468.51	✓	REP.FONDO FIJO CONTRALORIA MPAL.
0024-00014030	00014030	2011/11/15	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	1,990.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.C.P.ERUBIEL CESAR LEIJA
0024-00014031	00014031	2011/11/15	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	9,122.97	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRAB.C.P.JESUS GUZMAN
0024-00014032	00014032	2011/11/15	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	5,543.07	✓	REP.FONDO FIJO SIND.Y REGIDORES
0024-00014033	00014033	2011/11/15	000889	ABA SEGUROS S.A.	473.04	✓	DEDUC.SEGURO VEHI.QUIN.21 DEL 2011
0024-00014034	00014034	2011/11/15	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	22,800.00	✓	MATERIAL DIVERSO P/ARREGLO ARCHIVO SRIA.FINANZAS
0024-00014035	00014035	2011/11/16	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	461,428.00	✓	CONSUMO LUZ MES OCT.2011 EDIF.MPALES.
0024-00014036	00014036	2011/11/16	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	18,468.00	✓	CONSUMO GAS NAT.MES OCT.2011 EDIF.MPALES.
0024-00014037	00014037	2011/11/16	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	8,631.23	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 08 OCT.-04 NOV.2011 OFNA.PRES
0024-00014038	00014038	2011/11/16	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	14,805.73	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 12 OCT.-14 NOV.2011 SERV.PUB.
0024-00014039	00014039	2011/11/16	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,903.25	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIM.APOYO 2DO.INFORME GOB.
0024-00014040	00014040	2011/11/16	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	2,868.09	✓	REEMB.COMIDAS DE TRAB.LIC.MARIO A.GZZ.MONGE
0024-00014041	00014041	2011/11/16	012539	CARRIZALES VENEGAS ROLANDO	835.00	✓	REP.FONDO FIJO ORDENA.E INSPEC.
0024-00014042	00014042	2011/11/16	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	1,708.90	✓	REEMB.GTS.JUNTA SESION CABILDO 08 NOV.2011
0024-00014043	00014043	2011/11/16	004984	AYALA BUSTOS JUAN	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.ANTONIA BUSTOS SANCHEZ
0024-00014044	00014044	2011/11/16	009929	CASTILLO MENDOZA MANUEL	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.DAVID CASTILLO RUIZ

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 256



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014045	00014045	2011/11/16	004734	CHAVARRIA PEREZ DALIA AURORA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.AURORA PEREZ PEREZ
0024-00014046	00014046	2011/11/16	012669	RAMIREZ ANDRADE RAMIRO	4,827.78	✓	LIQ.CAUSA BAJA RAMIRO RAMIREZ ANDRADE
0024-00014047	00014047	2011/11/16	008556	CABALLERO LEAL JUAN RICARDO	37,978.88	✓	LIQ.CAUSA BAJA JUAN RICARDO CABALLERO LEAL
0024-00014048	00014048	2011/11/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	856.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JUAN RICARDO CABALLERO LEAL
0024-00014049	00014049	2011/11/16	004730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	2,000.00	✓	DIV.GASTOS DESFILE REVOLUCION MEXICANA 19 NOV.2011
0024-00014050	00014050	2011/11/16	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	2,762.41	✓	REP.FONDO FIJO OBRAS PUB.
0024-00014051	00014051	2011/11/16	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,000.00	✓	REEMB.GTS.APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00014052	00014052	2011/11/17	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	7,501.10	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.ADMON
0024-00014053	00014053	2011/11/17	012666	CASTRO CAVAZOS FRANCISCO	1,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FRANCISCO CASTRO PEÑA
0024-00014054	00014054	2011/11/17	012667	CASTRO CAVAZOS VICTOR	1,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FRANCISCO CASTRO PEÑA
0024-00014055	00014055	2011/11/17	012668	GALINDO LIRA ESPERANZA	5,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.INOCENTE RAMIREZ RAMIREZ
0024-00014056	00014056	2011/11/17	009844	RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE	650.00	✓	BECA A GERARDO RANGEL RUIZ HIJO OF.CAIDO
0024-00014057	00014057	2011/11/17	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	7,309.66	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OCT.-NOV.2011 SERV.PUB.
0024-00014058	00014058	2011/11/17	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	4,074.44	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 04 OCT.-06 NOV.2011 INGRESOS
0024-00014059	00014059	2011/11/17	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	2,410.62	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CULTURA
0024-00014060	00014060	2011/11/17	004747	DAVALOS SILLER JOSE LIC.	1,300.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.AYUNTA.
0024-00014061	00014061	2011/11/17	009543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	5,046.00	✓	SERV.DE TELEFONIA MES SEPT. 2011 SRIA.CULTURA
0024-00014062	00014062	2011/11/17	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	67,896.50	✓	SERV.TELEFONIA AGOSTO-OCTUBRE 2011 DIV.AREAS MPALE
0024-00014063	00014063	2011/11/17	000365	OYARZABAL TAMARGO MARIA	5,000.00	✓	GASTOS IMPREVISTOS INAUGURA. BAZAR NAVIDEÑO 2011 DIF SAN PEDRO
0024-00014064	00014064	2011/11/17	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	160,646.71	✓	SERV.TELEFONIA CEL.SEPT. Y OCT.2011
0024-00014065	00014065	2011/11/17	003542	CHAPA VALDES PRISCILLA	8,000.00	✓	PINOS Y MAT.P/DECORA.NAVIDEÑA OFNAS.PRESID.MPAL.
0024-00014066	00014066	2011/11/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	383,330.55	✓	NOMINA SEMANA 46 NOVIEMBRE 2011
0024-00014069	00014069	2011/11/18	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	15,000.00	✓	GTS.POSADA NAVIDEÑA CRECO ADULTO
0024-00014070	00014070	2011/11/18	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	5,236.86	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUC.
0024-00014072	00014072	2011/11/18	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	100.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 13681 BCO.24 DEL 20 OCT.2011
0024-00014073	00014073	2011/11/22	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	3,849.00	✓	SERV.DE TELEFONIA MES SEPT.2011
0024-00014074	00014074	2011/11/22	012666	CASTRO CAVAZOS FRANCISCO	1,353.93	✓	PROP.AGUI.2DO.SEM.2011 POR FALLECI.DE FRANCISCO CASTRO PEÑA
0024-00014075	00014075	2011/11/22	012667	CASTRO CAVAZOS VICTOR	1,353.93	✓	PROP.AGUI.2DO.SEM.2011 POR FALLECI.DE FRANCISCO CASTRO PEÑA
0024-00014076	00014076	2011/11/22	012668	GALINDO LIRA ESPERANZA	2,051.45	✓	PROP.AGUI.2DO.SEM.2011 POR FALLECI.DE INOCENTE RMZ RMZ.
0024-00014077	00014077	2011/11/22	012605	TREVIÑO NAVA GEMA CATALINA	320.00	✓	EDECAN 01 AGO.-20 SEPT.2011 DIV.EVE.AUDITORIO SAN



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							PEDRO
0024-00014078	00014078	2011/11/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500.00	✓	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES EXPO FERIA EMPLEO
0024-00014079	00014079	2011/11/22	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	27,200.00	✓	APOYO ATN.HOSPITALARIA NEFRO.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00014080	00014080	2011/11/22	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,500.00	✓	APOYO EST.RX A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00014081	00014081	2011/11/22	012620	RODRIGUEZ GUERRA ALEJANDRA	13,085.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS A ALEJANDRA RODRIGUEZ CONTRALORI
0024-00014082	00014082	2011/11/22	008256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	15,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS DECORA.DEL TRENECITO DIF P/DESFILE NAVIDEÑO 2011
0024-00014083	00014083	2011/11/22	005281	SANCHEZ JULIAN	4,500.00	✓	SUBVENCION OCT./DIC.2011 PARQ.LUCIO BLANCO
0024-00014084	00014084	2011/11/22	005781	DECRESENZO GOMEZ VICTOR MANUEL	16,989.39	✓	SUBVENCION 1, 3 Y 4 TRIMESTRE 2011 PARQ.CORTIJO DEL VALLE
0024-00014085	00014085	2011/11/22	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	382.50	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ASHLEY JARESY REYES BELLO
0024-00014086	00014086	2011/11/22	010959	A.P.F. J.N. PROFRA.MA.PETRA RODRIGUEZ	475.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A REGINA TENIENTE ARMENDARIZ
0024-00014087	00014087	2011/11/22	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	315.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A FCO.JAVIER MENDOZA ALONSO
0024-00014088	00014088	2011/11/22	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	665.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A KAREN ANDREA ALBAREZ CISNEROS
0024-00014089	00014089	2011/11/22	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ROBERTO ISAAC CARRANZA EMI- LIANO
0024-00014091	00014091	2011/11/22	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	540.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A INGRID YARELY AGUILERA HDZ.
0024-00014092	00014092	2011/11/22	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	350.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A MAURICIO ANTONIO CASTILLO HDZ
0024-00014093	00014093	2011/11/22	006157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	2,160.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A CINDY DEYANIRA MORIN VARGAS
0024-00014094	00014094	2011/11/22	001352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	1,364.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A JAIRO AZAEL PINALES PACHECO
0024-00014096	00014096	2011/11/22	000076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	350.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ERICK EDU OLIVARES MUÑOZ
0024-00014097	00014097	2011/11/22	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	300.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A JOSUE ALEJANDRO GAMEZ OVIEDO
0024-00014098	00014098	2011/11/22	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	861.65	✓	BECA MES NOVIEM. A PALOMA GALILEA MENDEZ ESCAMILLA
0024-00014099	00014099	2011/11/22	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	540.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A PEDRO ROBLEDO DE LEON
0024-00014100	00014100	2011/11/22	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20,472.00	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 18 OCT.-10 NOV.2011 TALLERES PRODUC. DIF
0024-00014101	00014101	2011/11/22	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.01	✓	REEMB.GTS.APOYO ATN.HOSPITALARIA CASO 513 ASIS.SOC
0024-00014102	00014102	2011/11/23	007445	GALINDO FLORES DIANA	18,735.95	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 13 OCT.2011 SERV.MED.
0024-00014103	00014103	2011/11/23	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	2,807.87	✓	PROP.AGUI.2DO. SEM.2011 POR FALLECI.DEL SR.ROBERTO CAMPOS GUERRA
0024-00014104	00014104	2011/11/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,331.00	✓	PROP.AGUI.2DO. SEM.2011 POR FALLECI.DEL SR.ROBERTO CAMPOS GUERRA
0024-00014105	00014105	2011/11/23	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	4,000.00	✓	TERAPIAS LENGUAJE NOV.Y DIC.2011 APOYO A LA MENOR TANIA FLORES SANTOS
0024-00014107	00014107	2011/11/23	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,990.69	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.AYUNTAMIENTO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 258



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014108	00014108	2011/11/23	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,401.00	✓	REEMB. GTS.COMIDA PLANEACION ESTRATE.GOB.
0024-00014109	00014109	2011/11/24	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	2,141.41	✓	COMPROBACION CHEQUE 13705 BANCO 24 DEL 25 OCT.2011
0024-00014110	00014110	2011/11/24	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	500.00	✓	REEMB.GTS.INSCRIP.XIX CONGRESO INTERNACIO.FOD 2011
0024-00014111	00014111	2011/11/24	011284	SIERRA CHEIN EDUARDO	1,226.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRABAJO
0024-00014112	00014112	2011/11/24	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	5,515.20	✓	REEMB.GTS.BOTANA Y REFRESCOS P/TORNEO BEIS.SEG.MPA
0024-00014113	00014113	2011/11/24	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	2,296.80	✓	REP.CHAPA PUERTA ALUMINIO ACCESO OFNAS.JUECES CALIFICADORES
0024-00014114	00014114	2011/11/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	874,333.15	✓	NOMINA SEMANA 17-23 NOVIEMBRE 2011
0024-00014115	00014115	2011/11/25	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	40,000.00	✓	ARTICULOS P/POSADAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO
0024-00014116	00014116	2011/11/25	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20,000.00	✓	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS
0024-00014117	00014117	2011/11/25	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	9,686.00	✓	BOLETO AVION MTY-MX-MTY UGO RUIZ Y ALEJANDRO LOPEZ
0024-00014118	00014118	2011/11/28	012683	RODRIGUEZ GARCIA JUAN PABLO SALVADOR	28,715.75	✓	LIQ.CAUSA BAJA JUAN PABLO SALVADOR RDZ.GCIA.
0024-00014119	00014119	2011/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,570.74	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JUAN PABLO S.RDZ.GCIA.
0024-00014120	00014120	2011/11/28	012682	CASTILLO TREVIÑO ARTURO ROLANDO	32,891.62	✓	LIQ.CAUSA BAJA ARTURO ROLANDO CASTILLO TREVIÑO
0024-00014121	00014121	2011/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,449.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA ARTURO R.CASTILLO TREV
0024-00014122	00014122	2011/11/28	012677	RAMIREZ RIVERA MANUEL DE JESUS	57,389.19	✓	LIQ.CAUSA BAJA MANUEL DE JESUS RAMIREZ RIVERA
0024-00014123	00014123	2011/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	431.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA MANUEL DE J.RMZ.RIVERA
0024-00014124	00014124	2011/11/28	004963	CORTEZ TOVAR JUAN ANTONIO	35,907.18	✓	LIQ.CAUSA BAJA JUAN ANTONIO CORTEZ TOVAR
0024-00014125	00014125	2011/11/28	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	81,971.61	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA JUAN ANTONIO CORTEZ TOVA
0024-00014126	00014126	2011/11/28	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	20,000.00	✓	GASTOS CIERRE DE CAPACITA.PERS.DEL DIF 30 NOV.2011
0024-00014127	00014127	2011/11/28	000145	FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.	25,000.00	✓	DONATIVO TELETON 2 Y 3 DIC.2011
0024-00014129	00014129	2011/11/28	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,680.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ROLANDO ISMAEL VAZQUEZ CASTIL
0024-00014130	00014130	2011/11/28	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ROBERTO ALAN PUENTE MORA
0024-00014131	00014131	2011/11/28	006611	ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ	2,295.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ANA CRISTINA VAZQUEZ ESPINOZA
0024-00014134	00014134	2011/11/28	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	774.25	✓	BECA MES NOVIEMBRE A EUGENIA GPE. LUNA ALEJANDRO
0024-00014135	00014135	2011/11/28	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,080.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A KARINA JUDITH SOLIS CASTILLO
0024-00014136	00014136	2011/11/28	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES NOVIEMBRE A JESUS GERARDO DANIEL MTZ.GZZ.
0024-00014138	00014138	2011/11/28	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA MES NOVIEMBRE A JAIME DANIEL CAZARES TRUJILLO
0024-00014139	00014139	2011/11/28	009554	CAM C/TALLERES DE CAPACITA. LABORAL S.P.	600.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A EVELYN CORTES MOYA
0024-00014140	00014140	2011/11/28	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	807.50	✓	BECA MES NOVIEM. A JOSSELIN ARISDELSY DUARTE BARRO
0024-00014141	00014141	2011/11/28	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	630.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ANDREA PALAFOX CARRANZA
0024-00014142	00014142	2011/11/28	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,205.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A MAURO FARID NIETO LOPEZ
0024-00014143	00014143	2011/11/28	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,289.50	✓	BECA MES NOVIEMBRE A AGUSTIN SAID NIETO LOPEZ
0024-00014144	00014144	2011/11/28	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES NOVIEMBRE A MONICA PALAFOX CARRANZA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 259



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014145	00014145	2011/11/28	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	1,800.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A MARIA SAMARA GOMEZ HERNANDEZ
0024-00014146	00014146	2011/11/28	010716	COLEGIO DE BACHILLERES Y EST.SUP.MTY.,AC	1,855.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A ALEJANDRA CONCEPCION AGUIÑA HERRERA
0024-00014147	00014147	2011/11/28	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	225.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A EDUARDO YAIR GUERRERO CABRIAL
0024-00014148	00014148	2011/11/28	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A AMY RACHEL MARES RUIZ
0024-00014149	00014149	2011/11/28	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	733.50	✓	BECA MES NOVIEMBRE A MA.ISELA DEL CARMEN CORTEZ ALFARO
0024-00014150	00014150	2011/11/28	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	540.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A JOSE BALDEMAR CORONADO SALAZA
0024-00014151	00014151	2011/11/28	004110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	900.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A NESTOR GAEL CORONADO SALAZAR
0024-00014152	00014152	2011/11/28	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A BRAYAN URIEL GUERRERO CABRIAL
0024-00014153	00014153	2011/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	300.00	✓	EMPANADAS P/ATN.CURSOS INCUBADORA DE NEGOCIOS
0024-00014154	00014154	2011/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500.00	✓	LAVADO Y PLANCHADO DE 60 MANTELES
0024-00014156	00014156	2011/11/28	005801	VAZQUEZ MELLADO RODRIGUEZ ARTURO	14,950.00	✓	SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 1 SECTOR
0024-00014157	00014157	2011/11/28	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,192.50	✓	BECA MES NOVIEMBRE A NADIA FERNANDA CHARLES LARA
0024-00014158	00014158	2011/11/28	012673	GONZALEZ DELGADO MARIA DE LOURDES	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.RODRIGO GONZALEZ LUNA
0024-00014159	00014159	2011/11/28	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	8,033.88	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 19 OCT.-15 NOV.2011 TESORERIA
0024-00014160	00014160	2011/11/28	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,235.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00014161	00014161	2011/11/28	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	3,528.24	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 25 OCT.-16 NOV.OBRAS PUB.
0024-00014162	00014162	2011/11/28	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	13,397.65	✓	REP.FONDO FIJO SEGURIDAD MPAL.
0024-00014163	00014163	2011/11/28	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	21,220.68	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OCT.-NOV.2011 SERV.PUB.
0024-00014164	00014164	2011/11/28	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	2,648.01	✓	REEMB.CONS.ALIM.REC.HUM.
0024-00014165	00014165	2011/11/28	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	3,657.75	✓	REP.FONDO FIJO REC.HUM.
0024-00014166	00014166	2011/11/28	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	70,000.00	✓	ARTS.NAVIDEÑOS P/CANASTAS NAVIDE.Y OBSEQUIOS DIV. EVE.
0024-00014168	00014168	2011/11/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,280.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA VICTOR A.ZAVALA GARCIA
0024-00014169	00014169	2011/11/30	001755	SANCHEZ DE LEON CARLOTA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MANUELA DE LEON GANDARA
0024-00014170	00014170	2011/11/30	003699	RANGEL NORIEGA ROGELIO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE ARELY GUADALUPE RANGEL RUIZ
0024-00014171	00014171	2011/11/30	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	25,500.00	✓	ATN.HOSPITA.A VICENTA HERRERA INSPEC.Y VIGILANCIA
0024-00014172	00014172	2011/11/30	005396	VILLARREAL DAVILA ROBERTO ALFONSO	20,000.00	✓	PRESENTES P/POSADA JUECES AUXILIARES 7 DIC.2011
0024-00014174	00014174	2011/11/30	010311	VAZQUEZ RENTERIA MIGUEL ANGEL	160.00	✓	EDECAN 21 SEPT.-08 NOV.2011 DIV.EVE.AUDITORIO S. P
0024-00014175	00014175	2011/11/30	012335	MARTINEZ SOTO EDITH MARICELA	960.00	✓	EDECAN 21 SEPT.-08 NOV.2011 DIV.EVE.AUDITORIO S.P.
0024-00014178	00014178	2011/11/30	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA MES NOVIEMBRE A JARED ANTONIO PUENTE GONZALEZ
0024-00014180	00014180	2011/11/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	676,822.00	✓	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS MES OCTUBRE 2011
0024-00014181	00014181	2011/11/30	012687	TERRAKLEEN, S.A. DE C.V.	93,221.43	✓	DEV.I.S.A.I. RESOLU.23 NOV.2011 JUICIO 535/2010

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 260



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014182	00014182	2011/11/30	011848	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULT	2,500.00	✓	DEV.BASES P/CONCURSO DE ADQ.SRA-DA-CL-013/2011
0024-00014183	00014183	2011/11/30	012686	SAFI ABOUD JORGE	144,525.58	✓	DEV.I.S.A.I. RESOL.23 NOV.2011 JUICIO 207/2010
0024-00014184	00014184	2011/11/30	012377	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	5,800.00	✓	PAGO 2 ETAPA EXAMEN CENEVAL MIREYA HERNANDEZ VALDEZ CENDI 1
0024-00014185	00014185	2011/11/30	012689	GAONA TOVAR HORACIO	28,271.71	✓	LIQ.CAUSA BAJA HORACIO GAONA TOVAR
0024-00014186	00014186	2011/11/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	697.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA HORACIO GAONA TOVAR
0024-00014187	00014187	2011/11/30	012692	RUIZ JUAREZ NATHANAEL	44,749.53	✓	LIQ.CAUSA BAJA NATHANAEL RUIZ JUAREZ
0024-00014188	00014188	2011/11/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,009.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA NATHANAEL RUIZ JUAREZ
0024-00014189	00014189	2011/11/30	004939	GONZALEZ GARCIA HOMERO	785.00	✓	REEMB.GTS.MED.HOMERO GONZALEZ DIR.OPERATIVA
0024-00014190	00014190	2011/11/30	012690	ZAVALA GARCIA VICTOR ANTONIO	37,554.88	✓	LIQ.CAUSA BAJA VICTOR ANTONIO ZAVALA GARCIA
0024-00014191	00014191	2011/11/30	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	3,182.46	✓	REEMB.GTS.BRIGADA MEDICA HOSP.UNIV.26 NOV.2011
0024-00014192	00014192	2011/11/30	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL	1,343.00	✓	REEMB.GTS.JUNTA DE TRAB.
0024-00014193	00014193	2011/11/30	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	13,112.85	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 11 OCT.-17 NOV.2011 ADQ.
0024-00014194	00014194	2011/11/30	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,260.29	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00014195	00014195	2011/11/30	012022	MARCOS GONZALEZ RICARDO	8,931.64	✓	TELAS P/MANTELES Y VESTUARIO DANZANTES DIV.EVE.MPALES.
0024-00014196	00014196	2011/11/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,034.55	✓	DEV.POR CANCELA.RECIBOS 8229742 Y 743 POR ERROR EN NOMBRE DEL 12 OCT.2011
0024-00014197	00014197	2011/12/01	012694	SAYAVEDRA GARZA YARA ADONAI	6,204.16	✓	LIQ.CAUSA BAJA YARA ADONAI SAYAVEDRA GARZA
0024-00014198	00014198	2011/12/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,303.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA YARA ADONAI SAYAVEDRA GARZA
0024-00014199	00014199	2011/12/01	006451	JASSO ORTEGA FAUSTINO	52,915.62	✓	LIQ.CAUSA BAJA FAUSTINO JASSO ORTEGA
0024-00014200	00014200	2011/12/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,040.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA FAUSTINO JASSO ORTEGA
0024-00014202	00014202	2011/12/01	002588	FLORES TOVAR JUAN CARLOS	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.LONGINA TOVAR HERNANDEZ
0024-00014203	00014203	2011/12/01	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	40,000.00	✓	GTS.CONS.ALIM.PERS.OPERATIVO PREDIAL 2012
0024-00014204	00014204	2011/12/01	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	15,000.00	✓	ESTANCIA, ATN.GERIATRICA Y PSIQUIA.SEPT.-NOV.2011 SRA.MA.LOURDES RIVERA MONTOYA
0024-00014205	00014205	2011/12/01	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20,000.00	✓	ESTANCIA, ATN.GERIA.Y PSIQUIATRICA SEPT.-DIC.2011 SRA.ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS
0024-00014206	00014206	2011/12/01	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20,000.00	✓	ESTANCIA, ATN.GERIA.Y PSIQUIATRICA SEPT.-DIC.2011 SRA.ROSARIO JIMENEZ ALONSO
0024-00014207	00014207	2011/12/01	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	51,964.00	✓	CONSUMO AGUA MES OCTUBRE 2011 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00014208	00014208	2011/12/01	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,147,909.00	✓	CONSUMO AGUA MES OCTUBRE 2011 EDIF.MPALES.
0024-00014211	00014211	2011/12/01	012201	CAMPA GARCIA NORA PATRICIA	4,500.00	✓	EDECAN 21 SEPT.-08 NOV.2011 DIV.EVE.AUD.SAN PEDRO
0024-00014212	00014212	2011/12/01	008426	RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO	250.00	✓	EDECAN 21 SEPT.-08 NOV.2011 DIV.EVE.AUD.SAN PEDRO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 261



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014213	00014213	2011/12/01	008430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	240.00	✓	EDECAN 21 SEPT.-08 NOV.2011 DIV.EVE.AUD.SAN PEDRO
0024-00014214	00014214	2011/12/01	011393	HUERTA DOUGLAS NOHEMI	4,250.00	✓	EDECAN 21 SEPT.-08 NOV.2011 DIV.EVE.AUD.SAN PEDRO
0024-00014215	00014215	2011/12/01	007685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	19,500.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.PRADOS DE LA SIERRA
0024-00014217	00014217	2011/12/01	007615	A.P.F. JARD.DE NINOS ELVA LILIA TIJERINA	1,240.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A DANA MONTSERRAT CAZARES TRUJILLO
0024-00014219	00014219	2011/12/01	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	7,500.00	✓	DIVERSOS GASTOS TALLERES PRODUCTIVOS
0024-00014220	00014220	2011/12/01	000042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	28,565.96	✓	SERV.TELEFONIA FIJA MES SEPTIEMBRE 2011
0024-00014221	00014221	2011/12/01	011829	ALAMILLO PEREZ ROBERTO CARLOS	720.00	✓	EDECAN 21 SEPT.-08 NOV.2011 DIV.EVE.AUD.SAN PEDRO
0024-00014222	00014222	2011/12/01	012377	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	5,800.00	✓	2 ETAPA EXAMEN CENEVAL JULIA ANYLU TRIANA PEÑA CENDI 5
0024-00014223	00014223	2011/12/01	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,541.70	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 26 OCT.-22 NOV.2011
0024-00014225	00014225	2011/12/01	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	3,597.12	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 15 OCT.-24 NOV.2011PATRIMONIO
0024-00014226	00014226	2011/12/01	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,770.53	✓	REEMB.GTS.APOYOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00014227	00014227	2011/12/01	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,315,971.00	✓	CONSUMO LUZ NOV. 2011 ALUMB. PUBLICO, EDIFICIOS, BOMBAS, SEMAFOROS Y CAMARAS
0024-00014228	00014228	2011/12/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	439,720.20	✓	NOMINA SEMANA 24-30 NOVIEMBRE 2011
0024-00014229	00014229	2011/12/01	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	15,000.00	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/COMISION HONOR Y JUSTIC
0024-00014230	00014230	2011/12/01	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,740.00	✓	ELAB.PLANOS PROY.EXTEN.TUBERIA DRENAJE SANITARIO EDIFICIO SEG.MPAL.SEDE DIAZ ORDAZ
0024-00014231	00014231	2011/12/01	008520	ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA	6,000.00	✓	ESCRITURACION Y CARTAS DE NO ADEUDO CIUDADANOS DE FOMERREY REGION 25
0024-00014232	00014232	2011/12/01	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,075.00	✓	ATN.MEDICA HOSPITA.02 JUN.-27 SEPT.2011 A ARELY GUADALUPE RANGEL RUIZ
0024-00014233	00014233	2011/12/02	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	765.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE A GPE. BERENICE BALLEZA MARTINE
0024-00014234	00014234	2011/12/02	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	12,778.00	✓	GTS.URGENTES ADECUA.TRASLADO ARCHIVO DE INGRESOS
0024-00014235	00014235	2011/12/02	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	3,500.00	✓	OBSEQUIOS P/ATN.A MIEMBROS CONSEJO CONS.CIUD.
0024-00014236	00014236	2011/12/02	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	3,391.44	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 25 OCT.-28 NOV.2011 OB.PUB.
0024-00014237	00014237	2011/12/02	011971	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	4,855.74	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.SEG.MPAL.
0024-00014238	00014238	2011/12/02	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	4,379.99	✓	REEMBOLSO GTS.COMIDAS DE TRABAJO
0024-00014239	00014239	2011/12/02	012695	GONZALEZ CHAPA RENE EDUARDO	172,319.00	✓	DEV. I.S.A.I., ACTUALIZA.E INTERES EXP.CAT.01-058- 013
0024-00014240	00014240	2011/12/02	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	10,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS DESFILE NAVIDEÑO 2011
0024-00014241	00014241	2011/12/02	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	8,901.73	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX. C.P.RAFAEL SERNA Y LIC. ALDO CAZARES
0024-00014242	00014242	2011/12/02	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	3,083.14	✓	REEMB.GTS.REPRESENTA.LIC.ALEJANDRO VALADEZ PROM.OB
0024-00014243	00014243	2011/12/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	129,382.78	✓	BECAS MES NOV.2011 PERS.SIND., NO SIND.Y BAJO PROM
0024-00014245	00014245	2011/12/05	009930	ALCANTARA SALDAÑA MARTHA ELENA	1,312.50	✓	BECA MES NOV.2011 MARTHA ELENA ALCANTARA SALDAÑA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 262



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014246	00014246	2011/12/05	000005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	1,210.00	✓	BECA MES NOV.2011 HERIBERTO OVIEDO MARTINEZ
0024-00014247	00014247	2011/12/05	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,876.80	✓	BECA MES NOV.2011 ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00014248	00014248	2011/12/05	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,700.00	✓	BECA MES NOV.2011 ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00014249	00014249	2011/12/05	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	2,196.14	✓	BECA MES NOV.2011 JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00014250	00014250	2011/12/05	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	400.00	✓	BECA MES NOV.2011 JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00014251	00014251	2011/12/05	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	938.40	✓	BECA MES NOV.2011 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00014252	00014252	2011/12/05	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	1,430.00	✓	BECA MES NOV.2011 MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVO
0024-00014253	00014253	2011/12/05	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	538.00	✓	BECA MES NOV.2011 CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00014254	00014254	2011/12/05	009314	ALONSO ROBLES TELMA	142.00	✓	BECA MES NOV.2011 TELMA ALONSO ROBLES
0024-00014255	00014255	2011/12/05	012635	IBARRA CORONADO RAYMUNDO	540.00	✓	BECA MES NOV.2011 RAYMUNDO IBARRA CORONADO
0024-00014256	00014256	2011/12/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,450.00	✓	200 TAMALES P/EVE.12 OCT.ESC.PRIM.BENITO JUAREZ FORD 44
0024-00014259	00014259	2011/12/05	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,251.27	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 11OCT.-14 NOV.OFNA.PRESID.MPA
0024-00014262	00014262	2011/12/06	001294	GARCIA GARZA PATRICIA E.	14,950.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.LOMAS DEL VALLE OTE.
0024-00014263	00014263	2011/12/06	012700	RAMIREZ LOZANO RODRIGO	33,628.45	✓	LIQ.CAUSA BAJA RODRIGO RAMIREZ LOZANO
0024-00014264	00014264	2011/12/06	012661	MIRANDA CARRIZALES ULISES FRANCISCO	4,391.80	✓	PERCEP.QUIN.08-21 NOV.2011 NO INCLUIDA EN CHEQUE DE LIQUIDACION
0024-00014265	00014265	2011/12/06	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	3,722.90	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00014266	00014266	2011/12/06	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,802.05	✓	REP.FONDO FIJO PROM.DE OBRAS
0024-00014267	00014267	2011/12/06	009333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	654.65	✓	SERV.TELEFONIA CEL. 22 OCT.-21 NOV.2011
0024-00014268	00014268	2011/12/07	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	1,953.81	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00014269	00014269	2011/12/07	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	2,328.77	✓	REEMB.GTS.JUNTA CABILDO 22 NOV.2011
0024-00014270	00014270	2011/12/07	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	10,000.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE ATLETA JOSE A.VARGAS GARCIA
0024-00014271	00014271	2011/12/07	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	803.25	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.GUADALAJARA JAL.FCO.JAVIER GZZ. TREJO
0024-00014272	00014272	2011/12/07	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	439,392.00	✓	CONS.LUZ 9 RECIBOS CTA.ESP.NOV.2011
0024-00014273	00014273	2011/12/07	004446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	2,293.78	✓	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO 2011 (EXTRAVIO CHEQUE)
0024-00014274	00014274	2011/12/07	011284	SIERRA CHEIN EDUARDO	8,000.00	✓	DESAYUNO C/EMPRESARIOS PROGR.MES MI POLICIA, TRANS Y PROT.CIVIL
0024-00014275	00014275	2011/12/07	011284	SIERRA CHEIN EDUARDO	11,000.00	✓	GTS.DIV.MES MI POLICIA, TRANSITO Y PROT.CIVIL 2011
0024-00014276	00014276	2011/12/08	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,699.86	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.FINANZAS Y TESORERIA
0024-00014277	00014277	2011/12/08	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	5,055.99	✓	REEMB.GTS.COMIDAS DE TRABAJO SRIA.CONTRALORIA
0024-00014278	00014278	2011/12/08	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	11,702.26	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CONTRALORIA
0024-00014279	00014279	2011/12/08	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	358.14	✓	REP.CJA.CHICA DIR.DE GOBIERNO
0024-00014280	00014280	2011/12/08	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	3,068.10	✓	REP.FONDO FIJO MUSEO EL CENTENARIO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 263



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014281	00014281	2011/12/08	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	25,000.00	✓	MTTO.URGENTE UNIDADES OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00014282	00014282	2011/12/08	002216	LOPEZ VALDES ALEJANDRO	24,458.09	✓	GARANTIZAR CAUCION JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1845 /2011-1-B
0024-00014283	00014283	2011/12/08	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	10,000.00	✓	GASTOS OBSEQUIOS NAVIDEÑOS A MEDIOS DE COMUNICA.
0024-00014284	00014284	2011/12/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,564,963.40	✓	NOMINA SEMANA 01-07 DIC. Y AGUINALDO 2011
0024-00014285	00014285	2011/12/08	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	8,038.72	✓	REP.FONDO REVOLVENTE NOV.-DIC.2011 SERV.PUB.
0024-00014286	00014286	2011/12/08	011971	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	3,129.98	✓	REP.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00014287	00014287	2011/12/08	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	8,380.05	✓	REEMB.GTS.COMIDA CON REGIDORES SESION CABILDO
0024-00014288	00014288	2011/12/08	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	799.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRABAJO
0024-00014289	00014289	2011/12/08	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	4,343.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEXICO LIC.MARIA N.ADAME
0024-00014290	00014290	2011/12/08	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	8,781.28	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OCT.-NOV.2011
0024-00014291	00014291	2011/12/08	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,870.16	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.OBRAS PUB.
0024-00014292	00014292	2011/12/08	005001	DOUGLAS CARRIZALES MARTHA ISABEL	1,186.05	✓	REP.FONDO FIJO AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00014293	00014293	2011/12/09	011048	CANTU GARCIA CECILIA	8,539.44	✓	REP.FONDO FIJO CONTROL URBANO
0024-00014294	00014294	2011/12/09	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	15,119.25	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 14-30 NOV.2011 TALLERES PROD.
0024-00014295	00014295	2011/12/09	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	9,684.17	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUC.
0024-00014296	00014296	2011/12/09	011032	GARCIA URBINA HECTOR OMAR	13,535.75	✓	50% COBRO REC.REZAGO Y ACCESO.IMP.PRED.OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011
0024-00014297	00014297	2011/12/09	012702	MARTINEZ ESCOBEDO PASCUAL SANTOS	13,535.75	✓	50% COBRO REC.REZAGO Y ACCESO.IMP.PRED.OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011
0024-00014300	00014300	2011/12/09	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	6,165.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.AP-05 SERV.PUB.
0024-00014301	00014301	2011/12/09	010328	UNITED AUTO DE MONTERREY, S DE RL DE CV	1,235.56	✓	4 LTS.ACEITE P/MOTOR AFINACION UNID.TOYOTA PLACAS SKW-4980 DES.SOCIAL
0024-00014303	00014303	2011/12/09	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	619,660.57	✓	PRESUP.REUBICA.INSTALA.AFEC.CONSTRUC.AMPLIA.CTO. CULT.PROY.FATIMA
0024-00014304	00014304	2011/12/09	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	17,400.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS A JAIME LOPEZ GONZALEZ PENSIONADO
0024-00014305	00014305	2011/12/09	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	21,750.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS A ARNULFO GALVAN DE LA ROSA DIR. DEPTO.IMAGEN URBANA
0024-00014306	00014306	2011/12/09	009399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	44,920.33	✓	TARJETA CREDITO PRESID.MPAL.
0024-00014307	00014307	2011/12/09	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20,000.00	✓	FONDO Y MORRALLA P/CAJEROS OPERATIVO PREDIAL 2012
0024-00014308	00014308	2011/12/13	011400	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	65,247.81	✓	LIQ.CAUSA BAJA CARLOS GONZALEZ BUSTOS
0024-00014309	00014309	2011/12/13	012711	MALDONADO VILLANUEVA ABEL FRANCISCO	32,489.81	✓	LIQ.CAUSA BAJA ABEL FRANCISCO MALDONADO VILLANUEVA
0024-00014310	00014310	2011/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,399.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA ABEL FCO.MALDONADO VILLANUEVA
0024-00014311	00014311	2011/12/13	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	4,233.77	✓	REEMB.GTS.INSTALA.P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00014313	00014313	2011/12/13	012713	ROSALES VILLALOBOS JOSE ROLANDO	12,118.97	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE ROLANDO ROSALES VILLALOBOS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014314	00014314	2011/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,625.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JOSE ROLANDO ROSALES VILLALOBOS
0024-00014315	00014315	2011/12/13	012712	RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN MANUEL	75,675.96	✓	LIQ.CAUSA BAJA JUAN MANUEL RODRIGUEZ ALVAREZ
0024-00014316	00014316	2011/12/13	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	4,706.15	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOC.Y HUM.
0024-00014317	00014317	2011/12/13	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	13,918.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR 28 OCT.-27 NOV.2011
0024-00014318	00014318	2011/12/13	000365	OYARZABAL TAMARGO MARIA	15,000.00	✓	DESAYUNO VOLUNTA.Y PATROCINA.DIF SAN PEDRO
0024-00014319	00014319	2011/12/13	004511	LOZANO GONZALEZ PATRICIA	4,000.00	✓	JUGUETES P/NIÑOS CENDI 1 Y V
0024-00014320	00014320	2011/12/13	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	5,532.63	✓	REP.FONFO REVOLVENTE 17 NOV.-08 DIC.2011 TESORERIA
0024-00014321	00014321	2011/12/13	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	7,966.58	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 19 OCT.-30 NOV.2011 OFNA.EJE. PRESID.MPAL.
0024-00014322	00014322	2011/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,375,833.50	✓	NOMINA SEMANA 08-14 DICIEMBRE 2011
0024-00014323	00014323	2011/12/14	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	5,454.70	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ADMON.
0024-00014324	00014324	2011/12/14	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	14,328.10	✓	REEMB.GASTOS DIR.DEPORTES
0024-00014326	00014326	2011/12/14	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	10,984.00	✓	REEMB.DIV.GASTOS OBRAS PUB.
0024-00014327	00014327	2011/12/14	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	5,463.65	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRABAJO SRIA.ADMON.
0024-00014328	00014328	2011/12/14	009023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	10,900.00	✓	DIPLOMADO EN SISTEMA DE CALIDAD C.P.BERTHA A.CASTI ALVAREZ
0024-00014329	00014329	2011/12/14	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	20,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR TEMP.NAVIDEÑA SEG.MPAL.
0024-00014330	00014330	2011/12/14	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	8,000.00	✓	PREMIOS EN EFVO. P/POSADA NAVIDEÑA 2011
0024-00014332	00014332	2011/12/14	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	6,147.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL MES NOV.2011
0024-00014334	00014334	2011/12/14	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	500,000.00	✓	GASTOS CONVIVIO ELEM.SEG.MPAL.
0024-00014335	00014335	2011/12/15	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	40,000.00	✓	DIV.GTS.EVE.BEISBOL MES MI POLICIA, TRANSITO Y PROTEC.CIVIL
0024-00014336	00014336	2011/12/15	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	25,600.00	✓	MATERIAL P/MTTO.SOTANO EDIF.ESTACIONA.PUB.
0024-00014339	00014339	2011/12/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	307.05	✓	DEB.C.A.PRESID.AYUDA GTS.FUNE.SRA.MA.DE LA LUZ ROSALES MARTINEZ
0024-00014340	00014340	2011/12/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,500.00	✓	DEB.C.A.PRESID.AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ROBERTO CAMPO GUERRA
0024-00014342	00014342	2011/12/15	011829	ALAMILLO PEREZ ROBERTO CARLOS	1,360.00	✓	EDECAN 09 NOV.-07 DIC.2011 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P
0024-00014347	00014347	2011/12/15	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,584.25	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.AYUNTA.
0024-00014349	00014349	2011/12/15	005942	RUIZ GARZA SARAI	20,000.00	✓	PAGO 1/3 CONCEP. E IMPLM. PROGR.EDUCA.MUSEO CENTE
0024-00014350	00014350	2011/12/15	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	5,463.50	✓	REEMB.GTS.COMIDA LIC.ALEJANDRO VALADEZ
0024-00014351	00014351	2011/12/15	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	6,842.86	✓	REP.FONDO FIJO PART.CIUDADANA
0024-00014352	00014352	2011/12/15	007169	GRIMALDO IRACHETA IVAN OZIEL ING.	16,879.59	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.ACAPULCO 06-11 NOV.2011
0024-00014353	00014353	2011/12/15	012693	GOMEZ RODRIGUEZ ANDREA ADELINA	5,000.00	✓	JUGUETES P/OBSEQUIO NAVIDEÑO NIÑOS CENDI 2
0024-00014354	00014354	2011/12/15	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	700.00	✓	BECA MES NOVIEMBRE 2011 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014355	00014355	2011/12/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	361,818.25	✓	NOMINA SEMANA 15-21 DICIEMBRE 2011
0024-00014356	00014356	2011/12/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	437,463.40	✓	NOMINA SEMANA 22-28 DICIEMBRE 2011
0024-00014357	00014357	2011/12/16	012699	VALERIO MORALES MARIA DE JESUS	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.AGUSTIN VALERIO SILVA
0024-00014364	00014364	2011/12/16	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	17,000.00	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00014365	00014365	2011/12/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000.00	✓	DEV.POR CANCELA.RECIBO IMP.PRED.EXP.CAT.08-030-001
0024-00014408	00014408	2011/12/16	012716	DE LA GARZA LEAL LUIS CARLOS	15,000.00	✓	GTS.POSADA BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
0024-00014409	00014409	2011/12/16	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	4,785.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.OBRAS PUB.
0024-00014422	00014422	2011/12/16	012633	GARCIA GUERRA KARINA ALEJANDRA	42,324.73	✓	LIQ.CAUSA BAJA KARINA ALEJANDRA GARCIA GUERRA
0024-00014423	00014423	2011/12/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	697,320.00	✓	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS MES NOVIEMBRE 2011
0024-00014424	00014424	2011/12/19	012699	VALERIO MORALES MARIA DE JESUS	1,854.68	✓	PROP.AGUI.2DO.SEM.2011 POR FALLECI.DEL SR.AGUSTIN VALERIO SILVA
0024-00014440	00014440	2011/12/20	005884	COMERCIALIZADORA DE RECUBRIMIENTOS ARQ.	24,964.94	✓	DONATIVO 28 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA DE BEREL DIV.TONOS
0024-00014441	00014441	2011/12/20	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	48,743.40	✓	CONSUMO TELEFONIA MES OCT.2011
0024-00014442	00014442	2011/12/21	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	1,495.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL 03 OCT.-01 DIC.2011 SERV.PUB.
0024-00014443	00014443	2011/12/21	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	3,312.23	✓	COMPROBACION CHEQUE 14116 BCO.24 DEL 25 NOV.2011
0024-00014446	00014446	2011/12/21	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	51,269.00	✓	CONSUMO AGUA MES NOVIEMBRE 2011 PARQ.Y JARD.MPALES
0024-00014447	00014447	2011/12/21	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,056,431.00	✓	CONSUMO DE AGUA NOV. 2011 EDIF.MPALES.
0024-00014449	00014449	2011/12/21	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	5,088.59	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 01 NOV.-13 DIC.2011 OB.PUB.
0024-00014450	00014450	2011/12/21	011854	ADAME MARTINEZ MARIA NORMA	5,860.50	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEXICO LIC.MA.NORMA ADAME
<b>Total Banco:</b>					<b>900,907,126.28</b>		
<b>0033 BANORTE,S.A</b>							
0033-00003738	00003738	2011/01/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	TRASPASO DE LA CTA.103-1-17 DEL 7 ENE.2011
0033-00003739	00003739	2011/01/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,200,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA.103-1-24 DEL 11 ENERO 2011
0033-00003740	00003740	2011/01/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA.103-1-24 DEL 17 ENERO 2011
0033-00003741	00003741	2011/01/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA.103-1-24 DEL 19 ENERO 2011
0033-00003742	00003742	2011/01/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,000,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA.103-1-24 DEL 21 ENERO 2011
0033-00003743	00003743	2011/01/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,000,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA.103-1-24 DEL 25 ENERO 2011
0033-00003744	00003744	2011/01/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,500,000.00	✓	TRAS.A LA CTA. 103-1-24 DEL 27 ENE.2011
0033-00003745	00003745	2011/01/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA. 103-1-24 DEL 31 ENE.2011
0033-00003746	00003746	2011/02/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,000,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA. 103-1-24 DEL 02 FEB.2011
0033-00003747	00003747	2011/03/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,500,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA.103-1-24 DEL 3 MARZO 2011
0033-00003748	00003748	2011/05/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,300,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA.103-1-24 DEL 11 DE MAYO DE 2011
0033-00003750	00003750	2011/06/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 103-1-24 DEL 8 JUNIO 2011
0033-00003751	00003751	2011/07/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000,000.00	✓	TRASPASO DEL 12 JULIO DE 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0033-00003752	00003752	2011/08/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,500,000.00	✓	TRASPASO DEL 04 AGOSTO 2011 A LA CTA.103-1-24
0033-00003753	00003753	2011/09/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,600,000.00	✓	TRASPASO DEL 6 SEPT.2011 A LA CTA. 103-1-24
<b>Total Banco:</b>					<b>79,800,000.00</b>		
<b>0092 AFIRME FIDEICOMISO</b>							
0092-00000001	00000001	2011/09/29	011240	HSBC MEXICO, S.A.	1,659,088.83	✓	CAPITAL E INTERES MES SEPT.2011 CRED.47100402 HSBC
0092-00000002	00000002	2011/10/06	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	487,959.87	✓	INTERES MES OCTUBRE 2011 CRED.24208819 BANORTE
0092-00000003	00000003	2011/10/31	011240	HSBC MEXICO, S.A.	1,647,190.08	✓	CAPITAL E INTERES OCT.2011 CRED.47100402 HSBC
<b>Total Banco:</b>					<b>3,794,238.78</b>		
<b>1001 BANORTE,S.A</b>							
<b>Transferencia Electronica</b>							
1001-00000627	.001E+11	2011/11/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,200,000.00	✓	TRASPASO A CTA.BANORTE 712 PAGO DE NOMINA Y OTROS
<b>Total Banco:</b>					<b>2,200,000.00</b>		
<b>1004 AFIRME, S.A.</b>							
<b>Transferencia Electronica</b>							
1004-00000038	.004E+11	2011/02/25	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	574,023.18	✓	EXTRA 1 REMODELACION Y AMPLIACION PROY. ACTUALIZA. MUSEISTICA SISP-CONACULTA-001/09-CP
1004-00000039	.004E+11	2011/03/31	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	12,760.00	✓	CARTA DE VERIFICA.ELEC.P/SUBESTA.112.5 KVA MUSEO EL CENTENARIO
1004-00000040	.004E+11	2011/05/12	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	16,889.60	✓	COMPRA E INST.4 EXPOSICION MUSEO CENTNARIO
1004-00000041	.004E+11	2011/08/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	349,183.26	✓	TRASPASO ENTRE CTAS.P/CANCELA. DE CUENTA BANCARIA
<b>Total Banco:</b>					<b>952,856.04</b>		
<b>1005 BANORTE, S.A.</b>							
<b>Transferencia Electronica</b>							
1005-00000014	.005E+11	2011/02/28	007959	GIMOSA, S.A. de C.V.	360,992.00	✓	50% RESTANTE UNIFORMES P/ELEM.SEG.MPAL.TEMPORADA 2010
1005-00000015	.005E+11	2011/02/28	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	61,132.00	✓	50% RESTANTE ADQ.100 PAR BOTAS P/POLICIAS SEG.MPAL TEMPORADA 2010
1005-00000016	.005E+11	2011/03/22	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	21,381.12	✓	36 PARES CALZADO TEMP.VERANO E INVIERNO P/POLICIAS SUBSEMUN 2010
1005-00000017	.005E+11	2011/03/22	007959	GIMOSA, S.A. de C.V.	117,763.20	✓	KIT DE UNIFORMES P/POLICIAS TEMPORADA VERANO E INVIERNO SUBSEMUN 2010
1005-00000018	.005E+11	2011/03/30	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	4,500,000.00	✓	COMPRA E INSTALA.KIT DE VIDEO VIGILANCIA (29 CAMA- RAS DIGI.ALTA RESOLU.)P/DIV.PUNTOS MPIO.
1005-00000020	.005E+11	2011/04/08	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	40,000.00	✓	SERV.TRASLADO MUNICIONES A LAS INSTALA. 7/A ZONA M
1005-00000021	.005E+11	2011/06/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	451,311.78	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS
<b>Total Banco:</b>					<b>5,552,580.10</b>		
<b>1006 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.</b>							
<b>Transferencia Electronica</b>							
1006-00000023	.006E+11	2011/01/11	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	3,645.88	✓	ARTICULOS DE LIMPIEZA P/PROY.EDUCACION AMBIENTAL
1006-00000024	.006E+11	2011/01/12	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	54,965.44	✓	ARTS.DEPORTIVOS P/PROGR.RESCATE DE ESPACIOS PUBLIC
1006-00000025	.006E+11	2011/01/12	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,992.40	✓	BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCOS RESCATE DE ESPACIOS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							PUBLICOS DES. SOCIAL
1006-00000026	.006E+11	2011/01/12	001005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,846.40	✓	PINTURA VINILICA, BROCHAS, RODILLOS Y EXTENSIONES P/PINTAR PROGR.RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
1006-00000027	.006E+11	2011/01/13	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	4,981.00	✓	BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCOS DES. SOCIAL Y HUMANO PROGR.RESCATE ESPACIOS PUBLICOS
1006-00000028	.006E+11	2011/01/19	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	1,150.37	✓	MATERIAL P/PROGR.DE ESPACIOS PUBLICOS (ACROBACIA)
1006-00000029	.006E+11	2011/01/19	010596	AGUILAR MONSIVAIS VICTOR EMMANUEL	30,000.00	✓	TORNEO DE AJEDREZ 200 HRS., TORNEO INTERNO, INVITACION A TORNEOS ESTATALES, ACCESO GRATIS A LIGA
1006-00000031	.006E+11	2011/01/21	011617	CORTES GARCIA HECTOR FRANCISCO	31,800.00	✓	DISEÑO DE ILUSTRA.DE COMICS Y ADAPTA.DE ILUSTRA.DE BOTARGA RESCATE ESP.PUB.
1006-00000032	.006E+11	2011/01/24	010582	NOVASOL PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	2,851.63	✓	COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS PROGRAMA RESCATE DE E SPACIOS PUBLICOS
1006-00000033	.006E+11	2011/01/24	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	13,931.60	✓	COMPRA ESTRUCT. TIPO AIRE CON PENDONES, LONAS EN IMPRESION,
1006-00000034	.006E+11	2011/01/24	012138	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	147,296.19	✓	REMANENTE DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010
1006-00000035	.006E+11	2011/01/24	012138	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	59,396.01	✓	REMANENTE DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010
1006-00000036	.006E+11	2011/01/24	002518	CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.	25,971.23	✓	NORMA 1 Y ADITIVA 1 RECUPERACION AREA MUNICIPAL 2D A. ETAPA VILLAS DEL OBISPO MSP-OP-R20EP-046/10-IR
1006-00000037	.006E+11	2011/01/24	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	1,290,020.09	✓	CONTRATO 48304001-10 30% ANTICIPO CONSTRUCCION DE CIRCUITO DEPORTIVO UB. EN LANDON COL VILLAS DEL O
1006-00000038	.006E+11	2011/02/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,202,331.19	✓	TRASP.A LA 103-1-24 POR CANCELA.DE CUENTA
				<b>Total Banco:</b>	<b>6,876,179.43</b>		
<b>1007</b>	<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.</b>						<b>Transferencia Electronica</b>
1007-00000004	.007E+11	2011/01/12	010772	IBARRA MOLINA ERIKA MARCELA	18,778.08	✓	426 PZAS.TERMO CILINDRO IMPRESO P/PROGR.HABITAT
1007-00000007	.007E+11	2011/01/24	012138	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	22,177.43	✓	REMANENTE RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2010
1007-00000008	.007E+11	2011/01/24	012138	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	16,214.78	✓	REMANENTE RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2010
1007-00000009	.007E+11	2011/01/28	000526	GARCIA MULLER JORGE ANTONIO ARQ.	132,975.93	✓	ADITIVA 1 Y NORMAL 2 PROGRAMA HABITAT 2010 RUTEADO EN CALLE Y ACABADO EN BANQUETAS MSP-OP-R20H-047/1
1007-00000010	.007E+11	2011/02/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	415,203.36	✓	TRASP.A LA 103-1-24 POR CANCELA.DE CUENTA
				<b>Total Banco:</b>	<b>605,349.58</b>		
<b>1008</b>	<b>BANORTE, S.A. CONADE 2010</b>						<b>Transferencia Electronica</b>
1008-00000001	.008E+11	2011/02/22	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	2,253,937.58	✓	30% ANTICIPO CONSTRUCCION CTO.CULTURAL Y DEPORTIVO COL. PEDREGAL DEL VALLE
1008-00000003	.008E+11	2011/10/24	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	1,686,770.77	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 CONSTRUC.CTO.CULT.Y DEPORTIVO C

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							PLUTARCO ELIAS CALLES Y AMATISTA PEDREGAL DEL VALL
1008-00000004	.008E+11	2011/11/23	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	317,742.39	✓	NORMAL 2 CONSTRUC.CTO.CULT.Y DEPORTIVO CALLE P. ELIAS CALLES Y AMATISTA COL.PEDREGAL DEL VALLE
<b>Total Banco:</b>					<b>4,258,450.74</b>		
<b>1017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b>					<b>Transferencia Electronica</b>		
1017-00000001	.017E+11	2011/09/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	850,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 29 SEPT.2011
1017-00000002	.017E+11	2011/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	900,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 27 OCT.2011
<b>Total Banco:</b>					<b>1,750,000.00</b>		
<b>1020 AFIRME PREDIAL</b>					<b>Transferencia Electronica</b>		
1020-00000032	.020E+11	2011/10/11	002583	BANCA AFIRME, S.A.	7,000,000.00	✓	INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE
1020-00000033	.020E+11	2011/11/09	002583	BANCA AFIRME, S.A.	120,000,000.00	✓	INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE
1020-00000034	.020E+11	2011/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	54,000,000.00	✓	INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE DEL 9 DIC.2011
<b>Total Banco:</b>					<b>181,000,000.00</b>		
<b>1024 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.</b>					<b>Transferencia Electronica</b>		
1024-00000008	.024E+11	2011/01/17	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	5,759,048.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES DICIEMBRE 2010
1024-00000009	.024E+11	2011/02/16	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	4,751,658.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES ENERO 2011
1024-00000010	.024E+11	2011/03/16	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,812,550.00	✓	IMPUESTOS MES DE FEBRERO DE 2011
1024-00000011	.024E+11	2011/04/08	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	1,905,610.00	✓	IMPUESTOS MES MARZO 2011
1024-00000012	.024E+11	2011/05/17	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	4,024,116.00	✓	IMPUESTOS MES ABRIL 2011
1024-00000013	.024E+11	2011/06/15	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	617,062.00	✓	PAGO IMPUESTOS MES MAYO 2011
1024-00000014	.024E+11	2011/07/18	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,457,045.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES JUNIO 2011
1024-00000015	.024E+11	2011/08/16	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	5,307,674.00	✓	PAGO IMPUESTOS MES JULIO 2011
1024-00000016	.024E+11	2011/09/14	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,293,854.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES AGOSTO 2011
1024-00000017	.024E+11	2011/09/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,000,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1024-00000019	.024E+11	2011/09/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CTAS.P/FONDEAR CTA.TRANSFER.ELEC.
1024-00000020	.024E+11	2011/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	891,525.92	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.SEPT.2011 ASIMILABLES
1024-00000021	.024E+11	2011/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	222,365.30	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.SEPT.2011
1024-00000022	.024E+11	2011/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,447.63	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIM.2 QUIN.SEPT.
1024-00000023	.024E+11	2011/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,640,392.75	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.SEPTIEMBRE 2011
1024-00000024	.024E+11	2011/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	293,487.85	✓	NOMINA 2 QUIN.SEPTIEMBRE 2011
1024-00000025	.024E+11	2011/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,846,947.10	✓	PENS.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00000026	.024E+11	2011/09/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	785,988.65	✓	SERVINOMINA SEMANA 22-28 SEPTIEMBRE 2011
1024-00000027	.024E+11	2011/09/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	580,035.15	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.22-28 SEPTIEMBRE 2011
1024-00000028	.024E+11	2011/09/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL 30 SEPT.2011
1024-00000029	.024E+11	2011/10/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	540,004.70	✓	SERVINOMINA SEMANA 29 SEPT.-05 OCTUBRE 2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00000030	.024E+11	2011/10/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	558,028.96	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.29 SEPT.-05 OCTUBRE
1024-00000031	.024E+11	2011/10/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,500,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL 7 OCT.2011
1024-00000032	.024E+11	2011/10/10	012415	CONS.ALVIZO MARTINEZ Y ASOCIADO, S.A.	302,737.65	✓	ADI.1 Y NORMAL 2 PROY.CANAL PLUVIAL DER.PASO CALLE MONTMATRE Y VERSALLES COL.VALLE SAN ANGEL
1024-00000033	.024E+11	2011/10/10	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	8,000,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL 10 OCT.2011
1024-00000034	.024E+11	2011/10/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	935,100.51	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.OCTUBRE 2011 ASIMILABLES
1024-00000035	.024E+11	2011/10/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	208,177.85	✓	NOMINA 1 QUIN.OCTUBRE 2011 ASIMILABLES
1024-00000036	.024E+11	2011/10/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,512.13	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.OCT.ASIMILABLES
1024-00000037	.024E+11	2011/10/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,973,660.35	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.OCTUBRE 2011
1024-00000038	.024E+11	2011/10/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	415,619.40	✓	NOMINA 1 QUIN.OCTUBRE 2011
1024-00000039	.024E+11	2011/10/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,945,697.92	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.OCTUBRE 2011
1024-00000040	.024E+11	2011/10/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	989,957.00	✓	SERVINOMINA SEMANA 6-12 OCTUBRE 2011
1024-00000041	.024E+11	2011/10/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	597,715.51	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.06-12 OCTUBRE 2011
1024-00000042	.024E+11	2011/10/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,000,000.00	✓	TRASPASO PARA FONDEAR TRANSFER.DEL 14 OCT.2011
1024-00000043	.024E+11	2011/10/17	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,293,156.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES SEPTIEMBRE 2011
1024-00000044	.024E+11	2011/10/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	487,717.10	✓	SERVINOMINA SEMANA 13-19 OCTUBRE 2011
1024-00000045	.024E+11	2011/10/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	560,052.21	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.13-19 OCTUBRE 2011
1024-00000046	.024E+11	2011/10/20	011306	CORPORACION CONSTRUCTORA GC SA	348,247.60	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 OBRA PLUVIAL PARQ.CONCORDIA COL VALLE DE SAN ANGEL SEC. FRANCES
1024-00000047	.024E+11	2011/10/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000.00	✓	TRASPASO P/FONDEAR CTA.DESACTIVADA POR FALTA SALDO
1024-00000048	.024E+11	2011/10/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CTAS.2DA.MINISTRACION FONDO SUBSEMU
1024-00000049	.024E+11	2011/10/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,000,000.00	✓	TRASPASO P/FONDEAR TRANS.ELEC.DEL 21 OCT.2011
1024-00000050	.024E+11	2011/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,062,859.02	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.OCT.2011 ASIMILABLES
1024-00000051	.024E+11	2011/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	88,174.35	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.OCT.2011
1024-00000052	.024E+11	2011/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,760.26	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.OCT.ASIMILABLES
1024-00000053	.024E+11	2011/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,554,278.45	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.OCTUBRE 2011
1024-00000054	.024E+11	2011/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	220,361.15	✓	NOMINA 2 QUIN.OCTUBRE 2011
1024-00000055	.024E+11	2011/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,849,152.23	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.OCTUBRE
1024-00000056	.024E+11	2011/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	748,624.50	✓	SERVINOMINA SEMANA 20-26 OCT.2011
1024-00000057	.024E+11	2011/10/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	579,732.14	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.20-26 OCTUBRE
1024-00000058	.024E+11	2011/10/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	187,275.06	✓	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PYMES 2011
1024-00000060	.024E+11	2011/10/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	527,940.87	✓	CADENAS PROD. CONST. Y URBANIZACIONES VILLA,SA
1024-00000061	.024E+11	2011/11/03	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	1,889,524.00	✓	COMISION POR APERTURA CRED.NO.ONBASE 10084
1024-00000062	.024E+11	2011/11/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	973,500.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/FONDEAR

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							TRANSFER.ELECTRO.
1024-00000063	.024E+11	2011/11/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	514,488.00	✓	SERVINOMINA SEMANA 27 OCT.-02 NOV.2011
1024-00000064	.024E+11	2011/11/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	553,479.44	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.27 OCT.-02 NOV.2011
1024-00000065	.024E+11	2011/11/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,000,000.00	✓	TRASPASO PARA FONDEAR TRANSFERENCIAS
1024-00000066	.024E+11	2011/11/09	012291	CONSTRUC.,PROYECTOS Y SERV.APLICADOS, SA	161,156.87	✓	NORMAL 1 PROTEC.CARCAMO DE BOMBEO COL.LOS PINOS
1024-00000067	.024E+11	2011/11/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,069,806.15	✓	SERVINOMINA SEMANA 03-09 NOVIEMBRE 2011
1024-00000068	.024E+11	2011/11/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	570,768.26	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.03-09 NOVIEMBRE 2011
1024-00000069	.024E+11	2011/11/11	006112	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A.	1,530,092.69	✓	ADI.1-3, EXT.1 Y NORM.1-3 ESTABILIZA TALUD COL. BARRANCAS DEL PEDREGAL
1024-00000070	.024E+11	2011/11/11	005848	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	2,100,168.57	✓	NORMAL 6 Y ADI.3 REP.PUENTE VEHICULAR TAMPIQUITO
1024-00000071	.024E+11	2011/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,520,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CTAS.P/FONDEAR CTA.P/TRANSFER.ELEC.
1024-00000072	.024E+11	2011/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,013,344.56	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.NOVIEMBRE 2011
1024-00000073	.024E+11	2011/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	64,581.75	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.NOVIEMBRE 2011
1024-00000074	.024E+11	2011/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,332.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIM.1 QUIN.NOV.
1024-00000075	.024E+11	2011/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,457,138.45	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.NOVIEMBRE 2011
1024-00000076	.024E+11	2011/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	359,939.05	✓	NOMINA 1 QUIN.NOVIEMBRE 2011
1024-00000077	.024E+11	2011/11/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,897,634.57	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.NOVIEMBRE 2011
1024-00000078	.024E+11	2011/11/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000,000.00	✓	3RA. MINISTRACION FONDO SEUBSEMUN 2011
1024-00000079	.024E+11	2011/11/14	012064	GRUPO CONSTRUCTIVO BAGONZA, S.A. DE C.V.	1,278,147.53	✓	NORMAL 1 PROJ.EJECUTIVO AV.STA.NORMA COL. JARDINES DE SAN AGUSTIN
1024-00000080	.024E+11	2011/11/14	012584	DE LA GARZA HERNANDEZ JESUS JULIAN	149,063.58	✓	30% ANT.APLICA.ANTIDERRAPANTE ANDADORES FCO.CARDENAS Y ANACLETO GUERRERO COL.VISTA MONTAÑA
1024-00000081	.024E+11	2011/11/15	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	989,800.49	✓	30% ANT.AMPLIA.AV.ALFONSO REYES 2DA. ETAPA
1024-00000082	.024E+11	2011/11/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	900,000.00	✓	3A.MINISTRACION MUNICIPAL AL PROGR.SUBSEMUN 2011
1024-00000083	.024E+11	2011/11/17	012670	LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL DEL VALLE, A.C.	50,000.00	✓	DAÑOS AL PREDIO CONCIERTOS DE ROCK EVE.MES POLICIA
1024-00000084	.024E+11	2011/11/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	564,776.60	✓	SERVINOMINA SEMANA 10-16 NOV.2011
1024-00000085	.024E+11	2011/11/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	505,450.63	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.10-16 NOV.2011
1024-00000086	.024E+11	2011/11/17	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	10,875,535.86	✓	ADITIVA Y NORMAL 1 CONSTRUC.MONUMENTO LAS BANDERAS
1024-00000088	.024E+11	2011/11/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CTAS.P/FONDERAR CTA.P/TRANSF.ELEC.
1024-00000089	.024E+11	2011/11/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,403,850.00	✓	TRASPASO ENTRE CTAS.P/FONDEAR CTA.P/TRANSFER.ELEC.
1024-00000090	.024E+11	2011/11/23	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	1,692,107.89	✓	ADITIVA 1 Y NORMAL 4 CONSTRUC.MUROS DE CONTENCION Y DESAZOLVE DE ARROYO SAN AGUSTIN
1024-00000091	.024E+11	2011/11/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,282,122.40	✓	SERVINOMINA SEMANA 17-23 NOVIEMBRE 2011
1024-00000092	.024E+11	2011/11/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	629,692.42	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.17-23 NOVIEMBRE

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 271



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000093	.024E+11	2011/11/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500,000.00	✓	TRASPASO FONDEAR BANCA ELECT. 25 NOV 2011
1024-0000094	.024E+11	2011/11/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	800,000.00	✓	TRASPASO BANCA ELECTRONICA 25 NOV 2011
1024-0000095	.024E+11	2011/11/25	008689	RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVA	81,639.11	✓	EST. NORMAL 1 REHAB. ANDADORES CON MICROCARPETA Y ANTIDERRAPANTE
1024-0000096	.024E+11	2011/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,600,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/FONDEAR CTA.P/TRANSF.ELEC
1024-0000097	.024E+11	2011/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,000,000.00	✓	TRASPASO P/FONDEAR NOMINA QUIN.22
1024-0000098	.024E+11	2011/11/29	012691	BBVA BANCOMER, S.A.	79,000,000.00	✓	TRASP. FONDO P/CAPITAL E INTERES CREDITO 82,122MDP
1024-0000099	.024E+11	2011/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	363,192.45	✓	NOMINA Q 22 NOV 2011 PLANTA Y HAAS
1024-0000100	.024E+11	2011/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,191.15	✓	DIF EN DISPERSION DE SERVINOMINA Q 22 NOV 2011
1024-0000101	.024E+11	2011/11/29	010965	LIMON RAMIREZ JOSE DE JESUS	525,195.36	✓	EST. NORMAL 1 DESASOLVE CAÑADA CALLE VIRGILIO CARD
1024-0000102	.024E+11	2011/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,657,353.43	✓	TRASPASO FONDEAR BANCA ELECTRONICA 29 NOV 2011
1024-0000103	.024E+11	2011/11/30	011576	AVANCE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBR	470,696.15	✓	30% ANT.CONSTRUC.MURO DE CONTEN.CALLE MONTE AVENTI COL.FUENTES DEL VALLE
1024-0000104	.024E+11	2011/11/30	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	12,000,000.00	✓	INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE DEL 30 NOV.2011
1024-0000105	.024E+11	2011/12/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	706,046.75	✓	SERVINOMINA 24-30 NOVIEMBRE 2011
1024-0000106	.024E+11	2011/12/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	415,701.28	✓	DEDUC.NOM.SEM.24-30 NOVIEMBRE 2011
1024-0000107	.024E+11	2011/12/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	275,607.00	✓	PAGOS CONVENIO LABORAL MES DICIEMBRE 2011
1024-0000108	.024E+11	2011/12/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	223,893.12	✓	CAD.PRODUC.VENC.7 DIC.2011 5 GPO.CONSTRUCTOR, S.A.
1024-0000109	.024E+11	2011/12/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	798,086.00	✓	CAD.PROD.VENC.07 DIC.2011 GPO.CORPORATIVO DELTA,SA
1024-0000110	.024E+11	2011/12/02	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	449,373.11	✓	CAD.PROD.VENC.07 DIC.2011 ABC Y CONSTRUCCIONES, SA
1024-0000111	.024E+11	2011/12/02	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,332,880.88	✓	CAD.PROD.VENC.7 DIC.2011 DES.URBANO Y EXCAVA., S.A
1024-0000112	.024E+11	2011/12/02	012586	BANCO VE POR MAS, S.A.	616,308.00	✓	CAD.PROD.VENC.7 DIC.2011 CONS.,URBANIZA.Y MAQUILAS
1024-0000113	.024E+11	2011/12/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,800,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CTAS.P/FONDEAR CTA.TRANSFER.ELEC.
1024-0000117	.024E+11	2011/12/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	PRESTAMO A LA CAJA DE AHORRO PRESID.
1024-0000119	.024E+11	2011/12/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,235,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/FONDEAR TRANSFER.ELEC.
1024-0000120	.024E+11	2011/12/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,054,722.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 01-07 DIC. Y AGUINALDO 2011
1024-0000121	.024E+11	2011/12/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,383,748.73	✓	DEDUC., PENS.ALIM.Y AGUI.NOM.SEM.01-07 DIC.2011
1024-0000122	.024E+11	2011/12/08	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	17,317,385.36	✓	NORMAL 2, 3, ADITIVA 2 Y 3 CONSTRUC.MONUMENTO A LAS BANDERAS CALZ.SAN PEDRO ENTRE M.PRIETO Y FTES.
1024-0000123	.024E+11	2011/12/08	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,000,000.00	✓	PRESTAMO A CTA.SUBSIDIOS CONVENIO LABORAL 2012
1024-0000124	.024E+11	2011/12/09	012415	CONS.ALVIZO MARTINEZ Y ASOCIADO, S.A.	348,115.28	✓	ADITIVA 2 Y NORMAL 3 PROY.CANAL PLUVIAL COL.VALLE DE SAN ANGEL SEC.FRANCES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00000125	.024E+11	2011/12/09	011928	HERNANDEZ GONZALEZ EMILIO	214,859.72	✓	30% ANT.ALUM.PUB.AREA MPAL.CERRO BLANCO COL.LA VENTANA Y AV.A.REYES
1024-00000126	.024E+11	2011/12/09	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	598,750.00	✓	INTERES MES DICIEMBRE 2011 CRED.1007132 BANOBRAS
1024-00000127	.024E+11	2011/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,030,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 9 DIC.2011
1024-00000128	.024E+11	2011/12/09	011283	SAS DEL NORTE SA DE CV	213,763.42	✓	30%ANT. CONST. PASO PLUVIAL BOSQUE NORUEGA/B. DE V IENA Y B. DE CALIFORNIA COL. BOSQUES DEL VALLE 5TO
1024-00000129	.024E+11	2011/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	24,789,402.05	✓	SERVINOMINA QUIN.23 Y LIQ.AGUINALDO 2011
1024-00000130	.024E+11	2011/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	932,509.65	✓	NOMINA QUIN.23 Y LIQ.AGUINALDO 2011
1024-00000131	.024E+11	2011/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,426,327.93	✓	DEDUCCIONES 1 QUIN.DICIEMBRE 2011
1024-00000132	.024E+11	2011/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	62,100,000.00	✓	TRASPASO A CUENTA CONAGUA DEL 13 DIC.2011
1024-00000133	.024E+11	2011/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,750,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 13 DIC.2011
1024-00000134	.024E+11	2011/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,128,534.50	✓	SERVINOMINA QUIN.23 ASIMILABLES
1024-00000135	.024E+11	2011/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	95,276.50	✓	NOMINA ASIMILABLES QUIN.23 DIC.2011
1024-00000136	.024E+11	2011/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	906.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIM.QUIN.23
1024-00000137	.024E+11	2011/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,584,897.30	✓	SERVINOMINA SEMANA 08-14 DICIEMBRE 2011
1024-00000138	.024E+11	2011/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	459,841.46	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.08-14 DICIEMBRE 2011
1024-00000139	.024E+11	2011/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,062,427.13	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUINCENA DICIEMBRE 2011
1024-00000140	.024E+11	2011/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	86,547.95	✓	NOMINA 2 QUIN.DICIEMBRE 2011 ASIMILABLES
1024-00000141	.024E+11	2011/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,072,925.30	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.DICIEMBRE 2011
1024-00000142	.024E+11	2011/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	312,460.50	✓	NOMINA 2 QUIN.DICIEMBRE 2011
1024-00000144	.024E+11	2011/12/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000.00	✓	TRASPASO APERTURA DE CUENTA DEL 15 DIC.2011
1024-00000145	.024E+11	2011/12/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	507,374.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 15-21 DICIEMBRE 2011
1024-00000146	.024E+11	2011/12/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	304,926.54	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.15-21 DICIEMBRE 2011
1024-00000147	.024E+11	2011/12/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	560,618.45	✓	SERVINOMINA SEMANA 22-28 DICIEMBRE 2011
1024-00000148	.024E+11	2011/12/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	278,978.06	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.22-28 DICIEMBRE 2011
1024-00000149	.024E+11	2011/12/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	760,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS 16 DIC.2011
1024-00000150	.024E+11	2011/12/19	012323	MARTINEZ ROSAS MANUEL	24,355.78	✓	NORMAL 2 TRANSPLANTE ARBOLES Y PALMAS CALZ.SAN P.
1024-00000154	.024E+11	2011/12/20	012028	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	134,878.35	✓	NORMAL 1 PAVIMENTA.CONCRETO HIDRA.Y PROY.PLUVIAL CALLEJON DEL LOBO
1024-00000155	.024E+11	2011/12/20	012470	ESTRUCTURACION DE ELEM.CONSTRUCTIVOS,S.A	60,676.18	✓	NORMAL Y ADI.1 INSTALA.PLAFON E IMPERMEABILIZA. ESCUELA PRIM.FCO.GZZ.BOCANEGRA
1024-00000156	.024E+11	2011/12/20	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	172,824.33	✓	NORMAL Y ADI.1 CONSTRUC.SALON ESC.CUAUHEMOC AV. RICARDO MARGAIN COL.STA.ENGRACIA
1024-00000157	.024E+11	2011/12/20	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	799,449.55	✓	NORMAL 1 RECARPETEO Y TRAB.COMPLEMENTA.CALLE SIERR NEVADA COL.RESID.SAN AGUSTIN



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00000158	.024E+11	2011/12/20	008689	RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVA	76,399.46	✓	NORMAL 2 REHABILITA.ANDADORES C/MICRO CARPETA AV. CONQUISTADORES COL.MIRA SIERRA Y ANTIDE.COL.REV.11
1024-00000159	.024E+11	2011/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 20 DIC.2011
1024-00000160	.024E+11	2011/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	637,606.00	✓	REEMBOLSO INGRESOS MUNICIPALES
1024-00000162	.024E+11	2011/12/20	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	113,193.63	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 REHABILITA. ADOQUIN CALLE HERRADURA COL.HDA. SAN AGUSTIN
1024-00000163	.024E+11	2011/12/20	011306	CORPORACION CONSTRUCTORA GC SA	41,225.31	✓	NORMAL Y ADITIVA 2 PLUVIAL PARQ.CONCORDIA CALLE LOUVRE COL.VALLE SAN ANGEL SEC.FRANCES
1024-00000164	.024E+11	2011/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	150,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 20 DIC.2011
1024-00000165	.024E+11	2011/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	371,024.00	✓	TRASPASO A BANORTE 5575 DEL 20 DIC.2011
1024-00000167	.024E+11	2011/12/21	006225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	497.79	✓	EXTRA 1 REMODELA.OFNAS.SRIA.OBRAS PUB.
1024-00000168	.024E+11	2011/12/21	010965	LIMON RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,625,976.45	✓	ADI.1 DESAZOLVE Y LIMPIEZA CALLES Y AVE.MPALES.
1024-00000169	.024E+11	2011/12/21	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	1,300,110.16	✓	30%ANT., NORMAL 1, 2 Y ADI.1 REHABILITA.PAVIMENTO ASFALTICO AV.GOMEZ MORIN Y SOCRATES RESID.CHIPINQ.
1024-00000170	.024E+11	2011/12/21	012326	CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A.DE CV	772,193.41	✓	EXTRA 1, NORMAL 3, 4, ADITIVA 1 Y 2 CONSTRUC.DRENA PLUV.CALLEJON DE LAS ALONDRAS COL.CARRIZALEJO
1024-00000171	.024E+11	2011/12/21	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	105,000.00	✓	APORTA.MZO.-SEPT.2011 PARTICIPA.SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB
1024-00000172	.024E+11	2011/12/21	011969	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	422,433.32	✓	RENTA BARREDORA NO. 2 Y 3 DEL 25 JUL.-28 AGO.2011
1024-00000173	.024E+11	2011/12/21	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	887,946.64	✓	PAGO POR UN AÑO POLIZA DE SERV. LEVEL AGREEMENT, ALMACENAMIENTO DE VIDEO DVTEL
1024-00000174	.024E+11	2011/12/22	012028	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	333,571.03	✓	NORMAL 2 PAVIMENTA.CONCRETO HIDRAULICO Y PROY.PLUV CALLEJON DEL LOBO
1024-00000175	.024E+11	2011/12/22	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	204,271.19	✓	NORMAL 1 Y 2 PROY.AMPIA.CANAL ENTRE AV.RICARDO MARGAIN Y PAPAGAYOS COL.DEL VALLE NTE.
1024-00000176	.024E+11	2011/12/22	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	330,771.54	✓	NORMAL 8 Y ADITIVA 3 AMPLIA.CALLE JIMENEZ 2DA.ETAP CONS.DUCTO Y REJILLA PLUV.JIMENEZ ENTRE L.G.A.Y 16
1024-00000178	.024E+11	2011/12/22	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	4,358,893.25	✓	NORMAL 5,6, ADI.2 Y EXT.3 CONST.MUROS DE CONTEN.Y DESAZOLVE ARROYO SAN AGUSTIN
1024-00000179	.024E+11	2011/12/22	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	1,536,651.49	✓	EXTRA, NORMAL Y ADITIVA 2 CONSTRUC.CIRCUITO DEPORT CALLE LANDON VILLAS DEL OBISPO
1024-00000180	.024E+11	2011/12/23	012281	PROCESO ELECTRODINAMICO, S.A. DE C.V.	3,830,719.45	✓	30% ANT., EXT.1,2,3, ADI.2,3, NORM.1,2,4 Y 5 PRESA RET.AZOLVES,DUC.PLUV.Y MOD.CUCERO COL.OLINALA
1024-00000181	.024E+11	2011/12/23	012076	GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.	259,088.62	✓	NORMAL 1 EST.DEMANDA Y ASIGNA.TRANS.Y COSTO BENEFI PROY.GAZA VASC.EN AV.VASC.,REAL SAN AGUS.Y L.CARDE

**Total Banco: 495,687,072.18**

### 1025 BANCO MERCANTIL DEL NORTE

### Transferencia Electronica

1025-00000001	.025E+11	2011/09/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	750,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 29 SEPT.2011
---------------	----------	------------	--------	--	------------	---	---

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe Entregado	Concepto
				<b>Total Banco:</b>	<b>750,000.00</b>	
<b>1027</b>	<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.</b>					<b>Transferencia Electronica</b>
1027-00000001	.027E+11	2011/09/20	001183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	3,712.00	✓ RADIADOR P/UNID.281 SEGURIDAD MPAL.
1027-00000002	.027E+11	2011/09/20	004086	VDV NETWORKS, S.A. DE C.V.	626,101.88	✓ SUSCRIP.ANUAL WEBSense Y MTTO.CTO.COMPUTO SISTEMAS
1027-00000003	.027E+11	2011/09/20	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	4,000.00	✓ APOYO A DAMNIFICADOS HURACAN ALEX (EMPL.MPALES.)
1027-00000004	.027E+11	2011/09/20	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	33,962.48	✓ REPARACION DE SUSPENSION A UNID.100 SEG.MUNICIPAL
1027-00000005	.027E+11	2011/09/20	008222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	9,187.20	✓ MTTO.MES JULIO 2011 A ELEVADORES ESTACIONA.MPAL.
1027-00000006	.027E+11	2011/09/20	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	821.00	✓ CONS.ALIM.PRE-AUDITORIA DE CERTIFICA.JUECES CALIFI
1027-00000007	.027E+11	2011/09/20	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	5,173.81	✓ CUARTOS Y FAROS P/UNID.DODGE RAM 2008 PLACAS RE-11 569 SEG.MPAL.
1027-00000008	.027E+11	2011/09/20	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	5,800.00	✓ INTERACTIVO Y ACTUALIZA.ANIMACION DEL MAPA MES JUL Y AGOSTO 2011
1027-00000009	.027E+11	2011/09/21	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	257,490.51	✓ CONSUMO 24,751.93 LTS.GASOLINA Y 2,646.08 LTS. DIESEL 27 JUNIO-31 JULIO 2011
1027-00000010	.027E+11	2011/09/21	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	3,373.10	✓ CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000011	.027E+11	2011/09/21	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	86,139.30	✓ CONSUMO 8,825.73 LTS.DIESEL 01 AGOSTO-04 SEPT.2011
1027-00000012	.027E+11	2011/09/21	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	12,442.84	✓ CONSUMO 1,277.19 LTS.GASOLINA 29 AGOSTO-05 SEPT.
1027-00000013	.027E+11	2011/09/21	001183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	4,176.00	✓ RADIADOR P/UNID.112 SERV.PUB.
1027-00000014	.027E+11	2011/09/21	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	971.00	✓ COMIDAS POR CARGA TRABAJO AYUNTA.
1027-00000015	.027E+11	2011/09/22	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	2,172.10	✓ ROTULACION DE MAMPARA E IMP.5 LONAS DIV.EVE.MPALES
1027-00000016	.027E+11	2011/09/22	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	1,392.00	✓ RENTA CONCENTRADOR ELEC.OXIGENO 22 JULIO-20 AGOSTO 2011 SERV.MEDICO
1027-00000017	.027E+11	2011/09/22	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	40,112.19	✓ ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000018	.027E+11	2011/09/22	005984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	387.94	✓ CINTAS Y GRAPAS P/MONTAJE Y TALLERES VERANO MUSEO EL CENTENARIO
1027-00000019	.027E+11	2011/09/22	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20,560.50	✓ ECOGRAFIAS Y RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000020	.027E+11	2011/09/22	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	14,360.80	✓ COMP.E INST.VENTANA, VIDRIOS Y CANCEL DIV.AREAS MPALES.
1027-00000021	.027E+11	2011/09/22	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	1,102.00	✓ ARCO DE GLOBOS P/EVE.CORONA.REY Y REINA CASA CLUB
1027-00000022	.027E+11	2011/09/22	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	11,600.00	✓ 400 PZAS.TACHUELA DE ALUMINIO P/DEPTO.SEÑALES
1027-00000023	.027E+11	2011/09/22	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	18,560.00	✓ ASESORIAS PREPA ABIERTA MES AGOSTO 2011
1027-00000024	.027E+11	2011/09/22	012444	VALDEZ MORALES RODRIGO CESAR	6,960.00	✓ COMP.E INST.CUBIERTA P/ESTRUC.YA INST.JARD.NIÑOS V HUGO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 275



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000025	.027E+11	2011/09/22	012455	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	4,150.48	✓	FUSOR DE CALENTAMIENTO Y CABEZAL DE IMPRESORAS DIR SISTEMAS
1027-00000026	.027E+11	2011/09/22	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	2,320.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/SEG.MPAL.
1027-00000027	.027E+11	2011/09/22	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,710,537.94	✓	CONS.ENERGIA ELEC.ALUMB.PUB.MES AGOSTO 2011
1027-00000028	.027E+11	2011/09/22	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES SEPTIEMBRE 2011 OFNAS.SRIA.CULTURA
1027-00000029	.027E+11	2011/09/22	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	4,002.00	✓	REP.Y MTTO.EQ.AIRE ACOND.DIV.AREAS MPALES.
1027-00000030	.027E+11	2011/09/22	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	1,024.10	✓	HERRAMIENTAS P/TRAB.VARIOS EN PANTEONES MPALES. Y MAT.FERRETERO P/EXPO FERIA EMPLEO
1027-00000031	.027E+11	2011/09/23	000546	SIMEPRODE	84,047.66	✓	RECEPCION 656.13 TN.DESECHOS SOLIDOS Y 156 LLANTAS 15-31 AGOSTO 2011
1027-00000032	.027E+11	2011/09/23	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	546.00	✓	CREMA, AZUCAR Y REFRESCOS P/ATN.CONFERENCIA APREND Y EMPRENDE
1027-00000033	.027E+11	2011/09/23	002847	TORRES TREVIÑO CARLOS	15,222.00	✓	ATN.MEDICA CARDIOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.
1027-00000034	.027E+11	2011/09/23	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	162,000.00	✓	BONOS DESPENSA SEPT.JUECES AUX Y PROGR.DIAM AGOSTO
1027-00000035	.027E+11	2011/09/23	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	52,443.60	✓	55 JGOS.UNIFORME P/PERS.MASCULINO SERV.PUB.
1027-00000036	.027E+11	2011/09/23	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	27,840.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES 4 Y 11 SEPT.2011 PROGRAMA BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00000037	.027E+11	2011/09/23	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	864.43	✓	REFRESCOS P/DIV.EVENTOS MPALES.
1027-00000039	.027E+11	2011/09/23	012237	OSTENDO ENTERTAINMENT SA DE CV	158,224.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES EVE.15 SEPT.PLAZA JUAREZ
1027-00000040	.027E+11	2011/09/23	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	26,040.10	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
1027-00000041	.027E+11	2011/09/23	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	8,468.00	✓	COMP.E INST.150 M2 PASTO PARQ.COL.LUCIO BLANCO
1027-00000042	.027E+11	2011/09/23	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	2,884.36	✓	COMIDA DE TRAB.REV.PTES.OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00000043	.027E+11	2011/09/23	005639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	59,194.80	✓	SERV.PROTEC.Y VIGILANCIA JUNIO, JULIO Y AGOSTO2011 SERV.PUBLICOS
1027-00000044	.027E+11	2011/09/23	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	3,475.94	✓	APOYO ESTUDIOS DE LAB. DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00000045	.027E+11	2011/09/23	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,400.00	✓	COMIDAS POR CARGA DE TRAB.01-09 SEPT.2011 ESCOLTAS SEG.PRESID.MPAL.
1027-00000046	.027E+11	2011/09/23	011878	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	13,070.00	✓	ATN.MEDICA CARDIO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
1027-00000047	.027E+11	2011/09/23	012167	MONTALVO SAUCEDO IVAN FRANCISCO	100,224.00	✓	RENTA DE TAHOE Y MAZDA 24JUN-30JUL/2011 PARA OFNA DEL ALCALDE
1027-00000048	.027E+11	2011/09/26	012314	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	25,000.00	✓	ASESORIA JURIDICA MES AGOSTO 2011
1027-00000049	.027E+11	2011/09/26	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	49,027.40	✓	PRIMA SEGURO RESPONSA.CIVIL 11 AGO.2011-11AGO.2012 DIV.CENDIS MPALES.
1027-00000050	.027E+11	2011/09/27	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	820.72	✓	RENTA JUNIO Y JULIO 2011 ESTANCIA PRIM.SAN P. 400

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 276



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000051	.027E+11	2011/09/27	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	143,324.00	✓	R.X. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000052	.027E+11	2011/09/27	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	4,176.00	✓	ALTERNADOR P/VEHI.TORNADO PLACAS RE-27178 CONTROL URBANO
1027-00000053	.027E+11	2011/09/27	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	6,612.00	✓	CAPACITA. Y ASESORIA AGOSTO 2011 EN INCUBA.DE NEG.
1027-00000054	.027E+11	2011/09/27	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	28,477.52	✓	REFACCIONES Y REP.DE DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00000055	.027E+11	2011/09/27	012164	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	968,750.00	✓	PAGO 5/8 ASESORIA JURIDICA SEGURIDAD MUNICIPAL
1027-00000056	.027E+11	2011/09/27	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	14,154.32	✓	IMPRESION DE PLUMAS, INVITACIONES, LEGAJOS Y BANNE POSTERS P/EVE.SEMANA DE LA TRANSPARENCIA
1027-00000057	.027E+11	2011/09/27	012460	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	20,346.00	✓	CONSUMO MEDICAMENTO SERV.MED.MPALES.
1027-00000058	.027E+11	2011/09/27	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	5,852.00	✓	CONSULTA MEDICA Y REHABILITA.A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
1027-00000059	.027E+11	2011/09/27	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	1,110.48	✓	CAFE, AZUCAR Y FILTROS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000060	.027E+11	2011/09/27	003815	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	2,300.00	✓	PROTESIS AUDITIVA P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00000061	.027E+11	2011/09/27	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	6,611.99	✓	MTTO.PREVENTIVO A DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00000062	.027E+11	2011/09/27	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	222.72	✓	AGUJA P/BIOPSIA ATN.TRAUMATO.SERV.MED.MPALES.
1027-00000063	.027E+11	2011/09/28	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO MES SEPTIEMBRE 2011
1027-00000064	.027E+11	2011/09/28	000424	SEMEX S.A.	27,777.25	✓	COMPRA E INST.SEMAFOROS P/DIV.AREAS MPALES. Y TARJ RELEVADORA P/SEMAFORO AV.G.MORIN Y A. REYES
1027-00000065	.027E+11	2011/09/28	000546	SIMEPRODE	49,700.25	✓	RECEPCION 396.53 TN.DESECHOS SOLIDOS 01-11 SEPT.
1027-00000066	.027E+11	2011/09/28	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	10,568.31	✓	FOCOS, MAT.ELEC.P/ADORNOS PATRIOS, ENDEREZADO Y PINTURA STOCK DE ALMACEN GRAL.SERV.PUB.
1027-00000067	.027E+11	2011/09/28	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	2,905.80	✓	SANDWICH Y REFRESCOS 22-25 AGOSTO CURSO CAP.ELEM. SEG.MPAL.
1027-00000068	.027E+11	2011/09/28	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,357.20	✓	IMPRESION 5 LONAS P/MERCADO DE LA FREGONERIA
1027-00000069	.027E+11	2011/09/28	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	19,215.40	✓	MATERIAL DE PLOMERIA P/MTTO.SIS.RIEGO PARQ.PRIVANZ
1027-00000070	.027E+11	2011/09/28	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	3,435.92	✓	MAT.P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00000071	.027E+11	2011/09/28	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	29,232.00	✓	1,800 MTS FESTON P/ARREGLOS PATRIOS MPIO.
1027-00000073	.027E+11	2011/09/28	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	45,001.34	✓	ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000074	.027E+11	2011/09/28	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	15,080.00	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA P/AREAS MPALES.
1027-00000075	.027E+11	2011/09/28	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	10,915.60	✓	MATERIAL DEPORTIVO P/DIV.GIMNA. MPALES.
1027-00000076	.027E+11	2011/09/28	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	813,591.28	✓	RECOLEC.1,890.49 TN.01-15 AGO.2011 RESIDUOS DOMICI
1027-00000077	.027E+11	2011/09/28	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	162,816.90	✓	CONSUMO 16,546.42 LTS.DIESEL 05-18 SEPT.2011
1027-00000078	.027E+11	2011/09/28	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,975.00	✓	CONSUMO 932.72 LTS.GASOLINA 06-11 SEPT.2011
1027-00000079	.027E+11	2011/09/28	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	30,740.01	✓	MTTO.PREV.JULIO, AGOSTO Y SEPT.2011 UNIDADES AIRE ACONDICIONADO Y SIS.ININTERRUMPIBLE UPS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000080	.027E+11	2011/09/28	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	14,908.80	✓	29 ORD.LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000081	.027E+11	2011/09/28	005918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	2,006.36	✓	MATERIAL MEDICO DENTAL P/SERV.MED.MPALES.
1027-0000082	.027E+11	2011/09/28	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	252,682.80	✓	265 JGOS.UNIFORME P/PERS.SERV.PUB.
1027-0000083	.027E+11	2011/09/28	007114	MARTINEZ GARZA ARTURO	91,036.80	✓	327 PARES BOTA P/UNIF.DIV.AREAS SERV.PUB.
1027-0000084	.027E+11	2011/09/28	007286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES SEPT.2011 AL CORO METROPOLITANO MTY.
1027-0000085	.027E+11	2011/09/28	007353	TECNO ASFALTOS APLICADOS, S.A. DE C.V.	150,800.00	✓	200 TN CARPETA ASFALTICA P/TRAB.SERV.PUB.
1027-0000086	.027E+11	2011/09/28	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	17,898.30	✓	ECG.Y R.X. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000087	.027E+11	2011/09/28	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	52,424.50	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-0000088	.027E+11	2011/09/28	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	922,419.56	✓	APORTACION MPAL. AL IMPLAN MES SEPT.2011
1027-0000089	.027E+11	2011/09/28	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL "BANDA SUGGAR" 18 SEPT.2011 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
1027-0000090	.027E+11	2011/09/28	008101	GOMEZ MORALES PABLO	3,074.00	✓	MANGUERA Y CONECTORES P/HIDROLAVADORA SERV.PUB.
1027-0000091	.027E+11	2011/09/28	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	23,169.40	✓	MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000092	.027E+11	2011/09/28	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	593.00	✓	CONSUMO ALIM.PRE-AUDITORIA CERTIFICA DE LA NORMA JUECES CALIFICA.
1027-0000093	.027E+11	2011/09/28	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	488,712.95	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000094	.027E+11	2011/09/28	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	376,699.65	✓	CONSUMO 39,832.77 LTS.GASOLINA 06 JUNIO-31 JULIO 2011
1027-0000095	.027E+11	2011/09/28	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	3,712.00	✓	100 PLAYERAS P/EVENTO DEPORTES
1027-0000096	.027E+11	2011/09/28	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	10,768.20	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000097	.027E+11	2011/09/28	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	4,999.88	✓	AFINACION MAYOR Y MTTO.PREV.A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-0000098	.027E+11	2011/09/28	010383	TUBELITE DE MEXICO, SA DE CV	76,000.00	✓	PLOTTER ROLAND SEG.MPAL.
1027-0000099	.027E+11	2011/09/28	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	50,618.00	✓	CONSUMO MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-0000100	.027E+11	2011/09/28	011243	GARZA GUAJARDO LUIS BENITO	12,703.20	✓	ATN.MEDICA PODOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000101	.027E+11	2011/09/28	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	12,169.88	✓	MTTO.PREV.A DIV.VEHICULOS SEGURIDAD MPAL.
1027-0000102	.027E+11	2011/09/28	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	1,229.86	✓	AZUCAR, REFRESCOS, AGUA, CREMA Y GALLETAS P/DIV. AREAS MPALES.
1027-0000103	.027E+11	2011/09/28	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	18,058.88	✓	COMPRA E INST.9 PZAS.SEÑAL RESTRICTIVA Y MAT.P/MTT
1027-0000104	.027E+11	2011/09/28	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,125.00	✓	75 COMIDAS POR CARGA TRAB.12-16 SEPT.2011 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-0000105	.027E+11	2011/09/28	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	10,967.29	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-0000106	.027E+11	2011/09/28	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	110,058.43	✓	CONSUMO 11,637.09 LTS.GASOLINA 05-18 SEPT.2011
1027-0000107	.027E+11	2011/09/28	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	377,601.60	✓	CONSUMO 40,170.37 LTS.GASOLINA 22 AGOSTO-04 SEPT.
1027-0000108	.027E+11	2011/09/28	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	7,187.62	✓	DESPENSA, REFRESCOS Y DESECHABLES P/DIV.EVE.MPALES
1027-0000109	.027E+11	2011/09/28	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	7,911.20	✓	124 COMIDAS 08-18 AGOSTO 2011 PERS.OFNA.Y ESCOLTAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							SEG.MPAL.
1027-00000110	.027E+11	2011/09/28	012159	FARIAS ELIZONDO ASOCIADOS, S.C.	2,900.00	✓	HONO.POR RATIFICA.FIRMA Y COPIAS CERTIFICADAS PODE NOTARIAL REPRESENTA.PRESID.MPAL.
1027-00000111	.027E+11	2011/09/28	012340	CONNECT HEARING MEXICO SA DE CV	49,600.00	✓	2 PZAS.PROTESIS AUDITIVA P/ELISA MA.SALAZAR SALINA S PENS.Y JUB.
1027-00000112	.027E+11	2011/09/28	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	4,874.32	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA EVE.MPALES.
1027-00000113	.027E+11	2011/09/28	012455	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	7,797.52	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO
1027-00000114	.027E+11	2011/09/28	012460	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	1,000.50	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPAL.
1027-00000115	.027E+11	2011/09/28	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	3,917.91	✓	MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00000116	.027E+11	2011/09/28	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	7,153.57	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.VARIOS AREAS MPALES.
1027-00000117	.027E+11	2011/09/29	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	3,890.53	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000118	.027E+11	2011/09/29	004216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	97,037.04	✓	REP.DE MOTOR DIV.VEHI.OFICIALES SEG.MPAL.
1027-00000119	.027E+11	2011/09/29	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	49,304.06	✓	PINTURA, RODILLOS Y BROCHAS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000120	.027E+11	2011/09/29	007219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	15,944.16	✓	MATERIAL P/TRAB.ALBAÑILERIA DIV.AREAS MPALES.
1027-00000121	.027E+11	2011/09/29	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	470,823.72	✓	ANTICIPO 292 JGOS.UNIF.SRIALES.TEMP.OTOÑO-INVIERNO 2011
1027-00000123	.027E+11	2011/09/30	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	435,409.13	✓	CONSUMO MEDICAMENTO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000124	.027E+11	2011/09/30	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	58,500.00	✓	DIVERSOS SERVICIOS FUNERARIOS
1027-00000125	.027E+11	2011/09/30	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	36,429.80	✓	CONS.MEDICAS Y ATN.HOSP.A DIV.PACIENTES SERV.MED.M
1027-00000126	.027E+11	2011/09/30	010280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE	26,938.68	✓	ATN.HOSPITA.CARDIO A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
1027-00000127	.027E+11	2011/09/30	011553	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	46,504.40	✓	RENTA MES AGOSTO EQ.COMUNICA.Y MONITOREO DIR.ORDE-NAMIENTO (INSPECTORES)
1027-00000128	.027E+11	2011/09/30	012140	TECAL DEL NORTE SA DE CV	9,280.00	✓	200 PARES DE GUANTES BLANCOS P/ELEM.TRANSITO
1027-00000129	.027E+11	2011/09/30	012247	AGGREKO ENERGY MEXICO SA DE CV	132,638.68	✓	RENTA PLANTA DE LUZ P/ESPECTACULOS AL AIRE LIBRE ARTEFEST 2011 DERIVADA DE PATROCINIO
1027-00000130	.027E+11	2011/09/30	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	3,234.91	✓	DESPENSA P/PERSONAL Y NIÑOS DIV.CENDIS MPALES.
1027-00000131	.027E+11	2011/09/30	012453	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMTIVOS.RAF, SA	7,780.12	✓	CONSUMO ALIM.09 AGOSTO-02 SEPT.2011 PERS.Y ESCOLTA OFNA.SRIO SEG.MPAL.
1027-00000132	.027E+11	2011/09/30	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	881.60	✓	SERV.2 MESEROS INAUGURA.EXPOSI."EMERGENCIA"
1027-00000133	.027E+11	2011/09/30	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	2,049.59	✓	ATN.HOSPITA.A MIGUEL CORONADO DE LA DIR.TRANSITO
1027-00000134	.027E+11	2011/09/30	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	15,337.52	✓	2 LIBREROS Y 2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS P/PART.CIUD
1027-00000135	.027E+11	2011/09/30	005482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	8,817.14	✓	CGO.POR SERV.Y BOLETOS AVION CD.MEX.FCO.GZZ.SEG.MPAL. Y CD.TOLUCA LIC.CARMEN ROJAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000136	.027E+11	2011/09/30	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	15,988.28	✓	SMART BUY PRO MINITORRE Y MONITOR SOCCER HP 20"
1027-00000137	.027E+11	2011/09/30	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	18,525.20	✓	MATERIAL P/BARREDORA Y DESBROZADORAS SERV.PUB.
1027-00000138	.027E+11	2011/10/03	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	275,607.00	✓	PAGOS CONVENIO LABORAL MES OCTUBRE 2011
1027-00000139	.027E+11	2011/10/03	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	44,184.40	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
1027-00000141	.027E+11	2011/10/03	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	7,050.78	✓	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00000142	.027E+11	2011/10/03	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	7,125.00	✓	HONO.1 Y 2 QUIN.AGOSTO PACIENTES C.A.P.
1027-00000143	.027E+11	2011/10/03	011607	EGUIA MATA MAXIMILIANO LIC.	10,000.00	✓	DICTAMEN PERICIAL GRAFOSCOPICO DENTRO DE QUEJA 45/2011 TRIB.COLEG.EN MAT.ADMTIVA.Y CIVIL OCTAVO CIRC
1027-00000144	.027E+11	2011/10/03	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,351.96	✓	CONSUMO 849.55 LTS.GASOLINA 13-18 SEPT.2011
1027-00000145	.027E+11	2011/10/03	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	46,284.39	✓	SERV.SEGURIDAD JULIO Y AGOSTO 2011 DIV.AREAS MPALE
1027-00000146	.027E+11	2011/10/03	007394	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. de C.V.	80,388.00	✓	SEG.RESP.CIVIL ESTAN.PRIMARIAS, CENDI 1, 2 Y 3 DEL 11 AGO.2011-11 AGO.2012
1027-00000147	.027E+11	2011/10/04	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	3,910.36	✓	IMPRESORA HP LASERJET PRO M1212 DIR. PATRIMONIO
1027-00000148	.027E+11	2011/10/04	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	1,786.40	✓	SELENOIDE P/TRACTORCITO JHON DEERE IMAGEN URB.
1027-00000149	.027E+11	2011/10/04	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	15,533.00	✓	CONSULTA MEDICA Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.M
1027-00000150	.027E+11	2011/10/04	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	57,976.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000151	.027E+11	2011/10/04	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	406.00	✓	7 COMIDAS PRE-AUDITORIA DE CERTIFICA.DE LA NORMA
1027-00000152	.027E+11	2011/10/04	001207	SANIREY S.A. DE C.V.	4,872.00	✓	RENTA 28 SANITARIOS PORT.FIESTAS PATRIAS Y DESFILE DE INDEPEN.
1027-00000153	.027E+11	2011/10/04	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,809.60	✓	IMPRESION 4 LONAS P/DESFILE DE INDEP.16 SEPT.
1027-00000154	.027E+11	2011/10/04	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	4,698.50	✓	CAFE Y AZUCAR P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000155	.027E+11	2011/10/04	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	11,661.58	✓	MATERIAL P/TRAB.ENDEREZADO Y PINTURA DIV.VEHI.OFI.
1027-00000156	.027E+11	2011/10/04	001427	LICONSA S.A. DE C.V.	14,835.00	✓	CONS.LECHE P/NIÑOS Y PERSONAL DIV.CENDIS MPALES.
1027-00000157	.027E+11	2011/10/04	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	11,368.00	✓	MTTO.CLIMAS Y DUCTERIA SEG.MPAL.Y JUECES CALIFICA.
1027-00000158	.027E+11	2011/10/04	001472	TRAJES HECTOR MONTERREY S.A.	70,301.80	✓	UNIF.Y ACCESO.MILITARES P/BANDA DE GUERRA SEG.MPAL
1027-00000159	.027E+11	2011/10/04	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	14,860.65	✓	MTTO.LAMPARA DE LED GRANDE P/CASCADA DIANA
1027-00000161	.027E+11	2011/10/04	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	24,012.00	✓	PRODUC.DE VIDEO ESCUELAS DE CLASE MUNDIAL
1027-00000162	.027E+11	2011/10/04	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	2,230.00	✓	3,000 SABALITOS AGUA Y RENTA 2 HIELERAS P/DESF.16 SEPT.
1027-00000163	.027E+11	2011/10/04	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	23,129.77	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.ALBAÑILERIA DIV.AREAS MPALES.
1027-00000164	.027E+11	2011/10/04	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	103,899.18	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000166	.027E+11	2011/10/04	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	2,156.00	✓	CONSULTA MEDICA PEDIA. A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 280



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000167	.027E+11	2011/10/04	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	22,776.60	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00000168	.027E+11	2011/10/04	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	18,934.68	✓	TROFEOS P/DIV.TORNEOS FUTBOL DIR.DEPORTES
1027-00000170	.027E+11	2011/10/04	005639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	39,463.20	✓	SERV.PROTEC.Y VIGILANCIA MES AGOSTO 2011
1027-00000171	.027E+11	2011/10/04	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	25,916.66	✓	ANALISIS CLINICOS PACIENTES SERV.MED.Y APOYO CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00000172	.027E+11	2011/10/04	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	25,683.60	✓	LENTE P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000173	.027E+11	2011/10/04	005984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	390.63	✓	HOJAS T.CARTA Y BOLIGRAFOS P/FERIA DEL EMPLEO
1027-00000174	.027E+11	2011/10/04	006180	DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS DE MONTERREY	1,839.41	✓	IMPERMEABILIZACION JARD.NIÑOS CLUB ROTARIO OBISPAD
1027-00000175	.027E+11	2011/10/04	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	14,888.06	✓	MATERIAL P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES.
1027-00000176	.027E+11	2011/10/04	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	48,128.40	✓	UNIFORMES DE CAMPO TEMP.VERANO 2011
1027-00000177	.027E+11	2011/10/04	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	275.00	✓	R.X. PAC. SANTIAGO FRAUSTRO REYES
1027-00000178	.027E+11	2011/10/04	007114	MARTINEZ GARZA ARTURO	87,696.00	✓	CALZADO TEMP.PRIM.-VERANO Y OTOÑO INV.2011 P/PERS. OPERATIVO SERV.PUB., AREAS VERDES Y CONST.Y MTTO.
1027-00000179	.027E+11	2011/10/04	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	2,008.66	✓	10 PZAS.CANULA DE PIPELL P/CONS.SERV.MED.
1027-00000180	.027E+11	2011/10/04	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	10,152.32	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00000181	.027E+11	2011/10/04	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	4,059.24	✓	CONS.ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000182	.027E+11	2011/10/04	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	37,085.20	✓	COMP.E INST.VIDRIOS Y ALUM.P/ADECUA.DIV.AREAS MPAL
1027-00000183	.027E+11	2011/10/04	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 25 SEPT.2011 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00000184	.027E+11	2011/10/04	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	3,794.94	✓	RECARGA CARTUCHOS TONER DIV.AREAS MPALES.
1027-00000185	.027E+11	2011/10/04	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	7,334.66	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00000186	.027E+11	2011/10/04	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	5,469.53	✓	MATERIAL P/TRAB.PLOMERIA DIV.AREAS MPALES.
1027-00000187	.027E+11	2011/10/04	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	26,100.00	✓	SERV. DE MONITOREO Y RESPUESTA DEL SIST. DE SEGURIDAD FEB. - AGO. 2011 DE LA SRIA. JUN.- AGO. 2011
1027-00000188	.027E+11	2011/10/04	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20,355.68	✓	RECARGA CARTUCHOS TONER Y ACCESO.EQ.COMPUTO
1027-00000189	.027E+11	2011/10/04	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,701.35	✓	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00000190	.027E+11	2011/10/04	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	10,393.00	✓	MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000191	.027E+11	2011/10/04	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	3,480.00	✓	300 GLOBOS C/HELIO P/DESFILE 16 SEPT.
1027-00000192	.027E+11	2011/10/04	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	995.00	✓	COMIDAS POR CARGA TRAB.CABILDO
1027-00000193	.027E+11	2011/10/04	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	219,832.20	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000194	.027E+11	2011/10/04	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	229,052.77	✓	CONSUMO 24,172.03 LTS.GASOLINA 11-17 JULIO 2011



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 281



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000195	.027E+11	2011/10/04	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	14,920.38	✓	MATERIAL P/TRAB.PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00000196	.027E+11	2011/10/04	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	11,092.80	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000197	.027E+11	2011/10/04	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	8,017.92	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00000198	.027E+11	2011/10/04	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	13,546.00	✓	MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000199	.027E+11	2011/10/04	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	17,756.77	✓	DIADEMA TIPO NFL MOTOROLA P/C-4
1027-00000200	.027E+11	2011/10/04	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	131,890.02	✓	MTTO.INTEGRAL PREV.Y CORREC.VIDEO VIG.15AGO-14SEPT 2011
1027-00000201	.027E+11	2011/10/04	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	2,100.00	✓	ATN.MEDICA SEPT.2011 ASIS.CASA CLUB
1027-00000202	.027E+11	2011/10/04	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	41,016.66	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO BACKBONE INALAMB.AGO.2011
1027-00000203	.027E+11	2011/10/04	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	1,072.32	✓	REFRESCOS, GALLETAS Y AGUA PURIF.DIV.AREAS MPALES.
1027-00000204	.027E+11	2011/10/04	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	146,822.36	✓	COMPRA E INST.MAT.RESTRICTIVO Y SEÑALIZA.DIV.AREAS MPALES.
1027-00000205	.027E+11	2011/10/04	011767	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	85,399.99	✓	122 EXAMENES MEDICOS PRACTICADOS A ELEM.SEG.MPAL. AGOSTO 2011
1027-00000206	.027E+11	2011/10/04	011783	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	1,407,500.00	✓	4A MINISTRACION MES OCT.-DIC.2011
1027-00000207	.027E+11	2011/10/04	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	30,895.00	✓	REFACCIONES Y REP.A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00000208	.027E+11	2011/10/04	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	49,859.28	✓	CONSUMO 5,250.25 LTS.GASOLINA 19-25 SEPT.2011
1027-00000209	.027E+11	2011/10/04	012019	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	897.84	✓	PAPEL DE 12 CANALES P/ELECTROCARDIOGRAFO URG.SERV. MED.MPAL.
1027-00000210	.027E+11	2011/10/04	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	44,392.04	✓	MAT.PLOMERIA Y MTTO.BOMBAS DE RIEGO DIV.PARQUES Y JARDINES MPALES.
1027-00000211	.027E+11	2011/10/04	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	10,958.85	✓	REFRESCOS, CAFE,AGUA,CREMA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000212	.027E+11	2011/10/04	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	9,739.36	✓	PAPELERIA IMPRESA P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00000213	.027E+11	2011/10/04	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	1,243.61	✓	AGUA, GALLETAS, CAFE, CREMA,DESECHABLES ETC.
1027-00000214	.027E+11	2011/10/04	012389	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	38,628.00	✓	COMPRA E INST.10 BANCAS METALICAS PARQ.CLOUTHIER
1027-00000215	.027E+11	2011/10/04	012447	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	4,864.17	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS SERV.PUB.
1027-00000216	.027E+11	2011/10/04	012453	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMTIVOS.RAF, SA	2,094.96	✓	CONS.ALIM.PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL.5-7 SEPT.
1027-00000217	.027E+11	2011/10/04	012455	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	7,832.10	✓	MATERIAL EQ.COMPUTO
1027-00000218	.027E+11	2011/10/04	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	1,403.65	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
1027-00000219	.027E+11	2011/10/05	001249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	2,874.50	✓	COMP.E INST.CABLE DE SELEC.CAMB.A LA UNID.V-03 SEG MPAL.
1027-00000220	.027E+11	2011/10/05	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	5,119.00	✓	BOLETOS DE AVION Y CARGO POR SERV. MTY-MEX-MTY LIC ALEJANDRO LOPEZ VALDES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 282



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000221	.027E+11	2011/10/05	004285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	6,839.36	✓	4 PZAS.MOTOVENTILADOR P/UNID.ALFA 16 SEG.MPAL.
1027-0000222	.027E+11	2011/10/05	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 15/24 SEPT.RENTA EQ.COMPUTO
1027-0000223	.027E+11	2011/10/05	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	249,378.28	✓	PAGO 1/36 RENTA, COMISION APERTURA Y PAGO 2/36 REN TA 2 YUKON
1027-0000224	.027E+11	2011/10/05	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	48,776.84	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-0000225	.027E+11	2011/10/05	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	87,060.31	✓	25 PZAS.RADIO PORT.Y 25 MICROFONO DE SOLAPA P/ELEM SEG.ALCALDE
1027-0000226	.027E+11	2011/10/05	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	14,174.30	✓	BOLETOS AVION Y CGO.POR SERV.VIAJE CD.MEXICO DIV. FUNCIONARIOS MPALES.
1027-0000227	.027E+11	2011/10/05	011218	REYES PEREZ RODOLFO	32,016.00	✓	BOCADILLOS, REFRESCOS Y CAFE P/DIV.EVE.MPALES.
1027-0000228	.027E+11	2011/10/05	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	6,086.00	✓	ATN.MEDICA ALERGIA E INMUNOLO. A DIV.PACIENTES SER MED.MPALES.
1027-0000229	.027E+11	2011/10/05	011989	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	7,844.00	✓	ELAB.16 TESTAMENTOS PUBLICOS
1027-0000230	.027E+11	2011/10/05	012338	MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	17,000.00	✓	COBERTTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO P/EVENTOS FESTIVAL SAN PEDRO ARTEFEST 2011
1027-0000231	.027E+11	2011/10/05	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	548,401.71	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000232	.027E+11	2011/10/05	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	6,782.40	✓	MAT.QUIMICO P/FUMIGACIONES EN DIV.AREAS MPALES.
1027-0000233	.027E+11	2011/10/05	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	105,118.27	✓	COMPRA E INST.CONJUNTO COLGANTE DE ILUMINA.COLONIA RINCON DE CARRIZALEJO
1027-0000235	.027E+11	2011/10/05	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	62,403.36	✓	ROTULACIONES EN ACRILICO E IMPRESION P/MUSEO CENT.
1027-0000236	.027E+11	2011/10/06	000099	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RES	1,484.80	✓	REP.RELEVADORES EQ.EMERGEN.UNID.R-06
1027-0000237	.027E+11	2011/10/06	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	2,081.51	✓	APOYO MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-0000238	.027E+11	2011/10/06	000837	ZAMORA LANDIN JUAN	20,243.16	✓	MATERIAL DEPORTIVO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-0000240	.027E+11	2011/10/06	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	92,073.84	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-0000241	.027E+11	2011/10/06	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	3,144.53	✓	COMPRA E INSTALA.4 LLANTAS P/UNID.HONDA FIT 2007 SEGURIDAD MPAL.
1027-0000242	.027E+11	2011/10/06	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	3,480.00	✓	RENTA 30 EQ.RADIOCOM.PORT.P/DESFILE 16 SEPT.
1027-0000243	.027E+11	2011/10/06	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	19,971.27	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA DIV.AREAS MPALES.
1027-0000244	.027E+11	2011/10/06	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	41,789.00	✓	MOBILIARIO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-0000245	.027E+11	2011/10/06	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	19,140.00	✓	RENTA COPIADORA PLANOS MES SEPT.2011
1027-0000246	.027E+11	2011/10/06	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	4,630.00	✓	EST.MEDICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000247	.027E+11	2011/10/06	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	6,965.80	✓	MTTO.PREV.A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-0000248	.027E+11	2011/10/06	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	24,421.94	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-0000249	.027E+11	2011/10/06	007569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	22,091.48	✓	REP.Y MTTO.PREV.A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-0000250	.027E+11	2011/10/06	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20,640.75	✓	RECARGA CARTUCHOS TONER HP P/EQ.COMP.DIV.AREAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							MPA
1027-0000251	.027E+11	2011/10/06	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	55,692.76	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-0000252	.027E+11	2011/10/06	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20,374.75	✓	ARTS.DE LIMPIEZA
1027-0000253	.027E+11	2011/10/06	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	84,160.32	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000254	.027E+11	2011/10/06	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	46,693.47	✓	APOYO C/MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-0000255	.027E+11	2011/10/06	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	5,046.00	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.SEGURIDAD MUNICIPAL
1027-0000256	.027E+11	2011/10/06	011930	NUTRIMEDIC HOGAR, S. DE R.L. DE C.V.	4,073.00	✓	APYO ALIMENTO ESPECIAL DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-0000257	.027E+11	2011/10/06	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	19,364.22	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-0000258	.027E+11	2011/10/06	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	2,585.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 09 AGO.-09 SEPT.PERS.OFNA.Y ESCO SRIA.SEG.MPAL.
1027-0000259	.027E+11	2011/10/06	012272	CUSTODIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD SA	1,160.00	✓	SERV.SEG.Y VIGILANCIA 06-07 SEPT.EXPO FERIA EMPLEO
1027-0000260	.027E+11	2011/10/06	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	1,801.15	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-0000261	.027E+11	2011/10/06	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	44,220.19	✓	MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000262	.027E+11	2011/10/07	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	40,249.43	✓	ACUMULADOR Y ACEITE MOTOR P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-0000263	.027E+11	2011/10/07	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	34,289.72	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000264	.027E+11	2011/10/07	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	48,762.00	✓	1ER.APOYO ESP.TORNEO BEIS BOL SEM.DE SEG.P/POLICIA SAN PEDRO GARZA GARCIA
1027-0000265	.027E+11	2011/10/07	009875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	1,740.00	✓	MANIVELAS P/PUERTA CORREDIZA UNID.SED-5834 CULT.
1027-0000266	.027E+11	2011/10/07	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	626.40	✓	ELAB.3,000 FORMAS BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO INGRE
1027-0000267	.027E+11	2011/10/07	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	30,450.00	✓	42 CUBETAS DE 19 LTS.PINTURA P/TRAB.DEPTO.SEÑALES
1027-0000268	.027E+11	2011/10/07	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	4,739.20	✓	REP.DE FRENOS A DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.
1027-0000269	.027E+11	2011/10/07	012381	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	4,524.00	✓	TERMOSTATO P/MOTOR AUXILIAR UNID.BA-01 SERV.PUB.
1027-0000271	.027E+11	2011/10/10	008689	RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVA	134,258.07	✓	30% ANT.REHABILITA.ANDADORES AV.CONQUISTA.Y PEDRO ALVARADO COL. MIRASIERRA
1027-0000272	.027E+11	2011/10/11	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	7,540.00	✓	IMPRESORA HP LASER JET P30 DIR. ADQUISICIONES
1027-0000273	.027E+11	2011/10/11	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	214,820.40	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVENTOS MUNICIPALES
1027-0000274	.027E+11	2011/10/11	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	38,205.53	✓	APOYO MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-0000275	.027E+11	2011/10/11	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	2,795.97	✓	ATN. HOSPITA. SONIA CHAVARRIA PAZ SINDICATO
1027-0000276	.027E+11	2011/10/11	000546	SIMEPRODE	58,440.08	✓	RECEPCION 466.26 TN.DESECHOS SOLIDOS 12-25 SEPT.
1027-0000277	.027E+11	2011/10/11	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIA JURIDICA MES SEPT.2011
1027-0000278	.027E+11	2011/10/11	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	12,782.00	✓	ATN.MEDICA OF TALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 284



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000279	.027E+11	2011/10/11	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	18,480.00	✓	ATN.MEDICA NUTRIO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
1027-00000280	.027E+11	2011/10/11	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	22,330.00	✓	CONS.MEDICA Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
1027-00000281	.027E+11	2011/10/11	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	ATN.MEDICA GINECO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
1027-00000282	.027E+11	2011/10/11	000837	ZAMORA LANDIN JUAN	10,075.76	✓	MATERIAL DEPORTIVO P/DIV.GIMNASIOS MPALES.
1027-00000283	.027E+11	2011/10/11	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,084.60	✓	19 COMIDAS P/AUDITORES CERTIF.
1027-00000284	.027E+11	2011/10/11	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	34,563.36	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.SERV.PUB.
1027-00000286	.027E+11	2011/10/11	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	4,613.00	✓	BOLETO AVION Y CARGO POR SERV.VIAJE CD.MEX.20 SEPT LIC. ALEJANDRO LOPEZ VALDES
1027-00000287	.027E+11	2011/10/11	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	7,632.04	✓	MATERIAL P/TRABAJOS PLOMERIA DIV.AREAS MPALES.
1027-00000288	.027E+11	2011/10/11	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	51,418.16	✓	MATERIAL Y ACCESO.P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00000289	.027E+11	2011/10/11	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	5,974.00	✓	MTTO. A EQ.AIREACOND.DIV.AREAS MPALES.
1027-00000290	.027E+11	2011/10/11	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	12,000.00	✓	ATN.MEDICA NEFROLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
1027-00000291	.027E+11	2011/10/11	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	22,958.48	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00000292	.027E+11	2011/10/11	001472	TRAJES HECTOR MONTERREY S.A.	8,700.00	✓	3 PZAS.TRAJE GALA P/SRIO.SEG.MPAL., DIR.POLICIA Y DE TRANSITO
1027-00000293	.027E+11	2011/10/11	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	6,435.48	✓	RENTA EQ.OXIGENO P/SERV.MED.MPALES.
1027-00000294	.027E+11	2011/10/11	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	3,060.77	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00000296	.027E+11	2011/10/11	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	6,844.00	✓	RENTA E INSTALA.PANTALLA Y PROYECTOR PROGR.ESCUELA DE CLASE MUNDIAL
1027-00000297	.027E+11	2011/10/11	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	542.76	✓	2 PAQ.PILAS P/RELOJ Y CONTROL CLIMAS CENDI 2
1027-00000298	.027E+11	2011/10/11	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	164,929.10	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000299	.027E+11	2011/10/11	003253	MAGAÑA DELGADO ARTURO	11,236.00	✓	ATN.MEDICA NEUMOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
1027-00000300	.027E+11	2011/10/11	003392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	154,860.00	✓	200 TN. CARPETA ASFALTICA P/REP.CALLES Y AVE.MPALE
1027-00000301	.027E+11	2011/10/11	003815	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	5,000.00	✓	APOYO C/PROTESIS AUDITIVAS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00000302	.027E+11	2011/10/11	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	4,160.45	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00000303	.027E+11	2011/10/11	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	3,176.10	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00000304	.027E+11	2011/10/11	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	4,736.04	✓	AZUCAR Y CAFE P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000305	.027E+11	2011/10/11	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	858.40	✓	COMIDA DE TRABAJO ING.MAURICIO FERNANDEZ Y LIC. CIRO ESPINOSA ASESOR JURIDICO
1027-00000306	.027E+11	2011/10/11	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	1,078.80	✓	BIOTHRINE Y MAXFORCE GEL P/FUMIGACION SEG.MPAL.
1027-00000307	.027E+11	2011/10/11	004127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	16,605.40	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00000308	.027E+11	2011/10/11	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	24,713.75	✓	ATN.HOSPITA.PEDIATRIA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALE
1027-00000309	.027E+11	2011/10/11	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	44,834.00	✓	MTTO.PALACIO DE JUSTICIA MES AGOSTO 2011
1027-00000310	.027E+11	2011/10/11	004754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V.	7,130.29	✓	EQ.RADIOCOM.P/COORDINA.DE COMUNICA Y ANALISIS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 285



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000311	.027E+11	2011/10/11	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	6,159.60	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00000312	.027E+11	2011/10/11	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	1,578,603.50	✓	RECOLEC.3,668.10 TNS.RESIDUOS DOMICILIA.16-31 AGO/ 01-15 SEPT.2011
1027-00000313	.027E+11	2011/10/11	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,750,091.03	✓	283 RECIBOS ALUMB.PUB. SEPT.2011
1027-00000314	.027E+11	2011/10/11	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	174,160.30	✓	CONSUMO 17,699.19 LTS.DIESEL 19 SEPT.-02 OCT.2011
1027-00000315	.027E+11	2011/10/11	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES DE OCTUBRE 2011
1027-00000316	.027E+11	2011/10/11	005654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	43,500.00	✓	6 PZAS.BOBINA DE PAPEL SONY P/PASAPORTES
1027-00000317	.027E+11	2011/10/11	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	12,380.50	✓	CONSUMO 1,268.80 LTS.GASOLINA 19-30 SEPT.2011
1027-00000318	.027E+11	2011/10/11	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	27,266.77	✓	MTTO.PREV.CONTRATOS 709/09-12, 710/09-12 MES OCT. Y 319/09-12 MES JULIO 2011
1027-00000319	.027E+11	2011/10/11	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	140,000.00	✓	VALES DE DESPENSA PROGR.DIAM MES SEPT.2011
1027-00000320	.027E+11	2011/10/11	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	23,374.20	✓	LENTE AGO.Y SEPT.2011 A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00000321	.027E+11	2011/10/11	005984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	2,002.39	✓	84 CJAS.BOLIGRAFO P/1ER.SIMPOSIUM PART.CIUD.
1027-00000322	.027E+11	2011/10/11	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	3,664.00	✓	ATN.HOSPITA.PEDIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00000323	.027E+11	2011/10/11	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA, S.A. CV	25,116.00	✓	REP.GRAL.MOTOR UNID.173 IMAGEN URBANA
1027-00000324	.027E+11	2011/10/11	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	57,861.96	✓	MATERIAL P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES.
1027-00000325	.027E+11	2011/10/11	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	841,493.50	✓	APORTACION MPAL.DEL 4TO.TRIMESTRE 2011
1027-00000326	.027E+11	2011/10/11	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	19,140.00	✓	RENTA COPIADORA DE PLANOS SECU OCT.2011
1027-00000327	.027E+11	2011/10/11	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	12,300.00	✓	ESTUDIOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000328	.027E+11	2011/10/12	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	980.00	✓	SUSCRIP.PERIODICO EL NORTE 09 AGO.2011-08 FEB.2012
1027-00000329	.027E+11	2011/10/12	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	19,557.95	✓	REP.Y REFACCIONES DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00000330	.027E+11	2011/10/12	007286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES DE OCTUBRE 2011
1027-00000331	.027E+11	2011/10/12	007456	GARCIA GARCIA HUGO DE JESUS	5,880.59	✓	ATN.MEDICA ANESTE. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
1027-00000332	.027E+11	2011/10/12	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	49,571.50	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00000333	.027E+11	2011/10/12	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL "SONORA YIMBORO" 02 OCT.2011 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00000334	.027E+11	2011/10/12	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	10,144.20	✓	CARTUCHOS HP P/IMPRESORAS
1027-00000335	.027E+11	2011/10/12	008083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	9,212.94	✓	ATN.MEDICA ANESTE. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
1027-00000336	.027E+11	2011/10/12	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	620.00	✓	APOYO MEDICAMENTO CASO 543 ASIS.SOCIAL
1027-00000337	.027E+11	2011/10/12	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	59,972.00	✓	RENTA E INST.EQ.Y COBERTURA DIV.EVE.MPALES.
1027-00000338	.027E+11	2011/10/12	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	366,735.18	✓	CONS.MEDICAMENTO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 286



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000339	.027E+11	2011/10/12	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	999.00	✓	11 COMIDAS POR CARGA TRABAJO JUECES CALIFICA.
1027-00000340	.027E+11	2011/10/12	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	11,500.00	✓	SERV.FUNERARIOS DE SANDRA SILVA LEDEZMA
1027-00000341	.027E+11	2011/10/12	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	656,816.16	✓	CONSUMO 69,439.57 LTS.GASOLINA 04-31 JULIO 2011
1027-00000342	.027E+11	2011/10/12	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	1,342.26	✓	CONTROLADOR P/EXTERIORES PARQ.DEGOLLADO Y 2 ABRIL
1027-00000343	.027E+11	2011/10/12	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	1,947.87	✓	RECOLEC.RESIDUOS BIOLOGICOS AGOSTO 2011
1027-00000344	.027E+11	2011/10/12	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	36,584.26	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000345	.027E+11	2011/10/12	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	7,656.00	✓	200 PZAS.CAMISETA IMPRESA P/DESFILE 16 SEPT.
1027-00000346	.027E+11	2011/10/12	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	4,060.00	✓	RENTA EQ.AUDIO DESFILE 16 SEPT.
1027-00000347	.027E+11	2011/10/12	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	1,069.90	✓	APOYO MEDICAMENTO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00000348	.027E+11	2011/10/12	009875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	29,986.00	✓	ENDEREZADO Y PINTURA DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00000349	.027E+11	2011/10/12	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	95,162.00	✓	ATN.MEDICA ALERGO.PEDIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00000350	.027E+11	2011/10/12	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	3,562.50	✓	ATN.MEDICA 1 QUIN.SEPT.2011 PACIENTES DEL C.A.P.
1027-00000351	.027E+11	2011/10/12	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	269,296.32	✓	15 PZAS.POSTE ORNAMENTAL Y LUMINARIAS P/COL.CORTIJ DEL VALLE
1027-00000352	.027E+11	2011/10/12	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS TRAUMA.MES AGOSTO 2011
1027-00000353	.027E+11	2011/10/12	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	2,610.00	✓	ELAB.10,000 RECIBOS PAGO DE NOMINAS REC.HUM.
1027-00000354	.027E+11	2011/10/12	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	8,302.00	✓	CONS.MEDICAMENTO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000355	.027E+11	2011/10/12	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	8,601.40	✓	BOLETOS AVION, CARGOS POR SERV.Y CAMBIO VIAJE CD. MEXICO LIC.ALEJANDRO LOPEZ Y ROBERTO UGO RUIZ
1027-00000356	.027E+11	2011/10/12	011218	REYES PEREZ RODOLFO	3,532.20	✓	PLATILLOS ADULTO Y NIÑO P/FIESTAS PATRIAS CENDI 2
1027-00000357	.027E+11	2011/10/12	011266	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	49,880.00	✓	PINTURA P/TRAB.SEÑALES
1027-00000358	.027E+11	2011/10/12	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	167,197.41	✓	MTTO.PREV.SIS.VIDEO VIGILANCIA AGO.E INST.CAMARA LOMAS TAMPIQUITO
1027-00000359	.027E+11	2011/10/12	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	49,721.02	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00000360	.027E+11	2011/10/12	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS TRAUMA. MES AGOSTO 2011
1027-00000361	.027E+11	2011/10/12	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20,000.20	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00000362	.027E+11	2011/10/12	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	14,152.00	✓	REP.DIV.VEHICULOS SERV.PUB.
1027-00000363	.027E+11	2011/10/12	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	31,320.00	✓	50 PZAS.JGO DE 2 PLACAS P/SEÑAL DE NOMENCLATURA
1027-00000364	.027E+11	2011/10/12	011553	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	34,800.00	✓	RENTA SERVIDOR HP, SERV.VOZ, DATOS Y LOCALIZA.DE APARATOS NOKIA SEPT.2011
1027-00000365	.027E+11	2011/10/12	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	9,680.00	✓	176 COMIDAS 19-30 SEPT.2011 ESCOLTAS SEG.PRESID. MPAL.
1027-00000366	.027E+11	2011/10/12	002397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS BERNARDO	60,905.46	✓	ATN.HOSPITA.ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00000367	.027E+11	2011/10/12	011861	COMERCIALIZADORA TASVA SA DE CV	17,765.40	✓	REP.FRENOS DIV.VEHICULOS OFICIALES

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 287



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000368	.027E+11	2011/10/12	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	17,400.00	✓	RENTA DE OFNA.MES OCTUBRE 2011 ASES.JURIDICO
1027-00000369	.027E+11	2011/10/12	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	15,811.89	✓	REFACCIONES Y REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00000370	.027E+11	2011/10/12	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	61,551.21	✓	CONSUMO 6,486.07 LTS.GASOLINA 26 SEPT.-02 OCT.2011
1027-00000371	.027E+11	2011/10/12	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	372,852.94	✓	CONSUMO 39,437.23 LTS.GASOLINA 05-18 SEPT.2011
1027-00000372	.027E+11	2011/10/12	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20,660.68	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00000373	.027E+11	2011/10/12	012161	FLORES TORRES EDMUNDO JAVIER	4,499.30	✓	ALIMENTOS Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000374	.027E+11	2011/10/12	012176	DUST LINK SA DE CV	2,968.44	✓	30 PZAS.CAJA P/ARCHIVO T.OFICIO
1027-00000375	.027E+11	2011/10/12	012310	PCS INTERNACIONAL SA DE CV	70,992.00	✓	CONTROL ACCESO Y ASISTENCIA IGUARD EN INSTALA.C-4 MPAL.
1027-00000376	.027E+11	2011/10/12	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	4,057.68	✓	ELAB.TRIPTICOS E INVITACIONES P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00000377	.027E+11	2011/10/12	012381	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	17,400.00	✓	MOTOR NVO.P/CEPILLO LATERAL UNID.BA-05 SERV.PUB.
1027-00000378	.027E+11	2011/10/12	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	11,629.51	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000379	.027E+11	2011/10/12	012389	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	9,077.00	✓	COMPRA E INSTALA. MALLA CICLONICA P/PARQ.LUCIO BCO 1ER. SECTOR
1027-00000380	.027E+11	2011/10/12	012455	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	56,717.04	✓	ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00000381	.027E+11	2011/10/12	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	4,739.12	✓	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS
1027-00000382	.027E+11	2011/10/12	012485	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	72,300.70	✓	MTTO.PREV.A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00000383	.027E+11	2011/10/12	012531	BAÑOS ALVAREZ ANA JOCABED	9,164.00	✓	CURSO P/MAESTROS Y COORDINA.CASAS DE LA CULT.
1027-00000384	.027E+11	2011/10/12	012552	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL HERSA SA D	9,246.36	✓	CARETAS Y EQ.DE GYM P/DIR.DEPORTES
1027-00000386	.027E+11	2011/10/14	000291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	13,920.00	✓	1000 PZAS. MEDALLA FUNDIDA C/LISTON P/PREMIA.DIV. EVENTOS MPALES.
1027-00000387	.027E+11	2011/10/14	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	1,943.00	✓	MTTO.PREV.A PLANTA ELEC.DE EMERGEN.MES SEPT.2011
1027-00000388	.027E+11	2011/10/14	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	15,490.43	✓	FERTILIZANTES Y SEMILLAS P/PRODUC.FLOR DIV.PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00000389	.027E+11	2011/10/14	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	3,480.00	✓	ACUMULADORES P/DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00000390	.027E+11	2011/10/14	001189	VELOX AMERICA, SA DE CV	36,234.24	✓	121 PZAS.TRAJES BAÑO P/EQ.NATACION JUV.Y MASTER DE CDI
1027-00000391	.027E+11	2011/10/14	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	9,354.93	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00000392	.027E+11	2011/10/14	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	56,650.92	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00000393	.027E+11	2011/10/14	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	9,721.72	✓	COMPRA E INST.4 LLANTAS P/UNID.PILOT 2005 PLACAS SKW-5083
1027-00000394	.027E+11	2011/10/14	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	2,121.31	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
1027-00000395	.027E+11	2011/10/14	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	11,110.90	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.SEG.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 288



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000396	.027E+11	2011/10/14	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	104,302.48	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00000399	.027E+11	2011/10/14	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	3,730.80	✓	MATERIAL P/FUMIGACION DIV.AREAS MPALES.
1027-00000400	.027E+11	2011/10/14	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	112,520.00	✓	RENTA ESCENARIO P/EVE.15 SEPT.2011
1027-00000402	.027E+11	2011/10/14	004548	METLIFE MEXICO, S.A.	16,774.05	✓	POLIZA DE SEGURO DEL 28 JUL. 2011 AL 28 JUL. 2012 PERSONAL VOLUNTARIO DE PROT. CIVIL
1027-00000403	.027E+11	2011/10/14	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,360.00	✓	SERV.CAPACITA.Y ASESORIA MES SEPT.2011 INCUB.NEG.
1027-00000404	.027E+11	2011/10/14	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	7,197.80	✓	MOBILIARIO Y EQ.OFNA.REGIDORES
1027-00000405	.027E+11	2011/10/14	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	21,339.57	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000406	.027E+11	2011/10/14	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA, S.A. CV	18,162.12	✓	REPARACION DE MOTOR UNID.M-516 DIR.INFRAESTRUC.
1027-00000407	.027E+11	2011/10/14	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	3,661.99	✓	COMPRA TRICLORO Y ALGISOL P/MTTO.ALBERCA CDI
1027-00000408	.027E+11	2011/10/14	007092	PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	2,220.24	✓	AFINACION MAYOR UNID.MEDIO AMBIENTE
1027-00000409	.027E+11	2011/10/14	007152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	15,200.00	✓	SEMILLA P/PRODUC.FLOR DE TEMPORADA PARQ.Y JARD.MPA
1027-00000410	.027E+11	2011/10/14	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	6,977.40	✓	CORNETAS, BANDERAS Y MATRACAS P/FIESTAS PATRIAS
1027-00000411	.027E+11	2011/10/14	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	22,585.20	✓	MTTO.APARATOS AREA ACONDICIONA.FISICO GIMN.JESUS D GZZ. Y SAN PEDRO 400
1027-00000412	.027E+11	2011/10/14	007217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	3,132.00	✓	BANDERAS Y CORNETAS P/DESFILE 16 SEPT.
1027-00000413	.027E+11	2011/10/14	007318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	5,391.68	✓	ROTULA.LETRAS SERV.MED.Y PENDONES P/SEM.DE LA TRANSPARENCIA
1027-00000414	.027E+11	2011/10/14	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	8,209.32	✓	MTTO.PREV.A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00000415	.027E+11	2011/10/14	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	18,469.52	✓	MTTO. PREVENTIVO DE LOS 5,000 KMS. A LA UNIDAD-16 OFNA.PRESID.
1027-00000416	.027E+11	2011/10/14	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	24,168.99	✓	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.
1027-00000417	.027E+11	2011/10/14	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	9,600.00	✓	PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES.
1027-00000418	.027E+11	2011/10/14	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	30,046.86	✓	COMPRA E INSTALA.DE LLANTAS DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00000419	.027E+11	2011/10/14	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	2,610.00	✓	25 PZAS.MEDALLA EN ZAMAC. P/PREMIA EVE.DEPORTIVOS PRESS DE PECHO
1027-00000420	.027E+11	2011/10/14	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	14,287.63	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000421	.027E+11	2011/10/14	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	23,942.39	✓	ENDEREZADO Y PINTURA DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00000422	.027E+11	2011/10/14	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	41,016.66	✓	MTTO.CORRECTIVO Y PREV.BACKBONE INALAM.DIV.AREAS MPALES.
1027-00000423	.027E+11	2011/10/14	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	29,232.00	✓	COMPRA E INSTALA.EQ.MINISPLIT DIV.AREAS MPALES.
1027-00000424	.027E+11	2011/10/14	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	28,652.19	✓	SERV.VIGILANCIA MES SEPT.2011 DIV.AREAS MPALES.
1027-00000425	.027E+11	2011/10/14	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF.,	18,560.00	✓	ASESORIA MES SEPT.2011 PREPA ABIERTA



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 289



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				S.C.			
1027-00000426	.027E+11	2011/10/14	011773	GARCIA GARZA HECTOR	20,010.00	✓	CURSO TALLER DE DANZA 10 SESIONES CASA CULT.VISTA MONTAÑA
1027-00000427	.027E+11	2011/10/14	011922	GESALUB SA DE CV	37,893.72	✓	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES EN STOCK SEG.MPAL.
1027-00000428	.027E+11	2011/10/14	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	28,523.20	✓	REP.Y REFACC.P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00000429	.027E+11	2011/10/14	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	40,368.00	✓	120 BTOS.ASFALTO EN FRIO P/REP.VIAS PUB.
1027-00000430	.027E+11	2011/10/14	012237	OSTENDO ENTERTAINMENT SA DE CV	6,960.00	✓	RENTA EQ.SONIDO P/FIESTAS PATRIAS 15 SEPT.
1027-00000431	.027E+11	2011/10/14	012277	ALDANA DE LA PEÑA JAVIER	7,000.00	✓	REP.2 TABLEROS Y CANASTAS BASQUET PARQ.COL.VILLA M
1027-00000432	.027E+11	2011/10/14	012485	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	4,733.98	✓	MTTO.PREV.DIV.VEHI.OFI.SEG.MPAL.
1027-00000433	.027E+11	2011/10/14	012496	BLUE THINKING SA DE CV	4,640.00	✓	CONFERENCIA COACHING P/OBTEN.DE RESULTADOS
1027-00000434	.027E+11	2011/10/14	012419	ABASTECEDORA ELECTRICA AUTOMOTRIZ SA DE	5,153.95	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00000437	.027E+11	2011/10/17	012314	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	25,000.00	✓	ASESORIAS JURIDICAS MES SEPTIEMBRE 2011
1027-00000438	.027E+11	2011/10/17	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO MES OCTUBRE 2011
1027-00000439	.027E+11	2011/10/17	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	19,445.37	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.SERV.PUB.
1027-00000440	.027E+11	2011/10/17	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	8,027.48	✓	CONSUMO ALIMENTOS IN. MAURICIO FDZ. P/REVI.PENDIEN OFNA. Y ASUNTOS DEL MPIO.
1027-00000441	.027E+11	2011/10/17	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	470,000.00	✓	APORTA.ESPECIAL UNICA PROGR."AGENDA PARA EL DES. SOCIAL"
1027-00000442	.027E+11	2011/10/17	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	7,373.42	✓	20 PACAS DE SPECIAL BLEND P/PRODUC.FLOR VIVERO SAN ANGEL
1027-00000443	.027E+11	2011/10/17	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	805.50	✓	ARTS.P/SIS.RIEGO PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00000444	.027E+11	2011/10/17	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	1,084.49	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00000445	.027E+11	2011/10/17	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	195,656.82	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000446	.027E+11	2011/10/17	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	2,088.00	✓	EQ.MEDICO P/PACIENTE JUB.FCO.CASTRO PEÑA
1027-00000447	.027E+11	2011/10/17	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	3,420.68	✓	ATN.HOSPITA.ANESTE. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00000448	.027E+11	2011/10/17	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	442,340.50	✓	CONS.MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.
1027-00000449	.027E+11	2011/10/17	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	279,590.46	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000450	.027E+11	2011/10/18	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	3,981.12	✓	6 PZAS.PRESENTADOR LOGITECH P/EVE.PART.CIUDADANA
1027-00000451	.027E+11	2011/10/18	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	26,424.80	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVENTOS MUNICIPALES
1027-00000452	.027E+11	2011/10/18	000303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	372.60	✓	LENTES P/ANA GABRIELA DE LOS SANTOS SEG.MPAL.
1027-00000453	.027E+11	2011/10/18	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES AGOSTO DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00000454	.027E+11	2011/10/18	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	3,654.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 20 SEPT.-09 OCT.2011 PERS.SEDENA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 290



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000455	.027E+11	2011/10/18	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	5,628.90	✓	POSTERS E IMP.DIGITALES DIV.EVE.MPALES.
1027-00000456	.027E+11	2011/10/18	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	22,910.00	✓	COMPRA Y TENDIDO TIERRA NEGRA PARQ.LA HORMIGA COL. REVOLUCION
1027-00000457	.027E+11	2011/10/18	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	5,980.00	✓	BOLETO AVION Y CARGO POR SERV.VIAJE CD.MEXICO FCO. JAVIER GONZALEZ JUNTA SUBSEMUN
1027-00000458	.027E+11	2011/10/18	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	2,088.00	✓	MTTO.EQ.MINISPLIT BIBLIOTECA VALLE DEL MIRADOR
1027-00000459	.027E+11	2011/10/18	001501	MONTES GARCIA JORGE	10,208.00	✓	TAPIZADO BUTACAS AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00000460	.027E+11	2011/10/18	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	549.71	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA. P/EXPO FERIA EMPLEO
1027-00000461	.027E+11	2011/10/18	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4,640.00	✓	RENTA 16 SANITARIOS PORT.P/EVE.BAILES POPULARES. BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00000462	.027E+11	2011/10/18	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	11,948.00	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00000463	.027E+11	2011/10/18	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	9,126.88	✓	ARTS.DEPORTIVOS P/EQ.BEISBOL
1027-00000464	.027E+11	2011/10/18	005639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	19,731.60	✓	SERV.PROT.Y VIGILANCIA SEPT.2011 SERV.PUB.
1027-00000465	.027E+11	2011/10/18	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	54,336.92	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000466	.027E+11	2011/10/18	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES OCT.2011 OFNAS.SRIA.CULTURA
1027-00000467	.027E+11	2011/10/18	005984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	1,434.28	✓	MATERIAL P/TRAB.CAMPAMENTOS DE VERANO
1027-00000468	.027E+11	2011/10/18	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	3,234.00	✓	CONS.MED. UROLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000469	.027E+11	2011/10/18	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	6,049.26	✓	BOMBA SUPER OYNO 2HP ALBERCA CDI
1027-00000470	.027E+11	2011/10/18	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,239.74	✓	ALIMENTOS Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPAL.
1027-00000471	.027E+11	2011/10/18	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	958,199.94	✓	APORTA.MPAL.MES OCT.2011 AL IMPLAN
1027-00000472	.027E+11	2011/10/18	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	2,064.80	✓	RETIRO, CORTE Y COLOCACION DE ESPEJOP/AREA AEROBIC CENTRO DES. INTEGRAL
1027-00000473	.027E+11	2011/10/18	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 9 OCT.2011 PROGR.BAILES POPUL BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00000474	.027E+11	2011/10/18	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	15,854.33	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
1027-00000475	.027E+11	2011/10/18	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	12,865.16	✓	MEDICAMENTO P/SERV.MED.MPALES.
1027-00000476	.027E+11	2011/10/18	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	15,787.60	✓	ROTULACIONES P/DIV.AREAS MPAL.
1027-00000477	.027E+11	2011/10/18	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	1,682.00	✓	PANTALLA DE TRIPIE 70" P/DIV.EVENTOS AYUNTA.
1027-00000478	.027E+11	2011/10/18	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	1,194,740.07	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.
1027-00000479	.027E+11	2011/10/18	008613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	2,719.04	✓	MTTO.PREV.UNID.NITRO 2007 SEG.MPAL.
1027-00000480	.027E+11	2011/10/18	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	2,900.00	✓	SERV.MONITOREO Y RESPUESTA SIS.SEG.MES SEPT.2011
1027-00000481	.027E+11	2011/10/18	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	5,254.80	✓	1 TANQUE PARA OXIGENO Y 2 DE ACETILENO P/TRAB. VIALIDAD

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 291



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000482	.027E+11	2011/10/18	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	3,480.00	✓	RENTA EQ.AUDIO P/INAUGURA.EXPOSI.MUSEO CENT.
1027-00000483	.027E+11	2011/10/18	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	62,070.00	✓	ATN.MEDICA ALERGO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00000484	.027E+11	2011/10/18	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	50,170.00	✓	ASESORIA EN COMUNICA.SOC., DIS.SEPT.2011 E IMP.Y MONTAJE POSTER
1027-00000485	.027E+11	2011/10/18	011218	REYES PEREZ RODOLFO	2,698.74	✓	330 PZAS. CANAPE FINO P/EXPOSI.CENTRO PLAZA FATIMA
1027-00000486	.027E+11	2011/10/18	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	1,740.00	✓	30 PLAYERAS P/MAESTROS TALLERISTAS FERIA DEL LIBRO EN CINTERMEX
1027-00000487	.027E+11	2011/10/18	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	30,740.00	✓	SERV.PROF.CONTABLE Y FINANCIERO MES SEPT.2011
1027-00000488	.027E+11	2011/10/18	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,015.00	✓	73 COMIDAS DEL 3 AL 7 OCT. 2011 GRUPO DE ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00000489	.027E+11	2011/10/18	011878	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	10,101.00	✓	ATN.MED.CARDIO A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000490	.027E+11	2011/10/18	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	5,170.19	✓	MADERA P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
1027-00000491	.027E+11	2011/10/18	011956	ARTEGRAF SA DE CV	2,842.00	✓	ELAB.1,000 TRIPTICOS P/INAUGURA.EXPOSI.MUSEO CENT.
1027-00000492	.027E+11	2011/10/18	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	58,380.59	✓	CONSUMO 6,135.68 LTS.GASOLINA 03-09 OCT.2011
1027-00000493	.027E+11	2011/10/18	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	2,545.36	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00000494	.027E+11	2011/10/18	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	3,828.00	✓	60 COMIDAS 14-29 SEPT.2011 ESCOLTAS Y PERS.OFNA. SRIO.SEG.MPAL.
1027-00000495	.027E+11	2011/10/18	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	2,970.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 23 SEPT.-06 OCT.2011 ESCOLTAS Y PERS.OFNA.SRIO.SEG.MPAL.
1027-00000496	.027E+11	2011/10/18	012564	SALINAS MARTINEZ FERNANDO ANTONIO	1,346.20	✓	CERTIFICA.DE COPIAS DE DIV.CREDENCIALES DE ELECTOR
1027-00000497	.027E+11	2011/10/19	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	5,645.72	✓	SCANJET 5590 ASESORIA JURIDICA
1027-00000498	.027E+11	2011/10/19	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	2,559.02	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00000499	.027E+11	2011/10/19	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	1,501.96	✓	IMPRESION DE 4 LONAS P/EVE.PART.CIUD.
1027-00000500	.027E+11	2011/10/19	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	4,127.51	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00000501	.027E+11	2011/10/19	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	1,844.40	✓	3 PZAS.TARJETAS DE PVC C/500 IMP.CRED.DEPORTES
1027-00000502	.027E+11	2011/10/19	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	960.00	✓	RENTA CAMION POR 5 HRS.P/TRAS.NIÑOS ESTAN.PRIMARIA
1027-00000503	.027E+11	2011/10/19	003139	AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V.	2,305.50	✓	MTTO.PREV.A RETROEXCAVADORA SERV.PUB.
1027-00000504	.027E+11	2011/10/19	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	15,776.00	✓	100 PZAS.SILLA PLASTICO P/MIERCOLES CIUDADANOS
1027-00000505	.027E+11	2011/10/19	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	5,515.88	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00000506	.027E+11	2011/10/19	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	19,719.72	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00000507	.027E+11	2011/10/19	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	2,784.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA 40 PZAS.BLOCK RECETARIO MED
1027-00000508	.027E+11	2011/10/19	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	22,000.00	✓	BONOS DESPENSA MES OCT.2011 P/JUECES AUXILIARES
1027-00000509	.027E+11	2011/10/19	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10,009.87	✓	MATERIAL DE INSTALACION P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 292



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000510	.027E+11	2011/10/19	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	881.60	✓	SERV.MESEROS P/EXPOSI.PLAZA FATIMA 5 OCT.2011
1027-00000511	.027E+11	2011/10/19	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	44,611.28	✓	UNIFORMES DE CAMPO TEMP.VERANO 2011
1027-00000512	.027E+11	2011/10/19	006921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	19,909.33	✓	MATERIAL DE INSTALACION P/SEGUIMIENTO DE CIAC
1027-00000513	.027E+11	2011/10/19	007479	EL SINFIN S.A. DE C.V.	13,189.20	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00000514	.027E+11	2011/10/19	007569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	1,014.54	✓	REFACCIONES P/UNID.TSURU 2004 CTO.DE MEDIACION
1027-00000515	.027E+11	2011/10/19	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	14,693.46	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00000516	.027E+11	2011/10/19	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	13,037.49	✓	MATERIAL MEDICO P/AREA URGENCIAS SERV.MED.MPALES.
1027-00000517	.027E+11	2011/10/19	007983	CAMIONES GALERIA, S. A. DE C. V.	42,894.31	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00000518	.027E+11	2011/10/19	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	10,440.00	✓	MTTO.EQ.CONTROL ACCESO ESTACIONA.MPAL.Y BOLETOS
1027-00000519	.027E+11	2011/10/19	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	1,583.00	✓	MEDICAMENTO P/SERV.MED.MPALES.
1027-00000520	.027E+11	2011/10/19	008613	AUTOKAM REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	3,246.84	✓	MTTO.PREV.DIV.VEHI.OFI.SEG.MPAL.
1027-00000521	.027E+11	2011/10/19	009700	GUTIERREZ GONZALEZ JESUS BALDEMAR	6,356.80	✓	VESTUARIO P/INTEGRAN.BALLET FOLKLO.CASA CULT.VISTA MONTAÑA
1027-00000522	.027E+11	2011/10/19	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	9,537.24	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00000523	.027E+11	2011/10/19	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	6,032.00	✓	100 CAMISETAS IMPRESAS P/BRIGADA MEDICA SERV.PUB.
1027-00000524	.027E+11	2011/10/19	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	1,004.03	✓	APOYO MAT.MEDICO CASO 2647 ASIS.SOCIAL
1027-00000525	.027E+11	2011/10/19	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	4,814.00	✓	ALTERNADOR P/UNID.403 SEG.MPAL.
1027-00000526	.027E+11	2011/10/19	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	20,091.20	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.FOMENTO ECO.
1027-00000527	.027E+11	2011/10/19	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	8,303.28	✓	MTTO.PREV.DIV.VEHI.OFI.SEG.MPAL.
1027-00000528	.027E+11	2011/10/19	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	35,670.00	✓	150 SEÑALES "EXCLUSIVO RESIDENCIAL" / COORD. VIALI
1027-00000529	.027E+11	2011/10/19	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	69,600.00	✓	PAGO 12/17 ACTUALIZA.EXTRAORDINA.SISTEMA SIMUN
1027-00000530	.027E+11	2011/10/19	011909	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE CV	7,562.69	✓	EXTRA Y ADITIVA 1 REHABILITA.Y CONSTRUC.ESCALINATA Y COLOCA.BARANDAL ANDADO.CALLE JALISCO CANTERAS
1027-00000531	.027E+11	2011/10/19	012176	DUST LINK SA DE CV	1,978.96	✓	20 PZAS.CAJA P/ARCHIVO MUERTO
1027-00000532	.027E+11	2011/10/19	012389	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	11,785.60	✓	COMPRA E INST.Y MTTO.PREV.JGOS.METALICOS DIV.PARQ. AREAS MPALES.
1027-00000533	.027E+11	2011/10/19	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	1,091.38	✓	MATERIAL MEDICO P/CENDIS MPALES.
1027-00000534	.027E+11	2011/10/19	012541	MADERA ROMERO RAFAEL	10,962.00	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.DIV.AREAS MPALES.
1027-00000535	.027E+11	2011/10/19	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	3,694.01	✓	BRINDIS EVE.FIESTAS PATRIAS
1027-00000536	.027E+11	2011/10/19	002636	NUGA SYS, S.A. DE C.V.	11,861.00	✓	ARTS.P/EQ.COMPUTO KIOSCOS CIBER
1027-00000537	.027E+11	2011/10/19	006966	REGIONMONTANA DE GAS SA	13,807.44	✓	CONSUMO 2,718 LTS.GAS L.P.AGOSTO Y SEPT.2011
1027-00000538	.027E+11	2011/10/19	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	130,150.00	✓	ATN.MED.CARDIO.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000539	.027E+11	2011/10/19	012538	VERA REA ELIAS	690.20	✓	TRAB.IMPERMEABILIZA.JARD.NIÑOS CLUB ROTARIO
1027-00000540	.027E+11	2011/10/19	012578	GARZA GARCIA MARISOL	2,900.00	✓	ARREGLO FLORAL LOOBY AUD. SAN PEDRO 1 SIMPOSIUM PART.CIUDADANA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 293



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000541	.027E+11	2011/10/19	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	673.50	✓	AZUCAR, GALLETAS, REFRESCOS Y DESECHABLES P/C.CLUB
1027-0000542	.027E+11	2011/10/19	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	65,745.85	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000543	.027E+11	2011/10/20	012366	CLEMENTE MARTINEZ MATA	53,310.70	✓	COMPRA E INSTALA.BEBEDERO, ADOQUIN,BOTE BASURA Y BANCA METALICA LA FUERZA COL.EL OBISPI
1027-0000544	.027E+11	2011/10/20	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	4,624,713.85	✓	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OFICIALES MES OCT.2011
1027-0000545	.027E+11	2011/10/20	008182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	39,878.00	✓	SEMILLA P/PRODUC.FLOR TEMPORADA PARQ.Y JARD.MPALES Y 7 MTS.PIEDRA ROJA P/CAMELLON CORREGIDORA Y M.PRI
1027-0000546	.027E+11	2011/10/20	002845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	4,813.45	✓	165 MTS.CENEFA INFANTIL P/INST.CENDI 2
1027-0000547	.027E+11	2011/10/20	009545	MORA NATERAS SERGIO	6,541.91	✓	DEDUC.CLASES INGLES A CARGO DE EMPLEADOS MPALES. SEM.35, 36, 37, QUIN.17, 18 Y HASS Q.17
1027-0000548	.027E+11	2011/10/20	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	1,648.77	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/12 BIBLIOTECAS MPALES.
1027-0000549	.027E+11	2011/10/20	007315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	3,596.00	✓	RENTA DE ENLACES SEPT.-OCT.2011 SEG.MPAL.
1027-0000550	.027E+11	2011/10/20	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	40,931.00	✓	ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000551	.027E+11	2011/10/20	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	9,864.71	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000552	.027E+11	2011/10/20	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	10,032.40	✓	CAMARA PELCO, MTTO.PREV.Y CORREC.SIS.AUDIO Y VIDEO AGO.Y SEPT.2011 JUECES CALIF.Y 2 TORRETAS P/SEDENA
1027-0000553	.027E+11	2011/10/20	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	6,062.00	✓	DONATIVO POR CONVENIO FIRMADO 29 OCT.2010
1027-0000554	.027E+11	2011/10/20	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	3,016.00	✓	PROGRAMA.LLAVE Y 2 TARJ.P/UNID.524 SEG.MPAL.
1027-0000555	.027E+11	2011/10/21	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	703.32	✓	APOYO MATERIAL MEDICO CASO 2647 ASIS.SOCIAL
1027-0000556	.027E+11	2011/10/21	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	94,076.00	✓	COMPRA E INSTALA.EXTRACTOR Y PUERTA DE EMERGENCIA SALON POLIVALENTE COL.REV.2
1027-0000557	.027E+11	2011/10/21	009375	PIROTECNIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	82,267.20	✓	PAQ.FUEGOS PIROTECNICOS P/EVE.GRITO DE INDEPENDEN.
1027-0000558	.027E+11	2011/10/21	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	10,750.00	✓	DICTAMENES MEDICOS MES AGOSTO 2011 SEG.MPAL.
1027-0000559	.027E+11	2011/10/21	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	2,838.59	✓	REPOSI.CRISTALES A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-0000560	.027E+11	2011/10/21	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	131,682.84	✓	TRANSFORMADOR P/ALUM.PUB.AV.LAZARO CARD.Y 50 PZAS. FOTOCELDA P/TRAB.ALUMB.PUB.
1027-0000561	.027E+11	2011/10/21	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	3,793.65	✓	MATERIAL P/DIV.TRAB.HERRERIA SERV.MED.MPALES.
1027-0000562	.027E+11	2011/10/21	005505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	34,569.16	✓	TRASLADO DE VALORES MAYO, JUNIO Y JULIO 2011
1027-0000564	.027E+11	2011/10/21	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	105,065.07	✓	SEGURO OBRAS DE ARTE 09 SEPT.2011-09 SEPT.2012
1027-0000565	.027E+11	2011/10/24	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	517,932.24	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000566	.027E+11	2011/10/24	000424	SEMEX S.A.	3,260.30	✓	COMPRA E INSTALA.5 SEÑALES INFORMA.PARQ.COL.VALLE DE VASCONCELOS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 294



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000567	.027E+11	2011/10/24	000546	SIMEPRODE	65,767.25	✓	RECEPCION 518.24 TN.DESECHOS SOLIDOS 26 SEPT.-09 OCT. Y 70 LLANTAS 01-09 NOV.2011
1027-0000569	.027E+11	2011/10/24	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	8,676.53	✓	MATERIAL P/VIVERO SAN ANGEL
1027-0000570	.027E+11	2011/10/24	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	55,216.00	✓	ATN.HOSPITA.HEMODIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000571	.027E+11	2011/10/24	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	2,449.92	✓	IMPRESION 14 LONAS P/DIV.EVENTOS MPALES.
1027-0000572	.027E+11	2011/10/24	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	1,716.10	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000573	.027E+11	2011/10/24	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	809.68	✓	4 CARTUCHOS TINTA EPSONS Y 2 PZAS.MEMORIA USB
1027-0000574	.027E+11	2011/10/24	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	2,958.00	✓	REP.EQ.AIRE ACOND.DIR.ADQ.
1027-0000575	.027E+11	2011/10/24	001965	CANALES GARCIA RICARDO ARIEL	8,106.00	✓	ATN.MEDICA HEMATO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
1027-0000576	.027E+11	2011/10/24	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	3,155.20	✓	RENTA EQ.MEDICO OXIGENO SERV.MED.MPALES.
1027-0000577	.027E+11	2011/10/24	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	4,966.00	✓	ATN.HOSPITA.OTORRINO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
1027-0000578	.027E+11	2011/10/24	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	900.26	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PINTURA C-4
1027-0000579	.027E+11	2011/10/24	002397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS BERNARDO	35,687.71	✓	ATN.HOSPITA.ANESTESIO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MP
1027-0000580	.027E+11	2011/10/24	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	1,740.00	✓	RENTA RADIOFRECUEN.EN SIS.TRONCAL P/EVE.15 SEPT.
1027-0000581	.027E+11	2011/10/24	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	172,783.57	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000582	.027E+11	2011/10/24	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	6,194.63	✓	REUNION DE TRABAJO ING. MAURICIO FERNANDEZ
1027-0000583	.027E+11	2011/10/24	003569	ENDO LASER OFTALMICO, S.A. DE C.V.	2,232.50	✓	ATN.OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000584	.027E+11	2011/10/24	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	154.00	✓	ATN.OFTALMO A ANA GABRIELA DE LOS SANTOS SEG.MPAL.
1027-0000585	.027E+11	2011/10/24	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	28,991.30	✓	MATERIAL DEPORTIVO
1027-0000586	.027E+11	2011/10/24	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	749,910.91	✓	RECOLEC.1,729.41 TN.RESIDUOS DOMICILIA.Y 13.11 TN. RESIDUOS DE TOLVA PATIOS SERV.PUB.16-30 SEPT.
1027-0000587	.027E+11	2011/10/24	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	72,557.50	✓	CONSUMO 7,314.25 LTS.DIESEL 03-09 OCT.2011
1027-0000588	.027E+11	2011/10/24	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	36,735.95	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA
1027-0000589	.027E+11	2011/10/24	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	12,478.40	✓	CONSUMO 1,279.99 LTS.GASOLINA 01-07 OCTUBRE
1027-0000590	.027E+11	2011/10/24	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	1,796.85	✓	ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000591	.027E+11	2011/10/24	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	7,392.00	✓	CONSULTA MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000592	.027E+11	2011/10/24	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	746.47	✓	1 CUB.PINTURA P/EXPO FERIA EMPLEO Y AUTO EMPLEO
1027-0000593	.027E+11	2011/10/24	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	19,488.00	✓	8 CUB.TRICLORO P/MTTO.ALBERCA GIMN.S.P 400 Y RAZA
1027-0000594	.027E+11	2011/10/24	006921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	14,500.00	✓	5 ROLLOS MALLA CICLONICA P/JAULA DE BATEO
1027-0000595	.027E+11	2011/10/24	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	62,211.60	✓	ECG.Y RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000596	.027E+11	2011/10/24	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	450.00	✓	100 PZAS.BOTELLA AGUA PURIFICA.P/MERCADO DE LA FREGONERIA
1027-0000598	.027E+11	2011/10/24	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	5,793.91	✓	RECARGA CARTUCHOS HP Y 2 PZAS.MEMORIA KINGSTON
1027-0000599	.027E+11	2011/10/24	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	1,850.20	✓	FUSOR DE CALENTA.P/IMP.HP DIR.JURIDICO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 295



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000600	.027E+11	2011/10/24	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	462.00	✓	CONSULTA MEDICA UROLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPA
1027-0000601	.027E+11	2011/10/24	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	314,041.45	✓	CONSUMO MEDICAMENTO SERV.MED.MPAL.
1027-0000602	.027E+11	2011/10/24	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	919.00	✓	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO SESION CABILDO OCT.11
1027-0000603	.027E+11	2011/10/24	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	240,513.84	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000604	.027E+11	2011/10/24	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	35,742.00	✓	ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000605	.027E+11	2011/10/24	009182	GARCIA JARAMILLO RICARDO	11,857.92	✓	ATN.MEDICA PSQUIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000606	.027E+11	2011/10/24	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	234,226.33	✓	CONSUMO 22,330.92 LTS.GASOLINA 01 AGO.-04 SEPT.Y 2,274.27 LTS. DIESEL 22-28 AGO.2011
1027-0000607	.027E+11	2011/10/24	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	7,308.00	✓	RENTA PANTALLA Y PROYECTOR P/EVE.PART.CIUD.
1027-0000608	.027E+11	2011/10/24	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	11,952.20	✓	COMPRA E INST.TORRETAS DIV.UNID.SEG.MPAL.Y MTTO. PREV.SIS.AUDIO Y VIDEO JUICIOS ORALES SEPT.2011
1027-0000609	.027E+11	2011/10/24	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	1,069.52	✓	KIT.VARILLA ESTABILIZA.P/TRACTOR JHON DEERE IMAGEN URBANA
1027-0000610	.027E+11	2011/10/24	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	84,112.81	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000611	.027E+11	2011/10/24	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	14,160.68	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.VARIOS AREAS MPALES.
1027-0000612	.027E+11	2011/10/24	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V.	1,480.00	✓	COMPRA E INSTALA.MEDALLON TRAS.UNID.M-13
1027-0000613	.027E+11	2011/10/24	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	34,090.08	✓	MOBILIARIO P/DIF SAN PEDRO
1027-0000614	.027E+11	2011/10/24	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	23,960.51	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000615	.027E+11	2011/10/24	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	1,214.00	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-0000616	.027E+11	2011/10/24	004285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	7,889.35	✓	MTTO.PREV.A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-0000617	.027E+11	2011/10/24	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	11,426.00	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-0000618	.027E+11	2011/10/24	004929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	3,108.80	✓	2 PZAS.MOTOVENTILADOR P/UNID.CONTRALORIA
1027-0000619	.027E+11	2011/10/24	005303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	5,782.60	✓	MTTO.PREV.UNID.RAM 4000 CAMION GRUA SEG.MPAL.
1027-0000620	.027E+11	2011/10/24	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,736.30	✓	10 PAQ.PISO FOAM P/SALONES CENDI 1
1027-0000621	.027E+11	2011/10/24	007092	PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	1,290.60	✓	AFINACION VEHICULOS DIV.AREAS MPALES.
1027-0000622	.027E+11	2011/10/24	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	7,076.00	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-0000623	.027E+11	2011/10/24	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	22,919.28	✓	COMPRA E INST.SENSORES Y LLANTAS BLINDADAS P/UNID. YUKON OFNA.PRESID.MPAL.
1027-0000624	.027E+11	2011/10/24	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	5,927.60	✓	REP.Y MTTO.PUERTAS ALUM.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000625	.027E+11	2011/10/25	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,218.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 10-16/OCT/11 ELEM. SEDENA
1027-0000626	.027E+11	2011/10/25	001412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	8,722.50	✓	ATN.MEDICA GASTRO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000627	.027E+11	2011/10/25	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3,461.94	✓	TANQ.OXIGENO Y ACETILENO P/TRAB.VIAS PUB.
1027-0000628	.027E+11	2011/10/25	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	74,846.20	✓	CONSUMO 7,544.97 LTS.DIESEL 10-16 OCT.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 296



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000629	.027E+11	2011/10/25	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,167.96	✓	MANGUERA REFORZADA Y CARRO PORTA MANGUERA P/MUSEO EL CENTENARIO
1027-0000631	.027E+11	2011/10/25	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 16 OCT.2011 BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
1027-0000632	.027E+11	2011/10/25	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	9,727.45	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
1027-0000633	.027E+11	2011/10/25	008127	MORALES ARIZPE AARON	522.00	✓	SERV.PERIFONEO EVENTO DEPORTIVO
1027-0000634	.027E+11	2011/10/25	008613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	3,330.36	✓	AMORTIGUADORES DEL.P/UNID.180-P IMAGEN URBANA
1027-0000635	.027E+11	2011/10/25	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	265.87	✓	CAMISA PERSONALIZADA CON LOGO Y DEPTO.OFNA.VIALIDA
1027-0000636	.027E+11	2011/10/25	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	3,502.04	✓	1 PZA.DE 7MTS.CEDAL NYLON P/PARQ.Y JARD.
1027-0000637	.027E+11	2011/10/25	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	1,484.18	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/EDIF.SERV.CIUD.
1027-0000638	.027E+11	2011/10/25	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	7,424.00	✓	200 PLAYERAS CUELLO RED.IMPRESAS P/TORNEOS BARRIOS Y COL.DEL PTE.
1027-0000639	.027E+11	2011/10/25	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	4,060.00	✓	RENTA EQ.DE AUDIO P/FERIA DEL LIBRO
1027-0000640	.027E+11	2011/10/25	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	8,317.80	✓	ENTREGA LENTES JUN-SEP/11 DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-0000641	.027E+11	2011/10/25	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	2,191.24	✓	REFACCIONES P/UNID.SP-02 DODGE RAM MOD.2000
1027-0000642	.027E+11	2011/10/25	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	3,204.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-0000643	.027E+11	2011/10/25	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	13,864.40	✓	REFAC., ENDEREZADO Y PINTURA UNID.SEG.MPAL.
1027-0000644	.027E+11	2011/10/25	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	40,600.00	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO A PATRULLAS SEPT.2011
1027-0000646	.027E+11	2011/10/25	011215	CARDENAS DEL CASTILLO BARBARA GABRIELA	100,990.00	✓	ATN.HOSPITA.PEDIATRA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
1027-0000647	.027E+11	2011/10/25	011218	REYES PEREZ RODOLFO	1,136.80	✓	2 CHAROLAS CANAPES P/INVITA.INAUGURA.EXPOSI.CASA CULT.VISTA MONTAÑA
1027-0000648	.027E+11	2011/10/25	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	22,475.00	✓	31 PZAS.CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO P/SEÑALES
1027-0000649	.027E+11	2011/10/25	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	5,359.20	✓	14 PZAS.UNIFORME P/BOX OLIMPIADA N.L.2011 DIR.DEPO
1027-0000650	.027E+11	2011/10/25	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	131,890.02	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.VIDEO VIGILANCIA 15 SEPT.-14OCT
1027-0000651	.027E+11	2011/10/25	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	266,035.79	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000652	.027E+11	2011/10/25	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	7,514.10	✓	ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000653	.027E+11	2011/10/25	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	620.88	✓	PLATO TERMICO Y GALLETAS P/ATN.JUNTA DIR.DEPORTES
1027-0000654	.027E+11	2011/10/25	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	6,960.00	✓	REP.MECANISMO EN CANASTILLA UNID.135 SERV.PUB.
1027-0000655	.027E+11	2011/10/25	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,345.00	✓	79 COMIDAS 10-14 OCT.2011 POR CARGA TRAB.ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-0000656	.027E+11	2011/10/25	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	2,110.97	✓	MADERA P/TRAB.CARPINTERIA MEDIO AMBIENTE
1027-0000657	.027E+11	2011/10/25	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	52,485.73	✓	CONSUMO 5,486.50 LTS.GASOLINA 10-16 OCT.2011
1027-0000658	.027E+11	2011/10/25	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	582,717.59	✓	CONSUMO 61,468.08 LTS.GASOLINA 19 SEPT.-09 OCT.



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 297



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000659	.027E+11	2011/10/25	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	12,733.32	✓	COMPRA E INSTALA.BOMBA SUMERGIBLE P/SIS.RIEGO PARQ GARCIA NARANJO
1027-0000660	.027E+11	2011/10/25	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	450.00	✓	100 PZAS.BOTELLITA DE 600 ML AGUA PURIFICADA P/EXP EMPLEO
1027-0000661	.027E+11	2011/10/25	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	2,114.10	✓	1 CUB.GRASA P/UNID.HIDROJET Y AFINACION VEHI.VAN 2000 SPK-6569 DES.SOC.
1027-0000662	.027E+11	2011/10/25	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	12,528.00	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-0000663	.027E+11	2011/10/25	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	11,601.16	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000664	.027E+11	2011/10/25	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	10,719.10	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-0000665	.027E+11	2011/10/25	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	20,184.00	✓	60 BTOS.ASFALTO EN FRIO P/TRAB.VIAS PUB.
1027-0000666	.027E+11	2011/10/25	012164	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	968,750.00	✓	PAGO 6/8 SERV.PROF.CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRIV-PROF/691/ADMON 09-12
1027-0000667	.027E+11	2011/10/25	012257	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA	4,164.40	✓	ESTUDIOS OFTALMO A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000668	.027E+11	2011/10/25	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	8,760.32	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-0000669	.027E+11	2011/10/25	012341	JULIO GARZA ZARATE	1,835.00	✓	FRITURAS P/ARTISTAS FESTIVAL ARTEFEST 2011
1027-0000670	.027E+11	2011/10/25	012381	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	27,260.00	✓	REFACCIONES P/BARREDORA 05 SERV.PUB.
1027-0000671	.027E+11	2011/10/25	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	2,173.19	✓	REFRESCOS, GALLETAS,CAFE,AGUA,CREMA,ETC.P/DIV.AREA MPALES.
1027-0000672	.027E+11	2011/10/25	012453	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMTIVOS.RAF, SA	2,343.20	✓	CONSUMO ALIMENTOS 17 Y 18 OCT.2011 PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-0000673	.027E+11	2011/10/25	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	8,867.30	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
1027-0000674	.027E+11	2011/10/25	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES OCT.2011 OFNAS. MUSEO EL CENTENARIO
1027-0000675	.027E+11	2011/10/25	002596	CACHE INTERIORES, S.A. DE C.V.	54,747.36	✓	COMPRA E INSTALA.DE ALFOMBRA AUDITORIO SAN PEDRO 2 INFORME ING.MAURICIO FERNANDEZ
1027-0000676	.027E+11	2011/10/26	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	157,166.08	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVENTOS MUNICIPALES
1027-0000677	.027E+11	2011/10/27	004710	REGALADO BRIZ ARTURO	2,286.90	✓	ATN. HOSPITALARIA A SANDRA CASTRO SERV.MED.
1027-0000679	.027E+11	2011/10/27	010431	VAZQUEZ DE LA ROSA MARIA MAGDALENA	5,700.24	✓	30 MTS. PISO DE FOAMY DE COLORES P/SALONES CENDI 1
1027-0000680	.027E+11	2011/10/27	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 16/24 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO OCT.2011
1027-0000681	.027E+11	2011/10/27	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	9,240.00	✓	CONSULTA MED.NUTRI. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-0000682	.027E+11	2011/10/27	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	6,776.00	✓	CONS.MED.Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000683	.027E+11	2011/10/27	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	1,387.36	✓	MATERIAL ELECTRICO P/KIOSCO CLOUTHIER
1027-0000684	.027E+11	2011/10/27	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	5,452.10	✓	CONS.MED.OTORRINO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000685	.027E+11	2011/10/27	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	848.15	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000686	.027E+11	2011/10/27	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	595.01	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.ALBAÑILERIA C-4 MPAL.
1027-0000687	.027E+11	2011/10/27	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR	28,333.39	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				JES			
1027-0000688	.027E+11	2011/10/27	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,978.80	✓	15 PZAS.FOCO AHORRADOR P/KIOSCO CIBER.GCIA.NARANJO
1027-0000689	.027E+11	2011/10/27	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	24,779.05	✓	PINTURA VARIOS COLORES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-0000690	.027E+11	2011/10/27	007318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	1,705.20	✓	RECONOCIMIENTO PLACA METALICA P/EVE.6A SEM.TRANSF.
1027-0000691	.027E+11	2011/10/27	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	4,820.00	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-0000692	.027E+11	2011/10/27	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	782.00	✓	COMIDA POR CARGA TRAB.OFNA.AYUNTA.
1027-0000693	.027E+11	2011/10/27	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	117,510.76	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000694	.027E+11	2011/10/27	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	3,464.34	✓	33 PZAS.PLAYERA P/INAUGURA.ESTANCIA LOS PINOS
1027-0000695	.027E+11	2011/10/27	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	2,094.97	✓	AFINACION A UNID.194 SERV.PUB.
1027-0000696	.027E+11	2011/10/27	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	2,877.00	✓	AZUCAR, CREMA Y AGUA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-0000697	.027E+11	2011/10/27	012512	TECNO SERVICIOS LASER SA DE CV	7,116.60	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO
1027-0000698	.027E+11	2011/10/27	011592	MEDINA VILLARREAL JESUS MARIA	80,000.00	✓	HONO.CONCERTADOR Y DIR.CONCIERTO ORQUESTA SINFO.DE LA U.A.N.L. ARTEFEST 2011
1027-0000699	.027E+11	2011/10/28	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONO.ATN.GINECO.MES AGO.2011
1027-0000700	.027E+11	2011/10/28	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	17,213.70	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000701	.027E+11	2011/10/28	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES OCT.2011 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
1027-0000702	.027E+11	2011/10/31	005689	MARTINEZ GONZALEZ JORGE	13,866.60	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000703	.027E+11	2011/10/31	005424	DEACERO, S.A. DE C.V.	57,603.30	✓	MATERIAL INSTALACION P/DIV.AREAS MPALES.
1027-0000704	.027E+11	2011/10/31	007404	INTER ACCION SOFTWARE, S.A. DE C.V.	133,284.00	✓	COMPRA,INSTALA.Y CONFIGURA.1 DVR COL.VALLE DEL CAMPESTRE
1027-0000705	.027E+11	2011/10/31	005540	PADMONT, S.A. DE C.V.	10,015.44	✓	MATERIAL P/MTTO.ALBERCA CDI SAN PEDRO
1027-0000706	.027E+11	2011/11/03	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	1,730,524.82	✓	POLIZA SEG.VIDA TRAD., FIJO Y GTS.FUNE.EMPL.MPALES 30 OCT.2011-30 ENE.2012
1027-0000707	.027E+11	2011/11/03	003443	LEAL GONZALEZ RAUL	86,578.93	✓	EQUIPA.3 UNID.P/COMODATO 7A. ZONA MILITAR Y COMP.E INST.BANDAS P/UNID.CUATRIMOTO SEG.MPAL.
1027-0000708	.027E+11	2011/11/03	000107	CRUZ ROJA MEXICANA	10,600.00	✓	212 DICTAMENES MEDICOS MES SEPT.2011
1027-0000709	.027E+11	2011/11/03	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	12,077.60	✓	APOYO MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-0000710	.027E+11	2011/11/03	006929	HOSPITAL SANTA ENGRACIA, S.A. de C.V.	811,221.46	✓	ATN.HOSPITALARIA A JESUS GUZMAN SEPULVEDA ADMON.
1027-0000712	.027E+11	2011/11/03	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	5,970.00	✓	CONSULTA MED.Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
1027-0000713	.027E+11	2011/11/03	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	49,694.40	✓	ATN.HOSPITA.HEMODIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000714	.027E+11	2011/11/03	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,400.80	✓	CONS. ALIMENTOS 17-23 OCT. 2011 ELEM. SEDENA
1027-0000715	.027E+11	2011/11/03	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	9,769.10	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000716	.027E+11	2011/11/03	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	6,408.00	✓	BOLETO AVION,CGO.POR SERV. Y CAMBIO VIAJE CD.MEX. LIC.ROBERTO UGO RUIZ
1027-0000717	.027E+11	2011/11/03	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES NOV.2011 OFNAS.MUSEO CENTENARIO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000718	.027E+11	2011/11/03	004117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	9,801.00	✓	ATN.HOSPITA.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000719	.027E+11	2011/11/03	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	154.00	✓	CONSULTA MEDICA OFTALMO. A ANA G.DE LOS SANTOS SEG MPAL.
1027-00000720	.027E+11	2011/11/03	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,740.00	✓	TANQ.OXIGENO P/TRAB.SOLDADURA INFRAESTRUC.
1027-00000721	.027E+11	2011/11/03	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	81,402.50	✓	CONS. 8,205.89 LTS.DIESEL 17-23 OCT.2011
1027-00000722	.027E+11	2011/11/03	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	18,423.50	✓	CONSUMO 1,871.03 LTS.GASOLINA 08-22 OCT.2011
1027-00000723	.027E+11	2011/11/03	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	33,147.43	✓	ANALISIS CLINICOS MES SEPT.DIV.PACIENTES SERV.MED. MPAL.
1027-00000724	.027E+11	2011/11/03	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	19,608.00	✓	ATN.MEDICA DERMA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00000725	.027E+11	2011/11/03	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	26,142.00	✓	ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00000726	.027E+11	2011/11/03	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	4,179.00	✓	R.X. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000727	.027E+11	2011/11/03	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	5,917.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00000728	.027E+11	2011/11/03	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	5,474.26	✓	APOYO MAT.MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00000729	.027E+11	2011/11/03	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	73,479.58	✓	CONSUMO 7,467.42 LTS.DIESEL 01-31 AGOSTO 2011
1027-00000730	.027E+11	2011/11/03	009784	GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS	16,335.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A ESTHELA OVIEDO SIND.
1027-00000731	.027E+11	2011/11/03	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	38,948.93	✓	APOYO MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00000732	.027E+11	2011/11/03	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	4,848.80	✓	REFACCIONES P/UNID.407 SEG.MPAL.
1027-00000733	.027E+11	2011/11/03	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES NOVIEMBRE 2011 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
1027-00000734	.027E+11	2011/11/03	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	198,541.50	✓	CONSUMO 20,767.93 LTS.GASOLINA 17-23 OCT.2011
1027-00000735	.027E+11	2011/11/03	012453	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMITIVOS.RAF, SA	4,015.92	✓	CONSUMO ALIMENTOS 20-25 OCT.2011 PERS.OFNA.Y ESCOL TAS SEG.MPAL.
1027-00000736	.027E+11	2011/11/03	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	89,668.00	✓	MTTO.Y VIGILAN. JUN.Y JUL.2011 PALACIO JUSTICIA
1027-00000737	.027E+11	2011/11/03	003083	GARZA RIVAS ARMANDO ARTURO	7,656.00	✓	RENTA 11 MICROFONOS P/EVE.PART.CIUD.29 SEPT.2011
1027-00000738	.027E+11	2011/11/03	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	232,028.47	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00000739	.027E+11	2011/11/03	012400	SALDIVAR MORENO CESAR	31,886.50	✓	ATN.HOSPITA.ONCOLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00000740	.027E+11	2011/11/03	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	8,932.00	✓	500 KG.BOLSA P/BASURA TRAB.PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00000741	.027E+11	2011/11/04	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	48,762.00	✓	2DO. APOYO ESPECIAL PARA TORNEO DE BEISBOL SSM
1027-00000742	.027E+11	2011/11/08	003569	ENDO LASER OFTALMICO, S.A. DE C.V.	2,676.40	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00000743	.027E+11	2011/11/08	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	12,751.85	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00000744	.027E+11	2011/11/08	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	17,995.00	✓	CONS.Y ATN.HOSPITA.PEDIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00000745	.027E+11	2011/11/08	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	3,797.14	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00000746	.027E+11	2011/11/08	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	3,162.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS POR CARGA TRABAJO
1027-00000747	.027E+11	2011/11/08	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	1,106.64	✓	6 PLAYERAS P/CAMPAMENTO DE VERANO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000748	.027E+11	2011/11/08	011235	FILTRALUB SA DE CV	2,320.00	✓	ACEITE 2 TIEMPOS 125 LATAS P/LATIGOS DIR. IMAGEN URBANA
1027-0000749	.027E+11	2011/11/08	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	835.20	✓	ELAB.LONA Y ROTULA.MAMPARA P/EXPOSI.PLAZA FATIMA
1027-0000750	.027E+11	2011/11/08	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	33,000.00	✓	SERV.FUNE.DE ESTEFANA CARRIZALES PEREZ, FELIPA MTZ SOTO Y LUIS VICENTE VIGIL HERNANDEZ
1027-0000751	.027E+11	2011/11/09	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	10,440.00	✓	DIV.PUBLICACIONES MPALES.
1027-0000752	.027E+11	2011/11/09	000323	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	1,020.34	✓	JUGUETES P/FESTEJO DIA DEL NIÑO
1027-0000753	.027E+11	2011/11/09	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	7,410.54	✓	FERTILIZANTES Y GEL STOCKOSORB P/PARQ.Y JARD.
1027-0000754	.027E+11	2011/11/09	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	HONO.ASESORIAS JURIDICAS MES OCT.2011
1027-0000755	.027E+11	2011/11/09	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES SEPT.2011
1027-0000756	.027E+11	2011/11/09	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20,174.00	✓	CONSULTAS Y REHAB. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000757	.027E+11	2011/11/09	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS GINECO.MES SEPT.2011
1027-0000758	.027E+11	2011/11/09	001443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	870.00	✓	3 PZAS.TAMBO P/BASURA CANCHA FUTBOL CANTERAS
1027-0000759	.027E+11	2011/11/09	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	3,100.00	✓	RENTA TRANSPORTE ALUMN.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000760	.027E+11	2011/11/09	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	8,308.00	✓	CONSULTA MEDICA OTORRINOLARIN.DIV.PACIENTES SERV. MED.MPAL.
1027-0000761	.027E+11	2011/11/09	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	6,800.00	✓	DONATIVO S/CONVENIO 29 OCT. 2010 INGRESOS DEL 14 SEPT. AL 12 OCT. 2011
1027-0000762	.027E+11	2011/11/09	003569	ENDO LASER OFTALMICO, S.A. DE C.V.	575.70	✓	ECOGRAFIA OCULAR A REFUGIO CHAIRES MATA
1027-0000763	.027E+11	2011/11/09	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	248,365.70	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-0000764	.027E+11	2011/11/09	004216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	17,560.61	✓	REP.TRASMISION UNID.AVENGER 2008 SED-8809
1027-0000765	.027E+11	2011/11/09	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONO.ATN.GINECO.SEPT.2011
1027-0000766	.027E+11	2011/11/09	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	9,766.02	✓	ANALISIS CLINICOS SEPT.2011 DIV.PACIENTES SERV.MED MPAL.
1027-0000767	.027E+11	2011/11/09	005875	JOKER CORPORATIVO, S. A. DE C. V.	6,907.01	✓	CONS.ALIMENTOS 09 SEPT.-11OCT.2011 ESCOLTAS Y PERS OFNA.SEG.MPAL.
1027-0000768	.027E+11	2011/11/09	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	8,120.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL "LACOSTE" 23 OCT.2011 CALZ. DEL VALLE
1027-0000769	.027E+11	2011/11/09	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	5,104.00	✓	COMPRA E INST.PELICULA VINIL EN CRISTAL ADECUACION OFNAS. SINDICOS Y REGIDORES
1027-0000770	.027E+11	2011/11/09	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	1,740.00	✓	RENTA RESBALADERO ACUATICO P/EVE.NATACION C.D.I. SAN PEDRO 2011
1027-0000771	.027E+11	2011/11/09	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20,705.12	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000772	.027E+11	2011/11/09	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	1,195,870.90	✓	CONSUMO 126,255.35 LTS.GASOLINA 01 AGO.-30 SEPT. 2011
1027-0000773	.027E+11	2011/11/09	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	3,562.50	✓	ATN.PSICO. 2 QUIN.SEPT.2011 PACIENTES C.A.P.
1027-0000774	.027E+11	2011/11/09	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS TRAUMA.MES SEPT.2011
1027-0000775	.027E+11	2011/11/09	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	99,138.92	✓	MTTO.CORREC.A 55 CAMARAS Y 1 DVR MES SEPT.Y VIDEO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							VIGILANCIA EN 75 SITIOS 15-25 JULIO 2011
1027-00000776	.027E+11	2011/11/09	012000	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	14,500.00	✓	SERV. NORMA ISO/IEC 9001:2008 DIR. AREAS ADMITIVAS.
1027-00000777	.027E+11	2011/11/09	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	46,407.79	✓	CONSUMO 4,843.38 LTS.GASOLINA 24-30 OCT.2011
1027-00000778	.027E+11	2011/11/09	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	285.00	✓	3 CJAS.GALLETA SURTIDA P/SRIA.ADMON.
1027-00000779	.027E+11	2011/11/09	012375	CASTILLO FLORES ALAN	1,392.00	✓	SERV.VOLANTEO EXPO EMPLEO
1027-00000780	.027E+11	2011/11/09	012512	TECNO SERVICIOS LASER SA DE CV	3,827.74	✓	1 PZA.TARJETA HP P/SERVIDOR DEL SITE DIR.SISTEMAS
1027-00000781	.027E+11	2011/11/09	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	5,499.00	✓	CONSUMO MEDICAMENTO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00000782	.027E+11	2011/11/10	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	1,798.00	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO SIS.AUDIO Y VIDEO CELDAS JUECES CALIFICA.Y B.POLICIA MES OCT.2011
1027-00000783	.027E+11	2011/11/10	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	1,258.60	✓	SILLON EJECUTIVO MOD.PCL-300 P/TESORERIA
1027-00000784	.027E+11	2011/11/10	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	22,000.00	✓	BONOS DE DESPENSA P/JUECES AUX.MES NOV.2011
1027-00000785	.027E+11	2011/11/10	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	5,452.00	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00000786	.027E+11	2011/11/10	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	958,199.94	✓	APORTACION MPAL.MES NOV.2011 AL IMPLAN
1027-00000787	.027E+11	2011/11/10	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	300.00	✓	APOYO MED.FERULA CASO 835 ASIS.SOCIAL
1027-00000788	.027E+11	2011/11/10	010041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.	986.00	✓	ARREGLO FLORAL P/GABRIELA VILLARREAL ATN.DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ
1027-00000789	.027E+11	2011/11/10	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	69,600.00	✓	PAGO 13/17 ACTUALIZA.EXTRAORDINA.SISTEMA SIMUN
1027-00000790	.027E+11	2011/11/10	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	117,740.00	✓	COORDINA.FORMATO Y DIAGRAMA.INF.TEC.2DO.AÑO GOBIER DEL ING.MAURICIO FERNANDEZ
1027-00000791	.027E+11	2011/11/11	012389	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	42,583.60	✓	REHABILITA PARQ.LUCIO BLANCO Y MTTO.JGOS.INF.PARQ. DE LA BIBLIOTECA
1027-00000792	.027E+11	2011/11/11	001427	LICONSA S.A. DE C.V.	14,705.00	✓	CONS.LECHE P/PERS.Y NIÑOS DIV.CENDIS MPALES.
1027-00000793	.027E+11	2011/11/11	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	8,114.20	✓	MOBILIARIO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00000794	.027E+11	2011/11/11	011910	RODRIGUEZ CANTU NORMA NELY	153,120.00	✓	2 SPOTS DE T.V. Y 1 INFOMERCIAL DE SEG.P/2DO.INF. ALCALDE
1027-00000795	.027E+11	2011/11/14	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	187,403.95	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00000796	.027E+11	2011/11/14	000546	SIMEPRODE	31,128.98	✓	RECEPCION 248.36 TN.DESECHOS SOLIDOS 10-16 OCT2011
1027-00000797	.027E+11	2011/11/14	000684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	21,411.63	✓	REP.Y MTTO.A DIV.UNID.MPALES.(MOTOS)
1027-00000798	.027E+11	2011/11/14	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	11,668.20	✓	ATN.OFTALMO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00000799	.027E+11	2011/11/14	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	18,018.00	✓	CONS.MEDICA NUTRIO.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00000800	.027E+11	2011/11/14	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	34,804.00	✓	CONS.MED.Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00000801	.027E+11	2011/11/14	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	42,969.64	✓	MATERIAL Y ACCESO.P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00000802	.027E+11	2011/11/14	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	2,880.00	✓	SERV.TRANSPORTE NIÑOS CAMPAMENTOS DE VERANO
1027-00000803	.027E+11	2011/11/14	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	2,156.00	✓	CONS.MED.OTORRINO.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 302



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000804	.027E+11	2011/11/14	002397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS BERNARDO	2,156.00	✓	CONS.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000805	.027E+11	2011/11/14	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	52,896.65	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000806	.027E+11	2011/11/14	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	8,294.64	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000807	.027E+11	2011/11/14	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	22,028.40	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA DIV.AREAS MPALES.
1027-0000808	.027E+11	2011/11/14	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,984,807.21	✓	CONS.ALUMBRADO PUB.MES OCT.2011
1027-0000809	.027E+11	2011/11/14	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	82,220.60	✓	CONSUMO 8,288.36 LTS.DIESEL 24-30 OCT.2011
1027-0000810	.027E+11	2011/11/14	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	4,565.18	✓	MATERIAL DE INSTALACION P/SEG.CIAC
1027-0000811	.027E+11	2011/11/14	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES NOVIEMBRE 2011
1027-0000812	.027E+11	2011/11/14	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	11,637.21	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000813	.027E+11	2011/11/14	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	3,364.00	✓	RENTA DE MESAS Y SERV. DE MESEROS EVE.EXPOSI.MUSEO
1027-0000814	.027E+11	2011/11/14	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	55,917.00	✓	ESTUDIOS RX.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000815	.027E+11	2011/11/14	008008	HERREJON DELGADO JUAN CRISTOBAL	26,100.00	✓	50% RESTANTE PRESENT. OBRA DE TEATRO "MARIDOS EN HUELGA" 7 NOV. 2011MES DEL POLICIA
1027-0000816	.027E+11	2011/11/14	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	35,551.33	✓	30 MESAS Y 60 SILLAS PLEGA.P/MERCADO DE LA FREGO.
1027-0000817	.027E+11	2011/11/14	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	7,402.58	✓	CONSUMO 1,443 LTS. GAS L.P. 03-30 OCT.2011
1027-0000818	.027E+11	2011/11/14	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	35,798.78	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-0000819	.027E+11	2011/11/14	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 30 OCT.2011 PROGR.BAILES POPU LARES BAJOS PALACIO MPAL.
1027-0000820	.027E+11	2011/11/14	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	31,024.78	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000821	.027E+11	2011/11/14	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	5,499.00	✓	CONS.MEDICAMENTOS FARMACIA SERV.MED.MPALES.
1027-0000822	.027E+11	2011/11/14	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA DIV.EVENTOS MPALES. MES OCTUBRE 2011
1027-0000823	.027E+11	2011/11/14	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	308.00	✓	CONS.MEDICA UROLO.A ELIDEN FCA.BUSTOS IMAG.URBANA
1027-0000824	.027E+11	2011/11/14	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	1,330,090.92	✓	CONSUMO MEDICAMENTO FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-0000825	.027E+11	2011/11/14	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	236,068.14	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000826	.027E+11	2011/11/14	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	22,399.76	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-0000827	.027E+11	2011/11/14	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	2,900.00	✓	SERV.MONITOREO Y RESPUESTA SIS.SEGURIDAD MES OCT. 2011
1027-0000828	.027E+11	2011/11/14	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	2,184.51	✓	REC.,TRANSP.Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLO.INFEC.SEPT. SEPT.2011
1027-0000829	.027E+11	2011/11/14	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	10,281.22	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-0000830	.027E+11	2011/11/14	010041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.	986.00	✓	ARREGLO FLORAL P/MERCEDES KONTOS
1027-0000831	.027E+11	2011/11/14	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	11,362.20	✓	MTTO.A DIV.PARQ.MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 303



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000832	.027E+11	2011/11/14	010804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	271,464.70	✓	PAGO 2/4 SEGURO EMPRESARIAL 30/10/11-30/01/12
1027-0000833	.027E+11	2011/11/14	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	47,560.00	✓	ASESO.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DISEÑO GRAF.OCT.2011
1027-0000834	.027E+11	2011/11/14	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	40,600.00	✓	MTTO.CORRECTIVO Y PREV.A PATRULLAS MES OCT.2011
1027-0000835	.027E+11	2011/11/14	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	12,934.00	✓	ATN.MEDICA ALERGO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000836	.027E+11	2011/11/14	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	9,280.00	✓	SERV.ASESO.Y GESTO.GPOS.SEG.MPAL.Y ADMON.OCT.2011
1027-0000837	.027E+11	2011/11/14	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	65,000.00	✓	PREPARA.Y APLICA.DE LA MODIFICA.DEL PRESUP.2011
1027-0000838	.027E+11	2011/11/14	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	17,911.89	✓	REP.FRENOS A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-0000839	.027E+11	2011/11/14	012019	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	6,124.22	✓	MAT.MEDICO P/STOCK SERV.MED.MPAL.
1027-0000840	.027E+11	2011/11/14	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	8,409.11	✓	REFRESCOS, DESECHABLES, AGUA, CAFE., ETC.P/ATN.DIV EVE.MPALES.
1027-0000841	.027E+11	2011/11/14	012159	FARIAS ELIZONDO ASOCIADOS, S.C.	2,784.00	✓	CERTIFICA.COPIAS PERIODICOS DE LA LOCALIDAD COMO PRUEBA EN CONTROVERSIA MPAL.
1027-0000842	.027E+11	2011/11/14	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	1,200.60	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-0000843	.027E+11	2011/11/14	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	6,756.59	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-0000844	.027E+11	2011/11/14	012543	CONSORCIO GRAFICO CATREVI SA DE CV	5,320.87	✓	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-0000845	.027E+11	2011/11/14	012651	MG & ASOCIADOS, S.C.	6,960.00	✓	PROTOC.CONVENIO CESION DERECHOS DE PROP.C/SRA. MIRNA GARZA Y GARZA
1027-0000846	.027E+11	2011/11/14	012509	FINEO SA DE CV	196,620.00	✓	5,500 LIBROS P/ESCUELAS PUB.DEL MPIO.
1027-0000847	.027E+11	2011/11/14	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	53,563.48	✓	CONSUMO 5,599.54 LTS.GASOLINA 31 OCT.-06 NOV.2011
1027-0000848	.027E+11	2011/11/14	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	25,807.65	✓	CONS.ALIMENTOS P/PERS.SEDENA, DETENIDOS CELDAS SEG MPAL.Y DEPORTISTAS OLIMPIADA N.L.
1027-0000849	.027E+11	2011/11/14	012164	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	968,750.00	✓	PAGO 7/8 SERV.PROF.SA/DGAJ/CTODPRIV-PROF./691/ ADMON 09-12
1027-0000850	.027E+11	2011/11/14	011794	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	47,662.08	✓	SERV.TRANSMISION DE DATOS 31 AGO.-30 OCT.2011
1027-0000851	.027E+11	2011/11/14	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	134,594.80	✓	RENTA COPIADORA DIV.AREAS MPALES. MES SEPT. Y OCT. 2011
1027-0000852	.027E+11	2011/11/14	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	998,675.75	✓	ARRENDAMIENTO DIV.VEHICULOS OFICIALES OCT.2011
1027-0000853	.027E+11	2011/11/15	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	188,690.76	✓	CONSUMO 19,737.52 LTS.GASOLINA 10-16 OCT.2011
1027-0000854	.027E+11	2011/11/15	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	48,938.48	✓	CONSUMO 5,114.84 LTS.GASOLINA 17-23 OCT.2011
1027-0000855	.027E+11	2011/11/15	011219	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	1,740.00	✓	ELAB.BITACORAS P/DIR.CONSTRUC.OBRAS PUB.
1027-0000856	.027E+11	2011/11/15	011043	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, SA DE CV	6,890.40	✓	MTTO.A CLIMAS DIV.DELEGA.PRESID.
1027-0000857	.027E+11	2011/11/15	006834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	37,120.00	✓	SERV.ASESORIA KIOSCOS CIBER.MARZO-JUNIO 2011
1027-0000858	.027E+11	2011/11/16	007987	MUÑIZ BLANCO JUAN	640.00	✓	160 PZAS.QUEQUITO P/EVE.CASA CLUB
1027-0000859	.027E+11	2011/11/16	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	2,672.91	✓	RECARGA CARTUCHOS TONER P/IMPRESORA
1027-0000860	.027E+11	2011/11/16	006176	QUINTANILLA BUSTOS DORA	487.20	✓	LAVADO DE TAPETE P/EXPOSI.MUSEO CENTENARIO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 304



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000861	.027E+11	2011/11/16	010331	BSI GROUP MEXICO S DE RL DE CV	49,311.08	✓	CURSOS DE CAPACITA.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000862	.027E+11	2011/11/16	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V,	28,389.87	✓	MTTO.PREV.ELEVADORES DIV.AREAS MPALES.MAYO-OCT2011
1027-0000863	.027E+11	2011/11/16	010452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	18,884.80	✓	IMPRESION RECIBOS P/KIOSCOS CIBER.
1027-0000864	.027E+11	2011/11/16	001898	MUÑOZ BLANCO JUAN	360.00	✓	80 PZAS.QUEQUITO P/EVE.FIN DE CURSO EDUCA.INICIAL CENDI 1
1027-0000865	.027E+11	2011/11/16	001258	MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	14,480.00	✓	SERV.ARBITRAJE EQ.POLICIA
1027-0000866	.027E+11	2011/11/17	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	21,500.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.FRANCISCO CASTRO PEÑA Y INOCENTE RAMIREZ RAMIREZ
1027-0000867	.027E+11	2011/11/18	008367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	102,353.76	✓	MANTENIMIENTO SINTRAM MES FEBRERO Y MARZO 2011
1027-0000868	.027E+11	2011/11/18	002256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	200.00	✓	APOYO MEDICO CASO 1519 ASIS.SOCIAL
1027-0000869	.027E+11	2011/11/18	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO MES DE NOVIEMBRE 2011
1027-0000870	.027E+11	2011/11/18	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	102,868.80	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
1027-0000871	.027E+11	2011/11/18	000291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	8,832.24	✓	200 MEDALLAS P/EVE.LOBOS MARINOS
1027-0000872	.027E+11	2011/11/18	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	82,824.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000873	.027E+11	2011/11/18	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	11,220.00	✓	ATN.MEDICA DENTAL DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000874	.027E+11	2011/11/18	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	4,236.32	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000875	.027E+11	2011/11/18	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	72,123.93	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA DIV.AREAS MPALE
1027-0000876	.027E+11	2011/11/18	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	4,234.00	✓	BOLETO DE AVION Y CARGO MTY-GDL-MTY DEL 15 AL 18 OCT. 2011 PARA ANTONIO PICHARDO
1027-0000877	.027E+11	2011/11/18	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	28,081.28	✓	MATERIAL EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-0000878	.027E+11	2011/11/18	001501	MONTES GARCIA JORGE	348.00	✓	REPARACION SILLON EJECUTIVO JUECES CALIFICA.
1027-0000879	.027E+11	2011/11/18	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	4,640.00	✓	RENTA E INSTALA.PANTALLA 4 X 3 Y PROY.P/CLASICO 22 OCT.2011 BAJOS PALACIO MPAL.
1027-0000880	.027E+11	2011/11/18	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	7,689.64	✓	70 BTOS.CEMENTO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000881	.027E+11	2011/11/18	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	835.20	✓	DEDUCIBLE POR CAMB.CRISTAL A UNID.424 SEG.MPAL.
1027-0000882	.027E+11	2011/11/18	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	2,522.24	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000883	.027E+11	2011/11/18	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	1,518.30	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/BIBLIOTECAS MPALES.
1027-0000884	.027E+11	2011/11/18	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	17,000.00	✓	20 SACOS DE SEMILLA RYEGRASS P/PARQ.Y JARD.
1027-0000885	.027E+11	2011/11/18	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	11,712.30	✓	MATERIAL P/TRAB.ALBAÑILERIA AREAS MPALES.
1027-0000886	.027E+11	2011/11/18	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	9,013.20	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
1027-0000887	.027E+11	2011/11/18	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,360.00	✓	HONO.CAPACITA.Y ASESO.MES OCT.2011 INCUB.NEGO.
1027-0000888	.027E+11	2011/11/18	004918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	6,381.60	✓	RENTA CONCENTRA.APOYO MED.DIV.CASOS ASIS.SOC.Y OXI GENO Y ACETILENO P/TRAB.ALUMB.PUB.
1027-0000889	.027E+11	2011/11/18	005183	RECREA SPORT ISD SA DE CV	38,132.10	✓	COMP.E INSTALA.90 M2 PASTO SINTETICO PARQ.RINCON DE



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 305



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							LAS MITRAS Y RINCON DE LA SIERRA
1027-0000890	.027E+11	2011/11/18	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	8,542.00	✓	PAGO SEP. Y OCT. 2011 SEGUN CONTRATO 776 09-12
1027-0000891	.027E+11	2011/11/18	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	82,509.80	✓	CONSUMO 8,317.50 LTS.DIESEL 31 OCT.-06 NOV.
1027-0000892	.027E+11	2011/11/18	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	1,705.20	✓	40 PZAS.VARILLA REDONDA P/TRAB.VARIOS SERV.PUB.
1027-0000893	.027E+11	2011/11/18	005639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	59,194.80	✓	SERV.VIGILANCIA JULIO-SEPT.2011 MUSEO CENTENARIO
1027-0000894	.027E+11	2011/11/18	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	140,939.81	✓	ANALISIS CLINICOS DE JUL. A SEP. 2011 DIV.PACIENTE SERV.MED.MPAL.
1027-0000895	.027E+11	2011/11/18	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	10,246.67	✓	MTTO.PREV.SIS.FUERZA ININTERRUM.(UPS) Y UNID.AIRE ACOND.MES NOV.2011
1027-0000896	.027E+11	2011/11/18	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	140,000.00	✓	VALES DESPENSA P/280 ADULTO MAYOR PROGR.DIAM OCT. 2011
1027-0000897	.027E+11	2011/11/18	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	19,015.20	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000898	.027E+11	2011/11/18	005984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	488.73	✓	2 PAQ.ETIQUETAS LASER P/ROTULA.INVITA.2DO.INFORME MPAL.
1027-0000899	.027E+11	2011/11/18	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	2,748.00	✓	ATN.HOSPITALARIA PEDIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED. MPAL.
1027-0000900	.027E+11	2011/11/18	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA, S.A. CV	2,198.20	✓	COMP.E INSTALA.BULBO DE ACEITE P/UNID.DIF 03
1027-0000901	.027E+11	2011/11/18	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	19,663.40	✓	PINTURA Y RODILLOS P/TRAB.EN DIV.AREAS MPALES.
1027-0000902	.027E+11	2011/11/18	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	3,828.00	✓	RENTA MESAS, SILLAS Y MANTELES P/ COMPETEN.AJEDREZ OLIMPIADA N.L. 2011
1027-0000903	.027E+11	2011/11/18	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V,	3,680.95	✓	MTTO.PREV.ELEVADOR PASAJEROS C-4 MES ABRIL 2011
1027-0000904	.027E+11	2011/11/18	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	821.81	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/12 BIBLIOTECAS MPALES.
1027-0000905	.027E+11	2011/11/18	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	341.04	✓	6 PAQ.GORROS P/CIRUJANO PERS.SALAS Y COMEDOR CENDI 2
1027-0000906	.027E+11	2011/11/18	007219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	4,317.78	✓	MATERIAL TABLARROCA P/TRAB.CENDI 5
1027-0000907	.027E+11	2011/11/18	007286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO MES DE NOVIEMBRE 2011
1027-0000908	.027E+11	2011/11/18	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	2,223.40	✓	MTTO.PREV.VEHICULOS OFICIALES DIV.AREAS MPALES.
1027-0000909	.027E+11	2011/11/18	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	18,303.30	✓	ECG.Y R.X. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000910	.027E+11	2011/11/18	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	2,184.74	✓	CONS.ALIMENTOS EVE.MPALES.
1027-0000911	.027E+11	2011/11/18	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	13,413.40	✓	REP.Y MTTO.A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-0000912	.027E+11	2011/11/18	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	27,840.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 23 OCT.Y 13 NOV.PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 306



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00000913	.027E+11	2011/11/18	007939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	59,948.80	✓	300 PZAS.FOCO Y COMP.E INST.SEÑALES Y NOMENCLATURA
1027-00000914	.027E+11	2011/11/18	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	9,588.56	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO
1027-00000915	.027E+11	2011/11/18	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	19,551.80	✓	ATN. HOSPITALARIA A ELVA MA. DE ANDA DE DIR. GRAL. DE TRANSITO
1027-00000916	.027E+11	2011/11/18	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	6,006.48	✓	AFINACION UNID.D-02 SERV.PUB.
1027-00000917	.027E+11	2011/11/18	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	800.00	✓	2 PLANILLAS DE 25 VALES C/U AGUA PURIFI.SERV.PUB.
1027-00000918	.027E+11	2011/11/18	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,371.38	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTA P/UNID.SKP-6593 OBRAS PUB.
1027-00000919	.027E+11	2011/11/18	008773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	13,734.40	✓	74 PLAYERAS TIPO POLO P/CAMPAMENTOS DE VERANO DEL DIF SAN PEDRO
1027-00000920	.027E+11	2011/11/18	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	1,392.00	✓	3 PZAS.TROFEO EN ACRILICO EVE.COPA LOBOS CDI SAN P
1027-00000922	.027E+11	2011/11/18	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	7,948.09	✓	CEDAL Y PEGAMENTO P/TRAB.PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00000923	.027E+11	2011/11/18	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	675.61	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
1027-00000924	.027E+11	2011/11/18	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	4,640.00	✓	RENTA EQ.AUDIO P/EXPOSI.DIEGO SADA
1027-00000925	.027E+11	2011/11/18	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	1,004.10	✓	APOYO MATERIAL MEDICO CASO 2647 ASIS.SOCIAL
1027-00000926	.027E+11	2011/11/18	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	13,224.00	✓	HONO.ASESORIA SEPT.Y OCT.2011 INCUB.NEGOCIOS
1027-00000927	.027E+11	2011/11/18	011218	REYES PEREZ RODOLFO	33,060.00	✓	COFFE BREAKE Y SERV.ALIM.DIV.EVE.MPALES.
1027-00000928	.027E+11	2011/11/18	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	30,740.00	✓	SERV.PROF.CONTABLE Y FINANCIERO MES OCTUBRE 2011
1027-00000929	.027E+11	2011/11/18	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	34,336.00	✓	REFACCIONES P/UNID.SERV.PUB.
1027-00000930	.027E+11	2011/11/18	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	19,836.18	✓	SERV.VIGILANCIA SEPT.-OCT.2011 DIV.AREAS MPALES.
1027-00000931	.027E+11	2011/11/18	012465	OBISPADO BUSINESS SOLUTIONS AND SERVICES	39,201.04	✓	ELAB.,FORMATEO,REVI.Y VALIDA.INFORME DEL PRESUP. MODIFICADO DE EGRESOS AL 31 AGO.2011
1027-00000932	.027E+11	2011/11/18	011474	REPRESENTACIONES ARTISTICAS ARSMUSE SA	18,559.81	✓	SERV.VOCEO EVE.SRIA.CULT.
1027-00000933	.027E+11	2011/11/18	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,730.00	✓	86 COMIDAS POR CARGA TRAB.17-21 OCT.2011 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00000934	.027E+11	2011/11/18	011930	NUTRIMEDIC HOGAR, S. DE R.L. DE C.V.	1,155.00	✓	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00000935	.027E+11	2011/11/22	004663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	229,100.00	✓	50% ANT.ELAB.10 CARROS ALEGO.P/DESFILE NAVIDE.2011
1027-00000936	.027E+11	2011/11/22	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	41,016.66	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO DE BACKBONE INALAMBRICO
1027-00000937	.027E+11	2011/11/22	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES NOVIEMBRE 2011 OFNAS. SRIA.CULTURA
1027-00000938	.027E+11	2011/11/22	012000	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	147,407.00	✓	CERTIFICA.NORMA ISO/IEC-27001:2005 Y PAGO AGO.-SEP CTO.752 CERTIFICA.NORMA ISO 9001-2008
1027-00000939	.027E+11	2011/11/22	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	385,458.37	✓	CONSUMO 40,320.65 LTS.GASOLINA 11-12 AGO., 24-31 OCT. Y 01-09 NOV.2011
1027-00000940	.027E+11	2011/11/22	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	23,143.16	✓	COMPRA E INSTALA.BOMBA SUMERGIBLE P/SIS.RIEGO PARQ COL. MIRASIERRA
1027-00000941	.027E+11	2011/11/22	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	360.18	✓	50 PZAS.REFRESCO LATA P/EXPO EMPLEO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 307



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000942	.027E+11	2011/11/22	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	7,911.20	✓	124 COMIDAS 01 SEPT.-13 OCT.2011 PERS.OFNA.Y ESCOL SEG.MPAL.
1027-0000943	.027E+11	2011/11/22	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	1,938.58	✓	CONS.ALIMENTOS Y VARIOS P/AREAS MPALES.
1027-0000944	.027E+11	2011/11/22	012541	MADERA ROMERO RAFAEL	1,972.00	✓	REP.EQ.AIREACOND.GIMNASIO CANTERAS
1027-0000946	.027E+11	2011/11/22	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	984.10	✓	CONSUMO 99.20 LTS.DIESEL 22 SEPT.2011 UNID.MPALES.
1027-0000947	.027E+11	2011/11/22	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	361,530.51	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000948	.027E+11	2011/11/22	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	100,798.09	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-0000949	.027E+11	2011/11/22	009545	MORA NATERAS SERGIO	3,000.00	✓	DEDUC.CLASES INGLES SEM.42, 43 Y QUIN.20
1027-0000950	.027E+11	2011/11/22	012619	VEGA MARTINEZ ERNESTO	26,000.00	✓	RENTA 01-18 NOV.2011 BODEGA P/ELEB.CARROS ALEGO. DESFILE NAVIDEÑO
1027-0000951	.027E+11	2011/11/22	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	37,120.00	✓	4,000 LTS.ASFALTO P/REP.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000952	.027E+11	2011/11/22	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	46,640.00	✓	RENTA 19 JUL.-19 NOV. 2011 COMISION HONOR Y JUSTI.
1027-0000953	.027E+11	2011/11/22	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	2,060.16	✓	SERV.ALIMENTOS Y MESERO DESAYUNO COMITE CIUDADANO
1027-0000954	.027E+11	2011/11/22	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	21,353.52	✓	CAFE, AZUCAR,CREMA,REFRESCOS,AGUA,ETC.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-0000955	.027E+11	2011/11/22	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	8,230.20	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
1027-0000956	.027E+11	2011/11/22	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	37,647.99	✓	MTTO.DIV.PARQUES MPALES.
1027-0000957	.027E+11	2011/11/22	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	7,548.50	✓	CAFE P/DIV.AREAS MPALES.
1027-0000958	.027E+11	2011/11/22	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	21,216.28	✓	CONS.ALIMENTOS P/DIV.CENDIS MPALES.
1027-0000959	.027E+11	2011/11/22	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	1,803.54	✓	REP.FRENOS UNID.307 SEG.MPAL.
1027-0000960	.027E+11	2011/11/22	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	120,872.23	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.SERV.PUB.DIV.AREAS MPALE
1027-0000961	.027E+11	2011/11/22	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	42,975.68	✓	SERV.ALIMENTOS Y BEBIDAS FIESTAS PATRIAS
1027-0000962	.027E+11	2011/11/23	005639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	88,792.20	✓	SERV.VIGILANCIA MES JUNIO Y OCTUBRE 2011 DIV.AREAS MPALES.
1027-0000963	.027E+11	2011/11/23	011287	COMERCIAL CIP SA DE CV	8,829.54	✓	MTTO.PREV.300 HRS.UNID.BA-02 SERV.PUB.
1027-0000964	.027E+11	2011/11/23	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	49,787.84	✓	CONSUMO 5,187.93 LTS.GASOLINA 07-13 NOVIEMBRE 2011
1027-0000965	.027E+11	2011/11/23	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	2,400.40	✓	CONSUMO 241.97 LTS.DIESEL 01-30 OCTUBRE 2011
1027-0000966	.027E+11	2011/11/23	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	31,020.19	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000967	.027E+11	2011/11/23	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	31,852.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000968	.027E+11	2011/11/23	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	175,271.53	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-0000969	.027E+11	2011/11/23	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	5,047.82	✓	REFRESCOS, CREMA, AZUCAR, DESECHABLES, ETC. P/DIV. AREAS MPALES.
1027-0000970	.027E+11	2011/11/23	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	24,517.89	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA DIV.AREAS MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 308



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000971	.027E+11	2011/11/23	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	4,784.63	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000972	.027E+11	2011/11/23	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	80,404.13	✓	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
1027-0000973	.027E+11	2011/11/23	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	60,116.74	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
1027-0000974	.027E+11	2011/11/23	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	1,200.00	✓	3 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA
1027-0000975	.027E+11	2011/11/23	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	9,880.88	✓	REP.DE SUSPENSION UNID.ATTITUD MOD.2011 CONT.URB.
1027-0000976	.027E+11	2011/11/23	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	24,951.60	✓	6 PZAS.LLANTAS P/UNID.10-LP SERV.PUB.
1027-0000977	.027E+11	2011/11/23	012273	DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS, SA.DE CV	21,750.00	✓	25,000 TIMBRES FISCALES P/USO DE LA FACTURA ELECTR
1027-0000978	.027E+11	2011/11/23	009349	ABASCOM, S.A. DE C.V.	3,237.53	✓	ARTS.EQ.COMPUTO
1027-0000979	.027E+11	2011/11/23	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	4,200.00	✓	ATN.MEDICA OCT.-NOV.2011 ASISTENTES CASA CLUB
1027-0000980	.027E+11	2011/11/23	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 17/24 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO
1027-0000981	.027E+11	2011/11/24	000546	SIMEPRODE	65,657.10	✓	RECEPCION 523.84 TN.DESECHOS SOLIDOS 17/31OCT.2011
1027-0000982	.027E+11	2011/11/24	001431	GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V.	8,084.04	✓	MATERIAL P/EQ.DE COMPUTO
1027-0000983	.027E+11	2011/11/24	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	34,951.96	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-0000984	.027E+11	2011/11/28	008653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	4,930.00	✓	REP.MOFLE A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-0000985	.027E+11	2011/11/28	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	29,580.00	✓	1,700 KG. BOLSA P/BASURA DEPTO.LIMPIA, PARQ.Y JARD
1027-0000986	.027E+11	2011/11/28	011629	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	7,424.00	✓	TALLER IMPARTIDO EN FERIA INTER.DEL LIBRO
1027-0000987	.027E+11	2011/11/28	012324	TREJO DAVALOS MARIO ALBERTO	3,596.00	✓	RENTA EQ.SONIDO P/INAUGURA.EXPOSI.MUSEO CENTENARIO
1027-0000988	.027E+11	2011/11/28	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	4,597,419.73	✓	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OFICIALES NOVIEMBRE 2011
1027-0000989	.027E+11	2011/11/28	006831	GOMEZ ACOSTA PAULINO	800.00	✓	APOYO PROTESIS ORTOPE. P/CASO 2584 ASIS.SOCIAL
1027-0000990	.027E+11	2011/11/28	001501	MONTES GARCIA JORGE	27,548.84	✓	TAPIZADO DE SILLONES Y SOFA CASA CLUB
1027-0000991	.027E+11	2011/11/28	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	6,395.31	✓	ACUMULADORES Y ACEITE P/MTTO.UNID.MPALES.
1027-0000992	.027E+11	2011/11/28	007939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	96,860.00	✓	245 PZAS.SEÑAL RESTRICTIVAS P/VIALIDAD
1027-0000993	.027E+11	2011/11/28	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	10,351.86	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-0000994	.027E+11	2011/11/28	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	13,704.39	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-0000995	.027E+11	2011/11/28	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	15,220.00	✓	MEDICAMENTO P/SERV.MED.MPALES.
1027-0000996	.027E+11	2011/11/28	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	25,871.18	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.
1027-0000997	.027E+11	2011/11/28	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	9,496.92	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-0000998	.027E+11	2011/11/28	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	10,962.37	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-0000999	.027E+11	2011/11/28	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	16,016.12	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00001000	.027E+11	2011/11/28	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	12,030.93	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001001	.027E+11	2011/11/28	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	2,610.90	✓	CAFE Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001002	.027E+11	2011/11/28	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	23,656.67	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001003	.027E+11	2011/11/28	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	15,345.93	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00001004	.027E+11	2011/11/28	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	2,842.00	✓	REP.ALTERNADOR DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001005	.027E+11	2011/11/30	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	23,029.15	✓	ATN.HOSPITALARIA A ROBERTO CAMPOS GUERRA
1027-00001006	.027E+11	2011/11/30	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	8,133.00	✓	INTERRUPTOR CON RELEVADOR Y SUMINISTRO DE ESTROBOS U-BA-04 Y U-BA-05 SERV.PUB.
1027-00001007	.027E+11	2011/11/30	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	40,670.90	✓	ATN.OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001008	.027E+11	2011/11/30	000838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER	18,609.00	✓	ATN.NEONATAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001009	.027E+11	2011/11/30	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	5,684.00	✓	MARCHA P/UNID.V-144 SEG.MPAL.
1027-00001010	.027E+11	2011/11/30	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	777.34	✓	CARTUCHOS TINTA P/IMPRESORA DIV.AREAS MPALES.
1027-00001011	.027E+11	2011/11/30	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	3,105.60	✓	SERV.ALIMENTOS P/PERS.APOYO EVE.POLICIA
1027-00001012	.027E+11	2011/11/30	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	2,436.00	✓	FOCOS Y BALASTRAS P/DIR.DEPORTES
1027-00001013	.027E+11	2011/11/30	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	542.88	✓	ELAB.2 LONAS P/PROM.ALTARES DE MUERTOS 2011
1027-00001014	.027E+11	2011/11/30	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	6,007.75	✓	BOLETO DE AVION, CARGO POR SERV. Y CARGO POR CAMBIO 12 Y 13 OCT. 2011MTY-MEX-MTY ALEJADRO LOPEZ
1027-00001015	.027E+11	2011/11/30	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	10,036.18	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001016	.027E+11	2011/11/30	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	8,294.00	✓	MTTO.CLIMAS Y ADECUA.DUCTERIA SERV.MED.Y OTROS DEP
1027-00001017	.027E+11	2011/11/30	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	14,002.00	✓	ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001018	.027E+11	2011/11/30	001472	TRAJES HECTOR MONTERREY S.A.	4,147.00	✓	20 IMPERMEABLES POLICIA Y ACCESO.P/BANDA GUERRA SEG.MPAL.
1027-00001019	.027E+11	2011/11/30	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	18,618.00	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS MPALES.
1027-00001020	.027E+11	2011/11/30	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	8,314.77	✓	RENTA Y CARGA EQ.OXIGENO SERV.MED.
1027-00001021	.027E+11	2011/11/30	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	5,480.19	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001022	.027E+11	2011/11/30	003443	LEAL GONZALEZ RAUL	29,447.13	✓	REP.DE SUSPENSION UNID.R-100 SEG.MPAL.
1027-00001023	.027E+11	2011/11/30	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	712.00	✓	MAT.DE CONSTRUC.P/TRAB.PART.CIUD.
1027-00001024	.027E+11	2011/11/30	004754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V.	3,850.16	✓	REPARACION DE RADIOS KENWOOD TK-380 OFNA.SRIO. SEG MPAL.
1027-00001025	.027E+11	2011/11/30	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	5,324.40	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA DIV.AREAS MPALES.
1027-00001026	.027E+11	2011/11/30	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	750,194.95	✓	RECOLEC.1,743.18 TON.RESIDUOS DOMICILIA.01-15 OCT. 2011
1027-00001027	.027E+11	2011/11/30	005655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	13,665.99	✓	CONSUMO 1,380.68 LTS.GASOLINA 23 OCT.-01 NOV.2011
1027-00001028	.027E+11	2011/11/30	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	153,141.55	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 310



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001029	.027E+11	2011/11/30	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	963.90	✓	51 PZAS.CALAVERITA AZUCAR P/ALTARES DE MUERTOS BIBLIOTECAS MPALES.
1027-00001030	.027E+11	2011/11/30	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	35,173.00	✓	ATN.HOSPITA.Y CONS.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
1027-00001031	.027E+11	2011/11/30	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	3,364.00	✓	RENTA DE MESAS Y SERV.MESEROS P/EVE.MUSEO CENTENA.
1027-00001032	.027E+11	2011/11/30	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	191,190.00	✓	R.X. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001033	.027E+11	2011/11/30	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	17,350.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001034	.027E+11	2011/11/30	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	1,300.00	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001035	.027E+11	2011/11/30	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20,152.80	✓	ECO.Y RX.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001036	.027E+11	2011/11/30	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	264,032.71	✓	PAGO 4/36 UNIDADES ARRENDADAS CONTRATO 723
1027-00001037	.027E+11	2011/11/30	007569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	3,690.31	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001038	.027E+11	2011/11/30	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	754.00	✓	SUM. E INST. CIERRAPUERTA OF. REGIDORES
1027-00001039	.027E+11	2011/11/30	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 20 NOV.2011 BAJOS PALACIO MPA PROGR.BAILES POPULARES
1027-00001040	.027E+11	2011/11/30	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	13,021.26	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001041	.027E+11	2011/11/30	007959	GIMOSA, S.A. de C.V.	371,652.40	✓	322 JGOS.UNIF.P/PERS.SERV.PUB.
1027-00001042	.027E+11	2011/11/30	008127	MORALES ARIZPE AARON	522.00	✓	SERV.PERIFONEO BRIGADA DIR.DEPORTES
1027-00001043	.027E+11	2011/11/30	008445	SANCHEZ HIJUITL MIGUEL	6,697.35	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001044	.027E+11	2011/11/30	008478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	4,872.00	✓	RENTA 2 SANITARIOS PORT.P/EVE.DEP.VISTA MONTAÑA
1027-00001045	.027E+11	2011/11/30	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	4,000.00	✓	10 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALE
1027-00001046	.027E+11	2011/11/30	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	12,518.15	✓	COMP.E INSTALA.LLANTAS DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001047	.027E+11	2011/11/30	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	5,028.55	✓	REFACCIONES P/DESMALEZADORA Y TROMPO
1027-00001048	.027E+11	2011/11/30	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	3,445.20	✓	SERV.ALIMENTOS Y MESERO P/EVE.SRIO.AYUNTA.
1027-00001049	.027E+11	2011/11/30	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	84,000.00	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO 16 JULIO-14 AGO.2011 VIDEO VIGILANCIA
1027-00001050	.027E+11	2011/11/30	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	103,993.94	✓	PAGO 4/36 NOV.2011 ARRENDAMIENTO 2 YUKON SEGUN CTO 724
1027-00001051	.027E+11	2011/11/30	010280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE	9,801.00	✓	ATN.HOSPITA.CARDIO A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001052	.027E+11	2011/11/30	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	7,125.00	✓	HONO.MEDICOS PACIENTES CAP 1 Y 2 OCT.2011
1027-00001053	.027E+11	2011/11/30	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	3,654.00	✓	MTTO.PREV.Y REP.CLIMA ADQ.
1027-00001054	.027E+11	2011/11/30	011218	REYES PEREZ RODOLFO	9,135.00	✓	SERV.ALIMENTOS P/PROGR.ESCUELAS CLASE MUNDIAL
1027-00001055	.027E+11	2011/11/30	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	2,999.00	✓	MTTO.PREV.UNID.803 SEG.MPAL.
1027-00001056	.027E+11	2011/11/30	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONO.MED.MES SEPT.2011 TRAUMA.
1027-00001057	.027E+11	2011/11/30	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	11,368.00	✓	COMPRA E INSTALA.MINISPLIT TALLERES PROD.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001058	.027E+11	2011/11/30	011442	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	1,469.35	✓	SERV.SEG.Y VIGILANCIA 23-26 SEPT.2011 GIMN.MIRADOR CANTERAS
1027-00001059	.027E+11	2011/11/30	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	261,945.40	✓	MAT.Y SEÑALAMIENTOS P/DEPTO.VIALIDAD
1027-00001060	.027E+11	2011/11/30	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	9,280.00	✓	SERVICIO DE ASESORIA Y GESTORIA DEL 17 AL 31 OCT. 2011 GPO. DE POLICIA Y TRANSITO Y GPO. ADMINISTRAT
1027-00001061	.027E+11	2011/11/30	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	1,611.16	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001062	.027E+11	2011/11/30	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	1,566.00	✓	IMPRESION 1,000 POSTALES P/EVE.ALTAR DE MUERTOS
1027-00001063	.027E+11	2011/11/30	012389	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	11,080.32	✓	REHABILITA.PARQ.RESPLANDOR COL.EL OBISPO
1027-00001064	.027E+11	2011/11/30	012455	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	9,924.96	✓	VIDEO PROYECTOR POWERLITE P/SALA JUNTAS JUECES CALIFICADORES
1027-00001065	.027E+11	2011/11/30	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	4,907.29	✓	MEDICAMENTO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001066	.027E+11	2011/11/30	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	9,500.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.ROBERTO CAMPOS GUERRA
1027-00001067	.027E+11	2011/11/30	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	1,320.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 4 Y 8 NOV.2011 PERS.Y ESCOLTA OF SRIO.SEG.MPAL.
1027-00001068	.027E+11	2011/11/30	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	163,642.74	✓	MTTO.TORRE DE COMINICA.Y SIS.TIERRA VISTA MONT.
1027-00001069	.027E+11	2011/11/30	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	60,232.86	✓	CONSUMO 6,244.72 LTS.GASOLINA 14-21 NOV.2011
1027-00001070	.027E+11	2011/11/30	012062	KIDZANIA DE MEXICO SA DE CV	124,820.00	✓	POSADA HIJOS ELEM.SEG.MPAL.9 DIC.2011
1027-00001071	.027E+11	2011/12/01	012616	SUPER FLETES MORELIA-MTY., S.A. DE C.V.	3,900.00	✓	TRANSPORTA.MICHOACAN - MTY.PIEZAS P/MONTAJE ALTAR DE MUERTOS 31 OCT.-19 NOV.2011
1027-00001072	.027E+11	2011/12/01	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	69,600.00	✓	PAGO 14/17 ACTUALIZA.EXTRAORD.DEL SISTEMA SIMUN
1027-00001073	.027E+11	2011/12/01	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	51,172.95	✓	CONSUMO 5,218.42 LTS.DIESEL 05-30 SEPT.2011
1027-00001074	.027E+11	2011/12/01	011903	VALDEZ CASTAÑEDA JOSE ALFONSO	17,400.00	✓	SERV.LOGISTICA CORRIDA TOROS 15 MAYO CORTIJO SAN FELIPE ARTEFEST 2011
1027-00001075	.027E+11	2011/12/01	005098	GARZA GARZA VERONICA	11,136.00	✓	32 PZAS.BUSON EN ACRILICO Y CANDADO P/DES.SOC.
1027-00001076	.027E+11	2011/12/01	001501	MONTES GARCIA JORGE	13,612.60	✓	MTTO.MOBILIARIO Y EQ.OFNA.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001077	.027E+11	2011/12/01	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	4,490.00	✓	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00001078	.027E+11	2011/12/01	005739	MONTERREY PLAY SYSTEMS S.A. DE C.V.	74,489.21	✓	JUEGOS INFANTILES P/PARQ.COL.RINCON DE CORREGIDORA
1027-00001079	.027E+11	2011/12/01	006566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	91,152.71	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001080	.027E+11	2011/12/01	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	4,984.52	✓	ELAB.7 LONAS P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00001081	.027E+11	2011/12/01	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	26,613.13	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00001082	.027E+11	2011/12/01	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	11,246.81	✓	CONSUMO 1,176.44 LTS.GASOLINA 20-31 OCT.2011
1027-00001083	.027E+11	2011/12/01	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	1,589.20	✓	MATERIAL P/REP.SIS.RIEGO DIV.AREAS MPALES.
1027-00001084	.027E+11	2011/12/01	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	10,490.12	✓	AFINACION A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001085	.027E+11	2011/12/02	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	1,589.41	✓	MATERIAL MEDICO P/DIV.CENDIS MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Página: 312



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001086	.027E+11	2011/12/02	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	124,662.00	✓	SUSCRIPCIONES Y ENCARTE FOLLETOS 2 INF.ALCALDE
1027-00001087	.027E+11	2011/12/02	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	11,170.80	✓	PUBLICA. ALTARES DE MUERTOS 28 OCT.2011 ED.SIERRA MADRE
1027-00001088	.027E+11	2011/12/02	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	6,568.56	✓	DIV.FERTILIZANTES P/VIVERO SAN ANGEL
1027-00001089	.027E+11	2011/12/02	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES OCTUBRE 2011
1027-00001090	.027E+11	2011/12/02	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	23,858.30	✓	ATN.MEDICA OF TALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001091	.027E+11	2011/12/02	000707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS	21,559.00	✓	CONS.MED.Y ANT.HOSPITA.ONCOLO.A DIV.PACIENTES SERV MEDICO
1027-00001092	.027E+11	2011/12/02	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS GINECO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001093	.027E+11	2011/12/02	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	19,961.28	✓	CONS.ALIM.MES AGO.-SEPT.2011 DETE.CELDAS MPALES. SEG.MPAL.
1027-00001094	.027E+11	2011/12/02	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	452.40	✓	IMPRESION DE LONA P/PREMIA.CERTIFICA. ISO JUECES CALIFICADORES
1027-00001095	.027E+11	2011/12/02	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	15,254.00	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOME.PARQ.Y JARD.MPAL.
1027-00001096	.027E+11	2011/12/02	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	500.00	✓	4 KG.CAFE MOLIDO P/DIR.DEPORTES
1027-00001097	.027E+11	2011/12/02	001369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	7,171.00	✓	BOLETO DE AVION Y CARGO MTY-OAX-MTY 24 AL 30 OCT. 2011 ANTONIO PICHARDO MUSEO EL CENTENARIO
1027-00001098	.027E+11	2011/12/02	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	6,166.78	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.Y P/HAB ESPACIOS P/MILITARES
1027-00001099	.027E+11	2011/12/02	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	11,167.32	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00001100	.027E+11	2011/12/02	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	4,064.52	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTA P/UNID.YUKON 2009 PRESID.
1027-00001101	.027E+11	2011/12/02	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	1,102.00	✓	REPARACION DE EQ. DE DIAGNOSTICO WELCH SERV.MED.
1027-00001102	.027E+11	2011/12/02	002845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	2,508.16	✓	COMPRA CENEFA INFANTIL P/REMODELA.INSTALA.CENDI 1
1027-00001103	.027E+11	2011/12/05	012545	RRS Y ASOCIADOS SC	42,113.80	✓	PAGO 1/2 POR SERV. DE APLICACION DE LA METODOLOGIA DE MEDICION Y PREV. SOCIAL "SEMAFORO DELICTIVO"
1027-00001104	.027E+11	2011/12/05	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	1,805.10	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00001105	.027E+11	2011/12/05	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	16,662.26	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00001106	.027E+11	2011/12/05	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	13,695.21	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001107	.027E+11	2011/12/05	005903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	48,275.14	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001108	.027E+11	2011/12/05	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	23,869.73	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
1027-00001109	.027E+11	2011/12/05	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	9,628.00	✓	RENTA EQ.AUDIO, TOLDOS Y TARIMA P/ALTARES MUERTOS
1027-00001110	.027E+11	2011/12/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	TRASPASO A LA CTA.1712 P/TRANS.ELEC.
1027-00001111	.027E+11	2011/12/05	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	1,334.29	✓	ODOMETRO MARCA STANLEY MANUAL P/TRABAJOS OB.PUB.
1027-00001112	.027E+11	2011/12/05	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	15,984.76	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001113	.027E+11	2011/12/05	001286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	49,261.60	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 313



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001114	.027E+11	2011/12/05	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	6,087.32	✓	MATERIAL FERRETERO
1027-00001115	.027E+11	2011/12/05	004112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	8,159.94	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001116	.027E+11	2011/12/05	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	53,528.20	✓	MTTO. DE PUERTAS DE ALUMINIO DEL CENDI 2 Y KIOSCO GARCIA NARANJO
1027-00001117	.027E+11	2011/12/05	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	39,182.78	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00001118	.027E+11	2011/12/05	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	16,274.48	✓	REP. DE FRENOS Y CLUTCH DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001119	.027E+11	2011/12/05	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	28,937.62	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00001120	.027E+11	2011/12/05	001429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	7,028.44	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO
1027-00001121	.027E+11	2011/12/05	012543	CONSORCIO GRAFICO CATREVI SA DE CV	3,414.69	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO
1027-00001122	.027E+11	2011/12/05	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	9,932.50	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO
1027-00001123	.027E+11	2011/12/05	007092	PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	6,552.89	✓	MTTO. PREVENTIVO Y REP. SUSPENSION A DIV.VEHI.OFI.
1027-00001124	.027E+11	2011/12/05	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	17,751.00	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00001125	.027E+11	2011/12/05	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	9,442.17	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001126	.027E+11	2011/12/05	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	51,963.65	✓	MATERIAL FERRETERO
1027-00001127	.027E+11	2011/12/05	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	5,579.75	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001128	.027E+11	2011/12/05	006191	RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO	40,269.40	✓	REP.TRASMISION DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001129	.027E+11	2011/12/05	012485	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	5,437.98	✓	REFACCIONES P/REP.FRENOS VEHICULOS OFICIALES
1027-00001130	.027E+11	2011/12/05	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	25,561.29	✓	COMPRA E INSTALACION LLANTAS DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001131	.027E+11	2011/12/05	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,400.00	✓	RENOVACION SUSCRIP.ANUAL 12 NOV.2011-11 NOV.2012
1027-00001132	.027E+11	2011/12/05	002847	TORRES TREVIÑO CARLOS	10,255.00	✓	CONS.MEDICA CARDIO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001133	.027E+11	2011/12/05	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	6,690.00	✓	CONS.MEDICA DERMA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001134	.027E+11	2011/12/05	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	72,363.40	✓	ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001135	.027E+11	2011/12/05	003139	AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V.	4,013.14	✓	SOPORTES P/UNID.143 RETROEXCAVADORA SERV.PUB.
1027-00001136	.027E+11	2011/12/05	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES DICIEMBRE 2011 MUSEO CENTENARIO
1027-00001137	.027E+11	2011/12/05	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	2,146.00	✓	ENFRIADOR DE AGUA P/CENDI 2
1027-00001138	.027E+11	2011/12/05	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	15,776.00	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00001139	.027E+11	2011/12/05	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS GINECO.OCT.2011
1027-00001140	.027E+11	2011/12/05	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	78,806.20	✓	CONS.7,880.62 LTS.DIESEL 14-20 NOV.2011
1027-00001141	.027E+11	2011/12/05	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	51,562.00	✓	PUBLICACIONES DIV.EVE.MPALES.
1027-00001142	.027E+11	2011/12/05	005639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	207,181.80	✓	SERV.PROT.Y VIGILANCIA JULIO, SEPT.Y OCTUBRE 2011 DIV.AREAS MPALES.
1027-00001143	.027E+11	2011/12/05	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	77,517.50	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001144	.027E+11	2011/12/05	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	117,270.20	✓	MOBILIARIO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001145	.027E+11	2011/12/05	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	140,000.00	✓	VALES MES NOV.2011 PROGR.DIAM
1027-00001146	.027E+11	2011/12/05	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	19,334.88	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.EVE.MPALES.
1027-00001147	.027E+11	2011/12/05	005984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	824.86	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00001148	.027E+11	2011/12/05	006921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	6,490.15	✓	7 PZAS.PANEL REJACERO P/DEP.SOC.Y UNID.DEPORTIVAS
1027-00001149	.027E+11	2011/12/05	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	3,248.00	✓	1 PZA.MANCUERNAS P/AREA ACOND.FISICO GIMN.M.CANTE.
1027-00001150	.027E+11	2011/12/05	007219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	2,120.85	✓	MATERIAL P/TRAB.ALBAÑILERIA CENDI 5
1027-00001151	.027E+11	2011/12/05	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	1,976.64	✓	MTTO.PREV.UNID.TORNADO MOD.2008 CONT.URBANO
1027-00001152	.027E+11	2011/12/05	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 6 NOV.2011 BAJOS PALACIO MPAL PROGR.BAILES POPULARES
1027-00001153	.027E+11	2011/12/05	008083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	12,414.60	✓	ATN.HOSPITA.ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001154	.027E+11	2011/12/05	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	110,519.58	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001155	.027E+11	2011/12/05	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,054.42	✓	APOYO LATAS DE LECHE CASO 2653 ASIS.SOCIAL
1027-00001156	.027E+11	2011/12/05	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	459,914.59	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00001157	.027E+11	2011/12/05	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	1,052.00	✓	COMIDAS POR CARGA TRAB.SESION CABILDO
1027-00001158	.027E+11	2011/12/05	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	105,963.75	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001159	.027E+11	2011/12/05	008735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	19,120.40	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001160	.027E+11	2011/12/05	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	750,480.05	✓	CONSUMO 72,990.58 LTS.GASOLINA 01-30 SEPT.Y 5,969. 48 LTS.DIESEL 01-25 SEPT.2011
1027-00001161	.027E+11	2011/12/05	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	41,951.03	✓	MATERIAL P/MTTO.PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00001162	.027E+11	2011/12/05	010383	TUBELITE DE MEXICO, SA DE CV	3,306.86	✓	2 PZAS.ROLLO TRANSFERITE P/COORDINA.GRAL.VIALIDAD
1027-00001163	.027E+11	2011/12/05	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	31,668.00	✓	MTTO.Y LIMPIEZA PARQ.VERDE LIMON VISTA MONTAÑA
1027-00001164	.027E+11	2011/12/05	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS TRAUMA.MES OCT.2011
1027-00001165	.027E+11	2011/12/05	011089	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	4,395.00	✓	BOLETO AVION Y CARGO POR SERV.VIAJE CD.MEX. C.P. RAFAEL SERNA
1027-00001166	.027E+11	2011/12/05	011235	FILTRALUB SA DE CV	2,415.70	✓	125 LATAS ACEITE P/LATIGOS IMAGEN URBANA
1027-00001167	.027E+11	2011/12/05	011266	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	36,975.00	✓	PINTURA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001168	.027E+11	2011/12/05	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	11,437.60	✓	UNIFORMES DEPORTIVOS
1027-00001169	.027E+11	2011/12/05	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	62,500.00	✓	MTTO.CORRECTIVO A 55 CAMARAS Y 1 DVR 01-31 OCT2011
1027-00001170	.027E+11	2011/12/05	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MES OCT.2011 TRAUMA.
1027-00001171	.027E+11	2011/12/05	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	15,745.62	✓	CONSUMO ALIMENTOS Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPALES
1027-00001172	.027E+11	2011/12/05	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	14,630.00	✓	CONS.ALIMENTOS 24 OCT.-18 NOV.2011 PERS.ESCOLTAS

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							PRESID.MPAL.
1027-00001173	.027E+11	2011/12/05	011065	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	4,176.00	✓	ELAB.450 INVITACIONES P/EXPOSI.16 NOV.PLAZA FATIMA
1027-00001174	.027E+11	2011/12/05	011861	COMERCIALIZADORA TASVA SA DE CV	22,286.50	✓	2 ABANICOS Y 1 KIT MOTOR P/UNID.TAHOE PRESID.MPAL.
1027-00001175	.027E+11	2011/12/05	011989	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	13,144.00	✓	HONO.ELAB.16 TESTAMENTOS PROGR.TEST.A BAJO COSTO
1027-00001176	.027E+11	2011/12/05	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	179,524.25	✓	CONSUMO 18,740.21 LTS.GASOLINA 07-16 NOV.2011
1027-00001177	.027E+11	2011/12/05	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES DICIEMBRE 2011 MUSEO CENTENARIO
1027-00001178	.027E+11	2011/12/05	012176	DUST LINK SA DE CV	3,702.14	✓	CAJAS P/ARCHIVO DIV.AREAS MPALES.
1027-00001179	.027E+11	2011/12/05	012305	AUDIMAX SA DE CV	3,399.99	✓	PROTESIS AUDITIVA P/MA. PAULA RODRIGUEZ PENS.
1027-00001180	.027E+11	2011/12/05	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	440.80	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
1027-00001181	.027E+11	2011/12/05	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	2,255.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 12 OCT.-03 NOV.2011 PERS.Y ESCOL SEG.MPAL.
1027-00001182	.027E+11	2011/12/05	012460	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	5,614.00	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.
1027-00001183	.027E+11	2011/12/05	012541	MADERA ROMERO RAFAEL	3,480.00	✓	REP.MINISPLIT DIV.AREAS MPALES.
1027-00001184	.027E+11	2011/12/05	012614	GARCIA ROJAS ROSA NELLY	5,034.40	✓	ROLLO HULE ESPUMA Y LATA PEGAMENTO P/GIMN.MPALES.
1027-00001185	.027E+11	2011/12/05	012675	MISION DE SERVICIO PLUS, S.C.	12,000.00	✓	SEMINARIO "LIDERAZGO SIN TITULO" 15 NOV.2011
1027-00001186	.027E+11	2011/12/05	012513	OLGUIN GONZALEZ ULISES ALFREDO	2,494.00	✓	REP.AIRE ACOND.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001187	.027E+11	2011/12/06	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	27,297.12	✓	600 BOLSAS PAÑAL P/ADULTO APOYO A DIV.CASOS ASIS. SOCIAL
1027-00001188	.027E+11	2011/12/06	004663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	229,100.00	✓	50% LIQ.ELAB.10 CARROS ALEGO.P/DESF.NAVIDEÑO 2011
1027-00001189	.027E+11	2011/12/06	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	7,304.33	✓	CONSUMO 757.71 LTS.GASOLINA 02-17 NOV.2011
1027-00001190	.027E+11	2011/12/06	003536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	8,687.39	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO SEG.MPAL.
1027-00001191	.027E+11	2011/12/06	005778	GONZALEZ CAVADA FERNANDO JAVIER	14,577.02	✓	COMPRA E INSTALA.TRAMPOLIN DE VINIL PARQ.COL.PALO BLANCO EL EDEN
1027-00001192	.027E+11	2011/12/06	004657	GONZALEZ OVIEDO ROBERTO	30,658.03	✓	ATN.MEDICA ANESTE. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001193	.027E+11	2011/12/06	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	7,163.16	✓	COMIDA DE TRABAJO ING.MAURICIO FERNANDEZ C/REGIDO.
1027-00001195	.027E+11	2011/12/06	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	14,488.40	✓	DIV.PUBLICACIONES EVENTOS MPALES.
1027-00001196	.027E+11	2011/12/06	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	4,560.00	✓	SUSCRIP.ANUAL EL NORTE 20 NOV.2011-19 NOV.2012
1027-00001197	.027E+11	2011/12/06	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	28,675.20	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.ED.SIERRA MADRE
1027-00001198	.027E+11	2011/12/06	001189	VELOX AMERICA, SA DE CV	62,091.88	✓	UNIFORMES DEPORTIVOS EQ.REPRESENTA.OLIMPIADA N.L. 2011
1027-00001199	.027E+11	2011/12/07	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	26,369.35	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001200	.027E+11	2011/12/07	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	69,252.00	✓	PUBLICACIONES DIV.EVENTOS MPALES.
1027-00001201	.027E+11	2011/12/07	001327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	32,306.00	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.AUDITORIO SAN PEDRO

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 316



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001202	.027E+11	2011/12/07	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	6,395.12	✓	APOYO MEDICAMENTO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00001203	.027E+11	2011/12/07	000291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	14,592.80	✓	6 RECONOCIMIENTOS MEDALLA AL MERITO CIUD.
1027-00001204	.027E+11	2011/12/07	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	13,251.56	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001205	.027E+11	2011/12/07	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	3,886.00	✓	MTTO.PREV.A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA NOV2011
1027-00001206	.027E+11	2011/12/07	000546	SIMEPRODE	75,458.44	✓	RECEP.602.04 TN.DESECHOS SOLIDOS 01-20 NOV.2011
1027-00001207	.027E+11	2011/12/07	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	31,509.00	✓	CONS.MEDICA Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001208	.027E+11	2011/12/07	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	12,132.00	✓	VINOS P/2DO.INFORME PRESID.MPAL.
1027-00001209	.027E+11	2011/12/07	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	15,185.03	✓	CARTUCHOS P/IMPRESORA AYUNTA.
1027-00001210	.027E+11	2011/12/07	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	44,172.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001211	.027E+11	2011/12/07	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	11,108.80	✓	REFRIGERIO P/DEPORTISTAS DE SAN PEDRO OLIMPIADA NUEVO LEON 2011
1027-00001212	.027E+11	2011/12/07	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	11,364.10	✓	ATN.MEDICA DENTAL DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001213	.027E+11	2011/12/07	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	16,438.13	✓	REP.TRANS, AFINACION Y LLANTAS P/DIV.VEHI.OFICIALE
1027-00001214	.027E+11	2011/12/07	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	452.40	✓	IMPRESION LONA P/PROGR.MES MI POLICIA
1027-00001215	.027E+11	2011/12/07	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	1,058.50	✓	LAMPARAS P/DIV. KIOSCOS MPALES.
1027-00001216	.027E+11	2011/12/07	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	7,768.28	✓	LLANTAS P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001217	.027E+11	2011/12/07	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	980.00	✓	RENTA TRANSP.TRAS.GPO.FOLKLO.TEATRO DE LA CIUDAD
1027-00001218	.027E+11	2011/12/07	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	1,089.19	✓	RENTA EQ.MEDICO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001219	.027E+11	2011/12/07	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	2,772.00	✓	CONS.MEDICA OTORRINO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001220	.027E+11	2011/12/07	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	17,748.00	✓	RENTA EQ.AUDIO Y VIDEO 2 INFORME PRESID.MPAL.
1027-00001221	.027E+11	2011/12/07	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	1,018.48	✓	4 PAQ. DE PILAS "AA" P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001222	.027E+11	2011/12/07	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	4,954.77	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/ADECUA.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001223	.027E+11	2011/12/07	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	46,525.28	✓	SERV. BANQUETE Y MESEROS 2DO.INF.PRESID.MPAL.
1027-00001224	.027E+11	2011/12/07	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	75,911.44	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001225	.027E+11	2011/12/07	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	16,901.43	✓	CONSUMO ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO
1027-00001226	.027E+11	2011/12/07	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	958.30	✓	ACUMULADOR P/SENTRA 2008 AYUNTAMIENTO
1027-00001227	.027E+11	2011/12/07	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	4,148.16	✓	6 PZAS.SILLA TUBULAR P/SALA RECEP.TESORERIA
1027-00001228	.027E+11	2011/12/07	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	7,321.81	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00001229	.027E+11	2011/12/07	004117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	9,474.30	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001230	.027E+11	2011/12/07	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	2,310.00	✓	CONS.MEDICA PEDIA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001231	.027E+11	2011/12/07	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	612.00	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A CELIA ALCANTAR PENS.
1027-00001232	.027E+11	2011/12/07	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	24,220.80	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001233	.027E+11	2011/12/07	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	4,906.80	✓	JUEGOS DE DOMINO Y TROFEO P/DEPORTE SOCIAL
1027-00001234	.027E+11	2011/12/07	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	7,238.52	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001235	.027E+11	2011/12/07	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	758,819.36	✓	RECOLEC.1,763.22 TN.RESIDUOS DOMICILIA.16-31 OCT. 2011
1027-00001236	.027E+11	2011/12/07	005303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	5,568.00	✓	REP.TRASMISION UNID.426 SEGURIDAD MPAL.
1027-00001237	.027E+11	2011/12/07	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	1,000.00	✓	CONSUMO 100 LTS.DIESEL 14-20 NOV.2011
1027-00001238	.027E+11	2011/12/07	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	140,360.00	✓	MTTO.PARQ.MITRAS COL.SAN PEDRO 400
1027-00001239	.027E+11	2011/12/07	005508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	1,243.52	✓	80 KGS.SOLERA P/ADORNOS NAVIDEÑOS
1027-00001240	.027E+11	2011/12/07	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES DE DICIEMBRE 2011
1027-00001241	.027E+11	2011/12/07	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	34,901.15	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES MPALES.
1027-00001242	.027E+11	2011/12/07	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	72,545.67	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001243	.027E+11	2011/12/07	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	23,843.80	✓	MOBILIARIO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001244	.027E+11	2011/12/07	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	1,279.93	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001245	.027E+11	2011/12/07	005875	JOKER CORPORATIVO, S. A. DE C. V.	1,010.00	✓	16 COMIDAS 23 NOV.2011 PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MP
1027-00001246	.027E+11	2011/12/07	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	16,704.00	✓	SERV.ALIMENTOS DIV.EVE.MPALES.
1027-00001247	.027E+11	2011/12/07	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	37,319.20	✓	CONS.MED.Y ATN.HOSPITA.UROLOGIA DIV.PACIENTES SERV MED.MPAL.
1027-00001248	.027E+11	2011/12/07	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	28,058.80	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001249	.027E+11	2011/12/07	006191	RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO	28,876.11	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001250	.027E+11	2011/12/07	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	1,218.00	✓	SERV.MESEROS P/PROGR.MES DE MI POLICIA
1027-00001251	.027E+11	2011/12/07	006768	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO	9,460.00	✓	CONS.MEDICA Y ATN.HOSPITA.GASTRO.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001252	.027E+11	2011/12/07	006834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	46,400.00	✓	SERV.EN LINEA KIOSCOS CIBER.JULIO-NOVIEMBRE 2011
1027-00001253	.027E+11	2011/12/07	007092	PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	946.08	✓	MTTO.PREV.UNID.HONDA FIT 2008 SEG.MPAL.PLACAS SKW- 5082
1027-00001254	.027E+11	2011/12/07	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	914.54	✓	6 PZAS.MEDALLA AL MERITO CIVICO PART.CIUD.
1027-00001255	.027E+11	2011/12/07	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	4,951.53	✓	MTTO.PREV.UNID.VAN PLACAS SKW-4725 SRIA.CULT.
1027-00001256	.027E+11	2011/12/07	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	21,301.20	✓	ECG.Y RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001257	.027E+11	2011/12/07	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 27 NOV.2011 PROGR.BAILES POPU BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00001258	.027E+11	2011/12/07	007983	CAMIONES GALERIA, S. A. DE C. V.	18,915.48	✓	MTTO.PREV.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001259	.027E+11	2011/12/07	008098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	76,703.84	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001260	.027E+11	2011/12/07	008127	MORALES ARIZPE AARON	696.00	✓	SERV.PERIFONEO EVE.CASA CULT.VISTA MONT.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001261	.027E+11	2011/12/07	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	754.00	✓	5 LONAS IMPRESAS P/SERV.PUB.
1027-00001262	.027E+11	2011/12/07	008303	MSIO2, S.A. DE C.V.	3,053.12	✓	8 PZAS.GABINETE P/KIOSCO CIBER.VISTA MONTAÑA
1027-00001263	.027E+11	2011/12/07	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	34,800.00	✓	COBERTURA DE EVENTOS MPALES.MES NOV.2011
1027-00001264	.027E+11	2011/12/07	008498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	508,277.69	✓	CONSUMO MEDICAMENTO SERV.MED.MPAL.
1027-00001265	.027E+11	2011/12/07	008613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	4,546.04	✓	AFINACION Y MTTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001266	.027E+11	2011/12/07	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	1,829.00	✓	COMIDAS POR CARGA TRABAJO AYUNTA.
1027-00001267	.027E+11	2011/12/07	008653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	1,508.00	✓	MOFLE P/UNID.TSURU 2004 PLACAS SKP-6584 MEDIA.
1027-00001268	.027E+11	2011/12/07	008671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	124,444.03	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001269	.027E+11	2011/12/07	008742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	2,853.79	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS P/UNID.274 SEG.MPAL.
1027-00001270	.027E+11	2011/12/07	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	170,831.60	✓	CONSUMO 17,213.39 LTS.DIESEL 01 OCT.-06 NOV.2011
1027-00001271	.027E+11	2011/12/07	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	1,514.03	✓	RECOLECCION, TRANS. Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLO.E INF OCT.2011
1027-00001272	.027E+11	2011/12/07	009748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	3,216.48	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA
1027-00001273	.027E+11	2011/12/07	009809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	5,275.68	✓	72 PLAYERAS P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00001274	.027E+11	2011/12/07	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	1,304.03	✓	APOYO MATERIAL MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00001275	.027E+11	2011/12/07	010267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	12,956.04	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001276	.027E+11	2011/12/07	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	27,538.00	✓	CONS.MED.,VACUNAS Y PRUEBAS A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPAL.
1027-00001277	.027E+11	2011/12/07	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	3,562.50	✓	HONO.MEDICOS 1 QUIN.NOV.2011 PACIENTES C.A.P
1027-00001278	.027E+11	2011/12/07	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	235,781.60	✓	MTTO.DIVERSOS PARQUES MPALES.
1027-00001279	.027E+11	2011/12/07	011076	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2,047.06	✓	REESTABLECIMIENTO ALARMA ACTIVADA C4
1027-00001280	.027E+11	2011/12/07	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	2,018.40	✓	REPARA.MOFLE UNID.439 SEG.MPAL.
1027-00001281	.027E+11	2011/12/07	011299	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	687,495.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001282	.027E+11	2011/12/07	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	13,705.40	✓	85 PZAS UNIFORME DESF.REVOLUCION MEX.19 NOV.2011
1027-00001283	.027E+11	2011/12/07	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	15,022.00	✓	2 PZAS.PISTON HIDRAULICO P/UNID.211 IMAGEN URBANA
1027-00001284	.027E+11	2011/12/07	000839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	45,099.99	✓	100 PZAS.P/OBSEQUIO NAVIDEÑO PRESID.MPAL.
1027-00001285	.027E+11	2011/12/07	011553	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	34,800.00	✓	RENTA SERV.VOZ Y SERVIDOR HP MES OCT.2011
1027-00001287	.027E+11	2011/12/08	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	367,874.27	✓	SEGURO VEHICULOS OFICIALES JULIO-AGOSTO 2011
1027-00001288	.027E+11	2011/12/08	010278	SANCHEZ GUERRERO PAULINO	2,000.00	✓	ATN.MEDICA ACUPUNTURA A ELISA MA.SALAZAR PENS.
1027-00001290	.027E+11	2011/12/08	010977	CAMINO REAL MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,825.60	✓	DESAYUNO C/INTEGRAN.CAMARAS EMPRESA.PROY.MES DE MI POLICIA, TRANSITO Y PROTEC. CIVIL
1027-00001291	.027E+11	2011/12/09	012233	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	8,247.60	✓	REPARACION SUSPENSION UNID.147 IMAGEN URBANA
1027-00001292	.027E+11	2011/12/09	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	2,007,708.34	✓	CONS.ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO MES NOV.2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001293	.027E+11	2011/12/09	012074	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	9,512.00	✓	RENTA ESCENARIO Y EQ.AUDIO P/EVE.ALTADES DE MUERTO COL.LA BARRANCA
1027-00001295	.027E+11	2011/12/13	005422	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES,SA DE CV	468,176.00	✓	POSADA NAVIDEÑA 2011 EMPL.MPALES.
1027-00001296	.027E+11	2011/12/13	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	1,158,134.43	✓	PAGO 1/4 SEGURO VEHICULOS OFICIALES MPIO.
1027-00001297	.027E+11	2011/12/14	001303	NOLASCO AUDIO Y VIDEO S.A.	10,640.52	✓	3 APARATOS DVD SONY P/DIR.COMUNICA.SOCIAL
1027-00001298	.027E+11	2011/12/14	005422	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES,SA DE CV	17,000.00	✓	SHOW DE COMEDIANTE P/POSADA NAVIDEÑA 2011
1027-00001299	.027E+11	2011/12/14	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	4,597,419.73	✓	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OFICIALES MES DIC.2011
1027-00001300	.027E+11	2011/12/14	009545	MORA NATERAS SERGIO	6,750.00	✓	DEDUC.MES DE NOV.2011CLASES INGLES A CARGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES
1027-00001301	.027E+11	2011/12/14	005944	CARDONA SALAZAR JAVIER	7,424.00	✓	TALLER IMPARTIDO POR EL MAESTRO JAVIER CARDONA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
1027-00001302	.027E+11	2011/12/15	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO MES DICIEMBRE 2011
1027-00001303	.027E+11	2011/12/15	011835	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ECLIPSE SA D	55,680.00	✓	RENTA MAQUINARIA Y EQ.VIAJES ESCOMBRO SERV.PUB.
1027-00001304	.027E+11	2011/12/15	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	958,199.96	✓	APORTACION MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2011
1027-00001305	.027E+11	2011/12/15	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	103,993.94	✓	PAGO 5/36 ARRENDAMIENTO 2 YUKON SEGUN CONTRATO 724
1027-00001306	.027E+11	2011/12/15	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	1,338,259.26	✓	CONSUMO 138,34.58 LTS.GASOLINA 01 OCT.-13 NOV.2011 Y 387.5 LTS.DIESEL OCT.2011
1027-00001307	.027E+11	2011/12/15	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	16,007.35	✓	CONSUMO 1,660.51 LTS.GASOLINA 02-17 NOV.2011
1027-00001308	.027E+11	2011/12/15	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	185,639.50	✓	CONSUMO 19,257.21 LTS.GASOLINA 14-20 NOV.2011
1027-00001309	.027E+11	2011/12/16	012314	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	50,000.00	✓	ASESORIA JURIDICA MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011
1027-00001310	.027E+11	2011/12/16	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	4,044.60	✓	AYUDA MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00001311	.027E+11	2011/12/16	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	63,850.60	✓	MTTO.PREV.SIS.AUDIO JUICIOS ORALES NOV.Y DETECTO. DE HUMO P/AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00001312	.027E+11	2011/12/19	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	11,555.92	✓	COMPUTADORA E IMPRESORA LASER JET
1027-00001313	.027E+11	2011/12/19	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	14,617.20	✓	ALIMENTOS P/PERS.QUE APOYAN EN EVE.MES MI POLICIA
1027-00001314	.027E+11	2011/12/19	001327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	37,476.12	✓	MTTO.CLIMAS AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00001315	.027E+11	2011/12/19	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	10,760.16	✓	COMPRA E INSTALA.4 LLANTAS P/UNID.621 SEG.MPAL.
1027-00001316	.027E+11	2011/12/19	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	3,478.83	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001317	.027E+11	2011/12/19	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO	58,928.00	✓	RENTA EQ.VIDEO DIV.EVE.MPALES.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				SACV			
1027-00001318	.027E+11	2011/12/19	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	9,285.53	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS MPALES.
1027-00001319	.027E+11	2011/12/19	004017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	8,860.75	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001320	.027E+11	2011/12/19	004074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4,466.00	✓	RENTA SANITARIOS PORTATILES DIV.EVE.MPALES.
1027-00001321	.027E+11	2011/12/19	004243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	4,350.00	✓	DONATIVO A BENEFICIO DE CARITAS DE MTY. A.B.P.
1027-00001322	.027E+11	2011/12/19	004285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	33,859.26	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001323	.027E+11	2011/12/19	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,360.00	✓	HONO.MES NOV.2011 SERV.CAPACITA.Y ASESO.INCUB.NEG.
1027-00001324	.027E+11	2011/12/19	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	55,052.00	✓	SUSCRIP.ANUAL P/COMUNICA.SOC.Y DIV.PUBLICA.EVE.MPALES.
1027-00001325	.027E+11	2011/12/19	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES DIC.2011 OFNAS.SRIA.CULTURA
1027-00001326	.027E+11	2011/12/19	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	140,000.00	✓	VALES DESPENSA MES DIC.2011 P/PROGR.DIAM
1027-00001327	.027E+11	2011/12/19	007228	RICO HERNANDEZ RAUL RICARDO	3,080.00	✓	CONS.MEDICAS NEFRO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001328	.027E+11	2011/12/19	007286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	8,000.00	✓	DONATIVO DICIEMBRE 2011
1027-00001329	.027E+11	2011/12/19	007315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	3,596.00	✓	RENTA ENLACES NOV.Y DIC.2011
1027-00001330	.027E+11	2011/12/19	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	114,646.05	✓	PAGO 18/24 DIC.2011ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO
1027-00001331	.027E+11	2011/12/19	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	9,809.71	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00001332	.027E+11	2011/12/19	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 4 DIC.2011 PROGR.BAILES POPU. BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00001333	.027E+11	2011/12/19	007928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	13,091.61	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00001334	.027E+11	2011/12/19	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	36,912.67	✓	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00001335	.027E+11	2011/12/19	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	18,123.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
1027-00001336	.027E+11	2011/12/19	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	23,500.00	✓	DIV.SERV.FUNERARIOS
1027-00001337	.027E+11	2011/12/19	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	5,800.00	✓	MONITOREO Y RESPUESTA SERV.SEG.MES NOV.Y DIC.2011
1027-00001338	.027E+11	2011/12/19	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	6,711.32	✓	MATERIAL DE INSTALACION P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001339	.027E+11	2011/12/19	010300	MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	14,500.00	✓	ESPECTACULO MUSICAL P/ EXP. ALTARES DE MUERTOS COL. LA BARRANCA
1027-00001340	.027E+11	2011/12/19	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	18,560.00	✓	SERV. DE ASESORIA Y GESTORIA NOV. 2011 GRUPO ADMON Y POLICIA Y TRANSITO
1027-00001341	.027E+11	2011/12/19	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	12,100.00	✓	220 COMIDAS 07-25 NOV.2011 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00001342	.027E+11	2011/12/19	011878	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	10,383.00	✓	ATN.MEDICA CARDIO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001343	.027E+11	2011/12/19	011922	GESALUB SA DE CV	30,920.96	✓	ACEITES Y LUBRICANTES P/MTTO.UNID.OFICIALES
1027-00001344	.027E+11	2011/12/19	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	7,377.37	✓	MADERA DIV.TIPOS P/EVE.MPALES.



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001345	.027E+11	2011/12/19	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	6,765.25	✓	REP.FRENOS DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001346	.027E+11	2011/12/19	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	88,125.44	✓	CONSUMO 9,133.89 LTS.GASOLINA 22 NOV.-04 DIC.2011
1027-00001347	.027E+11	2011/12/19	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	8,932.00	✓	COMPRA E INSTALA.VALVULA FLOTADOR BOMBA CANTERAS
1027-00001348	.027E+11	2011/12/19	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	925.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS PERS.Y NIÑOS CENDI 2
1027-00001349	.027E+11	2011/12/19	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	3,445.20	✓	CONSUMO ALIM.26,31,OCT.Y 3,4 DIC.2011 PERS.Y ESCOL SEG.MPAL.
1027-00001350	.027E+11	2011/12/19	012159	FARIAS ELIZONDO ASOCIADOS, S.C.	1,218.00	✓	CERTIFICA.COPIAS DE PERIODICOS LOCALES
1027-00001351	.027E+11	2011/12/19	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	32,746.80	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00001352	.027E+11	2011/12/19	012595	MENSAJERIA JIT SA DE CV	23,979.52	✓	SERV.DE MENSAJERIA 2DO. INFORME PRESID.MPAL.
1027-00001353	.027E+11	2011/12/19	011767	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	49,000.14	✓	70 EXAMENES TOXICOLOG. PTRACTICA. A PERS.SEG.MPAL.
1027-00001354	.027E+11	2011/12/19	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	172,255.00	✓	CONSUMO 17,225.50 LTS.DIESEL 21 NOV.-04 DIC.2011
1027-00001355	.027E+11	2011/12/20	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIAS JURIDICAS MES NOVIEMBRE 2011
1027-00001356	.027E+11	2011/12/20	004885	SERIAL DIGITAL, S.A. DE C.V.	4,292.00	✓	RENTA EQ.AUDIO EVE.ESP.AYUNTA.
1027-00001357	.027E+11	2011/12/20	005290	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	11,600.00	✓	PUBLICA.4-11 NOV.2011 EN BANER "EN SAN PEDRO LA SEG.DEL CIUDADANO ES UNA REALIDAD"
1027-00001358	.027E+11	2011/12/20	007496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	481,473.25	✓	PAGO 1, 2, 3 Y 4/36 ARRENDAMIENTO DIV.VEHI.OFICIAL
1027-00001359	.027E+11	2011/12/20	008683	SERVICIOS ESPECIALES MARTINEZ CHAVARRIA	17,980.00	✓	RENTA 29 UNID.TRANSP.P/EVE.DESFILE DIR.DEPORTES
1027-00001360	.027E+11	2011/12/20	012465	OBISPADO BUSINESS SOLUTIONS AND SERVICES	69,600.00	✓	SERV.PROF.PRESENTA INF.DE PRESUP.EGRESOS P/2012 MES NOV.Y DIC.2011
1027-00001361	.027E+11	2011/12/20	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	92,800.00	✓	ACTIV.REALIZADAS PREPARA.Y APLICA.PRESUP.EGRESOS E INGRESOS 2012
1027-00001362	.027E+11	2011/12/22	011710	SEGUROS ATLAS SA	5,352.99	✓	SERV.PRORROGA VIG.POLIZA TRANS.CLAVO A CLAVO NO. M00-2-23900 SEG.ATRLAS
<b>Total Banco:</b>					<b>93,357,285.76</b>		
<b>1033</b>	<b>BANORTE, S.A.</b>				<b>Transferencia Electronica</b>		
1033-00000001	.033E+11	2011/08/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,340,397.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1033-00000002	.033E+11	2011/08/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,340,397.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
1033-00000003	.033E+11	2011/10/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000,000.00	✓	NOMINA DE S.S.P.V.
1033-00000004	.033E+11	2011/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 DIC.2011
<b>Total Banco:</b>					<b>21,680,794.00</b>		
<b>1042</b>	<b>BANCA AFIRME, S.A.</b>				<b>Transferencia Electronica</b>		
1042-00000033	.042E+11	2011/02/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	607,314.97	✓	TRASP. A LA 103-1-24 POR CANCELA. DE CUENTA
<b>Total Banco:</b>					<b>607,314.97</b>		
<b>1051</b>	<b>BANCA AFIRME, S.A.</b>				<b>Transferencia Electronica</b>		
1051-00000054	.051E+11	2011/02/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,271,815.13	✓	TRASP. A LA 103-1-24 POR CANCELA. DE CUENTA

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
<b>Total Banco:</b>					<b>1,271,815.13</b>		
<b>1055</b>	<b>BANREGIO, S.A.</b>				<b>Transferencia Electronica</b>		
1055-00000004	.055E+11	2011/11/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,900,000.00	✓	TRASPASO A CTA.BANORTE 712 PAGO DE NOMINA Y OTROS
1055-00000005	.055E+11	2011/11/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 1712 DEL 25 NOV 2011
1055-00000007	.055E+11	2011/11/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712
1055-00000010	.055E+11	2011/12/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 8 DIC.2011
1055-00000011	.055E+11	2011/12/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 9 DIC.2011
1055-00000012	.055E+11	2011/12/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,700,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 15 DIC.2011
1055-00000013	.055E+11	2011/12/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 16 DIC.2011
<b>Total Banco:</b>					<b>13,300,000.00</b>		
<b>1064</b>	<b>BANORTE HABITAT 2011</b>				<b>Transferencia Electronica</b>		
1064-00000001	.064E+11	2011/10/18	007119	PROYECTOS Y CONSTRUCCION GAVE, S.A. DE C.V.	89,509.67	✓	30% ANT.CONSTRUCCION CANCHA VOLEIBOL COL.LOS PINOS
1064-00000002	.064E+11	2011/10/20	012609	MENDEZ TIJERINA ELIAS	12,000.00	✓	PROMOTOR 7 JUNIO-7 OCT.POR DIFUSION,SUPERVI.Y APOYO EN OBRAS Y PROY.DEL PROGR.HABITAT 2011
1064-00000003	.064E+11	2011/10/20	012610	ROBLES RIVERA NALLELY	12,000.00	✓	PROMOTOR 7 JUNIO-7 OCT.POR DIFUSION,SUPERVI.Y APOYO EN OBRAS Y PROY.DEL PROGR.HABITAT 2011
1064-00000004	.064E+11	2011/10/20	012612	GARZA SILVA JOEL ADRIAN	12,000.00	✓	PROMOTOR 7 JUNIO-7 OCT.POR DIFUSION,SUPERVI.Y APOYO EN OBRAS Y PROY.DEL PROGR.HABITAT 2011
1064-00000005	.064E+11	2011/11/15	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	390.78	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1064-00000006	.064E+11	2011/11/15	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	788.16	✓	AGUA Y REFRESCOS P/EVE.PROGR.HABITAT
1064-00000007	.064E+11	2011/11/28	005984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	1,006.83	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/PROGR.HABITAT
1064-00000008	.064E+11	2011/11/28	012057	GUTIERREZ MEDINA CELIA KARLETH	4,140.00	✓	TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL PROGR.HABITAT
1064-00000009	.064E+11	2011/12/01	012057	GUTIERREZ MEDINA CELIA KARLETH	4,140.01	✓	TALLER DE DESARROLLO PERSONAL PROG. HABITAT 2011
1064-00000010	.064E+11	2011/12/01	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	4,326.16	✓	ELAB.POSTERS, TRIPTICOS Y LONAS P/PROGR.HABITAR 2011
1064-00000011	.064E+11	2011/12/01	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	9,183.58	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.PROGR.HABITAT 2011
1064-00000012	.064E+11	2011/12/01	012451	MARTINEZ GARCIA MARTIN	25,098.17	✓	MATERIAL P/TALLER BISUTERIA PROGR.HABITAT 2011
1064-00000013	.064E+11	2011/12/06	008066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	2,626.24	✓	5 CARTUCHOS HP P/PROGR.HABITAT
1064-00000014	.064E+11	2011/12/13	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	4,594.93	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.PROGR.HABITAT
1064-00000015	.064E+11	2011/12/14	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	556.80	✓	4 PZAS. BANNER TIPO ROLL UO PROGRAMA HABITAT
1064-00000019	.064E+11	2011/12/22	012451	MARTINEZ GARCIA MARTIN	55,072.83	✓	MATERIAL Y CURSO BISUTERIA PROGR.HABITAT 2011
<b>Total Banco:</b>					<b>237,434.16</b>		
<b>1065</b>	<b>BANORTE SUBSEMUN 2011</b>				<b>Transferencia Electronica</b>		
1065-00000001	.065E+11	2011/08/31	011919	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO	1,197,120.00	✓	50% ANT.120 PZAS.CHALECO ANTIBALAS P/ELEM.SEG.MPAL
1065-00000002	.065E+11	2011/10/10	003256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	66,000.00	✓	CUOTA DE RECUPERACION 120 EVALUACION FUNCION POLICIAL 12- 15 SEPT. 2011 APLICADA A ELEM.SEG.MPAL.

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1065-00000003	.065E+11	2011/10/14	003256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	5,850.00	✓	SERV.COMEDOR 90 ELEM.12-15 SEPT.2011
1065-00000004	.065E+11	2011/11/08	012429	AUTOS GALERIA SA DE CV	855,941.12	✓	4 MOTOCICLETAS BMW F-650 65-POLICE P/SEG.MPAL.
1065-00000005	.065E+11	2011/11/08	012433	SIERRA MOTORS DISTRIBUIDORA SA DE CV	855,941.12	✓	4 MOTOCICLETAS F 650 BMW-MOT MOD.2012 P/SEG.MPAL.
1065-00000006	.065E+11	2011/11/23	011919	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO	1,197,120.00	✓	LIQ.120 JGOS.CHALECO ANTIBALAS P/ELEM.SEG.MPAL.
1065-00000007	.065E+11	2011/12/15	012671	IMAGENES GEOGRAFICAS SA DE CV	284,999.99	✓	LICENCIA SOFTWARE Y MTTO P/1 AÑO P/C4 PROGRAMA SUB SEMUN
1065-00000008	.065E+11	2011/12/16	012429	AUTOS GALERIA SA DE CV	329,476.56	✓	1 MOTOCICLETA R 1200 RT POLICE BMW-MOT. 2012 P/SEG MPAL.
<b>Total Banco:</b>					<b>4,792,448.79</b>		
<b>1066</b>	<b>BANORTE FAISM 2011</b>						<b>Transferencia Electronica</b>
1066-00000002	.066E+11	2011/07/15	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	113,367.61	✓	ORD.1 REHABILITA.ESTANCIA INFANTIL CALLE PLATINO COL.SAN PEDRO 400
1066-00000003	.066E+11	2011/07/15	012055	CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y MAQUILAS,S.A.	145,494.54	✓	30% ANT.REHABILITA.CONCRETO ASFALTICO CALLE FIERRO DE CRISTAL A COBALTO COL.SAN PEDRO 400
1066-00000004	.066E+11	2011/07/15	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	80,553.30	✓	30% ANT.REHABILITA. DE DISPENSARIO CALLE COBALTO Y PLATINO COL.SAN PEDRO 400
1066-00000005	.066E+11	2011/07/15	000871	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	152,948.34	✓	30% ANT.REHABILITA.CENTRO DIF CENDI V. CALLE ENRIQUE H.HERRERA Y PROL.COAHUILA COL.CANTERAS
1066-00000006	.066E+11	2011/07/15	011058	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	138,006.01	✓	30% ANT. REHABILITACION CENDI 2 COL.SAN PEDRO 400
1066-00000007	.066E+11	2011/07/25	011909	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE CV	268,496.07	✓	30% ANT.RECONSTRUC.CANCHA BASQUET Y ESTACIONAMIEN. CALLE AZUFRE COL.SAN PEDRO 400
1066-00000008	.066E+11	2011/07/25	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	142,586.75	✓	30% ANT.AMPLIA.DE CORONA "PRESA CAPTADORA" CALLE AZUFRE ENTRE URANIO Y ALUMINIO COL.SAN PEDRO 400
1066-00000009	.066E+11	2011/07/25	012462	CALDGE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	143,401.68	✓	30% ANT.CANCHA FUT BOL RAPIDO PARQ.EL POZO CALLE URANIO Y PLATINO COL.SAN PEDRO 400
1066-00000011	.066E+11	2011/07/26	012470	ESTRUCTURACION DE ELEM.CONSTRUCTIVOS,S,A	66,101.18	✓	30% ANT.CONSTRUC.VIGA P/SALVAR CLARO SALON PLAN DE GUADALUPE Y AQUILES SERDAN COL.REVOLUCION
1066-00000012	.066E+11	2011/07/28	011708	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	475,228.34	✓	30% ANT.CONSTRUC.SALONES SAN PEDRO JOVEN CALLE GRAFITO ENTRE URANIO Y PRIV.PLATINO COL.SAN P. 400
1066-00000013	.066E+11	2011/08/08	011058	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	89,242.35	✓	NORMAL 1 REHAB. CENDI 2 POTASIO Y DIV. DEL NORTE SAN PEDRO 400
1066-00000014	.066E+11	2011/08/08	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	97,615.79	✓	NORMAL 2 Y EXTRA 1 REHAB.ESTANCIA INFANTIL PLATINO Y PRIV. PLATINO SAN PEDRO 400
1066-00000015	.066E+11	2011/08/30	012462	CALDGE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	100,561.11	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 CANCHA FUTBOL RAPIDO EL POZO CALLE URANIO Y PLATINO COL.SAN PEDRO 400
1066-00000016	.066E+11	2011/08/30	011058	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO	232,771.22	✓	EXTRA, ADITIVA 1 Y NORMAL 2 REHABILITA.CENDI 2 CALLE

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
				INDUSTRIAL			POTASIO Y DIV.DEL NTE.COL.SAN PEDRO 400
1066-00000017	.066E+11	2011/09/06	000871	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	97,079.15	✓	NORMAL 1 REHABILITACION CENDI V
1066-00000018	.066E+11	2011/09/06	012055	CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y MAQUILAS,S.A.	337,212.17	✓	EXTRA, NORMAL Y ADITIVA 1 REHABILITA.CONCRETO ASFALTICO CALLE FIERRO COL.SAN PEDRO 400
1066-00000019	.066E+11	2011/09/27	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	26,564.58	✓	EXTRAORD.2 Y ORDINA.3 REHABILITA.ESTANCIA INFANTIL COL. SAN PEDRO 400
1066-00000020	.066E+11	2011/09/27	012462	CALDGE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	104,018.12	✓	ESTIMA. Y ADITIVA 2 CANCHA DE FUTBOL RAPIDO PARQUE EL POZO COL. SAN PEDRO 400
1066-00000021	.066E+11	2011/09/29	001299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	108,187.18	✓	NORMAL, ADITIVA Y EXTRA 1 REHABILITA. DISPENSARIO COBALTO Y PLATINO COL.SAN PEDRO 400
1066-00000022	.066E+11	2011/10/03	011708	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	139,415.74	✓	EXTRA, ADITIVA Y NORMAL 1 CONSTRUC.SALONES (TALLER MECANICA Y ELEC.)SAN PEDRO JOVEN COL. S.P. 400
1066-00000024	.066E+11	2011/10/17	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	331,535.10	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 AMPLIA.CORONA PRESA CAPTADORA CALLE AZUFRE ENTRE URANIO Y ALUMINIO SAN PEDRO 400
1066-00000025	.066E+11	2011/11/07	000871	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	63,090.08	✓	NORMAL 2 Y ADITIVA 1 REHABI.CENDI V COL.CANTERAS
1066-00000026	.066E+11	2011/11/15	012470	ESTRUCTURACION DE ELEM.CONSTRUCTIVOS,S.A	126,027.50	✓	EST.NORMAL 1,2,3, ADITIVA 1, 2 Y 3 CONSTRUC.VIGA P/SALVAR CLARO SALON P.GPE.Y A.SERDAN REV.3ER SEC.
1066-00000027	.066E+11	2011/11/15	011708	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	122,064.65	✓	EXTRA 2 Y NORMAL 2 CONSTRUC.SALONES (TALLERES DE MECANICA Y ELEC.SAN PEDRO JOVEN COL.SAN PEDRO 400
1066-00000028	.066E+11	2011/11/17	012462	CALDGE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	129,873.54	✓	EST.Y ADI.3 CANCHA FUTBOL RAPIDO PARQ.EL POZO CALL URANIO Y PLATINO COL.SAN PEDRO 400
1066-00000030	.066E+11	2011/12/06	011708	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	128,852.00	✓	ADITIVA 2 Y NORMAL 3 CONSTRUC.DE SALONES SAN PEDRO JOVEN CALLE GRAFITO COL.SAN PEDRO 400
				<b>Total Banco:</b>	<b>3,960,294.10</b>		
<b>1067</b>	<b>BANORTE CONAGUA 2011</b>						<b>Transferencia Electronica</b>
1067-00000002	.067E+11	2011/07/29	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	7,825,066.01	✓	15% ANT.CONSTRUC.DRENAJE PLUVIAL COL.STA.ELENA
1067-00000003	.067E+11	2011/10/17	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	5,552,011.20	✓	NORMAL 1 Y 2 CONSTRUC.DRENAJE PLUV.CALLE JIMENEZ DE ALLENDE A GALEANA COL.STA.ELENA
1067-00000004	.067E+11	2011/11/07	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	7,825,066.01	✓	15% ANT.RESTANTE CONST.DRENAJE PLUV.CALLE JIMENEZ
1067-00000005	.067E+11	2011/12/16	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	8,835,606.46	✓	NORMAL 3, 4 Y 5 CONSTRUC.DRENAJE PLUV.CALLE JIMENEZ COL.STA.ELENA
				<b>Total Banco:</b>	<b>30,037,749.68</b>		
<b>1068</b>	<b>BANORTE, S.A. PREV.RIESGOS 2011</b>						<b>Transferencia Electronica</b>
1068-00000001	.068E+11	2011/12/20	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	500,000.00	✓	APORTA.P/PROY.ATLAS DE RIESGO Y PELIGROS NATURALES EN SAN PEDRO GARZA GARCIA
				<b>Total Banco:</b>	<b>500,000.00</b>		
<b>1072</b>	<b>BANORTE PYMES 2011</b>						<b>Transferencia Electronica</b>
1072-00000001	.072E+11	2011/12/08	012008	REALE ADVISORY SA DE CV	60,610.00	✓	PAGO 1/2 CONSULTORIA P/NEGOCIOS INCUV.AREAS DE

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
							FINANZAS Y ADMINISTRACION
1072-00000002	.072E+11	2011/12/08	011915	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	57,420.00	✓	PAGO 1/2 CONSULTORIA DE NEGOCIOS EN EL AREA DE MERCADOS Y JUSTIFICACION DE EMPRESAS
1072-00000003	.072E+11	2011/12/09	012583	CORPORACION INMOBILIARIA Y DE EJECUTIVOS	43,500.00	✓	PAGO 1/2 POR 50 HRS.CONSULTO.P/NEGOCIOS FORMA.INCU
1072-00000004	.072E+11	2011/12/15	012580	GARCIA GIACOMAN CINTIA YADIRA	15,395.12	✓	13 PZAS.PERSIANAS P/INCUB.DE NEGOCIOS
1072-00000005	.072E+11	2011/12/15	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	87,958.16	✓	6 COMPUTADORAS HP SMART BUY 6200 P/INCUBADORA Y 1 LAPTOP HP ELITEBOOK 8460 DIR. PRODUCTIVIDAD Y FOME
1072-00000006	.072E+11	2011/12/15	012562	CHAPA DELGADO MARCELO ALONSO	51,040.00	✓	PAGO 1/2 CONSULTORIA P/NEGOCIOS EN PROCESO DE FORM INCUBADORA AREAS PUBLICIDAD Y RESPONSA.SOCIAL
1072-00000007	.072E+11	2011/12/16	011915	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	57,420.00	✓	90 HRS.CONSULTORIA P/NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMA. INCUB.DE NEGOCIOS
1072-00000008	.072E+11	2011/12/16	012583	CORPORACION INMOBILIARIA Y DE EJECUTIVOS	43,500.00	✓	50 HRS.CONSULTORIA P/NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMA. INCUB.DE NEGOCIOS PROGR.PYMES
1072-00000009	.072E+11	2011/12/16	012562	CHAPA DELGADO MARCELO ALONSO	51,040.00	✓	80 HRS.CONSULTORIA P/NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMA. INCUB.AREAS DE PUBLICIDAD Y RESPONSA.SOC.PROGR.PYM
1072-00000010	.072E+11	2011/12/19	012008	REALE ADVISORY SA DE CV	60,610.00	✓	PAGO 2/2 CONSULTORIA P/NEGOCIOS PROGR.PYMES 2011
				<b>Total Banco:</b>	<b>528,493.28</b>		
<b>1088</b>	<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.</b>						<b>Transferencia Electronica</b>
1088-00000015	.088E+11	2011/01/11	000490	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES,S.A. C.V	29,130.88	✓	EXTRA 1 , ADITIVA 4, NORMAL 4 CONST. DE CUBIERTA P /GRADAS Y BAÑOS PASEO OLGA Y P. IRMA AMP. VALLE DE
1088-00000016	.088E+11	2011/02/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	574,448.60	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1088-00000017	.088E+11	2011/03/03	012204	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	1,300,252.67	✓	30% ANT.REHAB.PARQ.EL POZO CALLE URANIO Y AZUFRE COL. SAN PEDRO 400
1088-00000018	.088E+11	2011/06/21	012204	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	112,060.16	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 REHAB.PARQ.EL POZO, AMPLIACION DUCTO PLUVIAL Y CONSTRUC.MURO DE CONTEN.
1088-00000019	.088E+11	2011/06/28	012204	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	707,661.94	✓	EXTRA 1 ADITIVA Y NORMAL 2 REHABILITA.PARQ.EL POZO AMPLIA.DUCTO PLUVIAL Y CONSTRUC.MURO CONTEN.
1088-00000020	.088E+11	2011/08/08	012204	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	1,187,139.19	✓	NORMAL Y ADITIVA 3, EXTRA 2 REHAB. PARQUE EL POZO AMPLIAC. DUCTO PLUVIAL CONCRETO
1088-00000021	.088E+11	2011/10/03	012204	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	361,652.40	✓	NORMAL, ADITIVA 4 Y EXTRA 3 REHAB.PARQ.EL POZO, AMPLIA.DUCTO PLUV.Y CONSTRUC.MURO CONTEN.
1088-00000022	.088E+11	2011/11/29	012204	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	687,029.93	✓	PAGO DE LAS FACTURAS DE LA 162 A LA 169
				<b>Total Banco:</b>	<b>4,959,375.77</b>		
<b>1090</b>	<b>BANORTE, S.A. HURACAN ALEX</b>						<b>Transferencia Electronica</b>
1090-00000006	.090E+11	2011/01/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,699,355.84	✓	TRASPASO DE SALDO CUENTA DE DONATIVOS HURCAN ALEX
				<b>Total Banco:</b>	<b>3,699,355.84</b>		
<b>1097</b>	<b>BANORTE, S.A. FAFM 2010</b>						<b>Transferencia Electronica</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1097-00000012	.097E+11	2011/02/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,340,397.00	✓	PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACION DEL FONDO IV DEL RAMO 33 DEL 2011
1097-00000013	.097E+11	2011/02/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,382,264.44	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1097-00000014	.097E+11	2011/02/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000.00	✓	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA FAISM 2011
<b>Total Banco:</b>					<b>5,723,661.44</b>		
<b>1099 BANORTE RESCATE ESP.PUB.2011</b>					<b>Transferencia Electronica</b>		
1099-00000001	.099E+11	2011/10/18	012394	SISTEMAS DE RECUPERACION Y RECICLADO PLA	125,897.70	✓	50% ANT.REHABILITA.RAMPAS SKATE PARK CLOUTHIER
1099-00000002	.099E+11	2011/10/18	012204	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	422,187.88	✓	30% ANT.RECUPERA.AREA MPAL.3A.ETAPA CALLE ALEJANDR VI COL.VILLAS DEL OBISPO
1099-00000003	.099E+11	2011/10/25	010681	IBARRA RODRIGUEZ EVANGELINA	9,000.00	✓	PROMOTOR 07 JUN.-07 OCT.2011 PROY.PROGR.RESCATE DE ESPACIOS PUB.EJE.2011
1099-00000004	.099E+11	2011/10/25	012067	SANCHEZ REYES ELIDETH	9,000.00	✓	PROMOTOR 07 JUN.-07 OCT.2011 PROY.PROGR.RESCATE DE ESPACIOS PUB.EJE.2011
1099-00000005	.099E+11	2011/10/25	012611	CANTU SANTOS EDGAR HIPOLITO	9,000.00	✓	PROMOTOR 07 JUN.-07 OCT.2011 PROY.PROGR.RESCATE DE ESPACIOS PUB.EJE.2011
1099-00000006	.099E+11	2011/10/25	012613	GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS GERARDO	9,000.00	✓	PROMOTOR 07 JUN.-07 OCT.2011 PROY.PROGR.RESCATE DE ESPACIOS PUB.EJE.2011
1099-00000007	.099E+11	2011/11/15	012536	OLIVEROS GONZALEZ CARLOS DANIEL	35,000.00	✓	TALLER DE GUITARRA Y PIANO PROGR.RESC.ESP.PUB.
1099-00000008	.099E+11	2011/11/15	012303	UBERMUSIC, S.A. DE C.V.	114,000.02	✓	PRESENTA.GPOS.TARDEADA JUVENIL PROGR.RESC.ESP.PUB.
1099-00000009	.099E+11	2011/11/28	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	812.46	✓	30 POSTERS Y 55 TRIPTICOS P/PROGR.RESCATE ESP.PUB.
1099-00000010	.099E+11	2011/12/01	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	447.90	✓	PEPELERIA Y ARTS.OFNA.PROGR.RESC.DE ESPACIOS PUB.
1099-00000011	.099E+11	2011/12/13	012061	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	140,160.01	✓	CURSOS Y CONFERENCIAS PROGR.RESCATE ESP.PUB.
1099-00000012	.099E+11	2011/12/14	010803	CHEA GUERRA GRACE ADRIANA	24,000.01	✓	CURSO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO (PROGR.RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)
1099-00000013	.099E+11	2011/12/15	010701	ALONSO LOPEZ HIRAM	35,555.00	✓	2 CONFERENCIAS PREV.ADICCIONES PROGR.RESCATE ESP.P
1099-00000014	.099E+11	2011/12/20	012394	SISTEMAS DE RECUPERACION Y RECICLADO PLA	114,119.06	✓	NORMAL 1 REHABILITA.RAMPAS SKATE PARK
1099-00000017	.099E+11	2011/12/22	012536	OLIVEROS GONZALEZ CARLOS DANIEL	27,500.00	✓	TALLER DE PERCUSIONES GRUPAL PROY.RESC.ESP.PUB.
1099-00000018	.099E+11	2011/12/22	004033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	548.65	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.PROGR.RESCATE ESP.PUB.
<b>Total Banco:</b>					<b>1,076,228.69</b>		
<b>2222 CADENAS SCOTIABANK INVERLAT,</b>							
2222-00000005	.222E+11	2011/10/26	011800	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	527,940.87	✓	CADENAS PRODUC.CON VENCIMIENTO AL 31 OCT.2011
2222-00000006	.222E+11	2011/12/01	011988	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	223,893.12	✓	CONSTRUC.MURO CONTEN.Y ESTABILI.TALUD CALLE GRANAD COL.LA CIMA
2222-00000007	.222E+11	2011/12/01	012076	GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.	798,086.00	✓	NORMAL 2 PROY.EJE.INTERCONE.AV.L.CARD.Y G.MORIN CADENAS PROD.VENCIM.7 DIC.2011

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2011/01/01 al 2011/12/31 ( Entregados )

Folio	Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
<b>Total Banco:</b>					<b>1,549,919.99</b>		
<b>4444</b>	<b>CADENAS BANAMEX</b>						
4444-00000001	.444E+11	2011/10/26	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	210,810.81	✓	CADENAS PRODUC.CON VENCIMIENTO AL 31 OCT.2011
4444-00000002	.444E+11	2011/10/26	006225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	218,831.63	✓	CADENAS PRODUC.CON VENCIMIENTO AL 31 OCT.2011
<b>Total Banco:</b>					<b>429,642.44</b>		
<b>5555</b>	<b>CADENAS AF BANREGIO, S.A. DE C.V.</b>						
5555-00000001	.555E+11	2011/10/26	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	1,378,114.32	✓	CADENAS PRODUC.CON VENCIMIENTO AL 31 OCT.2011
5555-00000002	.555E+11	2011/10/26	011909	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE CV	132,978.49	✓	CADENAS PRODUC.CON VENCIMIENTO AL 31 OCT.2011
5555-00000003	.555E+11	2011/12/01	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	449,373.11	✓	REVESTIMIENTO CANAL PLUVIAL ARROYO SECO 2DA.ETAPA COL.AMPLIA.VALLE MIRADOR CADENAS PROD.C/VEN.7 DIC.
5555-00000004	.555E+11	2011/12/01	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	1,332,880.88	✓	NORMAL 1 CONSTRUC.VADO PROV.AV.CORREGIDORA Y M.PRI CADENAS PRODUC.C/VENCIMIENTO 7 DIC.2011
<b>Total Banco:</b>					<b>3,293,346.80</b>		
<b>6666</b>	<b>BANCO VE POR MAS, S.A. INST.DE</b>						
					<b>Transferencia Electronica</b>		
6666-00000001	.666E+11	2011/12/01	012055	CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y MAQUILAS,S.A.	616,308.00	✓	NORMAL 1 DESASOLVE Y LIMPIEZA DE DUCTOS PLUVIALES HASTA 1.50 DIAMETRO MSP-OP-RP-070/10-IR
<b>Total Banco:</b>					<b>616,308.00</b>		
<b>Total General:</b>					<b>***,***,***.**</b>		